

证券代码：002685

证券简称：华东重机

公告编号：2026-023

无锡华东重型机械股份有限公司 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。

无锡华东重型机械股份有限公司（以下简称“公司”）将召开公司 2025 年度股东大会，现将本次会议的有关事项公告如下：

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 18 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 18 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 18 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 11 日

7. 出席对象：

(1) 在公司本次股东会股权登记日（即 2026 年 5 月 11 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

会议并行使表决权，股东本人不能亲自出席本次会议的可以书面委托代理人出席会议并参加表决（授权委托书见附件2），该股东代理人不必是本公司股东；

(2) 公司董事和高级管理人员；

(3) 公司聘请的见证律师；

(4) 根据相关法律法规应当出席股东会的其他人员。

8. 会议地点：无锡市高浪东路 508 号华发传感大厦 B 座 24 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 | 《2025 年度董事会工作报告》 | 非累积投票提案 | √ |
| 2.00 | 《2025 年度利润分配预案》 | 非累积投票提案 | √ |
| 3.00 | 《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》 | 非累积投票提案 | √ |
| 4.00 | 《关于公司及子公司向各金融机构申请授信额度的议案》 | 非累积投票提案 | √ |
| 5.00 | 《关于公司为合并报表范围内各子公司提供担保及各子公司互相担保的议案》 | 非累积投票提案 | √ |
| 6.00 | 《关于使用部分闲置自有资金购买银行理财产品的议案》 | 非累积投票提案 | √ |
| 7.00 | 《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》 | 非累积投票提案 | √ |
| 8.00 | 《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》 | 非累积投票提案 | √ |
| 9.00 | 《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 | √ |
| 10.00 | 《关于公司非独立董事 2025 年度薪酬的确定及 2026 年度薪酬方案的议案》 | 非累积投票提案 | √ |
| 11.00 | 《关于第六届董事会独立董事津贴的议案》 | 非累积投票提案 | √ |

| 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 |
| 12.00 | 《关于公司符合以简易程序向特定对象发行股票条件的议案》 | 非累积投票提案 | √ |
| 13.00 | 《关于公司 2026 年度以简易程序向特定对象发行股票方案的议案》 | 非累积投票提案 | √作为投票对象的子议案数 (10) |
| 13.01 | 发行股票的种类及面值 | 非累积投票提案 | √ |
| 13.02 | 发行方式及发行时间 | 非累积投票提案 | √ |
| 13.03 | 发行对象及认购方式 | 非累积投票提案 | √ |
| 13.04 | 定价基准日、发行价格及定价原则 | 非累积投票提案 | √ |
| 13.05 | 发行数量 | 非累积投票提案 | √ |
| 13.06 | 限售期 | 非累积投票提案 | √ |
| 13.07 | 募集资金金额与用途 | 非累积投票提案 | √ |
| 13.08 | 本次发行前公司滚存未分配利润的安排 | 非累积投票提案 | √ |
| 13.09 | 上市地点 | 非累积投票提案 | √ |
| 13.10 | 本次发行决议有效期 | 非累积投票提案 | √ |
| 14.00 | 《关于公司 2026 年度以简易程序向特定对象发行股票预案的议案》 | 非累积投票提案 | √ |
| 15.00 | 《关于公司 2026 年度以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》 | 非累积投票提案 | √ |
| 16.00 | 《关于公司 2026 年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》 | 非累积投票提案 | √ |
| 17.00 | 《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》 | 非累积投票提案 | √ |
| 18.00 | 《关于公司 2026 年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报情况、采取填补措施及相关主体承诺的议案》 | 非累积投票提案 | √ |
| 19.00 | 《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相关事宜的议案》 | 非累积投票提案 | √ |
| 20.00 | 《未来三年（2026-2028 年）股东回报规划》 | 非累积投票提案 | √ |
| 21.00 | 《关于公司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（5） 人 |
| 21.01 | 选举翁杰先生为第六届董事会非独立董事 | 累积投票提案 | √ |

| 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 |
| 21.02 | 选举徐大鹏先生为第六届董事会非独立董事 | 累积投票提案 | √ |
| 21.03 | 选举黄羽女士为第六届董事会非独立董事 | 累积投票提案 | √ |
| 21.04 | 选举陶俊清先生为第六届董事会非独立董事 | 累积投票提案 | √ |
| 21.05 | 选举朱会俊先生为第六届董事会非独立董事 | 累积投票提案 | √ |
| 22.00 | 《关于公司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 |
| 22.01 | 选举苏晓东先生为第六届董事会独立董事 | 累积投票提案 | √ |
| 22.02 | 选举蔡建先生为第六届董事会独立董事 | 累积投票提案 | √ |
| 22.03 | 选举周世勇先生为第六届董事会独立董事 | 累积投票提案 | √ |

2. 上述议案已经公司第五届董事会第二十四次会议审议，具体内容详见 2026 年 4 月 22 日刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

3. 上述议案 5 为特别表决事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。本次股东会审议上述议案时，将对中小投资者的表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露，其中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. 议案 21、22 采用累积投票制，本次应选非独立董事 5 人，独立董事 3 人，其中非独立董事和独立董事的表决分别进行。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备案审核无异议后，股东会方可进行表决。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。

