

证券代码：301260

证券简称：格力博

公告编号：2026-037

格力博（江苏）股份有限公司 关于召开 2025 年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 10:00

(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) 截至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有表决权股份的股东均有

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) 公司董事和高级管理人员；

(3) 公司聘请的见证律师；

(4) 根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：常州市钟楼经济开发区星港路 65-3 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 | 《关于公司〈2025 年年度报告〉及其摘要的议案》 | 非累积投票提案 | √ |
| 2.00 | 《关于公司〈2025 年度董事会工作报告〉的议案》 | 非累积投票提案 | √ |
| 3.00 | 《关于公司〈2026 年度财务预算报告〉的议案》 | 非累积投票提案 | √ |
| 4.00 | 《关于制定〈格力博（江苏）股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》 | 非累积投票提案 | √ |
| 5.00 | 《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》 | 非累积投票提案 | √ |
| 6.00 | 《关于 2025 年度拟不进行利润分配的议案》 | 非累积投票提案 | √ |
| 7.00 | 《关于公司董事 2025 年度薪酬发放情况及 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（7） |
| 7.01 | 《关于公司董事长陈寅先生 2025 年度薪酬发放情况及 2026 年度薪酬方案的议案》 | 非累积投票提案 | √ |
| 7.02 | 《关于公司董事 LEE LAWRENCE 先生 2025 年度薪酬发放情况及 2026 年度薪酬方案的议案》 | 非累积投票提案 | √ |
| 7.03 | 《关于公司职工董事庄建清先生 2025 年度薪酬发放情况及 2026 年度薪酬方案的议案》 | 非累积投票提案 | √ |
| 7.04 | 《关于公司董事宋琼丽女士 2025 年度薪酬发放情况及 2026 年度薪酬方案的议案》 | 非累积投票提案 | √ |

| | | | |
|-------|---|---------|----------|
| 7.05 | 《关于公司独立董事任海峙女士 2025 年度薪酬发放情况及 2026 年度薪酬方案的议案》 | 非累积投票提案 | √ |
| 7.06 | 《关于公司独立董事肖波先生 2025 年度薪酬发放情况及 2026 年度薪酬方案的议案》 | 非累积投票提案 | √ |
| 7.07 | 《关于公司独立董事徐翔先生 2025 年度薪酬发放情况及 2026 年度薪酬方案的议案》 | 非累积投票提案 | √ |
| 8.00 | 《关于 2025 年度日常关联交易确认与 2026 年度日常关联交易预计的议案》 | 非累积投票提案 | √ |
| 9.00 | 《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 | √ |
| 10.00 | 《关于公司及控股子公司开展外汇衍生品套期保值业务的议案》 | 非累积投票提案 | √ |
| 11.00 | 《关于公司及控股子公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》 | 非累积投票提案 | √ |
| 12.00 | 《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》 | 非累积投票提案 | √ |
| 13.00 | 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》 | 非累积投票提案 | √ |
| 14.00 | 《关于拟为公司和公司董事及高级管理人员购买责任保险的议案》 | 非累积投票提案 | √ |
| 15.00 | 《关于增加公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》 | 非累积投票提案 | √ |
| 16.00 | 《关于公司董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案》 | 累积投票提案 | 应选人数（3）人 |
| 16.01 | 选举陈寅为第三届董事会非独立董事 | 累积投票提案 | √ |
| 16.02 | 选举 LEE LAWRENCE 为第三届董事会非独立董事 | 累积投票提案 | √ |
| 16.03 | 选举宋琼丽为第三届董事会非独立董事 | 累积投票提案 | √ |
| 17.00 | 《关于公司董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案》 | 累积投票提案 | 应选人数（3）人 |
| 17.01 | 选举任海峙为第三届董事会独立董事 | 累积投票提案 | √ |
| 17.02 | 选举肖波为第三届董事会独立董事 | 累积投票提案 | √ |
| 17.03 | 选举徐翔为第三届董事会独立董事 | 累积投票提案 | √ |

2、上述提案内容已经第二届董事会第二十二次会议审议通过，其中提案 14.00 全体董事回避表决，直接提交本次股东会审议。提案 7.00、提案 16.00 及提案 17.00 需逐项表决。具体内容请详见公司于 2026 年 04 月 29 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨

潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

3、公司独立董事任海峙女士、肖波先生、徐翔先生已分别向董事会提交《2025年度独立董事述职报告》，并将在2025年年度股东大会上进行述职。

4、上述提案 5.00 及提案 15.00 为特别决议事项，须经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。其余提案为普通决议事项，须经出席会议的股东所持表决权过半数通过。

5、上述提案 16.00 及提案 17.00 为累积投票提案，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。非独立董事、独立董事的表决分别进行，其中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审查无异议，股东会方可进行表决。

6、上述提案 7.00 为逐项表决议案，涉及董事薪酬，关联股东应回避表决，关联股东不得接受其他股东委托投票；上述提案 8.00 及提案 14.00 涉及的关联股东应回避表决，且不得接受其他股东委托进行投票。

7、公司将对中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有本公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的投票结果单独统计及披露。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2026年05月15日上午9:30-11:30，下午14:00-16:30

2、登记地点：江苏省常州市钟楼经济开发区星港路 65-6 号，

格力博车事业部。

3、登记办法：

(1) 自然人股东应持本人身份证、有效持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人有效持股凭证、委托人身份证办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东会。

