

富临精工股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事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。

富临精工股份有限公司（以下简称“富临精工”、“公司”）第六届董事会第三次会议通知于 2026 年 9 月 24 日以电话等通讯方式向各位董事发出，并于 2026 年 9 月 29 日以通讯方式召开。应出席本次会议的董事 9 人，实际出席会议董事 9 人。公司高级管理人员列席了会议，会议由董事长王志红先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》规定。

一、审议通过《关于全资子公司实施增资扩股并引入员工持股平台暨关联交易的议案》

为加快公司智能机器人产业发 展，提升组织活力和竞争能力，建立长效的激励机制，充分调动经营管理团队、核心骨干员工积极性和，促进员工与企业共同成长和发展，公司全资子公司四川班巧智能机器人有限公司（以下简称“班巧智能”）拟实施增资扩股并引入员工持股平台。本次增资前，班巧智能注册资本 5,000 万元，公 司持有其 100%股份。本次增资后新增注册资本 2,685 万元，增 资价格为 1 元/ 注册资本，公司实际控制人、公司控股股东四川富临实业集团有限公司的董事、监事、高级管理人员和核心员工、富临精工的员工、班巧智能的员工、班巧智能的董事、高级管理人员和核心员工将参与认购，班巧智能的增资价格由 5,000 万元增加至 7,685 万元，班巧智能的股权比例 为 65.06%，其余股东的持股比例为 34.94%，班巧智能由公司全资子公司变更为公司的控股子公司，本次增资扩股不会导致公司合并报表数据发生变化。本次增资扩股事宜已经公司董事会审议通过，具有内附股权转让协议和股权转让通知书的《关于全资子公司实施增资扩股并引入员工持股平台暨关联交易的公告》（公告编号：2026-087）。

表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票；董事王志红、王军、岳小平、胡国英、聂丹回避表决。特此公告。

证券代码：300432 证券简称：富临精工 公告编号：2026-087

富临精工股份有限公司 董事会
2026 年 9 月 29 日

富临精工股份有限公司 关于全资子公司实施增资扩股并引入员工持股平台暨关联交易的公告

本公司及董事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。

富临精工股份有限公司（以下简称“富临精工”、“公司”）于 2026 年 9 月 29 日召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于全资子公司实施增资扩股并引入员工持股平台暨关联交易的议案》。现将具体情况公告如下：

一、本次关联交易概述

（一）增资扩股暨关联交易的基本情况

为加快公司智能机器人产业发 展，提升组织活力和竞争能力，建立长效的激励机制，充分调动经营管理团队、核心骨干员工积极性和，促进员工与企业共同成长和发展，公司全资子公司四川班巧智能机器人有限公司（以下简称“班巧智能”）拟实施增资扩股并引入员工持股平台。本次增资前，班巧智能注册资本 5,000 万元，公 司持有其 100%股份。本次增资后新增注册资本 2,685 万元，增 资价格为 1 元/ 注册资本，公司实际控制人、公司控股股东四川富临实业集团有限公司（以下简称“富临集团”）的董事、监事、高级管理人员和核心员工、富临精工的员工、班巧智能的员工、班巧智能的董事、高级管理人员和核心员工将参与认购，班巧智能的增资价格由 5,000 万元增加至 7,685 万元，班巧智能的股权比例 为 65.06%，其余股东的持股比例为 34.94%，班巧智能由公司全资子公司变更为公司的控股子公司，本次增资扩股不会导致公司合并报表数据发生变化。本次增资扩股事宜已经公司董事会审议通过，具有内附股权转让协议和股权转让通知书的《关于全资子公司实施增资扩股并引入员工持股平台暨关联交易的公告》（公告编号：2026-087）。

（一）增资扩股关联关系的基本情况					
1、增加公司智能机器人产线发展，提升制造效率和竞争能力，建立长期的激励机制，充分调动经营管理人员、核心骨干员工的积极性，促进员工与公司共同成长和发展；公司全资子公司四川富临精工机器人有限公司（以下简称“班巧智能”）拟通过增资扩股引入员工持股平台。					
2、本次增资前，班巧智能注册资本为 5,000 万元，其中自然人持有其 100% 股权。本次班巧智能新增注册资本 2,685 万元，增资价格为 1 元/1 注册资本。					
3、本次增资前，班巧智能的股权结构如下：班巧智能由班巧控股集团有限公司（以下简称“富临集团”）的董事、监事、高级管理人员和核心员工、富临精工董事、高级管理人员和核心员工、班巧智能董事、高级管理人员和核心员工、班巧智能持股平台（班雅企业管理合伙企业（有限合伙））共同持有，班巧智能股权结构如下：					
4、本次增资前班巧智能股权结构如下表所示，班巧智能由班巧控股集团有限公司全资子公司班巧智能的股权比例为 68.06%，其余股东持股比例为 34.94%，班巧智能由公司全资子公司变更为公司的控股子公司。本次增资后班巧智能股权结构如下表所示，班巧智能股权结构发生变化。					
5、本次增资计划具体情况如下：					

