

证券代码：002427

证券简称：尤夫股份

公告编号：2026-019

浙江尤夫高新纤维股份有限公司 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 21 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 05 月 21 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 21 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) 于股权登记日 2026 年 5 月 15 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) 公司聘请的律师；

(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：浙江省湖州市和孚镇工业园区浙江尤夫高新纤维股份有限公司一楼会议室

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
1.00	《关于 2025 年年度报告及摘要的议案》	非累积投票提案	√
2.00	《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》	非累积投票提案	√
3.00	《关于 2025 年度利润分配预案的议案》	非累积投票提案	√
4.00	《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》	非累积投票提案	√
5.00	《关于 2026 年度对外担保额度预计的议案》	非累积投票提案	√
6.00	《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》	非累积投票提案	√
7.00	《关于修订〈防止大股东及关联方占用资金制度〉的议案》	非累积投票提案	√
8.00	《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度〉的议案》	非累积投票提案	√
9.00	《关于确认公司董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》	非累积投票提案	√
10.00	《关于年产 3.5 万吨橡胶骨架新材料绿色智能化生产技改项目变更的议案》	非累积投票提案	√

2、披露情况

上述议案经公司第六届董事会第十二次会议审议通过，内容详见 2026 年 4 月 29 日登载于公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

上述议案需对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。

公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。

三、会议登记等事项

1、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、持股凭证；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）、持股凭证办理登记。

2、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、持股凭证；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的持股凭证办理登记。

3、出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记（请注明“2025年度股东会”字样），不接受电话登记。

4、登记时间：2026年5月20日17:00前送达或传真到公司。

5、登记地点：浙江省湖州市和孚工业园区浙江尤夫高新纤维股份有限公司董事会办公室。

6、会务联系方式

联系人：霍献辉

联系电话：0572-3961786

传真：0572-3961786

电子邮箱：huoxianhui@unifull.com

联系地址：浙江省湖州市和孚工业园区浙江尤夫高新纤维股份有限公司

邮政编码：313017

7、会期半天，与会股东食宿和交通自理。

8、出席会议的股东需出示登记手续中所列明的文件。

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1。

五、备查文件

《浙江尤夫高新纤维股份有限公司第六届董事会第十二次会议决议》

特此公告。

浙江尤夫高新纤维股份有限公司董事会

2026年04月29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、投票代码为“362427”，投票简称为“尤夫投票”。
- 2、填报表决意见：本次会议审议的议案全部为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
- 3、本次股东会不设总议案。

二、通过深交所交易系统投票的程序

- 1、投票时间：2026 年 5 月 21 日的交易时间，即 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、通过互联网投票系统投票的时间为 2026 年 5 月 21 日上午 9:15 至下午 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会网络投票实施细则（2025 年修订）》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2:

授权委托书

兹委托_____（先生/女士）代表本人/本单位出席浙江尤夫高新纤维股份有限公司 2025 年度股东会会议，并代理行使表决权。本人/本单位已通过深圳证券交易所网站了解了公司有关审议事项及内容，表决意见如下：

议案 编码	议案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
非累积投票议案					
1.00	《关于 2025 年年度报告及摘要的议案》	√			
2.00	《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》	√			
3.00	《关于 2025 年度利润分配预案的议案》	√			
4.00	《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》	√			
5.00	《关于 2026 年度对外担保额度预计的议案》	√			
6.00	《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》	√			
7.00	《关于修订<防止大股东及关联方占用资金制度>的议案》	√			
8.00	《关于修订<董事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度>的议案》	√			
9.00	《关于确认公司董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》	√			
10.00	《关于年产 3.5 万吨橡胶骨架新材料绿色智能化生产技改项目变更的议案》	√			

注：1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

2、本授权委托书的有效期限：自本授权委托书签署之日起生效，至本次股东会结束时终止。

委托人签名（盖章）：

委托人身份证号码（统一社会信用代码）：

委托人股东账号：

委托人持股数量及性质：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

附件 3:

股东登记表

截至 2026 年 5 月 15 日下午深圳证券交易所收市后，本公司（或个人）持有“尤夫股份”（股票代码：002427）股票_____股，现登记参加浙江尤夫高新纤维股份有限公司 2025 年度股东会。

单位名称（或姓名）：

联系电话：

身份证号码：

股东账户号：

持有股数：

日期：2026 年 月 日