

厦门乾照光电股份有限公司

关于召开 2025 年度股东会通知的提示性公告

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《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《厦门乾照光电股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，经厦门乾照光电股份有限公司（以下简称“公司”或“乾照光电”）第六届董事会第十九次会议审议通过，决定于 2026 年 4 月 21 日（星期二）召开公司 2025 年度股东会，现将会议有关事项提示公告如下：

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》（以下简称“《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《厦门乾照光电股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 4 月 21 日 16:00

（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 4 月 21 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 4 月 21 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 4 月 15 日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

截至 2026 年 4 月 15 日（星期三）下午 15:00 收市时，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

(2) 公司董事和高级管理人员；

(3) 公司聘请的见证律师。

8、会议地点：厦门火炬高新区（翔安）产业区翔天路 259-269 号厦门乾照光电股份有限公司会议室

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	《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》	非累积投票提案	√
2.00	《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》	非累积投票提案	√
3.00	《关于制定<公司董事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》	非累积投票提案	√
4.00	《关于公司 2026 年度董事薪酬及津贴方案的议案》	非累积投票提案	√
5.00	《关于拟续聘公司 2026 年度会计师事务所的议案》	非累积投票提案	√

2、上述提案已经公司第六届董事会第十九次会议审议通过，其中提案 4.00 全体董事回避表决，直接提交本次股东会审议，相关决议及公告内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

3、公司独立董事刘纪鹏先生、陈忠先生、汤有谨先生已分别向董事会递交了《独立董事 2025 年度述职报告》并将在本次年度股东会上述职，具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

4、根据《公司法》《公司章程》等相关规定，上述提案的表决结果均对中小投资者进行单独计票并披露（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。

三、会议登记等事项

1、登记方式

(1) 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席。法定代表人出席会议的，须持本人身份证原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人代

表证明书和法人股东有效持股凭证原件办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、股东会授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件办理登记手续。

(2) 自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件办理登记手续；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东会授权委托书原件和有效持股凭证办理登记手续。

(3) 异地股东可采取信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》，以便登记确认。传真或信件请于 2026 年 4 月 20 日 17:00 前送达公司证券部。

来信请寄：厦门火炬高新区（翔安）产业区翔天路 259-269 号（信封请注明“股东会”字样）。

2、登记时间

2026 年 4 月 16 日至 2026 年 4 月 20 日，工作日 9:00-11:30，13:30-17:30

3、登记地点

厦门火炬高新区（翔安）产业区翔天路 259-269 号-乾照光电证券部

4、注意事项

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。

5、联系方式

地址：厦门火炬高新区（翔安）产业区翔天路 259-269 号

联系人：刘文辉、张妙春

电话：0592-7616279、7616258

邮政编码：361101

6、相关费用

本次股东会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通费等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东会上，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十九次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

厦门乾照光电股份有限公司董事会

2026年4月16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

(1) 投票代码：350102

(2) 投票简称：乾照投票

2、填报表决意见

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4月21日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30，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、互联网投票系统开始投票的时间为2026年4月21日9:15—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：授权委托书

厦门乾照光电股份有限公司

2025 年度股东会授权委托书

兹委托 (先生/女士) 代表本人 (本公司) 出席厦门乾照光电股份有限公司 2025 年度股东会，代为行使表决权，并按以下投票指示代表本人 (本公司) 进行投票。授权期限自委托书签署之日起至本次股东会结束时止。

提案 编码	提案名称	备注	同 意	反 对	弃 权	回 避
		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	√				
1.00	《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》	√				
2.00	《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》	√				
3.00	《关于制定<公司董事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》	√				
4.00	《关于公司 2026 年度董事薪酬及津贴方案的议案》	√				
5.00	《关于拟续聘公司 2026 年度会计师事务所的议案》	√				

1、采用非累积投票制的议案，委托人的授权范围应分别对列入股东会议程的每一审议事项做出投票指示，在“同意”“反对”“弃权”或“回避”方框内填入“√”。

2、如委托人未作任何投票指示，则视为受托人可以按照自己的意愿表决。

委托人（法人股东需加盖公章）：

委托人持股数和持股性质：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

受托人（签名）：

受托人身份证号码：

年 月 日

附件三：参会股东登记表

厦门乾照光电股份有限公司

2025 年度股东会参会股东登记表

个人股东名称/ 法人股东名称		身份证号码/ 企业社会信用代码	
股东账号		持股数量（股）	
联系电话		电子邮箱	
股东账号		邮编	
是否本人参会	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	备注	
委托人		是否提交授权委托书	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
联系地址		邮政编码	
<p>注：</p> <p>1、本人（本单位）承诺所填上述内容真实、准确，如因所填内容与中国证券登记结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人（本单位）不能参加本次股东会，所造成的后果由本人（本单位）承担全部责任。特此承诺。</p> <p>2、请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载的相同）。</p> <p>3、已填妥及签署的参会股东登记表，应在规定时间内以专人送达、邮寄、发送电子邮件到公司，公司不接受电话登记。登记时间内用邮寄方式进行登记的（需提供有关证件复印件），信函以登记时间内公司收到为准。</p>			
<p>股东签字（法人股东盖章）：_____</p> <p style="text-align: right;">年 月 日</p>			