

证券代码：603459

证券简称：红板科技

公告编号：2026-027

江西红板科技股份有限公司 关于召开2026年第二次临时股东会的通知

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。

重要内容提示：

- 股东会召开日期：2026年8月11日
- 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

（一） 股东会类型和届次

2026年第二次临时股东会

（二） 股东会召集人：董事会

（三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026年8月11日 15点00分

召开地点：江西省吉安市井冈山经济技术开发区京九大道281号公司会议室

（五） 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8月11日

至2026年8月11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大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大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

本次股东会不涉及公开征集股东投票权。

二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于选举公司董事的议案	√
2	关于制定《控股股东和实际控制人行为规范》的议案	√
3	关于变更注册资本、公司类型、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案	√
4	关于公司《2026 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的议案	√
5	关于公司《2026 年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案	√
6	关于提请股东会授权董事会办理 2026 年股票期权激励计划相关事宜的议案	√
7	关于投资建设高阶 mSAP 高端精密电路板产业化项目的议案	√
8	关于投资建设赣州红板 D1 栋厂房及辅助设施建设项目的议案	√
9	关于投资建设高精密 HDI 电路板产线技术改造与产能扩充	√

	项目的议案	
10	关于增加公司 2026 年度综合授信额度的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

本次股东会各项议案内容详见公司于 2026 年 7 月 24 日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《经济参考报》、《中国日报网》、《金融时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

2、特别决议议案：3、4、5、6

3、对中小投资者单独计票的议案：1、4、5、6

4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别

普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 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上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	603459	红板科技	2026/8/5

(二) 公司董事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

1、 登记方式：

个人股东出席会议，持本人身份证、持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议，持本人身份证、授权委托书（见附件）、授权人持股凭证办理登记手续。

法人股东代表出席会议，持本人身份证、法人营业执照复印件（加盖公章）、上海股票账户卡或持股证明、法定代表人身份证明书或授权委托书（见附件）办理登记手续。

异地股东可用信函方式办理登记手续，不接受电话登记。委托代理人不必是公司的股东。

2、登记时间

股东或股东授权代表出席本次会议的现场登记时间为 2026 年 8 月 11 日 9:00 至 12: 00, 12: 00 后将不再办理出席现场会议的股东登记。

3、登记地点

江西省吉安市井冈山经济技术开发区京九大道 281 号董事会办公室

六、 其他事项

1、会议联系方式

会议联系人：文伟峰

电话：0796-8755789

邮编：343100

2、本次股东会会期半天，与会股东及股东代表参加会议费用自理，本次会议不发放礼品。

特此公告。

江西红板科技股份有限公司董事会

2026 年 7 月 24 日

附件 1：授权委托书

授权委托书

江西红板科技股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026 年 8 月 11 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	关于选举公司董事的议案			
2	关于制定《控股股东和实际控制人行为规范》的议案			
3	关于变更注册资本、公司类型、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案			
4	关于公司《2026 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的议案			
5	关于公司《2026 年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案			
6	关于提请股东会授权董事会办理 2026 年股票期权激励计划相关事宜的议案			
7	关于投资建设高阶 mSAP 高端精密电路板产业化项目的议案			
8	关于投资建设赣州红板 D1 栋厂房及辅			

	助设施建设项目的议案			
9	关于投资建设高精密 HDI 电路板产线 技术改造与产能扩充项目的议案			
10	关于增加公司 2026 年度综合授信额度 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：

委托人应当在委托书中“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。