

新开普电子股份有限公司 关于召开 2025 年年度股东会通知的更正公告

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。

新开普电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 24 日在中国证监会指定信息披露网站上刊登了《关于召开 2025 年年度股东会的通知》（公告编号：2026-018，以下简称“《通知》”）。原《通知》“二、会议审议事项”之“1、本次股东会提案编码表”和附件二“新开普电子股份有限公司 2025 年年度股东会授权委托书”中提案编码为 13.00 的提案《关于新开普电子股份有限公司董事会换届选举暨第七届董事会独立董事候选人提名的议案》的子提案 13.01、13.02、13.03 误将“选举孔凡士先生为第七届董事会独立董事”“选举朱永明先生为第七届董事会独立董事”“选举李宏伟先生为第七届董事会独立董事”写为“选举孔凡士先生为第七届董事会非独立董事”“选举朱永明先生为第七届董事会非独立董事”“选举李宏伟先生为第七届董事会非独立董事”，原《通知》“三、会议登记等事项”之“1、登记方式”之“（3）异地股东……。股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件二），并附身份证及股东账户复印件，以便登记确认。”应为“（3）异地股东……。股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件三），并附身份证及股东账户复印件，以便登记确认。”现予以更正。除此之外，《通知》中其余内容不变。

更正前：

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	《新开普电子股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》	非累积投票提案	√
2.00	《新开普电子股份有限公司 2025 年度财务决算报告》	非累积投票提案	√
3.00	《新开普电子股份有限公司 2025 年度审计报告》	非累积投票提案	√
4.00	《新开普电子股份有限公司<2025 年年度报告>及<2025 年年度报告摘要>》	非累积投票提案	√
5.00	《关于审议新开普电子股份有限公司 2025 年度利润分配预案的议案》	非累积投票提案	√
6.00	《关于审议新开普电子股份有限公司<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》	非累积投票提案	√
7.00	《关于审议新开普电子股份有限公司 2026 年度董事薪酬方案的议案》	非累积投票提案	√
8.00	《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为新开普电子股份有限公司 2026 年度审计机构的议案》	非累积投票提案	√
9.00	《关于公司 2026 年度向银行申请综合授信额度的议案》	非累积投票提案	√
10.00	《关于 2025 年度计提资产减值准备及资产核销的议案》	非累积投票提案	√
11.00	《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	√
12.00	《关于新开普电子股份有限公司董事会换届选举暨第七届董事会非独立董事候选人提名的议案》	累积投票提案	应选人数（3） 人
12.01	选举杨维国先生为第七届董事会非独立董事	累积投票提案	√
12.02	选举李玉玲女士为第七届董事会非独立董事	累积投票提案	√
12.03	选举李佳佳先生为第七届董事会非独立董事	累积投票提案	√
13.00	《关于新开普电子股份有限公司董事会换届选举暨第七届董事会独立董事候选人提名的议案》	累积投票提案	应选人数（3） 人
13.01	选举孔凡士先生为第七届董事会非独立董事	累积投票提案	√
13.02	选举朱永明先生为第七届董事会非独立董事	累积投票提案	√
13.03	选举李宏伟先生为第七届董事会非独立董事	累积投票提案	√

更正后：

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	《新开普电子股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》	非累积投票提案	√
2.00	《新开普电子股份有限公司 2025 年度财务决算报告》	非累积投票提案	√
3.00	《新开普电子股份有限公司 2025 年度审计报告》	非累积投票提案	√
4.00	《新开普电子股份有限公司<2025 年年度报告>及<2025 年年度报告摘要>》	非累积投票提案	√
5.00	《关于审议新开普电子股份有限公司 2025 年度利润分配预案的议案》	非累积投票提案	√
6.00	《关于审议新开普电子股份有限公司<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》	非累积投票提案	√
7.00	《关于审议新开普电子股份有限公司 2026 年度董事薪酬方案的议案》	非累积投票提案	√
8.00	《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为新开普电子股份有限公司 2026 年度审计机构的议案》	非累积投票提案	√
9.00	《关于公司 2026 年度向银行申请综合授信额度的议案》	非累积投票提案	√
10.00	《关于 2025 年度计提资产减值准备及资产核销的议案》	非累积投票提案	√
11.00	《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	√
12.00	《关于新开普电子股份有限公司董事会换届选举暨第七届董事会非独立董事候选人提名的议案》	累积投票提案	应选人数（3） 人
12.01	选举杨维国先生为第七届董事会非独立董事	累积投票提案	√
12.02	选举李玉玲女士为第七届董事会非独立董事	累积投票提案	√
12.03	选举李佳佳先生为第七届董事会非独立董事	累积投票提案	√
13.00	《关于新开普电子股份有限公司董事会换届选举暨第七届董事会独立董事候选人提名的议案》	累积投票提案	应选人数（3） 人
13.01	选举孔凡士先生为第七届董事会独立董事	累积投票提案	√
13.02	选举朱永明先生为第七届董事会独立董事	累积投票提案	√
13.03	选举李宏伟先生为第七届董事会独立董事	累积投票提案	√

