

证券代码：603310

证券简称：巍华新材

公告编号：2026-028

浙江巍华新材料股份有限公司 关于2025年年度股东会增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、 股东会有关情况

1. 股东会的类型和届次：

2025年年度股东会

2. 股东会召开日期：2026年5月19日

3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603310	巍华新材	2026/5/13

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：吴江伟

2. 提案程序说明

公司已于2026年4月25日公告了股东会召开通知，单独持有2.17%股份的股东吴江伟，在2026年5月7日提出临时提案并书面提交股东会召集人。股东会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

本次提交公司 2025 年年度股东会表决的临时提案为：

(1)《关于为参股子公司提供财务资助暨关联交易的议案》
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于为参股子公司提供财务资助暨关联交易的公告》。

三、 除了上述增加临时提案外，于2026年4月25日公告的原股东会通知事项不变。

四、 增加临时提案后股东会的有关情况。

(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2026年5月19日14点30分

召开地点：浙江省杭州湾上虞经济技术开发区北塘东路8号浙江巍华新材料股份有限公司301会议室

(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年5月19日
至2026年5月19日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(三) 股权登记日

原通知的股东会股权登记日不变。

(四) 股东会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》	√

2	《关于<2025 年年度报告>及摘要的议案》	√
3	《关于 2025 年度利润分配方案的议案》	√
4	《关于 2025 年度日常关联交易确认及 2026 年度日常关联交易预计的议案》	√
5	《关于公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案》	√
6	《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》	√
7	《关于修订<公司章程>的议案》	√
8	《关于修订公司部分治理制度的议案》	√
9	《关于选举公司董事的议案》	√
10	《关于为参股子公司提供财务资助暨关联交易的议案》	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

议案 1 至 9 详见公司于 2026 年 4 月 25 日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）等指定信息披露媒体披露的相关公告。

议案 10 详见公司于 2026 年 5 月 9 日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）等指定信息披露媒体披露的相关公告。

2、特别决议议案：7

3、对中小投资者单独计票的议案：3、4、5、6、7、9、10

4、涉及关联股东回避表决的议案：4、10

应回避表决的关联股东名称：议案 4 应回避表决的关联股东名称：东阳市瀛华控股有限公司、浙江闰土股份有限公司、吴江伟、吴顺华、金茶仙、任安立、阮静波、丁兴成、周成余、横店资本创业投资（浙江）有限公司；议案 10 应回避表决的关联股东名称：东阳市瀛华控股有限公司、吴江伟、吴顺华、金茶仙、任安立

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

浙江巍华新材料股份有限公司董事会
2026 年 5 月 9 日

● 报备文件

股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件：授权委托书

授权委托书

浙江巍华新材料股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月19日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》			
2	《关于<2025年年度报告>及摘要的议案》			
3	《关于2025年度利润分配方案的议案》			
4	《关于2025年度日常关联交易确认及2026年度日常关联交易预计的议案》			
5	《关于公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》			
6	《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》			
7	《关于修订<公司章程>的议案》			
8	《关于修订公司部分治理制度的议案》			
9	《关于选举公司董事的议案》			
10	《关于为参股子公司提供财务资助暨关联交易的议案》			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。