

证券代码: 603376

证券简称: 大明电子

公告编号: 2026-014

大明电子股份有限公司 关于召开2025年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

重要内容提示:

- 股东会召开日期: 2026年5月22日
- 本次股东会采用的网络投票系统: 上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东会类型和届次:

2025年年度股东会

(二) 股东会召集人: 董事会

(三) 投票方式: 本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间: 2026年5月22日 13点30分

召开地点: 浙江省乐清市虹桥镇西工业区 M-1 号大明电子股份有限公司 1 号楼 4 楼 2 号会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统: 上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间: 自2026-05-22

至2026-05-22

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00; 通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	2025 年度董事会工作报告	√
2	2025 年年度利润分配方案	√
3.00	关于 2026 年度日常关联交易预计的议案	√
3.01	关于公司与实际控制人及一致行动人相关的关联方 2026 年度日常关联交易预计的议案	√
3.02	关于公司与其他关联方 2026 年度日常关联交易预计的议案	√
4.00	关于董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案	√
4.01	关于董事长周明明先生 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案	√
4.02	关于副董事长张晓明先生 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案	√
4.03	关于董事吴贤微女士 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案	√
4.04	关于董事周远先生 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案	√
4.05	关于董事周招会先生 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案	√
4.06	关于董事张霓女士 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案	√
4.07	关于职工董事张小平先生 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案	√
4.08	关于独立董事李苒洲先生 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案	√
4.09	关于独立董事张洁先生 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案	√

4.10	关于独立董事邹蓉女士 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案	√
4.11	关于独立董事张军先生 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案	√
5	关于续聘公司 2026 年度会计师事务所的议案	√

注：本次股东会还将听取《2025 年度独立董事述职报告》《关于高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》。

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第二届董事会第七次会议审议通过，具体内容详见公司 2026 年 4 月 28 日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》披露的相关公告。

2、 特别决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案：上述议案 2、3、4 需公司中小投资者单独计票，同时议案 2 需进行分段表决。

4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案 3、议案 4

应回避表决的关联股东名称：议案 3.01 的回避关联股东为：大明科技有限公司、周明明、吴贤微、周远、周招会、乐清市恒鑫明企业管理合伙企业（有限合伙）；议案 3.02 的回避股东为：张晓明、重庆淳知源实业有限公司；议案 4 的回避股东为：各子议案对应的相关董事的关联股东。

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东会投票注意事项

（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（三） 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 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上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	603376	大明电子	2026/5/18

(二) 公司董事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

(一) 登记手续

1、法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法定代表人资格证明、持股证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件 1）、持股证明。

2、个人股东：个人股东亲自出席会议的，应持有本人身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，代理人还应持有代理人有效身份证件、股东授权委托书（详见附件 1）、股票账户卡。

3、符合条件的股东可用传真、信函或邮件方式进行登记，须在登记时间 2026 年 5 月 20 日下午 16:00 前送达，传真、信函或邮件登记需附上上述 1、2 所列的证明材料复印件，出席会议时需携带原件。传真、信函以登记时间内公司收到为

准，并在传真或信函上注明联系电话，以便联系。

(二) 登记地点

浙江省乐清市虹桥镇西工业区 M-1 号，证券部

六、 其他事项

1、公司联系人及联系方式

联系人：周远

电话：0577-57570188

电子邮箱：daming@daming.com

传真：0577-62316788

2、拟出席现场表决的与会股东及股东代表食宿费及交通费自理。

3、拟出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件的原件及复印件一份。

4、拟出席会议的股东或股东代理人请于会议开始前半个小时内到达会议地点。

特此公告。

大明电子股份有限公司董事会

2026 年 4 月 28 日

附件 1：授权委托书

授权委托书

大明电子股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月22日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	2025 年度董事会工作报告			
2	2025 年年度利润分配方案			
3.00	关于 2026 年度日常关联交易预计的议案			
3.01	关于公司与实际控制人及一致行动人相关的关联方 2026 年度日常关联交易预计的议案			
3.02	关于公司与其他关联方 2026 年度日常关联交易预计的议案			
4.00	关于董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案			
4.01	关于董事长周明明先生 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案			
4.02	关于副董事长张晓明先生 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案			
4.03	关于董事吴贤微女士 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案			
4.04	关于董事周远先生 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案			
4.05	关于董事周招会先生 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案			
4.06	关于董事张霓女士 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案			
4.07	关于职工董事张小平先生 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案			
4.08	关于独立董事李苒洲先生 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案			

4.09	关于独立董事张洁先生 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案			
4.10	关于独立董事邹蓉女士 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案			
4.11	关于独立董事张军先生 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案			
5	关于续聘公司 2026 年度会计师事务所的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。