

通达创智（厦门）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的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

通达创智（厦门）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 26 日召开第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于召开 2025 年年度股东大会的议案》，决定于 2026 年 4 月 27 日召开 2025 年年度股东大会（以下简称“股东会”或“会议”）。

现将会议相关事项通知如下：

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、会议召开的合法合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理：3.1 股东会》《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、法规、规范性文件及《公司章程》、公司《股东会议事规则》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 04 月 27 日 14:30

（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 04 月 27 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 04 月 27 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决和网络投票相结合。

6、股权登记日：2026 年 04 月 20 日

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。截至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股东，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。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；自然人股东本人不能亲自参加现场会议者，可以使用书面形式委托代理人（《授权委托书》样式文本详见附件 2）出席会议参加表决。

(2) 公司董事、高级管理人员。

(3) 公司聘请的见证律师。

8、会议地点：厦门市海沧区东孚街道鼎山中路 89 号通达创智（厦门）股份有限公司会议室。

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 | 2025 年度董事会工作报告 | 非累积投票提案 | √ |
| 2.00 | 2025 年年度报告及其摘要 | 非累积投票提案 | √ |
| 3.00 | 2025 年度利润分配方案 | 非累积投票提案 | √ |
| 4.00 | 关于提请股东会授权董事会制定 2026 年度中期分红方案的议案 | 非累积投票提案 | √ |
| 5.00 | 关于调整 2023 年限制性股票激励计划回购价格并回购注销部分限制性股票的议案 | 非累积投票提案 | √ |
| 6.00 | 关于变更公司注册资本并相应修订《公司章程》的议案 | 非累积投票提案 | √ |
| 7.00 | 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（5） |
| 7.01 | 股东会议事规则 | 非累积投票提案 | √ |
| 7.02 | 董事会议事规则 | 非累积投票提案 | √ |
| 7.03 | 独立董事工作制度 | 非累积投票提案 | √ |
| 7.04 | 累积投票制实施细则 | 非累积投票提案 | √ |
| 7.05 | 董事、高级管理人员薪酬管理制度 | 非累积投票提案 | √ |
| 8.00 | 关于董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案 | 非累积投票提案 | √作为投票对象的子议案数（4） |
| 8.01 | 非独立董事 2025 年度薪酬 | 非累积投票提案 | √ |

| | | | |
|--------------|-----------------------------------|---------|----------|
| 8.02 | 独立董事 2025 年度薪酬 | 非累积投票提案 | √ |
| 8.03 | 非独立董事 2026 年度薪酬方案 | 非累积投票提案 | √ |
| 8.04 | 独立董事 2026 年度薪酬方案 | 非累积投票提案 | √ |
| 9.00 | 关于公司董事会换届暨选举第三届董事会非独立董事的议案 | 累积投票提案 | 应选人数（2）人 |
| 9.01 | 选举王亚华先生为公司第三届董事会非独立董事 | 累积投票提案 | √ |
| 9.02 | 选举王腾翔先生为公司第三届董事会非独立董事 | 累积投票提案 | √ |
| 10.00 | 关于公司董事会换届暨选举第三届董事会独立董事的议案 | 累积投票提案 | 应选人数（2）人 |
| 10.01 | 选举沈哲先生为公司第三届董事会独立董事 | 累积投票提案 | √ |
| 10.02 | 选举林晖先生为公司第三届董事会独立董事 | 累积投票提案 | √ |

2.提案内容：

上述议案，业经公司第二届董事会第二十二次会议履行审议程序。具体内容，详见公司于 2026 年 3 月 27 日对外发布于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）和刊登于中国证监会指定信息披露报刊《证券时报》《上海证券报》的相关公告。

3.审议提示：

公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。

提案 5.00、提案 6.00 是存在前提关系的多个事项相关提案，作为前提的提案 5.00 表决通过，是后续提案 6.00 表决结果生效的前提条件。

股东与提案 8.00 的子议案存在关联关系时，应当回避表决。

提案 5.00、6.00、7.01、7.02 需要特别决议，应当经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

提案 9.00、提案 10.00 采取累积投票制方式进行表决，应选出非独立董事 2 人、独立董事 2 人，其中非独立董事和独立董事的表决分别进行。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议，股东会方可进行表决。

特别提示：股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

公司将中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。

三、会议登记等事项

（一）会议登记：

1、登记方式及时间地点

公司本次会议提供的登记方式包括：现场登记、信函登记、电子邮件登记，不接受电话登记。具体登记方式如下：

(1) 现场登记

现场登记时间：4月24日（星期五）9:00至18:00

现场登记地点：厦门市海沧区东孚街道鼎山中路89号通达创智（厦门）股份有限公司董事会办公室

(2) 信函登记

信封上请注明“股东会”字样；

信函邮寄地址：厦门市海沧区东孚街道鼎山中路89号通达创智（厦门）股份有限公司董事会办公室（邮编：361027）

收件截止时间：4月24日（星期五）18:00

(3) 电子邮件登记

E-mail: czstock@xmcz.cn

截止时间：4月24日（星期五）18:00

2、登记资料范围及登记办理手续

(1) 登记资料范围

①法人股东登记：

法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。

法定代表人出席会议，须持本人身份证及复印件、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书（加盖公章）进行登记；并向公司提交其中的法定代表人身份证复印件、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书（加盖公章），归档公司会议档案。

