

证券代码：872560

证券简称：理德铭

主办券商：首创证券

深圳市理德铭科技股份有限公司

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

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议的召开无需相关部门批准或履行必要程序。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次会议采用现场投票方式召开。

(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

本次会议采用现场投票方式召开。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月21日10:00-12:00。

(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	872560	理德铭	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。

本公司聘请的华商林李黎（前海）联营律师事务所律师。

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 2025 年年度报告及摘要的议案	√
2	关于 2025 年度董事会工作报告的议案	√
3	关于 2025 年度财务决算和 2026 年度财务预算的	√

	议案	
4	关于 2026 年度工作计划报告的议案	√
5	关于公司 2025 年度工作利润分配方案的议案	√
6	关于继续开展套期保值业务的议案	√
7	关于公司及子公司使用闲置资金购买股票、基金、企业债券、股权等投资的议案	√
8	关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案	√
9	关于申请 2026 年度金融机构综合授信额度的议案	√
10	关于续聘公司 2026 年年度审计机构的议案	√
11	关于提名高丹丹担任公司董事的议案	√

详见公司于 2026 年 4 月 24 日在指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的相关公告。

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；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

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. 法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。

2. 个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。

3. 代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记。

4. 办理登记手续，可用邮件或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

(二) 登记时间：2026 年 5 月 21 日 9:00-10:00

(三) 登记地点：公司董事会办公室

四、其他

(一) 会议联系方式：

联系人：陈岚清（董事会秘书）

地址：深圳市龙华区大浪、街道龙城工业区理德铭科技园

电话：0755-82585950

邮箱：will.chen@leaderment.com。

(二) 会议费用：与会股东交通及住宿费自理

五、备查文件

- 《深圳市理德铭科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》
- 《深圳市理德铭科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

深圳市理德铭科技股份有限公司董事会

2026 年 4 月 24 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）。