

证券代码：002632

证券简称：道明光学

公告编号：2026-012

道明光学股份有限公司 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 21 日 13:00

(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 15 日

7、出席对象：

(1) 2026年4月15日(周三)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本公司股东均有权出席股东大会,因故不能亲自出席现场会议的股东可以书面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(授权委托书附后)

(2) 公司董事与高级管理人员。

(3) 本公司聘请的见证律师。

(4) 公司董事会同意列席的相关人员。

8、会议地点:浙江省永康市经济开发区东吴路581号道明光学股份有限公司四楼会议室。

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	《关于公司<2025年度董事会工作报告>的议案》	非累积投票提案	√
2.00	《关于公司<2025年年度报告及摘要>的议案》	非累积投票提案	√
3.00	《关于公司<2025年度财务决算报告>的议案》	非累积投票提案	√
4.00	《关于<2025年度公司利润分配的预案>的议案》	非累积投票提案	√
5.00	《关于拟续聘会计师事务所的议案》	非累积投票提案	√
6.00	《关于2026年度向银行申请授信额度的议案》	非累积投票提案	√
7.00	《关于使用部分闲置自有资金购买	非累积投票提案	√

	理财产品的议案》		
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(2)
9.01	《关于修订〈董事离职管理制度〉的议案》	非累积投票提案	√
9.02	《关于修订〈董事与高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	非累积投票提案	√

2、披露情况

上述议案均已经第六届董事会第十一次会议通过。具体内容分别详见2026年3月31日刊登于《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。第1项议案详见《2025年度董事会工作报告》；第2项议案详见《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》(公告编号:2026-004)；第3项议案详见《2025年度财务决算报告》；第4项议案详见《关于2025年度利润分配预案的公告》(公告编号:2026-010)；第5项议案详见《拟续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2026-005)；第6项议案详见《关于2026年度公司向银行申请授信额度的公告》(公告编号:2026-006)；第7项议案详见《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告》(公告编号:2026-008)，第8项议案详见《第六届董事会第十一次会议决议公告》(公告编号:2026-003)；第9项议案及其子议案详见《董事与高级管理人员离职管理制度》《董事与高级管理人员薪酬管理制度》。

3、以上议案逐项表决，公司将中小股东进行单独计票。

本次会议审议提案 8.00，关联股东需回避表决。

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2026 年 4 月 16 日（周四）上午 9：00—11：30，下午 14：00—17：00。

2、登记地点：浙江省永康市经济开发区东吴路 581 号本公司证券部。

3、登记方式：

（1）自然人股东须持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；

（2）受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；

（3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记；

（4）异地股东可以书面信函或传真方式办理登记，须在 2026 年 4 月 16 日下午 17:00 之前送达或者传真至本公司证券部，信函上须注明“2025 年年度股东会”字样。

4、会议联系方式

联系人：钱婷婷

联系电话：0579-87321111

传 真：0579-87312889

邮 编：321399

电子邮件：stock@chinadaoming.com

5、会议费用：与会代表在参会期间的交通、通讯、食宿费用自理。

6、出席会议的股东请于会议开始前半小时至会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。

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一。

五、备查文件

- 1、第六届董事会第十一次会议决议公告；
- 2、公司在指定信息披露媒体刊登的相关公告文件；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

道明光学股份有限公司董事会

2026年3月29日

附件1:**参加网络投票的具体操作流程****一、网络投票程序**

1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362632”，投票简称为“道明投票”。

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:

道明光学股份有限公司 2025 年度股东会授权委托书

兹全权委托_____（先生或女士）代表本公司（本人）出席道明光学股份有限公司 2025 年年度股东会会议，并依照以下指示对下列议案投票。本公司（本人）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，其行使表决权的意思表示均代表本公司（本人），其后果由本公司（本人）承担。

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 年度董事会工作报告〉的议案》	√			
2.00	《关于公司〈2025 年年度报告及摘要〉的议案》	√			
3.00	《关于公司〈2025 年度财务决算报告〉的议案》	√			
4.00	《关于〈2025 年度公司利润分配的预案〉的议案》	√			
5.00	《关于拟续聘会计师事务所的议案》	√			
6.00	《关于 2026 年度向银行申请授信额度的议案》	√			

7.00	《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》	√			
8.00	《关于公司2026年度董事薪酬方案的议案》	√			
9.00	《关于修订公司部分治理制度的议案》	√作为投票对象的子议案数 (2)			
9.01	《关于修订〈董事离职管理制度〉的议案》	√			
9.02	《关于修订〈董事与高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	√			

(注：请对每一表决事项根据股东本人的意见选择同意、反对或者弃权并在相应栏内划“√”，对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。)

委托股东签名（盖章）：

委托股东身份证或营业执照号码：

委托股东持股数量：

委托股东股份性质：

委托股东账号：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

有效期限：本授权委托书有效期限自签发之日起至本次股东会结束为止。

注：委托授权书以剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为法人的，应当加盖单位印章。