江苏法尔胜股份有限公司

关于召开 2025 年第四次临时股东大会通知的补充公告

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。

江苏法尔胜股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 8 日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露了《关于召开公司 2025 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-044），经事后审核，发现该公告“二、会议审议事项”、“附件 2：授权委托书”中缺少第二项《关于公司 2025 年度向特定对象发行股票方案的议案》逐项审议的内容，现就原公告议案进行补充，具体内容如下：

补充前：

二、会议审议事项

（一）提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100.00	总提案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》	√
2.00	《关于公司 2025 年度向特定对象发行股票方案的议案》	√

3.00	《关于〈江苏法尔胜股份有限公司 2025 年度向特定对象发行股票方案论证分析报告〉的议案》	√
4.00	《关于〈江苏法尔胜股份有限公司 2025 年度向特定对象发行股票预案〉的议案》	√
5.00	《关于〈江苏法尔胜股份有限公司 2025 年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告〉的议案》	√
6.00	《关于〈江苏法尔胜股份有限公司前次募集资金使用情况报告〉的议案》	√
7.00	《关于〈江苏法尔胜股份有限公司未来三年（2025-2027 年）股东回报规划〉的议案》	√
8.00	《关于公司本次向特定对象发行股票事宜构成关联交易的议案》	√
9.00	《关于公司与认购对象签署附生效条件的股份认购协议的议案》	√
10.00	《关于提请股东会批准认购对象免于发出要约的议案》	√
11.00	《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报及采取填补措施、相关主体承诺的议案》	√
12.00	《关于提请股东会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》	√
13.00	《关于为控股子公司银行综合授信提供担保的议案》	√

附件 2:

江苏法尔胜股份有限公司 2025 年第四次临时股东大会

授权委托书

本人（本公司）作为江苏法尔胜股份有限公司股东，委托_____先生

(女士)代表本人出席于 2025 年 7 月 23 日召开的江苏法尔胜股份有限公司 2025 年第四次临时股东大会。

投票指示：

提案编码	提案名称	备注	同意	弃权	反对
		该列打勾的栏目可以投票			
非累积投票提案					
1.00	《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》	√			
2.00	《关于公司 2025 年度向特定对象发行股票方案的议案》	√			
3.00	《关于〈江苏法尔胜股份有限公司 2025 年度向特定对象发行股票方案论证分析报告〉的议案》	√			
4.00	《关于〈江苏法尔胜股份有限公司 2025 年度向特定对象发行股票预案〉的议案》	√			
5.00	《关于〈江苏法尔胜股份有限公司 2025 年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告〉的议案》	√			
6.00	《关于〈江苏法尔胜股份有限公司前次募集资金使用情况报告〉的议案》	√			
7.00	《关于〈江苏法尔胜股份有限公司未来三年（2025-2027 年）股东回报规划〉的议案》	√			

8.00	《关于公司本次向特定对象发行股票事宜构成关联交易的议案》	√			
9.00	《关于公司与认购对象签署附生效条件的股份认购协议的议案》	√			
10.00	《关于提请股东会批准认购对象免于发出要约的议案》	√			
11.00	《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报及采取填补措施、相关主体承诺的议案》	√			
12.00	《关于提请股东会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》	√			
13.00	《关于为控股子公司银行综合授信提供担保的议案》	√			

委托股东名称：

身份证或营业执照号码：

委托股东持有股数：

委托人持股性质：

委托人股票账号：

受托人签名：

受委托人身份证号码：

附注：

- 1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束。
- 2、单位委托须加盖单位公章。
- 3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托日期：2025年 月 日

补充后：

二、会议审议事项

(一) 提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100.00	总提案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》	√
2.00	《关于公司 2025 年度向特定对象发行股票方案的议案》	√ 作为投票对象的子议案数：10
2.01	发行股票种类及面值	√
2.02	发行方式和发行时间	√
2.03	发行对象和认购方式	√
2.04	定价基准日、定价原则及发行价格	√
2.05	发行数量	√
2.06	限售期	√
2.07	募集资金金额及用途	√
2.08	本次发行前滚存未分配利润的安排	√
2.09	上市地点	√
2.10	发行决议有效期	√
3.00	《关于〈江苏法尔胜股份有限公司 2025 年度向特定对象发行股票方案论证分析报告〉的议案》	√

