

## 杭州福恩股份有限公司

### 关于增加 2025 年年度股东会临时提案暨补充通知的公告

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。

杭州福恩股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开的第一届董事会第十八次会议审议通过了《关于召开2025年年度股东会的议案》，决定于2026年5月29日（星期五）召开2025年年度股东会，具体内容详见公司于2026年4月29日在巨潮资讯网披露的《关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-014）。

2026年5月12日，公司董事会接到控股股东湃亚(浙江)科技控股有限公司发出的《关于增加2025年年度股东会临时提案的函》，为了提高公司决策效率，提议将《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》《关于制定公司部分治理制度的议案》《关于变更公司注册资本、公司类型、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》作为临时提案提交公司2025年年度股东会审议。经核查，截至本公告披露日，湃亚(浙江)科技控股有限公司持有64,000,000股公司股份，占公司总股本的27.43%，其提案资格及程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，临时提案内容属于股东会职权范围，有明确议题和具体决议事项。因此，公司董事会同意将上述临时提案提交至公司2025年年度股东会审议。

除增加上述临时提案外，公司于2026年4月29日披露的《关于召开2025年年度股东会的通知》中载明的其他审议事项、会议召开时间、股权登记日、会议召开地点、会议召开方式等均保持不变，现就公司将于2026年5月29日召开的2025年年度股东会补充通知如下：

#### 一、召开会议的基本情况

- 1、股东会届次：2025年年度股东会
- 2、股东会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法合规性说明：本次股东会会议召集、召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和《杭州福恩股份有限公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

(1) 现场会议召开时间为：2026年5月29日（星期五）下午14:00。

(2) 网络投票时间：2026年5月29日（星期五）

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月29日（星期五）的交易时间，即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5月29日（星期五）上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5、召开方式：本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式。

6、股权登记日：2026年5月22日

7、会议出席对象：

(1) 截至股权登记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股东均有权以本通知公布的方式出席股东会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东，授权委托书格式见附件三），或在网络投票时间内参加网络投票；

(2) 公司董事、高级管理人员；

(3) 公司聘请的律师等相关人员；

(4) 根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、现场会议召开地点：杭州市萧山区靖江街道福恩路299号公司会议室。

## 二、会议审议事项

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	<b>总议案：除累积投票提案外的所有提案</b>	√
非累积投票提案		
1.00	公司 2025 年度董事会工作报告	√
2.00	关于 2025 年度利润分配预案的议案	√
3.00	关于开展外汇套期保值业务的议案	√
4.00	关于向金融机构申请 2026 年度授信额度的议案	√

5.00	关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案	√
6.00	关于 2026 年度日常关联交易预计的议案	√
7.00	关于续聘会计师事务所的议案	√
8.00	关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案	√
9.00	关于制定公司部分治理制度的议案	√作为投票对象的子议案数（1）
9.01	董事、高级管理人员薪酬管理制度	√
10.00	《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》	√

除全体董事回避的议案5.00外，上述议案已经公司第一届董事会第十八次会议、公司第一届董事会第十九次会议审议通过；上述议案10.00为特别决议事项，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。详见公司于2026年4月29日、2026年5月13日刊登在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网的有关公告。

1、根据《上市公司股东会规则》及《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》等规定，股东会审议事项影响中小投资者利益的，公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露。

中小投资者是指以下股东以外的其他股东：

- （1）上市公司的董事、高级管理人员；
- （2）单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

2、议案5、6的关联股东需回避表决，且不得接受其他股东委托。

3、公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。

### 三、会议登记方法

1、登记办法：

（1）自然人股东须持本人身份证、持股证明等办理登记手续；自然人委托他人出席的，受托出席者须持授权委托书（详见附件二）、本人身份证、委托人身份证复印件；

（2）法人股东应由法定代表人或者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，应出示本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份

证、营业执照复印件（加盖公章）、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书（详见附件二）、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证复印件和持股凭证；

（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。

（4）注意事项：出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场参会，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。

2、登记时间：2026年5月25日上午9:00—11:00，下午13:30—17:00（以公司所在地邮戳日期为准）。

3、登记地点：杭州福恩股份有限公司，杭州市萧山区靖江街道福恩路299公司董事会办公室，邮政编码：311223。

4、联系电话：0571—82997733、0571—82997729（传真）。

5、联系人：管建琴女士。

通讯地址：杭州市萧山区靖江街道福恩路299号公司董事会办公室，邮编311223（信封注明“股东会”字样）。

#### **四、参加网络投票的具体操作流程**

本次股东会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为<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、会期半天，出席者食宿及交通费自理。

2、会务常设联系方式：

联系人：管建琴女士

电话号码：0571—82997733

传真号码：0571—82997729

电子邮箱：[pr@fuen.com](mailto:pr@fuen.com)

#### **六、备查文件**

1、第一届董事会第十八次会议决议；

2、第一届董事会第十九次会议决议。

特此通知。

杭州福恩股份有限公司董事会

2026年5月13日

附件一：

## 参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的相关事宜具体说明如下：

### 一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称：投票代码为“361312”，投票简称为“福恩投票”。

2、填报表决意见：

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5月29日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。

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5月29日上午9:15，结束时间为2026年5月29日下午3:00。

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网络投票实施细则》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<http://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<http://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。

附件二：

## 股东登记表

截止 2026 年 5 月 22 日下午 3:00 交易结束时本公司（或本人）持有福恩股份股票，现登记参加公司 2025 年年度股东会。

姓名（或名称）：

联系电话：

身份证号：

股东帐户号：

持有股数：

日期：        年    月    日

附件三：

## 授权委托书

截止2026年5月22日收市时，本公司(或本人)(证券帐号：\_\_\_\_\_ )，持有杭州福恩股份有限公司\_\_\_\_\_股普通股，兹委托\_\_\_\_\_ (身份证号：\_\_\_\_\_ ) 出席杭州福恩股份有限公司2025年年度股东会，并依照下列指示对股东会所列议案进行投票。如无指示，则由代理人酌情决定投票。

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		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	√			
2.00	关于 2025 年度利润分配预案的议案	√			
3.00	关于开展外汇套期保值业务的议案	√			
4.00	关于向金融机构申请 2026 年度授信额度的议案	√			
5.00	关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案	√			
6.00	关于 2026 年度日常关联交易预计的议案	√			
7.00	关于续聘会计师事务所的议案	√			
8.00	关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案	√			
9.00	关于制定公司部分治理制度的议案	√作为投票对象的子议案数（1）			
9.01	董事、高级管理人员薪酬管理制度	√			
10.00	《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变	√			

	更登记的议案》				
--	---------	--	--	--	--

注：1、如欲对提案 1 至 10 项投同意票，请在“同意”栏内填上“√”；如欲对上述提案投弃权票，请在“弃权”栏内填上“√”；如欲对上述提案投反对票，请在“反对”栏内填上“√”；

2、本授权委托书的有效期：自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束。

本委托书的有效期为\_\_\_\_\_。

委托人单位名称或姓名（签字盖章）：\_\_\_\_\_

委托人证券账户卡号：\_\_\_\_\_

委托人身份证号码（社会信用代码）：\_\_\_\_\_

受托人（签字）：\_\_\_\_\_

受托人身份证号码：\_\_\_\_\_