

证券代码：301486

证券简称：致尚科技

公告编号：2026-026

## 深圳市致尚科技股份有限公司 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。

根据《中华人民共和国公司法》及《深圳市致尚科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，深圳市致尚科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 20 日召开了第三届董事会第十六次会议，审议通过《关于召开 2025 年度股东大会的议案》，会议决定于 2026 年 5 月 11 日召开公司 2025 年度股东大会。现将本次会议的有关事项通知如下：

### 一、召开会议基本情况

1、股东会届次：2025 年度股东会。

2、股东会召集人：公司董事会。

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、会议召开时间：

(1) 现场会议时间：2026 年 5 月 11 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 11 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 11 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议召开方式：

本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

(1) 现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权他人出席现场会议；

(2) 网络投票：本次股东会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 (<http://wltp.cninfo.com.cn>) 向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

6、股权登记日：2026年4月30日

7、出席对象：

(1) 截至股权登记日2026年4月30日下午深圳证券交易所收市时，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。上述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和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东；

(2) 公司董事和其他高级管理人员；

(3) 公司聘请的见证律师。

8、会议地点：深圳市光明区马田街道马山头社区致尚科技园A栋一层公司会议室。

## 二、会议审议事项

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〈2025年度董事会工作报告〉的议案》	非累积投票提案	√
2.00	《关于〈2025年年度报告〉及其摘要的议案》	非累积投票提案	√
3.00	《关于2025年度利润分配预案的议案》	非累积投票提案	√
4.00	《关于向银行申请授信额度的议案》	非累积投票提案	√

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
5.00	《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》	非累积投票提案	√
6.00	《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案》	非累积投票提案	√
7.00	《关于制定〈董事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	非累积投票提案	√
8.00	《关于 2026 年度董事薪酬（津贴）方案的议案》	非累积投票提案	√

1、上述议案中除议案 8.00 全体董事回避表决，直接提交公司 2025 年度股东会审议，其余议案经公司 2026 年 4 月 20 日召开的第三届董事会第十六次会议审议通过，公司独立董事将在本次年度股东会上做述职报告，具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告或文件。

2、上述议案 8.00 涉及董事薪酬，关联股东应回避表决，且不得接受其他股东委托进行投票。上述提案为普通决议事项，需由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

3、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东会决议的参与度，公司将中小股东的投票表决情况单独统计，并将根据计票结果进行公开披露。中小投资者是指除公司董事、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。

### 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和股东账户卡办理登记手续。自然人股东委托代理人出席的，代理人应持授权委托书（见附件二）、代理人身份证、委托人身份证（复印件）、委托人股东账户卡办理登记。

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记；法定代表人委托代理人出席会议的，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、法定代表人证明书、授权委托书（见附件二）、委托人股东账户卡办理登记手续。

(3) 异地股东可填写附件三《深圳市致尚科技股份有限公司 2025 年度股东会参会登记表》，并采取邮寄或电子邮件的方式登记，不接受电话登记。出席现场会议的股东和股东代理人务必请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、有效持股凭证、授权委托书等原件到场。邮件或电子邮件须在 2026 年 5 月 6 日 17:00 前送达公司证券部办公室，或发送至公司邮箱。

2、登记时间：2026 年 5 月 6 日 9:00-12:00，14:00-17:00。

3、登记地点：深圳市光明区马田街道马山头社区致尚科技园 A 栋一层公司会议室。

4、会议联系方式

邮编：518106

联系人：陈丽玉

电话：0755-82026398

传真：0755-82026366

邮箱：ir@zesum.com

5、会议费用：与会股东或股东代理人食宿、交通等费用自理。

#### 四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易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、第三届董事会第十六次会议决议；

特此公告。

深圳市致尚科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 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“351486”，投票简称为“致尚投票”。

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5月11日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5月11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<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：

深圳市致尚科技股份有限公司

2025 年度股东会会议授权委托书

兹委托 \_\_\_\_\_（先生/女士）代表本人/本单位出席贵公司 2025 年度股东会会议，并代为行使表决权。受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东会需要签署的相关文件。

委托人对下列议案表决如下（在相应表决下打“√”）

提案 编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打钩的栏目可以投票			
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〈2025 年度董事会工作报告〉的议案》	√			
2.00	《关于〈2025 年年度报告〉及其摘要的议案》	√			
3.00	《关于 2025 年度利润分配预案的议案》	√			
4.00	《关于向银行申请授信额度的议案》	√			
5.00	《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》	√			
6.00	《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案》	√			
7.00	《关于制定〈董事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	√			
8.00	《关于 2026 年度董事薪酬（津贴）方案的议案》	√			

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：

委托人持普通股数：

委托人股东账户号：

委托日期： 年 月 日

说明：1、委托人应在表决结果栏内的“同意”“反对”“弃权”之一栏内打“√”。投票人只能表明“同意”“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。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、授权委托书复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章

