

证券代码：603219

证券简称：富佳股份

公告编号：2026-009

## 宁波富佳实业股份有限公司

### 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：

- 股东会召开日期：2026年1月23日
- 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

#### 一、 召开会议的基本情况

##### （一） 股东会类型和届次

2026年第一次临时股东会

##### （二） 股东会召集人：董事会

##### （三） 投票方式：本次股东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1月23日 14点00分

召开地点：浙江省余姚市阳明街道长安路303号公司一楼研究院会议室

##### （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会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 1 月 23 日

至2026 年 1 月 23 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会召开当日的交易时间段，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》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

| 序号      | 议案名称                       | 投票股东类型 |
|---------|----------------------------|--------|
|         |                            | A 股股东  |
| 非累积投票议案 |                            |        |
| 1       | 关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案 | √      |
| 2.00    | 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案   | √      |
| 2.01    | 本次发行证券的种类及上市地点             | √      |
| 2.02    | 本次发行数量                     | √      |
| 2.03    | 票面金额和发行价格                  | √      |
| 2.04    | 存续期限                       | √      |
| 2.05    | 票面利率                       | √      |
| 2.06    | 还本付息的期限及方式                 | √      |
| 2.07    | 转股期限                       | √      |
| 2.08    | 转股价格的确定及其调整                | √      |
| 2.09    | 转股价格的向下修正条款                | √      |
| 2.10    | 持股股数确定方式                   | √      |

|      |  |   |
|------|--|---|
| 2.11 | 赎回条款   | √ |
| 2.12 | 回售条款   | √ |
| 2.13 | 转股后的利润分配                                       | √ |
| 2.14 | 发行方式及发行对象                                      | √ |
| 2.15 | 向原股东配售的安排                                      | √ |
| 2.16 | 债券持有人及债券持有人会议相关事项                              | √ |
| 2.17 | 担保事项   | √ |
| 2.18 | 评级事项   | √ |
| 2.19 | 募集资金存管   | √ |
| 2.20 | 本次募集资金用途及实施方式                                  | √ |
| 2.21 | 本次发行可转换公司债券方案的有效期限                             | √ |
| 3    | 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案                       | √ |
| 4    | 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案            | √ |
| 5    | 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的议案                  | √ |
| 6    | 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案       | √ |
| 7    | 关于公司《前次募集资金使用情况报告》的议案                          | √ |
| 8    | 关于制定《可转换公司债券持有人会议规则》的议案                        | √ |
| 9    | 关于《未来三年（2026-2028年）股东回报规划》的议案                  | √ |
| 10   | 关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理公司向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案 | √ |
| 11   | 关于 2025 年度日常关联交易实际发生额并预计 2026 年度日常关联交易的议案      | √ |
| 12   | 关于 2026 年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案                 | √ |
| 13   | 关于使用自有资金进行现金管理的议案                              | √ |
| 14   | 关于修订《宁波富佳实业股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案           | √ |

#### 1、各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东会审议的议案已经公司第三届董事会第七次会议审议通过。具体内容详见公司于 2026 年 1 月 8 日披露于指定披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所官方网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上的相关信息。

公司将在 2026 年第一次临时股东会召开前，在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）登载公司《2026 年第一次临时股东会会议资料》。

#### 2、特别决议议案：议案 1-10

#### 3、对中小投资者单独计票的议案：议案 1-11、13

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 11

应回避表决的关联股东名称：王跃旦、王懿明、宁波富佳控股有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

### 三、 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会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) 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。

(三) 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和相同品种优先股的数量总和。

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票。

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，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四) 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公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），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。

| 股份类别 | 股票代码   | 股票简称 | 股权登记日     |
|------|--------|------|-----------|
| A 股  | 603219 | 富佳股份 | 2026/1/19 |

(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、 会议登记方法

1、自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明办理登记手续；委托代理人出席的，应持本人有效身份证件、股东授权委托书办理登记手续。

2、法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记手续；委托代理人出席的，应持代理人本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书办理登记手续。

3、股东可按以上要求以信函、传真的方式进行登记，信函到达邮戳和传真到达日应不迟于 2026 年 1 月 22 日 16:00，信函、传真中必须注明股东住所详细地址、联系人、联系电话。通过信函或传真方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件。

## 六、 其他事项

### 1、会议联系方式

联系人：陈昂良

电话：0574-62838000

传真：0574-62814946

邮箱：furja@furja.com

邮政编码：315400

地址：浙江省余姚市阳明街道长安路 303 号行政大楼三楼董事会秘书办公室

### 2、出席会议的股东或代理人交通、食宿费等自理。

特此公告。

宁波富佳实业股份有限公司董事会  
2026 年 1 月 8 日

附件 1：授权委托书

### ● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件 1：授权委托书

授权委托书

宁波富佳实业股份有限公司：

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026 年 1 月 23 日召开的贵公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

| 序号   | 非累积投票议案名称                  | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|----------------------------|----|----|----|
| 1    | 关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案 |    |    |    |
| 2.00 | 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案   |    |    |    |
| 2.01 | 本次发行证券的种类及上市地点             |    |    |    |
| 2.02 | 本次发行数量                     |    |    |    |
| 2.03 | 票面金额和发行价格                  |    |    |    |
| 2.04 | 存续期限                       |    |    |    |
| 2.05 | 票面利率                       |    |    |    |
| 2.06 | 还本付息的期限及方式                 |    |    |    |
| 2.07 | 转股期限                       |    |    |    |
| 2.08 | 转股价格的确定及其调整                |    |    |    |
| 2.09 | 转股价格的向下修正条款                |    |    |    |
| 2.10 | 持股股数确定方式                   |    |    |    |
| 2.11 | 赎回条款                       |    |    |    |
| 2.12 | 回售条款                       |    |    |    |
| 2.13 | 转股后的利润分配                   |    |    |    |
| 2.14 | 发行方式及发行对象                  |    |    |    |
| 2.15 | 向原股东配售的安排                  |    |    |    |
| 2.16 | 债券持有人及债券持有人会议相关事项          |    |    |    |

|      |  |  |  |  |
|------|--|--|--|--|
| 2.17 | 担保事项   |  |  |  |
| 2.18 | 评级事项   |  |  |  |
| 2.19 | 募集资金存管   |  |  |  |
| 2.20 | 本次募集资金用途及实施方式                                  |  |  |  |
| 2.21 | 本次发行可转换公司债券方案的有效期限                             |  |  |  |
| 3    | 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案                       |  |  |  |
| 4    | 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案            |  |  |  |
| 5    | 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的议案                  |  |  |  |
| 6    | 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案       |  |  |  |
| 7    | 关于公司《前次募集资金使用情况报告》的议案                          |  |  |  |
| 8    | 关于制定《可转换公司债券持有人会议规则》的议案                        |  |  |  |
| 9    | 关于《未来三年（2026-2028 年）股东回报规划》的议案                 |  |  |  |
| 10   | 关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理公司向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案 |  |  |  |
| 11   | 关于 2025 年度日常关联交易实际发生额并预计 2026 年度日常关联交易的议案      |  |  |  |
| 12   | 关于 2026 年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案                 |  |  |  |
| 13   | 关于使用自有资金进行现金管理的议案                              |  |  |  |
| 14   | 关于修订《宁波富佳实业股份有限公司董事、                           |  |  |  |



|  |                  |  |  |  |
|--|------------------|--|--|--|
|  | 高级管理人员薪酬管理制度》的议案 |  |  |  |
|--|------------------|--|--|--|

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期：      年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。