

证券代码：605058

证券简称：澳弘电子

公告编号：2026-015

常州澳弘电子股份有限公司 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本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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 股东会召开日期：2026年5月11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

召开的日期时间：2026年5月11日 14点00分

召开地点：江苏省常州市新北区新科路15号常州澳弘电子股份有限公司办公大楼一楼会议室

(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5月11日

至2026年5月11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

无

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2025年度董事会工作报告的议案》	√
2	《关于公司2025年度利润分配预案的议案》	√
3	《关于〈公司2025年年度报告〉及其摘要的议案》	√
4	《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》	√
5.00	《关于确认公司董事2025年度薪酬（津贴）及拟定2026年度董事薪酬（津贴）方案的议案》	√
5.01	《关于确认非独立董事2025年度薪酬及拟定2026年度薪酬方案的议案》	√
5.02	《关于确认独立董事2025年度津贴及拟定2026年度津贴方案的议案》	√
6	《关于修订〈董事、高管薪酬管理制度〉的议案》	√
7	《关于为子公司2026年银行综合授信提供担保的议案》	√

8	《关于 2026 年度向银行申请综合授信额度的议案》	√
9	《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》	√

听取《公司 2025 年度独立董事述职报告》、《关于确认公司其他高级管理人员 2025 年度薪酬及拟定 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经第三届董事会第十二次会议审议通过，相关公告已于 2026 年 4 月 16 日在中国证券报、上海证券报、证券时报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露。

2、特别决议议案：7

3、对中小投资者单独计票的议案：2、4、5、7

4、涉及关联股东回避表决的议案：5.01

应回避表决的关联股东名称：陈定红、常州途阳投资合伙企业（有限合伙）、常州途朗投资合伙企业（有限合伙）

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

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责任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	605058	澳弘电子	2026/5/6

(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

(一) 登记方法

1、个人股东持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证办理登记；委托代理人出席的，代理人须持授权委托书（委托书格式请详见附件 1：授权委托书）、委

托人的股东帐户卡、持股凭证和代理人身份证到公司办理登记。

2、法人股东持营业执照复印件、股东帐户卡、持股凭证、法人代表身份证办理登记；委托代理人出席的，代理人须持授权委托书（委托书格式请见附件1：授权委托书）、委托法人的营业执照复印件、股东帐户卡、持股凭证和代理人身份证到公司办理登记。

3、外地股东可用信函或发送邮件的方式登记。

（二）登记时间：符合出席会议要求的股东，请持有关证明于2025年5月8日（上午8:30-11:30，下午13:30-17:00）到公司办理登记手续。

（三）登记地点：江苏省常州市新北区新科路15号常州澳弘电子股份有限公司办公大楼一楼会议室。

六、 其他事项

（一）出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。

（二）参会股东请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：江苏省常州市新北区新科路15号

联系电话：0519-85486158

联系人：罗源凯

特此公告。

常州澳弘电子股份有限公司董事会
2026年4月16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

常州澳弘电子股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月11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 2025 年度董事会工作报告的议案》			
2	《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》			
3	《关于〈公司 2025 年年度报告〉及其摘要的议案》			
4	《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》			
5.00	《关于确认公司董事 2025 年度薪酬（津贴）及拟定 2026 年度董事薪酬（津贴）方案的议案》			
5.01	《关于确认非独立董事 2025 年度薪酬及拟定 2026 年度薪酬方案的议案》			
5.02	《关于确认独立董事 2025 年度津贴及拟定 2026 年度津贴方案的议案》			
6	《关于修订〈董事、高管薪酬管理制度〉的议案》			
7	《关于为子公司 2026 年银行综合授信提供担保的议案》			

8	《关于 2026 年度向银行申请综合授信额度的议案》			
9	《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》			

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：

委托人应当在委托书中“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。