

## 杭州迪普科技股份有限公司

### 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。

#### 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 07 日 14:00

(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 07 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 07 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 28 日

7. 出席对象：

(1) 截至 2026 年 4 月 28 日交易结束时，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。前述公司全体股东均有权出席本次股东会，不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（被授权人不必是公司股东）或在网络投票时间内参加网络投票。

(2) 公司董事、高级管理人员。

(3) 公司聘请的律师。

(4) 根据相关法规应当出席的股东大会的其他人员。

8. 会议地点：杭州市滨江区月明路 595 号迪普科技 3 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	审议《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事的议案》	累积投票提案	应选人数（5）人
1.01	选举郑树生先生为第四届董事会非独立董事	累积投票提案	√
1.02	选举邹禧典先生为第四届董事会非独立董事	累积投票提案	√
1.03	选举钱雪彪先生为第四届董事会非独立董事	累积投票提案	√
1.04	选举徐卫武先生为第四届董事会非独立董事	累积投票提案	√
1.05	选举李强先生为第四届董事会非独立董事	累积投票提案	√
2.00	审议《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事的议案》	累积投票提案	应选人数（3）人
2.01	选举谭晓生先生为第四届董事会独立董事	累积投票提案	√
2.02	选举杨汉明先生为第四届董事会独立董事	累积投票提案	√
2.03	选举张奇先生为第四届董事会独立董事	累积投票提案	√
3.00	审议《关于修订公司章程部分条款及办理工商登记变更的议案》	非累积投票提案	√
4.00	审议《关于制定董事和高级管理人员薪酬管理制度的议案》	非累积投票提案	√
5.00	审议《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》	非累积投票提案	√
6.00	审议《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》	非累积投票提案	√
7.00	审议《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》	非累积投票提案	√
8.00	审议《关于公司 2025 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》	非累积投票提案	√
9.00	审议《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》	非累积投票提案	√
10.00	审议《关于公司续聘 2026 年度审计机构的议案》	非累积投票提案	√
11.00	审议《关于公司董事薪酬（津贴）方案	非累积投票提案	√

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
	的议案》		
12.00	审议《关于杭州迪普科技股份有限公司2026年员工持股计划（草案）及其摘要的议案》	非累积投票提案	√
13.00	审议《关于杭州迪普科技股份有限公司2026年员工持股计划管理办法的议案》	非累积投票提案	√
14.00	审议《关于提请股东会授权董事会办理公司2026年员工持股计划有关事项的议案》	非累积投票提案	√

公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。

## 2. 各议案审议与披露情况

上述议案已经公司第三届董事会第十二次会议审议通过，具体内容详见公司在深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn>）及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

3. 公司将对上述提案中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除上市公司的董事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

4. 议案3.00属于特别决议事项，由出席股东会的股东（包括代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

## 三、会议登记等事项

1. 登记方式：现场登记、通过电子邮件方式登记，不接受电话登记。

2. 现场登记时间：2026年5月6日上午9:00至11:30。采取电子邮件方式登记的须在2026年5月6日上午11:30之前发送邮件到公司电子邮箱（[public@dpotech.com](mailto:public@dpotech.com)），主题注明“迪普科技2025年度股东会”字样，并请电话确认。

3. 现场登记地点：杭州市滨江区月明路595号迪普科技3楼会议室。

4. 出席会议的股东应持有以下文件办理登记：

（1）个人股东本人出席会议的，应出示本人身份证原件，并提交：①本人身份证复印件；②证券账户卡复印件。

(2) 个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证原件，并提交：①本人身份证复印件；②委托人身份证复印件；③授权委托书原件；④证券账户卡复印件。

(3) 法人股东法定代表人本人出席会议的，应出示法定代表人本人身份证原件，并提交：①法定代表人身份证复印件（加盖公章）；②法人股东单位的营业执照复印件（加盖公章）；③法人证券账户卡复印件。

(4) 法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件，并提交：①代理人身份证复印件（加盖公章）；②法人股东单位的营业执照复印件（加盖公章）；③法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书原件；④法人证券账户卡复印件。

