

电光防爆科技股份有限公司 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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

电光防爆科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议决定，定于 2026 年 5 月 8 日（星期五）召开 2025 年年度股东会，就本次股东会之有关事项说明如下：

一、召开会议的基本情况：

1、股东会召开的届次：2025 年年度股东会。

2、会议召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第三次会议审议通过了《关于召开 2025 年年度股东会的议案》。本次股东会的召集、召开符合法律法规、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）业务规则和《公司章程》等规定。

4、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2026 年 5 月 8 日（星期五）下午 13:30 开始。

（2）网络投票时间：2026 年 5 月 8 日。其中，通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5 月 8 日 9:15-9:25, 9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5 月 8 日 9:15-15:00。

5、会议的召开方式：本次股东会采取现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议股权登记日：2026 年 4 月 29 日。

7、会议出席对象：

（1）截至 2026 年 4 月 29 日下午收市时，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股东，均有权出席本次股东会及参加表决。不能亲自出席本次股东会的股东，可书面授权委托他人代为出席，被委托人可不必为公司股东。

(2) 公司董事和高级管理人员。

(3) 公司聘请的见证律师。

(4) 根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、现场会议地点：浙江省乐清经济开发区浦南一路 177 号公司 10 楼会议室。

二、会议审议事项

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于公司 2025 年度报告全文及摘要的议案》	√
2.00	《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》	√
3.00	《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》	√
4.00	《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》	√
5.00	《关于公司续聘 2026 年审计机构的议案》	√
6.00	《关于 2025 年度公司董事及高级管理人员薪酬的议案》	√
7.00	《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》	√
8.00	《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	√

上述议案已经公司 2026 年 4 月 8 日召开的第六届董事会第三次会议审议通过，具体详见公司在指定媒体《中国证券报》《证券时报》以及巨潮资讯网披露的相关公告。

上述议案涉及影响中小投资者（除公司董事、高级管理人员及持股 5%以上的人员以外的投资者）利益的重大事项，本公司将单独计票，并将根据计票结果进行公开披露。

公司独立董事将在本次股东会上就 2025 年度工作进行述职，具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网的《2025 年度独立董事述职报告》。

三、会议登记事项

1、登记时间：2026年5月7日（上午9:30—11:30，14:00—16:00）

2、登记方式：

（1）自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记。

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持代理人本人身份证、营业执照复印件、法人授权委托书和持股凭证进行登记。

（3）异地股东可以信函或传真方式办理登记（须提供有关证件复印件），公司不接受电话登记。以上资料须于登记时间截止前送达或者传真至公司。

3、登记地点：公司证券部

（1）通讯地址：浙江省乐清经济开发区浦南一路177号电光防爆科技股份有限公司八楼证券投资部，邮政编码：325600。

（2）联系人：杨涛

（3）联系电话：0577-61666333 联系传真：0577-62666111

联系邮箱：ir@dianguang.com

四、参加网络投票的具体操作流程

公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为：<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票。参加网络投票具体操作说明详见附件一。

五、其他事项

1、本次股东会召开当日公司股票不停牌。

2、本次股东会会期半天，与会股东食宿及交通等费用自理。

六、备查文件

《电光防爆科技股份有限公司第六届董事会第三次会议决议》

特此公告。

电光防爆科技股份有限公司董事会

2026年4月10日

附件一：

参加网络投票具体流程

一、网络投票程序：

- 1、投票代码：362730。
- 2、投票简称：电光投票。
- 3、议案设置及意见表决

(1) 填报表决意见

对于本次股东会议案（均为非累积投票议案），填报表决意见：同意、反对、弃权。

(2) 股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体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，再对具体议案投票表决，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8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、通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2026年5月8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。

附件二：授权委托书

电光防爆科技股份有限公司 2025 年年度股东会授权委托书

兹委托_____（先生/女士）代表本人/单位出席电光防爆科技股份有限公司 2025 年年度股东会。并于本次股东会按照下列指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

委托期限：自签署日至本次股东会结束。

本人（本公司）对本次股东会第 1.00-8.00 项议案的表决意见：

提案编号	提案名称	备注（该列打勾的栏目可以投）	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有议案	√			
1.00	《关于公司 2025 年度报告全文及摘要的议案》	√			
2.00	《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》	√			
3.00	《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》	√			
4.00	《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》	√			
5.00	《关于公司续聘 2026 年审计机构的议案》	√			
6.00	《关于 2025 年度公司董事及高级管理人员薪酬的议案》	√			
7.00	《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》	√			
8.00	《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	√			

委托人签名（签字或盖章）：

委托人身份证号码：

委托人持股数：

委托人股东账号：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

说明：

- 1、请股东在议案的表决意见选项中打“√”，每项均为单选，多选无效；
- 2、未填、错填、字迹无法辨认的表决票，以及未投的表决票均视为“弃权”；

- 3、单位委托须加盖单位公章；
- 4、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。