

证券代码：001237

证券简称：惠康科技

公告编号：2026-026

宁波惠康工业科技股份有限公司 关于召开 2026 年第二次临时股东大会的通知

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 年第二次临时股东大会

2、股东会的召集人：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 09 月 17 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 09 月 17 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 09 月 17 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：2026 年 09 月 10 日

7、出席对象：

（1）截至股权登记日 2026 年 09 月 10 日（星期四）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以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（授权委托书见附件 2）；

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：浙江省宁波市前湾新区滨海四路 55 号会议室

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	关于公司补选董事的议案	非累积投票提案	√
2.00	关于购买董事、高级管理人员责任险的议案	非累积投票提案	√
3.00	关于 2026 年半年度利润分配预案的议案	非累积投票提案	√

2、上述提案除提案 2.00 全体董事已回避表决外，其他提案已由公司第二届董事会第八次会议审议通过，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

3、提案 2.00 属于与个别股东利益相关的议案，关联股东应回避表决，且不得接受其他股东委托进行投票；针对上述提案，公司将对中小投资者进行单独计票，并将结果及时公开披露。中小投资者是指单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东（不包含持有公司 5%以上股份的股东以及公司董事、高级管理人员）。

三、会议登记等事项

（一）登记方式

1、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明书、股东登记表（见附件 3）；

2、由法定代表人委托的代理人代表法人股东出席本次会议的，代理人应出示本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（见附件 2）、股东登记表（见附件 3）；

3、自然人股东亲自出席本次会议的，应出示本人身份证或其他能够证明其身份的有效证件或证明、股东登记表（见附件 3）；

4、由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示代理人本人有效身份证件、委托人亲笔签署的股东授权委托书（见附件 2）、股东登记表（见附件 3）；

5、出席本次会议人员应向会议登记处出示前述规定的授权委托书、本人身份证原件等，并向会议登记处提交前述规定凭证的复印件。异地股东可用信函、传真或电子邮件登记，信函、传真或电子邮件

应包含上述内容的文件资料（信函、传真或电子邮件以 2026 年 09 月 15 日（星期二）17:00 前送达公司为准，信封请注明“惠康科技股东会”字样），不接受电话登记。

（二）登记时间：2026 年 09 月 15 日上午 9:00-11:30，下午 13:30-17:00 止。

（三）登记地点：浙江省宁波市前湾新区滨海四路 55 号南大楼二楼会议室。

（四）会议联系方式：

1、通讯地址：浙江省宁波市前湾新区滨海四路 55 号证券部。

2、邮政编码：315336

3、联系电话：0574-63939006

4、传真：0574-63969008

5、电子邮箱：zqb@hicon.cn

6、联系人：卢晓霞

（五）现场会议期限半天，与会股东食宿费、交通费自理。

（六）出席现场会议的股东及股东授权代理人请于会议开始前 half 小时内到达会议地点，并携带身份证明、授权委托书等原件，以便签到入场。

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 1。

五、备查文件

第二届董事会第八次会议决议。

特此公告。

宁波惠康工业科技股份有限公司

董事会

2026 年 08 月 28 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“361237”，投票简称为“惠康投票”。
2. 填报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 09 月 17 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 09 月 17 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会网络投票实施细则》《深圳证券交易所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://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 <https://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。

附件 2

宁波惠康工业科技股份有限公司
2026 年第二次临时股东会授权委托书

兹委托_____先生（女士）代表本人（或本单位）出席宁波惠康工业科技股份有限公司于 2026 年 09 月 17 日召开的 2026 年第二次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

提案编码	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	关于公司补选董事的议案	√			
2.00	关于购买董事、高级管理人员责任险的议案	√			
3.00	关于 2026 年半年度利润分配预案的议案	√			

对于非累积投票制的议案，委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。

委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

委托人股东账号： 持股数量：

受托人： 受托人身份证号码：

签发日期： 委托有效期：

附件 3

宁波惠康工业科技股份有限公司

2026 年第二次临时股东会参会股东登记表

自然人股东姓名/法人股东名称			
自然人股东身份证号码		法人股东统一社会信用代码	
股东账号		持股数量（股）	
出席会议人员姓名		是否委托	
联系电话		电子邮箱	
联系地址			
代理人姓名		代理人身份证号码	
联系电话		电子邮件	
传真号码		邮政编码	
联系地址			

- 附注：
- 1.请用正楷字填写上述信息（须与股东名册上所载相同）。
 - 2.已填妥及签署的参会股东登记表，应于 2026 年 09 月 15 日下午 17:00 之前通过信函、传真或电子邮件送达公司，不接受电话登记。
 - 3.上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。