杭州华光焊接新材料股份有限公司
2026 年第五次临时股东会会议资料

2026 年 11 月

目录

2026 年第五次临时股东会会议须知 3

2026 年第五次临时股东会会议议程 4

2026 年第五次临时股东会议案 5

议案一：《关于公司 2026 年第三季度利润分配方案的议案》 5

2026 年第五次临时股东会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，保障股东依法行使股东权利，确保股东会的正常秩序和议事效率，杭州华光焊接新材料股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司章程》以及《公司股东会议事规则》等相关规定，制定本次股东会会议须知：

一、董事会以维护股东的合法权益、确保股东会正常秩序和议事效率为原则，认真履行《公司章程》中规定的职责。

二、为能及时、准确地统计出席会议的股东（或其授权代表）所持有的股份总数，登记出席股东会的各位股东或其代理人应准时到达会场签到并确认参会资格。股东参会登记结束前没有通过现场、传真或邮件方式登记的，或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总数之内的股东或股东授权代表，不得参加表决和发言。

三、为保证本次股东会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或其授权代表）的合法权益，除出席会议的股东（或其授权代表）、公司董事、董事会秘书、高级管理人员、聘任律师及董事会邀请的人员以外，公司有权依法拒绝其他人士入场。本公司董事会和其他召集人将采取必要措施，保证股东会的正常秩序。对于干扰股东会、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，将采取措施加以制止并及时报告有关部门处理。会议谢绝个人录音、拍照及录像。

四、为了保证会议的效率，每一股东发言内容应围绕本次股东会的议题，股东违反前款规定的发言，主持人可以拒绝或者制止。公司董事会和管理人员在所有股东的问题提出后统一进行回答。但与本次会议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。

五、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。现场表决采用记名方式投票表决，由推选出的股东代表参加计票、监票。（审议事项与股东有关联关系的，相关股东及授权代表不得参加计票、监票）。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

六、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。

七、股东及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。

2026 年第五次临时股东会会议议程

一、会议时间

现场会议召开时间：2026 年 11 月 16 日 14:00

网络投票起止时间：自 2026 年 11 月 16 日至 2026 年 11 月 16 日止。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。

会议的表决方式：现场投票与网络投票相结合

二、会议地址：杭州市余杭区余杭经济开发区奉运路 8 号杭州华光焊接新材料股份有限公司会议室

三、会议召集人：公司董事会

四、会议主持人：董事长金李梅女士

五、会议议程：

（一）股东签到

（二）主持人宣布到会人数及所代表的股份数符合股东会法定人数，宣布会议合法有效，正式宣布会议开始

（三）选举监票人和计票人

（四）审议以下议案：

1、审议《关于公司 2026 年第三季度利润分配方案的议案》

（五）与会股东（或其授权代表）现场讨论、投票表决

（六）计票人、监票人统计现场投票表决结果

（七）汇总网络投票与现场投票表决结果

（八）主持人宣读股东会表决结果及股东会决议

（九）见证律师宣读关于本次股东会的法律意见书

（十）主持人宣布本次股东会结束

杭州华光焊接新材料股份有限公司

2026 年第五次临时股东会会议议案

议案一：

关于 2026 年第三季度利润分配方案的议案

各位股东及股东代表：

杭州华光焊接新材料股份有限公司（以下简称公司）2026年前三季度合并报表中归属上市公司股东的净利润为人民币138,107,592.44元，截至2026年9月30日，母公司报表未分配利润为人民币717,291,809.60元。上述财务数据未经审计。公司2026年第三季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中的股份数为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

根据《上市公司股份回购规则》等有关规定，上市公司回购专用账户中的股份不享有利润分配的权利。公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股数扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.38 元（含税），不进行资本公积转增股本，不送红股。截至 2026 年 10 月 30 日，公司以总股本 94,978,561 股，扣除公司回购专用证券账户中股份数 400,000 股后的股本 94,578,561 股为基数，以此计算合计派发现金红利 13,051,841.42 元（含税）。2026 年第三季度（7-9 月），公司合并报表归属于上市公司股东的净利润为人民币 46,390,148.57 元，本次现金分红占公司合并报表 2026 年第三季度归属于上市公司股东的净利润的 28.13%。

2026年前三季度（1-9月）公司合并报表归属于上市公司股东的净利润为138,107,592.44元，本年度公司累计现金分红（包括2026年半年度已分配的现金红利）总额为23,455,483.13元，占公司合并报表2026年前三季度归属于上市公司股东净利润的比例为16.98%。

在实施权益分派的股权登记日前公司应分配股数（总股本扣除公司回购专用证券账户股份余额）发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

现将此议案提交股东会，请予审议。

杭州华光焊接新材料股份有限公司董事会

2026 年 11 月 16 日