

证券代码：002489

证券简称：浙江永强

公告编号：2026-034

## 浙江永强集团股份有限公司 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 15 日 14:45

(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 08 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。（授权委托书式样见附件 2）

(2) 本公司董事及高级管理人员等；

(3) 公司聘请的律师；

(4) 根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：浙江省临海市前江南路1号浙江永强集团股份有限公司二楼会议室

## 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
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	关于审议募集资金年度存放、管理与使用情况的专项报告的议案	非累积投票提案	√
2.00	关于审议 2025 年度财务决算报告的议案	非累积投票提案	√
3.00	关于审议 2025 年度利润分配方案的议案	非累积投票提案	√
4.00	关于进行慈善捐赠的议案	非累积投票提案	√
5.00	关于审议 2025 年度内部控制自我评价报告的议案	非累积投票提案	√
6.00	关于聘用 2026 年度审计机构及内部控制审计机构的议案	非累积投票提案	√
7.00	关于审议 2025 年度董事会工作报告的议案	非累积投票提案	√
8.00	关于审议 2025 年年度报告及摘要的议案	非累积投票提案	√
9.00	关于审议 2026 年度日常关联交易事项的议案	非累积投票提案	√
10.00	关于审议 2026 年度信贷额度及为子公司提供财务资助计划的议案	非累积投票提案	√
11.00	关于继续开展远期结售汇业务的议案	非累积投票提案	√
12.00	关于与银行合作开展保理业务的议案	非累积投票提案	√
13.00	关于以自有资金开展金融衍生品交易的议案	非累积投票提案	√
14.00	关于以自有资金开展期货交易的议案	非累积投票提案	√
15.00	关于利用闲置自有资金进行现金管理的议案	非累积投票提案	√
16.00	关于利用闲置募集资金进行现金管理的议案	非累积投票提案	√
17.00	关于制定公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	非累积投票提案	√
18.00	关于审议调整部分董事基本薪酬的议案	非累积投票提案	√
19.00	关于购买董事、高级管理人员责任险的议案	非累积投票提案	√

2、本次会议还将听取独立董事述职报告。

3、以上提案逐项表决，除提案 2.00、7.00 及 8.00 之外的事项均属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小股东进行单独计票。

4、关联股东浙江强喆实业集团有限公司、谢建勇、谢建平、谢建强对提案 9.00 须回避表决；关联股东谢建勇、谢建平、谢建强、洪麟芝、陈杨思嘉对提案 17.00、19.00 须回避表决；关联股东谢建勇、谢建平、谢建强对提案 18.00 须回避表决。回避表决股东不可接受其他股东的委托对相关议案进行投票。

本次股东会提案已经公司七届十次董事会审议通过，详细内容刊登于指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

### 三、会议登记等事项

#### 1、登记方式

(1) 自然人股东须持本人身份证和股东账户卡或持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持委托人身份证复印件、代理人本人身份证、授权委托书和股东账户卡或持股凭证进行登记。

(2) 法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和股东账户卡或持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和股东账户卡或持股凭证进行登记。

(3) 异地股东可以采用书面信函、邮件或传真办理登记，须在 2026 年 5 月 12 日 15:30 之前送达或传真至本公司，不接受电话登记。

2、登记时间：2026 年 5 月 12 日（9:00—11:30、13:00—15:30）

3、登记地点：浙江省临海市前江南路 1 号浙江永强集团股份有限公司证券投资部。

#### 4、联系方式

联系人：王洪阳、朱慧

电话：0576-85956868

邮箱：yotrioir@yotrio.com

传真：0576-85956299

联系地址：浙江省临海市前江南路 1 号浙江永强集团股份有限公司证券投资部

邮编：317004

5、本次股东会会期半天，出席会议的股东食宿费及交通费自理。

### 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 1。

### 五、备查文件

1、浙江永强集团股份有限公司第七届董事会第十次会议决议

特此公告。

浙江永强集团股份有限公司

二〇二六年四月十七日

## 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“362489”，投票简称为“永强投票”。

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

# 浙江永强集团股份有限公司 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）出席浙江永强集团股份有限公司于 2026 年 05 月 15 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	关于审议募集资金年度存放、管理与使用情况的专项报告的议案	√			
2.00	关于审议 2025 年度财务决算报告的议案	√			
3.00	关于审议 2025 年度利润分配方案的议案	√			
4.00	关于进行慈善捐赠的议案	√			
5.00	关于审议 2025 年度内部控制自我评价报告的议案	√			
6.00	关于聘用 2026 年度审计机构及内部控制审计机构的议案	√			
7.00	关于审议 2025 年度董事会工作报告的议案	√			
8.00	关于审议 2025 年年度报告及摘要的议案	√			
9.00	关于审议 2026 年度日常关联交易事项的议案	√			
10.00	关于审议 2026 年度信贷额度及为子公司提供财务资助计划的议案	√			
11.00	关于继续开展远期结售汇业务的议案	√			
12.00	关于与银行合作开展保理业务的议案	√			
13.00	关于以自有资金开展金融衍生品交易的议案	√			
14.00	关于以自有资金开展期货交易的议案	√			
15.00	关于利用闲置自有资金进行现金管理的议案	√			
16.00	关于利用闲置募集资金进行现金管理的议案	√			
17.00	关于制定公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√			
18.00	关于审议调整部分董事基本薪酬的议案	√			
19.00	关于购买董事、高级管理人员责任险的议案	√			

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：