

证券代码：300930

证券简称：屹通新材

公告编号：2026-015

杭州屹通新材料股份有限公司 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 5 月 18 日 14:30

(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 5 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 5 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 5 月 13 日

7、出席对象：

(1) 截至股权登记日 2026 年 5 月 13 日（星期一）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本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不必是公司股东。

(2) 公司董事、高级管理人员应当出席或列席本次会议。

(3) 本公司聘请的见证律师及相关人员；

(4) 根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：浙江省杭州市建德市大慈岩镇公司湖塘厂区科研综合楼 3 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年度财务决算报告〉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 | 《关于续聘会计师事务所的议案》 | 非累积投票提案 | √ |
| 5.00 | 《关于公司董事2025年度薪酬确定及2026年度薪酬方案的议案》 | 非累积投票提案 | √ |
| 6.00 | 《关于2026年度向金融机构申请综合授信额度的议案》 | 非累积投票提案 | √ |
| 7.00 | 《关于制定〈董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》 | 非累积投票提案 | √ |

(1) 上述议案已经公司第三届董事会第九次会议审议通过，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

(2) 本次股东会审议议案涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东）的表决单独计票，并及时公开披露。

(3) 议案 1：包含独立董事述职报告，独立董事将在 2025 年度股东会上述职。议案 5：《关于公司董事 2025 年度薪酬确定及 2026 年度薪酬方案的议案》，关联股东汪志荣、汪志春回避表决，同时不接受其他股东委托进行投票，具体内

容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬确定及 2026 年度薪酬方案的公告》。

三、会议登记等事项

（一）登记时间：2026 年 5 月 15 日上午 9:00 至 12:00，14:00 至 17:00。

（二）登记地点：浙江省杭州市建德市大慈岩镇杭州屹通新材料股份有限公司湖塘厂区科研综合楼 5 楼董事会办公室。

（三）登记方式：

1、个人股东持本人身份证；由个人股东委托代理人出席会议的，代理人持个人股东依法出具的书面授权委托书（详见附件 2）、股东身份证复印件、股东代理人身份证。

2、法人股东由法定代表人出席会议的，法定代表人持本人身份证、法人股东营业执照复印件、法定代表人证明书；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件 2）。

3、异地股东可采用信函或邮件的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（详见附件 3），以便登记确认。不接受电话登记。

信函或邮件请在 2026 年 5 月 15 日 17:00 前送达或传至公司董事会办公室。来信请寄：浙江省杭州市建德市大慈岩镇杭州屹通新材料股份有限公司湖塘厂区科研综合楼 5 楼董事会办公室收，邮编：311613（信封请注明“股东会”字样）。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，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

1、《公司第三届董事会第九次会议决议》

特此公告。

杭州屹通新材料股份有限公司

董事会

2026年4月27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“350930”，投票简称为“屹通投票”。

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5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

杭州屹通新材料股份有限公司 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）出席杭州屹通新材料股份有限公司于 2026 年 5 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年度财务决算报告〉的议案》 | √ | | | |
| 3.00 | 《关于〈2025年度利润分配预案〉的议案》 | √ | | | |
| 4.00 | 《关于续聘会计师事务所的议案》 | √ | | | |
| 5.00 | 《关于公司董事2025年度薪酬确定及2026年度薪酬方案的议案》 | √ | | | |
| 6.00 | 《关于2026年度向金融机构申请综合授信额度的议案》 | √ | | | |
| 7.00 | 《关于制定〈董事和高级管理人员薪酬管理制度〉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：

附件 3

杭州屹通新材料股份有限公司
2025年年度股东会参会股东登记表

| | |
|-----------|---------------|
| 股东姓名（名称）： | 身份证号码或营业执照号码： |
| 委托代理人姓名： | 身份证号码或营业执照号码： |
| 股东账号： | 持股数量： |
| 联系电话： | 电子邮箱： |
| 联系地址： | 邮编： |
| 是否本人参会： | 备注： |

备注：没有事项请填写“无”。