

江苏亿通高科技股份有限公司 关于召开 2025 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

(1) 现场会议时间：2026 年 05 月 15 日 14:00

(2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 15 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 11 日

7、出席对象：

(1) 截至股权登记日 2026 年 5 月 11 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东。上述股东均有权出席股东会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可不必是公司的股东。

(2) 公司董事、高级管理人员；

(3) 公司聘请的见证律师及相关人员；

(4) 根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：江苏省常熟市通林路 28 号（公司二楼会议室）；

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	关于公司《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》的议案	非累积投票提案	√
2.00	关于公司《2025 年度董事会工作报告》的议案	非累积投票提案	√
3.00	关于公司《2025 年度财务决算报告》的议案	非累积投票提案	√
4.00	关于公司经审计的《2025 年度财务报告》的议案	非累积投票提案	√
5.00	关于公司《续聘 2026 年度财务审计机构》的议案	非累积投票提案	√
6.00	关于公司《2025 年年度利润分配预案》的议案	非累积投票提案	√
7.00	《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》	非累积投票提案	√
8.00	关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	非累积投票提案	√
9.00	《关于全资子公司合肥鲸鱼微电子有限公司与关联方进行关联交易》的议案	非累积投票提案	√

2、特别提示事项

（1）上述议案已经公司第九届董事会第二次会议审议通过。具体内容详见披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

公司独立董事已向董事会提交《2025 年度独立董事述职报告》，并将在本次年度股东大会上述职。

(2) 上述议案均为普通决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

(3) 第9项议案关联股东在审议相关议案时需回避表决。

(4) 以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票并披露。中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2026年5月14日，上午10:00-11:30；下午14:30-17:00；信函登记以收到地邮戳为准。

2、登记地点：江苏亿通高科技股份有限公司证券部（江苏省常熟市通林路28号），邮编：215500。

3、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记（公司不接受股东电话方式登记）。

(1) 自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股票账户卡；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人持本人身份证、委托人亲笔签署的股东授权委托书、委托人股票账户卡和委托人身份证办理登记手续。

(2) 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股票账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及出席人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明、法人股东股票账户卡办理登记手续。

(3) 以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2026年5月14日17:00之前送达或传真到公司）。但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。

(4) 出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件和授权委托书（见附件2）于会前半小时到会场办理登记手续。

4、会务联系方式

联系地址：江苏省常熟市通林路 28 号（江苏亿通高科技股份有限公司）

邮政编码：215500

联系人：周叙明、殷丽

电话：0512-52816252

传真：0512-52818006

邮箱：zhouxuming@yitong-group.com；yinli@yitong-group.com

5、其他事项

本次会议会期半天，与会人员的食宿、交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、公司《第九届董事会第二次会议决议》

特此公告。

江苏亿通高科技股份有限公司

董事会

2026 年 04 月 23 日

附件 1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350211”，投票简称为“亿通投票”。

2. 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2026 年 05 月 15 日的交易时间，即 9:15—9:25, 9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2026 年 05 月 15 日，9:15—15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <https://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 <https://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2

江苏亿通高科技股份有限公司 2025 年度股东会授权委托书

兹委托_____先生（女士）代表本人（或本单位）出席江苏亿通高科技股份有限公司于 2026 年 05 月 15 日召开的 2025 年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

提案编号	提案名称	备注	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于公司《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》的议案	√			
2.00	关于公司《2025 年度董事会工作报告》的议案	√			
3.00	关于公司《2025 年度财务决算报告》的议案	√			
4.00	关于公司经审计的《2025 年度财务报告》的议案	√			
5.00	关于公司《续聘 2026 年度财务审计机构》的议案	√			
6.00	关于公司《2025 年年度利润分配预案》的议案	√			
7.00	《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》	√			
8.00	关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√			
9.00	《关于全资子公司合肥鲸鱼微电子有限公司与关联方进行关联交易》的议案	√			

委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

委托人股东账号：

持股数量：

受托人：

受托人身份证号码：

签发日期：

委托有效期：

附件 3

江苏亿通高科技股份有限公司

2025 年度股东会参会登记表

个人股东姓名			
法人股东名称			
股东地址			
个人股东身份证号码		法人股东法定代表人姓名	
法人股东营业执照号码			
股东账号		持股数量	
出席会议人员姓名/名称		是否委托	
代理人姓名		代理人身份证号	
联系电话		电子信箱	
联系地址		邮编	
发言意向及要点:			
股东签字（法人股东盖章）:			
年 月 日			

附注:

1. 请用正楷字体填写完整的股东名称及地址（须与股东名册上所载的相同）。
2. 如股东拟在本次股东会上发言，请在发言意向及要点栏表明您的发言意向及要点，并注明所需的大致时间，以便我们能更好地为您安排。股东发言由本公司按登记统筹安排。
3. 上述参会股东登记表的复印件或按以上格式自制均有效。