序号	增资方	职务/类型	认缴出资额(万元)	预计持股比例
1	班巧智能	实际控制人	7310.0	9.28%
2	王志红	富临集团董事长	400.0	0.52%
3	王军	富临集团董事、富临精工董事	400.0	1.17%
4	许波	富临集团监事会主席	400.0	0.52%
5	胡山鹰	富临集团财务总监	400.0	0.78%
6	绵阳班雅企业管理合伙企业（有限合伙）	富临集团持股平台	267.0	3.34%
7	王立志	富临集团董事、富临精工董事长	400.0	0.78%
8	王军	富临集团董事、富临精工董事	400.0	1.17%
9	王军	富临精工董事、总经理	900.0	1.17%
10	向海波	富临精工总经理、班巧智能董事	900.0	1.17%
11	岳小平	富临精工董事、财务总监	36.0	0.46%
12	王松林	富临精工董事长中心总监	400.0	0.52%
13	刘锐	富临精工电磁驱动事业部总监	400.0	0.52%
14	绵阳班雅企业管理合伙企业（有限合伙）	班巧智能持股平台	172.0	2.24%
15	绵阳班雅企业管理合伙企业（有限合伙）	班巧智能持股平台	261.0	3.39%
16	安治富	班巧智能总经理	400.0	0.78%
17	向海波	班巧智能副总经理	400.0	0.52%
18	绵阳班巧企业管理合伙企业（有限合伙）	班巧智能持股平台	243.0	3.16%
19	绵阳班巧企业管理合伙企业（有限合伙）	班巧智能持股平台	234.0	3.04%
	合 计		2,685.0	34.94%

注：上表中部分合计数字与表格数据之和存在尾数上如有差异，系上表中数据四舍五入所致。

注：上表中部分合计数与各项明细相加之和在尾数上如有差异，系以上百分比结果四舍五入所致。

浙江万盛股份有限公司 关于发行统一注册债务融资工具(PDFI)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法律责任。

浙江万盛股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 9 月 29 日召开第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于发行统一注册债务融资工具（PDFI）的议案》，同意公司为进一步拓宽和优化融资渠道，根据《中华人民共和国公司法》《银行间市场银行金融企业融资工具管理办 法》等法律、法规的规定，结合公司发展需要，拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行统一注册债务融资工具（PDFI），注册规模为不超过人民币 5 亿元（含 5 亿元）。现将有关事项公告如下：

- 发行人：浙江万盛股份有限公司；
- 发行市场：全国银行间债券市场；
- 发行规模：注册规模为不超过人民币 5 亿元（含 5 亿元）的统一注册债务融资工具（PDFI），可在注册额度内视情况发行超短期融资券、短期融资券、中期票据或永续票据。最终发行规模将以公司在中国银行间市场交易商协会取得的注册通知书确定的额度及公司实际发行情况为准；
- 发行利率：根据各期发行时银行间债券市场状况，以簿记建档的最终结果确定；
- 发行期限：不超过 5 年（含 5 年），具体发行期限将根据公司的资金需求及市场情况确定；
- 发行方式：在注册额度及注册有效期内一次性或分期发行，具体发行方式根据市场情况和公司资金需求情况确定；
- 发行对象：全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止的购买者除外）；
- 还款方式：超短期融资券、短期融资券为到期一次性还本付息；中期票据及永续票据按年付息，到期还本，最后一期利息随本金一起兑付；
- 募集资金用途：募集资金按照相关法律法规及监管部门的的要求使用，包括但不限于偿还现有债务、补充流动资金等符合国家法律法规及政策要求的企业经营活动。
- 本次拟注册发行统一注册债务融资工具（PDFI）的授权事项

