

证券代码：002115

证券简称：三维通信

公告编号：2026-038

三维通信股份有限公司 关于召开公司 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：公司 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 20 日 14:30

(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 20 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 20 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 05 月 15 日

7、出席对象：

(1) 股权登记日交易结束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 A 股股东均有权出席股东会，或者在网络投票时间参加网络投票。股东可以以书面形式委托代理人出席本次会议并表决，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：浙江省杭州市滨江区火炬大道 581 号三维大厦 C 座 2 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	《2025 年度董事会工作报告》	非累积投票提案	√
2.00	《2025 年度财务决算报告》	非累积投票提案	√
3.00	《2025 年度利润分配方案》	非累积投票提案	√
4.00	《公司 2025 年年度报告及其摘要》	非累积投票提案	√
5.00	《关于聘请 2026 年度财务审计机构的议案》	非累积投票提案	√
6.00	《关于公司及其子公司 2026 年度对外担保预计的议案》	非累积投票提案	√
7.00	《关于子公司开展保理业务的议案》	非累积投票提案	√
8.00	《关于公司及其控股子公司开展外汇套期保值业务的议案》	非累积投票提案	√
9.00	《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》	非累积投票提案	√
10.00	《关于修订〈公司章程〉的议案》	非累积投票提案	√
11.00	《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》	非累积投票提案	√
12.00	《董事、高级管理人员薪酬管理制度》	非累积投票提案	√
13.00	《未来三年（2026-2028 年）股东分红回报规划》	非累积投票提案	√
14.00	《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》	非累积投票提案	√

2、上述议案的具体内容，已经公司第八届董事会第五次会议审议通过，于 2026 年 4 月 27 日在公司指定的信息披露媒体和巨潮资讯网披露。

3、议案 6、10 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（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过方可生效。

4、股东会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者(中小投资者是指单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东及公司董监高以外的其他股东)的表决应当单独计票，并及时公开披露。

5、公司独立董事将在本次股东大会上对 2025 年度的工作进行述职，汪炜先生、陈宇峰先生的《2025 年度独立董事述职报告》已刊登于 2026 年 4 月 27 日巨潮资讯网。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2026 年 5 月 19 日 9:30-11:30 和 14:30-17:00。

2、登记地点：浙江省杭州市滨江区火炬大道 581 号三维大厦三维通信股份有限公司证券部。

3、拟出席本次现场会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：

(1) 自然人股东亲自出席的，凭本人的有效身份证件、证券账户卡办理登记。自然人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、自然人股东（即委托人）出具的授权委托书和自然人股东的有效身份证件、证券账户卡办理登记。

(2) 机构股东的法定代表人（或执行事务合伙人）出席的，凭本人的有效身份证件、法定代表人（或执行事务合伙人）身份证明书（或授权委托书）、机构股东单位营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证。机构股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、机构股东单位的法定代表人（或执行事务合伙人）出具的授权委托书、机构股东单位营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证办理登记。股东可以信函或传真方式登记，其中，以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。授权委托书由委托人（或委托人的法定代表人（或执行事务合伙人））授权他人签署的，委托人（或委托人的法定代表人（或执行事务合伙人））授权他人签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证，并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给本公司。本公司不接受电话登记。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，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、公司第八届董事会第五次会议决议。

特此公告。

三维通信股份有限公司

董事会

2026 年 04 月 27 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“362115”，投票简称为“三维投票”。
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。

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 20 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 20 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

三维通信股份有限公司 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）出席三维通信股份有限公司于 2026 年 05 月 20 日召开的公司 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	√			
非累积投票提案					
1.00	《2025 年度董事会工作报告》	√			
2.00	《2025 年度财务决算报告》	√			
3.00	《2025 年度利润分配方案》	√			
4.00	《公司 2025 年年度报告及其摘要》	√			
5.00	《关于聘请 2026 年度财务审计机构的议案》	√			
6.00	《关于公司及其子公司 2026 年度对外担保预计的议案》	√			
7.00	《关于子公司开展保理业务的议案》	√			
8.00	《关于公司及其控股子公司开展外汇套期保值业务的议案》	√			
9.00	《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》	√			
10.00	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√			
11.00	《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》	√			
12.00	《董事、高级管理人员薪酬管理制度》	√			
13.00	《未来三年（2026-2028 年）	√			

	股东分红回报规划》				
14.00	《关于提请股东会授权董事会 办理小额快速融资相关事宜的 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：