

## 浙江海利得新材料股份有限公司 关于召开 2025 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 年度股东会

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 05 月 11 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 05 月 11 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 05 月 11 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 04 月 29 日

7、出席对象：

(1) 于股权登记日下午收市时在结算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公司股东；

(2) 公司董事、高级管理人员；

(3) 公司聘请的见证律师及其他相关人员。

8、会议地点：浙江省海宁市马桥街道经编园区经编四路海利得研究院

## 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	《公司 2025 年度董事会工作报告》	非累积投票提案	√
2.00	《公司 2025 年年度报告及摘要的议案》	非累积投票提案	√
3.00	《公司 2025 年度利润分配的预案》	非累积投票提案	√
4.00	《关于拟续聘 2026 年度会计师事务所的议案》	非累积投票提案	√
5.00	《关于申请办理银行授信额度的议案》	非累积投票提案	√
6.00	《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》	非累积投票提案	√
7.00	《关于为子公司授信额度内贷款提供担保的议案》	非累积投票提案	√
8.00	《关于开展票据池业务的议案》	非累积投票提案	√
9.00	《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》	非累积投票提案	√
10.00	《关于修订〈公司章程〉及部分治理制度的议案》	非累积投票提案	√作为投票对象的子议案数（6）
10.01	《关于修订〈公司章程〉的议案》	非累积投票提案	√
10.02	《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	非累积投票提案	√
10.03	《关于修订〈对外担保决策制度〉的议案》	非累积投票提案	√
10.04	《关于修订〈防范控股股东及其关联方资金占用制度〉的议案》	非累积投票提案	√
10.05	《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》	非累积投票提案	√
10.06	《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》	非累积投票提案	√
11.00	《关于回购注销部分限制性股票暨减少注册资本的议案》	非累积投票提案	√
12.00	《关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬和 2026 年度薪酬方案的议案》	非累积投票提案	√

上述议案已经公司第九届董事会第九次会议审议通过，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》。

根据中国证监会发布的《上市公司股东会规则》及《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》等规定，本次会议审议的议案为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者（除上市公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票并披露。

公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。

### 三、会议登记等事项

（一）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

（二）法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；

（三）委托代理人凭本人及委托人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

（四）异地股东可以信函或者传真方式登记（需提供有关证件复印件），不接受电话登记；

（五）登记时间：2026年4月30日（星期四）上午9:30-12:00、下午13:30-17:00。

（六）登记地点：浙江海宁经编产业园区新民路18号公司董事会办公室

（七）会议联系方式：

联系人：姚春霞

联系电话：0573-87989889

传 真：0573-87762111

邮政编码：314419

联系地址：浙江海宁经编产业园区新民路18号

（八）本次会议会期半天，出席会议者食宿费、交通费自理。

### 四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，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1。

## 五、备查文件

- 1、公司第九届董事会第九次会议决议

特此公告。

浙江海利得新材料股份有限公司

董事会

2026年04月18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“362206”，投票简称为“海利投票”。
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 05 月 11 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 05 月 11 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

### 浙江海利得新材料股份有限公司 2025 年度股东会授权委托书

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本人（或本单位）出席浙江海利得新材料股份有限公司于 2026 年 05 月 11 日召开的 2025 年度股东会，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	《公司 2025 年度董事会工作报告》	√			
2.00	《公司 2025 年年度报告及摘要的议案》	√			
3.00	《公司 2025 年度利润分配的预案》	√			
4.00	《关于拟续聘 2026 年度会计师事务所的议案》	√			
5.00	《关于申请办理银行授信额度的议案》	√			
6.00	《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》	√			
7.00	《关于为子公司授信额度内贷款提供担保的议案》	√			
8.00	《关于开展票据池业务的议案》	√			
9.00	《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》	√			
10.00	《关于修订〈公司章程〉及部分治理制度的议案》	√作为投票对象的子议案数（6）			
10.01	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√			
10.02	《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	√			
10.03	《关于修订〈对外担保决策制度〉的议案》	√			
10.04	《关于修订〈防范控股股东及其关联方资金占用制度〉的议案》	√			
10.05	《关于修订〈关联交易决策制度〉的议	√			

	案》				
10.06	《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》	√			
11.00	《关于回购注销部分限制性股票暨减少注册资本的议案》	√			
12.00	《关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬和 2026 年度薪酬方案的议案》	√			

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：