

证券代码：874721

证券简称：悠派股份

主办券商：国元证券

芜湖悠派护理用品科技股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

(一) 股东会会议届次

本次会议为 2026 年第一次临时股东会会议。

(二) 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

(三) 会议召开的合法合规性说明

本次股东会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次会议采用现场会议的方式召开。

会议地点：中国(安徽)自由贸易试验区芜湖片区富民路 7 号公司会议室

(五) 会议表决方式

现场投票 电子通讯投票

网络投票 其他方式投票

本次会议采用现场投票方式表决。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年1月6日上午10:00。

(七) 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	874721	悠派股份	2025年12月29日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1.00	《关于预计2026年度向金融机构申请综合授信额度的议案》	√
2.00	《关于预计2026年公司对控股子公司提供担保的议案》	√

议案一、公司及子公司为满足生产经营和战略实施的资金需求，2026年拟向银行等金融机构申请不超过人民币7亿元的综合授信额度，综合授信品种包括但不限于贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、贸易融资、保理融资、远期结售

汇等业务。办理授信将根据实际情况由公司、子公司以自有资产，以及公司董事长、总经理程岗及其配偶或其他第三方提供担保，担保方式不限于抵押、质押、保证等方式。拟申请授信额度不等于实际授信额度，最终授信的额度、担保方式等具体内容以金融机构审批以及正式签订的合同为准。该授权有效期自审议本议案的股东会决议通过之日起至 2027 年 1 月 31 日有效，在审议通过的授信期限内任一时点，公司及子公司持有的未到期的综合授信额度合计不超过人民币 7 亿元。授权期限内，授信额度可循环使用，无需另行出具决议。

董事会提请股东会授权公司总经理全权代表公司及子公司签署上述授信额度内各项法律文件（包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件），由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的关于《关于预计 2026 年度向金融机构申请综合授信额度的公告》（公告编号：2025-044）。

议案二、为满足经营和发展需要，公司计划为子公司向金融机构融资提供担保。公司预计 2026 年度为子公司提供担保的额度不超过 15,000 万元。在上述担保额度内，办理每笔担保事宜不再单独召开董事会和股东会。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的关于《关于预计 2026 年公司对控股子公司提供担保的公告》（公告编号：2025-042）

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡；（2）法人股东由法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；（3）由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身

份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、代理人身份证；
（4）法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、公证书和股东账户卡；（5）办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2026年1月6日9：30-10:00

（三）登记地点：中国（安徽）自由贸易试验区芜湖片区富民路7号公司董事会秘书办公室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：章家强 联系电话：0553-8516888 联系地址：安徽省芜湖市鸠江经济开发区芜湖悠派护理用品科技股份有限公司富民路7号

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理

五、备查文件

《芜湖悠派护理用品科技股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》。

芜湖悠派护理用品科技股份有限公司董事会

2025年12月22日

附件：

授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。