

证券代码：300890  
债券代码：123225

证券简称：翔丰华  
债券简称：翔丰转债

公告编号：2026-31



## 上海市翔丰华科技股份有限公司 关于召开 2025 年度股东大会的提示性公告

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。

上海市翔丰华科技股份有限公司（以下简称“翔丰华”或“公司”）第四届董事会第六次会议决定于 2026 年 5 月 13 日（星期三）召开 2025 年度股东大会，会议通知已于 2026 年 4 月 22 日在中国证监会指定创业板信息披露媒体上进行公告。本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，现将有关事项通知如下：

### 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13日15:00

(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13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13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07日

7、出席对象：

(1)截至2026年5月7日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本公司全体股东均有权出席本次会议并参加表决。因故不能亲自出席会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决（授权委托书格式详见附件2），代理人不必是本公司的股东；

(2) 公司董事和高级管理人员；

(3) 见证律师及相关人员；

(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：上海市宝山区萧云路635弄11号（A7栋）上海市翔丰华科技股份有限公司会议室。

## 二、会议审议事项

### 1. 本次股东会提案编码

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	《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》	非累积投票提案	√
2.00	《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》	非累积投票提案	√
3.00	《关于公司 2025 年年度报告全文及摘要的议案》	非累积投票提案	√

4.00	《关于公司续聘 2026 年度会计师事务所的议案》	非累积投票提案	√
5.00	《关于公司董事及高级管理人员 2025 年度薪酬的确认及 2026 年度薪酬方案的议案》	非累积投票提案	√
6.00	《关于公司 2025 年度利润分配的议案》	非累积投票提案	√
7.00	《关于 2026 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》	非累积投票提案	√
8.00	《关于提请股东会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》	非累积投票提案	√
9.00	《关于公司 2026 年度申请融资授信额度暨对下属公司提供担保的议案》	非累积投票提案	√
10.00	《关于修订董事、高级管理人员薪酬制度的议案》	非累积投票提案	√
11.00	《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》	非累积投票提案	√
12.00	《关于提请股东会授权董事会办理本次发行工作相关事宜的议案》	非累积投票提案	√
13.00	《股票激励计划实施考核管理办法》	非累积投票提案	√
14.00	《关于公司未来三年（2026-2028 年）股东分红回报规划的议案》	非累积投票提案	√
15.00	《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》	非累积投票提案	√作为投票对象的子议案数（10）
15.01	发行股票种类和面值	非累积投票提案	√
15.02	发行方式和发行时间	非累积投票提案	√
15.03	发行对象及认购方式	非累积投票提案	√
15.04	定价基准日、定价原则及发行价格	非累积投票提案	√
15.05	发行数量	非累积投票提案	√
15.06	限售期	非累积投票提案	√
15.07	上市地点	非累积投票提案	√
15.08	本次发行前公司滚存未分配利润的安排	非累积投票提案	√
15.09	募集资金用途	非累积投票提案	√

15.10	本次发行决议的有效期	非累积投票提案	√
16.00	《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告的议案》	非累积投票提案	√
17.00	《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》	非累积投票提案	√

2、上述议案已于 2026 年 4 月 20 日召开的第四届董事会第六次会议审议通过，上述提案的具体内容详见公司于 2026 年 4 月 22 日披露于中国证监会规定的创业板上市公司信息披露网站(巨潮资讯网)上的相关公告。

3、上述议案中，存在关联关系的股东需对议案 5.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00 回避表决，且不得接受其他股东委托进行投票。

4、公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

5、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。

### 三、会议登记等事项

#### 1. 登记方式：

(1) 法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证原件、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）、证券账户卡办理登记；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）、证券账户卡办理登记；

(2) 自然人股东登记：自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记；

(3) 异地股东登记：可采用信函、电子邮件或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件 3），以便登记确认。信函、电子邮件或传真请于 2026 年 5 月 8 日 17:00 前送达、发送或传真至公司；

(4) 此次会议不可通过电话登记。

2. 登记时间：自 2026 年 5 月 7 日（星期四）至 2026 年 5 月 8 日（星期五）下午 17:00 止。

3. 登记地点：上海市宝山区萧云路 635 弄 11 号（A7 栋）上海市翔丰华科技股份有限公司。

4. 注意事项：

（1）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书（附件 2）必须出示原件；

（2）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一小时到会场办理登记手续；

（3）本次参与现场投票的股东的食宿及交通费用自理；

（4）联系人：尚德龙；

（5）联系电话：021-66566217；

（6）联系地址：上海市宝山区萧云路 635 弄 11 号（A7 栋）；

（7）邮箱：public@xfhinc.com。

#### 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一。

#### 五、备查文件

1. 上海市翔丰华科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议  
特此通知。

上海市翔丰华科技股份有限公司董事会

2026 年 5 月 7 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“350890”，投票简称为“翔丰投票”。

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 13 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 13 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

# 上海市翔丰华科技股份有限公司 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）出席上海市翔丰华科技股份有限公司于 2026 年 05 月 13 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	《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》	√			
2.00	《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》	√			
3.00	《关于公司 2025 年年度报告全文及摘要的议案》	√			
4.00	《关于公司续聘 2026 年度会计师事务所的议案》	√			
5.00	《关于公司董事及高级管理人员 2025 年度薪酬的确认及 2026 年度薪酬方案的的议案》	√			
6.00	《关于公司 2025 年度利润分配的议案》	√			
7.00	《关于 2026 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》	√			
8.00	《关于提请股东会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》	√			
9.00	《关于公司 2026 年度申请融	√			

	资授信额度暨对下属公司提供担保的议案》				
10.00	《关于修订董事、高级管理人员薪酬制度的议案》	√			
11.00	《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》	√			
12.00	《关于提请股东会授权董事会办理本次发行工作相关事宜的议案》	√			
13.00	《股票激励计划实施考核管理办法》	√			
14.00	《关于公司未来三年（2026-2028 年）股东分红回报规划的议案》	√			
15.00	《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》	√作为投票对象的子议案数（10）			
15.01	发行股票种类和面值	√			
15.02	发行方式和发行时间	√			
15.03	发行对象及认购方式	√			
15.04	定价基准日、定价原则及发行价格	√			
15.05	发行数量	√			
15.06	限售期	√			
15.07	上市地点	√			
15.08	本次发行前公司滚存未分配利润的安排	√			
15.09	募集资金用途	√			
15.10	本次发行决议的有效期	√			
16.00	《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告的议案》	√			
17.00	《关于公司 2026 年度向特定	√			

	对象发行 A 股股票募集资金 使用可行性分析报告的议案》				
--	---------------------------------	--	--	--	--

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：