

证券代码：603137

证券简称：恒尚节能

公告编号：2026-022

江苏恒尚节能科技股份有限公司 关于2025年年度股东会通知的更正补充公告

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. 原股东会的类型和届次：

2025年年度股东会

2. 原股东会召开日期：2026年5月13日

3. 原股东会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603137	恒尚节能	2026/5/7

二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因

江苏恒尚节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日披露了《恒尚节能：关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-020），经事后核查发现原通知中部分内容需要更正补充，因此给投资者带来的不便，本公司深表歉意。现将相关内容更正补充如下：

更正补充前：

二、会议审议事项

3、对中小投资者单独计票的议案：5、7

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：不涉及

更正补充后：

二、会议审议事项

3、对中小投资者单独计票的议案：以上全部议案

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案6

应回避表决的关联股东名称：周祖伟、周祖庆、荣月红

三、除了上述更正补充事项外，于2026年4月23日公告的原股东会通知事项不变。

四、更正补充后股东会的有关情况。

1. 现场股东会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2026年5月13日 14点45分

召开地点：江苏省无锡市锡山区鹅湖镇通湖路8号1楼会议室

2. 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13日

至2026年5月13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。

3. 股权登记日

原通知的股东会股权登记日不变。

4. 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 年年度报告及其摘要的议案》	√
2	《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》	√
3	《关于 2025 年度财务决算报告的议案》	√
4	《关于 2025 年度利润分配的方案》	√
5	《关于 2026 年度向银行申请综合授信额度的议案》	√
6	《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》	√
7	《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》	√

特此公告。

江苏恒尚节能科技股份有限公司董事会
2026 年 5 月 9 日

附件 1：授权委托书

授权委托书

江苏恒尚节能科技股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月13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 年年度报告及其摘要的议案》			
2	《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》			
3	《关于 2025 年度财务决算报告的议案》			
4	《关于 2025 年度利润分配的方案》			
5	《关于 2026 年度向银行申请综合授信额度的议案》			
6	《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》			
7	《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理制度>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：

委托人应当在委托书中“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。