

证券代码：300206

证券简称：理邦仪器

公告编号：2026-009

## 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 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 4 月 21 日 15:30:00

(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 4 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 4 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 4 月 16 日

7、出席对象：

(1) 截至 2026 年 4 月 16 日下午 15:00 深圳证券交易所交易结束后，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本公司全体股东均有权出席本次股东会及参加会议表决，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书参考格式附后），该代理人不必是本公司的股东。

(2) 公司董事、高级管理人员。

(3) 公司聘请的见证律师及相关人员。

(4) 根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：广东省深圳市坪山区坑梓街道金沙社区金辉路 15 号理邦仪器工业园会议室

## 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	《关于 2025 年年度报告及其摘要》的议案	非累积投票提案	√
2.00	《关于 2025 年度董事会工作报告》的议案	非累积投票提案	√
3.00	《关于续聘公司 2026 年度财务审计机构》的议案	非累积投票提案	√
4.00	《关于 2025 年度利润分配预案》的议案	非累积投票提案	√
5.00	《关于公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬》的议案	非累积投票提案	√作为投票对象的子议案数 (4)
5.01	《张浩先生 2026 年薪酬》的议案	非累积投票提案	√
5.02	《祖幼冬先生 2026 年薪酬》的议案	非累积投票提案	√
5.03	《谢锡城先生 2026 年薪酬》的议案	非累积投票提案	√
5.04	《外部董事（含独立董事）2026 年津贴》的议案	非累积投票提案	√
6.00	《关于使用闲置自有资金购买短期理财产品》的议案	非累积投票提案	√
7.00	《关于公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》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制度〉》的议案	非累积投票提案	√

2、本次会议审议的议案由公司第六届董事会 2026 年第一次会议审议通过后提交，具体内容详见公司于 2026 年 3 月 31 日在巨潮资讯网刊登的相关公告。议案 5.00 需逐项进行表决，由于涉及薪酬方案，关联股东需回避表决且不得接受其他股东委托表决。

3、公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。

4、为更好地维护中小投资者的权益，上述所有议案表决结果均对中小投资者进行单独计票（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。

## 三、会议登记等事项

1、**登记时间：**2026 年 4 月 20 日（上午 9:00-11:30；下午 13:30-17:00）。

**2、登记地点：**深圳市坪山区坑梓街道金沙社区金辉路 15 号理邦仪器证券事务部。

**3、登记方式：**

(1) 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。

(2) 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，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人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，代理人应持代理人本人身份证、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、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续。

(3) 异地股东可凭以上有关证件、文件采取电子邮件或信函方式登记，公司不接受电话方式办理登记。电子邮件或信函需在 2026 年 4 月 20 日（星期一）17:00 前送达本公司。

a. 采用电子邮件方式登记的股东，邮箱地址为：IR@edan.com，邮件主题请注明“股东会”字样。

b. 采用信函方式登记的股东，信函须于 2026 年 4 月 20 日（星期一）17:00 前送达至公司证券事务部（书面信函登记以当地邮戳日期为准，信函请注明“股东会”字样）。

邮寄地址：广东省深圳市坪山区坑梓街道金沙社区金辉路 15 号理邦仪器证券事务部；邮政编码：518122。

**4、会务联系方式：**

姓名：祖幼冬、刘思辰

联系电话：0755-26851437

联系传真：0755-26850550

电子邮箱：IR@edan.com

邮编：518122

联系地址：深圳市坪山区坑梓街道金沙社区金辉路 15 号理邦仪器证券事务部

本次股东会现场会议会期半天，参会人员的食宿及交通等费用自理。

## 四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，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、公司第六届董事会 2026 年第一次会议决议
- 2、深交所要求的其他文件

特此公告。

深圳市理邦精密仪器股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 31 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“350206”，投票简称为“理邦投票”。

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 4 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 4 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

## 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 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）出席深圳市理邦精密仪器股份有限公司于 2026 年 4 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	《关于 2025 年年度报告及其摘要》的议案	√			
2.00	《关于 2025 年度董事会工作报告》的议案	√			
3.00	《关于续聘公司 2026 年度财务审计机构》的议案	√			
4.00	《关于 2025 年度利润分配预案》的议案	√			
5.00	《关于公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬》的议案	√作为投票对象的子议案数 (4)			
5.01	《张浩先生 2026 年薪酬》的议案	√			
5.02	《祖幼冬先生 2026 年薪酬》的议案	√			
5.03	《谢锡城先生 2026 年薪酬》的议案	√			
5.04	《外部董事（含独立董事）2026 年津贴》的议案	√			
6.00	《关于使用闲置自有资金购买短期理财产品》的议案	√			
7.00	《关于公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明》的议案	√			
8.00	《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：