

证券代码：002326

证券简称：永太科技

公告编号：2026-037

浙江永太科技股份有限公司 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。

重要提示：本次股东会期间，将同时举行投资者现场接待日活动。

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18日15:00

(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07日

7、出席对象：

(1) 截至2026年05月07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) 本公司董事、高级管理人员；

(3) 本公司聘请的律师；

(4) 其他相关人员。

8、会议地点：浙江省化学原料药基地临海园区东海第四大道1号浙江永太科技股份有限公司办公楼二楼会议室

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年度利润分配预案》	非累积投票提案	√
3.00	《关于授权董事会制定〈2026年中期分红方案〉的议案》	非累积投票提案	√
4.00	《关于修订〈董事及高级管理人员薪酬、津贴管理制度〉的议案》	非累积投票提案	√
5.00	《关于2025年度董事、监事薪酬方案》	非累积投票提案	√
6.00	《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案》	非累积投票提案	√
7.00	《2025年年度报告及其摘要》	非累积投票提案	√
8.00	《关于为子公司提供担保额度的议案》	非累积投票提案	√
9.00	《关于开展外汇套期保值业务的议案》	非累积投票提案	√
10.00	《关于开展商品期货套期保值业务的议案》	非累积投票提案	√
11.00	《关于向相关金融机构申请综合授信额度的议案》	非累积投票提案	√
12.00	《关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》	非累积投票提案	√

上述议案已经公司第七届董事会第七次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年04月28日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

议案8、12为特别决议事项，须由参加股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权

2/3以上表决通过，议案2、3、5、6、议案9-12将对中小投资者的表决进行单独计票。

公司独立董事向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司2025年年度股东大会上进行述职。

三、会议登记等事项

1、登记方式：

(1) 法人股东的法定代表人出席会议须持有营业执照复印件（盖公章）、法定代表人身份证明书、证券账户卡、持股凭证和本人身份证；委托代理人出席的，代理人须持法人授权委托书（详见附件2）、代理人身份证、营业执照复印件（盖公章）、证券账户卡、持股凭证办理登记手续。

(2) 个人股东亲自出席会议的须持本人身份证、证券账户卡、持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、授权委托书（详见附件2）、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记手续。

2、登记时间：2026年05月11日—13日（9:00--11:30，13:00--16:00）。

3、登记地点：浙江省化学原料药基地临海园区东海第四大道1号浙江永太科技股份有限公司办公楼五楼530室。

4、本次会议会期半天，出席会议者的食、宿、交通费自理。

5、会议联系人：张江山、王英

联系电话：0576-85588006 0576-85588960 传真：0576-85588006

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，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、第七届董事会第七次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

浙江永太科技股份有限公司

董事会

2026年04月28日

附件一

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“362326”，投票简称为“永太投票”。
2. 填报表决意见。

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

浙江永太科技股份有限公司 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）出席浙江永太科技股份有限公司于 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	《2025 年度董事会工作报告》	√			
2.00	《2025 年度利润分配预案》	√			
3.00	《关于授权董事会制定〈2026 年中期分红方案〉的议案》	√			
4.00	《关于修订〈董事及高级管理人员薪酬、津贴管理制度〉的议案》	√			
5.00	《关于 2025 年度董事、监事薪酬方案》	√			
6.00	《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案》	√			
7.00	《2025 年年度报告及其摘要》	√			
8.00	《关于为子公司提供担保额度的议案》	√			
9.00	《关于开展外汇套期保值业务的议案》	√			
10.00	《关于开展商品期货套期保值业务的议案》	√			
11.00	《关于向相关金融机构申请综合授信额度的议案》	√			
12.00	《关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》	√			

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：