

证券代码：002329

证券简称：皇氏集团

公告编号：2026-019

皇氏集团股份有限公司 关于召开 2025 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。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 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》《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、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

(1) 现场会议时间：2026 年 6 月 15 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 6 月 15 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 6 月 15 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 6 月 8 日

7、出席对象：

(1) 截至 2026 年 6 月 8 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股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) 本公司董事和高级管理人员。

(3) 本公司聘请的律师。

8、会议地点：广西南宁市高新区丰达路 65 号公司会议室

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	皇氏集团股份有限公司 2025 年度董事会工作报告	非累积投票提案	√
2.00	关于公司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	√
3.00	关于 2025 年度利润分配方案的议案	非累积投票提案	√
4.00	关于公司未来三年（2026 年-2028 年）股东回报规划的议案	非累积投票提案	√
5.00	关于制定《董事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案	非累积投票提案	√
6.00	关于 2026 年度董事薪酬方案的议案	非累积投票提案	√
7.00	关于 2026 年度担保额度预计的议案	非累积投票提案	√

1、在本次会议上，独立董事作 2025 年度独立董事述职报告。本次会议将听取《关于 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》。

2、根据《公司法》《公司章程》《上市公司股东会规则》的相关规定，议案

3、议案 4、议案 5、议案 6、议案 7 对中小投资者的表决单独计票。

3、议案 4、议案 7 为特别表决事项，需经出席股东会的股东（包括股东代

理人) 所持有效表决权的 2/3 以上通过。

4、议案 6 因全体董事回避表决直接提交股东会审议，其余议案所涉内容已经公司第七届董事会第十二次会议、第七届董事会第十四次会议审议通过，详见公司 2026 年 4 月 27 日、2026 年 5 月 26 日登载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的相关公告。

三、会议登记等事项

1. 登记方式:

个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书（见附件 2）。

法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（见附件 2）。

股东可用信函或传真方式办理登记。股东委托代理人出席会议的委托书至少应当在股东会召开前二十四小时备置于公司董事会秘书办公室。

2. 登记时间:

2026 年 6 月 9 日至 12 日上午 9:30-11:30、下午 14:30-16:30

3. 登记地点: 公司董事会秘书办公室

4. 受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求:

(1) 委托人的授权委托书。

(2) 受托人的身份证复印件。

5. 会议联系方式:

联系人: 黄嘉棣

联系电话: 0771-3211086

传真: 0771-3221828

电子信箱: hsryhhy@126.com

6. 与会者食宿、交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会, 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、备查文件

1. 提议召开本次股东大会的公司第七届董事会第十四次会议决议;
2. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

皇氏集团股份有限公司

董 事 会

二〇二六年五月二十六日

附件 1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362329”，投票简称为“皇氏投票”。

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6月15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6月15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<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

皇氏集团股份有限公司
2025 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）出席皇氏集团股份有限公司于 2026 年 6 月 15 日召开的 2025 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	提案名称	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	皇氏集团股份有限公司 2025 年度董事会工作报告	√			
2.00	关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案	√			
3.00	关于 2025 年度利润分配方案的议案	√			
4.00	关于公司未来三年（2026 年-2028 年）股东回报规划的议案	√			
5.00	关于制定《董事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√			
6.00	关于 2026 年度董事薪酬方案的议案	√			
7.00	关于 2026 年度担保额度预计的议案	√			

委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

委托人股东账号：

持股数量：

受托人：

受托人身份证号码：

签发日期：

委托有效期：

附注：

1. 本授权委托书的有效期：自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束；
2. 单位委托须加盖单位公章；
3. 授权委托书复印或按以上格式自制均有效。