5. 公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 22 日刊登在巨潮资讯网上的《独立董事年度述职报告》。

三、会议登记等事项

1. 会议登记方式:

(1) 法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、法人代表证明书及身份证办理登记手续；委托代理人凭代理人本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、授权委托书（见附件2）、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；委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件及委托人股东账户卡办理登记手续；

(3) 异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式确认登记，传真或书面信函以抵达本公司的时间为准，公司不接受电话登记。

2. 会议登记时间：2026年5月12日上午9:00~11:00，下午13:30~16:00。本次股东会不接受会议当天现场登记。

3. 会议登记地点：无锡市高浪东路508号华发传感大厦B座24楼，公司证券事务部，信函请注明“股东会”字样。

4. 会议联系方式:

姓名：万红霞

地址：无锡市高浪东路508号华发传感大厦B座24楼

电话：0510-85627789

传真：0510-85625595

邮箱：securities@hdhm.com

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。

五、备查文件

1. 公司第五届董事会第二十四次会议文件；

2. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

无锡华东重型机械股份有限公司

董事会

2026年04月22日

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“362685”，投票简称为“华东投票”。

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（如议案 21，采用等额选举，应选人数为 5 人）：

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×5

股东可以将所拥有的选举票数在 5 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（如议案 22，采用等额选举，应选人数为 3 人）

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18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18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。

无锡华东重型机械股份有限公司

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）出席无锡华东重型机械股份有限公司于 2026 年 05 月 18 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 | 《2025 年度董事会工作报告》 | √ | | | |
| 2.00 | 《2025 年度利润分配预案》 | √ | | | |
| 3.00 | 《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》 | √ | | | |
| 4.00 | 《关于公司及子公司向各金融机构申请授信额度的议案》 | √ | | | |
| 5.00 | 《关于公司为合并报表范围内各子公司提供担保及各子公司互相担保的议案》 | √ | | | |
| 6.00 | 《关于使用部分闲置自有资金购买银行理财产品的议案》 | √ | | | |
| 7.00 | 《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》 | √ | | | |
| 8.00 | 《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》 | √ | | | |
| 9.00 | 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 | √ | | | |
| 10.00 | 《关于公司非独立董事 2025 年度薪酬的确定及 2026 年度薪酬方案的议案》 | √ | | | |
| 11.00 | 《关于第六届董事会独立董事津贴的议案》 | √ | | | |
| 12.00 | 《关于公司符合以简易程序向特定对象发行股票条件的议案》 | √ | | | |

| | | | | | |
|--------|---|------------------|--|--|--|
| 13.00 | 《关于公司 2026 年度以简易程序向特定对象发行股票方案的议案》 | √作为投票对象的子议案数（10） | | | |
| 13.01 | 发行股票的种类及面值 | √ | | | |
| 13.02 | 发行方式及发行时间 | √ | | | |
| 13.03 | 发行对象及认购方式 | √ | | | |
| 13.04 | 定价基准日、发行价格及定价原则 | √ | | | |
| 13.05 | 发行数量 | √ | | | |
| 13.06 | 限售期 | √ | | | |
| 13.07 | 募集资金金额与用途 | √ | | | |
| 13.08 | 本次发行前公司滚存未分配利润的安排 | √ | | | |
| 13.09 | 上市地点 | √ | | | |
| 13.10 | 本次发行决议有效期 | √ | | | |
| 14.00 | 《关于公司 2026 年度以简易程序向特定对象发行股票预案的议案》 | √ | | | |
| 15.00 | 《关于公司 2026 年度以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》 | √ | | | |
| 16.00 | 《关于公司 2026 年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》 | √ | | | |
| 17.00 | 《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》 | √ | | | |
| 18.00 | 《关于公司 2026 年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报情况、采取填补措施及相关主体承诺的议案》 | √ | | | |
| 19.00 | 《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相关事宜的议案》 | √ | | | |
| 20.00 | 《未来三年（2026-2028 年）股东回报规划》 | √ | | | |
| 累积投票提案 | 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数 | | | | |
| 21.00 | 《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》 | 应选人数（5）人 | | | |
| 21.01 | 选举翁杰先生为第六届董事会非独立董事 | √ | | | |
| 21.02 | 选举徐大鹏先生为第六届董事会非独立董事 | √ | | | |
| 21.03 | 选举黄羽女士为第六届董事会非独立董事 | √ | | | |

| | | | |
|-------|----------------------|----------|--|
| 21.04 | 选举陶俊清先生为第六届董事会非独立董事 | √ | |
| 21.05 | 选举朱会俊先生为第六届董事会非独立董事 | √ | |
| 22.00 | 《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》 | 应选人数（3）人 | |
| 22.01 | 选举苏晓东先生为第六届董事会独立董事 | √ | |
| 22.02 | 选举蔡建先生为第六届董事会独立董事 | √ | |
| 22.03 | 选举周世勇先生为第六届董事会独立董事 | √ | |

委托人签字（盖章）：

委托人身份证号/营业执照：

委托人持股数量及性质：

委托人证券账户号码：

委托日期：

受托人签字（盖章）：

受托人身份证号码：