

证券代码：300656

证券简称：民德电子

公告编号：2026-024

深圳市民德电子科技股份有限公司

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 5 月 19 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 5 月 19 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 5 月 19 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 5 月 12 日

7、出席对象：

(1) 截至 2026 年 5 月 12 日 15:00 交易结束后，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本次股东会。股东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公司的股东；

(2) 公司董事和高级管理人员；

(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：深圳市南山区高新区中区科技园工业厂房 25 栋 1 段 5 层，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 | 《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》 | 非累积投票提案 | √ |
| 2.00 | 《关于公司向特定对象发行 A 股股票方案的议案》 | 非累积投票提案 | √作为投票对象的子议案数（10） |
| 2.01 | 《发行股票的种类和面值》 | 非累积投票提案 | √ |
| 2.02 | 《发行方式和发行时间》 | 非累积投票提案 | √ |
| 2.03 | 《发行对象及认购方式》 | 非累积投票提案 | √ |
| 2.04 | 《定价基准日、定价方式和发行价格》 | 非累积投票提案 | √ |
| 2.05 | 《发行数量》 | 非累积投票提案 | √ |
| 2.06 | 《限售期》 | 非累积投票提案 | √ |
| 2.07 | 《募集资金数额及用途》 | 非累积投票提案 | √ |
| 2.08 | 《本次发行前公司滚存未分配利润的安排》 | 非累积投票提案 | √ |
| 2.09 | 《上市地点》 | 非累积投票提案 | √ |
| 2.10 | 《决议有效期》 | 非累积投票提案 | √ |
| 3.00 | 《关于公司向特定对象发行 A 股股票预案的议案》 | 非累积投票提案 | √ |
| 4.00 | 《关于公司向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告的议案》 | 非累积投票提案 | √ |
| 5.00 | 《关于公司向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》 | 非累积投票提案 | √ |
| 6.00 | 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》 | 非累积投票提案 | √ |
| 7.00 | 《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》 | 非累积投票提案 | √ |
| 8.00 | 《关于提请公司股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》 | 非累积投票提案 | √ |
| 9.00 | 《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》 | 非累积投票提案 | √ |
| 10.00 | 《关于 2025 年年度报告及摘要的议案》 | 非累积投票提案 | √ |
| 11.00 | 《关于 2025 年度财务决算报告的议案》 | 非累积投票提案 | √ |
| 12.00 | 《关于 2025 年度利润分配预案的议案》 | 非累积投票提案 | √ |
| 13.00 | 《关于<2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表>的议案》 | 非累积投票提案 | √ |
| 14.00 | 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 | 非累积投票提案 | √ |
| 15.00 | 《关于确认董事 2025 年度薪酬及拟定 2026 年度薪酬方案的议案》 | 非累积投票提案 | √作为投票对象的子议案数（5） |
| 15.01 | 《关于确认董事许文焕先生 2025 年度薪酬及拟定 2026 年度薪酬方案的议案》 | 非累积投票提案 | √ |

| | | | |
|-------|---|---------|---|
| 15.02 | 《关于确认董事易仰卿先生 2025 年度薪酬及拟定 2026 年度薪酬方案的议案》 | 非累积投票提案 | √ |
| 15.03 | 《关于确认董事黄效东先生 2025 年度薪酬及拟定 2026 年度薪酬方案的议案》 | 非累积投票提案 | √ |
| 15.04 | 《关于确认董事高健先生 2025 年度薪酬及拟定 2026 年度薪酬方案的议案》 | 非累积投票提案 | √ |
| 15.05 | 《关于确认独立董事 2025 年度津贴方案及拟定 2026 年度薪酬方案的议案》 | 非累积投票提案 | √ |

公司独立董事乔明先生、张驰亚先生、辛乾先生已分别向董事会提交了《独立董事 2025 年度述职报告》，将在本次年度股东大会上进行述职。

2、披露情况

上述提案 1.00 至提案 8.00 已经公司 2026 年 2 月 26 日召开的第四届董事会第十九次会议审议通过，上述提案 9.00 至提案 15.00 已经公司 2026 年 4 月 28 日召开的第四届董事会第二十次会议审议通过。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《第四届董事会第十九次会议决议公告》（公告编号：2026-012）、《第四届董事会第二十次会议决议公告》（公告编号：2026-021）及相关公告。

3、特别强调事项

上述提案 1.00 至提案 8.00 属于股东会特别决议事项，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 以上通过，提案 15.00 涉及的关联股东需回避表决。

公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。

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。本次会议登记不接受电话登记。

2、登记时间：2026 年 5 月 18 日（星期一：8:30-17:00）。

3、登记地点：深圳市南山区高新区中区科技园工业厂房 25 栋 1 段 5 层，公司证券部。

4、登记方法：

(1) 自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，应出示股票账户卡、本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；代理他人出席的，应当提交代理人有效身份证件、股东授权委托书（详见附件三）。

(2) 法人股东登记：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证。委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证。

