证券代码：688717 **证券简称：艾罗能源**

浙江艾罗网络能源技术股份有限公司

2026 年第一次临时股东会

会议资料

2026 年 11 月

目 录

2026 年第一次临时股东会会议须知 2

2026 年第一次临时股东会会议议程 4

2026 年第一次临时股东会议案 6

议案一：《关于 2026 年前三季度利润分配方案的议案》 6

浙江艾罗网络能源技术股份有限公司
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，保证股东会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》以及《浙江艾罗网络能源技术股份有限公司章程》《浙江艾罗网络能源技术股份有限公司股东会议事规则》等相关规定，浙江艾罗网络能源技术股份有限公司（以下简称“公司”）制定2026年第一次临时股东会参会须知。

一、为保证股东会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代表）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代表）、公司董事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

二、出席会议的股东（或股东代表）须在会议召开前半小时到会议现场办理签到手续，并按规定出示证券账户卡、身份证明文件或营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、授权委托书等，上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章，经验证后领取会议资料，方可出席会议。会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。

三、股东（或股东代表）依法享有发言权、咨询权和表决权等各项权益。如股东（或股东代表）欲在本次股东会上发言，可在签到时先向会务组登记。会上主持人将统筹安排股东（或股东代表）发言。股东（或股东代表）的发言主题应与本次会议议题相关；超出议题范围的或欲了解公司其他情况的，可会后咨询。会议进行中只接受股东及股东代表发言或提问。发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间不超过5分钟。发言或提问时需说明股东名称及所持股份总数。每位股东及股东代表发言或提问次数不超过2次。股东及股东代表要求发言或提问时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代表的发言。在股东会进行表决时，股东及股东代表不再进行发言。股东及股东代表违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。主持人可安排公司董事、高级管理人员以及董事候选人等回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司利益的提问，主持人或其指定的有关人员

有权拒绝回答。

四、为提高股东会议事效率，在就股东的问题回答结束后，即进行现场表决。现场会议表决采用记名投票表决方式，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，应在表决票中每项提案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票，均视为该项表决为弃权。请股东按表决票要求填写表决票，填毕由会议工作人员统一收回。

五、股东会对提案进行表决前，将推举两名股东代表参加计票和监票；股东会对提案进行表决时，由见证律师、股东代表共同负责计票、监票。

六、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东会决议公告。

七、公司聘请北京市金杜律师事务所律师列席本次股东会，并出具法律意见。

八、股东（或股东代表）参加股东会会议，应当认真履行其法定义务，会议开始后请将手机铃声置于无声状态，尊重和维护其他股东合法权益，保障会议的正常秩序。对于干扰股东会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门查处。

九、股东（或股东代表）出席本次股东会会议所产生的费用由股东自行承担。

浙江艾罗网络能源技术股份有限公司
2026年第一次临时股东会会议议程

一、会议时间、地点及投票方式

(一) 现场会议时间：2026年11月25日（星期三）14：00

(二) 现场会议地点：浙江省杭州市桐庐县城南街道石珠路278号公司会议室

(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 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11月25日

至2026年11月25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。

(五) 会议召集人：公司董事会

(六) 会议主持人：公司董事长李新富先生

二、会议议程

1、参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记；

2、主持人宣布会议开始，并报告出席现场会议的股东及股东代理人人数、所持有的表决权数量、所持有表决权数量占公司表决权数量的比例；

3、宣讲股东会会议须知；

4、推举计票人、监票人；

5、会议逐项审议各项议案：

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	《关于 2026 年前三季度利润分配方案的议案》	√

6、针对会议审议议案，与会股东及股东代理人发言、提问；

7、现场与会股东及股东代理人对各项议案投票表决；

8、休会，统计现场表决结果；

9、复会，宣读现场投票表决结果；

10、见证律师宣读法律意见书；

11、签署会议文件；

12、主持人宣布现场会议结束。

浙江艾罗网络能源技术股份有限公司
2026 年第一次临时股东会议案

议案一：《关于 2026 年前三季度利润分配方案的议案》

各位股东及股东代表：

截至 2026 年 9 月 30 日，浙江艾罗网络能源技术股份有限公司（以下简称“公司”）合并报表中期末未分配利润为人民币 203,360.02 万元，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币 223,269.79 万元。经董事会决议，公司 2026 年前三季度拟以实施权益分派股权登记日登记的总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 3.1250 元（含税）。截至 2026 年 9 月 30 日，公司总股本 160,000,000 股，以此计算合计拟派发现金红利 500,000,000 元（含税）。

如在本议案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持现金分红总额不变，相应调整每股现金分红金额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

具体内容详见公司于 2026 年 11 月 10 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2026 年前三季度利润分配方案的公告》（公告编号：2026-029）。

本议案已经公司第二届董事会第二十五次会议审议通过，现将此议案提交股东会，请予以审议。

浙江艾罗网络能源技术股份有限公司董事会

2026 年 11 月 25 日