

证券代码：301456

证券简称：盘古智能

公告编号：2026-022

## 青岛盘古智能制造股份有限公司 关于召开 2025 年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。

青岛盘古智能制造股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议决定于2026年5月18日召开公司2025年年度股东会。现将有关事项通知如下：

### 一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年年度股东会

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 5 月 18 日 14:30

(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 5 月 18 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 5 月 18 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 5 月 12 日

7、出席对象：

(1) 在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；

于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深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

(2) 公司董事、高级管理人员；

(3) 公司聘请的律师；

(4) 根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：山东省青岛市高新区科海路 77 号青岛盘古智能制造股份有限公司办公楼四层会议室

## 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《2025 年度董事会工作报告》的议案	非累积投票提案	√
2.00	关于《2025 年年度报告》及其摘要的议案	非累积投票提案	√
3.00	关于《未来五年（2026-2030 年）股东分红回报规划》的议案	非累积投票提案	√
4.00	关于 2025 年度利润分配预案的议案	非累积投票提案	√
5.00	关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案	非累积投票提案	√
6.00	关于向银行申请综合授信额度的议案	非累积投票提案	√
7.00	关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	非累积投票提案	√
8.00	关于 2026 年度非独立董事薪酬方案的议案	非累积投票提案	√
9.00	关于 2026 年度独立董事津贴方案的议案	非累积投票提案	√

2、以上议案已经公司第二届董事会第十八次会议审议通过，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

3、议案 3.00 为特别决议议案，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

4、议案 8.00、议案 9.00 涉及董事薪酬，关联股东需回避表决，且不得接受其他股东委托对该议案进行投票。

5、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。

6、公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

### 三、会议登记等事项

1、登记时间：2026 年 5 月 14 日（上午 9:00-11:30，下午 13:00-16:00）。

2、登记地点：山东省青岛市高新区科海路 77 号青岛盘古智能制造股份有限公司办公楼四层会议室

3、登记方式：

（1）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东证券账户卡、本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，代理人还须持授权委托书（详见附件 2）和代理人身份证。

（2）个人股东登记：符合条件的自然人股东应持股东证券账户卡、本人身份证及持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，代理人还须持授权委托书（详见附件 2）和代理人身份证。

（3）异地股东登记：可采用信函（信封上须注明“2025 年年度股东会”字样）或传真的方式登记，信函或传真以 2026 年 5 月 14 日 16:00 前到达本公司为准，公司不接受电话登记。

（4）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

4、其他事项

联系人：郑林坤、李文静

电话：0532-87811981

传真：0532-87811981

邮箱：panguzhineng@paguld.com

现场会议为期半天，与会股东或股东代理人食宿及交通费用自理。

出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场，以便签到入场。

#### **四、参加网络投票的具体操作流程**

本次股东会上，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1。

#### **五、备查文件**

《青岛盘古智能制造股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》。

特此公告。

青岛盘古智能制造股份有限公司董事会

2026年4月25日

## 参加网络投票的具体操作流程

### 一、网络投票的程序

1、投票代码为“351456”，投票简称为“盘古投票”。

2、填报表决意见

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5月18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5月18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

青岛盘古智能制造股份有限公司  
2025 年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）出席青岛盘古智能制造股份有限公司于 2026 年 5 月 18 日召开的 2025 年年度股东会，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

提案编码	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《2025 年度董事会工作报告》的议案	√			
2.00	关于《2025 年年度报告》及其摘要的议案	√			
3.00	关于《未来五年（2026-2030 年）股东分红回报规划》的议案	√			
4.00	关于 2025 年度利润分配预案的议案	√			
5.00	关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案	√			
6.00	关于向银行申请综合授信额度的议案	√			
7.00	关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√			
8.00	关于 2026 年度非独立董事薪酬方案的议案	√			
9.00	关于 2026 年度独立董事津贴方案的议案	√			

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：