

温州宏丰电工合金股份有限公司 关于召开 2025 年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 21 日 14:30:00

(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 04 月 21 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 21 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）15:00 深圳证券交易所收市后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。上述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及相关人员。

8、会议地点：浙江省温州海洋经济发展示范区瓯锦大道 5600 号温州宏丰特种材料有限公司 6-16 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 年度董事会工作报告的议案》	非累积投票提案	√
2.00	《关于 2025 年度财务决算报告的议案》	非累积投票提案	√
3.00	《关于 2025 年年度报告及其摘要的议案》	非累积投票提案	√
4.00	《关于 2025 年度利润分配预案的议案》	非累积投票提案	√
5.00	《关于 2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》	非累积投票提案	√
6.00	《关于公司及子公司申请综合授信额度的议案》	非累积投票提案	√
7.00	《关于关联方向公司及子公司提供财务资助暨关联交易的议案》	非累积投票提案	√
8.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	非累积投票提案	√
9.00	《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》	非累积投票提案	√
10.00	《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》	非累积投票提案	√作为投票对象的 子议案数（10）
10.01	发行股票的种类和面值	非累积投票提案	√
10.02	发行方式及发行时间	非累积投票提案	√
10.03	发行对象及认购方式	非累积投票提案	√
10.04	定价基准日、发行价格及定价原则	非累积投票提案	√
10.05	发行数量	非累积投票提案	√
10.06	限售期限	非累积投票提案	√
10.07	股票上市地点	非累积投票提案	√
10.08	募集资金数额及用途	非累积投票提案	√
10.09	本次发行完成前滚存未分配利润的安排	非累积投票提案	√
10.10	决议有效期	非累积投票提案	√
11.00	《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》	非累积投票提案	√
12.00	《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告的议案》	非累积投票提案	√
13.00	《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》	非累积投票提案	√
14.00	《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》	非累积投票提案	√
15.00	《关于公司向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》	非累积投票提案	√

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
16.00	《关于公司未来三年（2026-2028年）股东分红回报规划的议案》	非累积投票提案	√
17.00	《关于公司设立2026年度向特定对象发行A股股票募集资金专项账户的议案》	非累积投票提案	√
18.00	《关于提请股东会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次向特定对象发行A股股票工作相关事宜的议案》	非累积投票提案	√

2、公司独立董事杨莹先生、王宗正先生、朱俊先生、蒋蔚女士、张震宇先生已向董事会分别提交《2025年度独立董事述职报告》，并将在本次股东会上进行述职。

3、上述议案已经公司第六届董事会第八次（临时）会议、第六届董事会第九次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年2月12日、2026年3月31日刊登在巨潮资讯网的相关公告。

4、议案七为关联交易事项，关联股东需回避表决且不得接受其他股东委托投票。

5、上述议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。

三、现场会议登记方法

1、登记方式：以现场、信函、电子邮件或传真的方式进行登记。（采用信函、电子邮件或传真形式登记的，请进行电话确认。）

2、登记时间：2026年4月15日（星期三）9:00至11:30，13:30至17:00

3、登记地点：浙江省温州海洋经济发展示范区瓯锦大道5600号温州宏丰特种材料有限公司1-10会议室。

4、登记办法：

（1）法人股东应由法定代表人或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，应持加盖公章的营业执照复印件及本人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（附件二）办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东会。

（2）自然人股东应持本人身份证办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，应持代理人本人身份证、授权委托书（附件二）、委托人身份证办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东会。

（3）异地股东可凭以上有关证件采用信函、电子邮件或传真方式登记，股东请仔细填写《2025年年度股东会参会股东登记表》（附件三），以便登记确认。信函、电子邮件或传真须在2026年4月15

日 17:00 之前送达公司。来信请寄：浙江省温州海洋经济发展示范区瓯锦大道 5600 号温州宏丰特种材料有限公司证券部，邮编：325026（信封请注明“股东会”字样）。不接受电话登记。

（4）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请务必于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、授权委托书等原件，以便签到入场。

5、会务联系方式：

联系人：严学文 樊改焕

电话：0577-85515911

传真：0577-85515915

电子邮箱：zqb@wzhf.com

地址：浙江省温州海洋经济发展示范区瓯锦大道 5600 号

6、本次股东会现场会议会期半天，与会股东及股东代理人的所有费用自理。

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投票平台，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、第六届董事会第八次（临时）会议决议；
- 2、第六届董事会第九次会议决议。

特此公告。

温州宏丰电工合金股份有限公司

董事会

2026 年 03 月 30 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“350283”，投票简称为“宏丰投票”。
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 21 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 21 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

温州宏丰电工合金股份有限公司 2025 年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）出席温州宏丰电工合金股份有限公司于 2026 年 04 月 21 日召开的 2025 年年度股东会，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 年度董事会工作报告的议案》	√			
2.00	《关于 2025 年度财务决算报告的议案》	√			
3.00	《关于 2025 年年度报告及其摘要的议案》	√			
4.00	《关于 2025 年度利润分配预案的议案》	√			
5.00	《关于 2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》	√			
6.00	《关于公司及子公司申请综合授信额度的议案》	√			
7.00	《关于关联方向公司及子公司提供财务资助暨关联交易的议案》	√			
8.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	√			
9.00	《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》	√			
10.00	《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》	√作为投票对象的子议案数（10）			
10.01	发行股票的种类和面值	√			
10.02	发行方式及发行时间	√			
10.03	发行对象及认购方式	√			
10.04	定价基准日、发行价格及定价原则	√			
10.05	发行数量	√			
10.06	限售期限	√			
10.07	股票上市地点	√			
10.08	募集资金数额及用途	√			
10.09	本次发行完成前滚存未分配利润的安排	√			

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
10.10	决议有效期	√			
11.00	《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》	√			
12.00	《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告的议案》	√			
13.00	《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》	√			
14.00	《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》	√			
15.00	《关于公司向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》	√			
16.00	《关于公司未来三年（2026-2028 年）股东分红回报规划的议案》	√			
17.00	《关于公司设立 2026 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金专项账户的议案》	√			
18.00	《关于提请股东会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次向特定对象发行 A 股股票工作相关事宜的议案》	√			

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：

