

证券代码：605180

证券简称：华生科技

公告编号：2026-010

浙江华生科技股份有限公司

关于2025年年度股东会增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、 股东会有关情况

1. 股东会的类型和届次：

2025年年度股东会

2. 股东会召开日期：2026年5月28日

3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	605180	华生科技	2026/5/22

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：蒋生华

2. 提案程序说明

公司已于2026年4月29日公告了股东会召开通知，单独直接持有8.02%股份的股东蒋生华，在2026年5月8日提出临时提案并书面提交股东会召集人。股东会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

公司董事会于2026年5月8日收到股东蒋生华的书面函，鉴于公司已于2026年4月29日公告了股东会召开通知，定于2026年5月28日召开股东会，为提高决策效率，作为直接持有公司8.02%股份的股东，提议将公司2026年5月8日召开的第三届董事会第十四次临时会议审议通过的《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》一并提交公司2025年年度股东会审议，具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的相关公告。

三、 除了上述增加临时提案外，于2026年4月29日公告的原股东会通知事项不变。

四、 增加临时提案后股东会的有关情况。

(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2026年5月28日14点00分

召开地点：浙江省嘉兴市海宁市马桥街道红旗大道8号公司会议室

(二) 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5月28日
至2026年5月28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。

(三) 股权登记日

原通知的股东会股权登记日不变。

(四) 股东会议案和投票股东类型

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 2025 年度董事会工作报告的议案	√
2	关于 2025 年度利润分配方案的议案	√
3	关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案	√
4	关于 2026 年度申请银行授信额度的议案	√
5	关于 2025 年度薪酬确认及 2026 年度公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案	√
6	关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√

本次会议还将听取公司 2025 年度独立董事述职报告

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

披露时间：2026 年 4 月 29 日、2026 年 5 月 9 日

披露媒体：上述议案 1-5 已经公司第三届董事会第十三次会议审议通过，议案 6 已经公司第三届董事会第十四次临时会议审议通过，相关内容已刊登于《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：2、3、5、6

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

浙江华生科技股份有限公司董事会

2026 年 5 月 9 日

附件：授权委托书

授权委托书

浙江华生科技股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月28日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于 2025 年度董事会工作报告的议案			
2	关于 2025 年度利润分配方案的议案			
3	关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案			
4	关于 2026 年度申请银行授信额度的议案			
5	关于 2025 年度薪酬确认及 2026 年度公司董事、高级管			

	理人员薪酬方案的议案			
6	关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。