

## 浙江新柴股份有限公司 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 05 月 21 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 05 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 05 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 05 月 14 日

7、出席对象：

(1) 截至 2026 年 5 月 14 日下午收市时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，不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人出席并参加表决，代理人不必是本公司的股东。

(2) 公司董事和高级管理人员。

(3) 见证律师及相关人员。

8、会议地点：浙江省新昌县大道西路 888 号，浙江新柴股份有限公司会议室。

## 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	《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》	非累积投票提案	√
3.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	非累积投票提案	√
4.00	《关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案》	非累积投票提案	√作为投票对象的子议案数（7）
4.01	《关于公司董事白洪法先生 2026 年度薪酬的议案》	非累积投票提案	√
4.02	《关于公司董事仇建平先生 2026 年度薪酬的议案》	非累积投票提案	√
4.03	《关于公司董事朱观岚先生 2026 年度薪酬的议案》	非累积投票提案	√
4.04	《关于公司董事赵宇宸先生 2026 年度薪酬的议案》	非累积投票提案	√
4.05	《关于公司董事石荣先生 2026 年度薪酬的议案》	非累积投票提案	√
4.06	《关于公司董事仇菲女士 2026 年度薪酬的议案》	非累积投票提案	√
4.07	《关于公司独立董事 2026 年度薪酬的议案》	非累积投票提案	√
5.00	《关于公司及子公司 2026 年度向银	非累积投票提案	√

	行申请综合授信额度的议案》		
--	---------------	--	--

本次年度股东会将对提案 4.00 设置的子提案 4.01-4.07 逐项进行审议表决。以上议案均为普通决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有的超过有效表决权的二分之一通过。其中：白洪法先生就 4.01 议案回避表决；仇建平先生、巨星控股集团有限公司对《关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案》下设子议案 4.02、4.04、4.06 回避表决；朱观岚先生就 4.03 议案回避表决；石荣先生就 4.05 议案回避表决。

公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职，董事会依据独立董事出具的《独立董事独立性自查情况报告》，编写了《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

公司将对中小投资者的表决情况进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

### 三、会议登记等事项

#### 1、登记方式

（1）法人股东登记：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）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（详见附件二）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）办理登记。

（2）自然人股东登记：自然人股东亲自出席的，凭本人身份证办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书（详见附件二）办理登记。

（3）异地股东登记：可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件三），以便登记确认。传真或信函请于 2026 年 5 月 20 日 16:00 前送达或传真至公司董事会办公室。

2、登记时间：2026 年 5 月 20 日，上午 8:00-11:30，下午 13:30-16:00。

3、登记地点：浙江省新昌县大道西路 888 号浙江新柴股份有限公司董秘办。

#### 4、注意事项：

（1）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书（附件二）必须出示原件；

(2) 出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前一小时到会场办理登记手续；

(3) 不接受电话登记。

#### 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

(一) 第七届董事会第十二次会议决议；

(二) 深交所要求的其他文件。

特此公告。

浙江新柴股份有限公司

董事会

2026年04月23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“351032”，投票简称为“新柴投票”。

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 05 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 05 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大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

### 浙江新柴股份有限公司 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）出席浙江新柴股份有限公司于 2026 年 05 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	该列打勾的栏目可以投票			
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	《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》	√			
3.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	√			
4.00	《关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案》	√ 作为投票对象的子议案数（7）			
4.01	《关于公司董事白洪法先生 2026 年度薪酬的议案》	√			
4.02	《关于公司董事仇建平先生 2026 年度薪酬的议案》	√			
4.03	《关于公司董事朱观岚先生 2026 年度薪酬的议案》	√			
4.04	《关于公司董事赵宇宸先生 2026 年度薪酬的议案》	√			

4.05	《关于公司董事石荣先生 2026 年度薪酬的议案》	√			
4.06	《关于公司董事仇菲女士 2026 年度薪酬的议案》	√			
4.07	《关于公司独立董事 2026 年度薪酬的议案》	√			
5.00	《关于公司及子公司 2026 年度向银行申请综合授信 额度的议案》	√			

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：