

江苏洪田科技股份有限公司
2026 年第二次临时股东会
会议资料



洪田股份
HONGTIAN

2026 年 5 月

目 录

2026 年第二次临时股东会会议须知	3
2026 年第二次临时股东会会议议程	4
议案一、关于《公司 2026 年员工持股计划（草案）》及其摘要的议案	5
议案二、关于《公司 2026 年员工持股计划管理办法》的议案	6
议案三、关于提请股东会授权董事会办理公司 2026 年员工持股计划相关事宜的议案	7

2026 年第二次临时股东会会议须知

为维护股东的合法权益，确保本次股东会的正常秩序及顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》以及《江苏洪田科技股份有限公司章程》《股东会议事规则》的有关规定，特制定股东会须知如下，请出席本次股东会的全体人员遵照执行。

1.本次股东会设会务组，具体负责会议组织工作和股东登记等相关事宜。

2.股东会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益，确保会议正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

3.股东（或代理人）准时出席会议，并按照会议工作人员安排的座位就座，如有特殊情况不能出席，请于会前通知会务组。

4.为保证股东会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或代理人）、公司董事、高级管理人员、公司聘请的律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

5.会议期间，请将手机关闭或设置“振动”状态。

6.股东（或代理人）依法享有发言权、咨询权、表决权。股东（或代理人）要求发言，应在股东会召开前提出书面申请并向会务组登记，由会务组统一安排发言顺序。每一位股东（或代理人）发言时间不得超过 5 分钟。

7.本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。现场投票时请股东（或代理人）按照表决票列明的注意事项对本次会议审议的议案进行表决。公司通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所交易系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次表决结果为准。表决时不进行会议发言。

8.与本次会议议案有关联关系的关联股东应对该等议案回避表决。

9.本次股东会所审议议案的现场投票表决结果将在股东代表、律师的监督下进行统计，并当场公布表决结果。

2026 年第二次临时股东会会议议程

一、会议召集人：江苏洪田科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会

二、会议召开时间：

现场会议时间：2026 年 5 月 25 日下午 14:00

网络投票时间：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 2026 年 5 月 25 日上午 9:15—9:25、9:30—11:30 和下午 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 2026 年 5 月 25 日 9:15-15:00。

三、现场会议地点：江苏省苏州市相城区开泰路 18 号 AI+交通产业园 1 幢 7 层

四、会议主席（主持人）：董事长赵伟斌先生

五、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

六、会议主要议程：

- 1.会议主席宣布洪田股份 2026 年第二次临时股东会开幕；
- 2.会议主席宣布到会嘉宾及股东（或代理人）情况；
- 3.推举计票和监票人员；
- 4.逐项审议议案；
- 5.股东（或代理人）发言及公司董事、高级管理人员解答；
- 6.股东（或代理人）对审议的议案进行投票表决；
- 7.计票人、监票人统计表决票数，并宣读各项议案的现场表决结果；
- 8.休会，等待网络投票结果；
- 9.复会，会议主席宣布本次股东会表决结果（现场投票与网络投票合并）；
- 10.见证律师宣读法律意见；
- 11.出席会议董事、董事会秘书在股东会会议材料上签字；
- 12.会议主席宣布 2026 年第二次临时股东会闭幕。

议案一、关于《公司 2026 年员工持股计划（草案）》及其摘要的议案

各位股东及股东代表：

为建立和完善员工、股东的利益共享机制，改善公司治理水平，提高职工的凝聚力和公司竞争力，调动员工的积极性和创造性，促进公司长期、持续、健康发展，根据《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及其他法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，公司拟实施 2026 年员工持股计划并制定了《公司 2026 年员工持股计划（草案）》。

具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《江苏洪田科技股份有限公司 2026 年员工持股计划（草案）》及《2026 年员工持股计划草案摘要公告》。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

江苏洪田科技股份有限公司董事会

2026 年 5 月

议案二、关于《公司 2026 年员工持股计划管理办法》的议案

各位股东及股东代表：

为规范公司 2026 年员工持股计划的实施，根据《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及其他法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《公司 2026 年员工持股计划（草案）》的规定，公司制定了《公司 2026 年员工持股计划管理办法》。

具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《江苏洪田科技股份有限公司 2026 年员工持股计划管理办法》。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

江苏洪田科技股份有限公司董事会

2026 年 5 月

议案三、关于提请股东会授权董事会办理公司 2026 年员工持股计划相关事宜的议案

各位股东及股东代表：

为保证公司 2026 年员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）事宜的顺利进行，董事会拟提请股东会授权董事会办理与本员工持股计划相关的事项，包括但不限于以下事项：

1、授权董事会办理本员工持股计划的实施、变更和终止，包括但不限于按照本员工持股计划的约定拟定与员工持股计划相关的协议文件，取消持有人的资格，办理已死亡持有人的继承事宜，以及授权董事会签署与本员工持股计划实施、变更和终止等有关的一切法律文件；

2、授权董事会对本员工持股计划的存续期延长和提前终止做出决定；

3、授权董事会办理本员工持股计划所购买股票的锁定和解锁的全部事宜；

4、本员工持股计划经股东会审议通过后，若相关法律法规或政策发生调整，授权董事会根据调整情况对本员工持股计划做出相应调整；

5、在法律、行政法规、有关规范性文件及《公司章程》允许范围内，办理与本员工持股计划有关的其他事宜，但有关文件明确规定需由股东会行使的权利除外。上述授权自公司股东会通过之日起至本员工持股计划终止之日内有效。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

江苏洪田科技股份有限公司董事会

2026 年 5 月