

杭州华塑科技股份有限公司 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。

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 14:00

(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 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股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的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) 公司董事、高级管理人员；

(3) 本公司聘请的见证律师及其他相关人员。

8、会议地点：浙江省杭州市莫干山路 1418-50 号 3 幢 3 层（上城科技工业基地）大会议室

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	关于公司《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年度财务决算报告》的议案	非累积投票提案	√
3.00	关于公司《2025年年度报告》全文及摘要的议案	非累积投票提案	√
4.00	关于公司《未来三年股东分红回报规划（2026年-2028年）》的议案	非累积投票提案	√
5.00	关于公司2025年度利润分配预案的议案	非累积投票提案	√
6.00	关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案	非累积投票提案	√
7.00	关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案	非累积投票提案	√
8.00	关于部分募集资金投资项目增加实施主体和实施地点并开立募集资金专户的议案	非累积投票提案	√
9.00	关于公司2026年度为子公司和孙公司提供担保额度预计的议案	非累积投票提案	√
10.00	关于公司2026年度日常关联交易预计的议案	非累积投票提案	√
11.00	关于2026年度公司董事薪酬方案的议案	非累积投票提案	√
12.00	关于续聘公司2026年度审计机构的议案	非累积投票提案	√
13.00	关于修订及制定公司部分治理制度的议案	非累积投票提案	√作为投票对象的子议案数（3）
13.01	关于制定公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	非累积投票提案	√
13.02	关于修订公司《募集资金管理办法》的议案	非累积投票提案	√
13.03	关于修订公司《防止大股东及关联方占用公司资金管理制度》的议案	非累积投票提案	√

2、上述议案已经由第二届董事会第十五次会议审议，具体内容详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

3、议案 10.00 和议案 11.00，关联股东应回避表决，且不得接受其他股东委托进行投票。

4、议案 13 需逐项表决。

5、公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、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）。

6、公司独立董事已向董事会提交了《独立董事 2025 年度述职报告》，并将在本次股东大会上进行述职（本事项无需股东会审议）。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2026 年 05 月 15 日上午 9:00-12:00；下午 13:00-17:00。

2、登记方式：

（1）法人股东登记。法人股东的法定代表人应持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。

（2）个人股东登记。个人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有出席人身份证和授权委托书。

（3）异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记，信函或传真须在登记时间截止前送达本公司（信函登记以当地邮戳日期为准，请注明“股东会”字样），公司不接受电话登记。

（4）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件及证明文件原件到场。

3、登记地点：

浙江省杭州市莫干山路 1418-50 号 3 幢 3 层小会议室二

4、会议联系方式：

联系人：梁承珠

电话：0571-8896 8260

传真：0571-8896 8260

邮箱：investor@huasucn.com

通讯地址：浙江省杭州市莫干山路 1418-50 号 3 幢 2、3 层（上城科技工业基地）

5、其他事项：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

第二届董事会第十五次会议决议。

附件一：《参加网络投票的具体操作流程》；

附件二：《授权委托书》；

附件三：《股东参会登记表》。

特此公告。

杭州华塑科技股份有限公司

董事会

2026 年 04 月 28 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“351157”，投票简称为“华塑投票”。
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

杭州华塑科技股份有限公司 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）出席杭州华塑科技股份有限公司于 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

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	关于公司《2025 年度董事会工作报告》的议案	√			
2.00	关于公司《2025 年度财务决算报告》的议案	√			
3.00	关于公司《2025 年年度报告》全文及摘要的议案	√			
4.00	关于公司《未来三年股东分红回报规划（2026 年-2028 年）》的议案	√			
5.00	关于公司 2025 年度利润分配预案的议案	√			
6.00	关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案	√			
7.00	关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案	√			
8.00	关于部分募集资金投资项目增加实施主体和实施地点并开立募集资金专户的议案	√			
9.00	关于公司 2026 年度为子公司和孙公司提供担保额度预计的议案	√			
10.00	关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案	√			
11.00	关于 2026 年度公司董事薪酬方案的议案	√			
12.00	关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案	√			
13.00	关于修订及制定公司部分治理制度的议案	√作为投票对象的子议案 数（3）			
13.01	关于制定公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√			
13.02	关于修订公司《募集资金管理办法》的议案	√			
13.03	关于修订公司《防止大股东及关联方占用公司资金管理制度》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：

附件 3

杭州华塑科技股份有限公司
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	
电子邮箱	
联系地址	
邮编	
是否委托	
备注	