

## 福建福晶科技股份有限公司 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内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据福建福晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第九次会议决议，公司定于2026年5月20日召开2025年度股东大会，现将有关事项公告如下：

### 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》《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14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。

于股权登记日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以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（授权委托书模板详见附件2）。

(2) 公司董事、高级管理人员。

(3) 公司聘请的律师。

8、会议地点：福建省福州市鼓楼区软件大道89号福州软件园F区9号楼B楼七层公司会议室。

## 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	《2025 年度董事会工作报告》	非累积投票提案	√
2.00	《2025 年年度报告及摘要》	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	《关于聘请 2026 年度审计机构的议案》	非累积投票提案	√
5.00	《关于申请 2026 年度授信额度的议案》	非累积投票提案	√
6.00	《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》	非累积投票提案	√
7.00	《关于 2026 年中期分红安排的议案》	非累积投票提案	√
8.00	《2026 年度董事薪酬方案》	非累积投票提案	√
9.00	《董事、高级管理人员薪酬管理制度》	非累积投票提案	√
10.00	《关于补选董事的议案》	非累积投票提案	√

2、上述提案内容已经公司第七届董事会第九次会议审议通过，详见 2026 年 4 月 29 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 和《证券时报》披露的董事会决议等相关公告。

3、本次股东会提案对中小投资者（中小投资者是指除单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东及上市公司的董事、高级管理人员以外的其他股东）单独计票，公司将单独计票结果进行公开披露。

4、公司独立董事将在本次股东会作 2025 年度述职报告，但不作为表决事项。

## 三、会议登记等事项

### 1、登记方式：

(1) 法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法人授权委托书和出席人有效身份证件。

(2) 自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有本人身份证或者其他能够表明身份的有效证件或证明办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有授权委托书和出席人有效身份证件。

(3) 异地股东可用信函、传真或电子邮件的方式登记(需在 2026 年 5 月 15 日 17:00 前以信函、传真或邮件发送至公司)，信函请注明“股东会”字样，不接受电话登记。

2、登记时间：2026年5月15日（8:30—11:30，13:30—17:00）。

3、登记地点：福建省福州市鼓楼区软件大道89号福州软件园F区9号楼B楼十层公司证券部。

4、联系方式：

联系人：公司证券部

电话、传真：0591-83719323

邮箱：securities@castech.com

5、出席现场会议的股东或股东代理人请携带相关证件原件到会场办理登记手续。

#### **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1。

#### **五、备查文件**

公司第七届董事会第九次会议决议。

福建福晶科技股份有限公司 董事会

2026年4月28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“362222”，投票简称为“福晶投票”。

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会议网络投票实施细则》《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

福建福晶科技股份有限公司  
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）出席福建福晶科技股份有限公司于 2026 年 05 月 20 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	√			
非累积投票提案					
1.00	《2025 年度董事会工作报告》	√			
2.00	《2025 年年度报告及摘要》	√			
3.00	《2025 年度利润分配方案》	√			
4.00	《关于聘请 2026 年度审计机构的议案》	√			
5.00	《关于申请 2026 年度授信额度的议案》	√			
6.00	《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》	√			
7.00	《关于 2026 年中期分红安排的议案》	√			
8.00	《2026 年度董事薪酬方案》	√			
9.00	《董事、高级管理人员薪酬管理制度》	√			
10.00	《关于补选董事的议案》	√			

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：