

北京东方雨虹防水技术股份有限公司 关于召开 2025 年年度股东大会的通知

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。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召开符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》《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、法规、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。

4、会议时间：

(1) 现场会议时间：2026 年 5 月 7 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 5 月 7 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 5 月 7 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权；公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2026 年 4 月 27 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证券登记结算有限责任公司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，或在网络投票时间内参加网络投票。

(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：北京市亦庄经济技术开发区科创九街 19 号院 C 座一层 101 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：以下所有提案	非累积投票提案	√
1.00	《2025 年董事会工作报告》	非累积投票提案	√
2.00	《2025 年财务决算报告》	非累积投票提案	√
3.00	《2026 年财务预算报告》	非累积投票提案	√
4.00	《2025 年度利润分配预案》	非累积投票提案	√
5.00	《2025 年年度报告全文及其摘要》	非累积投票提案	√
6.00	《关于续聘致同会计师事务所为公司 2026 年度审计机构的议案》	非累积投票提案	√
7.00	《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	非累积投票提案	√
8.00	《关于确认董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》	非累积投票提案	√
9.00	《关于为董事、高级管理人员投保责任保险的议案》	非累积投票提案	√
10.00	《关于出售资产的议案》	非累积投票提案	√

公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。

上述议案已经公司第九届董事会第七次会议审议通过，详见 2026 年 4 月 17 日刊载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《公司第九届董事会第七次会议决议公告》，议案详情请见同日公司刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的

其他文件。

本次股东会审议上述议案时，需将中小投资者的表决单独计票。中小投资者是指除单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东及公司董事和高级管理人员以外的其他股东。

三、会议登记等事项

为保证本次股东会顺利召开，参会股东顺利进行会议登记并参会，现场出席本次股东会的股东及委托代理人请提前进行会议登记。

1. 登记方式：

(1) 自然人须持本人身份证原件、股东账户卡或持股凭证进行登记；

(2) 法人股东须持加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明或法定代表人授权委托书（详见附件二）、股东账户卡或持股凭证、出席人身份证进行登记；

(3) 委托代理人须持本人身份证原件、授权委托书原件、委托人身份证、委托人股东账户卡或持股凭证进行登记；

(4) 异地股东可以书面信函或电子邮件方式办理登记，信函封面、电子邮件标题应当注明“2025 年年度股东会登记资料”字样，信函、电子邮件以登记时间内公司收到为准。

(5) 股东请仔细填写《参会股东登记表》（详见附件三），并与其他登记文件一并提交登记。

2. 登记时间：2026 年 4 月 28 日（上午 9:00-12:00、下午 13:00-17:00）

3. 登记地点：北京市亦庄经济技术开发区科创九街 19 号院公司证券部

4. 会议联系方式

联系电话：010-59031997

邮政编码：101111

电子邮箱：stocks@yuhong.com.cn

5. 其他事项：

(1) 出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会议开始前半小时到达会场办理签到手续，谢绝未按照会议登记时间及登记方式预约登记者出席。

(2) 本次股东会的现场会议会期半天，出席现场会议的股东食宿、交通费用自理。

(3) 本次股东会不接受电话登记。

(4) 公司股东参加本次会议，依法享有《公司章程》规定的各项权利，并应认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱本次会议的正常秩序。如股东要求在大会上发言，应根据大会安排有序发言。现场投票过程中股东应听从大会工作人员安排，维护好股东会秩序。

(5) 会议期间，请遵守会场秩序，谢绝录音、拍照及录像，对干扰会议正常秩序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员或公司其他相关人员有权根据《上市公司股东会规则》第二十三条的规定责令其退场或采取相应的措施加以制止，并及时报告公安机关依照《治安管理处罚法》的有关规定处理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为 <http://wltp.cninfo.com.cn>）参加网络投票，网络投票的具体操作流程详见附件一。

五、备查文件

1. 第九届董事会第七次会议决议。

特此公告。

北京东方雨虹防水技术股份有限公司董事会

2026年4月17日

附件一：

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“362271”，投票简称为“东方投票”。

2. 填报表决意见。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2026年5月7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5月7日（现场股东会召开当日）上午9:15，结束时间为2026年5月7日（现场股东会结束当日）下午3:00。

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（2025年修订）》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<http://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<http://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。

附件二：

授权委托书

兹全权委托_____先生（女士）代表本单位（个人），出席北京东方雨虹防水技术股份有限公司 2025 年年度股东会，受托人有权代表本单位（本人）依照以下指示对下列提案投票表决，并代为签署本次股东会需要签署的相关文件。若本单位（本人）没有对本次会议表决事项做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式进行表决。本单位（本人）对本次股东会提案的表决意见如下：

提案 编码	提案名称	提案类型	备注	表决意见		
			该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：以下所有提案	非累积投票提案	√			
1.00	《2025 年董事会工作报告》	非累积投票提案	√			
2.00	《2025 年财务决算报告》	非累积投票提案	√			
3.00	《2026 年财务预算报告》	非累积投票提案	√			
4.00	《2025 年度利润分配预案》	非累积投票提案	√			
5.00	《2025 年年度报告全文及其摘要》	非累积投票提案	√			
6.00	《关于续聘致同会计师事务所为公司 2026 年度审计机构的议案》	非累积投票提案	√			
7.00	《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	非累积投票提案	√			
8.00	《关于确认董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》	非累积投票提案	√			
9.00	《关于为董事、高级管理人员投保责任保险的议案》	非累积投票提案	√			
10.00	《关于出售资产的议案》	非累积投票提案	√			

委托人姓名或名称（签章）：

委托人持股数量及股份性质：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东账户：

受托人签名：

受托人身份证号：

委托书有效期限：

委托日期：

附注：1、如欲投票同意提案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对提案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

