

证券代码：301602

证券简称：超研股份

公告编号：2026-020

汕头市超声仪器研究所股份有限公司

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。

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、会议召开的合法、合规性：公司董事会认为，本次股东大会的召开已经董事会审议通过，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。

4、会议时间：

(1) 现场会议时间：2026 年 05 月 22 日 15:00:00

(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 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本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东；股东也可以在网络投票时间内参加网络投票。

(2) 本公司董事和高级管理人员；

(3) 本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：广东省汕头市金砂路 77 号汕头市超声仪器研究所股份有限公司 1 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 年年度报告〉全文及其摘要的议案》	非累积投票提案	√
2.00	《关于公司〈2025 年度董事会工作报告〉的议案》	非累积投票提案	√
3.00	《关于公司第二届董事会成员薪酬方案的议案》	非累积投票提案	√
4.00	《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	√
5.00	《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》	非累积投票提案	√
6.00	《关于聘请 2026 年度审计机构的议案》	非累积投票提案	√
7.00	《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》	非累积投票提案	√
8.00	《关于公司及子公司使用暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》	非累积投票提案	√
9.00	《关于调整超募资金使用计划的议案》	非累积投票提案	√
10.00	《关于公司增加经营地址并修订〈公司章程〉的议案》	非累积投票提案	√

2、上述议案已经公司第二届董事会第十二次会议审议通过，内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的相关公告。

3、公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。

4、以上议案逐项表决，公司将对中小投资者的表决单独计票并予以公告。

5、本次股东会的提案10.00属股东会特别决议事项，由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过；提案3.00的关联股东汕头市超声资产经营管理有限公司在本次股东会上回避表决，不接受其他股东委托进行投票。

三、会议登记等事项

1、现场参会登记时间：2026 年 5 月 21 日 9:30 至 11:30，14:00 至 17:00。

2、现场参会登记地点：广东省汕头市金砂路 77 号汕头市超声仪器研究所股份有限公司 103 会议室。

3、现场参会登记方式：

（1）法人股东的法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人

应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件2）、法定代表人身份证明、法人股东账户卡办理登记手续；

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记手续；委托他人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书（附件2）、委托人股东账户卡、持股凭证、委托人身份证办理登记手续；

（3）异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记，并仔细填写《汕头市超声仪器研究所股份有限公司2025年度股东会参会股东登记表》（附件3），以便登记确认。相关信息请在2026年5月21日17:00前送达公司证券事务部，信函或传真以抵达公司的时间为准。

邮寄地址：广东省汕头市金砂路77号汕头市超声仪器研究所股份有限公司证券事务部（信封请注明“股东会”字样）。不接受电话登记。

（4）注意事项：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半小时到会场办理签到手续。

4、会议联系方式：

联系人：刘洪卫

联系电话：0754-88250150

传真：0754-88300963

通讯地址及邮政编码：广东省汕头市金砂路77号（邮编：515000）

电子邮件信箱：siui-zq@siui.com

5、本次现场会议会期约2小时，与会股东的食宿、交通等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

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1。

五、备查文件

1、公司《第二届董事会第十二次会议决议》。

特此公告。

汕头市超声仪器研究所股份有限公司

董事会

2026年4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“351602”，投票简称为“超研投票”。

2. 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。

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

汕头市超声仪器研究所股份有限公司 2025 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）出席汕头市超声仪器研究所股份有限公司于 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 年年度报告〉全文及其摘要的议案》	√			
2.00	《关于公司〈2025 年度董事会工作报告〉的议案》	√			
3.00	《关于公司第二届董事会成员薪酬方案的议案》	√			
4.00	《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	√			
5.00	《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》	√			
6.00	《关于聘请 2026 年度审计机构的议案》	√			
7.00	《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》	√			
8.00	《关于公司及子公司使用暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》	√			
9.00	《关于调整超募资金使用计划的议案》	√			
10.00	《关于公司增加经营地址并修订〈公司章程〉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：

