

证券代码：002203

证券简称：海亮股份

公告编号：2026-002

浙江海亮股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知

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。

重要提示：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会

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 01 月 26 日 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 01 月 26 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 01 月 26 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 01 月 20 日

7、出席对象：

(1) 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，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。

8、会议地点：浙江省杭州市滨江区协同路 368 号海亮科研大厦会议室。

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	关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案	非累积投票提案	√
2.00	关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案	非累积投票提案	√作为投票对象的子议案数（10）
2.01	上市地点	非累积投票提案	√
2.02	发行股票的种类和面值	非累积投票提案	√
2.03	发行时间	非累积投票提案	√
2.04	发行方式	非累积投票提案	√
2.05	发行规模	非累积投票提案	√
2.06	发行对象	非累积投票提案	√
2.07	定价原则	非累积投票提案	√
2.08	发售原则	非累积投票提案	√
2.09	承销方式	非累积投票提案	√
2.10	决议的有效期	非累积投票提案	√
3.00	关于公司发行 H 股股票募集资金使用计划的议案	非累积投票提案	√
4.00	关于公司变更注册资本并修改《公司章程》的议案	非累积投票提案	√
5.00	关于修订公司于 H 股发行上市后适用的《公司章程（草案）》及相关议事规则（草案）的议案	非累积投票提案	√
6.00	关于制定、修订公司于 H 股发行上市后适用的内部治理制度的议案	非累积投票提案	√作为投票对象的子议案数（6）
6.01	《独立董事工作规则》	非累积投票提案	√
6.02	《募集资金管理办法》	非累积投票提案	√

6.03	《对外担保管理办法》	非累积投票提案	√
6.04	《关联交易管理办法》	非累积投票提案	√
6.05	《股东通讯政策》	非累积投票提案	√
6.06	《股东提名人选参选董事的程序》	非累积投票提案	√
7.00	关于公司转为境外募集股份有限公司的议案	非累积投票提案	√
8.00	关于公司发行 H 股股票前滚存利润分配方案的议案	非累积投票提案	√
9.00	关于增选独立董事的议案	非累积投票提案	√
10.00	关于确定公司董事角色的议案	非累积投票提案	√
11.00	关于投保董事、高级管理人员责任保险及招股说明书责任保险的议案	非累积投票提案	√
12.00	关于公司聘请 H 股发行并上市的审计机构的议案	非累积投票提案	√
13.00	关于提请股东会授权董事会及/或其授权人士全权处理与本次 H 股股票发行并上市有关事项的议案	非累积投票提案	√
14.00	关于公司《2026 年员工持股计划（草案）》及其摘要的议案	非累积投票提案	√
15.00	关于公司《2026 年员工持股计划管理办法》的议案	非累积投票提案	√
16.00	关于提请股东会授权董事会办理公司 2026 年员工持股计划相关事宜的议案	非累积投票提案	√

2、披露情况

以上议案由公司第九届董事会第五次会议、第九届董事会第六次会议通过并提交公司 2026 年第一次临时股东会审议，详见公司于 2025 年 11 月 22 日、2026 年 1 月 9 日《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《第九届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2025-110）、《第九届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2026-001）。

3、特别强调事项

(1) 上述议案将对中小投资者的表决单独计票，并将表决结果在股东会决议公告中单独列示。

(2) 上述议案中，提案编码 1.00-5.00, 7.00, 8.00, 13.00 的议案需由股东会以特别决议通过暨由出席股东会的股东（或其授权委托代理人）所持表决权的 2/3 以上通过；其余议案由股东会以普通决议通过暨由出席股东会的股东（或其授权委托代理人）所持表决权过半数通过。提案编码 2.00、6.00 需逐项表决。其中独立董事候选人郑璟烨先生的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东会方可进行表决。

三、会议登记等事项

1、欲出席现场会议的股东及委托代理人于 2026 年 1 月 21 日 9:00—17:00 到浙江海亮股份有限公司董事会办公室办理出席会议登记手续，异地股东可以传真或信函的方式于上述时间登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准，不接受电话登记。

2、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证件、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡（或持股凭证）办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证件、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡（或持股凭证）办理登记。

3、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证件、证券账户卡（或持股凭证）办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证件、授权委托书、委托人的身份证件复印件、委托人的证券账户卡（或持股凭证）办理登记。

4、登记地点及授权委托书送达地点：

浙江省杭州市滨江区协同路 368 号海亮科研大厦 10 楼

邮编：310051

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

1、第九届董事会第五次会议决议；

2、第九届董事会第六次会议决议。

特此公告。

浙江海亮股份有限公司

董事会

2026年01月09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“362203”，投票简称为“海亮投票”。
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 01 月 26 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 01 月 26 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会网络投票实施细则》《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

浙江海亮股份有限公司 2026 年第一次临时股东会授权委托书

兹委托_____先生（女士）代表本人（或本单位）出席浙江海亮股份有限公司于 2026 年 01 月 26 日召开的 2026 年第一次临时股东会，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	关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案	√			
2.00	关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案	√ 作为投票对象的子议案数（10）			
2.01	上市地点	√			
2.02	发行股票的种类和面值	√			
2.03	发行时间	√			
2.04	发行方式	√			
2.05	发行规模	√			
2.06	发行对象	√			
2.07	定价原则	√			
2.08	发售原则	√			
2.09	承销方式	√			
2.10	决议的有效期	√			
3.00	关于公司发行 H 股股票募集资金使用计划的议案	√			
4.00	关于公司变更注册资本并修改《公司章程》的议案	√			
5.00	关于修订公司于 H 股发行上市后适用的《公司章程》（草	√			

	案)》及相关议事规则(草案)的议案				
6.00	关于制定、修订公司于H股发行上市后适用的内部治理制度的议案	√作为投票对象的子议案数(6)			
6.01	《独立董事工作规则》	√			
6.02	《募集资金管理办法》	√			
6.03	《对外担保管理办法》	√			
6.04	《关联交易管理办法》	√			
6.05	《股东通讯政策》	√			
6.06	《股东提名人选参选董事的程序》	√			
7.00	关于公司转为境外募集股份有限公司的议案	√			
8.00	关于公司发行H股股票前滚存利润分配方案的议案	√			
9.00	关于增选独立董事的议案	√			
10.00	关于确定公司董事角色的议案	√			
11.00	关于投保董事、高级管理人员责任保险及招股说明书责任保险的议案	√			
12.00	关于公司聘请H股发行并上市的审计机构的议案	√			
13.00	关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权处理与本次H股股票发行并上市有关事项的议案	√			
14.00	关于公司《2026年员工持股计划(草案)》及其摘要的议案	√			
15.00	关于公司《2026年员工持股计划管理办法》的议案	√			
16.00	关于提请股东会授权董事会办理公司2026年员工持股计划相关事宜的议案	√			

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：