

证券代码：688025

证券简称：杰普特

公告编号：2026-034

## 深圳市杰普特光电股份有限公司

### 关于2026年第二次临时股东会增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

#### 一、 股东会有关情况

1. 股东会的类型和届次：

2026年第二次临时股东会

2. 股东会召开日期：2026年5月14日

3. 股东会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688025	杰普特	2026/5/7

#### 二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：黄治家

2. 提案程序说明

公司已于2026年4月29日公告了2026年第二次临时股东会召开通知，单独持有19.23%股份的股东黄治家先生，在2026年4月29日提出临时提案并书面提交股东会召集人。股东会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

2026年4月29日，公司董事会收到控股股东、实际控制人黄治家先生提交的《关于增加深圳市杰普特光电股份有限公司2026年第二次临时股东会临时提

案的函》，提议增加《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》《关于调整公司董事 2026 年度薪酬标准的议案》作为临时提案提交公司 2026 年第二次临时股东大会审议。

黄治家先生直接持有公司股份 18,275,464 股，占公司总股本的 19.23%，符合提出临时提案的股东资格要求，临时提案的内容属于股东会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，提案程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件和《深圳市杰普特光电股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定。上述议案属于普通决议议案，为非累积投票议案。

提案的具体内容如下：

（1）《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

为进一步完善公司董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，调动董事、高级管理人员的积极性和创造性，提高公司经营效益和管理水平，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，公司结合实际情况制定了《董事和高级管理人员薪酬管理制度》，原《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》同步废止。上述议案已经公司第四届董事会第十五次会议审议通过，现将该议案提请股东会审议。

（2）《关于调整公司董事 2026 年度薪酬标准的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，公司结合实际情况制定了《董事和高级管理人员薪酬管理制度》，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，经公司董事会薪酬与考核委员会审议，调整了《公司董事 2026 年度薪酬标准》。上述议案已经公司第四届董事会第十五次会议审议通过，现将该议案提请股东会审议。

三、除了上述增加临时提案外，于 2026 年 4 月 29 日公告的原股东会通知事项不变。

#### 四、 增加临时提案后股东会的有关情况。

(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期、时间：2026年5月14日 10点00分

召开地点：深圳市龙华区观湖街道鹭湖社区观盛五路科姆龙科技园 A 栋 12 楼会议室

(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票开始时间：2026年5月14日

网络投票结束时间：2026年5月14日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

(三) 股权登记日

原通知的股东会股权登记日不变。

(四) 股东会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	《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 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》	√
2.01	本次发行证券的种类和面值	√
2.02	发行方式及发行时间	√
2.03	发行对象及认购方式	√
2.04	定价基准日、发行价格及定价原则	√
2.05	发行数量	√

2.06	募集资金规模及用途	√
2.07	股票限售期	√
2.08	股票上市地点	√
2.09	本次发行前滚存未分配利润的安排	√
2.10	本次发行决议的有效期	√
3	《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》	√
4	《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告的议案》	√
5	《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》	√
6	《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》	√
7	《关于本次向特定对象发行 A 股股票无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》	√
8	《关于公司未来三年（2026-2028 年）股东分红回报规划的议案》	√
9	《关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案》	√
10	《关于提请公司股东会授权董事会及其授权人士全权办理公司本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案》	√
11	《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》	√
12	《关于调整公司董事 2026 年度薪酬标准的议案》	√

#### 1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案 1-10 已经公司第四届董事会第十四次会议审议通过，相关公告已于 2026 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》予以披露。议案 11-12 为控股股东、实际控

制人黄治家先生提请股东会审议的议案，相关公告已于 2026 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》予以披露。

2、特别决议议案：议案 1、议案 2、议案 3、议案 4、议案 5、议案 6、议案 7、议案 8、议案 9、议案 10

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 1、议案 2、议案 3、议案 4、议案 5、议案 6、议案 7、议案 8、议案 9、议案 10、议案 12

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 12

应回避表决的关联股东名称：黄治家、黄淮、CHENG XUEPING（成学平）、刘健、刘明

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

特此公告。

深圳市杰普特光电股份有限公司董事会

2026 年 4 月 30 日

## 附件 1：授权委托书

### 授权委托书

深圳市杰普特光电股份有限公司：

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月14日召开的贵公司2026年第二次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《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 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》			
2.01	本次发行证券的种类和面值			
2.02	发行方式及发行时间			
2.03	发行对象及认购方式			
2.04	定价基准日、发行价格及定价原则			
2.05	发行数量			
2.06	募集资金规模及用途			
2.07	股票限售期			
2.08	股票上市地点			
2.09	本次发行前滚存未分配利润的安排			
2.10	本次发行决议的有效期			
3	《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》			
4	《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报			

	告的议案》			
5	《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》			
6	《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》			
7	《关于本次向特定对象发行 A 股股票无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》			
8	《关于公司未来三年（2026-2028 年）股东分红回报规划的议案》			
9	《关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案》			
10	《关于提请公司股东会授权董事会及其授权人士全权办理公司本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案》			
11	《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》			
12	《关于调整公司董事 2026 年度薪酬标准的议案》			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。