

证券代码：300276

证券简称：三丰智能

公告编号：2026-021

三丰智能装备集团股份有限公司 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。

三丰智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 04 月 25 日召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于召开公司 2025 年年度股东大会的议案》，决定于 2026 年 05 月 19 日召开公司 2025 年年度股东大会（以下简称“股东会”）。现将有关事项公告如下：

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 19 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 05 月 19 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 19 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）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

截至股权登记日下午收市时，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公司全体已发行有表决权股份的股东。上述公司全体股东均有权出席本次股东会，不能

亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，被授权人不必是公司股东。

- (2) 公司董事、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股东大会的其他人员。

8、会议地点：湖北省黄石市开铁区金山街道鹏程大道 98 号公司六楼会议室

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 年年度报告及其摘要	非累积投票提案	√
3.00	2025 年度财务决算报告	非累积投票提案	√
4.00	关于公司 2025 年度利润分配预案的议案	非累积投票提案	√
5.00	关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案	非累积投票提案	√
6.00	关于公司及子公司 2026 年度向银行及其他金融机构申请综合授信额度的议案	非累积投票提案	√
7.00	关于为子公司融资提供担保的议案	非累积投票提案	√
8.00	关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案	非累积投票提案	√
9.00	关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬的确认及 2026 年度薪酬方案的议案	非累积投票提案	√
10.00	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	√
11.00	关于公司 2025 年度计提资产减值准备的议案	非累积投票提案	√

2、提案审议及披露情况

上述提案已经公司第六届董事会第二次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

3、其他说明

(1) 公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将在股东会决议公告中公开披露。中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

(2) 公司独立董事沈道富先生、李德先生、刘惠好女士已分别向董事会递交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年年度股东会上述职，具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在巨潮资讯网上披露的《独立董事 2025 年度述职报告》。

三、会议登记等事项

1、登记方式

(1) 自然人股东须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，须持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；

(2) 法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续。法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；

(3) 异地股东可凭以上有关证件的信函或传真件登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件三），以便登记确认。传真或信函应在 2026 年 05 月 18 日 17:00 前传真或送达公司董事会办公室，来信请寄：湖北省黄石市开铁区金山街道鹏程大道 98 号董事会办公室，邮编：435000（信封请注明“股东会”字样），不接受电话登记。

2、登记时间：本次股东会现场登记时间为 2026 年 05 月 18 日（上午 9:00—11:30，下午 13:30—17:00）

3、登记地点：公司董事会办公室。

4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

5、联系方式：

联系人：吴小芳

电话：0714-6399668

传真：0714-6359320

电子邮箱：sfgfzxh@163.com

联系地址：湖北省黄石市开铁区金山街道鹏程大道 98 号

邮编：435000

6、本次股东会现场会议与会人员的食宿及交通等费用自理。

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、三丰智能装备集团股份有限公司第六届董事会第二次会议决议；
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

三丰智能装备集团股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十八日

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“350276”，投票简称为“三丰投票”。

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19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19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大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

三丰智能装备集团股份有限公司
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）出席三丰智能装备集团股份有限公司于 2026 年 05 月 19 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如下：

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 年年度报告及其摘要	√			
3.00	2025 年度财务决算报告	√			
4.00	关于公司 2025 年度利润分配预案的议案	√			
5.00	关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案	√			
6.00	关于公司及子公司 2026 年度向银行及其他金融机构申请综合授信额度的议案	√			
7.00	关于为子公司融资提供担保的议案	√			
8.00	关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案	√			
9.00	关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬的确认及 2026 年度薪酬方案的议案	√			
10.00	关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√			
11.00	关于公司 2025 年度计提资产减值准备的议案	√			

说明：委托人为自然人的需要股东本人签名。委托人为法人股东的，加盖法人单位印章。授权委托书对非累积投票事项应在签署授权委托书时在表决意见栏目内以“√”填写“同意”“反对”或“弃权”，三者只能选其一，多选或未选的，视为对该审议事项的授权委托无效。

委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

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

三丰智能装备集团股份有限公司
2025 年年度股东会股东参会登记表

姓名/ 企业名称		身份证号码/企业营 业执照号码	
股东账号		持股数量	
联系电话		联系地址	
邮 编		电子邮箱	
是否本人参 会		备注	

注：1. 请附上本人身份证复印件（法人营业执照复印件）。

2. 委托他人出席的还需填写《授权委托书》（见附件二）及提供受托人身份证复印件。