

证券代码: 600990

证券简称: 四创电子

公告编号: 临 2026-020

四创电子股份有限公司 关于召开2025年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

重要内容提示:

- 股东会召开日期: 2026年5月28日
- 本次股东会采用的网络投票系统: 上海证券交易所股东会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东会类型和届次

2025年年度股东会

(二) 股东会召集人: 董事会

(三) 投票方式: 本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间: 2026年5月28日 14点30分
召开地点: 合肥市高新区习友路 3366 号四创电子会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年5月28日

至2026-05-28

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《2025年度董事会工作报告》	√
2	《2025年度财务决算报告》	√
3	《2026年度财务预算报告》	√
4	《2025年度利润分配预案》	√
5	《关于预计2026年度日常关联交易的议案》	√
6	《关于2021年限制性股票激励计划第三个解除限售期条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》	√
7	《关于制订公司<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》	√
8	《关于公司2025年度董事津贴的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案均已经公司八届十五次董事会审议通过，具体内容详见《上海证券报》及上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>。

2、特别决议议案：6

3、对中小投资者单独计票的议案：4、5、6

4、涉及关联股东回避表决的议案：5

应回避表决的关联股东名称：中电博微电子科技有限公司、中电科投资控股有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东会投票注意事项

(一) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(二) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(三) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(四) 本所认可的其他网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
------	------	------	-------

A 股	600990	四创电子	2026/5/22
-----	--------	------	-----------

(二) 公司董事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

凡出席会议的股东请持本人身份证、股东账户卡或法人单位证明（受托人须持本人身份证、委托人股东账户卡及授权委托书，见附件一）于 2026 年 5 月 27 日下午 17 时前向公司证券投资部报名并办理出席会议手续（以电话方式报名）。

六、 其他事项

- 1、会期半天，有关费用由与会股东或股东代表自理
- 2、联系地址：安徽省合肥市高新区习友路 3366 号公司证券投资部
- 3、邮政编码：230088
- 4、联系人：范云鹤、陈龙玉洁
- 5、联系电话：0551-65391324

特此公告。

四创电子股份有限公司董事会
2026-04-23

附件 1：授权委托书

授权委托书

四创电子股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月28日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《2025 年度董事会工作报告》			
2	《2025 年度财务决算报告》			
3	《2026 年度财务预算报告》			
4	《2025 年度利润分配预案》			
5	《关于预计 2026 年度日常关联交易的议案》			
6	《关于 2021 年限制性股票激励计划第三个解除限售期条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》			
7	《关于制订公司〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》			
8	《关于公司 2025 年度董事津贴的议案》			

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：

委托日期： 年 月 日