

证券代码：003023

证券简称：彩虹集团

公告编号：2026-008

## 成都彩虹电器（集团）股份有限公司

### 关于召开 2025 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05月19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05月19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05月19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05月14日

7、出席对象：

(1) 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于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深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东会，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公司股东（授权委托书详见附件二）。

(2) 公司董事、高级管理人员。

(3) 公司聘请的律师。

(4) 根据相关法规应当出席本次股东大会的其他人员。

8、会议地点：四川省成都市武侯区武侯大道顺江段73号公司行政楼三楼会议室。

## 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  | 董事会2025年度工作报告                        | 非累积投票提案 | √           |
| 2.00  | 公司2025年年度报告全文及其摘要                    | 非累积投票提案 | √           |
| 3.00  | 公司2025年度利润分配的预案                      | 非累积投票提案 | √           |
| 4.00  | 关于续聘会计师事务所的议案                        | 非累积投票提案 | √           |
| 5.00  | 关于修订《独立董事工作制度》的议案                    | 非累积投票提案 | √           |
| 6.00  | 关于修订《募集资金管理制度》的议案                    | 非累积投票提案 | √           |
| 7.00  | 关于修订《对外担保管理制度》的议案                    | 非累积投票提案 | √           |
| 8.00  | 关于修订《对外投资管理制度》的议案                    | 非累积投票提案 | √           |
| 9.00  | 关于修订《关联交易管理制度》的议案                    | 非累积投票提案 | √           |
| 10.00 | 关于修订《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》的议案 | 非累积投票提案 | √           |
| 11.00 | 关于修订《信息披露管理办法》的议案                    | 非累积投票提案 | √           |
| 12.00 | 关于修订《内幕信息知情人登记备案制度》的议案               | 非累积投票提案 | √           |
| 13.00 | 关于修订《投资者关系管理制度》的议案                   | 非累积投票提案 | √           |
| 14.00 | 关于修订《股东大会网络投票实施细则》的议案                | 非累积投票提案 | √           |
| 15.00 | 关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案             | 非累积投票提案 | √           |
| 16.00 | 公司董事2026年度薪酬方案                       | 非累积投票提案 | √           |

2、上述提案已于2026年4月17日经公司第十一届董事会第四次会议审议通过。提案具体内容详见公司2026年4月21日相关公告：披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《董事会2025年度工作报告》《2025年年度报告》《独立董事工作制度》《募集资金管理制度》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《关联交易管理制度》《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》《信息披露管理办法》《内幕信息知情人登记备案制度》《投资者关系管理制度》《股东会网络投票实施细则》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》《关于公司董事、高级管理人员薪酬方案的公告》相关内容，以及同时披露于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》上的《2025年年度报告摘要》《关于2025年度利润分配预案的公告》《关于续聘会计师事务所的公告》。

3、上述议案均为普通决议事项，经出席会议的股东所持表决权的二分之一以上表决通过生效。

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职，述职报告详见公司于2026年4月21日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的独立董事2025年度述职报告。

### 三、会议登记等事项

#### 1、登记方式：

（1）自然人股东应持本人身份证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（见附件二）、委托人身份证办理登记手续。

（2）法人股东出席会议须持有法定代表人身份证、法定代表人证明书及营业执照复印件(加盖公章)；法人股东委托代理人出席的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法人授权委托书（见附件二）办理登记手续。

（3）异地股东可凭以上证件采取信函或电子邮件方式登记，电子邮件或信函以抵达公司的时间为准（即须在2026年5月18日16:00前送达公司或发送电子邮件至bod@rainbow.com.cn，并来电确认），本次会议不接受电话登记。

（4）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人应携带相关证件原件，于会前半小时到达会议现场办理登记手续。

2、登记时间：2026年5月15日至2026年5月18日期间，每个工作日的上午9:00-11:00，下午13:00-16:00。

3、登记地点：四川省成都市武侯区武侯大道顺江段73号公司董事会办公室。

#### 4、联系方式

联系人：倪帆

联系电话：028-85362392

传真号码：028-85373601

电子邮箱：bod@rainbow.com.cn

5、会议费用：本次股东会与会股东、股东代表食宿及交通费用自理。

### 四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，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、公司第十一届董事会第四次会议决议。

成都彩虹电器（集团）股份有限公司

董 事 会

2026年04月21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. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“363023”，投票简称为“彩虹投票”。

2. 填报表决意见或选举票数。

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投票的程序

1. 投票时间：2026年05月19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. 互联网投票系统开始投票的时间为2026年05月19日，9:15—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大会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》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 <https://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<https://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

成都彩虹电器（集团）股份有限公司  
2025 年度股东会授权委托书

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本人（或本单位）出席成都彩虹电器（集团）股份有限公司于2026年05月19日召开的2025年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

| 提案编码    | 提案名称                                 | 备注 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|---------|--------------------------------------|----|----|----|----|
| 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    | 董事会2025年度工作报告                        | √  |    |    |    |
| 2.00    | 公司2025年年度报告全文及其摘要                    | √  |    |    |    |
| 3.00    | 公司2025年度利润分配的预案                      | √  |    |    |    |
| 4.00    | 关于续聘会计师事务所的议案                        | √  |    |    |    |
| 5.00    | 关于修订《独立董事工作制度》的议案                    | √  |    |    |    |
| 6.00    | 关于修订《募集资金管理制度》的议案                    | √  |    |    |    |
| 7.00    | 关于修订《对外担保管理制度》的议案                    | √  |    |    |    |
| 8.00    | 关于修订《对外投资管理制度》的议案                    | √  |    |    |    |
| 9.00    | 关于修订《关联交易管理制度》的议案                    | √  |    |    |    |
| 10.00   | 关于修订《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》的议案 | √  |    |    |    |
| 11.00   | 关于修订《信息披露管理办法》的议案                    | √  |    |    |    |
| 12.00   | 关于修订《内幕信息知情人登记备案制度》的议案               | √  |    |    |    |
| 13.00   | 关于修订《投资者关系管理制度》的议案                   | √  |    |    |    |
| 14.00   | 关于修订《股东大会网络投票实施细则》的议案                | √  |    |    |    |
| 15.00   | 关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案             | √  |    |    |    |
| 16.00   | 公司董事2026年度薪酬方案                       | √  |    |    |    |

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

委托人股东账号：

持股数量：

受托人：

受托人身份证号码：

签发日期：

委托有效期：