

证券代码：300680

证券简称：隆盛科技

公告编号：2026-013

无锡隆盛科技股份有限公司

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。

无锡隆盛科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议决定于 2026 年 5 月 19 日召开公司 2025 年年度股东会，现将本次会议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 19 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 19 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 19 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 12 日

7、出席对象：

(1) 截止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公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以以书面委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书格式见附件 2），该股东代理人不必是公司股东；

(2) 公司董事、高级管理人员；

(3) 公司聘请的见证律师；

(4) 根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：江苏省无锡市新吴区珠江路 99 号本公司 A407 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 | 《关于公司<2025年度董事会工作报告>的议案》 | 非累积投票提案 | √ |
| 2.00 | 《关于公司<2025年年度报告>及其摘要的议案》 | 非累积投票提案 | √ |
| 3.00 | 《关于公司<2025年度财务决算报告>的议案》 | 非累积投票提案 | √ |
| 4.00 | 《关于公司<2025年度利润分配及资本公积金转增股本的预案>的议案》 | 非累积投票提案 | √ |
| 5.00 | 《关于公司董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》 | 非累积投票提案 | √ |
| 6.00 | 《关于确认2025年度日常关联交易及预计2026年度日常关联交易的议案》 | 非累积投票提案 | √ |
| 7.00 | 《关于公司及控股子公司2026年度申请银行综合授信额度的议案》 | 非累积投票提案 | √ |
| 8.00 | 《关于公司2026年度对全资子公司提供担保额度预计的议案》 | 非累积投票提案 | √ |
| 9.00 | 《关于续聘会计师事务所的议案》 | 非累积投票提案 | √ |
| 10.00 | 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 | 非累积投票提案 | √ |

2、以上提案已经公司第五届董事会第十五次会议审议通过，具体议案内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

3、本次会议共审议10项议案，审议第5项、第6项议案时，关联股东应回避表决，同时不得接受其他股东委托进行投票。第4项议案属于特别决议事项，需经出席会议的股东（包括代理人）所持有效表决权股份的三分之二以上通过。

4、公司将对中小投资者（除上市公司董事、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）的表决结果进行单独计票并予以披露。

三、会议登记等事项

1、登记方式：以现场、信函、邮件方式进行登记，不接受电话方式登记。

2、登记时间：现场登记时间为2026年5月8日16:30前；采取信函、邮件方式登记的须在2026年5月8日16:30前送达公司证券部办公室或“zqb@china-lsh.com”。来函信封请注明“公司2025年年度股东会”字样，邮件主题请注明“公司2025年年度股东会”，信函或邮件以抵达公司的时间为准。

3、现场登记地点：江苏省无锡市新吴区珠江路99号证券部办公室。

4、登记所需资料：

(1) 个人股东本人出席会议的，应出示本人身份证原件，并提交：①本人身份证复印件；②证券账户卡复印件；

(2) 个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证原件，并提交：①本人身份证复印件；②委托人身份证复印件；③授权委托书原件；④证券账户卡复印件；

(3) 法人股东法定代表人本人出席会议的，应出示法定代表人本人身份证原件，并提交：①法定代表人身份证复印件；②加盖公章的法人股东单位的营业执照复印件；③法人证券账户卡复印件；

(4) 法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件，并提交：①代理人身份证复印件；②加盖公章的法人股东单位的营业执照复印件；③法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书原件；④法人证券账户卡复印件。

(5) 异地股东凭以上有效证件可采用信函、电子邮件的方式在要求时间内登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（详见附件3）。信函邮寄地址：江苏省无锡市新吴区珠江路99号证券部办公室；邮箱：zqb@china-lsh.com。

5、会议联系方式：

联系人：徐行

联系电话：0510-68758688-8022

传真：0510-68758688-8022

电子邮箱：zqb@china-lsh.com

通讯地址：江苏省无锡市新吴区珠江路99号证券部办公室。

本次会议会期半天，与会股东或委托人食宿、交通费用自理。

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1。

五、备查文件

《无锡隆盛科技股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议》

特此公告。

无锡隆盛科技股份有限公司

董事会

2026年04月28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“350680”，投票简称为“隆盛投票”。

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 19 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 19 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

无锡隆盛科技股份有限公司 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）出席无锡隆盛科技股份有限公司于 2026 年 05 月 19 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 | 《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》 | √ | | | |
| 2.00 | 《关于公司<2025 年年度报告>及其摘要的议案》 | √ | | | |
| 3.00 | 《关于公司<2025 年度财务决算报告>的议案》 | √ | | | |
| 4.00 | 《关于公司<2025 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案>的议案》 | √ | | | |
| 5.00 | 《关于公司董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》 | √ | | | |
| 6.00 | 《关于确认 2025 年度日常关联交易及预计 2026 年度日常关联交易的议案》 | √ | | | |
| 7.00 | 《关于公司及控股子公司 2026 年度申请银行综合授信额度的议案》 | √ | | | |
| 8.00 | 《关于公司 2026 年度对全资子公司提供担保额度预计的议案》 | √ | | | |
| 9.00 | 《关于续聘会计师事务所的议案》 | √ | | | |
| 10.00 | 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 | √ | | | |

委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（统一社会信用代码）：

（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:

无锡隆盛科技股份有限公司
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 | | | |
| 身份证号码/统一社会信用代码 | | | |
| 股东账号 | | 持股数量 | |
| 联系电话 | | 电子邮件 | |
| 联系地址 | | | |
| 是否本人亲自参会 | | 邮政编码 | |
| 代理人姓名 | | 代理人身份证号码 | |
| 联系电话 | | 电子邮件 | |
| 联系地址 | | | |
| 股东签字/法人股东盖章 | | | |

注：本表格通过剪报、复印或按以上格式自制均有效