

## 宁波创源文化发展股份有限公司 关于召开 2025 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 14:00

(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 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：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 04 月 29 日

7、出席对象：

(1) 截止 2026 年 4 月 29 日（星期三）下午收市时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席本次股东会，并可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) 公司全体董事、高级管理人员及董事会认可的其他人员。

(3) 公司聘请的见证律师。

8、会议地点：宁波市北仑区人民北路 688 号二楼会议室

## 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	关于《2025年度董事会工作报告》的议案	非累积投票提案	√
2.00	关于《2025年年度报告全文及其摘要》的议案	非累积投票提案	√
3.00	关于2025年度利润分配预案的议案	非累积投票提案	√
4.00	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	√
5.00	关于公司董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案	非累积投票提案	√
6.00	关于2026年度公司及子公司向银行等金融机构申请授信额度及担保事项的议案	非累积投票提案	√
7.00	关于公司及子公司拟使用闲置自有资金进行现金管理的议案	非累积投票提案	√
8.00	关于继续开展外汇套期保值业务的议案	非累积投票提案	√
9.00	关于《开展外汇套期保值业务可行性分析报告》的议案	非累积投票提案	√
10.00	关于补选第四届董事会非独立董事候选人的议案	非累积投票提案	√
11.00	关于修订公司章程并办理工商登记的议案	非累积投票提案	√
12.00	关于公司拟对外投资的议案	非累积投票提案	√

1、上述提案已经公司第四届董事会第十五次会议审议通过，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))披露的相关公告。

2、在审议《关于〈公司 2025 年度董事会工作报告〉的议案》时，会议上还将听取独立董事的 2025 年度述职报告。

3、上述提案 11.00 为特别决议议案，应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；其余均属于普通决议议案，应当由出席股东会的股东(包括股东代理人)所持表决权的过半数通过。

4、提案 5.00 关联股东王桂强需回避表决；关联股东不可以接受其他股东委托投票。

5、根据《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》《公司章程》等相关要求，本次会议所审议上述第 3、6、7、8、9、10 项议案时，将对中小投资者（指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决进行单独计票并及时公开披露。

### 三、会议登记等事项

#### 1、登记方式

（1）法人股东应由其法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东账户卡或有效持股凭证复印件和本人身份证复印件进行登记；若非法定代表人出席的，代理人应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、授权委托书（格式附后）、股东账户卡复印件和本人身份证复印件到公司登记；

（2）自然人股东应持股东账户卡复印件、本人身份证复印件到公司登记；若委托代理人出席会议的，代理人应持股东账户卡复印件、授权委托书（格式附后）和本人身份证复印件到公司登记。

（3）股东为 QFII 的，凭 QFII 证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。

（4）异地股东可于登记截止前用信函或邮件方式进行登记（需提供有关证件复印件），信函、邮件以登记时间内公司收到为准。

2、登记时间：2026 年 4 月 30 日（星期四）上午 9:00—11:30，下午 1:30—4:30（以信函或邮件方式登记的，请于 2026 年 4 月 30 日下午 4:30 前将相关材料送达或邮件至公司）。

3、登记地点：宁波市北仑区人民北路 688 号董事会办公室

注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

#### 四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，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、注意事项

- 1、本次参与现场投票的股东，食宿及交通费用自理
- 2、股东代理人不必是公司的股东
- 3、联系人：赵雅、吴熙
- 4、联系电话：0574-86188111
- 5、电子邮件：[cre8@cre8direct.net](mailto:cre8@cre8direct.net)
- 6、联系地址：宁波市北仑区人民北路 688 号
- 7、邮编：315800

#### 六、备查文件

- 1、宁波创源文化发展股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

宁波创源文化发展股份有限公司董事会

2026年4月17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“350703”，投票简称为“创源投票”。
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 2

### 宁波创源文化发展股份有限公司 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）出席宁波创源文化发展股份有限公司于 2026 年 05 月 08 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《2025 年度董事会工作报告》的议案	√			
2.00	关于《2025 年年度报告全文及其摘要》的议案	√			
3.00	关于 2025 年度利润分配预案的议案	√			
4.00	关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√			
5.00	关于公司董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案	√			
6.00	关于 2026 年度公司及子公司向银行等金融机构申请授信额度及担保事项的议案	√			
7.00	关于公司及子公司拟使用闲置自有资金进行现金管理的议案	√			
8.00	关于继续开展外汇套期保值业务的议案	√			
9.00	关于《开展外汇套期保值业务可行性分析报告》的议案	√			
10.00	关于补选第四届董事会非独立董事候选人的议案	√			
11.00	关于修订公司章程并办理工商登记的议案	√			
12.00	关于公司拟对外投资的议案	√			

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：