

证券代码：688210

证券简称：统联精密

债券代码：118066

债券简称：统联转债

深圳市泛海统联精密制造股份有限公司

2026 年第二次临时股东会

会议资料

2026 年 9 月

目 录

2026 年第二次临时股东会会议须知..... 2

2026 年第二次临时股东会会议议程..... 4

2026 年第二次临时股东会会议议案..... 6

 议案 1：关于增加外汇套期保值业务额度的议案..... 6

 议案 2：关于续聘 2026 年度审计机构的议案..... 7

2026年第二次临时股东会会议须知

尊敬的各位股东、股东代表：

为了维护深圳市泛海统联精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证股东会的顺利进行，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《深圳市泛海统联精密制造股份有限公司章程》《深圳市泛海统联精密制造股份有限公司股东会议事规则》等相关规定，特制定 2026 年第二次临时股东会会议须知：

一、会议设秘书处，具体负责会议有关程序方面的事宜。

二、为确认出席会议的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前 30 分钟到会议现场办理签到手续，并请按规定出示股票账户卡、身份证明文件或营业执照复印件、授权委托书等，经验证后方可出席会议。

三、为保证会议的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理人）的合法权益，务请出席会议的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场并签到确认。会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。

四、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

五、股东及股东代理人参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东会的正常秩序。

六、要求发言的股东及股东代理人，需于会前 15 分钟向会议秘书处登记，发言顺序根据登记次序确定。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议案进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。

七、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

八、主持人可安排公司董事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能泄露公司商业秘密或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有

权拒绝回答。

九、出席股东会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

十、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东会决议公告。

十一、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。

十二、为保证每位参会股东的权益，开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照。对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。

十三、股东出席本次股东会所产生的费用由股东自行承担。本公司不向参加股东会的股东发放礼品，不负责安排参加股东会股东的住宿等事项，以平等原则对待所有股东。

十四、本次股东会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2026 年 8 月 28 日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》。

深圳市泛海统联精密制造股份有限公司

董事会

2026 年 9 月 14 日

2026 年第二次临时股东会会议议程

一、会议时间、地点及投票方式

- 1、现场会议时间：2026 年 9 月 14 日 15 点 00 分
- 2、现场会议地点：深圳市龙华区松轩社区环观中路 282 号 D 栋公司会议室
- 3、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 9 月 14 日至 2026 年 9 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。

- 4、会议召集人：公司董事会
- 5、会议主持人：公司董事长杨虎先生

二、会议议程

- （一）参会人员入场签到、领取会议资料、股东进行发言登记
- （二）主持人宣布会议开始，并报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量，介绍现场会议参会人员、列席人员
- （三）主持人宣读股东会会议须知
- （四）推举本次会议计票人、监票人
- （五）审议以下议案：

序号	议案名称
非累积投票议案	
1	《关于增加外汇套期保值业务额度的议案》
2	《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》

- (六) 股东及股东代理人发言、提问
- (七) 与会股东及股东代理人对各项议案投票表决
- (八) 休会、统计表决结果
- (九) 复会，宣读会议表决结果和股东会决议
- (十) 律师宣读法律意见书
- (十一) 签署会议文件
- (十二) 宣布会议结束

深圳市泛海统联精密制造股份有限公司

董事会

2026 年 9 月 14 日

2026 年第二次临时股东会会议议案

议案 1：关于增加外汇套期保值业务额度的议案

各位股东及股东代理人：

为了降低汇率波动对公司经营业绩的不利影响，公司及子公司拟以正常生产经营为基础，以稳健为原则，以货币保值和降低汇率风险为目的，与经监管机构批准、具有金融衍生品交易业务经营资质的银行等金融机构开展外汇套期保值业务。

本次拟增加外汇套期保值业务额度，增加后，公司及子公司外汇套期保值业务预计任一交易日持有的最高合约价值不超过 10,000.00 万美元或等值外币，预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过 2,000.00 万美元或等值外币，开展期限内任一时点的交易金额（含前述外汇套期保值业务的收益进行再交易的相关金额）不超过前述总额度，授权期限自公司股东会审议通过之日起 12 个月，在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用。

具体内容详见公司 2026 年 8 月 28 日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《关于增加外汇套期保值业务额度的公告》《关于增加外汇套期保值业务额度可行性报告》。

本议案已经公司于 2026 年 8 月 26 日召开的第三届董事会第四次会议审议通过，现将该议案提交公司股东会审议。

深圳市泛海统联精密制造股份有限公司

董事会

2026 年 9 月 14 日

议案 2：关于续聘 2026 年度审计机构的议案

各位股东及股东代理人：

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券相关业务资格与条件，具备为公司提供专业审计服务的经验与能力，在担任公司审计机构期间，严格遵循《中国注册会计师执业准则》等相关法律、法规和政策的要求，能够勤勉尽责、客观、公正地发表独立审计意见，出具的审计报告客观、公允地反映了公司的财务状况及经营成果。

为保持公司审计工作的连续性，公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务报告和内部控制审计机构，负责公司 2026 年度财务报告审计及内部控制审计工作。

具体内容详见公司 2026 年 8 月 28 日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《关于续聘 2026 年度审计机构的公告》。

本议案已经公司于 2026 年 8 月 26 日召开的第三届董事会第四次会议审议通过，现将该议案提交公司股东会审议。

深圳市泛海统联精密制造股份有限公司

董事会

2026 年 9 月 14 日