

公司代码:600235

公司简称:民丰特纸

民丰特种纸股份有限公司 2026 年半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到 www.sse.com.cn 网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 本半年度报告未经审计。

1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.1 元(含税)。截至 2026 年 6 月 30 日,公司总股本 351,300,000 股,以此计算合计拟派发现金红利人民币 3,513,000 元(含税)。2026 年上半年度公司现金分红数额占公司 2026 年上半年度归属于上市公司股东的净利润比例为 51.92%。

第二节 公司基本情况

公司股票简况			
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码
A股	上海证券交易所	民丰特纸	600235
联系人及联系方式		董事会秘书	证券事务代表
姓名	姚名欢	严文明	
电话	0673-62812902	0673-62812902	
办公地址	浙江省嘉兴市海盐县沈荡镇水银路 288 号民丰特纸董事会办公室		
电子邮箱	dsh@mdspchina.net		

2.2 主要财务数据			
单位:元、币种:人民币	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	2,986,904,190.05	3,034,968,528.05	-1.58
归属于上市公司股东的净资产	1,512,379,618.06	1,510,882,560.44	0.10
营业收入	606,226,698.24	601,447,256.25	1.13
利润总额	7,319,644.40	15,117,614.02	-51.11
归属于上市公司股东的净利润	6,706,567.62	15,073,722.88	-55.68
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	3,161,117.43	15,039,294.11	-78.08
经营活动产生的现金流量净额	4,649,276.12	16,469,948.51	-71.75
加权平均净资产收益率(%)	0.45	1.00	减少 0.55 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.019	0.043	-56.81
稀释每股收益(元/股)	0.019	0.043	-56.81

2.3 前 10 名股东持股情况表			
单位:股			
截至报告期末股东总数(户)			15,432
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)			0

前 10 名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结的股份数量
嘉兴民丰集团有限公司	国有法人	36.29	127,000,000	0	无
李敏	境内自然人	1.69	5,943,100	0	无
董祖明	境内自然人	1.26	4,422,101	0	无
董祖明	境内自然人	1.14	4,000,000	0	无
民盛源一自有资金	其他	0.75	2,622,774	0	无
方理	境内自然人	0.62	2,189,200	0	无
陈宇	境内自然人	0.61	2,155,000	0	无
董祖平	境内自然人	0.61	2,146,000	0	无
张佩芳	境内自然人	0.57	2,000,000	0	无
中国建设银行股份有限公司－诺安多策略混合型证券投资基金	其他	0.52	1,822,200	0	无

上述股东关联关系或一致行动的说明	
公司控股股东嘉兴民丰集团有限公司与前十名其余股东间不存在关联关系或一致行动,公司未知其他前两名股东之间是否存在关联关系或一致行动。	
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	
无	

2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前 10 名优先股股东情况表	□适用 √不适用
2.5 控股股东或实际控制人变更情况	□适用 √不适用
2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况	□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

□适用 √不适用

证券代码:600235 证券简称:民丰特纸 公告编号:2026-034

民丰特种纸股份有限公司 关于拟续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2026 年度会计师事务所的公告

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个别及连带责任。

主要内容提示:

● 拟聘任的会计师事务所名称:中汇会计师事务所(特殊普通合伙)。

(一)机构信息			
1.基本信息			
事务所名称	中汇会计师事务所(特殊普通合伙)		
成立日期	2013年 12 月 10 日	组织形式	特殊普通合伙
注册地址	浙江省杭州市上城区新业路 9 号国际时代大厦 A 幢 601 室		
首席合伙人	陈峰	上年末合伙人数量	117 人
上年末从业人员数量		注册会计师	688 人
		签署过证券服务业务审计报告的注册会计师	312 人
2025 年度业务收入		业务收入总额	122,398 万元
		审计业务收入	90,517 万元
		证券业务收入	47,281 万元
		客户家数	221 家
		审计收费总额	19,786 万元
2025 年上市公司(含 A、B 股)审计情况		涉及主要行业	(1)制造业—电气机械及器材制造业 (2)制造业—软件和信息技术服务业—软件和信息技术服务业 (3)制造业—专用设备制造业 (4)制造业—计算机、通信和其他电子设备制造业 (5)制造业—医药制造业
本公司审计行业上市公司审计客户家数			7

2.投资者保护能力

中汇会计师事务所未计提职业风险基金,购买的职业保险累计赔偿限额为 3 亿元,职业保险购买符合相关规定。

中汇会计师事务所近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需要承担民事责任赔付。

2.被聘任后

中汇会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次,行政处罚 2 次,监督管理措施 9 次,自律监管措施 9 次和纪律处分 2 次,51 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次,行政处罚 2 次,监督管理措施 9 次,自律监管措施 13 次和纪律处分 3 次。

