

证券代码：300599

证券简称：雄塑科技

公告编号：2026-026



## 广东雄塑科技集团股份有限公司

### 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。

广东雄塑科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“雄塑科技”）第五届董事会第五次会议审议通过《关于提请召开公司 2025 年年度股东大会的议案》，决定于 2026 年 05 月 15 日（星期五）下午 14:30 在公司四楼会议室召开公司 2025 年年度股东大会。现将本次股东大会的有关事项通知如下：

#### 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 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 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）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

截至股权登记日 2026 年 05 月 11 日下午 15:00 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本次股东会，并可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），或在网络投票时间内参加网络投票。

(2) 公司董事和高级管理人员。

(3) 公司聘请的律师等相关人员。

(4) 根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：广东省佛山市南海区九江镇龙高路敦根路段雄塑工业园雄塑科技四楼会议室。

## 二、会议审议事项

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 年度财务报告>的议案》	非累积投票提案	√
4.00	《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》	非累积投票提案	√
5.00	《关于公司<2025 年度内部控制自我评价报告>的议案》	非累积投票提案	√
6.00	《关于修订部分公司治理制度的议案》	非累积投票提案	√作为投票对象的子议案数 (2)
6.01	《关于整合修订<董事薪酬管理制度>与<高级管理人员薪酬管理制度>的议案》	非累积投票提案	√
6.02	《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》	非累积投票提案	√
7.00	《关于确认公司董事 2025 年度薪酬及制定 2026 年度董事薪酬方案的议案》	非累积投票提案	√作为投票对象的子议案数 (4)
7.01	《关于确认 2025 年度公司独立董事薪酬的议案》	非累积投票提案	√
7.02	《关于确认 2025 年度公司非独立董事薪酬的议案》	非累积投票提案	√
7.03	《关于制定 2026 年度公司独立董事薪酬方案的议案》	非累积投票提案	√
7.04	《关于制定 2026 年度公司非独立董事薪酬方案的议案》	非累积投票提案	√
8.00	《关于拟续聘会计师事务所的议案》	非累积投票提案	√
9.00	《关于 2026 年度委托理财额度预计的议案》	非累积投票提案	√
10.00	《关于 2026 年度向金融机构申请综合授信暨提供担保额度	非累积投票提案	√作为投票对

	预计的议案》		象的子议案数 (2)
10.01	《关于公司 2026 年度向金融机构申请综合授信的议案》	非累积投票提案	√
10.02	《关于公司 2026 年度提供担保额度预计的议案》	非累积投票提案	√
11.00	《关于 2025 年度计提信用减值损失和资产减值损失的议案》	非累积投票提案	√

注：本次股东会审议议案均为非累积投票提案，无累积投票提案。

上述议案具体内容详见 2026 年 04 月 25 日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《第五届董事会第五次会议决议公告》及其相关公告。

特别事项说明：

1、上述提案将对中小投资者（指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决进行单独计票及公开披露。议案 6、7、10 需逐项表决。

2、审议议案 7.02、7.04 时，关联股东黄淦雄先生、吴端明先生、梁大军先生需回避表决。

3、独立董事述职作为年度股东会的一个议程，公司独立董事将在 2025 年年度股东会上进行述职。

### 三、会议登记等事项

1、登记时间：本次股东会现场登记时间为 2026 年 05 月 14 日上午 9:00~11:30，下午 14:00~17:00。

2、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记；本次会议不接受电话登记。

3、登记地点：广东省佛山市南海区九江镇龙高路敦根路段雄塑工业园雄塑科技证券事务部。如通过信函方式登记，信封上请注明“2025 年年度股东会”字样，邮政编码：528203。

4、登记办法：

（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，除前述资料外，代理人还须持法定代表人授权委托书（格式见附件三）和本人身份证。

（2）自然人股东登记：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，除前述资料外，代理人还须持股东授权委托书（格式见附件三）和本人身份证，出席人员应当携带上述文件的原件参加股东会。

（3）异地股东登记：异地股东参会可采用信函或传真的方式登记，需提供有关证件复印件并应填写股东参会登记表（格式见附件二），以便登记确认。以上资料须于登记时间截止前送达或传真至公司证券事务部，传真号码：0757-81868063。

