

证券代码：837663

证券简称：明阳科技

公告编号：2025-110

明阳科技（苏州）股份有限公司

关于 2025 年第二次临时股东会增加临时提案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、召开会议基本情况

明阳科技（苏州）股份有限公司定于 2025 年 8 月 27 日召开 2025 年第二次临时股东会，股权登记日为 2025 年 8 月 20 日，有关会议事项详见公司于 2025 年 8 月 12 日在北京证券交易所官网披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东会通知公告（提供网络投票）》，公告编号：2025-068。

二、增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2025 年 8 月 15 日，公司董事会收到单独持有 46.14% 股份的股东王明祥书面提交的《关于提请明阳科技（苏州）股份有限公司 2025 年第二次临时股东会增加临时议案的函》，请在 2025 年 8 月 27 日召开的 2025 年第二次临时股东会中增加临时提案。

（二）临时提案的具体内容

议案一《关于公司 2025 年半年度权益分派预案的议案》

为积极履行回报股东义务，与全体股东分享公司经营收益，在统筹考虑战略发展目标及流动资金需求，保证公司健康、稳定、持续发展的前提下，公司拟实施 2025 年半年度权益分派。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 15 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《明阳科技（苏州）股份有限公司 2025 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-109）。

（三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东王明祥符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将股东王明祥提出的临时提案提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

三、除了上述增加临时提案外，于 2025 年 8 月 12 日公告的原股东会通知事项不变。

四、调整后的公司 2025 年第二次临时股东大会审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1	关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案	√
2	关于取消监事会并修订<公司章程>的议案	√
3	关于废止<明阳科技（苏州）股份有限公司监事会议事规则>的议案	√
4	关于公司 2025 年半年度权益分派预案的议案	√
5	关于修订及制定公司部分内部治理制度的议案	
5.1	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√
5.2	《关于修订<股东会议事规则>的议案》	√
5.3	《关于修订<关联交易管理制度>的	√

	议案》	
5.4	《关于修订<承诺管理制度>的议案》	√
5.5	《关于修订<利润分配管理制度>的议案》	√
5.6	《关于修订<募集资金管理制度>的议案》	√
5.7	《关于修订<独立董事工作制度>的议案》	√
5.8	《关于制定<独立董事专门会议工作制度>的议案》	√
5.9	《关于修订<对外担保管理制度>的议案》	√
5.10	《关于修订<对外投资管理制度>的议案》	√
5.11	《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》	√
5.12	《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》	√
5.13	《关于修订<防止控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金管理制度>的议案》	√
5.14	《关于修订<网络投票实施细则>的议案》	√
5.15	《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》	√

议案 1、议案 2、议案 5（含逐项表决子议案）已经公司第四届董事会第七次会议审议通过；议案 1、议案 2 和议案 3 已经公司第四届监事会第六次会议审议通过；议案 4 已经公司第四届董事会第八次会议和第四届监事会第七次会议审议通过。

议案 1 具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》（公告编号：2025-067）；

议案 2 具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于取消监事会并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-069）；

议案 3 具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《第四届监事会第六次会议决议公告》（公告编号：2025-065）；

议案 4 具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《2025 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-109）；

议案 5（含逐项表决子议案）具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的相关公告（公告编号：2025-071、072、075、076、077、078、079、080、081、082、085、089、097、098 和 099）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（2）；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（4 和 5.5）；

上述议案不存在关联股东回避表决议案。

五、备查文件

- 1、《明阳科技（苏州）股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》；
- 2、《明阳科技（苏州）股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》；
- 3、《明阳科技（苏州）股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》；
- 4、《明阳科技（苏州）股份有限公司第四届监事会第七次会议决议》。

明阳科技（苏州）股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 15 日