

证券代码：301004

证券简称：嘉益股份

公告编号：2026-045

债券代码：123250

债券简称：嘉益转债

浙江嘉益保温科技股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东大会的通知

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。

根据浙江嘉益保温科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次会议决议，公司将于 2026 年 9 月 14 日（星期一）召开 2026 年第一次临时股东大会，现将会议具体事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东会届次：2026 年第一次临时股东大会

（二）股东会的召集人：公司第三届董事会

（三）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业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。

（四）现场会议召开时间：2026 年 9 月 14 日（星期一）14:30

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2026 年 9 月 14 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和下午 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 9 月 14 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

（五）会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

公司股东投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。如果出现重复投票将按以下规则处理：

- 1、如果同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次有效投票为准；
- 2、如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次有效网络投票为准。

（六）会议的股权登记日：2026 年 9 月 7 日（星期一）

（七）会议出席对象：

1、截至 2026 年 9 月 7 日下午深交所收市时，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已发行有表决权股份的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、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会的其他人员。

（八）现场会议召开地点：公司行政楼会议室

二、会议审议事项

（一）本次股东会的审议事项

提案 编码	提案名称	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	《关于公司 2026 年半年度利润分配方案的议案》	√
2.00	《关于修订<公司章程>的议案》	√
3.00	《关于修订<股东会议事规则>的议案》	√
4.00	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√
5.00	《关于修订<独立董事工作制度>的议案》	√
6.00	《关于修订<对外担保管理制度>的议案》	√
7.00	《关于修订<关联交易管理制度>的议案》	√
8.00	《关于制定<股东会网络投票管理制度>的议案》	√
9.00	《关于制定<累积投票制度>的议案》	√

提案 编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
10.00	《关于制定<现金分红管理制度>的议案》	√

（二）其他说明

上述议案已经公司第三届董事会第二十三次会议审议通过，其中议案 2.00、3.00、4.00 为特别决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有有效表决权的三分之二以上表决通过。具体内容详见公司于 2026 年 8 月 29 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告或文件。

本次会议议案对中小投资者（指除公司的董事、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）表决进行单独计票并及时公开披露。

三、会议登记等事项

（一）登记时间：2026 年 9 月 9 日（星期三）09:00—17:00；

（二）登记地点：浙江省金华市武义县白洋工业区金牛路 3 号；

（三）登记办法：

- 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、法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
- 3、委托代理人凭本人身份证原件、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、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2026 年 9 月 9 日 17:00 前送达或传真至公司），不接受电话登记。

（四）联系方式

会议联系人：蔡锐

联系电话：0579-89075611

传真：0579-89075611

Email:cairui@cayigroup.com

通讯地址：浙江省金华市武义县白洋工业区金牛路3号

邮编：321200

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会，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、其他事项

（一）公司股东参加会议的食宿和交通费敬请自理。

（二）股东参会登记表及授权委托书见附件2和附件3。

六、备查文件

（一）公司第三届董事会第二十三次会议决议。

附件：

附件1：参加网络投票的具体操作流程

附件2：《股东参会登记表》

附件3：《授权委托书》

特此公告。

浙江嘉益保温科技股份有限公司

董事会

2026年8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

(一) 普通股的投票代码与投票简称: 投票代码为“351004”, 投票简称为“嘉益投票”。

(二) 填报表决意见或选举票数:

本次会议提案为非累积投票提案, 填报表决意见: 同意、反对、弃权。

(三) 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

(一) 投票时间: 2026 年 9 月 14 日的交易时间, 即上午 9:15-9:25, 9:30-11:30, 下午 13:00-15:00。

(二) 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

(一) 互联网投票系统开始投票的时间为 2026 年 9 月 14 日上午 9:15 至下午 15:00。

(二) 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 <http://www.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

(三) 股东根据获取的服务密码或数字证书, 可登录 <http://www.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:

股东参会登记表

股东姓名（名称）：	身份证号码或营业执照号码：
委托代理人姓名：	身份证号码或营业执照号码：
股东账号：	持股数量：
联系电话：	电子邮箱：
联系地址：	邮编：
是否本人参会：	备注：

备注：没有事项请填写“无”。

附件 3:

授权委托书

截至 2026 年 9 月 7 日，本公司（或本人）（证券账号_____），持有浙江嘉益保温科技股份有限公司_____股普通股，兹委托（身份证号：_____）出席浙江嘉益保温科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会，并依照下列指示对股东会所列议案进行投票。如无指示，则由代理人酌情决定投票。

提案 编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的 栏目可以投 票	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	《关于公司 2026 年半年度利润分配方案的议案》	√			
2.00	《关于修订<公司章程>的议案》	√			
3.00	《关于修订<股东会议事规则>的议案》	√			
4.00	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√			
5.00	《关于修订<独立董事工作制度>的议案》	√			
6.00	《关于修订<对外担保管理制度>的议案》	√			
7.00	《关于修订<关联交易管理制度>的议案》	√			
8.00	《关于制定<股东会网络投票管理制度>的议案》	√			
9.00	《关于制定<累积投票制度>的议案》	√			
10.00	《关于制定<现金分红管理制度>的议案》	√			

本委托书的有效期为自签发之日起至本次股东会召开之日。

法人股东盖章：

自然人股东签名：

法定代表人签字：

身份证号：

日期： 年 月 日

日期： 年 月 日