- 为提升公司统一注册债务融资工具（PDFI）注册发行工作的效率，依照《中华人民共和国公司法》《银行间市场银行金融企业融资工具管理办 法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，董事会提请股东大会授权公司管理层及其指定人员全权处理统一注册债务融资工具（PDFI）的注册、发行及存续、兑付兑息有关的一切事宜，包括但不限于：
 - 在法律、法规允许的范围内，根据市场条件和公司需求，决定统一注册债务融资工具（PDFI）的发行方式和发行利率，制定公司统一发行统一注册债务融资工具（PDFI）的具体发行方案以及修订、调整发行方案；
 - 根据发行方案，具体操作发行统一注册债务融资工具（PDFI）的发行、发行品种、发行期限、发行利率、票面利率或其确定方式、发行价格、发行方式、还本付息的期限和方式、信用评级安排、承销方式、募集资金用途等与发行条款有关的一切事宜；
 - 聘请主承销商及其他有关中介机构，办理统一注册债务融资工具（PDFI）注册、发行等相关事宜；
 - 全权代表公司签署、修订和申报与统一注册债务融资工具（PDFI）注册发行过程中必要的合同、协议和各项法律文件，包括但不限于发行统一注册债务融资工具（PDFI）的申报文件、募集说明书、承销协议及各项相关协议和进行信息披露相关的法律文件等；
 - 办理统一注册债务融资工具（PDFI）注册、发行的必要手续，包括但不限于办理有关的注册登记手续、发行及交易流通等有关事宜等手续；
 - 决定并办理公司与统一注册债务融资工具（PDFI）发行、交易流通有关的其他事项；
 - 在监管政策或市场条件发生变化时，除涉及有关法律、法规及公司章程规定必须由公司董事会重新审批的事项外，可依职权监管部门的意见对本公司发行的具体方案等相关事项进行相应调整；
 - 上述授权有效期自股东大会审议通过之日起，在公司注册发行统一注册债务融资工具（PDFI）的注册及存续有效期内持续有效。
- 本次发行统一注册债务融资工具（PDFI）对公司的影响

- 公司基于未来长期发展考虑拟择机注册发行统一注册债务融资工具（PDFI），为公司战略布局提供资金筹备渠道；同时，在适当时机择机窗口期注册发行统一注册债务融资工具（PDFI）可以减轻公司财务负担，改善财务状况，公司本次申请注册和发行统一注册债务融资工具（PDFI），有助于拓宽和优化融资渠道，增加公司资金流动性，促进公司经营发展，对公司的正常生产经营不存在重大影响，不会损害公司及公司股东的利益。
- 四、本次发行统一注册债务融资工具（PDFI）的审批程序

本次发行统一注册债务融资工具（PDFI）事项，尚需提交公司董事会审议批准，并报中国银行间市场交易商协会获准注册后方可实施。最终方案以中国银行间市场交易商协会出具的接受注册通知书为准。

本次发行统一注册债务融资工具（PDFI）事项存在一定不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。特此公告。

浙江万盛股份有限公司董事会
2026 年 9 月 30 日

证券代码：603010 证券简称：万盛股份 公告编号：2026-069

浙江万盛股份有限公司

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

（二）本次交易构成关联交易的说明

公司实际控制人、安治富，富临集团董事安舟，富临集团董事、富临精工董事聂丹，富临集团董事许波，富临集团监事会主席高山鹰，富临集团董事、富临精工董事长王志红，富临集团董事王军，富临精工董事、总经理王军，富临精工董事、财务总监岳小平，拟参与本次班巧智能增资扩股及持股方案，公司职工代表董事胡国英、董事兼秘书王惟贤将作为有限合伙人（LP）认购绵阳班雅企业管理合伙企业（有限合伙）的份额间接持有班巧智能部分股权，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，前述人员为公司实际控制人，本次交易构成关联交易。

- 本次交易是否有利于公司直接或间接向关联方提供借款的情形，各增资主体和员工持股平台中的各合伙人/股东的款项均来源于自筹或自有资金。
- （三）审批程序

- 公司于 2026 年 9 月 29 日召开了第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于全资子公司实施增资扩股并引入员工持股平台暨关联交易的议案》，关联董事王志红、王军、岳小平、胡国英、聂丹回避表决。该议案已经公司独立董事王军等 7 位会议审议通过。
- 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦不构成重组上市，无需经有关部门审批。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等的规定，本次投资事项由董事会会议审议权限范围内，无需提交股东大会审议。董事会会议经营管理层或其授权代表人全权办理相关持股平台设立和增资手续，签订相关法律文件。
- （四）增资各方基本情况

