

证券代码：832449

证券简称：恒宝通

主办券商：兴业证券

## 深圳市恒宝通光电子股份有限公司

## 关于召开 2025 年年度股东会通知公告（提供网络投票）

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、会议召开基本情况

## （一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。

## （二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

## （三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

## （四）会议召开方式

现场会议  电子通讯会议

股东会会议现场地点：深圳市南山区西丽街道西丽社区打石一路深圳国际创新谷六栋 B 座八楼深圳市恒宝通光电子股份有限公司。

## （五）会议表决方式

现场投票  电子通讯投票

网络投票  其他方式投票

同一股东应选择现场投票、网络投票的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月22日15:00。

2、网络投票起止时间：2026年5月21日15:00—2026年5月22日15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：[inv.chinaclear.cn](http://inv.chinaclear.cn)）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：[inv.chinaclear.cn](http://inv.chinaclear.cn)）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：[www.chinaclear.cn](http://www.chinaclear.cn)）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

(七) 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	832449	恒宝通	2026年5月15日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排。

本次股东会将聘请北京市金杜（广州）律师事务所作为见证律师并出具法律意见书。

## 二、会议审议事项

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	《2025 年度董事会工作报告》	√
2	《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》	√
3	《关于公司 2025 年度财务决算报告及 2026 年度财务预算编制说明的议案》	√
4	《关于公司 2025 年度利润分配的议案》	√
5	《关于制定<独立董事工作制度>的议案》	√
6	《关于非独立董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》	√
7	《关于独立董事 2026 年津贴方案的议案》	√
8	《关于公司（含子公司）使用闲置自有资金进行现金管理的议案》	√

### （一）审议《2025 年度董事会工作报告》

审议 2025 年度董事会工作，公司董事会对 2025 年度的工作进行了总结，并对 2026 年的工作进行了战略性布局和展望。

（二）审议《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》

根据《非上市公众公司信息披露内容与格式准则》、《年度报告内容与格式模板》和《关于做好挂牌公司 2025 年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司董事、高级管理人员对公司《2025 年年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）公司严格按照公司财务制度规范运作，公司本次定期报告包含的信息公允、全面、真实地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果等事项。

（2）公司控股股东、董事、高级管理人员对本次定期报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

（3）致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了致同审字（2026）第 351A009675 号标准无保留意见的审计报告是客观、公正、真实的。

具体详见公司于 2026 年 4 月 13 日在全国中小企业股份转让系统网站（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-006）、《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-007）。

（三）审议《关于公司 2025 年度财务决算报告及 2026 年度财务预算编制说明的议案》

根据公司 2025 年年度经营及财务状况，以及对公司 2025 年年度经营及财务状况进行梳理后对 2026 年度的财务状况进行的合理预计，提交董事会审议公司编制的《2025 年度财务决算报告》及《2026 年度财务预算编制说明》。

（四）审议《关于公司 2025 年度利润分配的议案》

根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的致同审字（2026）第 号标准无保留意见的 2025 年度审计报告，考虑到公司现有资金情况及 2026 年度高速产品研发投入的资金需求，拟议 2025 年度不进行利润分配。

（五）审议《关于制定<独立董事工作制度>的议案》

为规范公司的行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司独立

董事尽责履职，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第2号——独立董事》等全国中小企业股份转让系统业务规则以及《公司章程》的有关规定，并结合公司实际，公司制定了《独立董事工作制度》。

具体详见公司于2026年4月13日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）上披露的《独立董事工作制度》（公告编号：2026-009）。

（六）审议《关于非独立董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》

根据相关法律、法规及《公司章程》有关规定，公司制定了非独立董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案。

（七）审议《关于独立董事2026年津贴方案的议案》

根据相关法律、法规及《公司章程》有关规定，公司制定了独立董事2026年度津贴方案。

（八）审议《关于公司（含子公司）使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

为提高暂时闲置资金的使用效率，增加公司资金收益，进一步提高公司的整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报。在确保不影响公司日常生产经营活动所需资金的前提下，在保证资金流动性和安全性的基础上，拟使用部分闲置自有资金累计最高不超过人民币5,000万元（含人民币5,000万元及等值美元、林吉特）的额度开展现金管理业务。

具体详见公司于2026年4月13日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司（含子公司）使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-011）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（4）；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

- 1、个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。
- 2、代理人代表个人股东出席本次会议的，凭本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记。
- 3、法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记。
- 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记。股东可以传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2026年5月22日14时00分

（三）登记地点：公司会议室

### 四、其他

#### （一）会议联系方式：

深圳市南山区西丽街道西丽社区打石一路深圳国际创新谷六栋 B 座八楼深圳市恒宝通光电子股份有限公司

联系人：赵旭锋

联系电话：0755-26753499

（二）会议费用：本次大会预期半天，与会股东交通、食宿等费用自理。

### 五、备查文件

《第五届董事会第九次会议决议》

深圳市恒宝通光电子股份有限公司董事会

2026年4月13日

附件：

### 授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。