

金杯电工股份有限公司

关于召开公司2026年第一次临时股东大会的通知

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。

金杯电工股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年1月20日召开的第七届董事会第十五次会议审议通过了《关于召开公司2026年第一次临时股东大会的议案》。现将召开公司2026年第一次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”的)有关事项通知如下:

- 召开会议的基本情况
 - 召开日期:2026年2月16日14:00。
 - 网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年2月16日:15:~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2月16日:15至15:00的任意时间。

(一)现场投票:投票人亲自出席或授权他人出席现场会议;

(二)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(网址:<http://wltp.cninfo.com.cn>)向全体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。公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

8.会议审议公司对技术信息综合大楼601会议室(湖南长沙高新技术产业开发区东方红中路680号)。

2.会议议程事项

1.本公司股东会投票表决表

能产生操作风险。

2.风险控制措施

- 公司董事会与各配备。公司在董事会会议通过的额度范围内,由经营管理层行使财务投资决策权。财务总监作为理财业务第一责任人,负责组织、统筹和审核理财投资计划;财务管理部作为具体实施部门,负责理财产品的选择、执行、跟踪及日常管理。

3.理财产品的具体适用情形:实现盈利,且净利润与上年同期相比下降50%以上。

●预计2026年度实现归属于上市公司股东的净利润17,000,000万元到22,00,000万元,同比减少49.29%,同比减少5.89%,同比减少6.62%到7.60%。

4.业绩预告期间

- 2026年1月1日至2026年12月31日。

5.业绩预告类型:经审计的净利润、营业收入、归属于上市公司股东的净利润、营业收入、归属于上市公司股东的净资产、基本每股收益、稀释每股收益、扣除非经常性损益后的净利润、扣除非经常性损益后的营业收入、扣除非经常性损益后的基本每股收益、扣除非经常性损益后的稀释每股收益。

6.业绩预告的说明:经审计的净利润、营业收入、归属于上市公司股东的净利润、营业收入、归属于上市公司股东的净资产、基本每股收益、稀释每股收益、扣除非经常性损益后的净利润、扣除非经常性损益后的营业收入、扣除非经常性损益后的基本每股收益、扣除非经常性损益后的稀释每股收益。

7.其他披露事项:无。

8.其他相关事项:无。

9.特别提示:无。

10.剩余期限最近一期财务数据:

项目	2024年12月31日(经审计)	2026年9月30日(未经审计)
总资产	15,373,80	15,770,78
净资产	10,649,94	11,091,18

11.其他重要事项:无。

12.其他:无。

13.其他:无。

14.其他:无。

15.其他:无。

16.其他:无。

17.其他:无。

18.其他:无。

19.其他:无。

20.其他:无。

21.其他:无。

22.其他:无。

23.其他:无。

24.其他:无。

25.其他:无。

26.其他:无。

27.其他:无。

28.其他:无。

29.其他:无。

30.其他:无。

31.其他:无。

32.其他:无。

33.其他:无。

34.其他:无。

35.其他:无。

36.其他:无。

37.其他:无。

38.其他:无。

39.其他:无。

40.其他:无。

41.其他:无。

42.其他:无。

43.其他:无。

44.其他:无。

45.其他:无。

46.其他:无。

47.其他:无。

48.其他:无。

49.其他:无。

50.其他:无。

51.其他:无。

52.其他:无。

53.其他:无。

54.其他:无。

55.其他:无。

56.其他:无。

57.其他:无。

58.其他:无。

59.其他:无。

60.其他:无。

61.其他:无。

62.其他:无。

63.其他:无。

64.其他:无。

65.其他:无。

66.其他:无。

67.其他:无。

68.其他:无。

69.其他:无。

70.其他:无。

71.其他:无。

72.其他:无。

73.其他:无。

74.其他:无。

75.其他:无。

76.其他:无。

77.其他:无。

78.其他:无。

79.其他:无。

80.其他:无。

81.其他:无。

82.其他:无。

83.其他:无。

84.其他:无。

85.其他:无。

86.其他:无。

87.其他:无。

88.其他:无。

89.其他:无。

90.其他:无。

91.其他:无。

92.其他:无。

93.其他:无。

94.其他:无。

95.其他:无。

96.其他:无。

97.其他:无。

98.其他:无。

99.其他:无。

100.其他:无。

101.其他:无。

102.其他:无。

103.其他:无。

104.其他:无。

105.其他:无。

106.其他:无。

107.其他:无。

108.其他:无。

109.其他:无。

110.其他:无。

111.其他:无。

112.其他:无。

113.其他:无。

114.其他:无。

115.其他:无。

116.其他:无。

117.其他:无。

118.其他:无。

119.其他:无。

120.其他:无。

121.其他:无。

122.其他:无。

123.其他:无。

124.其他:无。

125.其他:无。

126.其他:无。

127.其他:无。

128.其他:无。

129.其他:无。

130.其他:无。

131.其他:无。

132.其他:无。

133.其他:无。

134.其他:无。

135.其他:无。

136.其他:无。

137.其他:无。

138.其他:无。

139.其他:无。

140.其他:无。

141.其他:无。

142.其他:无。

143.其他:无。

144.其他:无。

145.其他:无。

146.其他:无。

147.其他:无。

148.其他:无。

149.其他:无。

150.其他:无。

151.其他:无。

152.其他:无。

153.其他:无。

154.其他:无。

155.其他:无。

156.其他:无。

157.其他:无。

158.其他:无。

159.其他:无。

</