

证券代码：000890

证券简称：法尔胜

公告编号：2026-047

## 江苏法尔胜股份有限公司

### 关于召开 2026 年第五次临时股东大会的通知

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：2026 年第五次临时股东大会

2、股东会的召集人：董事会。江苏法尔胜股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第三十七次会议于 2026 年 06 月 12 日召开，审议通过了《关于召开 2026 年第五次临时股东大会的议案》。

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 06 月 29 日（星期一）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 06 月 29 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 06 月 29 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 06 月 24 日（星期三）

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；

截至股权登记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，该股东代理人可不必是公司的股东。

(2) 公司董事、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：江苏省江阴市澄江中路 165 号江苏法尔胜股份有限公司二楼会议室。

## 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	关于调整向特定对象发行股票发行价格和募集资金总额的议案	非累积投票提案	√
2.00	关于公司 2025 年度向特定对象发行股票方案（修订）的议案	非累积投票提案	√作为投票对象的子议案数（10）
2.01	发行股票的种类及面值	非累积投票提案	√
2.02	发行方式和发行时间	非累积投票提案	√
2.03	发行对象和认购方式	非累积投票提案	√
2.04	定价基准日、定价原则及发行价格	非累积投票提案	√
2.05	发行数量	非累积投票提案	√
2.06	限售期	非累积投票提案	√
2.07	募集资金金额及用途	非累积投票提案	√
2.08	本次发行前滚存未分配利润的安排	非累积投票提案	√
2.09	上市地点	非累积投票提案	√
2.10	发行决议有效期	非累积投票提案	√
3.00	关于公司与认购对象签订附生效条件的股份认购协议之补充协议的议案	非累积投票提案	√
4.00	关于〈江苏法尔胜股份有限公司 2025 年度	非累积投票提案	√

	向特定对象发行股票方案论证分析报告 (二次修订稿) > 的议案		
5.00	关于<江苏法尔胜股份有限公司 2025 年度 向特定对象发行股票预案 (二次修订 稿) > 的议案	非累积投票提案	√
6.00	关于<江苏法尔胜股份有限公司 2025 年度 向特定对象发行股票募集资金使用可行性 分析报告 (修订稿) > 的议案	非累积投票提案	√
7.00	关于<江苏法尔胜股份有限公司未来三年 (2025-2027 年) 股东回报规划 (修订 稿) > 的议案	非累积投票提案	√
8.00	关于向特定对象发行股票摊薄即期回报及 填补回报措施与相关主体承诺 (修订) 的 议案	非累积投票提案	√
9.00	关于提请股东会延长公司 2025 年度向特 定对象发行股票所涉股东会决议有效期及 授权有效期的议案	非累积投票提案	√

注：1) 公司将对上述提案进行中小投资者即对除上市公司的董事、高级管理人员和单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东表决单独计票。本次股东会审议的上述提案需特别决议通过，即须由出席本次股东会的非关联股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。涉及关联交易相关利害关系股东须回避表决，且该等股东不可接受其他股东委托进行投票。

2) 提案 2.00 需逐项表决。

3) 上述提案已经公司第十一届董事会第三十七次会议审议通过，具体内容请查阅公司同日登载于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关内容。

### 三、会议登记等事项

1、登记时间：2026 年 06 月 25 日 9：00~11：30，13：30~16：00。

2、登记方式：传真方式登记。

(1) 个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证

件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

(2) 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

授权委托书格式详见附件 2。

3、登记地点：江苏省江阴市澄江中路 165 号江苏法尔胜股份有限公司董事会办公室。

电话：0510—86119890

传真：0510—86102007

4、出席现场会议的股东及股东授权代理人请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带相关证件原件及复印件，以便签到入场。

5、会议联系方式：

电话：0510—86119890

传真：0510—86102007

电子邮箱：xufangyuan@chinafasten.com

联系人：许方园

6、会议费用：现场会议为期半天，与会股东的各项费用自理。

7、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遭遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

#### **四、参加网络投票的具体操作流程**

本次股东大会上，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详见附件 1。

## 五、备查文件

公司第十一届董事会第三十七次会议决议。

特此公告。

江苏法尔胜股份有限公司

董事会

2026年06月13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“360890”，投票简称为“法尔投票”。

2. 填报表决意见。

本次股东会提案均为非累积投票提案。

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06月29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06月29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

### 江苏法尔胜股份有限公司 2026 年第五次临时股东会授权委托书

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本人（或本单位）出席江苏法尔胜股份有限公司于 2026 年 06 月 29 日召开的 2026 年第五次临时股东会，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
		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	关于调整向特定对象发行股票发行价格和募集资金总额的议案	√			
2.00	关于公司 2025 年度向特定对象发行股票方案（修订）的议案	√ 作为投票对象的子议案数（10）			
2.01	发行股票的种类及面值	√			
2.02	发行方式和发行时间	√			
2.03	发行对象和认购方式	√			
2.04	定价基准日、定价原则及发行价格	√			
2.05	发行数量	√			
2.06	限售期	√			
2.07	募集资金金额及用途	√			
2.08	本次发行前滚存未分配利润的安排	√			
2.09	上市地点	√			
2.10	发行决议有效期	√			
3.00	关于公司与认购对象签订附生效条件的股份认购协议之补充协议的议案	√			

4.00	关于<江苏法尔胜股份有限公司2025年度向特定对象发行股票方案论证分析报告（二次修订稿）>的议案	√			
5.00	关于<江苏法尔胜股份有限公司2025年度向特定对象发行股票预案（二次修订稿）>的议案	√			
6.00	关于<江苏法尔胜股份有限公司2025年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）>的议案	√			
7.00	关于<江苏法尔胜股份有限公司未来三年（2025-2027年）股东回报规划（修订稿）>的议案	√			
8.00	关于向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补回报措施与相关主体承诺（修订）的议案	√			
9.00	关于提请股东会延长公司2025年度向特定对象发行股票所涉股东会决议有效期及授权有效期的议案	√			

说明：1、非累积投票议案：在各选票栏中，委托人可在“同意”、“反对”、“弃权”方框内划“√”，作出投票指示，否则该项计为弃权票；受托人在会议现场按委托人的选择填写表决票，否则该项计为弃权票。2、若委托人无明确指示，代理人可自行投票。

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：