

证券代码:600448 证券简称:华纺股份 公告编号:2026-019

华纺股份有限公司 关于召开2025年年度股东大会的通知

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。

重要内容提示: ● 本次股东大会召开日期:2026年5月29日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统

一、召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次:2025年年度股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大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) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间:2026年5月29日 14:00 00分

召开地点:山东省滨州市东海一路118号公司本部

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统

网络投票起止时间:自2026年5月29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大会召开当日的交易

时间,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大会召开当日

的9:15-15:00 (六)、融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交

易交易所上市公司自律监管指引第3号—规范运作》等相关规定执行。

(七)、参加网络投票的具体操作流程详见附件1

二、会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型

Table with 3 columns: 议案名称, 议案类别, 投票股东类型

Table with 3 columns: 议案名称, 议案类别, 投票股东类型

上述议案已于2026年4月21日刊载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)、中国证券

报、上海证券报、证券日报、证券时报,同时公司将在本次股东大会召开前,在上海证券交易所网站登

载《2025年年度股东大会会议资料》

1. 特别决议议案:无

2. 涉及关联股东回避表决的议案:无

3. 涉及优先股股东参与表决的议案:不适用

三、股东大会投票事项 中小股东可通过上海证券交易所网络投票系统行使表决权的,既可以登录交易系统投票

平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登录互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.

com)进行投票。首次登录互联网投票平台进行投票的,投资者需完成股东身份验证。具体操作详见互

联网投票平台网站说明。

(二) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该

项议案所投的选举票数为无效投票,不计入投票总数。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四) 同一表决权只能选择现场、本所网络投票平台或其他方式中的一种。同一表决权出现重复投票情

况的,以最后一次投票结果为准。同一表决权只能选择现场、本所网络投票平台或其他方式中的一种。

四、会议登记办法 1. 登记手续: (1) 法人股东:持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明

书、授权委托书及本人身份证办理登记手续; (2) 自然人股东:持本人身份证办理登记手续; (3) 持

有股票者:持股票、本人身份证办理登记手续; (4) 委托代理人:持授权委托书、本人身份证及委

托人持有股票者:持股票、本人身份证及授权委托书办理登记手续; (5) 异地股东:持身份证复印件

及授权委托书办理登记手续; (6) 授权委托书:授权委托书应当载明代理人的姓名(名称)、持有股份的

数量、授权范围、授权期限,并由委托人签名(盖章)或加盖公章,并注明签署日期。

2. 登记时间:2026年5月29日上午9:00至下午15:00

3. 登记地点:山东省滨州市东海一路118号华纺股份有限公司董事会秘书处 邮 编:256602

4. 联系电话:0543-3288388 5. 联系传真:0543-3288556

6. 电子邮箱:zq@hualian.com.cn

7. 其他事项: (1) 本次会议除收取必要的成本费用外,不收取任何会务费用; (2) 联系地址:山东省滨州市东海一路118号华纺股份有限公司董事会秘书处 邮 编:256602

(3) 联系人:丁泽涛 (4) 联系电话:0543-3288388 (5) 联系传真:0543-3288556

(6) 电子邮箱:zq@hualian.com.cn

8. 其他事项: (1) 本次会议除收取必要的成本费用外,不收取任何会务费用; (2) 联系地址:山东省滨州市东海一路118号华纺股份有限公司董事会秘书处 邮 编:256602

(3) 联系人:丁泽涛 (4) 联系电话:0543-3288388 (5) 联系传真:0543-3288556

(6) 电子邮箱:zq@hualian.com.cn

9. 其他事项: (1) 本次会议除收取必要的成本费用外,不收取任何会务费用; (2) 联系地址:山东省滨州市东海一路118号华纺股份有限公司董事会秘书处 邮 编:256602

(3) 联系人:丁泽涛 (4) 联系电话:0543-3288388 (5) 联系传真:0543-3288556

(6) 电子邮箱:zq@hualian.com.cn

10. 其他事项: (1) 本次会议除收取必要的成本费用外,不收取任何会务费用; (2) 联系地址:山东省滨州市东海一路118号华纺股份有限公司董事会秘书处 邮 编:256602

