

证券代码：301687

证券简称：新广益

公告编号：2026-027

苏州市新广益电子股份有限公司

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。

重要提示：

苏州市新广益电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议审议通过《关于公司召开 2025 年度股东大会的议案》，决定于 2026 年 5 月 22 日召开 2025 年度股东大会。现将本次会议的相关事项通知如下：

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 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 18 日

7、出席对象：

(1) 截至 2026 年 5 月 18 日下午 15:00 交易结束后，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持有公司已发行有表决权股份的全体股东。上述公司全体股东均

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并参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

(2) 公司董事、高级管理人员；

(3) 公司聘请的律师；

(4) 根据相关法律、法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：苏州市吴中区胥口镇曹丰路 289 号 1 幢公司会议室

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	《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 年度利润分配的预案》	非累积投票提案	√
3.00	《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	√
4.00	《关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬确定及 2026 年度薪酬方案的议案》	非累积投票提案	√
5.00	《关于公司拟续聘会计师事务所的议案》	非累积投票提案	√
6.00	《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、上述提案 4.00 涉及关联股东回避表决，关联股东及其授权代表需回避表决，且均不得接受其他股东委托进行投票；以上提案均为普通决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的过半数通过。

3、上述提案 4.00 因关联董事回避表决直接提交股东会审议外，其余提案均已经公司第二届董事会第十一次会议审议通过后提交本次股东会审议。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的相关公告。

4、以上议案逐项表决，本次股东会全部提案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。

5、公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。

三、会议登记等事项

1、自然人股东须持本人身份证进行登记；委托代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、授权委托书（格式详见附件2）和有效持股凭证进行登记；自然人股东可以将身份证正反面及深圳证券交易所有效持股凭证复印在一张A4纸上；

2、法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公司公章）、法定代表人身份证明和有效持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件（加盖公司公章）、授权委托书和有效持股凭证进行登记；

3、异地股东可采取信函、电子邮件或传真方式登记（须在2026年5月20日下午17时前送达或传真至公司），不接受电话登记。股东应仔细填写《股东登记表》（格式详见附件3），并附身份证及股东账户复印件，以便登记（信封请注明“股东会”字样）；

4、登记时间：2026年5月20日上午9:00—11:30，下午13:30—17:00；

5、登记地点：苏州市新广益电子股份有限公司董事会办公室

通讯地址：苏州市吴中区胥口镇曹丰路289号1幢

联系人：陈森、邓苏美

联系电话：0512-65195580

联系传真：0512-67577150

电子邮箱：ir@xgydz.com

6、其他事项

本次会议为期半天，与会股东食宿费、交通费自理；
请各位股东协助工作人员做好登记工作，并准时参会。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，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、第二届董事会第十一次会议决议

特此公告。

苏州市新广益电子股份有限公司

董事会

2026年04月29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“351687”，投票简称为“新广投票”。

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大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

苏州市新广益电子股份有限公司

2025 年度股东授权委托书

兹委托_____先生（女士）代表本人（或本单位）出席苏州市新广益电子股份有限公司于 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	《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》	√			
2.00	《关于公司 2025 年度利润分配的预案》	√			
3.00	《关于公司 2025 年年度报告全文及其摘要的议案》	√			
4.00	《关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬确定及 2026 年度薪酬方案的议案》	√			
5.00	《关于公司拟续聘会计师事务所的议案》	√			
6.00	《关于制定〈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（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:

苏州市新广益电子股份有限公司

股东登记表

股东姓名或法人股东名称			
身份证号码或统一社会信用代码		持股数量（股）	
联系电话		电子邮箱	
联系地址			
代理人姓名及身份证号码		邮编	
发言意向及要点			
股东签字（法人股东盖章）			
年 月 日			

附注:

- 1、请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载的相同）。
- 2、已填妥及签署的参会股东登记表，须在 2026 年 5 月 20 日下午 17 时前送达、邮寄、电子邮件或传真方式（传真号：0512-67577150）到公司（地址：苏州市吴中区胥口镇曹丰路 289 号），不接受电话登记。
- 3、如股东拟在本次股东会上发言，请在发言意向及要点栏表明您的发言意向及要点，并注明所需的时间。请注意：因股东会时间有限，股东发言由本公司按登记统筹安排，本公司不能保证本参会登记表上表明发言意向及要点的股东均能在本次股东会上发言。