

厦门日上集团股份有限公司 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。

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 05 月 08 日 15:00:00

(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 05 月 08 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 08 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 30 日

7、出席对象：

(1) 出席对象为截至股权登记日 2026 年 4 月 30 日下午 15:00 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全体股东。公司上述全体股东均有权出席 2025 年年度股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件），该股东代理人不必是本公司的股东。

(2) 公司董事和高级管理人员。

(3) 公司聘请的见证律师。

(4) 根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：厦门市集美区杏北路 30 号公司 3 号会议室

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 年度董事会工作报告的议案	非累积投票提案	√
2.00	关于 2025 年度报告及其摘要的议案	非累积投票提案	√
3.00	关于 2025 年度财务决算报告的议案	非累积投票提案	√
4.00	关于 2025 年度利润分配预案的议案	非累积投票提案	√
5.00	关于董事 2025 年薪酬情况及 2026 年薪酬方案的议案	非累积投票提案	√
6.00	关于续聘会计师事务所的议案	非累积投票提案	√
7.00	关于公司及控股子公司向银行申请授信额度的议案	非累积投票提案	√
8.00	关于公司及控股子公司对外担保额度预计的议案（特别决议）	非累积投票提案	√
9.00	关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案	非累积投票提案	√

2、提案内容

上述提案已经公司第六届董事会第七次会议审议通过，详情请见公司 2026 年 4 月 14 日在指定披露媒体《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第六届董事会第七次会议决议公告》《2025 年度董事会工作报告》《独立董事年度述职报告》《2025 年度报告》《2025 年度报告摘要》《关于续聘会计师事务所的公告》《关于公司及控股子公司向银行申请授信额度的公告》《关于公司及控股子公司对外担保额度预计的公告》《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》等相关公告。

3、其他说明

（1）公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。

（2）议案 8.00 将作为特别提案提交本次股东会审议，由出席股东会的股东（含股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

（3）根据《上市公司股东会规则》的规定，本次股东会议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时披露。中小投

资者是指除以下股东以外的其他股东：1) 上市公司的董事和高级管理人员；2) 单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东。

三、会议登记等事项

1、登记方式：现场登记、通过信函或传真的方式登记

2、会议登记时间：2026 年 5 月 6 日上午 8:00-12:00，下午 13:00-17:00。

3、会议登记地点：公司办公大楼证券室。

4、登记手续

(1) 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、法人股东账户卡、本人身份证到公司办理登记手续；若委托代理人出席的，代理人应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法人股东账户卡和本人身份证到公司登记；

(2) 符合条件的自然人股东应持股东账户卡、本人身份证到公司登记；若委托代理人出席会议的，代理人应持股东账户卡、授权委托书和本人身份证到公司登记；

(3) 异地股东可用传真或信函方式登记，不接受电话登记。股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件三），以便登记确认。传真及信函应在 2026 年 5 月 7 日 17:00 前送达公司董秘办。来信请注明“股东会”字样。

5、会议联系方式

联系地址：厦门市集美区杏北路 30 号（邮政编码：361022）

联系人：吴小红、杨美玲

电子邮件：stock@sunrise-ncc.com

联系电话：0592-6666866

传真：0592-6666899

6、本次会议会期半天，出席会议人员食宿及交通费用自理。

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一。

五、备查文件

1、公司第六届董事会第七次会议决议。

特此公告。

厦门日上集团股份有限公司

董事会

2026年04月14日

附件一

网络投票的具体操作流程

一、通过深交所交易系统投票的程序

- 1、投票代码：362593
- 2、投票简称：日上投票。
- 3、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。

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、通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年5月8日（现场股东会召开当日）上午9:15至（现场股东会召开当日）下午15:00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《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》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

厦门日上集团股份有限公司

2025 年度股东会授权委托书

厦门日上集团股份有限公司：

截至 2026 年 4 月 30 日，本人/本公司（即委托人）持有贵公司股份_____股。本人/本公司全权委托_____先生/女士（身份证号码：_____）代理本人/本公司出席贵公司于 2026 年 5 月 8 日下午 15:00 召开的 2025 年度股东会，按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人/本公司未作具体指示的，股东代理人可以按照自己的意思表决。具体委托信息如下：

委托人：	委托人持股数：
委托人股东账号：	委托人身份证号码：
被委托人：	被委托人身份证号码：
委托书签发日期：	委托人签名（或盖章）：

本人/本公司对本次会议议案的表决意见如下：

提案编号	提案名称	备注 该列打勾的栏目 可以投票	投票结果		
			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 年度董事会工作报告的议案	√			
2.00	关于 2025 年度报告及其摘要的议案	√			
3.00	关于 2025 年度财务决算报告的议案	√			
4.00	关于 2025 年度利润分配预案	√			

	的议案				
5.00	关于董事 2025 年薪酬情况及 2026 年薪酬方案的议案	√			
6.00	关于续聘会计师事务所的议案	√			
7.00	关于公司及控股子公司向银行申请授信额度的议案	√			
8.00	关于公司及控股子公司对外担保额度预计的议案（特别决议）	√			
9.00	关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案	√			

注：实行非累积投票制的议案，委托人对委托的指示以在“同意”、“反对”、“弃权”栏内打“√”为准。对同一审议事项不得有两项或多项指示，否则受托人有权对该事项进行投票。本授权委托书有效期为自授权委托书签署之日起，至该次股东会会议结束之日止。特此确认。

附件三

厦门日上集团股份有限公司

2025 年度股东会参会登记表

股东姓名/公司名称	
身份证号码/营业执照号码	
股东账号	
持股数量及股份性质	
联系电话	
电子邮件	
邮政编码	
是否本人参会	
代理人姓名及身份证号	
备注	