

证券代码：874622

证券简称：万润光电

主办券商：华泰联合

## 扬州万润光电科技股份有限公司

## 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

本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，本次会议召开不需要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

本次股东会以现场及通讯相结合的方式召开。

## (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

本次股东会以现场投票方式表决。

#### （六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月18日10：00-11：00。

#### （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	874622	万润光电	2026年5月11日

2. 本公司董事、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。

公司聘请江苏世纪同仁律师事务所指派律师为本次股东大会进行见证。

## 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年年度董事会工作报告的议案》；	√
2	《关于2025年年度独立董事述职报告的议案》	√

3	《关于 2025 年年度报告及摘要的议案》	√
4	《关于公司 2025 年年度财务决算报告的议案》	√
5	《关于公司 2026 年年度财务预算报告的议案》	√
6	《关于公司 2025 年年度权益分派预案的议案》	√
7	《关于预计公司 2026 年度日常性关联交易的议案》	√
8	《关于聘用会计师事务所的议案》	√
9	《关于公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬预案的议案》	√
10	《关于使用闲置资金进行投资理财的议案》	√
11	《关于预计申请银行授信额度暨资产抵押并接受关联方担保的议案》	√
12	《关于<内部控制自我评价报告>的议案》	√

（一）审议《关于 2025 年年度董事会工作报告的议案》

根据《公司法》《公司章程》等相关法律法规的规定以及 2025 年度公司总体运作情况，公司董事会编制了 2025 年度董事会工作报告。

（二）审议《关于 2025 年年度独立董事述职报告的议案》

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《扬州万润光电科技股份有限公司独立董事 2025 年度述职报告》（公告编号：2026-005）。

（三）审议《关于 2025 年年度报告及摘要的议案》

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《扬州万润光电科技股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-013）、《扬州万润光电科技股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-014）。

（四）审议《关于公司 2025 年年度财务决算报告的议案》

根据《公司法》《公司章程》等法律法规的规定，公司董事会制订了《公司 2025 年年度财务决算报告》。

（五）审议《关于公司 2026 年年度财务预算报告的议案》

根据《公司法》《公司章程》等法律法规的规定，公司董事会制订了《公司 2026 年年度财务预算报告》。

（六）审议《关于公司 2025 年年度权益分派预案的议案》

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-007）。

（七）审议《关于预计公司 2026 年度日常性关联交易的议案》

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于预计公司 2026 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-008）。

（八）审议《关于聘用会计师事务所的议案》

根据《公司法》《公司章程》等法律法规的规定，公司拟聘用容诚会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2026 年度财务审计机构，双方协商确定具体报酬。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-009）。

（九）审议《关于公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬预案的议案》

为了充分调动公司董事、高级管理人员的工作积极性，激励公司董事、高级管理人员忠于职守、勤勉尽责，推动公司的长远发展，公司董事、高级管理人员薪酬将根据实际业绩完成情况以及行业、地区同岗位薪酬水平等综合评估并进行调整，薪酬总额参照公司业务增长情况确定。

(十) 审议《关于使用闲置资金进行投资理财的议案》

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于委托理财公告》（公告编号：2026-006）

(十一) 审议《关于预计申请银行授信额度暨资产抵押并接受关联方担保的议案》

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于预计申请银行授信额度暨资产抵押并接受关联方担保公告》（公告编号：2026-011）。

(十二) 审议《关于<内部控制自我评价报告>的议案》

根据法律、法规及《扬州万润光电科技股份有限公司章程》等相关规定，公司对截至 2025 年 12 月 31 日的内部控制设计的合理性及运行的有效性进行了自评，编制了《扬州万润光电科技股份有限公司关于内部控制的自我评价报告》。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（七），回避表决股东为（李刚、徐朝莉、扬州汇润企业管理合伙企业（有限合伙））；

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. 自然人股东持本人身份证； 2. 由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证； 3. 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身

份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；4. 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件。

（二）登记时间：2026年5月18日9:30

（三）登记地点：公司三楼会议室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：1.联系人：陆金龙 2.电话：0514-80299885 3.传真：0514-80297096 4.电子邮箱：lujinlong@yzalvin.com 5.地址：江苏省扬州市仪征市仪征经济开发区景秀路66号

（二）会议费用：参会股东食宿及交通费等费用自理。

#### 五、备查文件

《扬州万润光电科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

扬州万润光电科技股份有限公司董事会

2026年4月27日