

证券代码：002081

证券简称：金螳螂

公告编号：2026-030

## 苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 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。

### 一、召开会议的基本情况

1. 股东会届次：公司 2025 年年度股东会

2. 股东会的召集人：公司董事会

3. 会议召开的合法、合规性：经公司第八届董事会第二次会议审议通过，决定召开 2025 年年度股东会，本次股东会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

4. 会议召开日期和时间：

(1) 现场会议召开时间为：2026 年 5 月 19 日（星期二）下午 14:30

(2) 网络投票时间为：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 5 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 5 月 19 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东会采取现场表决和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，在股权登记日登记在册的公司股东均可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2026 年 5 月 12 日（星期二）

7、会议出席对象：

(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普通股股东均有权出席股东会，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公司股东，也可以在网络投票时间内参加网络投票表决；

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

8、会议地点：苏州工业园区金尚路 99 号公司运营中心一楼会议室。

## 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	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	√
<b>非累积投票提案</b>		
1.00	《关于〈2025 年度董事会工作报告〉的议案》	√
2.00	《关于〈2025 年年度报告〉及其摘要的议案》	√
3.00	《关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案》	√
4.00	《关于 2025 年度利润分配预案的议案》	√
5.00	《关于公司及控股子公司 2026 年度向金融机构申请综合授信的议案》	√
6.00	《关于公司 2026 年度担保额度预计的议案》	√
7.00	《关于子公司为购房客户按揭贷款提供阶段性担保的议案》	√
8.00	《关于公司 2026 年度开展票据池业务的议案》	√
9.00	《关于公司 2026 年度开展应收账款保理业务的议案》	√
10.00	《关于开展金融资产转让及回购业务的议案》	√
11.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
12.00	《关于修订公司部分治理制度的议案》	√
12.01	《董事、高级管理人员薪酬管理制度》	√

2、上述提案已经公司第八届董事会第二次会议审议通过，具体内容详见公司于同日刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

3、公司独立董事分别向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年年度股东大会上进行述职。

4、上述提案 6.00、7.00 为特别决议事项，须经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。其他议案均为普通决议事项，须经出席本次股东大会的股东（包含股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

5、根据《上市公司股东会规则》及《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》的要求，公司将对中小投资者表决进行单独计票并披露投票结果（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）。

### 三、会议登记事项

#### 1、登记方式

（1）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人有效身份证件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的营业执照（复印件）、股票账户卡/持股凭证到公司登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持代理人有效身份证件、加盖公章的营业执照（复印件）、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书、股票账户卡/持股凭证到公司登记；

（2）自然人股东本人出席会议的，需持本人有效身份证件、股票账户卡/持股凭证到公司登记；自然人股东委托代理人出席会议的，需持委托人的有效身份证件（复印件）、代理人有效身份证件、授权委托书、委托人股票账户卡/持股凭证到公司登记；

（3）代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。委托人为法人的，由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东会。

（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2026 年 5 月 13 日下午 17:00 前送达或传真至本公司）。信函请注明“2025 年年度股东会”字样。

2、现场登记时间：2026 年 5 月 13 日（星期三），9:00-11:30、13:30-17:30。

3、现场登记地点：公司证券部

4、会议联系方式

联系人：朱雯雯、郑娟

联系电话：0512-68660622

传真：0512-68660622（传真函上请注明“股东会”字样）

地址：苏州工业园区金尚路99号

邮编：215004

5、注意事项：

（1）现场会议为期半天，与会股东或委托人员的食宿、交通费及其他有关费用自理；

（2）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半小时到达会场办理签到手续，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。

#### **四、参加网络投票的具体操作流程**

本次股东会，公司将向股东提供网络投票平台，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详见附件一。

#### **五、备查文件**

1. 第八届董事会第二次会议决议。

特此公告。

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司董事会

2026年4月29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、投票代码与投票简称：投票代码为“362081”，投票简称为“金螳投票”。

2、填报表决意见

本次股东会的提案均为非累积投票议案，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5月19日的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30，13:00-15:00。

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的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年5月19日（现场股东会召开当日）9:15，结束时间为2026年5月19日（现场股东会结束当日）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》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。

3、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。



委托人签字：

受托人签字：

委托人身份证号码：

受托人身份证号码：

委托人持股数：

委托人股东账号：

委托日期： 年 月 日

委托期限：自签署日至本次股东会结束

(注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章)