

证券代码：002229

证券简称：鸿博股份

公告编号：2026-020

## 鸿博股份有限公司

### 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。

鸿博股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 7 日召开第七届董事会第四次会议，审议通过《关于召开 2025 年年度股东大会的议案》，会议决定于 2026 年 4 月 29 日召开公司 2025 年年度股东大会。现将有关事项通知如下：

#### 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（授权委托书模板详见附件 2）。

2) 公司董事、高级管理人员；

3) 公司邀请的见证律师。

8、会议地点：福建省福州市仓山区南江滨西大道 26 号鸿博梅岭观海 B 座 21 层会议室

## 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	《2025 年度董事会工作报告》	非累积投票提案	√
2.00	《关于<2025 年年度报告>全文及摘要的议案》	非累积投票提案	√
3.00	《2025 年度财务决算报告》	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	《关于修订<公司章程>的议案》	非累积投票提案	√
6.00	《关于 2026 年度公司向银行申请综合授信的议案》	非累积投票提案	√
7.00	《关于 2026 年担保额度预计的议案》	非累积投票提案	√
8.00	《关于提请股东会授权董事会决定 2026 年中期利润分配的议案》	非累积投票提案	√
9.00	《关于独立董事独立性自查情况的专项意见》	非累积投票提案	√
10.00	《关于修订<董事和高级管理人员薪酬与绩效考核制度>的议案》	非累积投票提案	√
11.00	《关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》	非累积投票提案	√
12.00	《关于购买董责险的议案》	非累积投票提案	√
13.00	《关于续聘审计机构的议案》	非累积投票提案	√

注：1、本次股东会设置总议案，股东对总议案进行表决代表对除累积投票外其他议案统一表决；

2、上述议案 1-4、6-13 为普通决议议案，需经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过；议案 5 为特别决议议案，需经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。议案内容详见 2026 年 4 月 8 日公司披露的《第七届董事会第四次会议决议公告》；

3、公司将对中小投资者(除公司董事、高级管理人员、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的股东)表决结果单独计票并进行披露；

4、公司独立董事将在本次年度股东会上作述职报告，但不作为议案表决。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《2025 年度独立董事述职报告》。

### 三、会议登记等事项

(一) 登记时间：2026年4月24日（周五）9:30-11:30、14:30-16:30。

(二) 登记地点：福建省福州市仓山区南江滨西大道26号鸿博梅岭观海B座21层鸿博股份有限公司证券部

(三) 登记办法：

1、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

2、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。

4、其他事项：

(1) 出席本次会议者食宿费、交通费自理。

(2) 联系人：张承杰、柯志鹏

(3) 联系电话：(0591)88070028；传真：(0591)88074777

(4) 邮政编码：350002

### 四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，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

1、第七届董事会第四次会议决议。

特此公告。

鸿博股份有限公司董事会

二〇二六年四月八日

## 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“362229”，投票简称为“鸿博投票”。
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议网络投票实施细则》《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

### 鸿博股份有限公司 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）出席鸿博股份有限公司于 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	《2025 年度董事会工作报告》	√			
2.00	《关于<2025 年年度报告>全文及摘要的议案》	√			
3.00	《2025 年度财务决算报告》	√			
4.00	《2025 年度利润分配预案》	√			
5.00	《关于修订<公司章程>的议案》。	√			
6.00	《关于 2026 年度公司向银行申请综合授信的议案》	√			
7.00	《关于 2026 年担保额度预计的议案》	√			
8.00	《关于提请股东会授权董事会决定 2026 年中期利润分配的议案》	√			
9.00	《关于独立董事独立性自查情况的专项意见》	√			
10.00	《关于修订<董事和高级管理人员薪酬与绩效考核制度>的议案》。	√			
11.00	《关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》	√			
12.00	《关于购买董责险的议案》	√			
13.00	《关于续聘审计机构的议案》	√			

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：

受托人：

签发日期：

持股数量：

受托人身份证号码：

委托有效期：