

永兴特种材料科技股份有限公司 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 19 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 19 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 19 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 13 日

7、出席对象：

(1) 在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；

于股权登记日下午收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体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（授权委托书模板详见附件 2）。

公司股东高兴江先生、姚国华先生将回避《关于 2026 年度预计日常关联交易的议案》的表决，亦不可接受其余股东对本议案表决的委托，《关于 2026 年度预计日常关联交易的议案》的内容详见公司于 2026 年 04 月 28 日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于 2026 年度预计日常关联交易的公告》。

担任公司董事、高级管理人员的股东将回避《关于董事、高级管理人员薪酬方案的议案》的表决，亦不可接受其余股东对本议案表决的委托，《关于董事、高级管理人员薪酬方案的议案》的内容详见公司于 2026 年 04 月 28 日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于董事及高级管理人员薪酬方案的公告》。

(2) 公司董事、高级管理人员。

(3) 公司聘请的律师。

(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：浙江省湖州市雷水桥路 618 号永兴特种材料科技股份有限公司一楼会议室。

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《2025 年年度报告全文及摘要》的议案	非累积投票提案	√
2.00	关于《2025 年度董事会工作报告》的议案	非累积投票提案	√
3.00	关于 2025 年度利润分配预案的议案	非累积投票提案	√
4.00	关于续聘 2026 年度审计机构的议案	非累积投票提案	√
5.00	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	√
6.00	关于董事、高级管理人员薪酬方案的议案	非累积投票提案	√
7.00	关于 2026 年度预计日常关联交易的议案	非累积投票提案	√

2、公司独立董事将在公司 2025 年度股东大会上进行述职。

3、上述提案 1 至 5 和提案 7 已经公司第七届董事会第二次会议审议通过，提案 6 全体董事回避表决，直接提交股东会审议，程序合法，资料完备。提案内容详见公司

2026年4月28日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《第七届董事会第二次会议决议公告》等相关公告。

4、提案3-提案7将对中小投资者的表决单独计票，并将结果予以披露。

5、提案6、提案7涉及的关联股东需回避表决。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2026年05月17日8:30至11:30，13:30至17:00。

2、登记地点：湖州市霁水桥路618号公司证券部。

3、登记办法：现场登记、通过信函或传真方式登记。

(1) 法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。

(2) 自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人身份证办理登记手续。

(3) 异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。信函或传真方式须在2026年05月17日17:00前送达本公司。采用信函方式登记的，信函请寄至：浙江省湖州市霁水桥路618号永兴特种材料科技股份有限公司证券部，邮编：313005，信函请注明“2025年度股东会”字样。

4、联系方式：

联系人：雷丽娜

电话：0572-2352506

传真：0572-2768603

电子邮箱：yxzq@yongxingbxg.com

5、本次会议会期半天，出席会议的股东食宿费及交通费自理。

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

1、公司第七届董事会第二次会议决议

特此公告。

永兴特种材料科技股份有限公司董事会

2026年04月28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“362756”，投票简称为“永兴投票”。

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19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19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

永兴特种材料科技股份有限公司

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）出席永兴特种材料科技股份有限公司于2026年05月19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《2025年年度报告全文及摘要》的议案	√			
2.00	关于《2025年度董事会工作报告》的议案	√			
3.00	关于2025年度利润分配预案的议案	√			
4.00	关于续聘2026年度审计机构的议案	√			
5.00	关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√			
6.00	关于董事、高级管理人员薪酬方案的议案	√			
7.00	关于2026年度预计日常关联交易的议案	√			

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：