(二)项目信息					
1.基本信息					
项目组成员	姓名	何时成为注册会计师	何时开始从事上市公司审计	何时开始在本所执业	近三年签署或复核上市公司审计报告情况
项目合伙人	孙玮	2011 年	2011 年	2011 年 12 月	2024 年
签字注册会计师	杨峰	2017 年	2015 年	2022 年 5 月	2024 年
项目质量控制人	许海峰	2002 年	2000 年	2002 年 9 月	2024 年

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚,不存在受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,不存在受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律惩戒等记录,无纪律处分情况。

3.独立性

中汇会计师事务所(特殊普通合伙)、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4.审计收费

2025 年度审计收费为 76 万元(含税)。其中年度财务报告审计费用为 60 万元,年度内部控制审计费用为 16 万元,审计人员的差旅住宿费(差旅费)等另行支付。

2026 年度审计费用尚未确定,公司将根据公司的业务规模、所处行业及会计处理复杂程度等因素,并根据会计师事务所收费标准和内部控制审计收费的审计人员资质和审计工作量,参考审计服务收费的市场行情,与中汇会计师事务所(特殊普通合伙)协商确定 2026 年度财务报表及内部控制审计服务费用后报董事会审议批准。

(一)董事会审计委员会意见

公司董事会审计委员会已对中汇会计师事务所(特殊普通合伙)的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况和独立性等进行了充分了解和审查,中汇会计师事务所在对公司 2025 年度财务报告进行审计的过程中,严格遵循中国注册会计师审计准则的规定,履行了必要的审计程序,收集了适当、充分的审计证据,独立、客观、公正、及时地完成了与公司约定的各项审计服务,审计结论符合公司的实际情况,公司拟续聘中汇会计师事务所的计划不存在损害公司、全体股东特别是中小股东的合法权益。

公司董事会审计委员会一致同意将该议案提请公司董事会审议。

(二)董事会的审议和表决情况

2026 年 8 月 26 日,公司第十届董事会第四次会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,同意续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司 2026 年度的财务审计和内部控制审计机构,聘期 1 年。同意此议案提交公司股东大会审议。

(三)生效日期

此事项需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

民丰特种纸股份有限公司 董事会 2026 年 8 月 26 日

证券代码:600235 证券简称:民丰特纸 编号:2026-032

民丰特种纸股份有限公司 第十届董事会第四次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

民丰特种纸股份有限公司第十届董事会第四次会议通知于 2026 年 8 月 18 日以电子邮件、电话和书面方式告知每位董事。会议于 2026 年 8 月 26 日召开,以专人送达方式举行。会议出席董事 9 人,列席董事 0 人,会议由董事长沈克先生主持。会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1.《民丰特纸 2026 年半年度报告》全文及摘要

《民丰特纸 2026 年半年度报告》全文及摘要已经公司董事会审计委员会认真审阅,审计委员会重点关注了财务报告的重大会计和审计问题,认为:公司财务报告是真实、完整和准确的,不存在相关会计、舞弊及重大错报行为,不存在重大会计差错调整、重大会计政策及估计变更、涉及重要会计判断的事项;一致同意该报告,并将该报告提请董事会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的《民丰特纸 2026 年半年度报告》。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

2.《民丰特纸关于 2026 年半年度利润分配预案的议案》

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.1 元(含税)。截至 2026 年 6 月 30 日,公司总股本 351,300,000 股,以此计算合计拟派发现金红利人民币 3,513,000 元(含税)。2026 年上半年度公司现金分红数额占

公司 2026 年上半年度归属于上市公司股东的净利润比例为 51.92%。

此议案将提交 2026 年度第三次临时股东大会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的《民丰特纸关于 2026 年半年度利润分配预案的公告》(公告编号:2026-033)。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

3.《民丰特纸关于续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2026 年度会计师事务所的议案》

公司董事会审计委员会一致同意该议案,并将提请公司董事会审议。

公司拟续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司 2026 年度的财务审计和内部控制审计机构,聘期 1 年。此议案将提交 2026 年度第三次临时股东大会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的《民丰特纸关于续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2026 年度会计师事务所的公告》(公告编号:2026-034)。

4.《民丰特纸关于召开 2026 年度第三次临时股东大会的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的《民丰特纸关于召开 2026 年度第三次临时股东大会的通知》(公告编号:2026-035)。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

特此公告!