(3) 联系人:丁泽涛 (4) 联系电话:0543-3288388 (5) 联系传真:0543-3288556

(6) 电子邮箱:zq@hualian.com.cn

11. 其他事项: (1) 本次会议除收取必要的成本费用外,不收取任何会务费用; (2) 联系地址:山东省滨州市东海一路118号华纺股份有限公司董事会秘书处 邮 编:256602

(3) 联系人:丁泽涛 (4) 联系电话:0543-3288388 (5) 联系传真:0543-3288556

(6) 电子邮箱:zq@hualian.com.cn

12. 其他事项: (1) 本次会议除收取必要的成本费用外,不收取任何会务费用; (2) 联系地址:山东省滨州市东海一路118号华纺股份有限公司董事会秘书处 邮 编:256602

(3) 联系人:丁泽涛 (4) 联系电话:0543-3288388 (5) 联系传真:0543-3288556

(6) 电子邮箱:zq@hualian.com.cn

13. 其他事项: (1) 本次会议除收取必要的成本费用外,不收取任何会务费用; (2) 联系地址:山东省滨州市东海一路118号华纺股份有限公司董事会秘书处 邮 编:256602

(3) 联系人:丁泽涛 (4) 联系电话:0543-3288388 (5) 联系传真:0543-3288556

(6) 电子邮箱:zq@hualian.com.cn

14. 其他事项: (1) 本次会议除收取必要的成本费用外,不收取任何会务费用; (2) 联系地址:山东省滨州市东海一路118号华纺股份有限公司董事会秘书处 邮 编:256602

(3) 联系人:丁泽涛 (4) 联系电话:0543-3288388 (5) 联系传真:0543-3288556

(6) 电子邮箱:zq@hualian.com.cn

15. 其他事项: (1) 本次会议除收取必要的成本费用外,不收取任何会务费用; (2) 联系地址:山东省滨州市东海一路118号华纺股份有限公司董事会秘书处 邮 编:256602

(3) 联系人:丁泽涛 (4) 联系电话:0543-3288388 (5) 联系传真:0543-3288556

(6) 电子邮箱:zq@hualian.com.cn

16. 其他事项: (1) 本次会议除收取必要的成本费用外,不收取任何会务费用; (2) 联系地址:山东省滨州市东海一路118号华纺股份有限公司董事会秘书处 邮 编:256602

(3) 联系人:丁泽涛 (4) 联系电话:0543-3288388 (5) 联系传真:0543-3288556

(6) 电子邮箱:zq@hualian.com.cn

17. 其他事项: (1) 本次会议除收取必要的成本费用外,不收取任何会务费用; (2) 联系地址:山东省滨州市东海一路118号华纺股份有限公司董事会秘书处 邮 编:256602

(3) 联系人:丁泽涛 (4) 联系电话:0543-3288388 (5) 联系传真:0543-3288556

(6) 电子邮箱:zq@hualian.com.cn

18. 其他事项: (1) 本次会议除收取必要的成本费用外,不收取任何会务费用; (2) 联系地址:山东省滨州市东海一路118号华纺股份有限公司董事会秘书处 邮 编:256602

(3) 联系人:丁泽涛 (4) 联系电话:0543-3288388 (5) 联系传真:0543-3288556

(6) 电子邮箱:zq@hualian.com.cn

19. 其他事项: (1) 本次会议除收取必要的成本费用外,不收取任何会务费用; (2) 联系地址:山东省滨州市东海一路118号华纺股份有限公司董事会秘书处 邮 编:256602

(3) 联系人:丁泽涛 (4) 联系电话:0543-3288388 (5) 联系传真:0543-3288556

(6) 电子邮箱:zq@hualian.com.cn

20. 其他事项: (1) 本次会议除收取必要的成本费用外,不收取任何会务费用; (2) 联系地址:山东省滨州市东海一路118号华纺股份有限公司董事会秘书处 邮 编:256602

(3) 联系人:丁泽涛 (4) 联系电话:0543-3288388 (5) 联系传真:0543-3288556

(6) 电子邮箱:zq@hualian.com.cn

21. 其他事项: (1) 本次会议除收取必要的成本费用外,不收取任何会务费用; (2) 联系地址:山东省滨州市东海一路118号华纺股份有限公司董事会秘书处 邮 编:256602

(3) 联系人:丁泽涛 (4) 联系电话:0543-3288388 (5) 联系传真:0543-3288556

(6) 电子邮箱:zq@hualian.com.cn

22. 其他事项: (1) 本次会议除收取必要的成本费用外,不收取任何会务费用; (2) 联系地址:山东省滨州市东海一路118号华纺股份有限公司董事会秘书处 邮 编:256602

