

证券代码:002203 证券简称:海亮股份 公告编号:2026-004

浙江海亮股份有限公司 关于增选独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江海亮股份有限公司(以下简称“公司”)2026年1月7日召开第九届董事会第六次会议,审议通过《关于增选独立董事的议案》,现将相关情况公告如下:

公司拟在境外发行股份(H股)并在香港联合交易所有限公司主板上市(以下简称“本次发行上市”),为本次发行上市之目的,根据香港联合交易所有限公司证券上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《浙江海亮股份有限公司章程》的规定,经公司董事会推荐并经股东大会提名,薪酬与考核委员会资格审核通过,同意提名郑瑞峰先生为公司第九届董事会独立董事候选人(简历附后),任期自公司本次发行上市之日起至第九届董事会任期届满为止。该董事薪酬按照公司独立董事薪酬方案执行。

特此公告

2.第九届董事会第六次会议决议。
特此公告。

浙江海亮股份有限公司
董事会
2026年01月09日

附件1:

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“362203”,投票简称为“海亮投票”。

2. 填表表决意见或选举票数。

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。如股东先对具体提案进行投票,再对总议案进行投票,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;如先对总议案进行投票,再对具体提案进行投票,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01月26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01月26日9:15—15:00。

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大会网络投票实施细则》(深圳证券交易所以互联网投票业务股东身份认证操作说明)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https://wlp.cninfo.com.cn规则指引栏目查询。

3. 股东根据提前测试的服务密码或数字证书,可登录https://wlp.cninfo.com.cn在指定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:

浙江海亮股份有限公司

2026年第一次临时股东大会授权委托书
兹委托 先生(女士)代表本人(或本单位)出席浙江海亮股份有限公司于2026年01月26日召开的2026年第一次临时股东大会,并代表本人(或本单位)按以下方式行使表决权:

本次股东大会提案表决意见表

提案编号	提案名称	备注	同意	反对	弃权
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	关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的事项	√			
2.00	关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的事项	√作为投票对象的子议案数(10)			
2.01	上市地点	√			
2.02	发行股票的种类和面值	√			
2.03	发行时间	√			
2.04	发行方式	√			
2.05	发行规模	√			
2.06	发行对象	√			
2.07	定价原则	√			
2.08	发行费用	√			
2.09	承销方式	√			
2.10	决议的有效期	√			
3.00	关于公司发行H股股票募集资金使用计划	√			
4.00	关于公司变更募集资金使用计划	√			
5.00	关于公司聘任H股发行上市后适用的内部控制管理制度	√			
6.00	关于制定、修订公司于H股发行上市后适用的内部控制管理制度	√作为投票对象的子议案数(6)			
6.01	《独立董事工作制度》	√			
6.02	《募集资金管理办法》	√			
6.03	《对外担保管理制度》	√			
6.04	《关联交易管理制度》	√			
6.05	《股东通讯方式》	√			
6.06	《股东提名人选举董事的程序》	√			
7.00	关于公司聘任为境外为境外募集股份有限公司的议案	√			
8.00	关于公司发行H股股票并前派利润分配方案	√			
9.00	关于增选独立董事的议案	√			
10.00	关于确定公司董事名利的议案	√			
11.00	关于投资董事、高级管理人员责任保险及招股说明书责任保险	√			
12.00	关于公司聘任H股发行上市后的中介机构	√			
13.00	关于提请股东大会授权董事会及或其授权人士全权处理与本次H股股票发行上市有关的事项	√			
14.00	关于公司《2026年员工持股计划(草案)》及其摘要的议案	√			
15.00	关于公司《2026年员工持股计划管理办》的议案	√			
16.00	关于提请股东大会授权董事会或授权人士全权处理与本次H股股票发行上市有关的事项	√			

重要提示:
一、召开会议的基本情况
1. 股东大会召开时间:2026年第一次临时股东大会
2. 股东大会召集人:董事会
3. 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26日14:30
(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2026年01月26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26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. 会议的投票时间:2026年01月26日

7. 出席对象:
(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;
于股权登记日下午3时止在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(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:浙江省杭州市滨江区协议路368号海亮科研大厦会议。
二、会议审议事项

