

证券代码：603316

证券简称：诚邦股份

公告编号：2026-022

诚邦生态环境股份有限公司
关于2025年年度股东会增加临时提案
暨补充通知的公告

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。

一、 股东会有关情况

1. 股东会的类型和届次：

2025年年度股东会

2. 股东会召开日期：2026年3月27日

3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603316	诚邦股份	2026/3/20

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：方利强

2. 提案程序说明

公司已于2026年3月7日公告了股东会召开通知，单独或者合计持有29.62%股份的股东方利强，在2026年3月11日提出临时提案并书面提交股东会召集人。股东会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

公司于2026年3月11日召开的第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于修改公司名称、经营范围及〈公司章程〉的议案》（具体内容详见公司于2026年3月12日在上海证券交易所网站披露的2026-019号公告）。

提案人提议将第五届董事会第十八次会议审议通过的以下议案提交公司于2026年3月27日召开的2025年年度股东会进行审议：

- 1、关于修改公司名称、经营范围及《公司章程》的议案。

三、 除了上述增加临时提案外，于2026年3月7日公告的原股东会通知事项不变。

四、 增加临时提案后股东会的有关情况。

(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2026年3月27日 14点45分
召开地点：杭州市之江路599号诚邦股份会议室

(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年3月27日
至2026年3月27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。

(三) 股权登记日

原通知的股东会股权登记日不变。

(四) 股东会议案和投票股东类型

序	议案名称	投票股东
---	------	------

号		类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于《公司 2025 年年度报告》及摘要的议案	√
2	关于《公司 2025 年度董事会工作报告》的议案	√
3	关于《公司 2025 年度独立董事述职报告》的议案	√
4	关于公司 2025 年度利润分配预案的议案	√
5	关于《公司 2025 年度财务决算报告》的议案	√
6	关于续聘会计师事务所的议案	√
7	关于授权公司董事会、管理层申请银行授信权限的议案	√
8	关于预计向子公司提供担保额度的议案	√
9	关于《公司 2025 年度内部控制评价报告》的议案	√
10	关于公司董事 2026 年度薪酬计划的议案	√
11	关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√
12	关于提请股东会授权董事会办理 2026 年度以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案	√
13	关于修改公司名称、经营范围及《公司章程》的议案	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第五届董事会第十七次会议、第五届董事会第十八次会议审议通过，内容详见公司于 2026 年 3 月 7 日披露的 2026-005 号公告、于 2026 年 3 月 12 日披露的 2026-019 号公告；上述公告及披露信息指定披露媒体为上海证券交易所网站、《上海证券报》、《证券时报》。同时公司将在本次股东会召开前，在上海证券交易所网站登载《2025 年年度股东会会议资料》。

2、特别决议议案：议案 12、议案 13

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 4、议案 7、议案 8、议案 9

4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

诚邦生态环境股份有限公司董事会
2026 年 3 月 12 日

● 报备文件

股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件：授权委托书

授权委托书

诚邦生态环境股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年3月27日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同 意	反 对	弃 权
1	关于《公司2025年年度报告》及摘要的议案			
2	关于《公司2025年度董事会工作报告》的议案			
3	关于《公司2025年度独立董事述职报告》的议案			
4	关于公司2025年度利润分配预案的议案			
5	关于《公司2025年度财务决算报告》的议案			
6	关于续聘会计师事务所的议案			
7	关于授权公司董事会、管理层申请银行授信权限的议案			
8	关于预计向子公司提供担保额度的议案			
9	关于《公司2025年度内部控制评价报告》的议案			
10	关于公司董事2026年度薪酬计划的议案			

11	关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案			
12	关于提请股东会授权董事会办理 2026 年度以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案			
13	关于修改公司名称、经营范围及《公司章程》的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。