



2025 年年度股东会会议资料

2026 年 4 月

# 广东世运电路科技股份有限公司

## 2025 年年度股东会会议资料目录

- 一、会议须知
- 二、会议议程
- 三、会议议案
- 四、现场表决结果计票监票办法
- 五、股东现场投票注意事项

## 广东世运电路科技股份有限公司

### 2025 年年度股东会会议须知

为了维护投资者的合法权益，确保股东在本公司 2025 年年度股东会期间依法行使权利，保证股东会的正常秩序和议事效率，依据《上市公司股东会规则》等有关规定，制定如下有关规定：

一、董事会在股东会的召开过程中，应当以维护股东的合法权益，确保正常程序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

二、参加公司 2025 年年度股东会的股东，依法享有发言权、表决权等权利，不得侵犯其他股东合法权益、扰乱会议的正常秩序，共同维护好股东会秩序。

三、股东（代表）在会上有权发言和提问，有发言意向的股东（代表）报到时向工作人员登记，由主持人视会议的具体情况合理安排股东（代表）发言，并安排公司有关人员回答股东提出的问题，每位股东（代表）的发言请不要超过五分钟，发言内容应当与本次会议表决事项相关。

四、本次会议表决采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票表决结果为准。

五、会议议案详见本会议资料，部分相关内容详见公司于 2026 年 4 月 23 日披露在上海证券交易所网站及其他选定媒体的公告、报告等。

六、议案表决后，由主持人宣布投票结果，并由律师宣读法律意见书。

七、未经公司董事会同意，除公司工作人员外的任何人不得以任何方式进行摄像、录音、拍照。

八、本公司不向参加股东会的股东发放礼品，不负责安排股东的食宿和接送等事宜，以平等对待所有股东。

广东世运电路科技股份有限公司董事会

2026 年 4 月 23 日

# 广东世运电路科技股份有限公司

## 2025 年年度股东会会议议程

会议召开时间：2026 年 5 月 14 日下午 13:30

会议召开地点：广东省鹤山市共和镇世运路 8 号世运电路公司三楼会议室

会议方式：现场投票和网络投票相结合的方式

会议主持人：董事长林育成先生

### 一、宣布会议开始

- 1、主持人宣布会议开始并宣读参加股东会现场会议的股东（包括股东代理人）人数、持有和代表的股份数；
- 2、董事会秘书宣读股东会会议须知。

### 二、宣读会议议案

- 1、《关于〈世运电路 2025 年度董事会工作报告〉的议案》
- 2、《关于〈世运电路 2025 年度利润分配方案及 2026 年度中期分红规划〉的议案》
- 3.00 《关于制订董事 2026 年度薪酬方案的议案》（逐项表决）
- 3.01 《关于制订董事长林育成先生 2026 年度薪酬方案的议案》
- 3.02 《关于制订副董事长余英杰先生 2026 年度薪酬方案的议案》
- 3.03 《关于制订董事王鹏先生 2026 年度薪酬方案的议案》
- 3.04 《关于制订董事蒋毅先生 2026 年度薪酬方案的议案》
- 3.05 《关于制订独立董事陈景山先生 2026 年度薪酬方案的议案》
- 3.06 《关于制订独立董事陈群先生 2026 年度薪酬方案的议案》

3.07 《关于制订独立董事郑洋洋女士 2026 年度薪酬方案的议案》

4、《关于修订〈董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

**三、会议主持人宣读《广东世运电路科技股份有限公司 2025 年年度股东会表决结果计票监票办法》**

#### **四、审议与表决**

- 1、推选现场会议的计票人、监票人；
- 2、与会股东（或股东代理人）对上述议案进行审议并表决；
- 3、计票、监票（清点、统计现场表决票数并上传上证所信息网络有限公司，暂时休会；从该公司信息服务平台下载现场与网络投票合并结果后复会。）

#### **五、宣布全部表决结果**

#### **六、通过会议决议**

- 1、主持人宣读本次股东会决议；
- 2、律师宣读本次股东会法律意见书；
- 3、签署会议决议和会议记录。

#### **七、宣布会议结束。**

广东世运电路科技股份有限公司董事会

2026 年 4 月 23 日

# 广东世运电路科技股份有限公司

## 2025 年年度股东会会议议案

### 议案 1：《关于〈世运电路 2025 年度董事会工作报告〉的议案》

各位股东及股东代表：

根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，董事会编制了 2025 年度董事会工作报告，具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及选定信息披露媒体上的《世运电路 2025 年度董事会工作报告》。

以上议案已经公司第五届董事会第十一次会议审议通过。

以上议案请各位股东及股东代表予以审议表决。

提案人：广东世运电路科技股份有限公司董事会

2026 年 4 月 23 日

## 议案 2：《关于〈世运电路 2025 年度利润分配方案及 2026 年度中期分红规划〉的议案》

各位股东及股东代表：

### 一、2025年度利润分配方案的具体内容

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币322,885,578.90元。经董事会决议，公司2025年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数进行利润分配。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税）。截至2025年12月31日，公司总股本720,592,317股，以此计算合计拟派发现金红利216,177,695.10元（含税）。本年度公司现金分红总额432,355,390.20元（含2025年中期权益分派发放的现金红利216,177,695.10元，含税），占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为63.21%。2025年度公司不进行资本公积金转增股本，不送红股。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因股票期权行权、回购股份、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