- （一）公司实际控制人
- 安舟先生：公司实际控制人，目前直接持有公司 152,143,825 股股份，占总股本的 8.90%，通过富临集团间接持有公司 519,741,617 股股份，占总股本的 30.40%。
- （二）富临集团董事、监事、高级管理人员
- 安舟先生：富临集团董事长
- 王志红先生：富临集团董事、总经理，富临精工董事长
- 王军先生：富临集团董事、财务总监
- 许波先生：富临集团董事、富临精工董事
- 高山鹰先生：富临集团董事、富临精工董事
- 王立志先生：富临集团董事、富临精工董事长
- 王松林先生：富临精工董事长中心总监
- 刘锐先生：富临精工电磁驱动事业部总监

- （三）班巧智能董事、高级管理人员
- 向明阳先生：富临精工总工程师、班巧智能董事
- 吴松国先生：班巧智能总经理
- 向海波先生：班巧智能副总经理

- （四）员工持股平台
- 1.绵阳班雅企业管理合伙企业（有限合伙）

- 统一社会信用代码：91510700MAK1APG4X6
- 企业类型：有限合伙企业
- 执行事务合伙人：向明阳

注册资本：5 万元人民币

注册地址：四川省绵阳市涪城区吴家镇石洞溪南路 1 号

成立时间：2026 年 8 月 24 日

经营范围：一般项目：企业管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

是否为失信被执行人：否

绵阳班雅企业管理合伙企业（有限合伙）的财产份额分配尚未完成，后续富临集团经营管理及核心员工拟以绵阳班雅企业管理合伙企业（有限合伙）的财产份额分配完成。
 - 2.绵阳班雅企业管理合伙企业（有限合伙）

统一社会信用代码：91510703MAK1WJF809

企业类型：有限合伙企业

执行事务合伙人：史代伟

注册资本：5 万元人民币

注册地址：四川省绵阳市涪城区吴家镇石洞溪南路 1 号

成立时间：2026 年 8 月 24 日

经营范围：一般项目：企业管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

是否为失信被执行人：否

绵阳班雅企业管理合伙企业（有限合伙）的财产份额分配尚未完成，后续公司职工代表董事胡国英、董事兼秘书王惟贤、经营管理层及核心员工拟以绵阳班雅企业管理合伙企业（有限合伙）的财产份额分配完成。
 - 3.绵阳班雅企业管理合伙企业（有限合伙）