1. 本次股东大会提案编码表

提案编号	提案名称	提案类型	备注
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	关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的事项	非累积投票提案	√
2.00	关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的事项	非累积投票提案	√作为投票对象的子议案数(10)
2.01	上市地点	非累积投票提案	√
2.02	发行股票的种类和面值	非累积投票提案	√
2.03	发行时间	非累积投票提案	√
2.04	发行方式	非累积投票提案	√
2.05	发行规模	非累积投票提案	√
2.06	发行对象	非累积投票提案	√
2.07	定价原则	非累积投票提案	√
2.08	发行费用	非累积投票提案	√
2.09	承销方式	非累积投票提案	√
2.10	决议的有效期	非累积投票提案	√
3.00	关于公司发行H股股票募集资金使用计划的议案	非累积投票提案	√
4.00	关于公司变更募集资金使用计划	非累积投票提案	√
5.00	关于公司聘任H股发行上市后适用的内部控制管理制度	非累积投票提案	√
6.00	关于制定、修订公司于H股发行上市后适用的内部控制管理制度	非累积投票提案	√作为投票对象的子议案数(6)
6.01	《独立董事工作制度》	非累积投票提案	√
6.02	《募集资金管理办法》	非累积投票提案	√
6.03	《对外担保管理制度》	非累积投票提案	√
6.04	《关联交易管理制度》	非累积投票提案	√
6.05	《股东通讯方式》	非累积投票提案	√
6.06	《股东提名人选举董事的程序》	非累积投票提案	√
7.00	关于公司聘任为境外为境外募集股份有限公司的议案	非累积投票提案	√
8.00	关于公司发行H股股票并前派利润分配方案	非累积投票提案	√
9.00	关于增选独立董事的议案	非累积投票提案	√
10.00	关于确定公司董事名利的议案	非累积投票提案	√
11.00	关于投资董事、高级管理人员责任保险及招股说明书责任保险	非累积投票提案	√
12.00	关于公司聘任H股发行上市后的中介机构的议案	非累积投票提案	√
13.00	关于提请股东大会授权董事会及或其授权人士全权处理与本次H股股票发行上市有关的事项	非累积投票提案	√
14.00	关于公司《2026年员工持股计划(草案)》及其摘要的议案	非累积投票提案	√
15.00	关于公司《2026年员工持股计划管理办》的议案	非累积投票提案	√
16.00	关于提请股东大会授权董事会或授权人士全权处理与本次H股股票发行上市有关的事项	非累积投票提案	√

2. 披露情况
以上议案经公司第九届董事会第五次、第九届董事会第六次会议通过并提交公司2026年第一次临时股东大会审议,详见公司于2025年1月22日、2026年1月9日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《第九届董事会第五次决议公告》(公告编号:2025-110)、《第九届董事会第六次决议公告》(公告编号:2026-001)。

3. 特别风险提示
(1)上述议案针对中小投资者的表决单独计票,并将表决结果在股东大会决议公告中单独列示。

(2)上述议案中,提案编号1.00-5.00、7.00、8.00、13.00的议案需由股东以特别决议通过(需由出席股东大会(或授权委托股东)所持表决权的2/3以上通过),其余议案经股东大会以普通决议通过(需由出席股东大会的股东或其授权委托代理人所持表决权过半数通过。提案编号2.00、6.00需逐项表决。其中独立董事候选人郑瑞峰先生的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议、股东大会方可予以通过)。

三、会议登记事项
1. 欲出席现场会议的股东及委托代理人于2026年1月21日9:00—17:00至浙江海亮股份有限公司董事会办公室办理出席登记手续,异地股东可以传真或信函的方式于上述时间登记,传真或信函以抵达办公室的时间为准,不接受电话登记。

2. 法人股东的法定代表人出席的,凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证照账户卡(或持股份凭证)办理登记;法人股东委托代理人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书、本人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡(或持股份凭证)办理登记。

3. 自然人股东亲自出席的,凭本人身份证、证券账户卡(或持股份凭证)办理登记;委托代理人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的身份证复印件、委托人的证券账户卡(或持股份凭证)办理登记。

4. 登记地点:浙江省杭州市滨江区协议路368号海亮科研大厦10楼
邮编:311051

四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会,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://wlp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件
1. 第九届董事会第五次决议;

2. 浙江海亮股份有限公司章程;

3. 浙江海亮股份有限公司章程;

4. 浙江海亮股份有限公司章程;

5. 浙江海亮股份有限公司章程;

6. 浙江海亮股份有限公司章程;

7. 浙江海亮股份有限公司章程;

8. 浙江海亮股份有限公司章程;

9. 浙江海亮股份有限公司章程;

10. 浙江海亮股份有限公司章程;

11. 浙江海亮股份有限公司章程;

12. 浙江海亮股份有限公司章程;

13. 浙江海亮股份有限公司章程;

14. 浙江海亮股份有限公司章程;

15. 浙江海亮股份有限公司章程;

16. 浙江海亮股份有限公司章程;

17. 浙江海亮股份有限公司章程;

18. 浙江海亮股份有限公司章程;

19. 浙江海亮股份有限公司章程;

20. 浙江海亮股份有限公司章程;

21. 浙江海亮股份有限公司章程;

22. 浙江海亮股份有限公司章程;

23. 浙江海亮股份有限公司章程;

24. 浙江海亮股份有限公司章程;

25. 浙江海亮股份有限公司章程;

26. 浙江海亮股份有限公司章程;

27. 浙江海亮股份有限公司章程;

28. 浙江海亮股份有限公司章程;

29. 浙江海亮股份有限公司章程;

30. 浙江海亮股份有限公司章程;

31. 浙江海亮股份有限公司章程;

32. 浙江海亮股份有限公司章程;

33. 浙江海亮股份有限公司章程;

34. 浙江海亮股份有限公司章程;

35. 浙江海亮股份有限公司章程;

