

证券代码：002516

证券简称：旷达科技

公告编号：2026-024

旷达科技集团股份有限公司
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。

旷达科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 26 日召开了第七届董事会第二次会议，会议决定于 2026 年 4 月 28 日召开公司 2025 年度股东大会，本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式进行。

现发布关于召开公司 2025 年度股东大会通知如下：

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 04 月 28 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 28 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 28 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 22 日

7、出席对象：

(1) 于 2026 年 4 月 22 日（股权登记日）下午收市后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股东或其授权委托的代理人,该股东代理人不必是本公司股东。授权委托书见附件 2。

(2) 本公司董事和高级管理人员。

(3) 本公司聘请的见证律师。

8、会议地点：江苏省常州市武进区雪堰镇旷达路 1 号公司子公司办公楼 5 楼 6 号会议室。

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	关于公司 2025 年度报告及年度报告摘要的议案	非累积投票提案	√
3.00	2025 年度财务决算报告	非累积投票提案	√
4.00	2026 年度财务预算报告	非累积投票提案	√
5.00	关于 2025 年度利润分配的议案	非累积投票提案	√
6.00	关于提请股东会授权董事会制定并执行 2026 年中期利润分配方案的议案	非累积投票提案	√
7.00	关于聘任 2026 年度审计机构的议案	非累积投票提案	√
8.00	关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理办法》的议案	非累积投票提案	√
9.00	关于购买董责险并授权公司管理层办理相关事宜的议案	非累积投票提案	√
10.00	关于预计 2026 年度公司为下属公司提供担保额度的议案	非累积投票提案	√
11.00	关于变更公司住所并修改《公司章程》的议案	非累积投票提案	√

2、上述议案已经公司第七届董事会第二次会议审议通过，具体内容见公司 2026 年 3 月 28 日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登的《公司第七届董事会第二次会议决议公告》及其他相关公告。

3、报告期内的独立董事（已于 2026 年 1 月 23 日离任）将在本次股东会上作述职报告。

4、以上议案逐项表决，提案 10.00、提案 11.00 需经股东会以特别决议通过，即由

出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过；提案 5.00 至提案 11.00 将采取对中小投资者的表决单独计票并披露投票结果。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2026 年 4 月 23 日-4 月 27 日（工作日上午 8:00-11:00、下午 13:00-17:00）。

2、登记地点：公司资本战略部。

3、登记方式：

（1）自然人股东持本人身份证等有效证件办理登记手续；

（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书等办理登记手续；

（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真、邮件方式登记（须在 2026 年 4 月 27 日下午 17 时前送达，并来电确认），本次会议不接受电话登记。

4、会务联系方式：

联系地址：江苏省常州市武进区雪堰镇旷达路 1 号本公司资本战略部。

邮政编码：213179

联系人：陈艳

联系电话：（0519）86159358

联系传真：（0519）86549358

邮箱地址：yan.chen@kuangdacn.com

5、会议费用：出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。

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、第七届董事会第二次会议决议；
- 2、第七届董事会审计与合规委员会第六次会议决议；
- 3、第七届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议决议。

特此公告。

旷达科技集团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“362516”，投票简称为“旷达投票”。
- 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28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28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大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。

附注:

1、如委托人未对上述议案的表决做出明确指示，则受托人有权按照自己的意思进行表决。

2、委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。

3、议案填写方式：议案的“同意”、“反对”、“弃权”意见只能选择一项，用“√”方式填写，未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”，该议案效力不影响其他议案的效力。

4、授权委托书按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。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。