

浙江华业塑料机械股份有限公司 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。

重要提示：

浙江华业塑料机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 21 日召开了第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2025 年年度股东大会的议案》，决定于 2026 年 5 月 15 日（星期五）上午 10:00 召开 2025 年年度股东大会。现将本次股东大会的相关事项通知如下：

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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业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 10:00

(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) 截至 2026 年 5 月 11 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；

- (2) 公司董事、高级管理人员；
- (3) 公司聘请的见证律师；
- (4) 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：浙江省舟山市定海区金塘镇西垵工业集聚区沥港路1号。

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2025年年度报告及其摘要的议案》	非累积投票提案	√
2.00	《关于2025年度董事会工作报告的议案》	非累积投票提案	√
3.00	《关于2025年度利润分配预案的议案》	非累积投票提案	√
4.00	《关于提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案的议案》	非累积投票提案	√
5.00	《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》	非累积投票提案	√
6.00	《关于2026年度申请授信额度及担保额度预计的议案》	非累积投票提案	√
7.00	《关于制定<董事及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	《关于投资建设穆岙生产基地项目的议案》	非累积投票提案	√

1、上述第1至第8项提案已经公司第二届董事会第十六次会议审议通过，第9项提案已经公司第二届董事会第十五次会议审议通过。具体内容详见公司于2026年4月23日和2026年3月23日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的相关公告及文件。

2、公司独立董事分别提交2025年度述职报告，并将在公司2025年年度股东大会上进行述职。

3、提案5.00关联股东应回避表决，且不得接受其他股东委托进行投票。

4、上述提案为普通决议事项，需经出席股东会的有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数表决通过。上述所有提案均对中小投资者的表决情况进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除公司的董事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2026年5月13日上午 9:00-11:30、下午 13:30-17:00，逾期不予受理。

2、登记地点：浙江省舟山市定海区金塘镇西垵工业集聚区沥港路 1 号公司三楼证券事务部。

3、登记方式：现场登记、通过信函或者邮件方式登记，不接受电话方式登记。

（1）自然人股东登记：自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡/持股证明办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书（见附件 2）、委托人的证券账户卡/持股证明和委托人身份证复印件办理登记；出席人员应携带上述文件的原件参加股东会。

（2）非自然人股东登记：非自然人股东的法定代表人或执行事务合伙人出席的，凭本人身份证、法定代表人或执行事务合伙人身份证明书、股东单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡/持股证明办理登记；非自然人股东委托代理人出席的，凭代理人身份证、授权委托书（见附件 2）、股东单位营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人或执行事务合伙人身份证明书、股东账户卡办理登记手续；出席人员应携带上述文件的原件参加股东会。

（3）异地股东登记：可采用信函或邮件的方式登记，出席现场会议时务必携带相关资料原件并提交给本公司。公司不接受电话登记。信函或邮件请于 2026 年 5 月 13 日下午 17:00 前送达或发送邮件至公司证券事务部，公司不接受电话登记。

4、其他事项

（1）本次股东会现场会议会期预计为半天，出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。

（2）会务联系人：许炜炜

联系电话：0580-8052292

传真：0580-8051108

电子邮箱：ir@huaye-machinery.com

联系地址：浙江省舟山市定海区金塘镇西垵工业集聚区沥港路 1 号

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，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、第二届董事会第十五次会议决议；
- 2、第二届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

浙江华业塑料机械股份有限公司

董事会

2026年4月23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“351616”，投票简称为“华业投票”。
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5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5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

浙江华业塑料机械股份有限公司 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）出席浙江华业塑料机械股份有限公司于 2026 年 5 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
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 2025 年年度报告及其摘要的议案》	√			
2.00	《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》	√			
3.00	《关于 2025 年度利润分配预案的议案》	√			
4.00	《关于提请股东会授权董事会制定 2026 年中期分红方案的议案》	√			
5.00	《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》	√			
6.00	《关于 2026 年度申请授信额度及担保额度预计的议案》	√			
7.00	《关于制定<董事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》	√			
8.00	《关于确认董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》	√			
9.00	《关于投资建设穆岙生产基地项目的议案》	√			

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：