

蓝星安迪苏股份有限公司

2026 年第一次临时股东会

会议资料

二零二六年九月十一日

蓝星安迪苏股份有限公司

2026 年第一次临时股东会

重要提示：

- 股东会召开日期：2026 年 9 月 11 日
- 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

现场会议时间：2026 年 9 月 11 日（星期五）下午 14:00

会议地点：北京市朝阳区北土城西路 9 号蓝星大厦会议室

主持人：董事长郝志刚

参加会议人员：

1. 在股权登记日持有公司股份的股东
2. 本次股东会的股权登记日为 2026 年 9 月 3 日，于股权登记日下午收市时中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司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。该代理人不必是公司股东
3. 公司董事、高级管理人员
4. 公司聘请的律师

议程

时间	内容
14:00-14:10	会议议程介绍
1	主持人宣布会议开始并致欢迎辞
2	董事会秘书宣读投票规则和注意事项
3	推举计票人和监票人
14:10-14:20	与会者审议以下议案
1	全资子公司拟与关联公司签署日常关联交易框架协议
2	增加2026年度日常关联交易预计额度
3	2026年度董事薪酬方案
4	选举李波先生为公司董事
14:20-15:00	股东提问&回答及现场表决
1	股东提问及投票表决
2	统计并宣布现场投票结果
3	律师宣读法律意见书
4	董事、董事会秘书签字
5	会议结束

蓝星安迪苏股份有限公司

2026 年第一次临时股东会

会议须知

1. 公司董事会办公室负责会议的组织工作和处理相关事宜。
2. 董事会将维护股东的合法权益，以确保会议正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。
3. 为能及时统计出席会议的股东（股东代理人）所代表的持股总数，做好会务接待工作，希望拟参加本次股东会现场会议的各位股东配合公司做好提前登记工作，并请登记出席股东会的各位股东提前十分钟达到会议现场。
4. 出席会议的股东（股东代理人），依法享有发言权、质询权、表决权等权利。
5. 股东要求在股东会上发言，应当先向董事会办公室登记。股东发言的总时间原则上控制在 30 分钟内。有多名股东同时要求发言时，主持人将按照所持股数由多到少的顺序安排发言。股东在会议发言时，应先报告其所持的股份份额。每位股东发言一般不超过 5 分钟。
6. 为提高会议议事效率，在股东就本次会议议案相关的发言结束后，即可进行会议投票表决。在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持表决权股份总数之前，会议登记终止。
7. 会议以现场投票和网络投票相结合的方式表决。
8. 股东参加股东会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱会议的正常秩序。未经公司董事会同意，除公司工作人员外的任何人不得以任何方式进行摄像、录音和拍照。

蓝星安迪苏股份有限公司

材 料 一

关于《全资子公司拟与关联公司签署日常关联交易框架协议》的议案

各位股东：

为规范关联交易行为，明确关联交易的定价原则，蓝星安迪苏股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司蓝星安迪苏南京有限公司（以下简称“安迪苏南京”）拟与中化石化销售有限公司（以下简称“中化化销”），中化蓝星安迪苏动物营养科技（泉州）有限公司（以下简称“安迪苏泉州”）拟与中化泉州石化有限公司（以下简称“泉州石化”）签订日常关联交易框架协议。安迪苏泉州与泉州石化的协议有效期自协议生效之日起至 2028 年 12 月 31 日止，安迪苏南京与中化化销的协议有效期为自协议生效之日起 1 年。

具体内容详见公司于 2026 年 8 月 27 日刊登在《上海证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于全资子公司拟与关联公司签署日常关联交易框架协议的公告》（公告编号：2026-037）。

以上议案请予以审议。

蓝星安迪苏股份有限公司董事会
2026 年 9 月 11 日

材 料 二

关于《增加 2026 年度日常关联交易预计额度》的议案

各位股东：

公司于 2026 年 3 月 6 日召开了第九届董事会第十三次会议，审议通过了关于《确认公司 2025 年度日常关联交易情况和 2026 年度日常关联交易预计》的议案。董事会同意公司 2026 年度日常关联交易额度为 6.15 亿元。2026 年 1-7 月，公司日常关联交易实际发生额合计约为 4.57 亿元，在年度预计总额的范围内。现由于市场宏观环境变化，为提升原材料供应稳定性，公司拟增加与中化石化销售有限公司、中化泉州石化有限公司、中化鲁西工程有限公司、华夏汉华化工装备有限公司、中蓝连海设计研究院有限公司等公司的 2026 年度日常关联交易预计额度，增加后的预计金额为 16.11 亿元。

具体内容详见公司于 2026 年 8 月 27 日刊登在《上海证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于增加 2026 年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2026-038）。

以上议案请予以审议。

蓝星安迪苏股份有限公司董事会
2026 年 9 月 11 日

材 料 三

关于《2026 年度董事薪酬方案》的议案

各位股东：

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规及《蓝星安迪苏股份有限公司章程》《董事、高级管理人员薪酬与绩效管理办法》等有关规定，结合公司实际情况制定了 2026 年度董事薪酬方案。

具体内容详见公司于 2026 年 8 月 27 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《蓝星安迪苏股份有限公司 2026 年度董事薪酬方案》。

以上议案请予以审议。

蓝星安迪苏股份有限公司董事会
2026 年 9 月 11 日

材 料 四

关于《选举李波先生为公司董事》的议案

各位股东：

根据《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定，公司提名委员会提名并审核了董事候选人李波先生的任职资格，并提交董事会审议。公司于 2026 年 8 月 26 日召开的第九届董事会第十七次会议审议并通过了《提名李波先生为董事候选人》的议案，并同意将该议案提交公司股东会审议，任期自股东会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于 2026 年 8 月 27 日刊登在《上海证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事长离任暨补选董事的公告》（公告编号：2026-039）。

以上议案请予以审议。

蓝星安迪苏股份有限公司董事会
2026 年 9 月 11 日