

浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司

2026 年第一次临时股东会

会议资料

红 蜻 蜓



二〇二六年九月十四日

浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议资料目录

2026 年第一次临时股东会会议须知	3
2026 年第一次临时股东会会议议程	4
议案 1：关于公司 2026 年半年度利润分配预案的议案	5

浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证会议的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》、《股东会议事规则》的相关规定，特制定本年度股东会会议须知。

一、本次会议设立股东会会务组，具体负责会议期间的组织及相关会务工作。

二、为保证本次会议的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务必请出席股东会的股东或股东代理人（以下统称“股东”）及相关人员准时到达会场签到确认参会资格。股东参会登记当天没有通过电话、邮件或传真方式登记的，不在签到表上登记签到的，或会议正式开始后没有统计在会议公布股权数之内的股东或股东代理人，不参加表决和发言。

三、请参会人员自觉遵守会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至振动状态。

四、股东在会议召开期间准备发言的，请在会议开始前到会务组登记并填写“股东会发言登记表”。股东临时要求发言或就相关问题提出质询的，应当先向股东会会务组申请，经会议主持人许可后方可进行。

五、股东在会议上发言，应围绕本次会议所审议的议案，简明扼要，每位股东发言的时间一般不得超过三分钟，发言时应先报告所持股份数额和姓名。主持人可安排公司董事和高级管理人员等回答股东问题，与本次股东会议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，会议主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。议案表决开始后，会议将不再安排股东发言。

六、本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式逐项进行表决。股东以其持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，多选或不选均视为无效票，作弃权处理。

七、为保证每位参会股东的权益，谢绝个人录音、拍照及录像，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门处理。

浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议议程

现场会议时间：2026 年 9 月 14 日（星期一）下午 13:30

网络投票时间：2026 年 9 月 14 日（星期一）上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00

现场会议地点：浙江省温州市永嘉县瓯北街道双塔路 2357 号

会议主持人：钱金波先生

会议议程：

- 一、参会人员签到、股东进行发言登记
- 二、主持人宣布会议开始
- 三、主持人向会议报告出席现场会议的股东人数及其代表的股份数
- 四、宣读 2026 年第一次临时股东会须知
- 五、推举计票人和监票人
- 六、宣读股东会审议议案
 1. 《关于公司 2026 年半年度利润分配预案的议案》
- 七、与会股东及股东代表发言及提问
- 八、投票表决
- 九、统计现场表决结果与网络投票结果
- 十、宣读表决结果及股东会决议
- 十一、见证律师宣读本次股东大会的律师见证意见
- 十二、宣布会议结束

议案 1：关于公司 2026 年半年度利润分配预案的议案

各位股东：

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件及《浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司章程》的相关规定，结合本公司实际情况，我们制定了《公司 2026 年半年度利润分配预案》，该方案已于 2026 年 8 月 27 日经公司第七届董事会第六次会议审议通过，具体内容详见附件。

请各位股东审议。

附件：《公司 2026 年半年度利润分配预案》

浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司董事会

二〇二六年九月十四日

议案 1-附件

浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司 2026 年半年度利润分配预案

各位股东：

截至 2026 年 6 月 30 日，浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司（以下简称“公司”）母公司报表中，期末未分配利润为人民币 370,884,988.79 元。经董事会决议，公司 2026 年半年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户内股份 10,375,018 股后的股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.06 元（含税），本次利润分配不进行资本公积转增股本和送红股。截至本预案公告日，公司总股本 576,200,800 股，扣减不参与本次利润分配的公司回购专用证券账户内股份 10,375,018 股后剩余 565,825,782 股，以此计算合计拟派发现金红利 33,949,546.92 元（含税）。

如自本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司因股票期权激励计划行权、回购股份等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配 0.06 元（含税）不变，对分配总金额作相应调整，并将另行公告具体调整情况。调整后的利润分配方案无需再次提交股东会审议。

公司《2026 年半年度利润分配预案》已经公司董事会审计委员会、第七届董事会第六次会议审议通过，内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）

浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司董事会

二〇二六年九月十四日