

浙江水晶光电科技股份有限公司
关于召开 2026 年第一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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五次会议决议决定，公司定于 2026 年 1 月 23 日下午 14:00 召开 2026 年第一次临时股东会。现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

- 1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会
- 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 1 月 23 日 14:00
 - (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 1 月 23 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 23 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 1 月 16 日
- 7、出席对象：
 - (1) 截至 2026 年 1 月 16 日下午 15:00 深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东。上述本公司全体股东均有权出席股东会，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；
 - (2) 公司部分董事、高级管理人员；

(3) 公司聘请的见证律师及其他有关人员。

8、会议地点：浙江省台州市椒江区开发大道东段 2198 号。

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<浙江水晶光电科技股份有限公司第九期员工持股计划（草案）>及摘要的议案》	非累积投票提案	√
2.00	《关于<浙江水晶光电科技股份有限公司第九期员工持股计划管理办法>的议案》	非累积投票提案	√
3.00	《关于提请股东大会授权董事会办理公司第九期员工持股计划有关事项的议案》	非累积投票提案	√
4.00	《关于修订<高管薪酬管理办法>的议案》	非累积投票提案	√

2、上述议案相关内容已经公司第七届董事会第五次会议审议通过，具体内容详见 2025 年 12 月 30 日刊登在信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 的相关公告。

3、参与第九期员工持股计划的关联股东需对议案 1 至议案 3 回避表决。同时本次股东会审议的议案 1 至议案 3 将对中小投资者（公司董事、高管和单独或合计持有公司 5% 以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，公司将对单独计票结果进行公开披露。

三、会议登记等事项

1、登记方式：

(1) 法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证件、单位证明、营业执照复印件（加盖公司公章）；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

(2) 个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证件；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证件、股东授权委托书。异地股东可以通过信函或传真方式登记。

2、登记时间：自 2026 年 1 月 19 日开始，至 2026 年 1 月 21 日下午 16:00 时结束。

3、登记地点及授权委托书送达地点：浙江水晶光电科技股份有限公司证券部

地址：浙江省台州市椒江区开发大道东段 2198 号，邮编：318014

邮箱：sjzqb@crystal-optech.com

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一。

五、其他事项

1、本次股东会出席现场会议的股东食宿、交通费用自理。

2、联系电话：0576—89811901 传真：0576—89811906

3、会议联系人：韩莉、陶曳昕

六、备查文件

公司第七届董事会第五次会议决议。

浙江水晶光电科技股份有限公司董事会

2025 年 12 月 30 日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称：投票代码为“362273”，投票简称为“水晶投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

本次股东会的议案为非累积投票议案，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，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

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1月23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、互联网投票系统投票的时间：2026年1月23日9:15—15:00期间的任意时间。

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（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统<http://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<http://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。

附件二：

授权委托书

致：浙江水晶光电科技股份有限公司

兹委托_____先生（女士）代表本人/本公司出席浙江水晶光电科技股份有限公司
2026年第一次临时股东会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
非累积投票提案					
1.00	议案一：《关于<浙江水晶光电科技股份有限公司第九期员工持股计划（草案）>及摘要的议案》	√			
2.00	议案二：《关于<浙江水晶光电科技股份有限公司第九期员工持股计划管理办法>的议案》	√			
3.00	议案三：《关于提请股东会授权董事会办理公司第九期员工持股计划有关事项的议案》	√			
4.00	议案四：《关于修订<高管薪酬管理办法>的议案》	√			

委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

委托人股东账号：

委托人持股数及股份性质：

受托人签名或盖章：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

（注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。）