

常熟市国瑞科技股份有限公司 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。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经常熟市国瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议审议，通过了《关于召开 2025 年年度股东大会的议案》，决定于 2026 年 5 月 20 日（星期三）召开公司 2025 年年度股东大会（以下简称“本次股东会”），现将本次股东会的有关事项通知如下：

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 05 月 20 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 05 月 20 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 05 月 20 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 05 月 15 日

7、出席对象：

（1）截至 2026 年 5 月 15 日（星期五）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公司全体普通股股东。上述公司全体普通股股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东。

(2) 公司董事和高级管理人员；

(3) 公司聘请的见证律师。

8、会议地点：江苏省常熟市常福街道青岛路2号（行政楼二楼会议室）

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	《2025年董事会工作报告》	非累积投票提案	√
2.00	《关于公司<2025年年度报告>及<2025年年度报告摘要>的议案》	非累积投票提案	√
3.00	《关于公司2025年度利润分配的议案》	非累积投票提案	√
4.00	《关于董事2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案》	非累积投票提案	√
5.00	《关于向银行申请综合授信额度的议案》	非累积投票提案	√
6.00	《关于拟续聘公司2026年度审计机构的议案》	非累积投票提案	√
7.00	《关于制订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》	非累积投票提案	√

注：本次股东会将听取《2025年度独立董事述职报告》。

3、以上议案逐项表决，公司将中小股东进行单独计票。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2026年5月20日（上午8：00—11：30，下午12：30—17：00）

2、登记地点：常熟市国瑞科技股份有限公司证券部

3、登记方式

(1) 法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东证券账户卡、法定代表人资格证明、本人身份证办理登记手续；委托代

理人出席会议的，代理人还须持加盖单位公章的法人授权委托书（格式见附件 2）和本人身份证到公司登记。

（2）自然人股东登记：符合条件的自然人股东应持本人身份证、股东证券账户卡办理登记；委托代理人出席会议的，代理人还需持股东授权委托书（格式见附件 2）和本人身份证到公司登记。

（3）异地股东登记：异地股东可于登记截止时间之前以信函或传真方式办理登记，公司不接受电话登记。以上资料须与登记时间截止前送达或传真至公司。股东请仔细填写参会股东登记表（格式见附件 3），以便登记确认。

4、注意事项

（1）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到达会场。

（2）现场会议为期半天，与会人员食宿、交通费及其他有关费用自理。

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

第五届董事会第七次会议决议

特此公告。

常熟市国瑞科技股份有限公司

董事会

2026 年 04 月 03 日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

本次股东会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票程序如下：

一、网络投票的程序

1、投票代码：350600 投票简称：国瑞投票

2、填报表决意见

本次股东会议案为非累积投票议案，对于投票的议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，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5月20日9:15-9:25，9:30-11:30和下午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、互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月20日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

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

兹全权委托 _____ 先生/女士代表本人/本单位出席常熟市国瑞科技股份有限公司 2025 年年度股东会，并代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决未作指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人/本单位承担。

委托人签字或盖章： _____

委托人身份证号码或营业执照号码： _____

委托人持股数： _____ 委托人股东账号： _____

受托人（签字）： _____

受托人身份证号： _____

本人/本单位对本次股东会的议案表决如下：

议案 编码	议案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打 勾的栏 目可以 投票			
非累积投票议案					
1.00	《2025年董事会工作报告》	√			
2.00	《关于公司〈2025年年度报告〉及〈2025年年度报告摘要〉的议案》	√			
3.00	《关于公司2025年度利润分配的议案》	√			
4.00	《关于董事2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案》	√			
5.00	《关于向银行申请综合授信额度的议案》	√			
6.00	《关于拟续聘公司2026年度审计机构的议案》	√			
7.00	《关于制订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	√			

委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。如委托人未对上述议案投票意见进行明确指示，也未明确受托人是否有权按照自己的意见进行表决，则公司认同该委托人同意受托人有权按照自己的意见进行表决。

委托日期：2026 年 月 日

