

证券代码：301446

证券简称：福事特

公告编号：2026-007

江西福事特液压股份有限公司 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 14 日 14:00

(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 05 月 14 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 14 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 11 日

7、出席对象：

(1) 在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的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；

(2) 公司董事、高级管理人员；

(3) 公司聘请的律师；

(4) 根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：江西省上饶经济技术开发区江家大道 51 号

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 年年度报告及摘要的议案》	非累积投票提案	√
2.00	《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》	非累积投票提案	√
3.00	《关于 2025 年度财务决算报告的议案》	非累积投票提案	√
4.00	《关于 2025 年度审计报告的议案》	非累积投票提案	√
5.00	《关于 2025 年度利润分配预案的议案》	非累积投票提案	√
6.00	《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	√
7.00	《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》	非累积投票提案	√
8.00	《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	非累积投票提案	√
9.00	《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	√
10.00	《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》	非累积投票提案	√

2、上述议案已经第二届董事会第十五次会议审议通过。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 23 日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

3、上述议案 9.00 相关关联方股东将回避表决，具体详见公司于 2026 年 4 月 23 日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

4、上述议案 10.00 为特别决议事项，应当由出席股东会的股东（包括股东代表人）所持表决权的 2/3 以上通过。

5、公司独立董事管丁才先生、赵爱民先生、张双鹏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 2025 年年度股东大会上进行述职。

上述议案将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2026 年 5 月 13 日上午 9:00-12:00，下午 14:00-17:00。

2、登记地点：江西省上饶经济技术开发区江家大道 51 号董事会办公室

3、登记办法：现场、信函或邮件方式登记，不接受电话登记。

（一）法人股东应由法定代表人或法人股东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、法定代表人身份证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法人股东出具的《授权委托书》（详见附件二）办理登记手续；

（二）自然人股东应持本人身份证原件办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证原件、委托人授权委托书原件、身份证复印件，或出具股票账户卡及办理登记手续的复印件；

（三）异地股东可采取信函或者邮件的方式登记（须在 2025 年 5 月 13 日 17:00 前送达或邮件至公司，信函信封请注明“股东会”字样）。登记时间以收到信函或邮件时间为准。

4、会议联系方式

联系人：彭玮、王乐

联系电话：0793-8469832

联系地址：江西省上饶经济技术开发区江家大道 51 号

电子邮箱：dongban@jx-first.com

邮政编码：334100

5、注意事项：

（1）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议开始前半小时到会场办理登记手续。

（2）本次股东会现场会议会期半天，与会人员的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、第二届董事会第十五次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

江西福事特液压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“351446”，投票简称为“福事投票”。
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 14 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 14 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

江西福事特液压股份有限公司 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）出席江西福事特液压股份有限公司于 2026 年 05 月 14 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 年年度报告及摘要的议案》	√			
2.00	《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》	√			
3.00	《关于 2025 年度财务决算报告的议案》	√			
4.00	《关于 2025 年度审计报告的议案》	√			
5.00	《关于 2025 年度利润分配预案的议案》	√			
6.00	《关于公司未来三年（2026-2028 年）股东分红回报规划的议案》	√			
7.00	《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》	√			
8.00	《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	√			
9.00	《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》	√			
10.00	《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发	√			

	行股票相关事宜的议案》				
--	-------------	--	--	--	--

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：