更正前：

附件二

新开普电子股份有限公司 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）出席新开普电子股份有限公司于

2026年05月15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	《新开普电子股份有限公司2025年度董事会工作报告》	√			
2.00	《新开普电子股份有限公司2025年度财务决算报告》	√			
3.00	《新开普电子股份有限公司2025年度审计报告》	√			
4.00	《新开普电子股份有限公司<2025年年度报告>及<2025年年度报告摘要>》	√			
5.00	《关于审议新开普电子股份有限公司2025年度利润分配预案的议案》	√			
6.00	《关于审议新开普电子股份有限公司<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》	√			
7.00	《关于审议新开普电子股份有限公司2026年度董事薪酬方案的议案》	√			
8.00	《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为新开普电子股份有限公司2026年度审计机构的议案》	√			
9.00	《关于公司2026年度向银行申请综合授信额度的议案》	√			
10.00	《关于2025年度计提资产减值准备及资产核销的议案》	√			
11.00	《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》	√			
累积投票提案	采用等额选举，填报投给候选人的选举票数				
12.00	《关于新开普电子股份有限公司董事会换届选举暨第七届董事会非独立董事候选人提名的议案》	应选人数（3）人			
12.01	选举杨维国先生为第七届董事会非独立董事	√			
12.02	选举李玉玲女士为第七届董事会非独立董事	√			

12.03	选举李佳佳先生为第七届董事会非独立董事	√	
13.00	《关于新开普电子股份有限公司董事会换届选举暨第七届董事会独立董事候选人提名的议案》	应选人数（3）人	
13.01	选举孔凡士先生为第七届董事会非独立董事	√	
13.02	选举朱永明先生为第七届董事会非独立董事	√	
13.03	选举李宏伟先生为第七届董事会非独立董事	√	

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：

更正后：

附件二

新开普电子股份有限公司 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）出席新开普电子股份有限公司于 2026 年 05 月 15 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	《新开普电子股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》	√			
2.00	《新开普电子股份有限公司 2025 年度财务决算报告》	√			

3.00	《新开普电子股份有限公司 2025 年度审计报告》	√			
4.00	《新开普电子股份有限公司<2025 年年度报告>及<2025 年年度报告摘要>》	√			
5.00	《关于审议新开普电子股份有限公司 2025 年度利润分配预案的议案》	√			
6.00	《关于审议新开普电子股份有限公司<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》	√			
7.00	《关于审议新开普电子股份有限公司 2026 年度董事薪酬方案的议案》	√			
8.00	《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为新开普电子股份有限公司 2026 年度审计机构的议案》	√			
9.00	《关于公司 2026 年度向银行申请综合授信额度的议案》	√			
10.00	《关于 2025 年度计提资产减值准备及资产核销的议案》	√			
11.00	《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》	√			
累积投票提案	采用等额选举，填报投给候选人的选举票数				
12.00	《关于新开普电子股份有限公司董事会换届选举暨第七届董事会非独立董事候选人提名的议案》	应选人数（3）人			
12.01	选举杨维国先生为第七届董事会非独立董事	√			
12.02	选举李玉玲女士为第七届董事会非独立董事	√			
12.03	选举李佳佳先生为第七届董事会非独立董事	√			
13.00	《关于新开普电子股份有限公司董事会换届选举暨第七届董事会独立董事候选人提名的议案》	应选人数（3）人			
13.01	选举孔凡士先生为第七届董事会独立董事	√			
13.02	选举朱永明先生为第七届董事会独立董事	√			
13.03	选举李宏伟先生为第七届董事会独立董事	√			

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：

更正前：

（3）异地股东可采用信函、电子邮箱或传真的方式登记，登记时间以收到传真、电子邮箱或信函时间为准，传真登记请发送传真后电话确认。股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件二），并附身份证及股东账户复印件，以便登记确认。来信请寄：河南省郑州市高新技术产业开发区迎春街 18 号新开普电子股份有限公司证券事务部，邮编：450001（信封请注明“2025 年年度股东会”字样）。不接受电话登记。

更正后：

（3）异地股东可采用信函、电子邮箱或传真的方式登记，登记时间以收到传真、电子邮箱或信函时间为准，传真登记请发送传真后电话确认。股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件三），并附身份证及股东账户复印件，以便登记确认。来信请寄：河南省郑州市高新技术产业开发区迎春街 18 号新开普电子股份有限公司证券事务部，邮编：450001（信封请注明“2025 年年度股东会”字样）。不接受电话登记。

除以上更正外，其余内容不变。请广大投资者以公司刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站上的《关于召开 2025 年年度股东会的通知（更正后）》为准。公司对给投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解。

特此公告。

新开普电子股份有限公司

董 事 会

二〇二六年四月二十四日