

证券代码：874545

证券简称：永盛高纤

主办券商：国金证券

杭州永盛高纤股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

(一) 股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。

(二) 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

(三) 会议召开的合法合规性说明

本次股东会召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开无需其他部门批准或履行必要程序。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次股东会于 2026 年 5 月 18 日在公司会议室以现场投票的方式召开。

(五) 会议表决方式

现场投票 电子通讯投票

网络投票 其他方式投票

本次会议采用现场投票方式表决。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 18 日下午 14:00-16:00。

(七) 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	874545	永盛高纤	2026年5月14日

2. 本公司董事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请北京大成（杭州）律师事务所进行见证。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1	《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》	√
2	《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》	√
3	《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》	√
4	《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》	√
5	《关于公司 2025 年度财务报表及审计报告的议案》	√
6	《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》	√

7	《关于公司独立董事 2025 年度述职报告的议案》	√
8	《关于聘请公司 2026 年度审计机构的议案》	√
9	《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》	√
10	《关于公司 2026 年度向银行申请综合授信额度的议案》	√
11	《关于公司 2026 年度董事、高管薪酬的议案》	√

1.审议《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

议案内容：根据法律法规和《公司章程》的规定，公司董事长对公司董事会 2025 年度工作情况予以汇报。

2.审议《关于 2025 年年度报告及摘要的议案》

议案内容：议案详情请见公司于 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-003）和《2025 年年度报告》（公告编号：2026-004）。

3.审议《关于 2025 年度财务决算报告的议案》

议案内容：公司董事会根据相关法律法规及《公司章程》等规定，编制了《2025 年度财务决算报告》，对公司财务决算工作予以汇报。

4.审议《关于 2026 年度财务预算报告的议案》

议案内容：公司董事会根据相关法律法规及《公司章程》等规定，编制了《2026 年度财务预算报告》，对公司财务预算工作予以汇报。

5.审议《关于公司 2025 年度财务报表及审计报告的议案》

议案内容：议案详情请见公司于 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-004）。

6.审议《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》

议案内容：根据公司 2025 年年度报告，截至 2025 年 12 月 31 日，公司合并报表归属于母公司未分配利润为 18,344,115.47 元，母公司未分配利润为 17,862,755.16 元。经审慎研究，公司本次权益分配预案为：公司总股本为 165,000,000 股，以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利

润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.4 元（含税），不进行资本公积转增股本，不送红股。本次权益分派共预计派发现金红利 6,600,000 元。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司核算的结果为准。

议案详情请见公司于 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-005）。

7. 审议《关于公司独立董事 2025 年度述职报告的议案》

议案内容：2025 年，公司现任独立董事虞卫民先生、王秀华女士、段建平先生，严格按照《公司法》、全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号—《独立董事》的规定、《公司章程》，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2025 年度履行独立董事职责情况编写了《独立董事 2025 年度述职报告》

议案详情请见公司于 2026 年 4 月 24 日在股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《公司独立董事 2025 年度述职报告》（公告编号 2026-006）。

8. 审议《关于聘请公司 2026 年度审计机构的议案》

议案内容：议案详情请见公司于 2026 年 4 月 24 日在股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-007）。

9. 审议《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

议案内容：详情请见公司于 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-008）。

10. 审议《关于公司 2026 年度向银行申请综合授信额度的议案》

议案内容：议案详情请见公司于 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于 2026 年度向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2026-009）。

11. 审议《关于公司 2026 年度董事、高管薪酬的议案》

议案内容：公司根据有关法律法规及《公司章程》等相关规定，结合地区经

济发展水平和公司实际情况，在公司经营层面任职的非独立董事薪酬以及高级管理人员薪酬根据其本人在公司所任具体职务，按照公司薪酬制度确定，不另行领取董事津贴；未在公司经营层面任职的非独立董事不领取薪酬或津贴。公司独立董事每年支付独立董事津贴 5 万元人民币（含税，按季发放）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（11），回避表决股东为（杭州永盛力拓电子商务有限公司、杭州拓靖企业管理合伙企业（有限合伙）、HUVIS CORPORATION、赵继东、石红星）；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

参加会议时，股东如为个人，请持本人身份证，其授权的代理人请持授权委托书和代理人身份证；股东如为法人或其他组织，股东的法定代表人请持本人身份证，或其委派的代理人请持授权委托书和代理人身份证。代理人在出席会议时应将授权委托书正本交予会务人员保存。

（二）登记时间：2026 年 5 月 18 日下午 13:00

（三）登记地点：浙江省杭州市萧山区靖江街道宏业路 736 号公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：张颖莉 联系电话：0571-82999157

（二）会议费用：本次会议不收取任何费用，与会股东交通费、食宿等费用自理。

五、备查文件

《杭州永盛高纤股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

杭州永盛高纤股份有限公司董事会

2026年4月24日

授权委托书说明

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。

附件：《授权委托书说明》

授权委托书

本人/本企业_____，兹委托_____（先生/女士），身份证号码_____，代表本人/本企业出席杭州永盛高纤股份有限公司 2025 年年度股东会。本人/本企业授权_____（先生/女士）代表本人/本企业，对以下表决事项按照如下委托意思进行表决，并授权其在相关文件上签章。

委托表决事项及表决意见

序号	议案	表决意见			
		同意	反对	弃权	回避
1.	《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》				
2.	《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》				
3.	《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》				
4.	《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》				
5.	《关于公司 2025 年度财务报表及审计报告的议案》				
6.	《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》				
7.	《关于公司独立董事 2025 年度述职报告的议案》				
8.	《关于聘请公司 2026 年度审计机构的议案》				
9.	《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》				
10.	《关于公司 2026 年度向银行申请综合授信额度的议案》				
11.	《关于公司 2026 年度董事、高管薪酬的议案》				

委托人签章：_____ 受托人签名：_____

委托人陈述：本人已按真实意思表示填写委托书，要求受托人按上表进行表决。

签署日期：_____年____月____日

授权委托有效期：本委托书签署日至本次股东会结束