

证券代码：688103

证券简称：国力电子

公告编号：2026-023

转债代码：118035

转债简称：国力转债

昆山国力电子科技股份有限公司 关于2025年年度股东会增加临时提案及延期的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、 股东会有关情况

1. 原股东会的类型和届次：

2025年年度股东会

2. 原股东会召开日期：2026年5月11日

3. 原股东会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688103	国力电子	2026/5/6

二、 增加临时提案及延期的具体内容和原因

(一) 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：尹剑平

2. 提案程序说明

公司已于2026年4月21日公告了股东会召开通知，直接持有27.79%股份的股东尹剑平，在2026年4月27日提出临时提案并书面提交股东会召集人。股东会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

2025 年年度股东会召集人（董事会）于 2026 年 4 月 27 日收到公司实控人尹剑平先生书面提交的《关于增加 2025 年度股东会临时提案的函》，提议增加《关于<昆山国力电子科技有限公司 2026 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<昆山国力电子科技有限公司 2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》三项议案，上述议案属于特别决议，不需要累积投票。

（二）股东会延期的情况说明

鉴于公司上述临时提案涉及部分事项披露后，需按照规定在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天，公司薪酬与考核委员会需于股东会召开日前 5 日针对《2026 年限制性股票激励计划激励对象名单》发表审核意见及公示情况说明，因此公司决定将原定于 2026 年 5 月 11 日召开的 2025 年年度股东会延期至 2026 年 5 月 15 日，股权登记日保持不变。

三、 除了上述增加临时提案及延期事项外，于 2026 年 4 月 21 日公告的原股东会通知其他事项不变。

四、 增加临时提案及延期后股东会的有关情况。

1. 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2026 年 5 月 15 日 14 点 00 分

召开地点：昆山开发区西湖路 28 号国力电子 1 号会议室

2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2026 年 5 月 15 日

至 2026 年 5 月 15 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

3. 股权登记日

原通知的股东会股权登记日不变。

4. 股东会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》	√
2	《关于 2025 年度利润分配方案的议案》	√
3	《关于 2026 年度向银行申请综合授信及贷款的议案》	√
4	《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》	√
5	《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》	√
6	《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》	√
7	《关于<昆山国力电子科技股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》	√
8	《关于<昆山国力电子科技股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》	√
9	《关于提请股东会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》	√

注：本次股东会还将听取《2025 年度独立董事述职报告》和《2026 年度高级管理人员薪酬方案》。

（1）说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东会审议的议案 1 至 3，议案 5 至 6 已经公司第四届董事会第二次会议审议通过，议案 4 全体董事回避表决。相关公告已于 2026 年 4 月 21 日在上海证券交易所网站（www.see.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》予以披露。

本次提交股东会审议的议案 7 至议案 9 已经公司第四届董事会第三次会议审议通过，相关公告已于 2026 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站（www.see.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》予以披露。

公司将在 2025 年年度股东会召开前，在上海证券交易所网站

(<http://www.sse.com.cn>) 登载《2025 年年度股东会会议资料》。

(2) 特别决议议案：7、8、9

(3) 对中小投资者单独计票的议案：2、4、5、7、8、9

(4) 涉及关联股东回避表决的议案：4、7、8、9

应回避表决的关联股东名称：尹剑平、黄浩、覃奕垚、张雪梅、昆山国译投资管理中心（有限合伙）需对议案 4 回避表决，作为 2026 年限制性股票激励计划激励对象的股东及与激励对象存在关联关系的股东（如有）对议案 7、议案 8、议案 9 回避表决。

(5) 涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

昆山国力电子科技股份有限公司董事会

2026 年 4 月 28 日

附件 1：授权委托书

授权委托书

昆山国力电子科技股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月15日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》			
2	《关于 2025 年度利润分配方案的议案》			
3	《关于 2026 年度向银行申请综合授信及贷款的议案》			
4	《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》			
5	《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》			
6	《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》			
7	《关于<昆山国力电子科技股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》			
8	《关于<昆山国力电子科技股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》			
9	《关于提请股东会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。