

证券代码：002403

证券简称：爱仕达

公告编号：2025-059

爱仕达股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知

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：2026 年第一次临时股东会
- 2、股东会的召集人：董事会
- 3、会议召开的合法、合规性：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 01 月 05 日 14:30
 - (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 01 月 05 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 01 月 05 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：2025 年 12 月 29 日
- 7、出席对象：
 - (1) 截至 2025 年 12 月 29 日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本公司股东，均有权出席本次股东会及参加表决；因故不能亲自出席会议的股东可书面授权代理人出席和参加表决（该股东代理人可不必是公司的股东）。
 - (2) 公司董事和高级管理人员。
 - (3) 公司聘请的律师。

8、会议地点：浙江省温岭市经济开发区科技路 2 号

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 2026 年度公司担保额度预计的议案》	非累积投票提案	√
2.00	《关于公司 2026 年度综合授信的议案》	非累积投票提案	√
3.00	《关于 2026 年度开展外汇衍生品交易业务的议案》	非累积投票提案	√
4.00	《关于 2026 年度开展期货套期保值业务的议案》	非累积投票提案	√

2、上述提案已经公司第六届董事会第十三次会议审议通过，具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》上披露的相关公告。

三、会议登记等事项

1、登记手续：

(1) 法人股东应持单位介绍信、营业执照复印件、加盖公章的法定代表人授权委托书或法人代表证明书及出席人身份证件办理登记手续。

(2) 自然人股东持本人身份证件、股票账户卡；授权委托代理人持身份证件、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续。

(3) 异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（格式附后），以便登记确认。传真在 2025 年 12 月 30 日 17:00 前送达公司董事会办公室。来信请寄：浙江省温岭市经济开发区科技路 2 号公司董事会办公室，邮编：317500（信封请注明“股东会”字样）。

2、登记时间：2025 年 12 月 30 日，上午 9:00—11:00，下午 13:00—17:00

3、登记地点：浙江省温岭市经济开发区科技路 2 号。

4、会议联系方式

联系电话：0576-86199005

传真：0576-86199000

邮箱：IR@asd.com.cn

联系人：胥驰骋

5、会议预计半天，参加会议人员的食宿及交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，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二。

五、备查文件

第六届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

爱仕达股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 19 日

附件一：授权委托书

附件二：网络投票的操作流程

(一) 授权委托书

兹全权委托_____先生/女士代表本人（本公司）出席爱仕达股份有限公司 2026 年第一次临时股东会，受托人有权依照本授权委托书的指示（如下表）对本次股东会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东会需要签署的相关文件：

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		在该列打勾的 栏目中投票			
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 2026 年度公司担保额度预计的议案》	√			
2.00	《关于公司 2026 年度综合授信的议案》	√			
3.00	《关于 2026 年度开展外汇衍生品交易业务的议案》	√			
4.00	《关于 2026 年度开展期货套期保值业务的议案》	√			

委托人名称：

委托人身份证件或营业执照号码：

委托人持有股数：

委托人持股性质：

委托人股票账号：

受托人身份证件号码：

受托人姓名：

附注：

1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束。

2、单位委托须加盖单位公章。

3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托日期： 年 月 日

（二）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“362403”，投票简称为“爱仕投票”。
2. 填报表决意见。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1月5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1月5日（现场股东会召开当日）上午9:15，结束时间为2026年1月5日（现场股东会结束当日）下午3:00。
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（2025年修订）》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<http://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<http://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。