(2) 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，应持有效持股凭证、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（附件二）、法定代表人身份证明、法人股东有效持股凭证办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东会。

(3) 异地股东可凭以上有关证件采用电子邮件、信函或传真的方式登记，并仔细填写《股东参会登记表》（附件三），以便登记确认。电子邮件、信函或传真须在 2026 年 05 月 15 日 16:30 之前送达或传真到公司。如通过信函方式登记，信封上请注明“2025 年年度股东会”字样。

(4) 本次会议不接受电话登记，电子邮件、信函或传真以抵达本公司的时间为准。

4、会议联系方式：

联系人：证券部

联系地址：江苏省常州市钟楼经济开发区星港路 65-6 号，格力博车事业部

联系电话：0519-89805880

传 真：0519-89800520

电子邮箱：ir@globetools.com

5、注意事项：

（1）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入场手续。

（2）现场出席会议股东的食宿及交通等费用自理。

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、第二届董事会第二十二次会议决议。

特此公告。

格力博（江苏）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“351260”，投票简称为“GW 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。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

| 投给候选人的选举票数 | 填报 |
|---------------|---------------|
| 对候选人 A 投 X1 票 | X1 票 |
| 对候选人 B 投 X2 票 | X2 票 |
| ... | ... |
| 合计 | 不超过该股东拥有的选举票数 |

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

① 选举非独立董事（如提案编码表的提案 16.00，采用等额选举，应选人数为 3 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在 3 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

② 选举独立董事（如提案编码表的提案 17.00，采用等额选举，应选人数为 3 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

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

格力博（江苏）股份有限公司 2025 年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）出席格力博（江苏）股份有限公司于 2026 年 05 月 20 日召开的 2025 年年度股东会，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 | 《关于公司〈2025 年年度报告〉及其摘要的议案》 | √ | | | |
| 2.00 | 《关于公司〈2025 年度董事会工作报告〉的议案》 | √ | | | |
| 3.00 | 《关于公司〈2026 年度财务预算报告〉的议案》 | √ | | | |
| 4.00 | 《关于制定〈格力博（江苏）股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》 | √ | | | |
| 5.00 | 《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》 | √ | | | |
| 6.00 | 《关于 2025 年度拟不进行利润分配的议案》 | √ | | | |
| 7.00 | 《关于公司董事 2025 年度薪酬发放情况及 2026 年度薪酬方案的议案》 | √作为投票对象的子议案数 (7) | | | |
| 7.01 | 《关于公司董事长陈寅先生 2025 年度薪酬发放情况及 2026 年度薪酬方案的议案》 | √ | | | |
| 7.02 | 《关于公司董事 LEE LAWRENCE 先生 2025 年度薪酬发放情况及 2026 年度薪酬方案的议案》 | √ | | | |
| 7.03 | 《关于公司职工董事庄建清先生 2025 年度薪酬发放情况及 2026 年度薪酬方案的议案》 | √ | | | |
| 7.04 | 《关于公司董事宋琼丽女士 2025 年度薪酬发放情况及 2026 年度薪酬方案的议案》 | √ | | | |
| 7.05 | 《关于公司独立董事任海峙女士 2025 年度薪酬发放情况及 2026 年度薪酬方案的议案》 | √ | | | |
| 7.06 | 《关于公司独立董事肖波先生 2025 年度薪酬发放情况及 2026 年度薪酬方案的议案》 | √ | | | |
| 7.07 | 《关于公司独立董事徐翔先生 2025 年度薪 | √ | | | |

| | | | | | |
|--------|--|----------|--|--|--|
| | 酬发放情况及 2026 年度薪酬方案的议案》 | | | | |
| 8.00 | 《关于 2025 年度日常关联交易确认与 2026 年度日常关联交易预计的议案》 | √ | | | |
| 9.00 | 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 | √ | | | |
| 10.00 | 《关于公司及控股子公司开展外汇衍生品套期保值业务的议案》 | √ | | | |
| 11.00 | 《关于公司及控股子公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》 | √ | | | |
| 12.00 | 《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》 | √ | | | |
| 13.00 | 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》 | √ | | | |
| 14.00 | 《关于拟为公司和公司董事及高级管理人员购买责任保险的议案》 | √ | | | |
| 15.00 | 《关于增加公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》 | √ | | | |
| 累积投票提案 | 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数 | | | | |
| 16.00 | 《关于公司董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案》 | 应选人数（3）人 | | | |
| 16.01 | 选举陈寅为第三届董事会非独立董事 | √ | | | |
| 16.02 | 选举 LEE LAWRENCE 为第三届董事会非独立董事 | √ | | | |
| 16.03 | 选举宋琼丽为第三届董事会非独立董事 | √ | | | |
| 17.00 | 《关于公司董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案》 | 应选人数（3）人 | | | |
| 17.01 | 选举任海峙为第三届董事会独立董事 | √ | | | |
| 17.02 | 选举肖波为第三届董事会独立董事 | √ | | | |
| 17.03 | 选举徐翔为第三届董事会独立董事 | √ | | | |

委托人姓名/名称（签章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

委托人股东账号：

持股数量：

受托人签名：

受托人身份证号码：

签发日期：

委托有效期：

