

证券代码：300320

证券简称：海达股份

公告编号：2026-020

江阴海达橡塑股份有限公司 关于召开公司2025年度股东会通知的更正公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江阴海达橡塑股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 28 日在中国证监会指定创业板信息披露网站披露了《江阴海达橡塑股份有限公司关于召开 2025 年度股东会的通知》（公告编号：2026-013），经事后审查发现通知附件 2：“2025 年度股东会授权委托书”中系统自动生成的议案与正文部分的议案数量不一致，现进行更正。

本次更正不涉及原通知的实质性变更， 敬请投资者关注。

具体内容如下：

更正前：

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》	√			

更正后：

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》	√			
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》	√			
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》	√			
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》	√			

除上述内容更正外，原公告其他内容保持不变，更正后的《江阴海达橡塑股份有限公司关于召开 2025 年度股东会的通知（更正后）》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司将在今后的信息披露工作中，提高信息披露质量，避免出现类似错误。

特此公告。

江阴海达橡塑股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 31 日