法定代表人委托代理人出席会议，代理人须持代理人身份证原件及复印件（加盖公章）、营业执照复印件（加盖公章）、授权委托书（格式模板详见附件2，加盖公章）进行登记；并向公司提交代理人身份证复印件（加盖公章）、营业执照复印件（加盖公章）、授权委托书（格式模板详见附件2，加盖公章）归档公司会议档案。

②自然人股东登记：

自然人股东须持本人身份证原件及其复印件办理登记手续，并向公司提交其中的股东本人身份证复印件归档公司会议档案。

股东委托代理人出席会议，代理人须持委托人身份证复印件、委托人签发的

五、备查文件

- 1、《通达创智（厦门）股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议》；
- 2、《通达创智（厦门）股份有限公司第二届审计委员会第十七次会议决议》；
- 3、《通达创智（厦门）股份有限公司第二届提名委员会第四次会议决议》；
- 4、《通达创智（厦门）股份有限公司第二届薪酬与考核委员会第五次会议决议》。

特此公告。

通达创智（厦门）股份有限公司

董事会

2026年3月27日

- 附：1、《参加网络投票的具体操作流程》
2、《授权委托书》样式文本

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“361368”, 投票简称为“创智投票”。

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 A 投 X1 票 | X1 票 |
| 对候选人 B 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

(如提案编码表的提案9.00, 采用等额选举, 应选人数为2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×2

股东可以将所拥有的选举票数在2位非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。

② 选举独立董事

(如提案编码表的提案10.00, 采用等额选举, 应选人数为2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×2

股东可以在2位独立董事候选人中将其拥有的选举票数任意分配, 但投票总数不得超过其拥有的选举票数, 所投人数不得超过2位。

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议案重复投票时，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04月27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04月27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《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》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 2:

授权委托书

兹授权_____先生/女士代表本公司/本人出席通达创智(厦门)股份有限公司 2025 年年度股东会,对列入本次会议审议的各项议案代为行使表决权,并代为签署相关文件。

委托人对审议议案表决如下(请在相应的表决意见项下划“√”):

| 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 | 2025 年度董事会工作报告 | √ | | | |
| 2.00 | 2025 年年度报告及其摘要 | √ | | | |
| 3.00 | 2025 年度利润分配方案 | √ | | | |
| 4.00 | 关于提请股东会授权董事会制定 2026 年度中期分红方案的议案 | √ | | | |
| 5.00 | 关于调整 2023 年限制性股票激励计划回购价格并回购注销部分限制性股票的议案 | √ | | | |
| 6.00 | 关于变更公司注册资本并相应修订《公司章程》的议案 | √ | | | |
| 7.00 | 关于修订及制定公司部分治理制度的议案 | √ 作为投票对象的子议案数 (5) | | | |
| 7.01 | 股东会议事规则 | √ | | | |
| 7.02 | 董事会议事规则 | √ | | | |
| 7.03 | 独立董事工作制度 | √ | | | |
| 7.04 | 累积投票制实施细则 | √ | | | |
| 7.05 | 董事、高级管理人员薪酬管理制度 | √ | | | |
| 8.00 | 关于董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案 | √ 作为投票对象的子议案数 (4) | | | |
| 8.01 | 非独立董事 2025 年度薪酬 | √ | | | |
| 8.02 | 独立董事 2025 年度薪酬 | √ | | | |
| 8.03 | 非独立董事 2026 年度薪酬方案 | √ | | | |
| 8.04 | 独立董事 2026 年度薪酬方案 | √ | | | |
| 累积投票提案 采用等额选举, 填报投给候选人的选举票数 | | | | | |
| 9.00 | 关于公司董事会换届暨选举第三届董事会非独立董事的议案 | 应选人数 (2) 人 | 投票数 | | |
| 9.01 | 选举王亚华先生为公司第三届董事会非独立董事 | √ | | | |
| 9.02 | 选举王腾翔先生为公司第三届董事会非独立董事 | √ | | | |
| 10.00 | 关于公司董事会换届暨选举第三届董事会独立董事的议案 | 应选人数 (2) 人 | 投票数 | | |
| 10.01 | 选举沈哲先生为公司第三届董事会独立董事 | √ | | | |
| 10.02 | 选举林晖先生为公司第三届董事会独立董事 | √ | | | |

本授权委托书有效期: 自然人股东委托代理人出席会议, 委托书经自然人股

东签字、受托人签字后生效；法人股东法定代表人委托代理人出席会议，由法人
股东加盖公章并经法定代表人签字、受托人签字后生效，直至本次会议结束时效
力终止。

委托人（签字）/委托人（法人公章）、法定代表人（签字）：_____

委托人身份证号码/委托人（法人）统一社会信用代码：_____

委托人股票账号：_____

委托人持股性质：_____

委托人持股数：_____

受托人（签字）：_____

受托人身份证号码：_____

签发日期：_____年____月____日