

证券代码：300286

证券简称：安科瑞

公告编号：2026-020

安科瑞电气股份有限公司 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 04 月 21 日 14:30:00

(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 04 月 21 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 21 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 04 月 13 日

7、出席对象：

(1) 截至 2026 年 4 月 13 日 15:00 深圳证券交易所收市时，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的股东；

(2) 公司董事和高级管理人员；

(3) 公司聘请的见证律师；

(4) 根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：安科瑞电气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	《公司 2025 年度董事会工作报告》	非累积投票提案	√
2.00	《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》	非累积投票提案	√
3.00	《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案》	非累积投票提案	√
4.00	《关于公司及子公司 2026 年度向银行申请授信额度的议案》	非累积投票提案	√
5.00	《关于使用自有闲置资金购买低风险理财产品的议案》	非累积投票提案	√
6.00	《关于公司 2026 年中期分红安排的议案》	非累积投票提案	√
7.00	关于制定、修订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）
7.01	关于修订《股东会议事规则》的议案	非累积投票提案	√
7.02	关于修订《募集资金使用管理办法》的议案	非累积投票提案	√
7.03	关于修订《关联交易公允决策制度》的议案	非累积投票提案	√
7.04	关于修订《对外投资管理制度》的议案	非累积投票提案	√
7.05	关于修订《对外担保决策制度》的议案	非累积投票提案	√
7.06	关于修订《授权管理制度》的议案	非累积投票提案	√
7.07	关于制定《董事、高级管理人员薪酬与考核制度》的议案	非累积投票提案	√
8.00	《关于 2026 年度董事薪酬（津贴）方案的议案》	非累积投票提案	√
9.00	《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》	非累积投票提案	√

2、上述议案已经公司第六届董事会第二十次会议审议通过，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

3、提案 7.00 为特别决议事项，由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

4、上述议案属于涉及影响中小投资者利益的事项，公司将对中小投资者（除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，单独计票结果将于股东会决议公告时同时公开披露。提案 8.00 关联股东应回避表决，且不得接受其他股东委托进行投票。

此外，独立董事李仁青、刘捷、姚宝敬、高小平、宋建刚将在 2025 年度股东会上作述职报告。

三、会议登记等事项

1、登记方式

(1) 法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、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；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；

(2) 自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；

(3) 异地股东可采用信函或传真的方式登记（登记时间以收到传真或信函时间为准），股东请仔细填写《参会股东登记表》。请发送传真后电话确认。

2、登记时间：本次股东会现场登记时间为 2026 年 4 月 17 日上午 9:00 至 12:00，下午 14:00 至 17:00；采用信函或传真方式登记的须在 2026 年 4 月 17 日下午 17:00 之前送达或传真（021-69158330）到公司。

3、登记地点：上海市嘉定区育绿路 253 号安科瑞电气股份有限公司证券部。

4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人务必请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、股东帐户卡、授权委托书等原件，以便签到入场。

5、会务联系

联系人：罗叶兰、朴蕾

电话：021-69158331

传真：021-69158330

地址：上海市嘉定区育绿路 253 号证券部

邮编：201801

6、会议会期半天，出席现场会议的股东食宿及交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，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、第六届董事会第二十次会议决议
- 2、深交所要求的其他文件

特此公告。

安科瑞电气股份有限公司

董事会

2026年03月28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“350286”，投票简称为“安科投票”。
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。

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 04 月 21 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 21 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

安科瑞电气股份有限公司 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）出席安科瑞电气股份有限公司于 2026 年 04 月 21 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	《公司 2025 年度董事会工作报告》	√			
2.00	《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》	√			
3.00	《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案》	√			
4.00	《关于公司及子公司 2026 年度向银行申请授信额度的议案》	√			
5.00	《关于使用自有闲置资金购买低风险理财产品的议案》	√			
6.00	《关于公司 2026 年中期分红安排的议案》	√			
7.00	关于制定、修订公司部分治理制度的议案	√作为投票对象的子议案数（7）			
7.01	关于修订《股东会议事规则》的议案	√			
7.02	关于修订《募集资金使用管理办法》的议案	√			
7.03	关于修订《关联交易公允决策制度》的议案	√			
7.04	关于修订《对外投资管理制度》的议案	√			
7.05	关于修订《对外担保决策制度》的议案	√			
7.06	关于修订《授权管理制度》的议案	√			
7.07	关于制定《董事、高级管理人员薪酬与考核制度》的议案	√			
8.00	《关于 2026 年度董事薪酬（津贴）方案的议案》	√			
9.00	《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》	√			

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：

附件 3

安科瑞电气股份有限公司

2026 年第一次临时股东会参会股东登记表

个人股东姓名/ 法人股东名称:		身份证号码/法人股 东营业执照注册号 码:	
股东账号:		持股数量:	
出席会议人员 姓名:		是否委托:	
联系电话:		电子邮箱:	
联系地址:		邮编:	