生益电子股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议资料

（二 0 二六年十一月二十日）

生益电子股份有限公司
2026年第一次临时股东会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东会会议秩序和议事效率，保证股东会的顺利召开，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《生益电子股份有限公司章程》《生益电子股份有限公司股东会议事规则》等相关规定，特制定生益电子股份有限公司（以下简称“公司”）2026年第一次临时股东会会议须知：

一、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。

二、为保证本次会议的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务必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签到确认参会资格。在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议登记应当终止。

三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

四、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。

五、股东及股东代理人要求在股东会现场会议上发言的，应于股东会召开前15分钟向会务组进行登记并填写《股东发言登记表》。大会主持人根据会务组提供的名单和顺序安排发言。

现场要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者先发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者，并且临时要求发言的股东安排在登记发言的股东之后。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间不超过5分钟。

六、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。

七、主持人可安排公司董事、高级管理人员等回答股东所提问题。对于可能

将泄露公司商业秘密及/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。

八、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、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

九、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、为保证股东会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、高级管理人员、见证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。

十一、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场或视频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，会议期间谢绝录音、录像及拍照，与会人员无特殊原因应在会议结束后再离开会场。

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、股东代理人发放礼品，不负责安排参加股东会股东、股东代理人的住宿等事项，平等对待所有股东及股东代理人。

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10月30日披露于上海证券交易所网站的《生益电子股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-070）。

生益电子股份有限公司
2026 年第一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 11 月 20 日 14 点 00 分

2、现场会议地点：广东省东莞市东城区同沙科技工业园同振路 33 号生益电子股份有限公司研发中心会议室

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 11 月 20 日

至 2026 年 11 月 20 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。

二、会议议程

（一）参会人员签到、领取会议材料，股东进行发言登记。

（二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量。

（三）宣读股东会会议须知。

（四）推举计票、监票成员。

（五）审议会议议案

1、《关于增加 2026 年度日常关联交易预计的议案》

2、《关于预计 2027 年度日常关联交易的议案》

3、《关于修订<公司章程>并授权办理工商变更登记的议案》

4、《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

（六）与会股东及股东代理人发言及提问。

（七）与会股东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）见证律师宣读法律意见书。

（十一）签署会议文件。

（十二）会议结束。

议案一：

生益电子股份有限公司

关于增加2026年度日常关联交易预计的议案

各位股东：

因日常经营需要，公司增加2026年度日常关联交易预计金额62,500万元。本次增加预计的关联交易属于公司日常性关联交易，是公司正常生产经营业务，主要按照市场价格为定价依据，遵循平等自愿原则，交易风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对关联方形成较大的依赖。

具体内容详见公司2026年10月30日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《生益电子股份有限公司关于增加2026年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-066）。

本议案关联股东广东生益科技股份有限公司、东莞市国弘投资有限公司、广东省广新控股集团有限公司、东莞科技创新投资集团有限公司回避表决。

本议案已经公司第四届董事会第九次会议审议通过。

请各位股东审议。

生益电子股份有限公司董事会

2026年11月20日

议案二：

生益电子股份有限公司

关于预计2027年度日常关联交易的议案

各位股东：

生益电子股份有限公司（以下简称“公司”）的日常关联交易符合公开、公平、公正的原则，定价公允，公司与关联方的采购、销售、接受劳务等交易均属公司日常生产经营中的持续性业务，交易的进行有利于保障公司生产经营的稳定，有利于公司的可持续发展，符合公司和股东的长远利益。与关联人发生的日常关联交易，交易主体是广东生益科技股份有限公司及其下属子公司、联营企业等。

具体内容详见公司2026年10月30日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《生益电子股份有限公司关于预计2027年度日常关联交易的公告》（公告编号：2026-067）。

本议案关联股东广东生益科技股份有限公司、东莞市国弘投资有限公司、广东省广新控股集团有限公司、东莞科技创新投资集团有限公司回避表决。

本议案已经公司第四届董事会第九次会议审议通过。

请各位股东审议。

生益电子股份有限公司董事会

2026年11月20日

议案三：

生益电子股份有限公司

关于修订《公司章程》并授权办理工商变更登记的议案

各位股东：

为贯彻落实最新法律法规、部门规章及规范性文件的要求，完善公司治理制度，根据《上市公司治理准则》《上市公司董事会秘书监管规则》以及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等规定，公司结合自身实际情况修订《公司章程》。主要修订内容为变更公司注册资本及股份总数，以及进一步细化董事会秘书职责。

具体内容详见公司2026年10月30日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《生益电子股份有限公司关于修订<公司章程>及部分治理制度的公告》（公告编号：2026-068）及《生益电子股份有限公司章程》。

本议案已经公司第四届董事会第九次会议审议通过。

请各位股东审议。

生益电子股份有限公司董事会

2026年11月20日

议案四：

生益电子股份有限公司

关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

各位股东：

中国证监会于2025年10月修订《上市公司治理准则》（以下称为“《准则》”），并于2026年1月1日起正式施行该《准则》，董事、高级管理人员薪酬激励与约束机制为本次《准则》修订的重要内容之一。为响应监管政策要求，完善“激励与约束并重、短期与长期兼顾”的薪酬治理体系，进一步实现董事、高级管理人员利益与公司发展、股东权益的深度绑定，推动公司治理水平迈向新高度，公司结合自身实际情况修订《生益电子股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》，增加递延支付相关规定。

具体内容详见公司2026年10月30日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《生益电子股份有限公司关于修订<公司章程>及部分治理制度的公告》（公告编号：2026-068）及《生益电子股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案已经公司第四届董事会第九次会议审议通过。

请各位股东审议。

生益电子股份有限公司董事会

2026年11月20日