

武汉中元华电科技股份有限公司 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05月12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12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12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06日

7、出席对象：

(1) 截至2026年05月06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股东均有权出席股东会，并可以书面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的股东；

(2) 公司董事和高级管理人员；

(3) 公司聘请的律师。

8、会议地点：湖北武汉东湖新技术开发区华中科技大学科技园六路6号公司会议室

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	《关于审议<董事会2025年年度工作报告>的议案》	非累积投票提案	√
2.00	《关于审议2025年年度利润分配预案的议案》	非累积投票提案	√
3.00	《关于提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案的议案》	非累积投票提案	√
4.00	《关于审议<2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表>的议案》	非累积投票提案	√
5.00	《关于审议<2025年年度报告>及其摘要的议案》	非累积投票提案	√
6.00	《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	√
7.00	《关于确认董事2025年度薪酬及拟定2026年度薪酬方案的议案》	非累积投票提案	√
8.00	《关于续聘2026年度审计机构的议案》	非累积投票提案	√

2、上述提案的具体内容详见公司于2026年4月21日披露于中国证监会规定的创业板上市公司信息披露网站（巨潮资讯网）上的相关公告。

3、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。

4、公司独立董事将在2025年年度股东大会上进行述职。

三、会议登记等事项

1、登记方式

（1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（见附件一）、委托人股东账户卡办理登记手续；

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续；

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》

（附件二），以便登记确认。信函和传真应当在2026年5月11日17时前送达公司董事会办公室。来信信封请注明“股东会”字样；

（4）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理有关手续。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。

2、登记时间

2026年5月8日、2026年5月11日，每日9时至11时30分、13时30分至17时。

3、登记地点

中国湖北武汉东湖新技术开发区华中科技大学科技园六路6号公司董事会办公室。

4、联系方式

联系人：亢娜、雷子昀

电话：027-87180718 传真：027-87180719

电子邮箱：stock@zyhd.com.cn

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三。

五、备查文件

1、公司第六届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

武汉中元华电科技股份有限公司

董 事 会

2026年4月21日

附件一

授权委托书

兹全权委托_____先生/女士代表本人（本公司）出席武汉中元华电科技股份有限公司2025年年度股东会，并代表本人（本公司）行使表决权。

委托人姓名/名称：_____

委托人身份证号或营业执照号：_____

委托人股东账号：_____

委托人持股数量/表决权数量：_____

受托人姓名：_____

受托人身份证号：_____

表决指示如下：

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	《关于审议<董事会 2025 年年度工作报告>的议案》	√			
2.00	《关于审议 2025 年年度利润分配预案的议案》				
3.00	《关于提请股东会授权董事会制定 2026 年中期分红方案的议案》	√			
4.00	《关于审议<2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表>的议案》	√			
5.00	《关于审议<2025 年年度报告>及其摘要的议案》	√			
6.00	《关于制定<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 年度薪酬及拟定 2026 年度薪酬方案的议案》	√			
8.00	《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》	√			

注：

1、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”；“同意”“反对”“弃权”三个选择项下都不打“√”视为弃权，同时在两个选择项中打“√”按废票处理。

- 2、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束。
- 3、单位委托须加盖单位公章。

委托人（签章）：

日 期：

附件二

股东参会登记表

姓 名		身份证号/ 营业执照号	
股东账号		持股数量/ 表决权数量	
联系电话		电子邮箱	
联系地址			邮编

附件三

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

- 1、投票代码与投票简称：投票代码为“350018”，投票简称为“中元投票”
- 2、议案设置及意见表决。

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、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

- 1、投票时间：2026年5月12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、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

- 1、互联网投票系统投票的时间为2026年5月12日上午9:15至下午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（2025年修订）》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。