- 统一社会信用代码：91510703MAK1JRXPMX
- 企业类型：有限合伙企业
- 执行事务合伙人：邓场

注册资本：5 万元人民币

注册地址：四川省绵阳市涪城区吴家镇石洞溪南路 1 号

成立时间：2026 年 8 月 24 日

经营范围：一般项目：企业管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

是否为失信被执行人：否

绵阳班雅企业管理合伙企业（有限合伙）的财产份额分配尚未完成，后续富临精工经营管理及核心

序号	议案名称	投票股东范围
		A 股股东
1	《关于召开统一注册债务融资工具（PDFI）的议案》	√
2	《关于召开统一注册债务融资工具（PDFI）的议案》	
3	《关于召开统一注册债务融资工具（PDFI）的议案》	
4	《关于召开统一注册债务融资工具（PDFI）的议案》	
5	《关于召开统一注册债务融资工具（PDFI）的议案》	
6	《关于召开统一注册债务融资工具（PDFI）的议案》	
7	《关于召开统一注册债务融资工具（PDFI）的议案》	
8	《关于召开统一注册债务融资工具（PDFI）的议案》	
9	《关于召开统一注册债务融资工具（PDFI）的议案》	
10	《关于召开统一注册债务融资工具（PDFI）的议案》	
11	《关于召开统一注册债务融资工具（PDFI）的议案》	
12	《关于召开统一注册债务融资工具（PDFI）的议案》	
13	《关于召开统一注册债务融资工具（PDFI）的议案》	
14	《关于召开统一注册债务融资工具（PDFI）的议案》	
15	《关于召开统一注册债务融资工具（PDFI）的议案》	
16	《关于召开统一注册债务融资工具（PDFI）的议案》	
17	《关于召开统一注册债务融资工具（PDFI）的议案》	
18	《关于召开统一注册债务融资工具（PDFI）的议案》	
19	《关于召开统一注册债务融资工具（PDFI）的议案》	
20	《关于召开统一注册债务融资工具（PDFI）的议案》	
21	《关于召开统一注册债务融资工具（PDFI）的议案》	
22	《关于召开统一注册债务融资工具（PDFI）的议案》	
23	《关于召开统一注册债务融资工具（PDFI）的议案》	
24	《关于召开统一注册债务融资工具（PDFI）的议案》	
25	《关于召开统一注册债务融资工具（PDFI）的议案》	
26	《关于召开统一注册债务融资工具（PDFI）的议案》	
27	《关于召开统一注册债务融资工具（PDFI）的议案》	
28	《关于召开统一注册债务融资工具（PDFI）的议案》	
29	《关于召开统一注册债务融资工具（PDFI）的议案》	
30	《关于召开统一注册债务融资工具（PDFI）的议案》	
31	《关于召开统一注册债务融资工具（PDFI）的议案》	
32	《关于召开统一注册债务融资工具（PDFI）的议案》	
33	《关于召开统一注册债务融资工具（PDFI）的议案》	
34	《关于召开统一注册债务融资工具（PDFI）的议案》	
35	《关于召开统一注册债务融资工具（PDFI）的议案》	
36	《关于召开统一注册债务融资工具（PDFI）的议案》	
37	《关于召开统一注册债务融资工具（PDFI）的议案》	
38	《关于召开统一注册债务融资工具（PDFI）的议案》	
39	《关于召开统一注册债务融资工具（PDFI）的议案》	
40	《关于召开统一注册债务融资工具（PDFI）的议案》	
41	《关于召开统一注册债务融资工具（PDFI）的议案》	
42	《关于召开统一注册债务融资工具（PDFI）的议案》	
43	《关于召开统一注册债务融资工具（PDFI）的议案》	
44	《关于召开统一注册债务融资工具（PDFI）的议案》	
45	《关于召开统一注册债务融资工具（PDFI）的议案》	
46	《关于召开统一注册债务融资工具（PDFI）的议案》	
47	《关于召开统一注册债务融资工具（PDFI）的议案》	
48	《关于召开统一注册债务融资工具（PDFI）的议案》	
49	《关于召开统一注册债务融资工具（PDFI）的议案》	
50	《关于召开统一注册债务融资工具（PDFI）的议案》	
51	《关于召开统一注册债务融资工具（PDFI）的议案》	
52	《关于召开统一注册债务融资工具（PDFI）的议案》	
53	《关于召开统一注册债务融资工具（PDFI）的议案》	
54	《关于召开统一注册债务融资工具（PDFI）的议案》	
55	《关于召开统一注册债务融资工具（PDFI）的议案》	
56	《关于召开统一注册债务融资工具（PDFI）的议案》	
57	《关于召开统一注册债务融资工具（PDFI）的议案》	
58	《关于召开统一注册债务融资工具（PDFI）的议案》	
59	《关于召开统一注册债务融资工具（PDFI）的议案》	
60	《关于召开统一注册债务融资工具（PDFI）的议案》	
61	《关于召开统一注册债务融资工具（PDFI）的议案》	
62	《关于召开统一注册债务融资工具（PDFI）的议案》	
63	《关于召开统一注册债务融资工具（PDFI）的议案》	
64	《关于召开统一注册债务融资工具（PDFI）的议案》	
65	《关于召开统一注册债务融资工具（PDFI）的议案》	
66	《关于召开统一注册债务融资工具（PDFI）的议案》	
67	《关于召开统一注册债务融资工具（PDFI）的议案》	
68	《关于召开统一注册债务融资工具（PDFI）的议案》	
69	《关于召开统一注册债务融资工具（PDFI）的议案》	
70	《关于召开统一注册债务融资工具（PDFI）的议案》	
71	《关于召开统一注册债务融资工具（PDFI）的议案》	
72	《关于召开统一注册债务融资工具（PDFI）的议案》	
73	《关于召开统一注册债务融资工具（PDFI）的议案》	
74	《关于召开统一注册债务融资工具（PDFI）的议案》	
75	《关于召开统一注册债务融资工具（PDFI）的议案》	
76	《关于召开统一注册债务融资工具（PDFI）的议案》	
77	《关于召开统一注册债务融资工具（PDFI）的议案》	
78	《关于召开统一注册债务融资工具（PDFI）的议案》	
79	《关于召开统一注册债务融资工具（PDFI）的议案》	
80	《关于召开统一注册债务融资工具（PDFI）的议案》	
81	《关于召开统一注册债务融资工具（PDFI）的议案》	
82	《关于召开统一注册债务融资工具（PDFI）的议案》	
83	《关于召开统一注册债务融资工具（PDFI）的议案》	
84	《关于召开统一注册债务融资工具（PDFI）的议案》	
85	《关于召开统一注册债务融资工具（PDFI）的议案》	
86	《关于召开统一注册债务融资工具（PDFI）的议案》	
87	《关于召开统一注册债务融资工具（PDFI）的议案》	
88	《关于召开统一注册债务融资工具（PDFI）的议案》	
89	《关于召开统一注册债务融资工具（PDFI）的议案》	
90	《关于召开统一注册债务融资工具（PDFI）的议案》	
91	《关于召开统一注册债务融资工具（PDFI）的议案》	
92	《关于召开统一注册债务融资工具（PDFI）的议案》	
93	《关于召开统一注册债务融资工具（PDFI）的议案》	
94	《关于召开统一注册债务融资工具（PDFI）的议案》	
95	《关于召开统一注册债务融资工具（PDFI）的议案》	
96	《关于召开统一注册债务融资工具（PDFI）的议案》	
97	《关于召开统一注册债务融资工具（PDFI）的议案》	
98	《关于召开统一注册债务融资工具（PDFI）的议案》	
99	《关于召开统一注册债务融资工具（PDFI）的议案》	
100	《关于召开统一注册债务融资工具（PDFI）的议案》	

