

证券代码：603282

证券简称：亚光股份

公告编号：2026-019

## 浙江亚光科技股份有限公司 关于2025年年度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、准确性和完整性承担法律责任。

### 一、 股东会有关情况

1. 股东会的类型和届次：

2025年年度股东会

2. 股东会召开日期：2026年5月21日

3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603282	亚光股份	2026/5/15

### 二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：陈静波

2. 提案程序说明

公司已于2026年4月29日公告了股东会召开通知，单独持有10.12%股份的

股东陈静波，在2026年5月8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

为落实上海证券交易所《关于落实〈上市公司治理准则〉等相关要求的通知》，进一步规范公司董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励约束机制，保障董事、高级管理人员依法依规履职尽责，公司拟对《董事及高级管理人员薪酬管理制度》的部分条款进行修订。2026年5月8日，公司召开第四届董事会第十次会议审议通过了《关于修订〈公司董事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议，为提高决策效率，公司股东陈静波先生提议将《关于修订〈公司董事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》以临时提案的形式提交公司2025年年度股东会审议。

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21日 14点30分

召开地点：浙江省温州市经济技术开发区滨海园区滨海八路558号公司行政楼会议室

(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

网络投票起止时间：自2026年5月21日

至2026年5月21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	《公司 2025 年董事会工作报告》	√
2	《公司 2025 年度报告全文及摘要》	√
3	《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》	√
4	《关于续聘公司 2026 年度外部审计机构的议案》	√
5	《关于确认董事 2025 年度薪酬及制定 2026 年度薪酬方案的议案》	√
6	《关于 2026 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》	√
7	《关于 2026 年度日常性关联交易预计情况的议案》	√
8	《关于预计 2026 年度担保额度的议案》	√
9	《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补流的议案》	√
10	《关于修订<公司董事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》	√

#### 1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

议案 1—8 经公司第四届董事会第九次会议审议通过，于 2026 年 4 月 29 日披露在上海证券交易所网站及指定媒体；议案 9 经公司第四届董事会第八次会议审议通过，于 2026 年 3 月 14 日披露在上海证券交易所网站及指定媒体；议案 10 经公司第四届董事会第十次会议审议通过，于 2026 年 5 月 9 日披露在上海证券交易所网站及指定媒体。

#### 2、特别决议议案：无

#### 3、对中小投资者单独计票的议案：3、5、6、7、8

4、涉及关联股东回避表决的议案：7

应回避表决的关联股东名称：陈国华、陈静波、温州元玺股权投资合伙企业（有限合伙）、温州华宜股权投资合伙企业（有限合伙）

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

浙江亚光科技股份有限公司董事会

2026年5月9日

● 报备文件

股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件：授权委托书

授权委托书

浙江亚光科技股份有限公司：

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本单位（或本人）\_\_\_\_\_出席  
2026年5月21日召开的贵公司2025年年度股东会，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	《公司 2025 年董事会工作报告》			
2	《公司 2025 年度报告全文及摘要》			
3	《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》			
4	《关于续聘公司 2026 年度外部审计机构的议案》			
5	《关于确认董事 2025 年度薪酬及制定 2026 年度薪酬方案的议案》			
6	《关于 2026 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》			
7	《关于 2026 年度日常性关联交易预计情况的议案》			
8	《关于预计 2026 年度担保额度的议案》			
9	《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补流的议案》			
10	《关于修订〈公司董事及高级管理人员薪酬管理制度〉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。