

证券代码：300320

证券简称：海达股份

公告编号：2026-013

江阴海达橡塑股份有限公司 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。

重要提示：

根据《中华人民共和国公司法》和《江阴海达橡塑股份有限公司章程》的规定，江阴海达橡塑股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五次会议于 2026 年 3 月 26 日召开，决定于 2026 年 4 月 17 日下午 2 时 30 分召开公司 2025 年度股东大会，会议具体相关事项如下：

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 04 月 17 日 14:30

(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 04 月 17 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 04 月 17 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 04 月 14 日

7、出席对象：

(1) 截至 2026 年 4 月 14 日（星期二）下午深圳证券交易所交易结束后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东（上述公司全体股东均有权出席本次股东会，并可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) 本公司董事及高级管理人员；

(3) 公司会议见证律师。

8、会议地点：江阴市周庄镇云顾路 585 号公司四楼会议室。

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 年度财务决算报告的议案》	非累积投票提案	√
3.00	《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》	非累积投票提案	√
4.00	《关于聘请公司 2026 年度审计机构的议案》	非累积投票提案	√
5.00	《关于公司 2026 年董事薪酬的议案》	非累积投票提案	√
6.00	《关于 2025 年度利润分配方案及 2026 年中期分红安排的议案》	非累积投票提案	√
7.00	《关于预计 2026 年度申请融资授信额度暨对子公司提供担保的议案》	非累积投票提案	√
8.00	《关于修改〈江阴海达橡塑股份有限公司关联交易决策制度〉的议案》	非累积投票提案	√
9.00	《关于修改〈江阴海达橡塑股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	非累积投票提案	√

10.00	《关于制订〈江阴海达橡塑股份有限公司未来三年（2026-2028 年度）股东分红回报规划〉的议案》	非累积投票提案	√
-------	---	---------	---

（二）公司独立董事向董事会提交了《独立董事 2025 年度的述职报告》，并将在本次年度股东大会上作述职报告。

（三）上述议案的内容已经公司第六届董事会第十五次会议审议通过，具体内容详见 2026 年 3 月 28 日中国证监会指定创业板信息披露网站刊登的相关内容。

（四）根据《上市公司股东会规则》的规定，公司本次股东会的议案中，议案 2、3、4、5、6、7、10 对中小投资者的表决单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项

（一）登记方式：

1、凡出席会议的个人股东，请持本人身份证（委托出席者持授权委托书及本人身份证）、股东账户卡办理登记手续；

2、法人股东由其法定代表人出席会议的，请持本人身份证、法定代表人证明书或其他有效证明、加盖公章的营业执照复印件、股票账户卡办理登记手续；法人股东由其法定代表人委托代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书、法定代表人证明书、加盖公章的营业执照复印件、股票账户卡办理登记手续；

3、股东可采用现场登记方式或通过传真方式登记。异地股东可凭有关证件采取传真方式（0510-86221558）登记（须在 2026 年 4 月 15 日 17:30 前传真至公司），不接受电话登记。以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给公司。

（二）登记时间：2026 年 4 月 15 日上午 8：30-11：30，下午 14：30-17：30。

（三）登记地点：江阴市周庄镇云顾路 585 号公司四楼证券部办公室

（四）会议联系方式：

联系人：胡蕴新、周萍虹

电话：0510-86900687

传真：0510-86221558（传真函上请注明“股东会”字样）

地址：江阴市周庄镇云顾路 585 号公司四楼证券部办公室

（五）会期半天，与会人员食宿及交通费自理。

（六）出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续。

（七）网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东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

《江阴海达橡塑股份有限公司第六届董事会第十五次会议决议》

特此公告。

江阴海达橡塑股份有限公司

董事会

2026 年 03 月 28 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“350320”，投票简称为“海达投票”。
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 04 月 17 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 04 月 17 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

江阴海达橡塑股份有限公司 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）出席江阴海达橡塑股份有限公司于 2026 年 04 月 17 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 年度财务决算报告的议案》	√			
3.00	《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》	√			
4.00	《关于聘请公司 2026 年度审计机构的议案》	√			
5.00	《关于公司 2026 年董事薪酬的议案》	√			
6.00	《关于 2025 年度利润分配方案及 2026 年中期分红安排的议案》	√			
7.00	《关于预计 2026 年度申请融资授信额度暨对子公司提供担保的议案》	√			

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：