

证券代码：002388

证券简称：新亚制程

公告编号：2026-024

新亚制程（浙江）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。

新亚制程（浙江）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十二次会议决定召开公司 2025 年度股东大会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、会议召开的合法、合规性：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 6 月 5 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 6 月 5 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 6 月 5 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 5 月 29 日

7、出席对象：

(1) 截止 2026 年 5 月 29 日 15:00 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本公司全体股东，因故不能出席会议的股东可书面委托代理人出席和参加表决，该代理人不必要是本公司股东(授权委托书格式见附件)；

(2) 公司董事、高级管理人员；

(3) 公司聘请的见证律师。

8、会议地点：公司会议室（深圳市福田区中康路卓越梅林中心广场（北区）1 栋 306A）

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	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》	√
2.00	《2025 年年度报告全文及其摘要》	√
3.00	《2025 年度财务决算报告》	√
4.00	《2025 年度利润分配预案》	√
5.00	《2025 年度内部控制自我评价报告》	√
6.00	《关于 2026 年度公司及下属公司申请综合授信额度暨提供担保的议案》	√
7.00	《关于制定公司〈未来三年（2026-2028 年）股东回报规划〉的议案》	√
8.00	《关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬确定及 2026 年度薪酬方案的议案》	√
9.00	《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	√
10.00	《关于调整公司董事会成员人数暨修订〈公司章程〉的议案》	√
累计投票提案	议案 11、议案 12 为等额选举	
11.00	《关于董事会换届选举非独立董事的议案》	应选人数（4）人
11.01	选举杨寿海先生为公司第七届董事会董事	√
11.02	选举陈洋先生为公司第七届董事会董事	√

11.03	选举吴沛先生为公司第七届董事会董事	√
11.04	选举杨芸女士为公司第七届董事会董事	√
12.00	《关于董事会换届选举独立董事的议案》	应选人数（3）人
12.01	选举翟志胜先生为公司第七届董事会独立董事	√
12.02	选举杨幼敏先生为公司第七届董事会独立董事	√
12.03	选举张德贤先生为公司第七届董事会独立董事	√

上述议案 10 属于特别决议议案，应当由出席股东大会的股东（包括股东代表人）所持表决权的 2/3 以上通过。议案 8 全体董事回避表决，提交 2025 年度股东大会审议，其他议案已经公司第六届董事会第三十二次会议审议通过，提交公司 2025 年度股东大会审议。以上议案具体内容刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》《经济参考报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事将在本次股东大会上进行述职。

本次会议提案 11、提案 12 需采取累积投票制方式进行表决，应选出非独立董事 4 名、独立董事 3 名，其中非独立董事和独立董事的表决分别进行。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东会方可进行表决。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

根据《上市公司股东大会规则》的要求，公司将对上述所有议案实施中小投资者单独计票并披露投票结果，其中中小投资者是指除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。

三、会议登记等事项

1、登记手续：

符合上述条件的法人股东的法定代表人出席会议的，须持有营业执照复印件、法定代表人证明书原件、法定代表人身份证原件、股票账户卡原件；委托代理人出席会议的，代理人须持有营业执照复印件、法定代表人的书面授权委托书原件、本人身份证原件、法人股东股票账户卡原件办理登记手续。

符合上述条件的自然人股东持身份证原件、股票账户卡原件办理登记手续；委托代理人持书面授权委托书原件、本人身份证原件、委托人股票账户卡原件办理登记手续。

股东或其委托代理人可以通过信函、传真或亲自送达方式办理登记。

2、登记时间：2026年6月3日9:30—16:30

3、登记地点：公司证券部

4、会议费用：会期半天，与会股东食宿费及交通费自理。

5、联系办法：

地址：深圳市福田区中康路卓越梅林中心广场（北区）1栋306A

联系人：王伟华

电话：0755-23818518

传真：0755-23818501

邮箱：zhengquanbu@sunyes.cn

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、第六届董事会第三十二次会议决议。

特此公告。

新亚制程（浙江）股份有限公司

董事会

2026年4月27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、投票代码与投票简称：投票代码为“362388”，投票简称为“新亚投票”。

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。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
...	...
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

1、选举非独立董事

（如提案 11，采用等额选举，应选人数为 4 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

股东可以将所拥有的选举票数在 4 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

2、选举独立董事

（如提案 12，采用等额选举，应选人数为 3 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

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6月5日9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—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6月5日9:15至15:00期间的任意时间。

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网络投票实施细则》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<http://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<http://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。

附件二：

授权委托书

兹授权委托_____先生/女士代表本公司/本人出席新亚制程(浙江)股份有限公司 2025 年度股东会，并代为行使会议表决权。（注：没有明确投票指引的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票）

本公司/本人对本次股东会议案的表决意见：

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	√			
	非累积投票提案				
1.00	《2025 年度董事会工作报告》	√			
2.00	《2025 年年度报告全文及其摘要》	√			
3.00	《2025 年度财务决算报告》	√			
4.00	《2025 年度利润分配预案》	√			
5.00	《2025 年度内部控制自我评价报告》	√			
6.00	《关于 2026 年度公司及下属公司申请综合授信额度暨提供担保的议案》	√			
7.00	《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》	√			
8.00	《关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬确定及 2026 年度薪酬方案的议案》	√			
9.00	《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	√			
10.00	《关于调整公司董事会成员人数暨修订〈公司章程〉的议案》	√			
累计 投票 提案	议案 11、议案 12 为等额选举				
11.00	《关于董事会换届选举非独立董事的议案》	应选人数 (4) 人			
11.01	选举杨寿海先生为公司第七届董事会董事	√			
11.02	选举陈洋先生为公司第七届董事会董事	√			
11.03	选举吴沛先生为公司第七届董事会董事	√			

11.04	选举杨芸女士为公司第七届董事会董事	√			
12.00	《关于董事会换届选举独立董事的议案》	应选人数 (3)人			
12.01	选举翟志胜先生为公司第七届董事会独立董事	√			
12.02	选举杨幼敏先生为公司第七届董事会独立董事	√			
12.03	选举张德贤先生为公司第七届董事会独立董事	√			

(注：①上述审议事项，委托人可在赞成、反对或弃权栏内划“√”，做出投票表示；② 委托人未作任何投票表示，则受托人可以按照自己的意愿表决。)

本项授权的有效期限：自签署日至本次股东会结束。

委托人签名：

(法人股东由法定代表人签名并加盖单位公章)

受托人签名：

委托人身份证号码：

受托人身份证号码：

委托人股东账号：

委托人持股数量：

签署日期： 年 月 日