5、注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于2026年05月15日14:10~14:25进行签到，14:25进场。

#### **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一。

#### **五、备查文件**

《广东雄塑科技集团股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》。

特此公告。

广东雄塑科技集团股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十五日

附件一：

## 参加网络投票的具体操作流程

### 一、网络投票的程序

(一) 公司发行的所有股份均为普通股，投票代码与投票简称如下：

1. 投票代码：“350599”；
2. 投票简称：“雄塑投票”。

(二) 填报表决意见或选举票数。

本次股东会议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

(三) 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，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

(一) 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。

(二) 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

(一) 互联网投票系统开始投票的时间为2026年05月15日上午9:15，结束时间为2026年05月15日下午15:00。

(二) 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》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<http://wltp.cninfo.com.cn>规则指引栏目查阅。

(三) 股东根据获取的服务密码或数字证书，登录<http://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。

附件二：

### 股东参会登记表

姓名或名称：		证件号码：	
股东账号：		持股数量：	
出席会议人员姓名：	代理人姓名：	是否委托：	代理人身份证号码：
联系电话：		电子邮箱：	
联系地址：		邮编：	
发言意向/要点：			

附件三：

## 广东雄塑科技集团股份有限公司

### 授权委托书

兹委托\_\_\_\_\_先生/女士代表本人/本公司出席广东雄塑科技集团股份有限公司2026年05月15日（星期五）召开的2025年年度股东会，依照本人/本公司指示对下列提案以投票方式代为行使表决权。本人/本公司对本次会议表决未作指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人/本公司承担。

委托人姓名或名称（签名或盖章）：

委托人身份证号码或统一社会信用代码：

委托人股东账号：

委托人持股数及股份性质：

受托人姓名：

受托人身份证号：

委托日期：

有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束

附：本人/本公司对本次股东会的提案表决意见

提案编码	提案名称	提案类型	备注	表决意见		
			该列打勾的栏目可以投票	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年度财务报告>的议案》	非累积投票提案	√			
4.00	《关于公司2025年度利润分配预案的议案》	非累积投票提案	√			
5.00	《关于公司<2025年度内部控制自我评价报告>的议案》	非累积投票提案	√			
6.00	《关于修订部分公司治理制度的议案》	非累积投票提案	√作为投票对象的子议案数			

			(2)			
6.01	《关于整合修订〈董事薪酬管理制度〉与〈高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	非累积投票提案	√			
6.02	《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》	非累积投票提案	√			
7.00	《关于确认公司董事 2025 年度薪酬及制定 2026 年度董事薪酬方案的议案》	非累积投票提案	√作为投票对象的子议案数(4)			
7.01	《关于确认 2025 年度公司独立董事薪酬的议案》	非累积投票提案	√			
7.02	《关于确认 2025 年度公司非独立董事薪酬的议案》	非累积投票提案	√			
7.03	《关于制定 2026 年度公司独立董事薪酬方案的议案》	非累积投票提案	√			
7.04	《关于制定 2026 年度公司非独立董事薪酬方案的议案》	非累积投票提案	√			
8.00	《关于拟续聘会计师事务所的议案》	非累积投票提案	√			
9.00	《关于 2026 年度委托理财额度预计的议案》	非累积投票提案	√			
10.00	《关于 2026 年度向金融机构申请综合授信暨提供担保额度预计的议案》	非累积投票提案	√作为投票对象的子议案数(2)			
10.01	《关于公司 2026 年度向金融机构申请综合授信的议案》	非累积投票提案	√			
10.02	《关于公司 2026 年度提供担保额度预计的议案》	非累积投票提案	√			
11.00	《关于 2025 年度计提信用减值损失和资产减值损失的议案》	非累积投票提案	√			

注：1、对上述表决事项，委托人可在“同意”“弃权”“反对”方框内划“√”做出投票指示，只能选其一；选择一项以上或未选择的，则视为授权委托人对审议事项投弃权票。

2、自然人股东请签名，法人股东请法定代表人签名和加盖法人公章。

3、请填写具体持股数，如未填写，将被视为以委托人名义登记的所有股份行使表决权。

4、本授权委托书的复印件或按以上格式自制均有效。