

证券代码：002043

证券简称：兔宝宝

公告编号：2026-016

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司 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 14 日

7、出席对象：

(1) 于 2026 年 5 月 14 日下午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或其授权委托的代理人均有权出席股东会，股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

(2) 公司董事、高级管理人员；

(3) 见证律师。

8、会议地点：浙江省德清县阜溪街道临溪街 588 号公司总部三楼会议室

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	《2025 年度董事会工作报告》	非累积投票提案	√
2.00	《2025 年度利润分配预案及 2026 年中期分红事项的议案》	非累积投票提案	√
3.00	《2025 年度报告及摘要的议案》	非累积投票提案	√
4.00	《未来三年（2026-2028 年度）股东回报规划》	非累积投票提案	√
5.00	《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》	非累积投票提案	√
6.00	《关于 2026 年度公司日常关联交易的议案》	非累积投票提案	√
7.00	《关于 2026 年度银行综合授信额度的议案》	非累积投票提案	√
8.00	《关于为子公司提供担保额度的议案》	非累积投票提案	√
9.00	《关于使用自有资金进行现金管理额度的议案》	非累积投票提案	√
10.00	《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	非累积投票提案	√
11.00	《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》	非累积投票提案	√
12.00	《关于 2026 年第一季度利润分配方案的议案》	非累积投票提案	√
13.00	《关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案》	累积投票提案	应选人数（5）人
13.01	非独立董事丁鸿敏先生	累积投票提案	√
13.02	非独立董事程树伟先生	累积投票提案	√
13.03	非独立董事丁涛先生	累积投票提案	√
13.04	非独立董事詹先旭先生	累积投票提案	√
13.05	非独立董事丁思远先生	累积投票提案	√
14.00	《关于选举公司第九届董事会独立董事的议案》	累积投票提案	应选人数（3）人
14.01	独立董事叶雪芳女士	累积投票提案	√
14.02	独立董事梅长彤先生	累积投票提案	√
14.03	独立董事董文辉先生	累积投票提案	√

2、上述议案已经 2026 年 4 月 27 日召开的公司第八届董事会第十九次会议审议通过；具体内容详见公司在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

上述议案为普通决议事项，需经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过。股东对总提案 100 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。

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、登记时间：2026年5月18日（上午9:30-11:30，下午14:00-16:00）。

2、登记方式：参加本次会议的股东，请于2026年5月18日上午9:30至11:30，下午14:00至16:00持股东账户卡及本人身份证；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证；法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证到公司办理登记。异地股东可用信函或传真方式登记（信函或传真方式以2026年5月18日17点前到达本公司为准）。

3、登记地点：浙江省德清县阜溪街道临溪街588号德华兔宝宝装饰新材股份有限公司证券部。

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一。

五、其他事项

1、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。

2、本次股东大会的现场会议会期半天，出席人员食宿及交通费自理。

3、本次股东大会联系方式

联系人：董事会秘书：丁涛

证券事务代表：沈煜燕

联系电话：0572-8405635

传真：0572-8822225

邮箱：syy@dhwooden.com

邮编：313200

通讯地址：浙江省德清县武康镇临溪街588号

六、备查文件

公司第八届董事会第十九次会议决议。

特此公告。

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司

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. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362043”，投票简称为“兔宝投票”。

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。

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

（如提案编码表的提案 13，采用等额选举，应选人数为 5 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×5 股东可以将所拥有的选举票数在 5 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

（如提案编码表的提案 14，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 股东可以在 3 位独立董事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，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05月21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21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

**德华兔宝宝装饰新材股份有限公司
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）出席德华兔宝宝装饰新材股份有限公司于 2026 年 05 月 21 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
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 年度利润分配预案及 2026 年中期分红事项的议案》	√			
3.00	《2025 年度报告及摘要的议案》	√			
4.00	《未来三年（2026-2028 年度）股东回报规划》	√			
5.00	《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》	√			
6.00	《关于 2026 年度公司日常关联交易的议案》	√			
7.00	《关于 2026 年度银行综合授信额度的议案》	√			
8.00	《关于为子公司提供担保额度的议案》	√			
9.00	《关于使用自有资金进行现金管理额度的议案》	√			
10.00	《董事、高级管理人员薪酬管理制度》	√			
11.00	《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》	√			
12.00	《关于 2026 年第一季度利润分配方案的议案》	√			
累积投票提案	采用等额选举，填报投给候选人的选举票数				
13.00	《关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案》	应选人数（5）人			
13.01	非独立董事丁鸿敏先生	√			
13.02	非独立董事程树伟先生	√			
13.03	非独立董事丁涛先生	√			
13.04	非独立董事詹先旭先生	√			
13.05	非独立董事丁思远先生	√			

14.00	《关于选举公司第九届董事会独立董事的议案》	应选人数（3）人	
14.01	独立董事叶雪芳女士	√	
14.02	独立董事梅长彤先生	√	
14.03	独立董事董文辉先生	√	

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：