

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本通告全部或任何部分內容所產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



WUXI LEAD INTELLIGENT EQUIPMENT CO., LTD.
無錫先導智能裝備股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：0470)

2025年年度股東會通告

茲通告無錫先導智能裝備股份有限公司(「本公司」)謹訂於2026年5月21日(星期四)下午2時正假座中國江蘇省無錫市新吳區新洲路18號公司會議室舉行2025年年度股東會(「年度股東會」)，藉以處理以下事項。除文義另有所指外，本通告所用詞彙與本公司日期為2026年4月29日的通函(「通函」)所界定者具有相同涵義。

普通議案

1. 審議及批准2025年度董事會工作報告。
2. 審議及批准2025年年度報告及其摘要。
3. 審議及批准2025年度利潤分配預案。
4. 審議及批准董事、高級管理人員薪酬管理制度。
5. 審議及批准確認董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案。
6. 審議及批准2026年度日常關聯交易預計。
7. 審議及批准2026年度向銀行申請綜合授信額度。
8. 審議及批准聘任2026年度審計機構。

特別議案

9. 審議及批准關於授予董事會發行額外股份一般性授權的議案。
10. 審議及批准關於授予回購A股及／或H股一般性授權的議案。

承董事會命
無錫先導智能裝備股份有限公司
董事長、執行董事兼首席執行官
王燕清先生

香港，2026年4月29日

於本通告日期，董事會包括：(i)執行董事王燕清先生、王建新先生、尤志良先生及王磊先生；及(ii)獨立非執行董事張明燕女士、戴建軍先生及黃斯穎女士。

附註：

1. 有關將於年度股東會上審議的議案詳情，請參閱本公司日期為2026年4月29日的通函。
2. 暫停辦理股份過戶登記及出席年度股東會的資格

本公司將於2026年5月18日(星期一)至2026年5月21日(星期四)(包括首尾兩日)暫停辦理H股過戶登記手續，期間將不辦理任何H股過戶登記。於2026年5月21日名列本公司H股股東名冊的股份持有人有權出席年度股東會並就會上提呈的所有議案投票。

H股持有人如欲出席年度股東會，應於2026年5月15日(星期五)下午4時30分前，將相關股票連同全部股份過戶文件一併送交本公司H股過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。

3. 建議派發2025年末期股息及H股持有人的記錄日期

為釐定有權收取2025年末期股息的H股持有人資格，本公司將於2026年5月28日(星期四)至2026年6月2日(星期二)(包括首尾兩日)暫停辦理H股過戶登記手續，期間將不辦理任何H股過戶登記。於2026年6月2日名列本公司H股股東名冊的H股持有人有權收取2025年末期股息。為符合資格收取2025年末期股息，所有過戶文件連同有關股票必須於2026年5月27日(星期三)下午4時30分前送交本公司的H股過戶登記處香港中央證券登記有限公司(就H股持有人而言)，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖，以辦理登記手續。

4. 委任代表

- (1) 任何有權出席上述會議並於會上投票的本公司股東，均有權委任一名或以上委任代表，代其出席、發言並投票。委任代表毋須為本公司股東。
- (2) 代表委任表格必須由股東或由股東以書面形式委任的獲授權人士簽署。倘委託人為法人實體，則須加蓋該法人實體的印章或由合法授權人士簽署。倘表格由委託人授權的第三方簽署，則經授權簽署的授權書或其他授權文件須經公證。

如屬H股持有人，代表委任表格連同（倘代表委任表格由經授權書或其他授權文件授權的人士代表委託人簽署）經公證人證明的授權書或其他授權文件，須不遲於年度股東會指定舉行時間24小時前（即2026年5月20日（星期三）下午2時正前）送交本公司的H股過戶登記處香港中央證券登記有限公司（地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓），方為有效。填妥並交回代表委任表格後，股東仍可依願親身出席年度股東會或其任何續會並於會上投票。

5. 如屬任何股份的聯名登記持有人，則任何一名有關人士均可親身或委派代表就有關股份在上述會議（或其任何續會）上投票，猶如彼為唯一有權投票者，惟不論親身或委派代表出席的排名較前持有人的投票將獲接納，其他聯名持有人的投票則不獲接納。就此而言，排名先後按本公司股東名冊就相關聯名持股所記錄的聯名持有人姓名次序而定。
6. 股東或其受委代表出席年度股東會須出示身份證明文件。
7. 根據上市規則第13.39(4)條，本通告所載全部議案將於年度股東會上以投票方式表決。為免生疑問，本公司庫存股份（如有）的持有人無權於年度股東會上投票。

8. 其他事項

- (1) 年度股東會預計舉行時間不超過半天。親自或委派代表出席會議的股東的交通及食宿費自理。
- (2) 本公司聯絡資料
聯絡電話：0510-81163600
電郵：lead@leadintelligent.com
聯絡人：姚遙先生
- (3) 除非另有規定，否則所有時間均指香港當地時間。