### 二、2026年度中期分红规划

根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等有关法律法规及《公司章程》的规定，在综合考虑公司战略发展目标、经营规划、盈利能力等因素的基础上，为进一步回馈投资者对公司的坚定支持，加大投资者回报力度，分享经营成果，提振投资者持股信心，维护广大投资者的利益，公司提请股东会授权董事会在满足利润分配条件的前提下制定并实施2026年中期分红方案：公司可以根据2026年度经营情况，在符合利润分配的条件下进行中期现金分红，公司在2026年度进行中期现金分红的金额不超过相应期间归属于上市公司股东净利润，授权期限自2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。

以上议案已经公司第五届董事会第十一次会议审议通过。

以上议案请各位股东及股东代表予以审议表决。

提案人：广东世运电路科技股份有限公司董事会

2026 年 4 月 23 日

**议案 3：《关于制订董事 2026 年度薪酬方案的议案》**

各位股东及股东代表：

**一、公司董事 2026 年度薪酬方案**

为进一步完善公司的激励与约束机制，充分调动公司董事的工作积极性、主动性，保持公司核心管理团队的稳定，提升公司的经营管理效益，根据《上市公司治理准则》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定，结合公司实际经营情况，公司拟定董事 2026 年度薪酬方案如下：

（一）适用对象：公司全体董事；

（二）适用期限：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日

（三）薪酬及津贴标准

1、公司独立董事津贴为 10.2 万元人民币/年（含税）。

2、未在公司同时兼任任何其他职务的非独立董事，不在公司领取薪酬。

3、在公司同时兼任高级管理人员的非独立董事，按公司高级管理人员薪酬标准执行；在公司同时担任其他职务的非独立董事，不因其担任非独立董事职务在公司额外领取薪酬或津贴，其报酬按其实际任职的岗位薪酬规定领取。

**二、逐项审议事项**

子议案号	议案名称
3.01	《关于制订董事长林育成先生 2026 年度薪酬方案的议案》
3.02	《关于制订副董事长余英杰先生 2026 年度薪酬方案的议案》
3.03	《关于制订董事王鹏先生 2026 年度薪酬方案的议案》
3.04	《关于制订董事蒋毅先生 2026 年度薪酬方案的议案》
3.05	《关于制订独立董事陈景山先生 2026 年度薪酬方案的议案》
3.06	《关于制订独立董事陈群先生 2026 年度薪酬方案的议案》
3.07	《关于制订独立董事郑洋洋女士 2026 年度薪酬方案的议案》

以上议案已经公司第五届董事会第十一次会议审议通过。

以上议案请各位股东及股东代表予以审议表决。

提案人：广东世运电路科技股份有限公司董事会

2026 年 4 月 23 日

**议案 4：《关于修订〈董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》**

各位股东及股东代表：

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及选定信息披露媒体上的《董事和高级管理人员薪酬管理制度》。

以上议案已经公司第五届董事会第十一次会议审议通过。

以上议案请各位股东及股东代表予以审议表决。

提案人：广东世运电路科技股份有限公司董事会

2026 年 4 月 23 日

# 广东世运电路科技股份有限公司

## 2025 年年度股东会

### 现场表决结果计票监票办法

为确保广东世运电路科技股份有限公司 2025 年年度股东会（以下简称“会议”）有效顺利地召开，特制定本会议表决结果计票监票办法。

1、会议设计票人 1 名，监票人 2 名，计票和监票人员中包括两名股东代表、一名见证律师。

2、计票人和监票人应当诚信公正地履行职责，并对统计结果的真实性和准确性承担法律责任。

3、会议表决票由计票人负责发放，股东填写好表决票后，应将表决票交到计票人手中。

到会股东（或代理人）应在表决票上签名，在股东账户一栏正确填写股东账户，并在表决票中“同意”“反对”“弃权”三种意见中选择一种划“√”，多选、少选、不选、未签名、未填写股东账户、未提交表决票或未按规定的时间和地点提交表决票的，均作为“弃权”处理。

投票结束后，由计票人在监票人的监督下收取、清点并统计表决票。计票结果经监票人核实、签字后，由监票人在会议上宣读。

4、推荐相关人员担任计票人和监票人，请全体到会股东举手表决；如相关人员不能获得到会股东及授权代表的表决通过，会议将根据持股数量最多的股东的意见决定会议计票人和监票人。

广东世运电路科技股份有限公司董事会

2026 年 4 月 23 日

## 广东世运电路科技股份有限公司

### 股东现场投票注意事项

- 1、每张投票表上请务必填写股东（代表）姓名、股东账号、持股数量。
- 2、除回避表决外，每张表决票上的议案，请全部进行表决。
- 3、表决时请在所列议案右方的投票意见栏“同意”“反对”“弃权”中任选一项，在相应投票意见栏画“√”，不选或多选则该项表决视为弃权。一个议案只能有一个意思表示，多选的视为废票。对于累积投票议案（如有），请填写具体票数。
- 4、请用蓝色或黑色钢笔、圆珠笔、水笔填写，不得用红笔或铅笔，否则视为弃权。
- 5、填写完毕，请依次将投票表交给计票人，如不投票，或股东（代表人）未在投票表上签名的，该投票视作弃权。
- 6、投票结果统计期间，请不要擅自离开会场，等候宣布表决结果。