

## 广东科翔电子科技股份有限公司 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。

根据广东科翔电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议决议，公司决定于 2026 年 5 月 15 日（星期五）召开 2025 年年度股东大会，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 05 月 15 日 15:00

（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 08 日

7、出席对象：

（1）截至 2026 年 5 月 8 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股东均有权出席本次会议并参加表决。因故不能亲自出席会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书格式附后），该股东代理人不必是本公司的股东。

（2）公司董事、高级管理人员。

(3) 见证律师及相关人员。

8、会议地点：广东省惠州市大亚湾西区龙山八路9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〈2025 年年度报告全文及其摘要〉的议案》	非累积投票提案	√
2.00	《关于〈2025 年度董事会工作报告〉的议案》	非累积投票提案	√
3.00	《关于〈2025 年度利润分配预案〉的议案》	非累积投票提案	√
4.00	《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》	非累积投票提案	√
5.00	《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》	非累积投票提案	√
6.00	《关于公司及子（孙）公司开展融资租赁业务、申请综合授信额度暨相关担保的议案》	非累积投票提案	√
7.00	《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》	非累积投票提案	√
8.00	《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》	非累积投票提案	√
9.00	《关于制定〈董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	非累积投票提案	√
10.00	《关于未弥补亏损达到股本总额三分之一的议案》	非累积投票提案	√
11.00	《关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予第二个归属期及预留授予第一个归属期归属条件未成就并作废部分已授予但尚	非累积投票提案	√

未归属的限制性股票的议案》		
---------------	--	--

2、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票并及时公开披露（中小股东是指除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。

3、公司独立董事将在 2025 年年度股东大会上对 2025 年度的履职情况进行述职。

4、议案 4.00、11.00 关联股东应回避表决，且不得接受其他股东委托进行投票。

5、议案 6.00、7.00 为特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。

### 三、会议登记等事项

1. 登记方式：以现场、信函或传真方式登记，不接受电话方式登记。

2. 登记时间：2026 年 5 月 13 日（星期三）9:00 至 11:30，14:00 至 17:00

3. 登记地点：广东省惠州市大亚湾西区龙山八路 9 号公司证券办公室。

4. 登记手续：

（1）自然人股东持本人身份证、有效持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，委托代理人须持本人身份证、授权委托书（详见附件二）、委托人的有效持股凭证办理登记手续。

（2）法人股东应由法定代表人或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，应出示本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、有效持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件二）、加盖公章的法人营业执照复印件、有效持股凭证办理登记手续。

（3）股东应填写《参会股东登记表》（详见附件三），与前述登记文件送交公司，以便登记确认。

（4）异地股东登记：可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（详见附件三），以便登记确认。传真或信函请于 2026 年 5 月 13 日 17:00 前送达或传真至公司证券办公室。

出席人员应携带上述文件的原件参加股东会。

## 四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，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. 第三届董事会第八次会议决议。

附件 1：参加网络投票的具体操作流程

附件 2：授权委托书

附件 3：股东参会登记表

特此公告。

广东科翔电子科技股份有限公司

董事会

2026 年 04 月 25 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“350903”，投票简称为“科翔投票”。
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

# 广东科翔电子科技股份有限公司 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）出席广东科翔电子科技股份有限公司于 2026 年 05 月 15 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 年年度报告全文及其摘要>的议案》	√			
2.00	《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》	√			
3.00	《关于<2025 年度利润分配预案>的议案》	√			
4.00	《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》	√			
5.00	《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》	√			
6.00	《关于公司及子（孙）公司开展融资租赁业务、申请综合授信额度暨相关担保的议案》	√			
7.00	《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》	√			
8.00	《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》	√			
9.00	《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》	√			

10.00	《关于未弥补亏损达到股本总额三分之一的议案》	√			
11.00	《关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予第二个归属期及预留授予第一个归属期归属条件未成就并作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》	√			

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:

广东科翔电子科技股份有限公司  
2025 年年度股东会参会股东登记表

个人股东姓名/法人股东名称			
个人股东身份证号码/法人股东营业执照号码		法人股东法定代表人姓名	
股东账号		持股数量	
出席会议人姓名/名称		是否委托	
代理人姓名		代理人身份证号	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮编	
个人股东签字/法人股东盖章			

附注:

- 1、请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载相同）；
- 2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于 2026 年 5 月 13 日 17:00 之前以送达、邮件或传真方式送到公司，不接受电话登记。
- 3、上述参会股东登记表的打印、复印或按以上格式自制均有效。