

证券代码：301216

证券简称：万凯新材

公告编号：2026-034

债券代码：123247

债券简称：万凯转债

万凯新材料股份有限公司 关于召开 2025 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 13 日

7、出席对象：

(1) 本次股东会股权登记日为 2026 年 05 月 13 日，截至该股权登记日下午深圳证券交易所交易结束后，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全体公司股东均有权出席本次股东会，并可以书面形式委托代理人出席和进行表决，该股东代理人不必是公司股东；

(2) 公司董事、高级管理人员；

(3) 公司聘请的见证律师及相关人员。

8、会议地点：浙江省嘉兴市海宁市尖山新区闻澜路 15 号公司行政楼 401 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	《公司 2025 年度董事会工作报告》	非累积投票提案	√
2.00	《公司 2025 年度财务决算报告》	非累积投票提案	√
3.00	《公司 2025 年年度报告及其摘要》	非累积投票提案	√
4.00	《关于 2025 年度利润分配预案的议案》	非累积投票提案	√
5.00	《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》	非累积投票提案	√
6.00	《关于 2026 年度向银行申请综合授信额度的议案》	非累积投票提案	√
7.00	《关于为子公司申请银行授信提供担保的议案》	非累积投票提案	√
8.00	《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》	非累积投票提案	√
9.00	《关于开展产品和原材料期货套期保值业务的议案》	非累积投票提案	√
10.00	《关于开展远期结售汇及外汇期权业务的议案》	非累积投票提案	√
11.00	《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬（津贴）方案的议案》	非累积投票提案	√
12.00	《关于收购浙江耀瑞兴新材料有限公司 100% 股权暨关联交易的议案》	非累积投票提案	√
13.00	《关于〈公司 2026 年限制性股权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》	非累积投票提案	√
14.00	《关于〈公司 2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》	非累积投票提案	√
15.00	《关于提请股东会授权董事会办理公司股票激励计划相关事宜的议案》	非累积投票提案	√
16.00	《关于授权出售参股公司部分股权的议案》	非累积投票提案	√

2、上述议案已经公司第三届董事会第二次会议审议通过，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公司公告。

3、公司将对中小投资者的表决情况单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员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。

4、提案5、12、13、14、15 关联股东需回避表决。需回避表决的关联股东不可接受其他股东委托进行投票。提案7、13、14、15 为特别表决议案，应由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权三分之二以上通过。

5、公司独立董事将在本次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）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡、委托人持股凭证、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、持股凭证、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（附件二）、法定代表人证明书、法人股东股票账户卡、持股凭证办理登记手续。

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，并请仔细填写《参会股东登记表》（附件三），以便登记确认。

（4）本次会议不接受电话登记。

2、登记时间：本次股东会现场登记时间为2026年5月13日—5月18日9:00至17:00（法定节假日除外）；采取信函或传真方式登记的须在2026年5月18日17:00之前送达或传真到公司。（如通过信函方式登记，信封上请注明“股东会登记”字样）。

3、登记地点：浙江省嘉兴市海宁市尖山新区闻澜路15号公司董事会办公室。

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：胡萍哲 电话：0573-87802027 传真：0573-87802968

通讯地址：浙江省嘉兴市海宁市尖山新区闻澜路15号，邮编：314415

电子邮箱：wkdb@wkai.cc

6、本次股东会现场会议会期半天，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

第三届董事会第二次会议决议

特此公告。

万凯新材料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“351216”，投票简称为“万凯投票”。

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

**万凯新材料股份有限公司
2025 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）出席万凯新材料股份有限公司于 2026 年 05 月 19 日召开的 2025 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
		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	《公司2025年度董事会工作报告》	√			
2.00	《公司2025年度财务决算报告》	√			
3.00	《公司2025年年度报告及其摘要》	√			
4.00	《关于2025年度利润分配预案的议案》	√			
5.00	《关于2026年度日常关联交易预计的议案》	√			
6.00	《关于2026年度向银行申请综合授信额度的议案》	√			
7.00	《关于为子公司申请银行授信提供担保的议案》	√			
8.00	《关于续聘2026年度审计机构的议案》	√			
9.00	《关于开展产品和原材料期货套期保值业务的议案》	√			
10.00	《关于开展远期结售汇及外汇期权业务的议案》	√			
11.00	《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬（津贴）方案的议案》	√			
12.00	《关于收购浙江耀瑞兴新材料有限公司100%股权暨关联交易的议案》	√			

13.00	《关于〈公司2026年限制性股权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》	√			
14.00	《关于〈公司2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》	√			
15.00	《关于提请股东会授权董事会办理公司股票激励计划相关事宜的议案》	√			
16.00	《关于授权出售参股公司部分股权的议案》	√			

委托人名称（个人签字/单位盖章）：

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

万凯新材料股份有限公司
2025 年度股东会参会股东登记表

姓名或名称	
身份证号码或企业营业执照号	
股东账号	
持股数量	
联系电话	
电子邮箱	
联系地址	
邮编	
是否本人参会	
备注	