

## 华孚时尚股份有限公司

### 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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 重要提示：

#### 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：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 25 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 25 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 25 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 20 日

7、出席对象：

(1) 截至 2026 年 05 月 20 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，股东可以委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件），该股东代理人不必是公司的股东。

(2) 公司董事、高级管理人员。

(3) 见证律师及公司邀请的其他嘉宾。

8、会议地点：广东省深圳市福田区市花路 5 号长富金茂大厦 59 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	审议《2025 年度报告全文及摘要的议案》	非累积投票提案	√
2.00	审议《2025 年度董事会工作报告的议案》	非累积投票提案	√
3.00	审议《2025 年利润分配预案的议案》	非累积投票提案	√
4.00	审议《2025 年度内部控制评价报告的议案》	非累积投票提案	√
5.00	审议《关于 2026 年使用自有资金进行投资理财的议案》	非累积投票提案	√
6.00	审议《关于预计 2026 年度参与期货套期保值交易事项的议案》	非累积投票提案	√
7.00	审议《关于预计 2026 年度申请银行授信额度及借款的议案》	非累积投票提案	√
8.00	审议《关于预计 2026 年度公司为子公司提供担保的议案》	非累积投票提案	√
9.00	审议《关于预计 2026 年度日常关联交易的议案》	非累积投票提案	√
10.00	审议《2025 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》	非累积投票提案	√
11.00	审议《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》	非累积投票提案	√
12.00	审议《关于董事、高级管理人员 2026 年薪酬方案的议案》	非累积投票提案	√
13.00	审议《董事、高级管理人员薪酬管理制度》	非累积投票提案	√

2、以上议案已经公司第九届董事会第四次会议审议通过，决议公告及相关议案的具体内容详见 2026 年 4 月 29 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

3、本次会议将对中小投资者单独计票并披露，中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、高管以及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。

4、本次股东大会议案 8 为特别决议事项，需经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过，其余议案为普通决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。

## 三、会议登记等事项

1、会议登记时间：2026 年 5 月 22 日 9:00-17:00。

2、会议登记办法：参加本次会议的股东，请于 2026 年 5 月 22 日下午 17 时前持股东账户卡及本人身份证；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证；法人股东持营业

执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证到公司登记，领取会议相关资料，异地股东可用电话或电子邮件方式登记（电话或电子邮件方式以 2026 年 5 月 22 日 17 时前到达本公司为准）。

3、会议登记地点：公司董事会办公室。

联系电话：0755-83735433                      传真：0755-83735566

登记邮箱：dongban@e-huafu.com(请发送登记资料以后，与公司董事会办公室进行电话确认)

联系人：孙献、汪疏影                      邮编：518045

#### **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、公司第九届董事会第四次会议决议

特此公告。

华孚时尚股份有限公司

董事会

2026 年 04 月 29 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“362042”，投票简称为“华孚投票”。
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 25 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 25 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

# 华孚时尚股份有限公司 2025 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）出席华孚时尚股份有限公司于 2026 年 05 月 25 日召开的 2025 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	审议《2025 年度报告全文及摘要的议案》	√			
2.00	审议《2025 年度董事会工作报告的议案》	√			
3.00	审议《2025 年利润分配预案的议案》	√			
4.00	审议《2025 年度内部控制评价报告的议案》	√			
5.00	审议《关于 2026 年使用自有资金进行投资理财的议案》	√			
6.00	审议《关于预计 2026 年度参与期货套期保值交易事项的议案》	√			
7.00	审议《关于预计 2026 年度申请银行授信额度及借款的议案》	√			
8.00	审议《关于预计 2026 年度公司为子公司提供担保的议案》	√			
9.00	审议《关于预计 2026 年度日常关联交易的议案》	√			
10.00	审议《2025 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》	√			
11.00	审议《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》	√			
12.00	审议《关于董事、高级管理人员 2026 年薪酬方案的议案》	√			
13.00	审议《董事、高级管理人员薪酬管理制度》	√			

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

股东大会参会登记表

姓名：

身份证号码：

股东账户：

持股数：

联系电话：

邮政编码：

联系地址：

签章：