(5) **出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。**公司董事会秘书指定的工作人员将对出席现场会议的个人股东、个人股东的受托人、法人股东的法定代表人或代理人出示和提供的证件、文件进行形式审核。经形式审核，拟参会人员出示和提供的证件、文件符合上述规定的，可出席现场会议并投票；拟参会人员出示和提供的证件、文件不符合上述规定的，不得参与现场投票。

## 5. 会议联系方式

联系人：武礼堂

电话：0571-2828 1966

传真：0571-2828 0900

电子邮箱：public@dpotech.com

## 6. 注意事项

会议预计半天，出席会议人员交通、食宿费用自理。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，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。

#### 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1。

#### 五、投资者接待日活动情况

1. 公司将于2025年度股东大会当天，举办投资者接待日活动，时间为2026年5月7日15:00-17:00，地点为杭州市滨江区月明路595号迪普科技3楼会议室。届时公司董事长、经理兼董事会秘书、财务负责人以及部分董事和高管（具体参会人员根据当日的安排可能会有适当调整）与投资者进行现场沟通和交流。

2. 参与投资者请于“投资者接待日”前3个工作日与公司证券部联系，并同时提供交流问题提纲，以便接待登记和安排。联系人：武礼堂；电话：0571-2828 1966；电子邮箱：[public@dpotech.com](mailto:public@dpotech.com)。

3. 来访个人投资者请携带本人身份证原件及复印件、股东卡复印件，机构投资者携带机构相关证明文件及其复印件（加盖公章），公司将对接访投资者的上述证明性文件进行查验并存档复印件，以备监管机构查阅。同时公司将按照深圳证券交易所的规定，要求投资者签署《承诺书》。

欢迎广大投资者积极参与。

#### 六、备查文件

1. 公司第三届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

杭州迪普科技股份有限公司

董事会

2026年4月13日

## 附件 1

### 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“350768”，投票简称为“迪普投票”。

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。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
• • •	• • •
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

#### ①选举非独立董事

应选人数为 5 位（如提案 1.00，采用等额选举，应选人数为 5 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5

股东可以将所拥有的选举票数在 5 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

#### ②选举独立董事

应选人数为 3 位（如提案编码表的提案 2.00，采用等额选举，应选人数为 3 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

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 07 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 07 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

## 杭州迪普科技股份有限公司

## 2025 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）出席杭州迪普科技股份有限公司于 2026 年 05 月 07 日召开的 2025 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	√			
累积投票提案	采用等额选举，填报投给候选人的选举票数				
1.00	审议《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事的议案》	应选人数（5）人			
1.01	选举郑树生先生为第四届董事会非独立董事	√			
1.02	选举邹禧典先生为第四届董事会非独立董事	√			
1.03	选举钱雪彪先生为第四届董事会非独立董事	√			
1.04	选举徐卫武先生为第四届董事会非独立董事	√			
1.05	选举李强先生为第四届董事会非独立董事	√			
2.00	审议《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事的议案》	应选人数（3）人			
2.01	选举谭晓生先生为第四届董事会独立董事	√			
2.02	选举杨汉明先生为第四届董事会独立董事	√			
2.03	选举张奇先生为第四届董事会独立董事	√			
非累积投票提案					
3.00	审议《关于修订公司章程部分条款及办理工商登记变更的议案》	√			
4.00	审议《关于制定董事和高级管理人员薪酬管理制度的议案》	√			
5.00	审议《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》	√			
6.00	审议《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》	√			
7.00	审议《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》	√			
8.00	审议《关于公司 2025 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》	√			
9.00	审议《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》	√			
10.00	审议《关于公司续聘 2026 年度审计机构的议案》	√			
11.00	审议《关于公司董事薪酬（津贴）方案的议案》	√			
12.00	审议《关于杭州迪普科技股份有限公司 2026 年员工持股计划（草案）及其摘要的议案》	√			

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
13.00	审议《关于杭州迪普科技股份有限公司 2026 年员工持股计划管理办法的议案》	√			
14.00	审议《关于提请股东会授权董事会办理公司 2026 年员工持股计划有关事项的议案》	√			

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：	