

方盛实业

公告编号： GXFSSYNDGDH/2026-002

广西方盛实业股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东大会的通知

广西方盛实业股份有限公司股东：

根据《中华人民共和国公司法》和《广西方盛实业股份有限公司章程》的有关规定，广西方盛实业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会决定于 2026 年 6 月 23 日召开公司 2025 年年度股东大会。现将会议有关事项通知如下：

一、会议的基本情况

1. 股东会届次：广西方盛实业股份有限公司 2025 年年度股东会；
2. 召集人：广西方盛实业股份有限公司董事会
3. 召开时间：2026 年 6 月 23 日（星期二）上午 9:30，会期半天。
4. 会议地点：柳州市阳和工业新区阳惠路东 2 号方盛公司总部大楼一楼会议中心。
5. 投票方式：现场投票方式。
6. 出席对象：
 - （1）全体股东均有权出席股东会，或委托代理人出席会议和参加表决。
 - （2）公司董事、监事及高级管理人员。
 - （3）公司邀请的其他人员（如有）。

二、会议审议事项

1. 审议《关于广西方盛实业股份有限公司 2025 年度董事会报告的议案》;
2. 审议《关于广西方盛实业股份有限公司 2025 年度监事会报告的议案》;
3. 审议《关于修订<广西方盛实业股份有限公司股东会议事规则>的议案》;
4. 审议《关于<广西方盛实业股份有限公司董事、监事薪酬管理制度>的议案》;
5. 审议《关于广西方盛实业股份有限公司 2025 年度利润分配方案的议案》;
6. 审议《关于授权董事会在额度范围内先实施分红的议案》。

上述第 1、3、4、6 项议案已经公司 2025 年 5 月 25 日第九届董事会第七次会议审议通过; 第 2 项议案已经公司 2025 年 5 月 25 日第九届监事会第四次会议审议通过; 第 5 项议案已经公司 2026 年 1 月 15 日第九届董事会第六次会议审议通过。

三、会议登记方法

1. 登记方式:

(1) 个人股东须持本人身份证、持股证明办理登记手续; 委托代理人出席的应持代理人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件和持股证明办理登记手续。

(2) 异地股东可以用信函方式登记, 公司不接受电话登记。

2. 登记时间: 2026 年 6 月 16 日-17 日上午 8:30~11:30, 下午 14:30~17:00。

3. 登记地点: 柳州市屏山大道 286 号(公司股票管理服务部)。

（如采用信函登记方式，请在 2026 年 6 月 17 日下午 17:00 前将登记文件寄送至该地址）。

四、其他事项

1. 会议联系方式：

联系人：周慧、陆坤印

电 话：（0772）3289518、3838171

地 址：柳州市阳和工业新区阳惠路东 2 号

2. 会议费用：出席会议股东食宿费、交通费自理。

五、备查文件

1. 《广西方盛实业股份有限公司第九届董事会第七次会议决议》；
2. 《广西方盛实业股份有限公司第九届监事会第四次会议决议》；
3. 《广西方盛实业股份有限公司第九届六次董事会议决议》。

特此通知。

广西方盛实业股份有限公司董事会

2026 年 5 月 2 日