36. 浙江海亮股份有限公司章程;

37. 浙江海亮股份有限公司章程;

38. 浙江海亮股份有限公司章程;

39. 浙江海亮股份有限公司章程;

40. 浙江海亮股份有限公司章程;

41. 浙江海亮股份有限公司章程;

42. 浙江海亮股份有限公司章程;

43. 浙江海亮股份有限公司章程;

44. 浙江海亮股份有限公司章程;

45. 浙江海亮股份有限公司章程;

46. 浙江海亮股份有限公司章程;

47. 浙江海亮股份有限公司章程;

48. 浙江海亮股份有限公司章程;

49. 浙江海亮股份有限公司章程;

50. 浙江海亮股份有限公司章程;

51. 浙江海亮股份有限公司章程;

52. 浙江海亮股份有限公司章程;

53. 浙江海亮股份有限公司章程;

54. 浙江海亮股份有限公司章程;

55. 浙江海亮股份有限公司章程;

56. 浙江海亮股份有限公司章程;

57. 浙江海亮股份有限公司章程;

58. 浙江海亮股份有限公司章程;

59. 浙江海亮股份有限公司章程;

60. 浙江海亮股份有限公司章程;

61. 浙江海亮股份有限公司章程;

62. 浙江海亮股份有限公司章程;

63. 浙江海亮股份有限公司章程;

64. 浙江海亮股份有限公司章程;

65. 浙江海亮股份有限公司章程;

66. 浙江海亮股份有限公司章程;

67. 浙江海亮股份有限公司章程;

68. 浙江海亮股份有限公司章程;

69. 浙江海亮股份有限公司章程;

70. 浙江海亮股份有限公司章程;

71. 浙江海亮股份有限公司章程;

72. 浙江海亮股份有限公司章程;

73. 浙江海亮股份有限公司章程;

74. 浙江海亮股份有限公司章程;

75. 浙江海亮股份有限公司章程;

76. 浙江海亮股份有限公司章程;

77. 浙江海亮股份有限公司章程;

78. 浙江海亮股份有限公司章程;

79. 浙江海亮股份有限公司章程;

80. 浙江海亮股份有限公司章程;

81. 浙江海亮股份有限公司章程;

82. 浙江海亮股份有限公司章程;

83. 浙江海亮股份有限公司章程;

84. 浙江海亮股份有限公司章程;

85. 浙江海亮股份有限公司章程;

86. 浙江海亮股份有限公司章程;

87. 浙江海亮股份有限公司章程;

88. 浙江海亮股份有限公司章程;

89. 浙江海亮股份有限公司章程;

90. 浙江海亮股份有限公司章程;

91. 浙江海亮股份有限公司章程;

92. 浙江海亮股份有限公司章程;

93. 浙江海亮股份有限公司章程;

94. 浙江海亮股份有限公司章程;

95. 浙江海亮股份有限公司章程;

96. 浙江海亮股份有限公司章程;

97. 浙江海亮股份有限公司章程;

98. 浙江海亮股份有限公司章程;

99. 浙江海亮股份有限公司章程;

100. 浙江海亮股份有限公司章程;

101. 浙江海亮股份有限公司章程;

102. 浙江海亮股份有限公司章程;

103. 浙江海亮股份有限公司章程;

104. 浙江海亮股份有限公司章程;

105. 浙江海亮股份有限公司章程;

106. 浙江海亮股份有限公司章程;

107. 浙江海亮股份有限公司章程;

108. 浙江海亮股份有限公司章程;

109. 浙江海亮股份有限公司章程;

110. 浙江海亮股份有限公司章程;

111. 浙江海亮股份有限公司章程;

112. 浙江海亮股份有限公司章程;

113. 浙江海亮股份有限公司章程;

114. 浙江海亮股份有限公司章程;

115. 浙江海亮股份有限公司章程;

116. 浙江海亮股份有限公司章程;

117. 浙江海亮股份有限公司章程;

118. 浙江海亮股份有限公司章程;

119. 浙江海亮股份有限公司章程;

120. 浙江海亮股份有限公司章程;

121. 浙江海亮股份有限公司章程;

122. 浙江海亮股份有限公司章程;

123. 浙江海亮股份有限公司章程;

124. 浙江海亮股份有限公司章程;

125. 浙江海亮股份有限公司章程;

126. 浙江海亮股份有限公司章程;

127. 浙江海亮股份有限公司章程;

128. 浙江海亮股份有限公司章程;

129. 浙江海亮股份有限公司章程;

130. 浙江海亮股份有限公司章程;

131. 浙江海亮股份有限公司章程;

132. 浙江海亮股份有限公司章程;

133. 浙江海亮股份有限公司章程;

134. 浙江海亮股份有限公司章程;

135. 浙江海亮股份有限公司章程;

136. 浙江海亮股份有限公司章程;

137. 浙江海亮股份有限公司章程;

138. 浙江海亮股份有限公司章程;

139. 浙江海亮股份有限公司章程;

140. 浙江海亮股份有限公司章程;

141. 浙江海亮股份有限公司章程;