- （一）议案已披露的时间和披露媒体
- 上述议案已经公司第六届董事会第十一次会议审议通过。上述决议决议内容已刊登在 2026 年 9 月 30 日的《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
- 2.特别决议议案：无

- 3.对中小投资者单独计票的议案：议案 1

- 4.涉及关联股东参与表决的议案：无

- 5.应回避表决的关联股东议案：无

- 6.涉及优先股股东参与表决的议案：无

- 3.股东会投票注意事项

- （一）本公司股东通过上海证券交易所股东网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证，具体操作请见互联网投票平台网站说明。

- （二）为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意向的中小投资者能够及时参会、便利投票，公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过短信短信等形式，根据股证登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会通知、议案预告等信息。投资者在收到短信后，可根据上市公司股东会网络投票一键通操作用户使用手册》链接：http://vote.sseinfo.com/lykj_bjsh.pdf）提示步骤直接投票，如通过原有交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

- （三）同一表决事项通过现场、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）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股的相同种类优先股的数量总和。

- 持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加，投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决意见。

- 持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别普通股的第一次投票结果为准。

- （五）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

- 四、会议出席对象

- （一）股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司发行有表决权股东（具体名单详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

- （二）公司董事和高级管理人员

- （三）公司聘请的律师

- （四）其他人员

- 五、会议登记办法

- （一）登记手续

- ①法人股东：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证，证明其具有合法代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。（详见附件一）。

- ②个人股东：个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的身份证件或证明；委托他人出席会议的，应出示本人身份证有效身份证件、股东授权委托书。（详见附件一）。

- ③股东可传真、信函或邮件方式进行登记，须在登记时间即 2026 年 10 月 2 日上午 17:00 前送达，传真、信函或邮件登记需附上上述①、②款所列的证明材料复印件，出席会议时携带原件。传真、信函以登记时间前在公司收到为准，并请在传真或信函上注明联系电话。

- ④融资融券投资者出席会议的，应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向融资融券机构出具的授权委托书；投资者为个人的，还应有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件、投资者为单位的，还应有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书。

- （二）登记地点：浙江万盛股份有限公司证券部

- 地址：浙江省杭州市南宋开区景泰路 8 号

- 邮编：311000

- 联系人：林涛

- 联系电话：0676-85322099 传真：0676-86678867

- 邮箱：zjwst@ws-chem.com

- 三、会议时间：2026 年 10 月 12 日

- 上午 9:30-11:30 下午 13:30-17:00

- 4.其他事项

- 本次股东大会出席现场会议的股东自行安排食宿、交通

- 特此公告。

- 浙江万盛股份有限公司

- 2026 年 9 月 30 日

- 附件 1：授权委托书

- 附件 2：授权委托书

- 浙江万盛股份有限公司

- 兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2026 年 10 月 15 日召开的贵公司 2026 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

- 委托人持普通股票：

- 委托人股东账户号：

- 序号

<