

京东方华灿光电股份有限公司 关于召开2025年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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

京东方华灿光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月20日召开第六届董事会第十八次会议，审议通过《关于提请召开公司2025年年度股东大会的议案》（以下简称“本次股东会”），决定于2026年4月13日（星期一）召开公司2025年年度股东大会。现就召开本次股东会的相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年年度股东会

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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业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4月13日15:00

（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4月13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4月13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4月7日

7、出席对象：

（1）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深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的普通股股东或其代理人均有权出席股东会，并可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公司股东。

(2) 公司董事、高级管理人员。

(3) 公司聘请的见证律师。

(4) 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：广东省珠海市金湾区三灶镇鹤湖路987号京东方华灿光电（广东）有限公司会议室1-1。

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	《关于公司<2025年年度报告及其摘要>的议案》	非累积投票提案	√
2.00	《关于公司<2025年度董事会工作报告>的议案》	非累积投票提案	√
3.00	《关于公司<2025年度利润分配的预案>的议案》	非累积投票提案	√
4.00	《关于公司续聘2026年度审计机构的议案》	非累积投票提案	√
5.00	《关于为公司董事、高级管理人员购买责任保险的议案》	非累积投票提案	√
6.00	《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》	非累积投票提案	√
7.00	《关于2026年度公司及子公司向相关银行申请综合授信额度及为子公司提供担保的议案》	非累积投票提案	√
8.00	《关于公司2026年度董事薪酬方案的议案》	非累积投票提案	√
9.00	《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》	非累积投票提案	√
10.00	逐项审议《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》	非累积投票提案	√作为投票对象的子议案数（7）
10.01	关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	非累积投票提案	√
10.02	关于修订《独立董事制度》的议案	非累积投票提案	√
10.03	关于修订《对外担保制度》的议案	非累积投票提案	√
10.04	关于修订《对外投资管理制度》的议案	非累积投票提案	√
10.05	关于修订《关联交易决策制度》的议案	非累积投票提案	√
10.06	关于制定《会计师事务所选聘管理办法》的议案	非累积投票提案	√
10.07	关于修订《募集资金管理办法》的议案	非累积投票提案	√
11.00	《关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案》	非累积投票提案	√
12.00	《关于申请注册发行中期票据的议案》	非累积投票提案	√

2、上述提案均已经公司第六届董事会第十八次会议审议通过，程序合法，资料完备。具体内容请见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

3、公司独立董事沈波先生、钟瑞庆先生、祁卫红女士将在本次股东会上作 2025 年度独立董事述职报告。

4、提案 7.00、提案 9.00 为特殊决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有表决权的三分之二以上通过。

5、提案 5.00、提案 8.00 因全体董事回避表决，直接提交公司股东会审议；提案 6.00 为关联交易事项，关联股东京东方科技集团股份有限公司及珠海华发科技产业集团有限公司需对该议案回避表决，且不得代理其他股东行使表决权。

6、根据《上市公司股东会规则》的要求，上述提案属于涉及影响中小投资者（是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东）利益的重大事项，公司将中小投资者的表决单独计票，并及时公开披露。

三、会议登记等事项

1、现场参会登记时间：2026年4月9日(9:00~11:30,13:30~15:00)。

2、现场参会登记地点：广东省珠海市金湾区三灶镇鹤湖路987号京东方华灿光电（广东）有限公司会议室1-1。

3、现场参会登记方式：

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明书办理登记手续。

（2）自然人股东应持本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人持本人身份证、委托人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书办理登记手续。

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》，以便登记确认。传真或信件请于2026年4月9日15:00前送达公司证券事务部（注明“股东会”字样）。邮寄地址：湖北省武汉市东湖新技术开发区滨湖路8号京东方华灿光电股份有限公司沈童收（信封请注明“股东会”字样）邮编：430223。

（4）公司不接受股东电话方式登记。

4、注意事项：

(1) 出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续，与会股东需填写《股东参会登记表》（附件二），以便登记确认。

(2) 临时提案请于会议召开前十天提交至公司董事会；

(3) 本次股东会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

5、联系方式：

联系人：沈童

电话：027—8192 9003

传真：027—8192 9003

电子邮箱：zq@hcsemitek.com

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一。

五、备查文件

1、京东方华灿光电股份有限公司第六届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

附件：

一、《参加网络投票的具体操作流程》

二、《股东参会登记表》

三、《授权委托书》

京东方华灿光电股份有限公司董事会

二零二六年三月二十三日

参加网络投票的具体操作流程

本次股东会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加网络投票。

一、网络投票的程序

- 1、投票代码：350323；
- 2、投票简称：华灿投票
- 3、填报表决意见

对于非累积投票提案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。

4、股东对总提案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总提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，再对总提案投票表决，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提案的表决意见为准；如先对总提案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总提案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

- 1、投票时间：2026年4月13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4月13日09:15~15:00。
- 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》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<http://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<http://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。

附件二

京东方华灿光电股份有限公司2025年年度股东会

股东参会登记表

股东姓名		身份证号 (营业执照号码)	
股东账户卡号		持股数量	
联系电话		联系地址	
电子邮箱		邮编	
是否本人参会		备注	2025年年度股东会现场会议

年 月 日

附件三

京东方华灿光电股份有限公司2025年年度股东会

授权委托书

京东方华灿光电股份有限公司：

本人/本公司（委托人）_____（委托人身份证号码/法人营业执照号码）_____持有京东方华灿光电股份有限公司股份_____股。兹全权委托_____先生/女士（受托人身份证号码：_____）代表本人（本公司）出席京东方华灿光电股份有限公司2025年年度股东会，并代表本人（本公司）对提交本次会议审议的以下所有提案以投票方式代为行使表决权。本人（本公司）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权。表决指示如下：

（说明：在各选票栏中，用“√”表示；不填表示弃权。若无明确指示，代理人可自行投票。）

委托人签名（法人股东须法人代表签字并加盖法人公章）：_____

委托人身份证或营业执照号码：_____

委托人股东账号：_____持股数量：_____

委托股东持有上市公司股份性质：_____

受托人签名：_____受托人身份证号码：_____

签署委托日期： 年 月 日

注：

- 1、本授权委托书的有效期：自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束；
- 2、法人股东委托须加盖公章；
- 3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

请股东将表决意见以“√”填在“同意”、“反对”或“弃权”所对应的空格内。

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		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	《关于公司<2025 年年度报告及其摘要>的议案》	√			
2.00	《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》	√			
3.00	《关于公司<2025 年度利润分配的预案>的议案》	√			
4.00	《关于公司续聘 2026 年度审计机构的议案》	√			
5.00	《关于为公司董事、高级管理人员购买责任保险的议案》	√			
6.00	《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》	√			
7.00	《关于 2026 年度公司及子公司向相关银行申请综合授信额度及为子公司提供担保的议案》	√			
8.00	《关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案》	√			
9.00	《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》	√			
10.00	逐项审议《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》	√			
10.01	关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√			

10.02	关于修订《独立董事制度》的议案	√			
10.03	关于修订《对外担保制度》的议案	√			
10.04	关于修订《对外投资管理制度》的议案	√			
10.05	关于修订《关联交易决策制度》的议案	√			
10.06	关于制定《会计师事务所选聘管理办法》的议案	√			
10.07	关于修订《募集资金管理办法》的议案	√			
11.00	《关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案》	√			
12.00	《关于申请注册发行中期票据的议案》	√			