民丰特种纸股份有限公司 董事会 2026 年 8 月 26 日

证券代码:600235 证券简称:民丰特纸 公告编号:2026-033

民丰特种纸股份有限公司 关于 2026 年半年度利润分配预案的公告

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个别及连带责任。

主要内容提示:

● 每股分配比例:A 股每股派发现金红利人民币 0.01 元(含税)。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持分配总额不变,相应调整每股分红比例,并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配预案内容

截至 2026 年 6 月 30 日,民丰特种纸股份有限公司(以下简称“公司”或“民丰特纸”)合并报表中归属于上市公司股东的净利润 6,706,567.62 元,母公司报表中期末未分配利润为人民币 225,208,204.45 元。(2026 年半年度财务数据未经审计)。公司 2026 年上半年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下:

公司向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.1 元(含税)。截至 2026 年 6 月 30 日,公司总股本 351,300,000 股,以此计算合计拟派发现金红利人民币 3,513,000 元(含税)。本次分红为公司 2026 年度首次分红,2026 年上半年度公司现金分红数额占公司 2026 年上半年度归属于上市公司股东的净利润比例为 51.92%。

本次利润分配预案经 2026 年 8 月 26 日召开的第十届董事会第四次会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过,并提请股东大会审议。

因公司股权结构/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的,公司将维持分配总额不变,相应调整每股分配比例。如后总股本发生变化,将另行调整。

本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

董事会会议的召开、审议和表决情况:

公司于 2026 年 8 月 26 日召开的第十届董事会第四次会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于 2026 年半年度利润分配预案的议案》,同意将该议案提交公司股东大会审议。

本方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。

三、相关风险提示

(一)现金分红对公司影响

本次利润分配预案符合公司发展阶段、未来的资金需求等因素,不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。

(二)其他风险提示

本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施,敬请投资者注意投资风险。

民丰特种纸股份有限公司 董事会 2026 年 8 月 26 日

证券代码:600235 证券简称:民丰特纸 公告编号:2026-035

民丰特种纸股份有限公司 关于召开 2026 年第三次临时股东大会的通知

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连带责任。

主要内容提示:

● 股东大会召开日期:2026 年 9 月 11 日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会届次和地点

2026 年第三次临时股东大会

(二)会议召集人:董事会

(三)会议召开方式: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)现场会议召开的时间和地点

召开时间:2026 年 9 月 11 日 14 时 00 分

召开地点:浙江省嘉兴市海盐县沈荡镇水银路 288 号

民丰特种纸股份有限公司 董事会 2026 年 8 月 26 日

证券代码:600235 证券简称:民丰特纸 公告编号:2026-035

民丰特种纸股份有限公司 关于召开 2026 年第三次临时股东大会的通知

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连带责任。

主要内容提示:

● 股东大会召开日期:2026 年 9 月 11 日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会届次和地点

2026 年第三次临时股东大会

(二)会议召集人:董事会

(三)会议召开方式: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)现场会议召开的时间和地点

召开时间:2026 年 9 月 11 日 14 时 00 分

召开地点:浙江省嘉兴市海盐县沈荡镇水银路 288 号

民丰特种纸股份有限公司 董事会 2026 年 8 月 26 日

证券代码:600235 证券简称:民丰特纸 公告编号:2026-035

民丰特种纸股份有限公司 关于召开 2026 年第三次临时股东大会的通知

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连带责任。

主要内容提示:

● 股东大会召开日期:2026 年 9 月 11 日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会届次和地点

2026 年第三次临时股东大会

(二)会议召集人:董事会

(三)会议召开方式: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)现场会议召开的时间和地点

召开时间:2026 年 9 月 11 日 14 时 00 分

召开地点:浙江省嘉兴市海盐县沈荡镇水银路 288 号

民丰特种纸股份有限公司 董事会 2026 年 8 月 26 日

证券代码:600235 证券简称:民丰特纸 公告编号:2026-035

民丰特种纸股份有限公司 关于召开 2026 年第三次临时股东大会的通知

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连带责任。

主要内容提示:

● 股东大会召开日期:2026 年 9 月 11 日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会届次和地点

2026 年第三次临时股东大会

(二)会议召集人:董事会

(三)会议召开方式: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)现场会议召开的时间和地点

召开时间:2026 年 9 月 11 日 14 时 00 分

召开地点:浙江省嘉兴市海盐县沈荡镇水银路 288 号

民丰特种纸股份有限公司 董事会 2026 年 8 月 26 日

证券代码:600235 证券简称:民丰特纸 公告编号:2026-035

民丰特种纸股份有限公司 关于召开 2026 年第三次临时股东大会的通知

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连带责任。

主要内容提示:

● 股东大会召开日期:2026 年 9 月 11 日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会届次和地点

2026 年第三次临时股东大会

(二)会议召集人:董事会

(三)会议召开方式: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)现场会议召开的时间和地点

召开时间:2026 年 9 月 11 日 14 时 00 分

召开地点:浙江省嘉兴市海盐县沈荡镇水银路 288 号

民丰特种纸股份有限公司 董事会 2026 年 8 月 26 日

证券代码:600235 证券简称:民丰特纸 公告编号:2026-035

民丰特种纸股份有限公司 关于召开 2026 年第三次临时股东大会的通知

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连带责任。

主要内容提示:

● 股东大会召开日期:2026 年 9 月 11 日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会届次和地点

2026 年第三次临时股东大会

(二)会议召集人:董事会

(三)会议召开方式: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)现场会议召开的时间和地点

召开时间:2026 年 9 月 11 日 14 时 00 分

召开地点:浙江省嘉兴市海盐县沈荡镇水银路 288 号

民丰特种纸股份有限公司 董事会 2026 年 8 月 26 日

证券代码:600235 证券简称:民丰特纸 公告编号:2026-035

民丰特种纸股份有限公司 关于召开 2026 年第三次临时股东大会的通知

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连带责任。

主要内容提示:

● 股东大会召开日期:2026 年 9 月 11 日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会届次和地点

2026 年第三次临时股东大会

(二)会议召集人:董事会

(三)会议召开方式: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)现场会议召开的时间和地点

召开时间:2026 年 9 月 11 日 14 时 00 分

召开地点:浙江省嘉兴市海盐县沈荡镇水银路 288 号

民丰特种纸股份有限公司 董事会 2026 年 8 月 26 日

证券代码:600235 证券简称:民丰特纸 公告编号:2026-035

民丰特种纸股份有限公司 关于召开 2026 年第三次临时股东大会的通知

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连带责任。

主要内容提示:

● 股东大会召开日期:2026 年 9 月 11 日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会届次和地点

2026 年第三次临时股东大会

(二)会议召集人:董事会

(三)会议召开方式: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)现场会议召开的时间和地点

召开时间:2026 年 9 月 11 日 14 时 00 分

召开地点:浙江省嘉兴市海盐县沈荡镇水银路 288 号

民丰特种纸股份有限公司 董事会 2026 年 8 月 26 日

证券代码:600235 证券简称:民丰特纸 公告编号:2026-035

民丰特种纸股份有限公司 关于召开 2026 年第三次临时股东大会的通知

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连带责任。

主要内容提示:

● 股东大会召开日期:2026 年 9 月 11 日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会届次和地点

2026 年第三次临时股东大会

(二)会议召集人:董事会

(三)会议召开方式: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)现场会议召开的时间和地点

召开时间:2026 年 9 月 11 日 14 时 00 分

召开地点:浙江省嘉兴市海盐县沈荡镇水银路 288 号

民丰特种纸股份有限公司 董事会 2026 年 8 月 26 日

证券代码:600235 证券简称:民丰特纸 公告编号:2026-035

民丰特种纸股份有限公司 关于召开 2026 年第三次临时股东大会的通知

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连带责任。

主要内容提示:

● 股东大会召开日期:2026 年 9 月 11 日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会届次和地点

2026 年第三次临时股东大会

(二)会议召集人:董事会

(三)会议召开方式: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)现场会议召开的时间和地点

召开时间:2026 年 9 月 11 日 14 时 00 分

召开地点:浙江省嘉兴市海盐县沈荡镇水银路 288 号

民丰特种纸股份有限公司 董事会 2026 年 8 月 26 日

证券代码:600235 证券简称:民丰特纸 公告编号:2026-035

民丰特种纸股份有限公司 关于召开 2026 年第三次临时股东大会的通知

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连带责任。

主要内容提示:

● 股东大会召开日期:2026 年 9 月 11 日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会届次和地点

2026 年第三次临时股东大会

(二)会议召集人:董事会

(三)会议召开方式: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)现场会议召开的时间和地点

召开时间:2026 年 9 月 11 日 14 时 00 分

召开地点:浙江省嘉兴市海盐县沈荡镇水银路 288 号

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东网络投票系统

网络投票起止时间:自 2026 年 9 月 11 日

至 2026 年 9 月 11 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《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项