

证券代码：603332

证券简称：苏州龙杰

公告编号：2026-019

苏州龙杰特种纤维股份有限公司

关于2025年年度股东会增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、 股东会有关情况

1. 股东会的类型和届次：

2025年年度股东会

2. 股东会召开日期：2026年5月29日

3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603332	苏州龙杰	2026/5/25

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：张家港市龙杰投资有限公司

2. 提案程序说明

苏州龙杰特种纤维股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年4月18日公告了股东会召开通知，持有51.82%股份的公司股东张家港市龙杰投资有限公司，在2026年4月27日提出临时提案并书面提交股东会召集人。股东会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

公司董事会于2026年4月27日收到股东张家港市龙杰投资有限公司的书面函，鉴于公司已于2026年4月18日公告了股东会召开通知，定于2026年5月29日召开股东会。为提高决策效率，作为持有公司51.82%股份的股东，现提议将公司第五届董事会第二十次会议审议通过的《关于选举公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》《关于选举公司第六届董事会独立董事候选人的议案》一并提交公司2025年年度股东会审议，具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的相关公告。

三、 除了上述增加临时提案外，于2026年4月18日公告的原股东会通知事项不变。

四、 增加临时提案后股东会的有关情况。

(一)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2026年5月29日 14点00分

召开地点：苏州龙杰特种纤维股份有限公司办公大楼四楼会议室

(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年5月29日

至2026年5月29日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(三)股权登记日

原通知的股东会股权登记日不变。

(四) 股东会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	《2025 年度董事会工作报告》	√
2	《2025 年度财务决算报告》	√
3	《<2025 年年度报告>及摘要》	√
4	《2025 年度利润分配预案》	√
5	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
6	《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》	√
7	《2025 年度董事薪酬执行情况及 2026 年薪酬方案》	√
8	关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√
累积投票议案		
9.00	关于选举公司第六届董事会非独立董事候选人的议案	应选董事（4）人
9.01	选举席文杰为第六届董事会非独立董事	√
9.02	选举邹凯东为第六届董事会非独立董事	√
9.03	选举何小林为第六届董事会非独立董事	√
9.04	选举王建新为第六届董事会非独立董事	√
10.00	关于选举公司第六届董事会独立董事候选人的议案	应选独立董事（3）人
10.01	选举张鸣为第六届董事会独立董事	√
10.02	选举肖维红为第六届董事会独立董事	√
10.03	选举张建林为第六届董事会独立董事	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案一至议案八已于第五届董事会第十九次会议审议通过，并于 2026 年 4 月 18 日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露；议案九至议案十已于第五届董事会第二十次会议审议通过，并于 2026 年 4 月 28 日在《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：4、5、6、7、8、9、10

4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

苏州龙杰特种纤维股份有限公司董事会

2026年4月28日

● 报备文件

股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件：授权委托书

授权委托书

苏州龙杰特种纤维股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月29日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《2025 年度董事会工作报告》			
2	《2025 年度财务决算报告》			
3	《<2025 年年度报告>及摘要》			
4	《2025 年度利润分配预案》			
5	《关于续聘会计师事务所的议案》			
6	《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》			
7	《2025 年度董事薪酬执行情况及 2026 年薪酬方案》			
8	关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
9.00	关于选举公司第六届董事会非独立董事候选人的议案	
9.01	选举席文杰为第六届董事会非独立董事	
9.02	选举邹凯东为第六届董事会非独立董事	
9.03	选举何小林为第六届董事会非独立董事	
9.04	选举王建新为第六届董事会非独立董事	
10.00	关于选举公司第六届董事会独立董事候选人的议案	

10.01	选举张鸣为第六届董事会独立董事	
10.02	选举肖维红为第六届董事会独立董事	
10.03	选举张建林为第六届董事会独立董事	

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。