

河北中瓷电子科技股份有限公司 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。

重要提示：

经河北中瓷电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十九次会议审议通过，公司董事会决定于 2026 年 5 月 19 日召开 2025 年年度股东大会，现将本次股东大会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 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股东；股东可以书面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) 公司董事和高级管理人员；
- (3) 公司聘请的见证律师及相关人员；
- (4) 根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：河北省石家庄市鹿泉经济开发区昌盛大街 21 号

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 年年度报告全文及其摘要的议案》	非累积投票提案	√
3.00	《关于控股股东及其他关联方资金占用情况的议案》	非累积投票提案	√
4.00	《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》	非累积投票提案	√
5.00	《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》	非累积投票提案	√
6.00	《关于公司 2026 年度董事薪酬的议案》	非累积投票提案	√
7.00	《关于公司 2025 年度内部控制审计报告的议案》	非累积投票提案	√
8.00	《关于公司 2025 年度内部控制自我评价报告的议案》	非累积投票提案	√
9.00	《公司 2025 年内部控制规则落实自查表》	非累积投票提案	√
10.00	《关于公司 2025 年度募集资金存放与使用情况的议案》	非累积投票提案	√
11.00	《关于使用部分闲置募集资金进行现金管	非累积投票提案	√

	理的议案》		
12.00	《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》	非累积投票提案	√
13.00	《关于公司向银行申请综合授信及授信项下业务的议案》	非累积投票提案	√
14.00	《关于修订〈公司章程〉的议案》	非累积投票提案	√
15.00	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	非累积投票提案	√
16.00	《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》	非累积投票提案	√
17.00	《关于制定〈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、报告事项：公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。

3、上述议案已经 2026 年 4 月 27 日召开的公司第二届董事会第三十九次会议审议通过，相关内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。其中议案 3、议案 4 涉及关联交易，关联股东需回避表决。

4、公司将对中小投资者的表决单独计票，单独计票结果将在本次股东会决议公告中予以披露。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。

三、会议登记等事项

1、登记方式

(1) 自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

(2) 法人股东请持营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、股东账户卡、法定代表人身份证明书或法定代表人授权委托书（法定代表人签字、盖章）和出席人身份证原件办理登记手续；

(3) 委托他人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

(4) 异地股东可于登记截止前，采用信函、电子邮件或传真方式进行登记，信函、电子邮件、传真以登记时间内公司收到为准。股东请仔细填写《授权委托书》（附件 2）、《股东参会登记表》（附件 3），以便登记确认。

2、登记时间：2026年5月12日（星期二）上午9：00 -11:30 下午 14:00-17:00，逾期将不予受理。

3、登记地点：公司证券部，信函请注明“股东会”字样。

4、联系方式：

联系人：王丹

联系电话：0311-83933981

传真：0311-83933956

联系地址：石家庄市鹿泉经济开发区昌盛大街21号信息产业园A3厂房中瓷电子

邮政编码：050299

5、出席会议者食宿费、交通费自理。

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、《河北中瓷电子科技股份有限公司第二届董事会第三十九次会议决议》

特此公告。

河北中瓷电子科技股份有限公司

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

(一) 普通股的投票代码与投票简称:

投票代码为“363031”，投票简称为“中瓷投票”。

(二) 优先股的投票代码与投票简称（如适用）:

公司无优先股

(三) 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。

二、通过深交所交易系统投票的程序

(一) 投票时间：2026 年 5 月 19 日的交易时间，即上午 9:15—9:25 9:30—11:30 和下午 13:00—15:00。

(二) 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

(一) 互联网投票系统开始投票的时间为 2026 年 5 月 19 日 9:15—15:00。

(二) 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》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 <http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

(三) 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 <http://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:

授权委托书

河北中瓷电子科技股份有限公司:

兹授权委托___先生/女士代表本公司/本人出席2026年__月__日在__召开的河北中瓷电子科技股份有限公司2025年年度股东会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。

委托人对受托人的表决指示如下:

提案 编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		本列打 勾的栏 目可以 投票			
100	总议案：除累计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 年年度报告全文及其摘要的议案》	√			
3.00	《关于控股股东及其他关联方资金占用情况的议 案》	√			
4.00	《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》	√			
5.00	《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》	√			
6.00	《关于公司 2026 年度董事薪酬的议案》	√			
7.00	《关于公司 2025 年度内部控制审计报告的议案》	√			
8.00	《关于公司 2025 年度内部控制自我评价报告的议 案》	√			
9.00	《公司 2025 年内部控制规则落实自查表》	√			

10.00	《关于公司 2025 年度募集资金存放与使用情况的议案》	√			
11.00	《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》	√			
12.00	《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》	√			
13.00	《关于公司向银行申请综合授信及授信项下业务的议案》	√			
14.00	《关于修订<公司章程>的议案》	√			
15.00	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√			
16.00	《关于修订<独立董事工作制度>的议案》	√			
17.00	《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》	√			

特别说明事项：

1、委托人对受托人的指示，以在“同意”“反对”“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指标或者对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

2、本次授权的有效期限：自签署日至本次股东会结束。

3、法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖单位公章。

委托人姓名（签字或盖章）：_____

委托人身份证号码（或营业执照号码）：_____

委托人持有股数：_____

委托人股东账号：_____

受托人签名：_____

受托人身份证号码: _____

委托日期: _____

