

江苏华宏科技股份有限公司 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 05 月 15 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 15 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 15 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 05 月 08 日

7、出席对象：

(1) 截至 2026 年 5 月 8 日下午深圳证券交易所收市后，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。所有股东均有权出席股东会，股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东；

(2) 公司董事、高级管理人员；

(3) 公司聘请的见证律师。

8、会议地点：江阴市澄杨路 1118 号公司三楼会议室

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	《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》	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	《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》	非累积投票提案	√
4.00	《关于〈2025 年年度报告及其摘要〉的议案》	非累积投票提案	√
5.00	《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	√
6.00	《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》	非累积投票提案	√
7.00	《关于公司及子公司 2026 年度申请综合授信额度的议案》	非累积投票提案	√
8.00	《关于公司及子公司 2026 年度对外担保额度预计的议案》	非累积投票提案	√
9.00	《关于公司申请买方信贷额度的议案》	非累积投票提案	√
10.00	《关于计提商誉及资产减值准备的议案》	非累积投票提案	√
11.00	《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》	非累积投票提案	√
12.00	《关于制订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	非累积投票提案	√
13.00	《关于调整董事会成员人数并修订〈公司章程〉的议案》	非累积投票提案	√
14.00	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	非累积投票提案	√
15.00	《关于未来三年（2026-2028）股东分红回报规则的议案》	非累积投票提案	√
16.00	《关于拟变更会计师事务所的议案》	非累积投票提案	√
17.00	《关于董事会换届选举非独立董事的议案》	累积投票提案	应选人数 (3) 人

17.01	选举胡品贤女士为第八届董事会非独立董事	累积投票提案	√
17.02	选举朱大勇先生为第八届董事会非独立董事	累积投票提案	√
17.03	选举周世杰先生为第八届董事会非独立董事	累积投票提案	√
18.00	《关于董事会换届选举独立董事的议案》	累积投票提案	应选人数 (3)人
18.01	选举王晓宏女士为第八届董事会独立董事	累积投票提案	√
18.02	选举吉书成先生为第八届董事会独立董事	累积投票提案	√
18.03	选举岳明先生为第八届董事会独立董事	累积投票提案	√

2、上述提案已经第七届董事会第三十三次会议审议通过，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《上海证券报》于2026年4月22日刊登的相关内容。

上述提案需逐项表决，提案3.00、5.00、6.00、7.00、8.00、9.00、10.00、11.00、12.00、13.00、14.00、15.00、16.00、17.00、18.00作为特别决议事项，需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

提案17.00、18.00采用累积投票的表决方式，选举非独立董事（3人）、独立董事（3人）。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。提案18.00所述的独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议，股东会方可进行表决。

3、本次股东会审议的提案将对中小投资者（公司董事、高级管理人员和单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决进行单独计票，单独计票结果将及时公开披露。

三、会议登记等事项

（一）会议登记方法

- 1、登记时间：2026年5月8日（星期五）（8:30-11:30，14:30-17:30）。
- 2、登记地点：江阴市澄杨路1118号公司三楼会议室。
- 3、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或授权委托书、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）、证券账户卡办理登记。

(3) 异地股东可凭有关证件采取传真方式登记，不接受电话登记。以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给公司。

(4) 代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。

(二) 其他事项

1、会议联系方式

联系人：周晨磊

电 话：0510-80629685

传 真：0510-80629683（传真函上请注明“股东会”字样）

地 址：江阴市澄杨路 1118 号公司。

2、会期半天，与会人员食宿及交通费自理。

3、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续。

4、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。

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、公司第七届董事会第三十三次会议决议

特此公告。

江苏华宏科技股份有限公司

董事会

2026年04月22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“362645”，投票简称为“华宏投票”。

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。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

①选举非独立董事

（如提案编码表的提案 17，采用等额选举，应选人数为 3 位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3 股东可以将所拥有的选举票数在 3 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

②选举独立董事

（如提案编码表的提案 18，采用等额选举，应选人数为 3 位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3 股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

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15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15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

江苏华宏科技股份有限公司 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）出席江苏华宏科技股份有限公司于 2026 年 05 月 15 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	《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》	√			
2.00	《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》	√			
3.00	《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》	√			
4.00	《关于〈2025 年年度报告及其摘要〉的议案》	√			
5.00	《关于确认董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》	√			
6.00	《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》	√			
7.00	《关于公司及子公司 2026 年度申请综合授信额度的议案》	√			
8.00	《关于公司及子公司 2026 年度对外担保额度预计的议案》	√			
9.00	《关于公司申请买方信贷额度的议案》	√			
10.00	《关于计提商誉及资产减值准备的议案》	√			
11.00	《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》	√			
12.00	《关于制订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	√			
13.00	《关于调整董事会成员人数并修订〈公司章程〉的议案》	√			

14.00	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	√			
15.00	《关于未来三年（2026-2028）股东分红回报规则的议案》	√			
16.00	《关于拟变更会计师事务所的议案》	√			
累积投票提案	采用等额选举，填报投给候选人的选举票数				
17.00	《关于董事会换届选举非独立董事的议案》	应选人数（3）人			
17.01	选举胡品贤女士为第八届董事会非独立董事	√			
17.02	选举朱大勇先生为第八届董事会非独立董事	√			
17.03	选举周世杰先生为第八届董事会非独立董事	√			
18.00	《关于董事会换届选举独立董事的议案》	应选人数（3）人			
18.01	选举王晓宏女士为第八届董事会独立董事	√			
18.02	选举吉书成先生为第八届董事会独立董事	√			
18.03	选举岳明先生为第八届董事会独立董事	√			

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：