

证券代码：002394

证券简称：联发股份

公告编号：LF2026-013

江苏联发纺织股份有限公司 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 14 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 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

7、出席对象：

(1) 截至 2026 年 5 月 11 日下午 15:00 收市后在中国证券登记结算有限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；或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。（授权委托书模板详见附件 2）。

(2) 公司董事、高级管理人员。

(3) 公司聘请的律师。

8、会议地点：江苏省海安市恒联路 88 号 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	关于公司 2025 年董事会工作报告的议案	非累积投票提案	√
2.00	关于公司 2025 年度财务决算报告的议案	非累积投票提案	√
3.00	关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案	非累积投票提案	√
4.00	关于公司 2025 年度利润分配预案的议案	非累积投票提案	√
5.00	关于公司续聘 2026 年度审计机构的议案	非累积投票提案	√
6.00	关于为子公司提供担保的议案	非累积投票提案	√
7.00	关于修订《公司章程》的议案	非累积投票提案	√
8.00	关于修订《董事及高级管理人员薪酬制度》的议案	非累积投票提案	√
9.00	关于 2026 年度董事薪酬方案的议案	非累积投票提案	√
10.00	关于开展外汇套期保值业务的议案	非累积投票提案	√
11.00	关于开展商品期货期权套期保值业务的议案	非累积投票提案	√
12.00	关于公司未来三年（2026-2028）股东回报规划的议案	非累积投票提案	√

2、披露情况

以上提案经公司第七届董事会第三次会议审议通过，详见刊登于 2026 年 4 月 24 日的《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

3、特别强调事项

（1）公司现任独立董事将在本次年度股东会上进行述职。

（2）以上议案第（6）、（7）为特别议案，需由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。以上议案逐项表决，公司将中小投资者（中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2026年5月12日、5月13日（星期二、星期三上午9:00—11:30，下午13:30—17:00）

2、登记地点：公司董事会秘书办公室

3、登记方式：

（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证进行登记；

（2）受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡及持股凭证进行登记；

（3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡及持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡及持股凭证进行登记；

（4）异地股东可以书面信函或传真方式办理登记，异地股东书面信函登记以当地邮戳日期为准。公司不接受电话方式办理登记。

4、联系方式

联系电话：0513-88869066

传真号码：0513-88869069

联系人：张洪梅

通讯地址：江苏省海安市城东镇恒联路88号

邮政编码：226600

5、会议费用：与会股东食宿及交通费用自理。

6、其他事项：本次股东会不发放礼品和有价证券。

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见附件一。

五、备查文件

第七届董事会第三次会议决议

特此公告。

江苏联发纺织股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十四日

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“362394”，投票简称为“联发投票”。

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 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

江苏联发纺织股份有限公司 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）出席江苏联发纺织股份有限公司于 2026 年 05 月 14 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	关于公司 2025 年董事会工作报告的议案	√			
2.00	关于公司 2025 年度财务决算报告的议案	√			
3.00	关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案	√			
4.00	关于公司 2025 年度利润分配预案的议案	√			
5.00	关于公司续聘 2026 年度审计机构的议案	√			
6.00	关于为子公司提供担保的议案	√			
7.00	关于修订《公司章程》的议案	√			
8.00	关于修订《董事及高级管理人员薪酬制度》的议案	√			
9.00	关于 2026 年度董事薪酬方案的议案	√			
10.00	关于开展外汇套期保值业务的议案	√			
11.00	关于开展商品期货期权套期保值业务的议案	√			
12.00	关于公司未来三年（2026-2028）股东回报规划的议案	√			

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：