

证券代码：300162

证券简称：雷曼光电

公告编号：2026-022

深圳雷曼光电科技股份有限公司 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 20 日 15:00

(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 20 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 20 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 14 日

7、出席对象：

(1) 在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；

于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（授权委托书格式附后），该股东代理人不必是本公司股东。

(2) 公司董事、高级管理人员；

(3) 公司聘请的律师；

(4) 根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：深圳市南山区松白路百旺信高科技工业园二区第八栋五楼会议室。

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 2025 年度董事会工作报告的议案》	非累积投票提案	√
2.00	《关于 2025 年年度报告及摘要的议案》	非累积投票提案	√
3.00	《关于 2025 年度利润分配预案的议案》	非累积投票提案	√
4.00	《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》	非累积投票提案	√
5.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	非累积投票提案	√
6.00	《关于向银行等金融机构申请综合授信额度及提供担保的议案》	非累积投票提案	√
7.00	《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》	非累积投票提案	√
8.00	《关于开展外汇衍生品套期保值交易业务的议案》	非累积投票提案	√
9.00	《关于未弥补亏损达到实收资本的三分之一的议案》	非累积投票提案	√
10.00	《关于调整部分募投项目投资规模、投资结构及预计完成时间并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》	非累积投票提案	√
11.00	《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬制度〉的议案》	非累积投票提案	√

特别说明：

1、除议案 4 全体董事回避表决，直接提交股东会审议外，其他 10 项议案已经公司第六届董事会第十一次会议审议通过，具体详见公司于 2026 年 4 月 29 日刊登在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告文件。

2、公司独立董事将在本次股东会上进行 2025 年度述职，内容详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事 2025 年度述职报告》。

3、上述议案均为普通决议事项，由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的二分之一以上表决通过。公司将中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果单独计票并进行披露。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2026 年 5 月 19 日前，上午 9:00-11:30，下午 14:30-17:00。

2、登记地点：深圳市南山区松白路百旺信高科技工业园二区第八栋五楼会议室。

3、登记方式：

（1）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

（2）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

（3）异地股东可在登记期间用信函或传真方式提交上述文件办理登记手续（信函或传真以抵达公司的时间为准）。采取信函方式登记的，信封请注明“股东会”字样；传真登记请发送传真后电话确认。公司不接受电话登记。

4、出席现场会议的股东及股东代理人请务必携带上述证件原件到场，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。

5、会议联系方式：

联系地址：深圳市南山区松白路百旺信高科技工业园二区第八栋五楼会议室。

邮政编码：518055

联系人：左剑铭

电话号码：0755-86137035

传真号码：0755-86139001

6、其他事项

本次会议会期半天，与会股东或股东代理人所有费用自理。

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一。

五、备查文件

- 1、《公司第六届董事会第十一次会议决议》。

特此公告。

深圳雷曼光电科技股份有限公司

董 事 会

2026年4月27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“350162”，投票简称为“雷曼投票”。

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 20 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 20 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

深圳雷曼光电科技股份有限公司

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）出席深圳雷曼光电科技股份有限公司于 2026 年 05 月 20 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 年度董事会工作报告的议案》	√			
2.00	《关于 2025 年年度报告及摘要的议案》	√			
3.00	《关于 2025 年度利润分配预案的议案》	√			
4.00	《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》	√			
5.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	√			
6.00	《关于向银行等金融机构申请综合授信额度及提供担保的议案》	√			
7.00	《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》	√			
8.00	《关于开展外汇衍生品套期保值交易业务的议案》	√			
9.00	《关于未弥补亏损达到实收资本的三分之一的议案》	√			
10.00	《关于调整部分募投项目投资规模、投资结构及预计完成时间并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》	√			
11.00	《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬制度〉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：