

# 浙江新农化工股份有限公司

## 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 05 月 13 日 13:30

(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 13 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 13 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（星期五）下午 15:00，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；
- (3) 公司聘请的律师；
- (4) 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：浙江省杭州市上城区新塘路 277 号保利中心 11 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 年年度报告全文及摘要	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	√
5.00	关于公司非独立董事 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	关于续聘 2026 年度审计机构的议案	非累积投票提案	√
7.00	关于开展金融衍生品业务的议案	非累积投票提案	√
8.00	关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案	非累积投票提案	√
9.00	关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案	非累积投票提案	√
10.00	关于调整公司限制性股票回购价格并回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案	非累积投票提案	√
11.00	关于减少公司注册资本并修订《公司章程》的议案	非累积投票提案	√

1.上述议案已经公司第七届董事会第五次会议审议通过，具体内容详见公司刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

2.公司独立董事将在本次年度股东会上作 2025 年度述职报告。

3.本次会议议案 10、11 由股东会以特别决议表决通过，即由出席股东会的股东（包括代理人）所持表决权 2/3 以上通过。

4.本次会议议案除议案 10、11 外均为普通表决议案，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权过半数通过方为有效。

5.对中小投资者单独计票的议案：议案 3、4、5、6、7、8、9、10、11。

### 三、会议登记等事项

#### （一）登记方式

1.个人股东持本人身份证、证券账户卡和有效持股凭证进行登记，代理人持本人身份证、授权委托书（附件二）、委托人证券账户卡、委托人有效持股凭证和委托人身份证复印件进行登记；

2.法人股东代表持出席者本人身份证、法定代表人资格证明或法人授权委托书（附件二）、证券账户卡、有效持股凭证和加盖公司公章的营业执照复印件进行登记；

3.异地股东可凭以上有关证件采取信函、邮件或传真方式进行登记。异地股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件三），以便登记确认。本公司不接受电话方式办理登记。

#### （二）会议登记相关事项：

##### 1.登记时间：

2026 年 5 月 11 日（星期一：上午 9：30-11：30，下午 13：30-17：00）

2.登记地点及授权委托书送达地点：浙江省杭州市上城区新塘路 277 号保利中心 11 楼证券投资部办公室

邮政编码：310021

联系电话：0571-87230010

传真：0571-87243169

联系邮箱：xnzqzb@xnchem.com

联系人：姚钢、卢旻

3.采用书面信函、邮件或传真方式登记的，须在 2026 年 5 月 11 日下午 17:00 之前送达或者传真至本公司证券投资部办公室。（书面信函登记以当地邮戳日期为准，信函请注明“股东会”字样）。本公司不接受电话方式办理登记。

#### 4.注意事项：

（1）现场出席本次会议人员应向大会登记处出示前述规定的授权委托书、本人身份证原件，并向大会登记处提交前述规定凭证的复印件。

（2）会议费用：本次会议为期半天，与会股东交通、食宿费用自理。

### 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

《第七届董事会第五次会议决议》

特此公告。

浙江新农化工股份有限公司

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“362942”，投票简称为“新农投票”。
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 13 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 13 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

# 浙江新农化工股份有限公司 2025 年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）出席浙江新农化工股份有限公司于 2026 年 05 月 13 日召开的 2025 年年度股东会，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 年年度报告全文及摘要	√			
3.00	关于公司 2025 年度利润分配预案的议案	√			
4.00	关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√			
5.00	关于公司非独立董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案	√			
6.00	关于续聘 2026 年度审计机构的议案	√			
7.00	关于开展金融衍生品业务的议案	√			
8.00	关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案	√			
9.00	关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案	√			
10.00	关于调整公司限制性股票回购价格并回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案	√			
11.00	关于减少公司注册资本并修订《公司章程》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：

### 附件 3

#### 参会股东登记表

法人股东名称/自然人股东姓名（全称）	
股东地址	
股东证券账户开户证件号码	
法人股东法定代表人姓名	
股东账户	
股权登记日收市持股数量	
是否委托他人参加会议	
受托人姓名	
受托人身份证号码	
联系人姓名	
联系电话	
联系邮箱	
联系地址	
注： 1.本人（单位）承诺所填上述内容真实、准确，如因所填内容与中国证券登记结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人（单位）不能参加本次股东会，所造成的后果由本人承担全部责任。特此承诺。 2.请用正楷填写此表。	
股东签名（法人股东盖章）： _____	
年 月 日	