

海诺尔环保集团股份有限公司 关于 2026 年第一次临时股东会部分议案变更暨延期 的通知

一、原股东会有关情况

1. 原股东会类型和届次：2026 年第一次临时股东会。
2. 原股东会召开时间：2026 年 2 月 14 日上午 9:30。

二、股东会部分议案变更暨延期的原因

鉴于原定股东会召开日期临近中国传统春节假期，为切实保障全体股东妥善安排行程、审阅议案并行使表决权，确保股东会的顺利召开及广泛参与，充分保障全体股东的合法权益，结合公司实际情况，拟将 2026 年第一次临时股东会的召开日期由原定的 2026 年 2 月 14 日延期至 2026 年 2 月 28 日，并在 2026 年第一次临时股东会审议事项《关于〈公司股份回购方案（草案）〉的议案》中将回购的要约期限（承诺期限）变更为自公司 2026 年第一次临时股东会审议通过股份回购方案之日起至 2026 年 3 月 5 日止。为了保障公司相关事务顺利开展，公司董事会同意将上述议案内容调整。

除上述议案内容及召开日期变更外，本次股东会的其他会议事项均保持不变。本次股东会延期召开符合有关法律、

法规和《公司章程》的规定。

三、延期后的股东会有关情况

1. 延期后股东会召开时间:2026年2月28日上午9:30。

2. 其他相关事项参照公司2026年1月30日发出的《海诺尔环保集团股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东大会的通知》。

全体股东均有权出席股东会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。代理人届时须出具授权委托书和个人身份证。

会议联系人：彭军；联系电话：028-86617910

特此通知。

海诺尔环保集团股份有限公司董事会
2026年2月11日