4.00	《关于〈江苏法尔胜股份有限公司 2025 年度向特定对象发行股票预案〉的议案》	√
5.00	《关于〈江苏法尔胜股份有限公司 2025 年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告〉的议案》	√
6.00	《关于〈江苏法尔胜股份有限公司前次募集资金使用情况报告〉的议案》	√
7.00	《关于〈江苏法尔胜股份有限公司未来三年（2025-2027 年）股东回报规划〉的议案》	√
8.00	《关于公司本次向特定对象发行股票事宜构成关联交易的议案》	√
9.00	《关于公司与认购对象签署附生效条件的股份认购协议的议案》	√
10.00	《关于提请股东会批准认购对象免于发出要约的议案》	√
11.00	《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报及采取填补措施、相关主体承诺的议案》	√
12.00	《关于提请股东会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》	√
13.00	《关于为控股子公司银行综合授信提供担保的议案》	√

附件 2:

江苏法尔胜股份有限公司 2025 年第四次临时股东大会

授权委托书

本人（本公司）作为江苏法尔胜股份有限公司股东，委托_____先生（女士）代表本人出席于 2025 年 7 月 23 日召开的江苏法尔胜股份有限公司 2025 年第四次临时股东大会。

投票指示：

提案编码	提案名称	备注	同意	弃权	反对
		该列打勾的栏目可以投票			
100.00	总提案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》	√			
2.00	《关于公司 2025 年度向特定对象发行股票方案的议案》	√作为投票对象的子议案数：10			
2.01	发行股票种类及面值	√			
2.02	发行方式和发行时间	√			
2.03	发行对象和认购方式	√			
2.04	定价基准日、定价原则及发行价格	√			
2.05	发行数量	√			
2.06	限售期	√			
2.07	募集资金金额及用途	√			
2.08	本次发行前滚存未分配利润的安排	√			
2.09	上市地点	√			
2.10	发行决议有效期	√			
3.00	《关于〈江苏法尔胜股份有限公司 2025 年度向特定对象发行股票方案论证分析报告〉的议案》	√			

4.00	《关于〈江苏法尔胜股份有限公司 2025 年度向特定对象发行股票预案〉的议案》	√			
5.00	《关于〈江苏法尔胜股份有限公司 2025 年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告〉的议案》	√			
6.00	《关于〈江苏法尔胜股份有限公司前次募集资金使用情况报告〉的议案》	√			
7.00	《关于〈江苏法尔胜股份有限公司未来三年（2025-2027 年）股东回报规划〉的议案》	√			
8.00	《关于公司本次向特定对象发行股票事宜构成关联交易的议案》	√			
9.00	《关于公司与认购对象签署附生效条件的股份认购协议的议案》	√			
10.00	《关于提请股东会批准认购对象免于发出要约的议案》	√			
11.00	《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报及采取填补措施、相关主体承诺的议案》	√			
12.00	《关于提请股东会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》	√			
13.00	《关于为控股子公司银行综合授信提供担保的议案》	√			

委托股东名称：

身份证或营业执照号码：

委托股东持有股数：

委托人持股性质：

委托人股票账号：

受托人签名：

受委托人身份证号码：

附注：

- 1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束。
- 2、单位委托须加盖单位公章。
- 3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托日期：2025年 月 日

除上述内容外，原公告其他内容不变。《关于召开 2025 年第四次临时股东大会的通知（更新后）》详见公司同日披露在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的公告。由此给投资者造成的不便公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。今后公司将持续加强信息披露文件的编制和审核工作，切实提高信息披露质量。

特此公告。

江苏法尔胜股份有限公司董事会

2025年7月9日