

证券代码：688188

证券简称：柏楚电子

公告编号：2026-015

## 上海柏楚电子科技股份有限公司

### 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：

2025年年度股东会

2. 股东会召开日期：2026年6月5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	688188	柏楚电子	2026/5/27

#### 二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：唐晔

2. 提案程序说明

公司已于2026年5月16日公告了股东会召开通知，单独持有18.47%股份的股东唐晔，在2026年5月25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

股东会召集人（董事会）于2026年5月25日收到公司股东唐晔先生书面提交的《关于提请增加2025年年度股东会临时提案的函》。第三届董事会第二十九次会议审议通过的《关于部分募投项目新增实施主体、使用部分募集资金向控股子公司实缴出资和向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》，唐晔先生提

议将《关于部分募投项目新增实施主体和使用部分募集资金向控股子公司实缴出资以实施募投项目的议案》作为临时提案提交公司计划于2026年6月5日召开的2025年年度股东会审议。上述临时提案的具体内容详见公司于2026年5月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《中国证券报》《上海证券报》披露的《上海柏楚电子科技股份有限公司关于部分募投项目新增实施主体、使用部分募集资金向控股子公司实缴出资和向全资子公司提供借款以实施募投项目的公告》（公告编号：2026-014）。

三、 除了上述增加临时提案外，于2026年5月16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6月5日 13点15分

召开地点：上海市闵行区兰香湖南路1000号上海柏楚电子科技股份有限公司会议室

（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6月5日

网络投票结束时间：2026年6月5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《2025 年年度报告》及其摘要的议案	√
2	关于公司 2025 年年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案	√
3	关于公司《2025 年度董事会工作报告》的议案	√
4	关于董事薪酬方案的议案	√
5	关于公司《2025 年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案	√
6	关于公司《2025 年度内部控制评价报告》的议案	√
7	关于部分募投项目新增实施主体和使用部分募集资金向控股子公司实缴出资以实施募投项目的议案	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东会审议的议案已经公司第三届董事会第二十五次会议、第三届董事会第二十九次会议审议通过。相关公告已于 2026 年 4 月 10 日和 2026 年 5 月 26 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》予以披露。公司将在股东会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《2025 年年度股东会会议资料》。

2、特别决议议案：议案 2

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 2、议案 4、议案 5、议案 7

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 4

应回避表决的关联股东名称：股东唐晔、代田田、卢琳及阳潇

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

上海柏楚电子科技股份有限公司董事会或其他召集人

2026年5月26日

## 附件 1：授权委托书

### 授权委托书

上海柏楚电子科技股份有限公司：

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年6月5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	关于公司《2025年年度报告》及其摘要的议案			
2	关于公司2025年年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案			
3	关于公司《2025年度董事会工作报告》的议案			
4	关于董事薪酬方案的议案			
5	关于公司《2025年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案			
6	关于公司《2025年度内部控制评价报告》的议案			
7	关于部分募投项目新增实施主体和使用部分募集资金向控股子公司实缴出资以实施募投项目的议案			

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。