

证券代码：002634

证券简称：棒杰股份

公告编号：2026-050

## 浙江棒杰控股集团股份有限公司

### 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：浙江棒杰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）  
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 11 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；

于股权登记日下午交易结束后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本公司股东。

（2）公司董事和高级管理人员；

(3) 公司聘请的律师；

(4) 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：浙江省义乌市苏溪镇苏华街 21 号公司会议室。

## 二、会议审议事项

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	《2025 年年度报告》及摘要	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	关于 2025 年度利润分配预案的议案	非累积投票提案	√
5.00	关于公司 2026 年度申请综合授信额度及担保额度预计的议案	非累积投票提案	√
6.00	关于 2026 年度开展外汇套期保值的议案	非累积投票提案	√
7.00	关于未弥补亏损达到公司实收股本三分之一的议案	非累积投票提案	√
8.00	关于续聘 2026 年度审计机构的议案	非累积投票提案	√
9.00	关于制定《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	√
10.00	关于 2026 年度董事薪酬方案的议案	非累积投票提案	√

1、上述议案已经公司第六届董事会第二十五次会议审议通过，上述事项提交股东会审议的程序合法、资料完备，具体内容详见公司于 2026 年 4 月 25 日登载在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 的相关公告。

2、上述提案 5 需以特别决议通过，股东会作出决议须经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权（现场投票加网络投票之和）的 2/3 以上通过。

根据《上市公司股东会规则》的规定，本次股东会议案涉及影响中小投资者利益的重大事项，应对中小投资者（公司董事、高管和单独或合计持有公司 5%以

上股份的股东以外的其他股东)的表决票单独计票,公司将根据计票结果进行公开披露。

3、听取独立董事关于《2025年度独立董事述职报告》的汇报,听取董事会提交的《关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》的汇报,上述汇报为非审议事项。

独立董事将在本次股东会上进行述职,具体内容详见公司于2026年4月25日刊登在巨潮资讯网上的《2025年度独立董事述职报告》。

### 三、会议登记等事项

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

2、登记方式:具备出席会议资格的个人股东,请持本人身份证原件、股东账户卡、持股证明到本公司登记;股东代理人请持本人身份证原件、授权委托书(见附件二)、委托人股东账户卡、委托人身份证、委托人持股证明到本公司登记;法人股东请持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡、持股证明、出席人身份证原件到本公司登记。异地股东可用信函或传真方式登记(采用信函或传真方式登记的须在2026年5月12日下午17:00之前送达或传真到公司)。

3、登记地点:浙江棒杰控股集团股份有限公司董事会办公室。

4、与会股东食宿费、交通费自理。

5、会议联系方式:

联系人:刘栩

电 话:0579-85920903

传 真:0579-85922004

电子邮箱:xliu@bangjie.cn

### 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

1、第六届董事会第二十五次会议决议

特此公告

浙江棒杰控股集团股份有限公司董事会

2026年4月23日

附件一：

## 参加网络投票的具体操作流程

### 一、网络投票的程序

- 1、投票代码：362634
- 2、投票简称：棒杰投票
- 3、填报表决意见

本次股东会均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

### 二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2026年5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5月15日（现场股东会召开日）上午9:15，结束时间为2026年5月15日（现场股东会召开日）下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》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<http://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<http://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。

附件二：

## 授权委托书

兹全权委托\_\_\_\_\_（先生/女士）代表本人/本公司出席浙江棒杰控股集团股份有限公司2025年度股东会，并代为行使表决权。

### 1、委托人情况

- (1) 委托人姓名/或公司名称：
- (2) 委托人身份证号码/或营业执照注册号：
- (3) 委托人持有上市公司股份的性质：
- (4) 委托人持股数：

### 2、受托人情况

- (1) 受托人姓名：
- (2) 受托人身份证号码：

### 3、投票指示

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100.00	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	《2025 年年度报告》及摘要	√			
3.00	2025 年度财务决算报告	√			
4.00	关于 2025 年度利润分配预案的议案	√			
5.00	关于公司 2026 年度申请综合授信额度及担保额度预计的议案	√			
6.00	关于 2026 年度开展外汇套期保值的议案	√			
7.00	关于未弥补亏损达到公司实收股本三分之一的议案	√			
8.00	关于续聘 2026 年度审计机构的议案	√			
9.00	关于制定《董事和高级管理人员薪酬与绩效考核制度》的议案	√			
10.00	关于 2026 年度董事薪酬方案的议案	√			

- 1、上述审议事项，委托人请在“表决意见”栏内相应项下划“√”，做出投票指示。
- 2、委托人未作任何投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。
- 3、委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。

委托人签名/或盖章：

受托人签名：

签发日期：

有效期限：