

## 宏达高科控股股份有限公司 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、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 15 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 15 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 15 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 05 月 11 日

7、出席对象：

(1) 凡 2026 年 5 月 11 日下午交易结束后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股东均有权以本通知公布的方式出席会议及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。

(2) 公司董事及高级管理人员；

(3) 公司聘请的本次股东会的见证律师。

8、会议地点：浙江省海宁市许村镇大桥路 275 号公司三楼会议室

## 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
1.00	关于审议《2025年度董事会工作报告》的议案	非累积投票提案	√
2.00	关于审议《2025年年度报告及其摘要》的议案	非累积投票提案	√
3.00	关于审议《2025年度利润分配预案》的议案	非累积投票提案	√
4.00	关于公司2026年度董事薪酬的议案	非累积投票提案	√
5.00	关于续聘公司2026年度审计机构的议案	非累积投票提案	√
6.00	关于申请2026年度银行授信额度的议案	非累积投票提案	√
7.00	关于使用自有资金进行现金管理的议案	非累积投票提案	√
8.00	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	√

本次股东会审议的所有议案为普通决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。上述第3、4、5、6、7、8项议案为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者的表决单独计票，并将结果在2025年年度股东会决议公告中单独列示。

公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职，述职报告具体内容详见2026年4月18日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

## 三、会议登记等事项

1、登记时间：2026年5月12日至13日的工作日上午9:00至11:30，下午14:00至17:00，上述资料应于登记时间截止前送达公司董事会；

2、登记地点：浙江省海宁市许村镇大桥路275号公司董事会办公室。

3、登记方式：

(1) 自然人股东应持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；

(2) 法人股股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

(3) 委托代理人持本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡等办理登记手续；

(4) 异地股东可凭以上有关证件采取传真或信函方式进行登记(须在 2026 年 5 月 13 日下午 17:00 点前送达或传真至公司)，不接受仅电话登记。

#### 4、会议联系方式

联系人：沈婷婷

联系电话：0573—87566909

传真：0573—87552681

5、与会股东食宿及交通费用自理，会期半天。

### 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、公司第八届董事会第九次会议决议。

特此公告。

宏达高科控股股份有限公司董事会

2026 年 04 月 17 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“362144”，投票简称为“宏达投票”。

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 15 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 15 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大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

# 宏达高科控股股份有限公司 2025 年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）出席宏达高科控股股份有限公司于 2026 年 05 月 15 日召开的 2025 年年度股东会，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
非累积投票提案					
1.00	关于审议《2025 年度董事会工作报告》的议案	√			
2.00	关于审议《2025 年年度报告及其摘要》的议案	√			
3.00	关于审议《2025 年度利润分配预案》的议案	√			
4.00	关于公司 2026 年度董事薪酬的议案	√			
5.00	关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案	√			
6.00	关于申请 2026 年度银行授信额度的议案	√			
7.00	关于使用自有资金进行现金管理的议案	√			
8.00	关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》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：