

证券代码：839938

证券简称：天明科技

主办券商：国融证券

## 浙江天明眼镜科技股份有限公司

### 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

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

##### （四）会议召开方式

现场会议  电子通讯会议

召开地址：杭州市萧山区鸿兴路 358 号 5 幢 518 室

##### （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

本次股东会的投票方式无特别说明事项

## （六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月22日9:30。

## （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	839938	天明科技	2026年5月20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。

本公司聘请的上海君悦（杭州）律师事务所褚月红、傅家杰律师。

## 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	《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》	√
2	《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》	√
3	《关于公司 2025 年度监事会工作	√

	报告的议案》	
4	《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》	√
5	《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》	√
6	《关于公司 2025 年度利润分配的议案》	√
7	《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》	√
8	《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》	√
9	《关于续聘北京国府嘉盈会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》	√
10	《关于追认公司购买银行理财产品的议案》	√
11	《关于公司预计利用闲置资金购买理财产品》	√

（一）审议《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》

议案内容：根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司 2025 年年度报告及摘要进行公布，详细内容请见公司 2026 年 4 月 22 日在全国中小企业转让系统指定披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《天明科技：2025 年年度报告》（公告编号:2026-005）和《天明科技：2025 年年度报告摘要》（公告编号:2026-006）。

（二）审议《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

议案内容：根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会作了《2025

年度董事会工作报告》，汇报了 2025 年董事会履职情况，对 2025 年度的工作进行了总结。

（三）审议《关于公司 2025 年度监事会工作报告的议案》

议案内容：根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司监事会作了《2025 年度监事会工作报告》，汇报了 2025 年监事会履职情况，对 2025 年度的工作进行了总结。

（四）审议《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

议案内容：为了更好地提高企业财务管理质量和水平，公司相关部门根据《公司法》等有关法律法规及公司的实际情况，结合公司报表数据编制了《2025 年度财务决算报告》，对 2025 年度公司的经营情况做出了具体分析。

（五）审议《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》

议案内容：为了更好地提高企业财务管理质量和水平，公司相关部门根据《公司法》等有关法律法规及公司的实际情况，结合公司实际情况，编制了《2026 年度财务预算报告》，对 2026 年度公司的经营情况做出了预估判断。

（六）审议《关于公司 2025 年度利润分配的议案》

议案内容：拟定 2025 年度不进行利润分配。

（七）审议《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》

议案内容：详细内容请见公司 2026 年 4 月 22 日在全国中小企业转让系统指定披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于 2026 年度日常性关联交易的公告》（公告编号:2026-009）。

（八）审议《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

议案内容：详细内容请见公司在全国中小企业转让系统指定披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2026-007）。

（九）审议《关于续聘北京国府嘉盈会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

议案内容：北京国府嘉盈会计师事务所（特殊普通合伙）在审计工作中能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则。公司拟在 2026 继续聘任其为公司的财务报告审计机构。

（十）审议《关于追认公司购买银行理财产品的议案》

议案内容：详见公司 2026 年 4 月 22 日在全国中小企业转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《追认公司购买理财产品的公告》（公告编号:2026-011）。

（十一）审议《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

议案内容：详见公司 2026 年 4 月 22 日在全国中小企业转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司预计利用闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2026-012）。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（七），回避表决股东为（浙江天明控股集团有限公司，杭州五甲投资合伙企业（有限合伙））；

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；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；

2、由法定代表人代表法人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章的法人单位营业执照复印件，股东账户卡，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公告授权委托书，单位营业执照复印件，股东账户卡；

3、办理登记手续，可用信函或者传真方式进行登记，但不接受电话登记。

（二）登记时间：2026 年 5 月 22 日上午 8：00-9:00

(三) 登记地点：公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：吴小伟，联系电话：(+86) 0571-83862799，联系地址：  
杭州市萧山区鸿兴路 358 号 5 幢 518 室。

(二) 会议费用：与会人员交通及食宿费用自理

#### 五、备查文件

《浙江天明眼镜科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

《浙江天明眼镜科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

浙江天明眼镜科技股份有限公司董事会

2026 年 4 月 22 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）。