

证券代码：300626

证券简称：华瑞股份

公告编号：2026-017

华瑞电器股份有限公司 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 20 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 20 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 20 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) 截至 2026 年 5 月 13 日（星期三）下午收市时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全体股东。上述公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不必是公司股东；

(2) 公司董事和高级管理人员；

(3) 公司聘请的见证律师。

8、会议地点：浙江省宁波市北仑区大浦河北路 26 号宁波胜克换向器有限公司会议室

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 年年度报告全文及其摘要》	非累积投票提案	√
3.00	《2025 年度财务决算报告》	非累积投票提案	√
4.00	《关于 2026 年度公司及子公司向相关银行等金融机构申请综合授信额度的议案》	非累积投票提案	√
5.00	《关于公司与子公司相互提供担保授权的议案》	非累积投票提案	√
6.00	《关于 2025 年度利润分配预案的议案》	非累积投票提案	√
7.00	《关于确认公司非独立董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》	非累积投票提案	√
8.00	《关于确认公司独立董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》	非累积投票提案	√
9.00	《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	√

2、上述提案已经公司第五届董事会第九次会议审议通过，并同意提交至公司 2025 年度股东会审议，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

3、根据《公司法》《公司章程》等法律法规、规章制度的规定，上述提案将对中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东）进行单独计票并将结果予以披露。

公司独立董事向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在本次年度股东会上进行述职。

三、会议登记等事项

1、登记方式：

（1）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，应持法人股东账户卡、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，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法人代表出具的授权委托书（附件 2）、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件 2）、委托人股东账户卡、委托人身份证（复印件）办理登记手续；

(3) 异地股东可采用信函的方式办理登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件3），以便登记确认，并附身份证及股东账户卡复印件。信函须在2026年5月19日16:30前送达至公司证券部，信封上请注明“股东会”字样，不接受电话登记。

邮寄地址：浙江省宁波市北仑区大浦河北路26号，证券部；邮编：315806。

2、登记时间：2026年5月19日（星期二）上午09:00-11:30，下午13:30-16:30

3、登记地点：浙江省宁波市北仑区大浦河北路26号公司证券部。

4、会议联系方式：

联系人：周含欣

联系电话：0574-86115998

通信地址：浙江省宁波市北仑区大浦河北路26号

5、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，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。

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

1、第五届董事会第九次会议决议。

特此公告。

华瑞电器股份有限公司

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“350626”，投票简称为“华瑞投票”。
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20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20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

华瑞电器股份有限公司 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）出席华瑞电器股份有限公司于 2026 年 05 月 20 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	《公司 2025 年度董事会工作报告》	√			
2.00	《公司 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	《关于 2026 年度公司及子公司向相关银行等金融机构申请综合授信额度的议案》	√			
5.00	《关于公司与子公司相互提供担保授权的议案》	√			
6.00	《关于 2025 年度利润分配预案的议案》	√			
7.00	《关于确认公司非独立董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》	√			
8.00	《关于确认公司独立董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》	√			
9.00	《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>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：

附件 3

华瑞电器股份有限公司
2025 年度股东会股东参会登记表

股东姓名/名称			
股东身份证号/股东注册号			
股东账户		持股数量	
出席会议人员姓名		是否委托	
代理人姓名		代理人身份证	
联系电话		电子邮件	
联系地址		邮政编码	
法人股东盖章/自然人 股东签字			

注：请拟参加本次股东会的股东于2026年5月19日16:30前以信函或电子邮件方式送达公司，不接受电话登记。授权委托书和回执剪报或重新打印均有效。