

证券代码：833423

证券简称：穗晶光电

主办券商：国联民生承销保荐

深圳市穗晶光电股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告（提供网络投票）

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

本次股东会符合《公司法》法律、行政法规和《公司章程》的有关规定，审议事项合法、完备。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次会议在公司会议室召开。

（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

公司同一股东应选择现场投票、网络投票或其他表决方式的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月15日10时00分。

2、网络投票起止时间：2026年5月14日15:00—2026年5月15日15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众账号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众账号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

（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	833423	穗晶光电	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。

北京国枫律师事务所

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		
1.00	2025 年度报告及摘要	√
2.00	2025 年度财务决算方案	√
3.00	2026 年度财务预算方案	√
4.00	2025 年度利润分配方案	√
5.00	2025 年度董事会工作报告	√
6.00	2025 年度监事会工作报告	√
7.00	关于续聘 2026 年度审计机构的议案	√
8.00	拟修订《公司章程》公告	√
9.00	关于同意报出公司《2025 年度财务报表》及《2025 年度审计报告》的议案	√
10.00	关于开展期货套期保值业务的议案	√
11.00	关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案	√
12.00	关于董事及高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案	√

- (一) 审议《关于公司<2025 年度报告及摘要>的议案》

具体内容详见公司在全中国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）发布的《2025 年度报告》（公告编号 2026-002）以及《2025 年度报告摘要》（公告编号 2026-003）。
- (二) 审议《关于公司<2025 年度财务决算方案>的议案》

为公司更好的经营发展，总结 2025 年公司财务状况编制了《2025 年度财务决算方案》。
- (三) 审议《关于公司<2026 年度财务预算方案>的议案》

为了公司更好的持续经营，开展 2026 年的财务工作，编制了《2026 年度财务预算方案》。
- (四) 审议《关于公司<2025 年度利润分配方案>的议案》

为保证公司长远发展，公司 2025 年度利润拟不进行分配。
- (五) 审议《关于审议<2025 年度董事会工作报告>的议案》

公司董事会就 2025 年度工作情况编写了《2025 年度董事会工作报告》，提请股东会审议。
- (六) 审议《关于审议<2025 年度监事会工作报告>的议案》

公司监事会就 2025 年度工作情况编写了《2025 年度监事会工作报告》，提请股东会审议。
- (七) 审议《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》

公司拟聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）继续作为公司 2026 年度的审计机构，并授权公司总经理办理具体签约等事宜。
- (八) 审议《拟修订<公司章程>公告》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。具体内容详见公司在全中国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟修订公司章程公告》（公告编号：2026-008）。
- (九) 审议《关于同意报出公司<2025 年度财务报表>及<2025 年度审计报告>的议案》

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2025 年 12 月 31 日的财务状况及 2025 年度的经营成果和现金流量。公司董事会拟报出公司 2025 年度财务报表及审计报告。

（十）审议《关于开展期货套期保值业务的议案》

为充分利用期货市场的套期保值功能，减少因原材料市场价格波动造成的产品成本波动，提升公司经营水平和盈利能力，经审议，公司决定通过境内商品期货交易所期货合约开展黄金的套期保值业务，预计持仓保证金额度上限为人民币 1,000 万元。在业务周期内，上述保证金额度可循环滚动使用，期限内任一时点的交易保证金金额不超过已审议额度。业务期间为自股东会审议通过之日起一年。

（十一）审议《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

公司通过进行适度的保本型理财产品投资，对暂时闲置的自有资金适时进行现金管理，可以提高资金使用效率，增加公司收益，为公司及广大股东创造更多的投资收益，不存在损害公司及股东利益的情况。

（十二）审议《关于董事及高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案》

根据《公司法》等法律法规、规范性文件的规定和《深圳市穗晶光电股份有限公司章程》的规定，结合公司经营需要，制定了 2026 年度董事和高级管理人员薪酬方案。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）公告披露的《关于 2026 年度董事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号 2026-009）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（八）；

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

- 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

（二）登记时间：2026年5月15日08时30分至5月15日09时30分止。

（三）登记地点：公司大会议室

四、其他

（一）会议联系方式：郑玲敏 联系电话：0755-29491919 联系邮箱：
suijing@suijing.net

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

五、备查文件

- （一）《深圳市穗晶光电股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》；
- （二）《深圳市穗晶光电股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》。

深圳市穗晶光电股份有限公司董事会

2026年4月21日

附件：

授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、

股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。