

证券代码：300180

证券简称：华峰超纤

公告编号：2026-021

上海华峰超纤科技股份有限公司

关于2025年度股东会增加临时提案暨补充通知的通知

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。

上海华峰超纤科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月8日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露了《关于召开2025年度股东会的通知》（公告编号：2026-012），决定于2026年04月29日以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司2025年度股东会。

2026年4月18日，公司董事会收到公司股东华峰集团有限公司（以下简称“华峰集团”）书面提交的《关于提请上海华峰超纤科技股份有限公司2025年度股东会增加临时提案的函》。鉴于公司第六届董事会董事、总经理段伟东先生已辞去董事职务，为保证公司治理结构的完善与董事会规范运作，华峰集团提请公司董事会将关于补选张其斌先生为公司第六届董事会非独立董事的议案作为临时提案提交公司2025年度股东会审议。

2026年4月13日，公司披露了《关于董事、总经理辞职及补选董事的公告》（公告编号：2026-017），公司第六届董事会董事、总经理段伟东先生申请辞去公司董事、战略委员会委员、提名委员会委员、总经理等职务，辞职后段伟东先生将不再担任公司任何职务，段伟东先生辞职自辞职报告送达公司董事会之日起生效。同日，公司董事会提名张其斌先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，已经第六届董事会提名委员会2026年第一次会议审议通过，提名委员会对张其斌先生的任职资格进行审查并形成明确的审查意见。2026年4月17日，公司第六届董事会第五次会议审议通过了关于《补选张其斌先生为公司第六届董事会非独立董事》的议案，经公司董事会审议，同意提名张其斌先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，当选后任期自公司股东会通过之日起至第六届董事会届满之日止。

根据《上海华峰超纤科技股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）规定：“单独或者合计持有公司1%以上股份（含表决权恢复的优先股等）的股东，可以在股东会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。”截至本公告日，华峰集团单独持有公司股份159,655,893股，占公司总股本的9.07%。提案人的身份及提案程序、提案内容符合法律法规和《公司章程》的相关规定。公司董事会同意将上述临时提案提交公司2025年度股东会审议。除

上述增加的临时提案外，公司于2026年4月8日公告的《关于召开2025年度股东大会的通知》中列明的各项股东会事项未发生变更。

现将《关于召开2025年度股东大会的通知》补充如下：

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04月29日14:45

(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04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04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04月23日

7、出席对象：

(1) 截至2026年4月23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。上述本公司全体股东均有权出席股东会，并可书面委托代理人出席和参加表决，股东代理人可不必是公司的股东。（授权委托书式样详见附件2）。

(2) 公司董事和高级管理人员。

(3) 公司聘请的会议见证律师。

(4) 根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：上海市闵行区申昆路2177号16栋908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 (独立董事将在本次年度股东大会上进行述职)	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	《关于拟续聘审计机构》的议案	非累积投票提案	√
4.00	《关于确认董事2025年度薪酬以及2026年度薪酬方案》的议案	非累积投票提案	√
5.00	关于《2025年度利润分配预案》的议案	非累积投票提案	√
6.00	《关于开展票据池业务》的议案	非累积投票提案	√
7.00	《关于向金融机构申请2026年度综合授信》的议案	非累积投票提案	√
8.00	《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉》的议案	非累积投票提案	√
9.00	关于《补选张其斌先生为公司第六届董事会非独立董事》的议案	非累积投票提案	√

(1) 以上议案已经公司第六届董事会第四次会议、第六届董事会第五次会议审议通过，具体内容详见公司2026年4月9日、2026年4月20日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

(2) 公司独立董事将在本次年度股东大会上述职。

(3) 以上议案均属于普通决议，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

(4) 以上议案逐项表决，公司将中小股东进行单独计票。

(注：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。)

三、会议登记等事项

(一) 登记方式

1、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；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、持股凭证办理登记。

2、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡、持股凭证办理登记；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、持股凭证办理登记。

3、以上有关证件可采取信函或传真方式登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准（不接受电话登记）。因故不能出席会议的股东可以书面方式委托代理人出席和参加表决。授权委

托书和股东登记表内容见附件2。（以邮件或传真方式进行登记的股东，请在出席会议时携带上述材料原件）

来信请寄：上海市闵行区申昆路2177号16栋10楼 上海华峰超纤科技股份有限公司证券事务部，邮编：201100（请在信封注明“股东会”字样）。

（二）登记时间：2026年4月27日（星期一），上午9:30—11:30，下午13:30—17:00

（三）登记地点：上海市闵行区申昆路2177号16栋10楼 上海华峰超纤科技股份有限公司证券事务部

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1：《参加网络投票的具体操作流程》。

五、备查文件

- 1、第六届董事会第四次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

上海华峰超纤科技股份有限公司

董事会

2026年4月20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“350180”，投票简称为“华峰投票”。
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04月29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04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》《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

上海华峰超纤科技股份有限公司

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）出席上海华峰超纤科技股份有限公司于2026年04月29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 （独立董事将在本次年度股东会上进行述职）	√			
2.00	关于公司《2025年度财务决算报告》的议案	√			
3.00	《关于拟续聘审计机构》的议案	√			
4.00	《关于确认董事2025年度薪酬以及2026年度薪酬方案》的议案	√			
5.00	关于《2025年度利润分配预案》的议案	√			
6.00	《关于开展票据池业务》的议案	√			
7.00	《关于向金融机构申请2026年度综合授信》的议案	√			
8.00	《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉》的议案	√			
9.00	关于《补选张其斌先生为公司第六届董事会非独立董事》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：