(3) 异地股东可凭以上有关证件采取电子邮件、信函或传真方式登记，电子邮件、信函或传真方式须在 2026 年 5 月 18 日 17:00 前送达本公司。

电子邮件：ir@mindeo.cn，邮件标题请注明“2025 年度股东会”；

信函邮寄地址：深圳市南山区高新区中区科技园工业厂房 25 栋 1 段 5 层，
邮编：518057，信函请注明“2025 年度股东会”；

传真号码：0755-86022683。

《参会股东登记表》详见附件二。

5、会议联系方式：

联系人：陈国兵、杨佳睿

电话：0755-86329828

邮箱：ir@mindeo.cn

传真：0755-86022683

邮政编码：518057

地址：深圳市南山区高新区中区科技园工业厂房 25 栋 1 段 5 层，证券部

6、其他事项：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参会登记手续。本次股东会现场会议会期半天，参加会议人员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一。

五、备查文件

- 1、公司第四届董事会第十九次会议决议；
- 2、公司第四届董事会第二十次会议决议。

特此公告。

深圳市民德电子科技股份有限公司董事会

2026年4月28日

附件一：

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“350656”，投票简称为“民德投票”。

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19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19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。

附件二：

深圳市民德电子科技股份有限公司

2025年度股东会参会股东登记表

本人/本单位兹登记参加深圳市民德电子科技股份有限公司2025年度股东会。

| | |
|---------------|--|
| 股东姓名/单位名称： | |
| 身份证号码/营业执照号码： | |
| 股东账户号码： | |
| 持股数量（股）： | |
| 是否委托出席 | |
| 代理人姓名： | |
| 代理人证件号码： | |
| 联系电话： | |
| 电子邮箱： | |
| 联系地址： | |
| 邮政编码： | |

注：请用正楷填写。

日期： 年 月 日

附件三：

授权委托书

兹委托_____先生（女士）代表本人（或本单位）出席深圳市民德电子科技股份有限公司于2026年05月19日召开的2025年度股东会，受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东会审议的事项进行投票表决，并代为签署相关文件。

| 提案 编码 | 提案名称 | 备注 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|----------|--|---------------------|----|----|----|
| | | 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 | √ | | | |
| 非累积投票议案 | | | | | |
| 1.00 | 《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》 | √ | | | |
| 2.00 | 《关于公司向特定对象发行 A 股股票方案的议案》 | √作为投票对象的子议案数（10） | | | |
| 2.01 | 《发行股票的种类和面值》 | √ | | | |
| 2.02 | 《发行方式和发行时间》 | √ | | | |
| 2.03 | 《发行对象及认购方式》 | √ | | | |
| 2.04 | 《定价基准日、定价方式和发行价格》 | √ | | | |
| 2.05 | 《发行数量》 | √ | | | |
| 2.06 | 《限售期》 | √ | | | |
| 2.07 | 《募集资金数额及用途》 | √ | | | |
| 2.08 | 《本次发行前公司滚存未分配利润的安排》 | √ | | | |
| 2.09 | 《上市地点》 | √ | | | |
| 2.10 | 《决议有效期》 | √ | | | |
| 3.00 | 《关于公司向特定对象发行 A 股股票预案的议案》 | √ | | | |
| 4.00 | 《关于公司向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告的议案》 | √ | | | |
| 5.00 | 《关于公司向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》 | √ | | | |
| 6.00 | 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》 | √ | | | |
| 7.00 | 《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》 | √ | | | |
| 8.00 | 《关于提请公司股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》 | √ | | | |
| 9.00 | 《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》 | √ | | | |
| 10.00 | 《关于 2025 年年度报告及摘要的议案》 | √ | | | |
| 11.00 | 《关于 2025 年度财务决算报告的议案》 | √ | | | |
| 12.00 | 《关于 2025 年度利润分配预案的议案》 | √ | | | |
| 13.00 | 《关于<2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表>的议案》 | √ | | | |
| 14.00 | 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 | √ | | | |

| | | | | | |
|-------|---|-----------------|--|--|--|
| 15.00 | 《关于确认董事 2025 年度薪酬及拟定 2026 年度薪酬方案的议案》 | √作为投票对象的子议案数（5） | | | |
| 15.01 | 《关于确认董事许文焕先生 2025 年度薪酬及拟定 2026 年度薪酬方案的议案》 | √ | | | |
| 15.02 | 《关于确认董事易仰卿先生 2025 年度薪酬及拟定 2026 年度薪酬方案的议案》 | √ | | | |
| 15.03 | 《关于确认董事黄效东先生 2025 年度薪酬及拟定 2026 年度薪酬方案的议案》 | √ | | | |
| 15.04 | 《关于确认董事高健先生 2025 年度薪酬及拟定 2026 年度薪酬方案的议案》 | √ | | | |
| 15.05 | 《关于确认独立董事 2025 年度津贴方案及拟定 2026 年度薪酬方案的议案》 | √ | | | |

（说明：请在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，多选无效，不填表示弃权。采用累积投票的提案，请填写投给候选人的选举票数。）

注：

- 1、委托人为单位时需加盖单位公章并由法定代表人签署，委托人为自然人时由委托人签字。
- 2、授权范围应分别对列入股东会议程的每一审议事项投同意、反对或弃权票进行指示。对于累积投票提案，请按规定在表决结果一栏直接填写投票票数。如果股东不作具体指示的，受托人有权按自己的意见投票。
- 3、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束时止。

委托人名称或姓名（签章）：

委托人持股数：

委托人身份证(营业执照号)：

委托人股东账户：

受托人签名：

受托人身份证：

签署日期： 年 月 日