(3) 联系人:丁泽涛 (4) 联系电话:0543-3288388 (5) 联系传真:0543-3288556

(6) 电子邮箱:zq@hualian.com.cn

23. 其他事项: (1) 本次会议除收取必要的成本费用外,不收取任何会务费用; (2) 联系地址:山东省滨州市东海一路118号华纺股份有限公司董事会秘书处 邮 编:256602

(3) 联系人:丁泽涛 (4) 联系电话:0543-3288388 (5) 联系传真:0543-3288556

(6) 电子邮箱:zq@hualian.com.cn

24. 其他事项: (1) 本次会议除收取必要的成本费用外,不收取任何会务费用; (2) 联系地址:山东省滨州市东海一路118号华纺股份有限公司董事会秘书处 邮 编:256602

(3) 联系人:丁泽涛 (4) 联系电话:0543-3288388 (5) 联系传真:0543-3288556

(6) 电子邮箱:zq@hualian.com.cn

25. 其他事项: (1) 本次会议除收取必要的成本费用外,不收取任何会务费用; (2) 联系地址:山东省滨州市东海一路118号华纺股份有限公司董事会秘书处 邮 编:256602

(3) 联系人:丁泽涛 (4) 联系电话:0543-3288388 (5) 联系传真:0543-3288556

(6) 电子邮箱:zq@hualian.com.cn

26. 其他事项: (1) 本次会议除收取必要的成本费用外,不收取任何会务费用; (2) 联系地址:山东省滨州市东海一路118号华纺股份有限公司董事会秘书处 邮 编:256602

(3) 联系人:丁泽涛 (4) 联系电话:0543-3288388 (5) 联系传真:0543-3288556

(6) 电子邮箱:zq@hualian.com.cn

27. 其他事项: (1) 本次会议除收取必要的成本费用外,不收取任何会务费用; (2) 联系地址:山东省滨州市东海一路118号华纺股份有限公司董事会秘书处 邮 编:256602

(3) 联系人:丁泽涛 (4) 联系电话:0543-3288388 (5) 联系传真:0543-3288556

(6) 电子邮箱:zq@hualian.com.cn

28. 其他事项: (1) 本次会议除收取必要的成本费用外,不收取任何会务费用; (2) 联系地址:山东省滨州市东海一路118号华纺股份有限公司董事会秘书处 邮 编:256602

(3) 联系人:丁泽涛 (4) 联系电话:0543-3288388 (5) 联系传真:0543-3288556

(6) 电子邮箱:zq@hualian.com.cn

29. 其他事项: (1) 本次会议除收取必要的成本费用外,不收取任何会务费用; (2) 联系地址:山东省滨州市东海一路118号华纺股份有限公司董事会秘书处 邮 编:256602

(3) 联系人:丁泽涛 (4) 联系电话:0543-3288388 (5) 联系传真:0543-3288556

(6) 电子邮箱:zq@hualian.com.cn

30. 其他事项: (1) 本次会议除收取必要的成本费用外,不收取任何会务费用; (2) 联系地址:山东省滨州市东海一路118号华纺股份有限公司董事会秘书处 邮 编:256602

(3) 联系人:丁泽涛 (4) 联系电话:0543-3288388 (5) 联系传真:0543-3288556

(6) 电子邮箱:zq@hualian.com.cn

31. 其他事项: (1) 本次会议除收取必要的成本费用外,不收取任何会务费用; (2) 联系地址:山东省滨州市东海一路118号华纺股份有限公司董事会秘书处 邮 编:256602

(3) 联系人:丁泽涛 (4) 联系电话:0543-3288388 (5) 联系传真:0543-3288556

(6) 电子邮箱:zq@hualian.com.cn

32. 其他事项: (1) 本次会议除收取必要的成本费用外,不收取任何会务费用; (2) 联系地址:山东省滨州市东海一路118号华纺股份有限公司董事会秘书处 邮 编:256602

(3) 联系人:丁泽涛 (4) 联系电话:0543-3288388 (5) 联系传真:0543-3288556

(6) 电子邮箱:zq@hualian.com.cn

33. 其他事项: (1) 本次会议除收取必要的成本费用外,不收取任何会务费用; (2) 联系地址:山东省滨州市东海一路118号华纺股份有限公司董事会秘书处 邮 编:256602

