

证券代码：002104

证券简称：恒宝股份

公告编号：2026-013

## 恒宝股份有限公司 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 25 日 02:30

(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 05 月 25 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 25 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 18 日

7、出席对象：

(1) 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日，即 2026 年 5 月 18 日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

(2) 公司董事、高级管理人员；

(3) 公司聘请的律师；

(4) 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：江苏省丹阳市横塘工业区公司三楼会议室

## 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	《2025 年度董事会工作报告》	非累积投票提案	√
2.00	《2025 年年度报告及摘要》	非累积投票提案	√
3.00	《2025 年度利润分配方案》	非累积投票提案	√
4.00	《关于续聘中兴华会计师事务所为公司 2026 年度审计机构的议案》	非累积投票提案	√
5.00	《关于申请银行综合授信额度的议案》	非累积投票提案	√
6.00	《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》	非累积投票提案	√
7.00	《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》	非累积投票提案	√
8.00	《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	√
9.00	《2026 年度董事和高级管理人员薪酬方案》	非累积投票提案	√

### 2、议案披露情况

上述议案已由公司于 2026 年 4 月 23 日召开的第九届董事会第一次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026 年 4 月 27 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。

### 3、单独计票提示

上述议案均为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者单独计票并将根据计票结果进行公开披露。（中小投资者是指除上市公司的董事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东。）

### 4、特别决议提示：

上述议案中，提案 7《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》需要以特别决议方式审议，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上审议通过。

### 5、公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

### 三、会议登记等事项

1、会议登记时间：2025年5月21日9:00-17:00

2、本次股东会现场会议登记办法：

(1) 自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记；

(2) 法人股东的法定代表人出席的，持法人单位营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人授权委托书、出席人身份证、证券账户卡办理登记；

(3) 法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

3、异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真方式登记（信函或传真方式以2026年5月21日17时前到达本公司为准），本次股东会不接受电话登记。

4、会议登记地点：恒宝股份有限公司证券事务部

信函登记地址：恒宝股份有限公司证券事务部（来件请注明“股东会”）

5、联系方式

联系电话：0511-86644324；

传真号码：0511-86644324；

电子邮箱：ir@hengbao.com；

联系人：董事会秘书 王坚；

通讯地址：江苏省丹阳市横塘工业区公司证券部；

邮编：212355；

6、其他事项

本次股东会的现场会议会期半天，出席本次会议的股东食宿及交通费用自理。

### 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、《第九届董事会第一次会议决议公告》。

特此公告。

恒宝股份有限公司

董事会

2026年04月23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“362104”，投票简称为“恒宝投票”。
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 25 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 25 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

# 恒宝股份有限公司 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）出席恒宝股份有限公司于 2026 年 05 月 25 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	《2025 年度董事会工作报告》	√			
2.00	《2025 年年度报告及摘要》	√			
3.00	《2025 年度利润分配方案》	√			
4.00	《关于续聘中兴华会计师事务所为公司 2026 年度审计机构的议案》	√			
5.00	《关于申请银行综合授信额度的议案》	√			
6.00	《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》	√			
7.00	《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》	√			
8.00	《关于制定〈董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	√			
9.00	《2026 年度董事和高级管理人员薪酬方案》	√			

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：