



证券代码：002725

证券简称：跃岭股份

公告编号：2026-021

浙江跃岭股份有限公司

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。

重要提示：

经浙江跃岭股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年 4 月 22 日召开的第六届董事会第四次会议决定，公司将于 2026 年 5 月 15 日召开公司 2025 年年度股东大会，现将股东会有关事项公告如下：

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 05 月 15 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 15 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 15 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12日

7、出席对象：

(1) 截至2026年5月12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并办理了出席会议登记手续的本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（授权委托书模板详见附件2）。

(2) 公司董事和高级管理人员。

(3) 公司聘请的见证律师。

8、会议地点：浙江省台州市温岭市泽国镇飞跃路1号浙江跃岭股份有限公司二楼会议室

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	关于公司2025年年度报告及摘要的议案	非累积投票提案	√
2.00	关于公司2025年度董事会工作报告的议案	非累积投票提案	√
3.00	关于公司2025年度财务决算报告的议案	非累积投票提案	√
4.00	关于公司2025年度利润分配预案的议案	非累积投票提案	√
5.00	关于拟续聘会计师事务所的议案	非累积投票提案	√
6.00	关于制定《董事、高级管理人员薪酬、津贴管理制度》的议案	非累积投票提案	√
7.00	关于公司2026年度董事薪酬、津贴方案的议案	非累积投票提案	√
8.00	关于开展期货套期保值业务的议案	非累积投票提案	√
9.00	关于开展衍生品交易业务的议案	非累积投票提案	√

2、上述议案已经公司第六届董事会第四次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年4月23日在《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。



3、上述议案将对中小投资者（中小投资者是指除公司董事、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）的表决进行单独计票并及时公开披露。

此外，公司独立董事将在本次股东会上就 2025 年工作情况进行述职。

三、会议登记等事项

1、会议登记

（1）登记时间：2026 年 5 月 13 日（星期三）上午 9:00-11:00，下午 13:00-15:00，电子邮件或信函以到达公司的时间为准；

（2）登记地点：浙江省台州市温岭市泽国镇飞跃路 1 号浙江跃岭股份有限公司证券事务部，邮编：317523；

（3）登记方式：

1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和持股凭证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法人授权委托书和出席人身份证。

2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有授权委托书和出席人身份证。

3）异地股东可用信函或传真方式登记，不接受电话登记。登记时间以信函或传真抵达本公司的时间为准。

4）注意事项：请在规定的登记时间持相关证件进行登记，登记截止时间为 2026 年 5 月 13 日 15:00。

2、其他事项

（1）会议联系方式

公司地址：浙江省台州市温岭市泽国镇飞跃路 1 号

联系人：詹瑾

联系电话/传真：0576-86402693



(2) 本次股东会会期半天，参加会议人员食宿及交通费自理。

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

公司第六届董事会第四次会议决议。

六、附件

附件 1：参加网络投票的具体操作流程；

附件 2：授权委托书；

附件 3：参会回执。

特此公告。

浙江跃岭股份有限公司董事会

2026 年 04 月 22 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“362725”，投票简称为“跃岭投票”。

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15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15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

浙江跃岭股份有限公司

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）出席浙江跃岭股份有限公司于2026年05月15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	关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案	√			
2.00	关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案	√			
3.00	关于公司 2025 年度财务决算报告的议案	√			
4.00	关于公司 2025 年度利润分配预案的议案	√			
5.00	关于拟续聘会计师事务所的议案	√			
6.00	关于制定《董事、高级管理人员薪酬、津贴管理制度》的议案	√			
7.00	关于公司 2026 年度董事薪酬、津贴方案的议案	√			
8.00	关于开展期货套期保值业务的议案	√			
9.00	关于开展衍生品交易业务的议案	√			

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：



附件 3

参会回执

致：浙江跃岭股份有限公司

本人（本公司）拟亲自/委托代理人出席 2026 年 5 月 15 日（星期五）
下午 14:30 举行的公司 2025 年年度股东会。

股东姓名（名称）：

身份证号码（营业执照号码）：

联系电话：

股东账户：

持股数量： 股

股东签名（盖章）：

签署日期： 年 月 日

注：1、请附上本人身份证复印件（法人营业执照复印件）。

2、委托他人出席的须填写《授权委托书》及提供委托人身份证复印件。

3、参会回执剪报、复印或按以上格式自制均有效。