

## 厦门灿坤实业股份有限公司 关于召开 2025 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

(1) 现场会议时间：2026 年 05 月 22 日 14:00:00

(2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05 月 22 日 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00; 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 22 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 12 日

B 股股东应在 2026 年 05 月 07 日（即 B 股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。

7、出席对象：

(1)、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（《授权委托书》见附件 2）。

(2)、公司董事和高级管理人员。

(3)、公司聘请的律师。

8、会议地点：漳州灿坤实业有限公司会议室(福建省漳州市台商投资区灿坤工业园)

## 二、会议审议事项

### 1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目 可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	议案一：2025 年年度董事会工作报告	非累积投票提案	√
2.00	议案二：2025 年年度报告及报告摘要	非累积投票提案	√
3.00	议案三：2025 年年度利润分配预案	非累积投票提案	√
4.00	议案四：拟续聘会计师事务所的议案	非累积投票提案	√
5.00	议案五：关于控股子公司漳州灿坤开展金融衍生品交易的议案	非累积投票提案	√
6.00	议案六：关于控股子公司漳州灿坤委托理财额度的议案	非累积投票提案	√
7.00	议案七：关于控股孙公司上海灿坤委托理财额度的议案	非累积投票提案	√
8.00	议案八：关于公司董事会换届改选董事的议案	累积投票提案	应选人数（4）人
8.01	选举蔡渊松先生为公司第十二届董事会董事	累积投票提案	√
8.02	选举林技典先生为公司第十二届董事会董事	累积投票提案	√
8.03	选举蔡秉锋先生为公司第十二届董事会董事	累积投票提案	√
8.04	选举廖美华女士为公司第十二届董事会董事	累积投票提案	√
9.00	议案九：关于公司董事会换届改选独立董事的议案	累积投票提案	应选人数（3）人
9.01	选举汤金木先生为公司第十二届董事会独立董事	累积投票提案	√
9.02	选举朱炎生先生为公司第十二届董事会独立董事	累积投票提案	√
9.03	选举王凤洲先生为公司第十二届董事会独立董事	累积投票提案	√
10.00	议案十：关于公司第十二届董事会董事长津贴的议案	非累积投票提案	√
11.00	议案十一：关于公司第十二届董事会董事津贴的议案	非累积投票提案	√
12.00	议案十二：关于公司第十二届董事会独立董事（担任审计委员会召集人）津贴的议案	非累积投票提案	√
13.00	议案十三：关于公司第十二届董事会独立董事（非审计委员会召集人）津贴的议案	非累积投票提案	√
14.00	议案十四：关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	非累积投票提案	√

1、议案具体内容详见本司于 2026 年 3 月 10 日刊登在《证券时报》和《巨潮资讯网》的《2026 年第一次董事会决议公告》、《2025 年年度报告》、《2025 年年度利润分配方案公告》、《拟续聘会计师事务所的公告》、《关于控股子公司漳州灿坤开展金融衍生品交易的公告》、《关于控股子公司漳州灿坤委托理财额度的公告》、《关于控股孙公司上海灿坤委托理财额度的公告》、《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

2、独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东会方可进行表决。

3、公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职报告。

4、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。

### 三、会议登记等事项

1、登记方式：

(1)、法人股股东持法人营业执照复印件、股东帐户卡、加盖法人公章的法定代表人授权委托书（见附件 2）及代理人本人身份证办理登记手续。

(2)、自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡登记；代理人持本人身份证、授权委托书（见附件 2）、委托人身份证、委托人股东帐户卡办理登记手续。

2、登记时间：2026 年 5 月 18 日至 5 月 20 日上午 8:30-11:30、下午 13:30-16:30 以电话、传真、邮件等方式通知本公司联系人，进行登记。

3、登记地点：福建省漳州台商投资区灿坤工业园漳州灿坤实业有限公司

4、会议联络方式：

联系地址：福建省漳州市台商投资区灿坤工业园，公司董事会秘书室

联系人：孙美美、董元源

电话：0596-6268103、6268161

传真：0596-6268104

电子邮箱：mm\_sun@tk-eupa.com                      yy\_dong@tk-eupa.com

5、会议费用：出席会议股东的交通、食宿费用自理。

### 四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。

## 五、备查文件

- 1、2026 年第一次董事会决议

特此公告。

厦门灿坤实业股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 7 日

## 附件 1

### 参加网络投票的具体操作流程

#### 一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360512”，投票简称为“灿坤投票”。

2. 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人蔡渊松投 X1 票	X1 票
对候选人林技典投 X2 票	X2 票
...	...
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

① 选举非独立董事（如提案编码表议案八，采用等额选举，应选人数为 4 位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4，股东可以将票数平均分配 4 位董事候选人，也可以在 4 位董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

② 选举独立董事（如提案编码表议案九，采用等额选举，应选人数为 3 位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3，股东可以将票数平均分配给 3 位独立董事候选人，也可以在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

## 二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2026年05月22日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。
2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

## 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2026年05月22日，9:15—15:00。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <https://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。
3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 <https://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

## 附件 2

### 厦门灿坤实业股份有限公司 2025 年度股东会授权委托书

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本人（或本单位）出席厦门灿坤实业股份有限公司于 2026 年 05 月 22 日召开的 2025 年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

#### 本次股东会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	议案一：2025 年年度董事会工作报告	√			
2.00	议案二：2025 年年度报告及报告摘要	√			
3.00	议案三：2025 年年度利润分配预案	√			
4.00	议案四：拟续聘会计师事务所的议案	√			
5.00	议案五：关于控股子公司漳州灿坤开展金融衍生品交易的议案	√			
6.00	议案六：关于控股子公司漳州灿坤委托理财额度的议案	√			
7.00	议案七：关于控股孙公司上海灿坤委托理财额度的议案	√			
累积投票提案	采用等额选举，填报投给候选人的选举票数				
8.00	议案八：关于公司董事会换届改选董事的议案	应选人数（4）人			
8.01	选举蔡渊松先生为公司第十二届董事会董事	√			
8.02	选举林技典先生为公司第十二届董事会董事	√			
8.03	选举蔡秉峰先生为公司第十二届董事会董事	√			
8.04	选举廖美华女士为公司第十二届董事会董事	√			
9.00	议案九：关于公司董事会换届改选独立董事的议案	应选人数（3）人			
9.01	选举汤金木先生为公司第十二届董事会独立董事	√			
9.02	选举朱炎生先生为公司第十二届董事会独立董事	√			
9.03	选举王凤洲先生为公司第十二届董事会独立董事	√			
非累积投票提案					
10.00	议案十：关于公司第十二届董事会董事长津贴的议案	√			

11.00	议案十一：关于公司第十二届董事会董事津贴的议案	√			
12.00	议案十二：关于公司第十二届董事会独立董事(担任审计委员会召集人)津贴的议案	√			
13.00	议案十三：关于公司第十二届董事会独立董事（非审计委员会召集人）津贴的议案	√			
14.00	议案十四：关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√			

委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

委托人股东账号：

持股数量：

受托人：

受托人身份证号码：

签发日期：

委托有效期：