

证券代码:002830

证券简称: 名雕股份

公告编号: 2026-021

深圳市名雕装饰股份有限公司

关于召开 2025 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。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 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》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主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 22 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 22 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 22 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15日

7、出席对象：

(1) 截至2026年5月15日（星期五）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，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

(2) 公司董事、高级管理人员；

(3) 公司聘请的律师；

(4) 根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：深圳市宝安区中心区龙光世纪大厦A栋2楼公司会议室

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	《2025年度董事会工作报告》	非累积投票提案	√
2.00	《2025年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》	非累积投票提案	√
3.00	《关于确认2025年度董事、高级管理人员薪酬及2026年度薪酬方案的议案》	非累积投票提案	√
4.00	《关于续聘公司2026年度审计机构	非累积投票提案	√

	的议案》		
5.00	《关于公司 2025 年年度报告全文及其摘要的议案》	非累积投票提案	√
6.00	《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、上述议案已经公司于 2026 年 4 月 25 日召开的公司第六届董事会第十二次会议审议，具体内容详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《第六届董事会第十二次会议决议公告》及其他相关公告。

3、议案 2.00 为特别决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有有效表决权的三分之二以上审议通过。议案 3.00 涉及的关联股东需回避表决，且关联股东不可接受其他股东委托进行投票。

4、对于本次会议审议的所有议案，公司将中小投资者的表决单独计票。

5、公司独立董事蔡强先生、徐沛先生、罗伟豪先生将在公司 2025 年度股东大会上述职。蔡强先生、徐沛先生、罗伟豪先生的《2025 年度独立董事述职报告》具体内容请见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、会议登记等事项

1.登记时间：2026 年 5 月 19 日（周二）上午 9:00-12:00、下午 14:00-17:00

2.登记方式：

（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或证明；受托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书（见附件二）。

(2) 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；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的授权委托书（见附件二）。

(3) 异地股东可采用信函或传真的方式登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准（《参会股东登记表》见附件三）。截止时间为 2026 年 5 月 19 日（周二）下午 17:00。来信请在信封上注明“股东会”。本次股东会不接受电话登记。

3. 登记地点：公司证券部

4. 会议联系方式

联系人：侯薰棋、颜梦洁

联系电话：0755-23348796

电子邮箱：mingdiao Zhuangshi@yeah.net

联系地址：深圳市宝安区中心区龙光世纪大厦 A 栋 2 楼

邮政编码：518000

联系传真：0755-23348796

参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

网络投票期间，如投票系统遇重大突发事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。

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一。

五、备查文件

- 1、《第六届董事会第十二次会议决议》。

特此公告。

深圳市名雕装饰股份有限公司

董事会

2026年04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“362830”，投票简称为“名雕投票”。

2. 填报表决意见

本次股东会议案为非累积投票提案，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22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22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

深圳市名雕装饰股份有限公司
2025 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）出席深圳市名雕装饰股份有限公司于 2026 年 05 月 22 日召开的 2025 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	《2025 年度董事会工作报告》	√			
2.00	《2025 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》	√			
3.00	《关于确认 2025 年度董事、高级管理人员薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》	√			
4.00	《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》	√			
5.00	《关于公司 2025 年年度报告全文及其摘要的议案》	√			
6.00	《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：

委托日期:

委托有效期: 自签署日至本次股东会结束

附件三

深圳市名雕装饰股份有限公司

2025 年度股东会参会股东登记表

个人股东姓名/法人股东名称			
个人股东身份证号码/ 法人股东营业执照号码		法人股东法定代表人姓名	
股东账号		持股数量	
出席会议人员姓名		是否委托	
代理人姓名		代理人身份证号码	
联系电话		电子邮件	
传真号码		邮政编码	
联系地址			

附注：

1. 请用正楷字填写上述信息（须与股东名册上所载相同）。
2. 已填妥及签署的参会股东登记表，应于 2026 年 5 月 19 日（周二）17:00 之前送达、邮寄或传真方式到公司，不接受电话登记。
3. 上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。