

证券代码：003016

证券简称：欣贺股份

公告编号：2026-022

欣贺股份有限公司

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。

欣贺股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 24 日召开第五届董事会第十七次会议，决定于 2026 年 5 月 22 日召开公司 2025 年年度股东会，本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将本次会议的有关事项通知如下：

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 22 日 16:00；

(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 22 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 22 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 15 日

7、出席对象：

(1) 截止股权登记日 2026 年 05 月 15 日下午 15:00 收市后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股东均有权出席本次股东会及参加表决，因故不能出席现场会议的股东，可书面授权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) 公司董事和高级管理人员。
- (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：福建省厦门市湖里区岐山路 392 号 3 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 | 《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》 | 非累积投票提案 | √ |
| 2.00 | 《关于 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 年度利润分配预案的议案》 | 非累积投票提案 | √ |
| 4.00 | 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 | 非累积投票提案 | √ |
| 5.00 | 《关于确认董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》 | 非累积投票提案 | √ |
| 6.00 | 《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》 | 非累积投票提案 | √ |
| 7.00 | 《关于公司为全资子公司提供担保额度的议案》 | 非累积投票提案 | √ |
| 8.00 | 《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 | √ |
| 9.00 | 《关于授权对外出租闲置厂房的议案》 | 非累积投票提案 | √ |

议案 7.00 属于特别决议议案，需经出席会议的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上（含本数）通过，第 3-9 项议案属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露（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、议案披露情况

上述议案已经公司第五届董事会第十七次会议审议，具体内容请详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告及文件。

3、其他有关说明

公司独立董事将在本次 2025 年年度股东大会上进行述职汇报。

三、会议登记等事项

1、登记方式：

(1) 自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡或其它持股凭证办理登记手续；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书（见附件 2）、委托人的证券账户卡或其它持股凭证办理登记手续。

(2) 法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证或护照、能证明其具有法定代表人的有效证明、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡或其它持股凭证办理登记；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）、证券账户卡或其它持股凭证办理登记。

异地股东须凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准（不接受电话登记）。

2、登记时间：2026 年 05 月 21 日上午 9:00—11:30，下午 13:30—17:00。

3、登记地点：福建省厦门市湖里区岐山路 392 号 3 楼会议室

4、会议联系方式

联系电话：0592-3107822

传 真：0592-3130335

联 系 人：朱晓峰

5、出席现场会议人员食宿及交通费自理

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 1。

五、备查文件

1、欣贺股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

欣贺股份有限公司董事会

2026 年 4 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“363016”，投票简称为“欣贺投票”。

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 22 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 22 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:

欣贺股份有限公司
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）出席欣贺股份有限公司于2026年05月22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2025年度董事会工作报告的议案》 | √ | | | |
| 2.00 | 《关于2025年度财务决算报告的议案》 | √ | | | |
| 3.00 | 《关于公司2025年度利润分配预案的议案》 | √ | | | |
| 4.00 | 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 | √ | | | |
| 5.00 | 《关于确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》 | √ | | | |
| 6.00 | 《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》 | √ | | | |
| 7.00 | 《关于公司为全资子公司提供担保额度的议案》 | √ | | | |
| 8.00 | 《关于公司未来三年股东分红回报规划（2026年-2028年）的议案》 | √ | | | |
| 9.00 | 《关于授权对外出租闲置厂房的议案》 | √ | | | |

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：