

## 福州达华智能科技股份有限公司 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》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》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 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 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 13 日

7、出席对象：

(1) 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；股权登记日下午收市时在中国结算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本公司股东。

(2) 公司董事及高级管理人员；

(3) 公司聘请的律师；

8、会议地点：福建省福州市鼓楼区软件大道 89 号福州软件园 G 区 17 号楼。

## 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	《公司 2025 年度董事会报告的议案》	非累积投票提案	√
2.00	《公司 2025 年年度报告全文及其摘要的议案》	非累积投票提案	√
3.00	《公司 2025 年度财务决算的议案》	非累积投票提案	√
4.00	《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》	非累积投票提案	√
5.00	《董事、高级管理人员薪酬管理办法》	非累积投票提案	√
6.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	非累积投票提案	√
7.00	《关于董事 2025 年薪酬情况及 2026 年薪酬方案的议案》	非累积投票提案	√
8.00	《关于修订〈薪酬福利管理制度〉的议案》	非累积投票提案	√
9.00	《关于公司及子公司担保额度预计的议案》	非累积投票提案	√
10.00	《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》	非累积投票提案	√
11.00	《关于 2025 年度日常经营关联交易确认及 2026 年度日常关联交易预计的议案》	非累积投票提案	√
12.00	《关于未弥补亏损达到实收资本总额三分之一的议案》	非累积投票提案	√

上述议案 5、7 关联股东曾忠诚先生、张高利先生、王景雨先生回避表决，议案 10 关联股东张高利先生回避表决，议案 11 关联股东陈融圣先生、张高利先生需回避表决，议案 9、10 为特别决议议案。上述议案 4、5、6、7、8、9、10、11 均属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将中小投资者（即除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票并披露。

上述议案已经公司第五届董事会第十五次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026 年 4 月 29 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。公司独立董事将在本次股东会上对 2025 年度工作进行述职。

### 三、会议登记等事项

1、登记时间：2026年5月14日（星期四）9:00—11:30，13:30—17:00；

2、登记地点：福建省福州市鼓楼区软件大道89号福州软件园G区17号楼福州达华智能科技股份有限公司证券事务部，邮政编码：350003，信函请注明“股东会”字样；

3、登记手续：

（1）自然人股东：自然人股东出席的，需持有股东账户卡和本人身份证原件及复印件进行登记；自然人股东委托代理人出席的，代理人需持有双方身份证原件及复印件、授权委托书（见附件2）和委托人证券账户卡进行登记。

（2）法人股东：法人股东的法定代表人出席的，需持有加盖公司公章的营业执照复印件、股东账户卡、法定代表人身份证明书和本人身份证原件及复印件进行登记；委托代理人出席的，需持有加盖公司公章的营业执照复印件、委托人证券账户卡、授权委托书（见附件2）和出席人身份证原件及复印件进行登记。

（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式进行登记，但出席现场会议时务必携带相关资料原件并提交给本公司。异地股东采用信函登记的以当地邮戳日期为准。本公司不接受采用电话方式进行登记。

（4）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。经公证的授权书或者其他授权文件，和投票代理委托书均需一并提交。

4、注意事项：请在规定的登记时间持相关证件进行登记，登记截止时间为2026年5月14日下午17:00。

5、会议联系方式

（1）会议联系方式

联系部门：证券事务部

联系人：张军、蔡剑平

联系电话：0591-87510387

联系传真：0591-87767005

电子邮箱：zhangjun@twh.com.cn

（2）会议半天，公司股东参加现场会议的食宿及交通费用自理。

#### 四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，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1。

#### 五、备查文件

《福州达华智能科技股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议》

特此公告。

福州达华智能科技股份有限公司

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“362512”，投票简称为“达华投票”。

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 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

### 福州达华智能科技股份有限公司 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）出席福州达华智能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	《公司 2025 年度董事会报告的议案》	√			
2.00	《公司 2025 年年度报告全文及其摘要的议案》	√			
3.00	《公司 2025 年度财务决算的议案》	√			
4.00	《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》	√			
5.00	《董事、高级管理人员薪酬管理办法》	√			
6.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	√			
7.00	《关于董事 2025 年薪酬情况及 2026 年薪酬方案的议案》	√			
8.00	《关于修订〈薪酬福利管理制度〉的议案》	√			
9.00	《关于公司及子公司担保额度预计的议案》	√			
10.00	《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》	√			
11.00	《关于 2025 年度日常经营关联交易确认及 2026 年度日常关联交易预计的议案》	√			
12.00	《关于未弥补亏损达到实收资本总额三分之一的议案》	√			

（说明：请在“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”中的一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理）

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：

持股数量及类别：

受托人：

受托人身份证号码：

签发日期:

委托有效期: