

证券代码：300234

证券简称：开尔新材

公告编号：2026-013

浙江开尔新材料股份有限公司

关于召开 2025 年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 08 日 14:30

(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 08 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 08 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合。

(1) 现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席；

(2) 网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。（具体投票流程见附件一）

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

6、会议的股权登记日：2026年04月29日

7、出席对象：

(1)于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公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

(2) 公司董事、高级管理人员；

(3) 公司聘请的见证律师及相关人员。

8、会议地点：浙江省杭州市滨江区东信大道69号中恒大厦14楼公司会议室。

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 | 提案1 《关于<公司2025年度董事会报告>的议案》 | 非累积投票提案 | √ |
| 2.00 | 提案2 《关于<公司2025年年度报告及其摘要>的议案》 | 非累积投票提案 | √ |
| 3.00 | 提案3 《关于<公司2025年度利润分配预案>的议案》 | 非累积投票提案 | √ |
| 4.00 | 提案4 《关于公司董事2026年度薪酬方案的议案》 | 非累积投票提案 | √ |
| 5.00 | 提案5 《关于续聘公司2026年度会计师事务所的议案》 | 非累积投票提案 | √ |
| 6.00 | 提案6 《关于修订部分公司制度的议案》 | 非累积投票提案 | √作为投票对象的子议案数(8) |
| 6.01 | 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 | 非累积投票提案 | √ |
| 6.02 | 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 | 非累积投票提案 | √ |
| 6.03 | 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》 | 非累积投票提案 | √ |

| | | | |
|------|----------------------------|---------|---|
| 6.04 | 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 | 非累积投票提案 | √ |
| 6.05 | 《关于修订<信息披露管理制度>的议案》 | 非累积投票提案 | √ |
| 6.06 | 《关于修订<对外担保决策制度>的议案》 | 非累积投票提案 | √ |
| 6.07 | 《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》 | 非累积投票提案 | √ |
| 6.08 | 《关于修订<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六届董事会第四次会议审议通过，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

3、公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职，独立董事年度述职报告详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

4、本次审议的提案为股东会普通决议事项，以普通决议方式进行表决，经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的过半数以上通过。关联股东需对提案 4 回避表决。

5、根据《上市公司股东会规则》等要求，上述提案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果进行单独计票并予以披露。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2026 年 04 月 30 日 9:00-11:00，14:00-16:00

2、登记地点：浙江省杭州市滨江区东信大道 69 号中恒大厦 14 楼开尔新材

3、登记方法：

(1) 法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（详见附件二）、委托人股东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（详见附件二）、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续；

(3) 异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（详见附件三），以便登记确认。

传真请于2026年04月30日16:00前送达公司证券部。传真号：0579-82886066（请注明“股东会”字样）。

来信请于2026年04月30日16:00前送达公司证券部。来信请寄：浙江省金华市金义都市经济开发区广顺街333号开尔新材，邮编：321000（信封请注明“股东会”字样）。

(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即可，但出席会议签到时，出席人持股证明、身份证和授权委托书必须出示原件。

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。参会期间，请勿录音、拍照、摄像。

③不接受电话登记。

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（<https://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、公司第六届董事会第四次会议决议

2、其他备查文件

附件一：参加网络投票的具体操作流程；

附件二：股东会授权委托书；

附件三：股东会股东参会登记表；

特此公告。

浙江开尔新材料股份有限公司董事会

二〇二六年四月十日

附件一：

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“350234”，投票简称为“开尔投票”。

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08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08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。

附件二：

浙江开尔新材料股份有限公司 2025 年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）出席浙江开尔新材料股份有限公司于 2026 年 05 月 08 日召开的 2025 年年度股东会，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 | 提案 1 《关于<公司 2025 年度董事会报告>的议案》 | √ | | | |
| 2.00 | 提案 2 《关于<公司 2025 年年度报告及其摘要>的议案》 | √ | | | |
| 3.00 | 提案 3 《关于<公司 2025 年度利润分配预案>的议案》 | √ | | | |
| 4.00 | 提案 4 《关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案》 | √ | | | |
| 5.00 | 提案 5 《关于续聘公司 2026 年度会计师事务所的议案》 | √ | | | |
| 6.00 | 提案 6 《关于修订部分公司制度的议案》 | √作为投票对象的子议案数（8） | | | |
| 6.01 | 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 | √ | | | |
| 6.02 | 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 | √ | | | |
| 6.03 | 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》 | √ | | | |

| | | | | | |
|------|----------------------------|---|--|--|--|
| 6.04 | 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 | √ | | | |
| 6.05 | 《关于修订<信息披露管理制度>的议案》 | √ | | | |
| 6.06 | 《关于修订<对外担保决策制度>的议案》 | √ | | | |
| 6.07 | 《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》 | √ | | | |
| 6.08 | 《关于修订<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：

