

## 双林股份有限公司 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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 重要提示：

#### 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 4 月 14 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 4 月 14 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 4 月 14 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 4 月 9 日

7、出席对象：

(1) 截至 2026 年 4 月 9 日（星期四）15:00 深圳证券交易所收市时，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公司的股东；

(2) 公司董事及高级管理人员；

(3) 公司聘请的见证律师及相关人员。

8、会议地点：上海市青浦区北盈路 202 号公司会议室

## 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	《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 年年度报告及其摘要的议案》	非累积投票提案	√
3.00	《关于公司 2025 年年度财务决算报告的议案》	非累积投票提案	√
4.00	《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》	非累积投票提案	√
5.00	《关于 2026 年度预计日常关联交易的议案》	非累积投票提案	√
6.00	《关于公司 2026 年度向金融机构申请授信额度的议案》	非累积投票提案	√
7.00	《关于为全资子公司提供担保的议案》	非累积投票提案	√
8.00	《关于公司 2026 年度开展资产池业务的议案》	非累积投票提案	√
9.00	《关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬的确认及 2026 年度薪酬方案的议案》	非累积投票提案	√
10.00	《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	非累积投票提案	√

以上议案已经公司第七届董事会第二十六次会议审议通过，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网的相关公告。公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职，述职报告的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网的相关公告。

### 2、特别提示事项

上述议案 1-6、8-10 为普通决议事项，须经出席会议的股东所持表决权的二分之一以上通过。议案 5 涉及关联股东的，关联股东需要回避表决，且不得接受其他股东委托表决。第 7 项议案为特殊决议事项，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

以上议案逐项表决，公司将中小股东进行单独计票。

## 三、会议登记等事项

### 1、登记时间：

本次股东会现场登记时间为 2026 年 4 月 13 日（星期一）上午 9:00 至 11:30，下午 13:30 至 17:00；采用信函或邮件方式登记的须在 2026 年 4 月 13 日下午 17:00 之前送达或邮件（qqxia@shuanglin.com）到公司。

## **2、登记地点：**

上海青浦区北盈路 202 号，双林股份有限公司证券部。

## **3、登记方式：**

（1）法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、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；自然人股东委托代理人的，代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。

（3）异地股东可采用信函或邮件的方式登记（登记时间以收到邮件或信函 时间为准），股东仔细填写《参会股东登记表》。请发送邮件后电话确认。

（4）公司不接受股东电话、传真方式登记。

## **4、注意事项：**

出席现场会议的股东和股东代理人务必请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便签到入场。

## **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、第七届董事会第二十六次会议决议。

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

双林股份有限公司

董 事 会

2026 年 3 月 25 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“350100”，投票简称为“双林投票”。

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4月14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4月14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大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

# 双林股份有限公司 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）出席双林股份有限公司于 2026 年 4 月 14 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 年年度报告及其摘要的议案》	√			
3.00	《关于公司 2025 年年度财务决算报告的议案》	√			
4.00	《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》	√			
5.00	《关于 2026 年度预计日常关联交易的议案》	√			
6.00	《关于公司 2026 年度向金融机构申请授信额度的议案》	√			
7.00	《关于为全资子公司提供担保的议案》	√			
8.00	《关于公司 2026 年度开展资产池业务的议案》	√			
9.00	《关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬的确认及 2026 年度薪酬方案的议案》	√			
10.00	《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉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：