

浙江龙盛集团股份有限公司

关于2025年年度股东会增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、股东会有关情况

1. 股东会的类型和届次:

2025年年度股东会

2. 股东会召开日期: 2026年5月8日

3. 股权登记日

| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
|------|--------|------|-----------|
| A股 | 600352 | 浙江龙盛 | 2026/4/30 |

二、增加临时提案的情况说明

1. 提案人: 阮伟祥

2. 提案程序说明

公司已于2026年4月11日公告了股东会召开通知,持有13.09%股份的股东阮伟祥,在2026年4月26日提出临时提案并书面提交股东会召集人。股东会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定,现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

为提升公司投资价值,与投资者共享发展成果,增强投资者获得感,践行公司“以投资者为本”的发展理念,积极执行公司制定的“提质增效重回报”行动方案,现依据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定,阮伟祥提出《关于2026年第一季度利润分配的预案》的临时提案,内容为以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利3.50元(含税)。现提请公司董事会形式审查后,提交至2025年年度股东会审议并表决。

三、除了上述增加临时提案外,于2026年4月11日公告的原股东会通知事

项不变。

四、增加临时提案后股东会的有关情况。

(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2026年5月8日 13点30分

召开地点：浙江省绍兴市上虞区道墟街道龙盛大道1号公司办公大楼四楼多功能厅

(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年5月8日

至2026年5月8日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(三) 股权登记日

原通知的股东会股权登记日不变。

(四) 股东会议案和投票股东类型

| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
|---------|------------------------------|--------|
| | | A股股东 |
| 非累积投票议案 | | |
| 1 | 2025年度董事会工作报告 | √ |
| 2 | 2025年度利润分配的预案 | √ |
| 3 | 关于提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案的议案 | √ |
| 4 | 关于2025年度董事薪酬及2026年度董事薪酬方案的议案 | √ |
| 5 | 关于向银行申请授信额度的议案 | √ |
| 6 | 关于对下属子公司核定担保额度的议案 | √ |
| 7 | 关于聘请2026年度审计机构的议案 | √ |
| 8 | 关于申请统一注册发行非金融企业债务融资工具的议案 | √ |
| 9 | 关于制订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案 | √ |
| 10 | 2026年第一季度利润分配的预案 | √ |

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

议案 1-9 已经公司第十届董事会第六次会议审议通过，议案 10 由股东临时提案，具体内容详见 2026 年 4 月 11 日和 2026 年 4 月 28 日披露在《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站的相关公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：2、3、4、6、7、10

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

特此公告。

浙江龙盛集团股份有限公司董事会
2026 年 4 月 28 日

附件：授权委托书

授权委托书

浙江龙盛集团股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月8日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|----|----------------------------------|----|----|----|
| 1 | 2025 年度董事会工作报告 | | | |
| 2 | 2025 年度利润分配的预案 | | | |
| 3 | 关于提请股东会授权董事会制定 2026 年中期分红方案的议案 | | | |
| 4 | 关于 2025 年度董事薪酬及 2026 年度董事薪酬方案的议案 | | | |
| 5 | 关于向银行申请授信额度的议案 | | | |
| 6 | 关于对下属子公司核定担保额度的议案 | | | |
| 7 | 关于聘请 2026 年度审计机构的议案 | | | |
| 8 | 关于申请统一注册发行非金融企业债务融资工具的议案 | | | |
| 9 | 关于制订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案 | | | |
| 10 | 2026 年第一季度利润分配的预案 | | | |

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。