

亚光科技集团股份有限公司 关于召开 2025 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年年度股东会

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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业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 5 月 13 日 14:30

(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 5 月 13 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 5 月 13 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 5 月 7 日

7、出席对象：

(1) 股权登记日：2026 年 5 月 7 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的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，该股东代理人可以不必是本公司股东；

(2) 公司董事和高级管理人员；

(3) 公司聘请的见证律师。

8、会议地点：湖南省沅江市游艇工业园亚光科技方舟楼一楼美兰德会议室

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	《2025 年年度报告全文及摘要》	非累积投票提案	√
2.00	《2025 年董事会工作报告》	非累积投票提案	√
3.00	《2025 年度利润分配预案》	非累积投票提案	√
4.00	《关于 2026 年度公司及子公司申请综合授信及有关担保事项的议案》	非累积投票提案	√
5.00	《关于未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的议案》	非累积投票提案	√
6.00	《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	非累积投票提案	√
7.00	《关于确认董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》	非累积投票提案	√

2、议案披露情况

上述议案已经公司第六届董事会第二次会议审议通过。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 18 日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

上述议案涉及的关联股东应回避表决。议案 3、议案 4 为特别决议事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上审议通过。

为更好地维护中小投资者（除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的利益，上述所有提案中将对中小投资者的表决结果进行单独计票并予以披露。

公司独立董事熊超先生、沈晓峰先生均向董事会提交了《独立董事 2025 年度述职报告》，并将在本次年度股东大会上作述职报告。

三、会议登记事项

1、登记方式：现场登记、通过信函或电子邮件方式登记。

2、登记时间：2026 年 5 月 12 日上午 9:00 至 12:00，下午 13:30-17:00。

3、登记地点：湖南省长沙市岳麓区岳麓西大道 1820 号亚光科技园

4、登记时需提交的文件

(1) 自然人股东须持本人身份证办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、委托人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书（附件二）办理登记手续；

(2) 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。法定代表人出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件二）、法定代表人证明书办理登记手续。

(3) 融资融券信用账户股东除应按照上述（1）、（2）提供文件外，还应持开户证券公司出具的加盖公章的授权委托书及营业执照复印件办理登记手续，授权委托书中应写明参会人所持股份数量。

(4) 异地股东可凭以上有关证件采取信函或电子邮件方式登记。信函或电子邮件须在2026年5月12日17:00之前送达公司（登记时间以收到信函或电子邮件时间为准），不接受电话登记。异地股东采用信函或电子邮件方式登记的，请在发送信函或电子邮件后与公司电话确认。

5、注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人必须携带相关证件原件于会前半小时到会场办理会议入场手续。

6、联系方式

联系人：刘梦瑶

联系电话：0731-84445689

邮编：410000

邮箱：stock@cnsunbird.com

联系地址：湖南省长沙市岳麓区岳麓西大道1820号亚光科技园

7、本次股东会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

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、备查文件

1、《第六届董事会第二次会议决议》

2、深交所要求的其他文件

特此公告。

亚光科技集团股份有限公司董事会

2026年4月18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：350123
- 2、投票简称：亚光投票
- 3、填报表决意见

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。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的投票程序

- 1、投票时间：2026年5月13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的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年5月13日9:15，结束时间为2026年5月13日15:00。

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会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。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

授权委托书

兹全权委托_____（先生/女士）代表本人（本公司）出席亚光科技集团股份有限公司2025年年度股东会，并代表本人（本公司）对会议的各项提案按照本授权委托书的指示行使投票表决权，如没有作出指示，代理人有权按照自己的意愿表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本授权委托的有效期限自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束。

（说明：请在对提案投票选择时打“√”，但只能选择其中一项，“同意”“反对”“弃权”三个选择项下都不打“√”视为弃权。若无明确指示，代理人可自行投票。）

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		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	《2025年年度报告全文及摘要》	√			
2.00	《2025年董事会工作报告》	√			
3.00	《2025年度利润分配预案》	√			
4.00	《关于2026年度公司及子公司申请综合授信及有关担保事项的议案》	√			
5.00	《关于未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的议案》	√			
6.00	《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	√			
7.00	《关于确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》	√			

委托人姓名或名称：

委托人委托持股数（股）：

委托人身份证或营业执照号码：

委托人签名（签字或盖章）：

委托签发日期： 年 月 日

受托人姓名：

身份证号码：

注：授权委托书复印或按以上格式自制均有效；单位委托须法定代表人签名并加盖单位公章。