

证券代码：688721

证券简称：龙图光罩

公告编号：2026-018

深圳市龙图光罩股份有限公司 关于召开2025年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 股东会召开日期：2026年4月20日
- 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

（一） 股东会类型和届次

2025年年度股东会

（二） 股东会召集人：董事会

（三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2026年4月20日 14点30分

召开地点：深圳市龙图光罩股份有限公司会议室

（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年4月20日

至2026年4月20日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不适用

二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》	√
2.00	《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》	√
2.01	发行股票的种类和面值	√
2.02	发行方式及发行时间	√
2.03	发行对象和认购方式	√
2.04	定价基准日、发行价格及定价原则	√
2.05	发行数量	√
2.06	限售期	√
2.07	股票上市地点	√
2.08	本次发行前滚存未分配利润的安排	√
2.09	本次发行决议的有效期限	√
2.10	募资资金总额及用途	√
3	《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股	√

	股票预案的议案》	
4	《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票发行方案论证分析报告的议案》	√
5	《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》	√
6	《关于 2026 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施与相关主体承诺的公告的议案》	√
7	《关于<公司前次募集资金使用情况报告>的议案》	√
8	《关于公司未来三年（2026-2028 年）股东分红回报规划的议案》	√
9	《关于<公司关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明>的议案》	√
10	《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行 A 股股票具体事宜的议案》	√
11	《关于公司<2025 年年度报告全文及其摘要>的议案》	√
12	《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》	√
13	《关于公司及全资子公司 2026 年度申请综合授信额度并提供担保的议案》	√
14	《关于 2026 年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案》	√
15	《关于 2026 年度重大设备采购额度的议案》	√
16	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
17	《关于<公司 2026 年度董事薪酬方案>的议	√

	案》	
18	《关于公司<2025 年度利润分配预案>的议案》	√
19	《关于〈深圳市龙图光罩股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》	√
20	《关于深圳市龙图光罩股份有限公司〈2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》	√
21	《关于提请股东会授权董事会办理公司 2026 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》	√

除上述审议的议案外，本次会议尚需听取独立董事述职报告和公司 2026 年度高级管理人员薪酬方案。

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司 2026 年 3 月 23 日召开的第二届董事会第五次会议、2026 年 3 月 26 日召开的第二届董事会第六次会议和 2026 年 3 月 30 日的第二届董事会第七次会议通过，具体内容详见公司于 2026 年 3 月 24 日、2026 年 3 月 27 日和 2026 年 3 月 31 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《经济参考报》披露的相关公告。

2、特别决议议案：议案 1-10、议案 13、议案 19-21

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 1-10、议案 13、议案 16-21

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 17 《关于<公司 2026 年度董事薪酬方案>的议案》

应回避表决的关联股东名称：柯汉奇、叶小龙、张道谷、深圳市奇龙谷投资合伙企业（有限合伙）。

议案 19 《关于〈深圳市龙图光罩股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划

（草案）及其摘要的议案》、议案 20《关于深圳市龙图光罩股份有限公司〈2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》

应回避表决的关联股东名称：深圳市众芯赢投资合伙企业（有限合伙）

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

三、 股东会投票注意事项

（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（三） 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

（四） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	688721	龙图光罩	2026/4/14

(二) 公司董事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

为保证本次股东大会的顺利召开，减少会前登记时间，出席本次股东大会的股东及股东代表需提前登记确认。

(一) 登记时间：2026 年 4 月 17 日上午 9:30-11:30；下午 14:00-16:00。登记地点：广东省深圳市宝安区新桥街道象山社区新玉路北侧圣佐治科技工业园 4#厂房 101

(二) 登记方式：拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理或通过传真、邮件方式办理登记：

1、法人股东由法定代表人亲自出席会议的，应出示其本人身份证原件、加盖法人印章的营业执照复印件、法定代表人证明书、股票账户卡原件办理登记手续；法人股东法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证原件、加盖法人印章的营业执照复印件、法定代表人证明书、股票账户卡原件、法定代表人依法出具的授权委托书（加盖公章）办理登记手续。

2、自然人股东亲自出席的，应出示其本人身份证原件、股票账户卡原件办理登记手续；委托代理人出席会议的，应出示委托人股票账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件（授权委托书格式详见附件 1）和受托人身份证原件办理

登记手续。

3、异地股东可采用信函或邮件的方式登记，在来信或邮件上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，信封上请注明“股东会议”字样。

4、如通过传真、邮件方式办理登记，需提供必要的联系人及联系方式，并与公司电话确认后方视为登记成功。

六、 其他事项

(一) 本次现场会议出席者食宿及交通费自理。

(二) 参会股东请携带相关证件提前半小时到达会议现场办理签到。

(三) 会议联系方式：

联系地址：深圳市宝安区新桥街道象山社区新玉路北侧圣佐治科技工业园
4#厂房 101

会议联系人：李建东

邮编：518125

电话：0755-23207580

传真：0755-29480739

邮箱：ir@starmask.net

特此公告。

深圳市龙图光罩股份有限公司董事会

2026年3月31日

附件 1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东会的董事会决议

附件 1：授权委托书

授权委托书

深圳市龙图光罩股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年4月20日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》			
2.00	《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》			
2.01	发行股票的种类和面值			
2.02	发行方式及发行时间			
2.03	发行对象和认购方式			
2.04	定价基准日、发行价格及定价原则			
2.05	发行数量			
2.06	限售期			
2.07	股票上市地点			
2.08	本次发行前滚存未分配利润的安			

	排			
2.09	本次发行决议的有效期限			
2.10	募资资金总额及用途			
3	《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》			
4	《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票发行方案论证分析报告的议案》			
5	《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》			
6	《关于 2026 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施与相关主体承诺的公告的议案》			
7	《关于<公司前次募集资金使用情况报告>的议案》			
8	《关于公司未来三年（2026-2028 年）股东分红回报规划的议案》			
9	《关于<公司关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明>的议案》			
10	《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行 A 股股票具体事宜的议案》			
11	《关于公司<2025 年年度报告全文及其摘要>的议案》			
12	《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》			
13	《关于公司及全资子公司 2026 年			

	度申请综合授信额度并提供担保的议案》			
14	《关于 2026 年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案》			
15	《关于 2026 年度重大设备采购额度的议案》			
16	《关于续聘会计师事务所的议案》			
17	《关于<公司 2026 年度董事薪酬方案>的议案》			
18	《关于公司<2025 年度利润分配预案>的议案》			
19	《关于〈深圳市龙图光罩股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》			
20	《关于深圳市龙图光罩股份有限公司〈2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》			
21	《关于提请股东会授权董事会办理公司 2026 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。