

证券代码：002048

证券简称：宁波华翔

公告编号：2026-035

宁波华翔电子股份有限公司 关于召开 2025 年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 05 月 19 日 14:30:00

(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 05 月 19 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 05 月 19 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 05 月 13 日

7、出席对象：

(1) 凡 2026 年 5 月 13 日（星期三）下午交易结束后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公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席股东大会现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）并参加表决，或在网络投票时间内参加网络投票；

(2) 公司董事、高级管理人员、公司聘请的本次股东大会见证律师。

8、会议地点：浙江象山西周镇华翔山庄

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	关于公司《2025 年年度报告》全文及其摘要的议案	非累积投票提案	√
2.00	关于公司《2025 年度董事会工作报告》的议案	非累积投票提案	√
3.00	关于公司 2025 年度利润分配预案的议案	非累积投票提案	√
4.00	关于公司继续购买董高责任险的议案	非累积投票提案	√
5.00	关于确认 2025 年度董事、高级管理人员薪酬情况并拟定 2026 年度薪酬计划及分配方案的议案	非累积投票提案	√
6.00	关于修订《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案	非累积投票提案	√
7.00	关于公司续聘 2026 年度审计机构的议案	非累积投票提案	√
8.00	关于公司 2026 年日常关联交易预计的议案	非累积投票提案	√
9.00	关于公司 2026 年度担保额度预计的议案	非累积投票提案	√
10.00	关于公司拟增持或出售“富奥股份”并授权董事长实施的议案	非累积投票提案	√
11.00	关于延长公司 2025 年度向特定对象发行股票相关决议有效期和相关授权事宜的议案	非累积投票提案	√

2、披露情况

以上议案已经公司第八届董事会第三十一次会议审议通过，详见登载于 2026 年 4 月 28 日的《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的有关公告。

3、特别说明：上述第 8 项议案关联股东需回避表决。公司将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。

4、其他事项：公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。

三、会议登记等事项

1、登记方式：

（1）法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；

(2) 自然人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡；授权委托代理人持身份证、持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

异地股东可采用信函或传真的方式登记。

2、登记时间：

2026年5月15日、2025年5月18日，每日8：30—11：00、13：30—16：00；2025年5月19日8：30—11：00、13：30—14：30。

3、登记地点及授权委托书送达地点：

上海市浦东新区世纪大道1168号东方金融广场A座6层宁波华翔电子股份有限公司证券事务部。

联系人：张远达、陈梦梦

邮政编码：201204

联系电话：021-68948127

传真号码：021-68942221

会务事项咨询：联系人：林迎君；联系电话：021-68949998-8999

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一。

五、备查文件

1、宁波华翔第八届董事会第三十一次会议决议。

特此公告。

宁波华翔电子股份有限公司

董事会

2026年04月28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“362048”，投票简称为“华翔投票”。
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 05 月 19 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 05 月 19 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

宁波华翔电子股份有限公司 2025 年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）出席宁波华翔电子股份有限公司于 2026 年 05 月 19 日召开的 2025 年年度股东会，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	关于公司《2025 年年度报告》全文及其摘要的议案	√			
2.00	关于公司《2025 年度董事会工作报告》的议案	√			
3.00	关于公司 2025 年度利润分配预案的议案	√			
4.00	关于公司继续购买董高责任险的议案	√			
5.00	关于确认 2025 年度董事、高级管理人员薪酬情况并拟定 2026 年度薪酬计划及分配方案的议案	√			
6.00	关于修订《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√			
7.00	关于公司续聘 2026 年度审计机构的议案	√			
8.00	关于公司 2026 年日常关联交易预计的议案	√			
9.00	关于公司 2026 年度担保额度预计的议案	√			
10.00	关于公司拟增持或出售“富奥股份”并授权董事长实施的议案	√			
11.00	关于延长公司 2025 年度向特定对象发行股票相关决议有效期和相关授权事宜的议案	√			

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：