

证券代码：000890

证券简称：法尔胜

公告编号：2026-034

江苏法尔胜股份有限公司 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。江苏法尔胜股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第三十四次会议于 2026 年 04 月 21 日召开，审议通过了《关于召开 2025 年年度股东大会的议案》。

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 14 日（星期四）14:00

(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 14 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 14 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（星期一）

7、出席对象：

(1) 在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；

截至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，该股东代理人可不必是公司的股东。

(2) 公司董事、高级管理人员；

(3) 公司聘请的见证律师；

(4) 根据相关法律、法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：江苏省江阴市澄江中路 165 号江苏法尔胜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《2025 年度董事会工作报告》的议案	非累积投票提案	√
2.00	关于《2025 年年度报告》全文及摘要的议案	非累积投票提案	√
3.00	2025 年度利润分配预案	非累积投票提案	√
4.00	关于续聘会计师事务所的议案	非累积投票提案	√
5.00	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	√
6.00	关于董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案	非累积投票提案	√
7.00	关于《2025 年度财务决算报告》的议案	非累积投票提案	√
8.00	关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案	非累积投票提案	√

注：1) 上述提案已经公司第十一届董事会第三十四次会议审议通过，具体内容请查阅公司于 2026 年 04 月 23 日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关内容。

2) 公司独立董事已经向董事会递交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年年度股东大会上述职，其中朱正洪先生将由徐小娟女士代为述职。

3) 提案 6 关联股东将回避表决，且不可接受其他股东委托进行投票。

4) 上述提案的表决结果需要对中小投资者进行单独计票并披露（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员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）。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2026 年 05 月 12 日 9:00-11:30，13:30-16:00。

2、登记方式：传真方式登记。

(1) 个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股东账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

(2) 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

授权委托书格式详见附件 2。

3、登记地点：江苏省江阴市澄江中路 165 号江苏法尔胜股份有限公司董事会办公室。

电话：0510—86119890

传真：0510—86102007

4、出席现场会议的股东及股东授权代理人请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带相关证件原件及复印件，以便签到入场。

5、会议联系方式：

电话：0510-86119890

传真：0510-86102007

电子邮箱：xufangyuan@chinafasten.com

联系人：许方园

6、会议费用：现场会议为期半天，与会股东的各项费用自理。

7、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遭遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

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详见附件 1。

五、备查文件

1、公司第十一届董事会第三十四次会议决议。

特此公告。

江苏法尔胜股份有限公司

董事会

2026 年 04 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“360890”，投票简称为“法尔投票”。

2. 填报表决意见。

本次股东会提案均为非累积投票提案。

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14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14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

江苏法尔胜股份有限公司 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）出席江苏法尔胜股份有限公司于 2026 年 05 月 14 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
		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 年度董事会工作报告》的议案	√			
2.00	关于《2025 年年度报告》全文及摘要的议案	√			
3.00	2025 年度利润分配预案	√			
4.00	关于续聘会计师事务所的议案	√			
5.00	关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√			
6.00	关于董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案	√			
7.00	关于《2025 年度财务决算报告》的议案	√			
8.00	关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案	√			

说明：1、非累积投票议案：在各选票栏中，委托人可在“同意”、“反对”、“弃权”方框内划“√”，作出投票指示，否则该项计为弃权票；受托人在会议现场按委托人的选择填写表决票，否则该项计为弃权票。2、若委托人无明确指示，代理人可自行投票。

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。）

委托人股票账号：

委托人持股数量及持股性质：

受托人：

受托人身份证号码：

签发日期：

委托有效期：