

证券代码：836641

证券简称：奇华光电

主办券商：东吴证券

## 奇华光电（昆山）股份有限公司

### 关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

#### 一、会议召开基本情况

##### （一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。

##### （二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

##### （三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会会议召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

##### （四）会议召开方式

现场会议  电子通讯会议

现场召开。

##### （五）会议表决方式

现场投票  电子通讯投票

网络投票  其他方式投票

现场投票。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月12日上午十点。

(七) 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

| 股份类别 | 证券代码   | 证券简称 | 股权登记日     |
|------|--------|------|-----------|
| 普通股  | 836641 | 奇华光电 | 2026年5月8日 |

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。  
3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的江苏兰创律师事务所律师。

二、会议审议事项

| 议案编号    | 议案名称                   | 投票股东类型 |
|---------|------------------------|--------|
|         |                        | 普通股股东  |
| 非累积投票议案 |                        |        |
| 1       | 《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》 | √      |
| 2       | 《关于 2025 年度监事会工作报告的议案》 | √      |

|   |  |   |
|---|--|---|
| 3 | 《关于 2025 年度财务决算报告的议案》                    | √ |
| 4 | 《关于 2026 年度财务预算报告的议案》                    | √ |
| 5 | 《关于<2025 年年度报告>的议案》                      | √ |
| 6 | 《关于 2025 年度利润分配方案的议案》                    | √ |
| 7 | 《关于续聘天衡会计事务所（特殊普通合伙）为公司提供 2026 年审计服务的议案》 | √ |

1.审议《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报 2025 年度工作情况。

2.审议《关于 2025 年度监事会工作报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2025 年度监事会工作情况予以汇报。

3.审议《关于 2025 年度财务决算报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2025 年度财务决算情况予以汇报。

4.审议《关于 2026 年度财务预算报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2026 年度财务预算情况予以汇报。

5.审议《关于<2025 年年度报告>的议案》

详见《奇华光电（昆山）股份有限公司 2025 年年度报告》。

6.审议《关于 2025 年度利润分配方案的议案》

公司拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 派发现金红利 9.46 元(含税)。详见公司于 2026 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2025 年年度权益分派预案公告》（详见公告编号：2026-011）。

7.审议《关于续聘 会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供 2026 年度审计服务的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2026 年度审计机构予以报告，续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供 2026 年度审计服务。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

个人股东持本人身份证办理登记手续；由个人股东委托代理人出席会议的，代理人持个人股东依法出具的书面授权委托书、股东身份证复印件、股东代理人身份证办理登记手续；法人股东由法定代表人出席会议的，法定代表人持本人身份证、法人营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书办理手续。股东可以信函、传真

及上门方式办理登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2026年5月11日9时-2026年5月12日8时

(三) 登记地点：江苏省昆山市周市镇长兴路298号

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：沈雪 联系电话：0512-57866200 联系地址：  
江苏省昆山市周市镇长兴路298号

(二) 会议费用：本次股东会预期不超过半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理。

#### 五、备查文件

《奇华光电（昆山）股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

《奇华光电（昆山）股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》

奇华光电（昆山）股份有限公司董事会

2026年4月21日