

富岭科技股份有限公司

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》《深圳证券交易所股票上市规则》《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 5 月 29 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 5 月 29 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 5 月 29 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 5 月 22 日

7、出席对象：

(1) 截至 2026 年 5 月 22 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股东均有权出席本次会议，并可以以书面形式（格式见附件二：授权委托书）委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；

(2) 公司董事、高级管理人员；

(3) 公司聘请的律师；

(4) 根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：浙江省台州市温岭市东部新区金塘南路 88 号富岭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 年年度报告及其摘要的议案》	非累积投票提案	√
2.00	《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》	非累积投票提案	√
3.00	《关于 2025 年度利润分配方案的议案》	非累积投票提案	√
4.00	《关于使用超募资金用于在建募投项目的议案》	非累积投票提案	√
5.00	《关于 2026 年度对外担保额度预计的议案》	非累积投票提案	√
6.00	《关于 2026 年度申请银行授信额度的议案》	非累积投票提案	√
7.00	《关于确认董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》	非累积投票提案	√
8.00	《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》	非累积投票提案	√

2、上述议案已经公司第二届董事会第十五次会议审议通过，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

3、对于本次会议审议的议案，公司将中小投资者的表决单独计票并及时

公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、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）。

4、公司独立董事将在本次年度股东会作述职报告。独立董事的述职报告将作为本次年度股东会的一项议程，不作为本次年度股东会的议案进行审议。

5、议案 7.00 涉及关联事项，审议时关联股东需回避表决且不可以接受其他股东委托投票。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2026 年 5 月 28 日，上午 8:00-12:00，下午 14:00-17:00

2、登记地点：浙江省台州市温岭市东部新区金塘南路 88 号富岭科技股份有限公司会议室

3、登记方式：现场登记、电子邮件登记、信函登记。本次会议不接受电话登记。

4、登记手续：

（1）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或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，应持本人身份证、法定代表人证明书、加盖公章的法人单位营业执照复印件办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法定代表人出具的授权委托书（格式见附件二）、法定代表人身份证复印件、加盖公章的法人单位营业执照复印件办理登记手续。

（2）自然人股东登记：自然人股东应持本人身份证办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书（格式见附件二）、委托人身份证复印件办理登记手续。

（3）异地股东登记：采用电子邮件、信函方式登记的股东，请仔细填写《参会股东登记表》（格式见附件三），随同上述登记材料在 2026 年 5 月 28 日下午 17:00 之前送达公司，并请通过电话方式对所发电子邮件、信函与本公司进行确认。

5、会议联系方式：

(1) 联系人：潘梅红

(2) 联系电话：0576-86623577

(3) 电子邮箱：dshbgs@fulingplastics.com

(4) 邮政编码：317511

(5) 地址：浙江省台州市温岭市东部新区金塘南路 88 号富岭科技股份有限公司

6、本次会议会期半天，与会股东或代理人食宿及交通费用自理。

7、出席现场会议的股东或代理人请务必携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

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、公司第二届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

富岭科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 18 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、投票代码：361356
- 2、投票简称：富岭投票
- 3、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。

4、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，即上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午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、互联网投票系统投票的时间为2026年5月29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（2025年修订）》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

授权委托书

富岭科技股份有限公司：

兹授权委托_____先生/女士代表本人/本单位出席贵公司于 2026 年 5 月 29 日举行的富岭科技股份有限公司 2025 年年度股东会，在会议上代表本人/本单位行使表决权，并按以下投票指示进行投票。本人/本单位对本次会议表决事项未作明确投票指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人/本单位承担。

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	《关于 2025 年年度报告及其摘要的议案》	√			
2.00	《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》	√			
3.00	《关于 2025 年度利润分配方案的议案》	√			
4.00	《关于使用超募资金用于在建募投项目的议案》	√			
5.00	《关于 2026 年度对外担保额度预计的议案》	√			
6.00	《关于 2026 年度申请银行授信额度的议案》	√			
7.00	《关于确认董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》	√			
8.00	《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》	√			

注：

- 1、委托人对受托人的指示，以在“同意”“反对”“弃权”下面的方框中打“√”为准，每项均为单选。
- 2、如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意见进行表决，其投票结果视为委托人表决意见，其行使表决权的后果均由委托人承担。
- 3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
- 4、单位委托须加盖单位公章，个人委托需本人签字。
- 5、本次授权的有效期限：自签署日起至本次股东会结束。

委托人签名或盖章：_____

委托人身份证号码（统一社会信用代码）：_____

委托人股东证券账户号码：_____

委托人持股数量：_____股

受托人签名：_____

受托人身份证号码：_____

委托日期：_____年____月____日

附件三

富岭科技股份有限公司
2025 年年度股东会参会股东登记表

截至 2026 年 5 月 22 日下午收市时，本人（或本单位）持有富岭科技股份有限公司（股票代码：001356）股票，现登记参加公司 2025 年年度股东会。

股东姓名/名称	
身份证号码/统一社会信用代码	
股东证券账户号码	
股权登记日收市持股数量	
是否本人参会	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
代理人姓名（如适用）	
代理人身份证号码（如适用）	
联系电话	

股东签字（或盖章）：

登记日期： 年 月 日