

证券代码：301529

证券简称：福赛科技

公告编号：2026-023

## 芜湖福赛科技股份有限公司

### 关于召开 2025 年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 13 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 13 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 13 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 08 日

7、出席对象：

(1) 在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人

截至股权登记日下午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已发行有表决权股份的股东均有权按本通知公布的方式出席本次股东会（不能亲自出席股东会现场的股东可以书面形式委托代理人出席会议或在网络投票时间参加网络投票，被委托的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及其他相关人员。

8、会议地点：安徽省芜湖市鸠江经济开发区灵鸾路 2 号公司会议室。

## 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 | 《2025 年度董事会工作报告》                     | 非累积投票提案 | √           |
| 2.00 | 《关于公司<2025 年年度报告>全文及其摘要的议案》          | 非累积投票提案 | √           |
| 3.00 | 《关于 2025 年度利润分配预案及 2026 年度中期分红安排的议案》 | 非累积投票提案 | √           |
| 4.00 | 《关于拟续聘 2026 年度审计机构的议案》               | 非累积投票提案 | √           |
| 5.00 | 《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》                | 非累积投票提案 | √           |
| 6.00 | 《董事和高级管理人员薪酬及绩效考核制度》                 | 非累积投票提案 | √           |

上述议案已于 2026 年 4 月 2 日经第二届董事会第十八次会议审议通过，详细内容请见公司在巨潮资讯网发布的相关公告。

#### 特别事项说明：

- 1、上述提案将对中小投资者（指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东）的表决情况单独计票，并及时公开披露。
- 2、公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
- 3、提案 5.00 涉及董事、高级管理人员薪酬情况，关联股东应回避表决，且不得接受其他股东委托进行投票。

## 三、会议登记等事项

- 1、登记时间：2026 年 5 月 12 日 9：00-11：30 以及 13：30-16：00；
- 2、登记地点：公司董事会办公室
- 3、登记方式：

（1）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、法人代表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、法定代表人证明书、法人股东股票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出席会议，代理人持本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。

(3) 异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（见附件二），以便登记确认。传真或信件请于 2026 年 5 月 12 日 16:00 前送达公司董事会办公室，来信请寄安徽省芜湖市鸠江经济开发区灵鸢路 2 号福赛科技董事会办公室，邮编：241006（信封请注明“股东会”字样），以便登记确认。

(4) 注意事项：公司不接受股东电话方式登记；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会场办理登记手续。

#### 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一。

#### 五、其他事项

##### 1、联系方式

联系人：潘玉惠

电话：0553-5963555

传真：0553-5849530

电子邮箱：[fs@foresight-int.com](mailto:fs@foresight-int.com)

联系地址：安徽省芜湖市鸠江经济开发区灵鸢路 2 号福赛科技董事会办公室（信封请注明“股东会”字样）

邮编：241006

2、本次股东会与会股东食宿及交通费自理。

特此公告。

芜湖福赛科技股份有限公司

董事会

2026 年 04 月 03 日

## 附件一

# 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“351529”，投票简称为“福赛投票”。

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05月13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05月13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。

附件二

芜湖福赛科技股份有限公司

2025 年年度股东会参会股东登记表

|   |              |
|---|--------------|
| 股东姓名/名称:  | 身份证号或营业执照号码: |
| 股东账号:   | 持股数量:        |
| 联系电话:   | 电子邮箱:        |
| 联系地址:   | 邮编:          |
| 是否本人参会:   | 备注:          |
| <p>股东签字或法人股东盖章: _____</p> <p>签署日期:            年    月    日</p> |              |

附注:

1. 请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载的相同），并请附上本人身份证复印件（法人股东为加盖公章的法人营业执照复印件）；
2. 已填妥及签署的参会股东登记表，应于 2026 年 5 月 12 日 16: 00 之前送达、邮寄到公司（地址：安徽省芜湖市鸠江经济开发区灵鸾路 2 号福赛科技董事会办公室，邮政编码：241006，信封请注明“股东会”字样），不接受电话登记。

附件三

芜湖福赛科技股份有限公司  
2025 年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）出席芜湖福赛科技股份有限公司于 2026 年 05 月 13 日召开的 2025 年年度股东会，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    | 《2025 年度董事会工作报告》                     | √  |    |    |    |
| 2.00    | 《关于公司<2025 年年度报告>全文及其摘要的议案》          | √  |    |    |    |
| 3.00    | 《关于 2025 年度利润分配预案及 2026 年度中期分红安排的议案》 | √  |    |    |    |
| 4.00    | 《关于拟续聘 2026 年度审计机构的议案》               | √  |    |    |    |
| 5.00    | 《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》                | √  |    |    |    |
| 6.00    | 《董事和高级管理人员薪酬及绩效考核制度》                 | √  |    |    |    |

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：