(3) 联系人:丁泽涛 (4) 联系电话:0543-3288388 (5) 联系传真:0543-3288556

(6) 电子邮箱:zq@hualian.com.cn

34. 其他事项: (1) 本次会议除收取必要的成本费用外,不收取任何会务费用; (2) 联系地址:山东省滨州市东海一路118号华纺股份有限公司董事会秘书处 邮 编:256602

(3) 联系人:丁泽涛 (4) 联系电话:0543-3288388 (5) 联系传真:0543-3288556

(6) 电子邮箱:zq@hualian.com.cn

35. 其他事项: (1) 本次会议除收取必要的成本费用外,不收取任何会务费用; (2) 联系地址:山东省滨州市东海一路118号华纺股份有限公司董事会秘书处 邮 编:256602

(3) 联系人:丁泽涛 (4) 联系电话:0543-3288388 (5) 联系传真:0543-3288556

(6) 电子邮箱:zq@hualian.com.cn

36. 其他事项: (1) 本次会议除收取必要的成本费用外,不收取任何会务费用; (2) 联系地址:山东省滨州市东海一路118号华纺股份有限公司董事会秘书处 邮 编:256602

(3) 联系人:丁泽涛 (4) 联系电话:0543-3288388 (5) 联系传真:0543-3288556

(6) 电子邮箱:zq@hualian.com.cn

37. 其他事项: (1) 本次会议除收取必要的成本费用外,不收取任何会务费用; (2) 联系地址:山东省滨州市东海一路118号华纺股份有限公司董事会秘书处 邮 编:256602

(3) 联系人:丁泽涛 (4) 联系电话:0543-3288388 (5) 联系传真:0543-3288556

(6) 电子邮箱:zq@hualian.com.cn

38. 其他事项: (1) 本次会议除收取必要的成本费用外,不收取任何会务费用; (2) 联系地址:山东省滨州市东海一路118号华纺股份有限公司董事会秘书处 邮 编:256602

