

证券代码：002865

证券简称：钧达股份

公告编号：2026-038

## 海南钧达新能源科技股份有限公司

### 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：

本通知按照《深圳证券交易所股票上市规则》要求为 A 股股东编制，H 股股东如参加本次年度股东会，请详阅本公司于 2026 年 4 月 30 日在香港联交所披露易网站（[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)）发布的 2025 年年度股东会通告等文件。

海南钧达新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 30 日召开第五届董事会第十一次会议，决定于 2026 年 5 月 27 日召开公司 2025 年年度股东会，现将会议有关事项通知如下：

#### 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》（以下简称“《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》等法律法规、规范性文件及《海南钧达新能源科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 5 月 27 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 5 月 27 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 5 月 27 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 5 月 21 日

## 7、出席对象：

(1) 截至 2026 年 5 月 21 日（星期四）下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体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) H 股股东登记及出席，请参见公司于香港联交所披露易网站（[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)）向 H 股股东另行发出的股东会相关通知。

(3) 公司的董事和高级管理人员。

(4) 公司聘请的见证律师。

8、会议地点：苏州市工业园区协鑫广场 15F。

## 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 年度董事会工作报告》的议案          | 非累积投票提案 | √           |
| 2.00  | 关于公司 2025 年年度报告、报告摘要及业绩公告的议案   | 非累积投票提案 | √           |
| 3.00  | 关于 2025 年度利润分配预案的议案            | 非累积投票提案 | √           |
| 4.00  | 关于授予公司董事会一般性授权的议案              | 非累积投票提案 | √           |
| 5.00  | 关于公司未来三年（2026-2028 年）股东回报规划的议案 | 非累积投票提案 | √           |
| 6.00  | 关于购买董事、高级管理人员责任险的议案            | 非累积投票提案 | √           |
| 7.00  | 关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案          | 非累积投票提案 | √           |
| 8.00  | 关于聘任 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、高级管理人员薪酬管理制度》的议案       | 非累积投票提案 | √           |
| 10.00 | 关于公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案   | 非累积投票提案 | √           |

2、上述提案已经公司第五届董事会第九次会议或第五届董事会第十一次会议审议通

过，详细内容见公司分别于 2026 年 3 月 31 日及 2026 年 5 月 6 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《证券日报》《中国证券报》及《上海证券报》上披露的相关文件。

3、根据《公司法》和《公司章程》的规定，提案 4.00 为特别决议议案，须经出席会议的股东所持有效表决权股份总数三分之二以上（含）通过。

4、根据《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》等有关规定，本次股东会审议的提案将对中小投资者的表决进行单独计票，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。

5、公司独立董事将在本次股东会上进行述职。

### 三、会议登记等事项

#### （一）A 股股东

1、现场会议登记时间：2026 年 5 月 25 日上午 9:00-11:30，下午 13:30-16:30。

2、登记地点及授权委托书送达地点：苏州市工业园区协鑫广场 15F。

3、登记方式

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

（2）法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；

（3）委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

（4）异地股东可以信函（需提供有关证件复印件，在 2026 年 5 月 25 日下午 15:30 点前送达），公司不接受电话登记。

4、注意事项：出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。

5、联系方式

会议联系人：殷心悦

联系部门：公司证券事务部

联系电话：0898-66802555

电子邮箱：zhengquan@drinda.com.cn

联系地址：苏州市工业园区协鑫广场 15F

邮政编码：215000

6、会期半天，出席本次股东会现场会议者食宿费、交通费自理。

（二）H 股股东

公司 H 股股东有关安排的具体内容请参见公司 H 股相关公告。

#### 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 1。

#### 五、备查文件

- （一）第五届董事会第九次会议决议；
- （二）第五届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

海南钧达新能源科技股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 6 日

附件：

- 1、《参加网络投票的具体操作流程》
- 2、《海南钧达新能源科技股份有限公司 2025 年年度股东会授权委托书》

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、投票代码为“362865”，投票简称为“钧达投票”。

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5月27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27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大会网络投票实施细则》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:

## 海南钧达新能源科技股份有限公司

### 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）出席海南钧达新能源科技股份有限公司于 2026 年 5 月 27 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    | 提案内容                           | 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 年度董事会工作报告》的议案          | √  |    |    |    |
| 2.00    | 关于公司 2025 年年度报告、报告摘要及业绩公告的议案   | √  |    |    |    |
| 3.00    | 关于 2025 年度利润分配预案的议案            | √  |    |    |    |
| 4.00    | 关于授予公司董事会一般性授权的议案              | √  |    |    |    |
| 5.00    | 关于公司未来三年（2026-2028 年）股东回报规划的议案 | √  |    |    |    |
| 6.00    | 关于购买董事、高级管理人员责任险的议案            | √  |    |    |    |
| 7.00    | 关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案          | √  |    |    |    |
| 8.00    | 关于聘任 2026 年度审计机构的议案            | √  |    |    |    |
| 9.00    | 关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案       | √  |    |    |    |
| 10.00   | 关于公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案   | √  |    |    |    |

如果委托人未对上述事项明确表决意见，被委托人是否按自己决定表决，请明确：

可以

不可以

委托人名称（签名或法定代表人签名、盖章）：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

委托人股东账号：

委托人持股数量：

受托人（签字）：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日