

证券代码：600113 证券简称：浙江东日 公告编号：2026-004

浙江东日股份有限公司 关于2026年第一次临时股会再次延期的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 会议延期后的召开时间：2026 年 1 月 29 日

一、原股东会有关情况

1. 原股东会的类型和届次

2026年第一次临时股东会

2. 原股东会召开日期：2026 年 1 月 19 日

3. 原股东会股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600113	浙江东日	2026/1/5

二、股东会延期原因

公司原定于 2026 年 1 月 19 日（星期一）召开 2026 年第一次临时股东会，现因上级部门人事变动，工作处于交接过程中，经公司慎重研究，决定将 2026

年第一次临时股东会延期至 2026 年 1 月 29 日 14:30 召开。延期召开的股东会股权登记日不变，本次股东会的延期召开符合有关法律、法规和《公司章程》等规定。

三、 延期后股东会的有关情况

1. 延期后的现场会议的日期、时间

召开的日期时间：2026 年 1 月 29 日 14 点 30 分

2. 延期后的网络投票起止日期和投票时间

网络投票的起止时间：自 2026 年 1 月 29 日
至 2026 年 1 月 29 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

3. 延期召开的股东会股权登记日不变，其他相关事项参照公司 2025 年 12 月 26 日刊登的公告（公告编号：2025-070）。

四、 其他事项

1. 本次股东会参会股东或代理人现场登记时间变更为 2026 年 1 月 28 日（上午 9:00 到下午 3:00）到公司董事会办公室登记（异地股东可用信函或传真方式登记）。

2. 联系地址：温州市鹿城区黎明西路 169 号东日科创中心 11 层，浙江东日股份有限公司董事会办公室，联系电话：0577-88812155

浙江东日股份有限公司董事会
2026 年 1 月 15 日