

证券代码：688279

证券简称：峰昭科技

公告编号：2026-015

峰昭科技（深圳）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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 股东会召开日期：2026年5月20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

召开日期时间：2026年5月20日 10点00分

召开地点：深圳市南山区高新中区科技中2路1号深圳软件园（2期）11栋801室公司会议室

（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年5月20日

至2026年5月20日

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《上海证券交易所科创板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

不涉及

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	《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》	√
2	《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》	√
3	《关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案》	√
4	《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》	√
5	《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》	√
6	《关于公司<2025 年年度报告>及其摘要的议案》	√
7	《关于增发公司 H 股股份一般性授权的议案》	√
8	《关于开展外汇套期保值业务的议案》	√
9	《关于公司未来三年（2026-2028 年）股东回报规划的议案》	√
10	《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》	√

本次股东会还将听取公司独立董事的述职报告和高管的薪酬报告。

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东会审议的议案 1-9 已于 2026 年 3 月 27 日经公司第二届董事会第三十二次会议审议通过，议案 10 已于 2026 年 4 月 28 日经公司第二届董事会第三十三次会议审议通过，相关公告已分别于 2026 年 3 月 28 日和 4 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体予以披露。

公司将在 2025 年年度股东会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登《峰岹科技（深圳）股份有限公司 2025 年年度股东会会议资料》。

2、特别决议议案：议案 7

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 2、3、4、5、7、8、9、10

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

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	688279	峰昭科技	2026/5/13

(二) 公司董事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 公司聘请的审计机构（核数师）。

(五) 其他人员

五、 会议登记方法

为保证本次股东会的顺利召开，减少会前登记时间，出席本次股东会的股东及股东代表需提前登记确认。

(一) 登记时间：2026 年 5 月 18 日上午 9:30-11:30；下午 14:00-16:00。

(二) 登记地点：深圳市南山区高新中区科技中 2 路 1 号深圳软件园（2 期）11 栋 801 室

(三) 登记方式：拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理或通过传真、邮件方式办理登记：

1、法人股东由法定代表人亲自出席会议的，应出示其本人身份证原件、加盖法人印章的营业执照复印件、法定代表人证明书、股票账户卡原件办理登记手续；法人股东法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证原件、加盖法人印章的营业执照复印件、法定代表人证明书、股票账户卡原件、法定代表人依法出具的授权委托书（加盖公章）办理登记手续。

2、自然人股东亲自出席的，应出示其本人身份证原件、股票账户卡原件办理登记手续；委托代理人出席会议的，应出示委托人股票账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件（授权委托书格式详见附件 1）和受托人身份证原件办理登记手续。

3、异地股东可采用信函或邮件的方式登记，在来信或邮件上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，信封上请注明“股东会议”字样。

4、如通过传真、邮件方式办理登记，请提供必要的联系人及联系方式，并与公司电话确认后方视为登记成功。

六、 其他事项

(一) 本次现场会议出席者食宿及交通费自理。

(二) 参会股东请携带相关证件提前半小时到达会议现场办理签到。

(三) H 股 股 东 登 记 及 参 会 事 项 请 参 阅 公 司 在 香 港 联 合 交 易 所 网 站 (www.hkexnews.hk) 发布的股东通函及相关公告。

(四) 会议联系方式：

联系地址：深圳市南山区高新中区科技中 2 路 1 号深圳软件园（2 期）11 栋 801 室

会议联系人：焦倩倩

邮编： 518057
电话： 0755-86181158-4201
传真： 0755-26867715
邮箱： ir@fortiortech.com

特此公告。

峰昭科技（深圳）股份有限公司董事会
2026年4月29日

附件 1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件 1：授权委托书

授权委托书

峰昭科技（深圳）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20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	《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》			

2	《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》			
3	《关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案》			
4	《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》			
5	《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》			
6	《关于公司<2025 年年度报告>及其摘要的议案》			
7	《关于增发公司 H 股股份一般性授权的议案》			
8	《关于开展外汇套期保值业务的议案》			
9	《关于公司未来三年（2026-2028 年）股东回报规划的议案》			
10	《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》			

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。