

证券代码：000035  
20

证券简称：中国天楹

公告编号：TY2026-

## 中国天楹股份有限公司 关于召开 2025 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中国天楹股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届董事会第十五次会议审议通过了《关于召开 2025 年年度股东大会的议案》，现将本次会议相关事项通知如下：

### 一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年年度股东会

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 06 月 24 日（星期三）14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 06 月 24 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 06 月 24 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 06 月 17 日（星期三）

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；

于股权登记日 2026 年 6 月 17 日下午收市时在中国证券登记结算有限公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以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：江苏省海安市黄海大道西 268 号公司会议室

## 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	2025 年度董事会工作报告	非累积投票提案	√
2.00	2025 年年度报告及摘要	非累积投票提案	√
3.00	2025 年度财务决算报告	非累积投票提案	√
4.00	关于公司 2025 年度利润分配预案的议案	非累积投票提案	√
5.00	关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案	非累积投票提案	√
6.00	关于申请 2026 年度综合授信额度的议案	非累积投票提案	√
7.00	关于 2026 年度为子公司提供担保额度的议案	非累积投票提案	√
8.00	关于制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案	非累积投票提案	√
9.00	关于公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬（津贴）方案的议案	非累积投票提案	√

2、上述议案经公司第九届董事会第十五次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026 年 4 月 29 日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的相关公告。

3、上述议案中，第 7 项议案属于需要以特别决议通过的议案，需经出席会议股东所持有表决权股份总数的三分之二以上通过；与第 9 项议案存在利害关系的股东需对该议案回避表决。

4、上述议案均对中小投资者单独计票，中小投资者是指除公司的董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

5、公司独立董事将在本次股东会上就 2025 年度工作情况进行述职。

### 三、会议登记等事项

#### 1、登记方式：

(1) 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书；

(2) 个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书；

(3) 异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2026 年 6 月 23 日 17：00 前送达或传真至公司，信函以收到邮戳为准），不接受电话登记。

2、登记时间：2026 年 6 月 23 日上午 9:00-11:00，下午 14:00-17:00

3、登记地点：江苏省海安市黄海大道西 268 号公司证券事务部办公室

#### 4、会议联系方式

联系地址：江苏省海安市黄海大道西 268 号公司证券事务部办公室

联系电话：（0513）80688810

传真：（0513）80688820

电子邮箱：zhangmma@cnty.cn

联系人：张鸣鸣

本次会议会期半天，出席者交通费、食宿费及其它费用自理。

### 四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，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一。

## 五、备查文件

公司第九届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

中国天楹股份有限公司董事会

2026年04月29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“360035”，投票简称为“天楹投票”。

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 06 月 24 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 06 月 24 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

### 中国天楹股份有限公司 2025 年年度股东会授权委托书

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本人（或本单位）出席中国天楹股份有限公司于 2026 年 06 月 24 日召开的 2025 年年度股东会，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	2025 年度董事会工作报告	√			
2.00	2025 年年度报告及摘要	√			
3.00	2025 年度财务决算报告	√			
4.00	关于公司 2025 年度利润分配预案的议案	√			
5.00	关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案	√			
6.00	关于申请 2026 年度综合授信额度的议案	√			
7.00	关于 2026 年度为子公司提供担保额度的议案	√			
8.00	关于制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√			
9.00	关于公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬（津贴）方案的议案	√			

委托人名称（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：