证券代码：000726　200726　　证券简称：鲁泰 A　鲁泰 B　　公告编号：2026-043

鲁泰纺织股份有限公司

关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第三次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 12 月 14 日 14:00。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 12 月 14 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 12 月 14 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 12 月 04 日，B 股股东应在 2026 年 12 月 04 日（即 B 股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的全体股东或其代理人；截至 2026 年 12 月 4 日（B 股最后交易日）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会。因故不能出席会议的股东，可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：鲁泰纺织股份有限公司总公司一楼会议室（淄博市淄川区松龄东路 81 号）

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	关于修订《鲁泰纺织股份有限公司章程》部分条款的议案	非累积投票提案	√
2.00	关于修订《鲁泰纺织股份有限公司董事会议事规则》部分条款的议案	非累积投票提案	√
3.00	关于修订《鲁泰纺织股份有限公司担保管理制度》部分条款的议案	非累积投票提案	√
4.00	关于修订《鲁泰纺织股份有限公司对外投资管理办法》部分条款的议案	非累积投票提案	√

2、上述提案已经公司第十一届董事会第十四次会议审议通过，内容详见公司 2026 年 11 月 27 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《2026 年第三次临时股东会议案材料》。以上全部提案对中小投资者（中小投资者是指除单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东及上市公司的董事、高级管理人员以外的其他股东）表决单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。

3、第 1、2 项提案为特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

三、会议登记等事项

1、登记方式：参加本次股东会现场会议的股东，请持本人身份证等股权证明到公司登记；代理人持本人身份证、授权委托书（见附件 2）、委托人身份证到公司登记；法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证到公司登记。异地股东可用传真或电子邮件登记，传真、电子邮件以登记时间内公司收到为准。

2、登记时间：2026 年 12 月 10 日、12 月 11 日（上午 8:00-11:30,下午 14:00-17:00）。

3、注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

4、登记地点：公司证券部

5、会议联系方式：

联系电话：（0533）5285166

传真：（0533）5418805

邮箱：likun@lttc.com.cn

联系人：李琨

6、其他事项：参会股东食宿费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次会议，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。

五、备查文件及置备地点

1、备查文件：公司第十一届董事会第十四次会议决议。

2、置备地点：公司证券部

特此公告。

鲁泰纺织股份有限公司董事会

2026 年 11 月 27 日

附件 1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360726”，投票简称为“鲁泰投票”。

2．填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2026 年 12 月 14 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为 2026 年 12 月 14 日，9:15—15:00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2

鲁泰纺织股份有限公司

2026 年第三次临时股东会授权委托书

兹委托_____先生（女士）代表本人（或本单位）出席鲁泰纺织股份有限公司于 2026 年 12 月 14 日召开的 2026 年第三次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于修订《鲁泰纺织股份有限公司章程》部分条款的议案	√			
2.00	关于修订《鲁泰纺织股份有限公司董事会议事规则》部分条款的议案	√			
3.00	关于修订《鲁泰纺织股份有限公司担保管理制度》部分条款的议案	√			
4.00	关于修订《鲁泰纺织股份有限公司对外投资管理办法》部分条款的议案	√			

委托人名称（签名或盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

委托人股东账号：　　持股数量：

受托人：　　受托人身份证号码：

签发日期：　　委托有效期：