

证券代码：002083

证券简称：孚日股份

公告编号：临 2026-018

## 孚日集团股份有限公司 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。

### 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 04 月 29 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 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 04 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 04 月 23 日

7、出席对象：

(1) 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体普通股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，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书见附件二）。

(2) 公司董事和高级管理人员；

(3) 公司聘请的律师。

8、会议地点：山东高密孚日街 1 号孚日集团股份有限公司 4 楼多功能厅

## 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	《二〇二五年度董事会工作报告》	非累积投票提案	√
2.00	《2025年年度报告及其摘要》	非累积投票提案	√
3.00	《2025年度财务报告》	非累积投票提案	√
4.00	《2025年度利润分配预案》	非累积投票提案	√
5.00	《关于申请银行授信额度的议案》	非累积投票提案	√
6.00	《关于2026年度日常关联交易的议案》	非累积投票提案	√
7.00	《关于续聘上会会计师事务所的议案》	非累积投票提案	√
8.00	《关于修订〈公司章程〉的议案》	非累积投票提案	√
9.00	《关于修订〈薪酬管理制度〉的议案》	非累积投票提案	√
10.00	《关于提名公司第九届董事会非独立董事候选人的议案》	累积投票提案	应选人数（5）人
10.01	第九届董事会非独立董事候选人：肖茂昌	累积投票提案	√
10.02	第九届董事会非独立董事候选人：岳亦刚	累积投票提案	√
10.03	第九届董事会非独立董事候选人：管金连	累积投票提案	√
10.04	第九届董事会非独立董事候选人：秦峰	累积投票提案	√
10.05	第九届董事会非独立董事候选人：宫晓雁	累积投票提案	√
11.00	《关于提名公司第九届董事会独立董事候选人的议案》	累积投票提案	应选人数（3）人
11.01	第九届董事会独立董事候选人：姚虎明	累积投票提案	√
11.02	第九届董事会独立董事候选人：石贵泉	累积投票提案	√
11.03	第九届董事会独立董事候选人：彭智	累积投票提案	√

2、相关提案内容请参阅公司于2026年4月8日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网站（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《第八届董事会第二十五次会议决议公告》（公告编号：临2026-013）。公司独立董事将在本次股东会上进行述职。

3、特别提示：提案8需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过；提案6是关联交易事项，其他提案为普通提案。公司将对中小投资者（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：（1）上市公司的董事、高级管理人员；（2）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，单独计票结果将于股东会决议公告时同时公开披露。

### 三、会议登记等事项

#### 1、登记方式：

(1) 法人股东由法定代表人出席会议的，须持有本人身份证、营业执照复印件（盖公章）、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，须持本人身份证、法人授权委托书、营业执照复印件（盖公章）、委托人股票账户卡办理登记手续。

(2) 个人股东亲自出席会议的须持本人身份证、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡和身份证办理登记手续。

(3) 异地股东可采取信函或传真方式登记（信函或传真在 2026 年 4 月 28 日 16:30 前送达或传真至证券部）。

2、登记时间：2026 年 4 月 28 日，上午 9:00-11:30，下午 13:00-16:30。

3、登记地点：山东省高密市孚日街 1 号孚日集团股份有限公司证券部（邮编 261500）

4、联系人：孙晓伟、王大伟 电话：0536-2308043 传真：0536-5828777

地址：山东省高密市孚日街 1 号孚日集团股份有限公司证券部（邮编 261500）

5、会议费用：与会人员食宿及交通等费用自理

### 四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，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

1、第八届董事会第二十五次会议决议

特此公告。

孚日集团股份有限公司董事会

2026 年 04 月 08 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“362083”，投票简称为“孚日投票”。
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。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

##### ①选举非独立董事

（如提案编码表的提案 10，采用等额选举，应选人数为 5 位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5 股东可以将所拥有的选举票数在 5 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

##### ②选举独立董事

（如提案编码表的提案 11，采用等额选举，应选人数为 3 位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3 股东可以在 3 位独立董事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

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 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 04 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

# 孚日集团股份有限公司 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）出席孚日集团股份有限公司于 2026 年 04 月 29 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	《二〇二五年度董事会工作报告》	√			
2.00	《2025 年年度报告及其摘要》	√			
3.00	《2025 年度财务报告》	√			
4.00	《2025 年度利润分配预案》	√			
5.00	《关于申请银行授信额度的议案》	√			
6.00	《关于 2026 年度日常关联交易的议案》	√			
7.00	《关于续聘上会会计师事务所的议案》	√			
8.00	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√			
9.00	《关于修订〈薪酬管理制度〉的议案》	√			
累积投票提案					
采用等额选举，填报投给候选人的选举票数					
10.00	《关于提名公司第九届董事会非独立董事候选人的议案》	应选人数（5）人			
10.01	第九届董事会非独立董事候选人：肖茂昌	√			
10.02	第九届董事会非独立董事候选人：岳亦刚	√			
10.03	第九届董事会非独立董事候选人：管金连	√			
10.04	第九届董事会非独立董事候选人：秦峰	√			
10.05	第九届董事会非独立董事候选人：宫晓雁	√			
11.00	《关于提名公司第九届董事会独立董事候选人的议案》	应选人数（3）人			
11.01	第九届董事会独立董事候选人：姚虎明	√			
11.02	第九届董事会独立董事候选人：石贵泉	√			
11.03	第九届董事会独立董事候选人：彭智	√			

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：