

双飞无油轴承集团股份有限公司 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 14:00:00

(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 12 日

7、出席对象：

(1) 股权登记日深圳证券交易所交易结束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普通股股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东。（授权委托书格式见附件 2）；

(2) 公司董事和高级管理人员；

(3) 公司聘请的见证律师；

(4) 根据相关法规应当出席会议的其他相关人员。

8、会议地点：浙江省嘉善县干窑镇庄驰路 18 号公司会议室。

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	关于公司《2025 年年度报告》及其摘要的议案	非累积投票提案	√
3.00	关于《2025 年度财务决算报告》的议案	非累积投票提案	√
4.00	关于续聘 2026 年度审计机构的议案	非累积投票提案	√
5.00	关于 2025 年度利润分配预案的议案	非累积投票提案	√
6.00	关于公司与嘉兴捷行无油轴承有限公司 2025 年度日常交易确认及 2026 年度日常交易预计情况的议案	非累积投票提案	√
7.00	关于审议《2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》的议案	非累积投票提案	√周引春、顾美娟回避投票
8.00	关于审议公司《2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案》的议案	非累积投票提案	√
9.00	关于公司向银行申请综合授信额度的议案	非累积投票提案	√
10.00	关于 2025 年度计提资产减值损失、信用减值损失的议案	非累积投票提案	√
11.00	关于浙江搏乐液压科技有限公司业绩承诺完成情况及签署业绩承诺补偿协议的议案	非累积投票提案	√

12.00	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	√
-------	--------------------------	---------	---

2、以上议案已经公司第五届董事会第十五次会议审议通过，并同意提交至公司2025年年度股东会，具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告或文件。

3、本次所有事项均对中小投资者的投票结果单独统计并披露，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。

4、公司独立董事将在2025年年度股东会上进行述职，述职报告具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告或文件。

三、会议登记等事项

1、请符合条件的参会对象于2026年5月18日（上午9:00—11:00）到浙江省嘉善县干窑镇庄驰路18号证券投资部办理出席会议资格登记手续，异地股东可以用传真或信函的方式登记。传真或信函应在2026年5月17日下午16:30前送达或传真至公司证券投资部。来信请注明“股东会”字样，不接受电话登记。

2、法人股东凭法定代表人证明文件或授权委托书、持股证明、营业执照复印件、出席会议人员身份证复印件办理登记。

3、自然人股东凭持股证明及本人身份证复印件登记。委托代理人凭委托人持股证明、委托代理人身份证复印件、授权委托书登记（授权委托书格式见附件2）。

4、参会股东需持登记资料原件参会。

5、其他事项

（1）参加现场会议的股东食宿、交通等费用自理。

（2）本公司地址：浙江省嘉善县干窑镇庄驰路18号

联系人：袁薇艳

联系电话：0573-84518146

传真：0573-84518146

邮编：314100

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、双飞无油轴承集团股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

双飞无油轴承集团股份有限公司董事会

2026年04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“350817”，投票简称为“双飞投票”。

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

双飞无油轴承集团股份有限公司 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）出席双飞无油轴承集团股份有限公司于 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	关于公司《2025 年年度报告》及其摘要的议案	√			
3.00	关于《2025 年度财务决算报告》的议案	√			
4.00	关于续聘 2026 年度审计机构的议案	√			
5.00	关于 2025 年度利润分配预案的议案	√			
6.00	关于公司与嘉兴捷行无油轴承有限公司 2025 年度日常交易确认及 2026 年度日常交易预计情况的议案	√			
7.00	关于审议《2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》的议案	√周引春、顾美娟回避投票			
8.00	关于审议公司《2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案》的议案	√			
9.00	关于公司向银行申请综合授信额度的议案	√			
10.00	关于 2025 年度计提资产减值损失、信用减值损失的议案	√			
11.00	关于浙江搏乐液压科技有限公司业绩承诺完成情况及签署业绩承诺补偿协议的议案	√			
12.00	关于修订《董事、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：