

证券代码：301557

证券简称：常友科技

公告编号：2026-032

常友科技集团股份有限公司 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。

常友科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 27 日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过《关于召开 2025 年年度股东大会的议案》，将于 2026 年 5 月 20 日召开 2025 年年度股东大会（以下简称“股东会”），根据有关规定，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 20 日 13:00

(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 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 05 月 20 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 13 日

7、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公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席本次股东会，不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人出席并参加表决，代理人不必是本公司的股东；

- (2) 公司董事和高级管理人员；
- (3) 公司聘请的见证律师；
- (4) 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：江苏省常州市金坛区金坛大道 92 号常友科技二楼会议室。

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 年度利润分配预案的议案》	非累积投票提案	√
2.00	《关于拟续聘公司 2026 年度会计师事务所的议案》	非累积投票提案	√
3.00	《关于预计 2026 年度担保额度的议案》	非累积投票提案	√
4.00	《关于 2026 年度向银行申请综合授信额度的议案》	非累积投票提案	√
5.00	《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》	非累积投票提案	√
6.00	《关于公司董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的公告的议案》	非累积投票提案	√
7.00	《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》	非累积投票提案	√

2、披露情况

上述议案已经公司于 2026 年 4 月 27 日召开第三届董事会第十五次会议审议通过，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

3、公司将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

4、上述议案 7.00 为特别表决事项，需经出席股东会有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。议案 6.00 涉及董事薪酬，关联股东应在本次股东大会上对该议案回避表决，且不可接受其他股东委托进行投票。

5、独立董事将在本次股东大会上进行年度述职。

三、会议登记等事项

- 1、会议登记时间：2026年5月19日上午9:00-12:00，下午13:00-16:30；
- 2、会议登记地点：江苏省常州市金坛区金坛大道92号常友科技二楼会议室；
- 3、会议登记方式：现场登记、通过信函或者邮件方式登记。

(1) 法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡/持股证明办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人身份证、授权委托书（见附件2）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、法人股东账户卡办理登记手续。

(2) 自然人股东登记：自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡/持股证明办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书（见附件2）、委托人的证券账户卡/持股证明和委托人身份证复印件办理登记。

(3) 异地股东登记：可采用信函或邮件的方式登记，出席现场会议时务必携带相关资料原件并提交给本公司。公司不接受电话登记。股东请仔细填写《参会股东登记表》（见附件3），信函或邮件在2026年5月19日下午16:30前送达或发送邮件至公司董事会办公室。信函登记以当地邮戳日期为准，请注明“参加股东会”字样，同时请在信函或邮件上注明联系电话及联系人。

4、会议联系方式：

联系人：唐娜

电话：0519-68227767

邮箱：jscy-public@jscy.vip

联系地址：江苏省常州市金坛区金坛大道92号常友科技

5、其他事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前一小时到会场办理登记手续。本次股东会与会人员的食宿及交通等费用自理。

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一。

五、备查文件

- 1、第三届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

常友科技集团股份有限公司

董事会

2026年04月27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“351557”，投票简称为“常友投票”。

2. 填报表决意见。

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 2

常友科技集团股份有限公司 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）出席常友科技集团股份有限公司于 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	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 年度利润分配预案的议案》	√			
2.00	《关于拟续聘公司 2026 年度会计师事务所的议案》	√			
3.00	《关于预计 2026 年度担保额度的议案》	√			
4.00	《关于 2026 年度向银行申请综合授信额度的议案》	√			
5.00	《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》	√			
6.00	《关于公司董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的公告的议案》	√			
7.00	《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》	√			

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 3

常友科技集团股份有限公司
2025 年年度股东会参会股东登记表

日期： 年 月 日

姓名/名称	
身份证号码/统一社会信用代码	
股东账号	
持股数量	
电子邮箱	
联系电话	
联系地址	
邮编	
参会人员（本人/代理人）	
备注	