

证券代码：301575

证券简称：艾芬达

公告编号：2026-018

江西艾芬达暖通科技股份有限公司
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 18 日 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 18 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 18 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（星期一）下午 15:00 收市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全体股东均有权出席本次股东会，并可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的股东。

(2) 公司董事、高级管理人员。

(3) 公司聘请的见证律师。

8、会议地点：杭州市滨江区浦沿街道西浦路 1503 号滨科大厦 302 室（杭州达兹进出口有限公司会议室）

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 年年度报告及摘要的议案》	非累积投票提案	√
3.00	《关于〈2025 年度利润分配和资本公积金转增股本方案〉的议案》	非累积投票提案	√
4.00	《关于〈2025 年度财务决算报告〉的议案》	非累积投票提案	√
5.00	《关于拟续聘 2026 年度会计师事务所的议案》	非累积投票提案	√
6.00	《关于开展远期外汇交易业务的议案》	非累积投票提案	√
7.00	《关于预计 2026 年向银行申请授信额度及资产担保的议案》	非累积投票提案	√
8.00	《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	√
9.00	《关于公司 2026 年度董事薪酬（津贴）方案的议案》	非累积投票提案	√
10.00	《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	√
11.00	《关于 2025 年度计提资产减值准备的议案》	非累积投票提案	√

2、提案披露情况

(1) 上述提案已经公司第四届董事会第十五次会议审议通过，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

(2) 上述提案均为普通决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的过半数同意。

3、以上提案逐项表决，公司将中小股东进行单独计票。

4、公司独立董事将在公司 2025 年年度股东大会上进行述职。

三、会议登记等事项

1、登记手续及方式：

(1) 个人股东登记：符合条件的自然人股东须持本人身份证、证券账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，受托代理人还须持本人身份证、授权委托书（格式见附件二）、委托人证券账户卡办理登记。

(2) 法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人须持加盖公章的法人营业执照复印件、证券账户卡及本人身份证办理登记；委托代理人出席的，代理人还须持法定代表人授权委托书和本人身份证。

(3) 股东登记方式：股东参会可以通过电子邮件、邮寄方式办理登记手续（以 2026 年 5 月 15 日 17:00 前公司收到信件为准，请注明“股东会”）；公司不接受电话登记。

(4) 注意事项：出席会议的股东及代理人请携带相关证件原件到场。

2、登记时间：2026 年 5 月 15 日 9:00-17:00。

3、登记地点：江西艾芬达暖通科技股份有限公司董事会秘书办公室（证券部）。

4、会议联系方式

会议联系人：范晓光

联系地址：江西省上饶市上饶经济技术开发区兴业大道 97 号

电子信箱：zqb@avonflow.com.cn

联系电话：0793-8461303

邮编：334100

5、与会股东及代理人交通、食宿费用自理。

6、出席现场会议的股东和代理人请携带相关证件原件于会前半小时到场，以便签到入场。

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，股东可以通过深圳证券交易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、第四届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

江西艾芬达暖通科技股份有限公司

董事会

2026年04月24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“351575”，投票简称为“艾芬投票”。

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 18 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 18 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

江西艾芬达暖通科技股份有限公司

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）出席江西艾芬达暖通科技股份有限公司于 2026 年 05 月 18 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 年度董事会工作报告〉的议案》	√			
2.00	《关于 2025 年年度报告及摘要的议案》	√			
3.00	《关于〈2025 年度利润分配和资本公积金转增股本方案〉的议案》	√			
4.00	《关于〈2025 年度财务决算报告〉的议案》	√			
5.00	《关于拟续聘 2026 年度会计师事务所的议案》	√			
6.00	《关于开展远期外汇交易业务的议案》	√			
7.00	《关于预计 2026 年向银行申请授信额度及资产担保的议案》	√			
8.00	《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	√			
9.00	《关于公司 2026 年度董事薪酬（津贴）方案的议案》	√			
10.00	《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》	√			
11.00	《关于 2025 年度计提资产减值准备的议案》	√			

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：