(3) 联系人:丁泽涛 (4) 联系电话:0543-3288388 (5) 联系传真:0543-3288556

(6) 电子邮箱:zq@hualian.com.cn

证券代码:000973 证券简称:佛塑科技 公告编号:2026-388

佛山佛塑科技集团股份有限公司 第十一届董事会第四十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

佛山佛塑科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2026年5月6日以电话通知、书面通知及

专人送达的方式向全体与会人员发出了关于召开第十一届董事会第四十次会议的通知,会议于2026年5月

6日以通讯表决方式召开。应参加表决董事人、实际参加表决董事人、会议符合《公司法》及《公司章

程》的有关规定。会议审议通过了以下议案: 审议通过了《关于公司拟向全资子公司河北金力新能源科

技股权投资(有限合伙)增资的议案》(www.cninfo.com.cn)等指定信息披露媒体发布的《佛山佛塑

科技集团股份有限公司全资子公司河北金力新能源科技有限公司增资的公告》。 本次会议经公司董事

会审议通过,并由全体董事签字、盖章,并由全体监事签字、盖章,并由全体高级管理人员签字、盖

章,并由全体高级管理人员签字、盖章,并由全体高级管理人员签字、盖章,并由全体高级管理人员

签字、盖章,并由全体高级管理人员签字、盖章,并由全体高级管理人员签字、盖章,并由全体高级

管理人员签字、盖章,并由全体高级管理人员签字、盖章,并由全体高级管理人员签字、盖章,由

全体高级管理人员签字、盖章,并由全体高级管理人员签字、盖章,并由全体高级管理人员签字、

盖章,并由全体高级管理人员签字、盖章,并由全体高级管理人员签字、盖章,并由全体高级

管理人员签字、盖章,并由全体高级管理人员签字、盖章,并由全体高级管理人员签字、盖章,由

全体高级管理人员签字、盖章,并由全体高级管理人员签字、盖章,并由全体高级管理人员签字、

盖章,并由全体高级管理人员签字、盖章,并由全体高级管理人员签字、盖章,并由全体高级

管理人员签字、盖章,并由全体高级管理人员签字、盖章,并由全体高级管理人员签字、盖章,由

全体高级管理人员签字、盖章,并由全体高级管理人员签字、盖章,并由全体高级管理人员签字、

盖章,并由全体高级管理人员签字、盖章,并由全体高级管理人员签字、盖章,并由全体高级

管理人员签字、盖章,并由全体高级管理人员签字、盖章,并由全体高级管理人员签字、盖章,由

全体高级管理人员签字、盖章,并由全体高级管理人员签字、盖章,并由全体高级管理人员签字、

盖章,并由全体高级管理人员签字、盖章,并由全体高级管理人员签字、盖章,并由全体高级

管理人员签字、盖章,并由全体高级管理人员签字、盖章,并由全体高级管理人员签字、盖章,由

全体高级管理人员签字、盖章,并由全体高级管理人员签字、盖章,并由全体高级管理人员签字、

盖章,并由全体高级管理人员签字、盖章,并由全体高级管理人员签字、盖章,并由全体高级

管理人员签字、盖章,并由全体高级管理人员签字、盖章,并由全体高级管理人员签字、盖章,由

全体高级管理人员签字、盖章,并由全体高级管理人员签字、盖章,并由全体高级管理人员签字、

盖章,并由全体高级管理人员签字、盖章,并由全体高级管理人员签字、盖章,并由全体高级

管理人员签字、盖章,并由全体高级管理人员签字、盖章,并由全体高级管理人员签字、盖章,由

全体高级管理人员签字、盖章,并由全体高级管理人员签字、盖章,并由全体高级管理人员签字、

盖章,并由全体高级管理人员签字、盖章,并由全体高级管理人员签字、盖章,并由全体高级

管理人员签字、盖章,并由全体高级管理人员签字、盖章,并由全体高级管理人员签字、盖章,由

全体高级管理人员签字、盖章,并由全体高级管理人员签字、盖章,并由全体高级管理人员签字、

盖章,并由全体高级管理人员签字、盖章,并由全体高级管理人员签字、盖章,并由全体高级

管理人员签字、盖章,并由全体高级管理人员签字、盖章,并由全体高级管理人员签字、盖章,由

全体高级管理人员签字、盖章,并由全体高级管理人员签字、盖章,并由全体高级管理人员签字、

盖章,并由全体高级管理人员签字、盖章,并由全体高级管理人员签字、盖章,并由全体高级

管理人员签字、盖章,并由全体高级管理人员签字、盖章,并由全体高级管理人员签字、盖章,由

全体高级管理人员签字、盖章,并由全体高级管理人员签字、盖章,并由全体高级管理人员签字、

盖章,并由全体高级管理人员签字、盖章,并由全体高级管理人员签字、盖章,并由全体高级

管理人员签字、盖章,并由全体高级管理人员签字、盖章,并由全体高级管理人员签字、盖章,由

全体高级管理人员签字、盖章,并由全体高级管理人员签字、盖章,并由全体高级管理人员签字、

盖章,并由全体高级管理人员签字、盖章,并由全体高级管理人员签字、盖章,并由全体高级

管理人员签字、盖章,并由全体高级管理人员签字、盖章,并由全体高级管理人员签字、盖章,由

全体高级管理人员签字、盖章,并由全体高级管理人员签字、盖章,并由全体高级管理人员签字、

盖章,并由全体高级管理人员签字、盖章,并由全体高级管理人员签字、盖章,并由全体高级

管理人员签字、盖章,并由全体高级管理人员签字、盖章,并由全体高级管理人员签字、盖章,由

全体高级管理人员签字、盖章,并由全体高级管理人员签字、盖章,并由全体高级管理人员签字、

盖章,并由全体高级管理人员签字、盖章,并由全体高级管理人员签字、盖章,并由全体高级

管理人员签字、盖章,并由全体高级管理人员签字、盖章,并由全体高级管理人员签字、盖章,由

全体高级管理人员签字、盖章,并由全体高级管理人员签字、盖章,并由全体高级管理人员签字、

盖章,并由全体高级管理人员签字、盖章,并由全体高级管理人员签字、盖章,并由全体高级

管理人员签字、盖章,并由全体高级管理人员签字、盖章,并由全体高级管理人员签字、盖章,由

全体高级管理人员签字、盖章,并由全体高级管理人员签字、盖章,并由全体高级管理人员签字、

盖章,并由全体高级管理人员签字、盖章,并由全体高级管理人员签字、盖章,并由全体高级