

厦门唯科模塑科技股份有限公司 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、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 14:00:00

(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 15 日

7、出席对象：

(1) 截至股权登记日（2026 年 05 月 15 日）下午 15:00 深圳证券交易所收市时，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本次股东会，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本公

司股东（《2025 年度股东会授权委托书》格式见附件 2）；

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的股东会见证律师。

8、会议地点：厦门火炬高新区（翔安）产业区春光路 1152 号-1156 号（双号）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《2025年年度报告》全文及摘要的议案	非累积投票提案	√
2.00	关于《2025年度董事会工作报告》的议案	非累积投票提案	√
3.00	关于《2025年度利润分配和资本公积金转增股本方案》的议案	非累积投票提案	√
4.00	关于确认非独立董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案	非累积投票提案	√
5.00	关于确认独立董事2025年度津贴及2026年度津贴方案的议案	非累积投票提案	√
6.00	关于拟续聘会计师事务所的议案	非累积投票提案	√
7.00	关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案	非累积投票提案	√
8.00	关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案	非累积投票提案	√
9.00	关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案	非累积投票提案	√
10.00	关于公司为子公司提供担保额度的议案	非累积投票提案	√
11.00	关于修订《公司章程》、制定公司部分规章制度的议案	非累积投票提案	√作为投票对象的子议案数(3)

11.01	关于修订《公司章程》的议案	非累积投票提案	√
11.02	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	√
11.03	关于修订《募集资金管理办法》的议案	非累积投票提案	√

2、公司独立董事向董事会提交了 2025 年度述职报告，并将在本次年度股东会上进行述职。

3、上述议案均已经公司第三届董事会第三次会议审议通过，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。其中，议案 11.01 属于特别决议案，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上同意。

4、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。

三、会议登记等事项

1、登记方式：现场登记、通过电子邮件、信函或传真方式登记。本次会议不接受电话登记。

2、登记时间：2026 年 05 月 16 日上午 9:00 至 11:00，下午 13:00 至 16:00。

3、登记地点：厦门火炬高新区（翔安）产业区春光路 1152 号-1156 号（双号）厦门唯科模塑科技股份有限公司证券部。

4、登记手续

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。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、法人股东股票账户卡办理登记手续；

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件 2）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；

(3) 采用电子邮件、信函或传真方式登记的股东，请仔细填写《参会股东登记表》（详见附件3），随同相关登记资料在2026年05月16日下午16:00之前送达或传真到公司，并请通过电话方式对所发电子邮件、信函和传真与本公司进行确认。

A、采用电子邮件方式登记的股东，请将相关登记材料扫描件发送至以下邮箱vkir@vokegroup.com，邮件主题请注明“2025年度股东会”。

B、采用信函方式登记的股东，请将相关登记材料寄至：厦门火炬高新区（翔安）产业区春光路1152号-1156号（双号），厦门唯科模塑科技股份有限公司证券部，邮政编码：361101。信封请注明“2025年度股东会”字样。

C、采用传真方式登记的股东，请将相关登记材料传真至公司，传真号码：0592-5780983。

注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请务必携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

5、其他事项

(1) 会议联系方式：

地址：厦门火炬高新区（翔安）产业区春光路1152号-1156号（双号）厦门唯科模塑科技股份有限公司证券部。

联系人：罗建文 魏贞

电话：0592-7769618

传真：0592-5780983

(2) 会期预计半天，出席现场会议股东食宿及交通费用自理。

(3) 出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件（若为授权则需同时提交授权委托书原件）到会场。

(4) 网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如遇网络投票系统突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，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1。

五、备查文件

- 1、《第三届董事会第三次会议决议》。

特此公告。

厦门唯科模塑科技股份有限公司

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“351196”，投票简称为“唯科投票”。

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

厦门唯科模塑科技股份有限公司 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）出席厦门唯科模塑科技股份有限公司于 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《2025年年度报告》全文及摘要的议案	√			
2.00	关于《2025年度董事会工作报告》的议案	√			
3.00	关于《2025年度利润分配和资本公积金转增股本方案》的议案	√			
4.00	关于确认非独立董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案	√			
5.00	关于确认独立董事2025年度津贴及2026年度津贴方案的议案	√			
6.00	关于拟续聘会计师事务所的议案	√			
7.00	关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案	√			
8.00	关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案	√			
9.00	关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案	√			
10.00	关于公司为子公司提供担保额度的议案	√			
11.00	关于修订《公司章程》、制定公司部分规章制度的议案	√作为投票对象的子 议案数（3）			
11.01	关于修订《公司章程》的议案	√			
11.02	关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√			
11.03	关于修订《募集资金管理办法》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：