

证券代码：300875

证券简称：捷强装备

公告编号：2026-020

## 天津捷强动力装备股份有限公司 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公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天津捷强动力装备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2026 年 4 月 24 日召开了第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于召开 2025 年年度股东大会的议案》，公司董事会决定于 2026 年 5 月 20 日以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司 2025 年年度股东大会（以下简称“会议”或“本次股东会”），现将会议的有关情况通知如下：

### 一、本次股东会召开的基本情况

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、会议召开的合法、合规性：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、会议召开的日期、时间

(1) 现场会议时间：2026 年 5 月 20 日（星期三）14:30 开始

(2) 网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 5 月 20 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 20 日上午 9:15—下午 15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

(1) 现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件二）委托他人出席现场会议。

(2) 网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一表决权只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。若同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2026年5月15日（星期五）

7、会议出席对象

(1) 截至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本公司全体普通股股东(含表决权恢复的优先股股东)均有权出席股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可不一定是本公司的股东；

(2) 公司董事、高级管理人员；

(3) 本公司聘请的见证律师及其他相关人员。

8、现场会议召开地点：天津市北辰区滨湖路3号公司会议室

## 二、会议审议事项

### 1、审议事项

提案编码	提案名称	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》	√
2.00	《关于〈2025年年度报告〉及其摘要的议案》	√
3.00	《关于〈2025年度利润分配预案〉的议案》	√
4.00	《关于提请股东会授权董事会制定并执行2026年中期分红方案的议案》	√
5.00	《关于公司使用公积金弥补亏损的议案》	√
6.00	《关于董事2025年度薪酬的确认及2026年度薪酬方案的议案》	√
7.00	逐项表决《关于制定及修订公司部分管理制度的议案》	√作为投票对象的子议案数（3个）
7.01	《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	√
7.02	《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》	√
7.03	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	√

8.00	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√
------	-----------------	---

## 2、披露情况

上述议案已经由公司第四届董事会第十一次会议审议。具体内容详见公司于2026年4月28日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告或文件。

## 3、特别事项

（1）公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职，具体内容详见公司于2026年4月28日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2025年度独立董事述职报告》，同时，董事会将向公司2025年年度股东会汇报公司高级管理人员2026年度薪酬方案，2026年度高级管理人员薪酬方案已于2026年4月28日在巨潮资讯网披露。

（2）上述议案7需逐项表决，第7.02项议案、第7.03项议案、第8项议案为特别决议，须经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；

（3）上述议案6涉及董事薪酬，关联股东需回避表决。

（4）公司将对中小投资者的表决进行单独计票并公开披露结果。中小投资者是指单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、高级管理人员以外的其他股东。

## 四、会议登记办法

1、登记时间：2026年5月18日至5月19日每个工作日上午9:00至12:00，下午13:00至17:00。

2、登记方式：现场登记、通过信函、电子邮件或传真方式登记。

3、登记手续：

（1）法人股东登记。《法人股东证券账户卡》、加盖公章的《企业法人营业执照》（正副本复印件）、《法定代表人身份证明书》及《居民身份证》办理登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应持《法人股东证券账户卡》、加盖公章的《企业法人营业执照》（正副本复印件）、股东出具的《授权委托书》（详见附件二）及代理人《居民身份证》原件办理登记手续。

(2) 自然人股东应持本人《股东证券账户卡》、《居民身份证》办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人应持委托人的《股东证券账户卡》、《居民身份证》复印件、股东出具的《授权委托书》（详见附件二）和受托人的《居民身份证》原件办理登记手续。

(3) 异地股东可凭以上有关证件采用信函、电子邮件或传真的方式登记，信函、邮件或传真须在登记时间截止前送达本公司（信函登记以当地邮戳日期为准，请注明“股东会”字样），传真登记请发送传真后电话确认，公司不接受电话登记。

4、登记地点：天津市北辰区滨湖路3号公司会议室

5、联系方式：

联系人：刘群

电话：022-86877809

传真：022-86878698

邮箱：jqzb@tjjqzb.com

通讯地址：天津市北辰区滨湖路3号（300400）

6、其他事项

本次股东会现场会议与会人员的食宿及交通等费用自理。

### **五、参加网络投票的具体操作流程**

在本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易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（详见附件一）。

### **六、备查文件**

第四届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

附件一：《参加网络投票的具体操作流程》

附件二：《授权委托书》

附件三：《参会股东登记表》

天津捷强动力装备股份有限公司

董事会

2026年4月28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

1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350875”，投票简称为“捷强投票”。

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20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20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。

附件二：

## 授权委托书

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本人（或本单位）出席天津捷强动力装备股份有限公司于 2026 年 05 月 20 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	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	<b>总议案：除累积投票提案外的所有提案</b>	√			
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〈2025 年度利润分配预案〉的议案》	√			
4.00	《关于提请股东会授权董事会制定并执行 2026 年中期分红方案的议案》	√			
5.00	《关于公司使用公积金弥补亏损的议案》	√			
6.00	《关于董事 2025 年度薪酬的确认及 2026 年度薪酬方案的议案》	√			
7.00	逐项表决《关于制定及修订公司部分管理制度的议案》	√作为投票对象的子议案数（3 个）			
7.01	《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	√			
7.02	《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》	√			
7.03	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	√			
8.00	《关于修订〈公司章程〉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：

附件三：

**天津捷强动力装备股份有限公司**  
**2025 年年度股东会参会股东登记表**

自然人股东姓名/法人股东名称	
身份证号/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	
联系电话	
电子邮箱	
联系地址	
邮政编码	
是否本人参会	
代理人姓名	
代理人身份证号	
备注	