

启迪设计集团股份有限公司 关于召开 2025 年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：2025 年年度股东会

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《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 19 日 14:00

(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 05 月 19 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 19 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 13 日

7、出席对象：

(1) 于股权登记日 2026 年 5 月 13 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的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。

(2) 公司董事、监事和高级管理人员；

(3) 公司聘请的见证律师；

(4) 根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：江苏省苏州工业园区旺茂街 9 号启迪设计大厦二楼会议室。

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	《公司 2025 年度董事会工作报告》	非累积投票提案	√
2.00	《公司 2025 年财务决算报告》	非累积投票提案	√
3.00	《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》	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	《关于向银行申请综合授信额度的议案》	非累积投票提案	√
6.00	《关于为子公司提供担保及关联担保额度的议案》	非累积投票提案	√
7.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	非累积投票提案	√
8.00	《关于确认董事 2025 年度薪酬及制定 2026 年度薪酬方案的议案》	非累积投票提案	√
9.00	《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	非累积投票提案	√
10.00	《关于〈公司未来三年（2026-2028）股东回报规划〉的议案》	非累积投票提案	√

2、以上提案已经由公司第五届董事会第十五次会议审议通过，具体内容详见公司 2026 年 4 月 29 日在巨潮资讯网披露的相关公告。其中：提案 6 与提案 8 关联股东将回避表决。

3、本次会议将对中小投资者的表决结果进行单独计票并予以披露（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）。

4、公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。

三、会议登记等事项

1、登记方式：

(1) 法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东证券账户卡、本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，代理人还须持法定代表人授权委托书（格式见附件二）和本人身份证。

(2) 个人股东登记：符合条件的自然人股东应持股东证券账户卡、本人身份证及持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，代理人还须持股东授权委托书和本人身份证。

(3) 异地股东登记：异地股东可采用信函或传真的方式登记。

2、登记时间：本次股东会现场登记时间为 2026 年 5 月 14 日上午 8:30-11:30，下午 13:00-16:00；采取信函或传真方式登记的须在 2026 年 5 月 14 日下午 16:00 之前送达公司。

3、登记地点：江苏省苏州工业园区旺茂街 9 号，启迪设计集团股份有限公司，董事会办公室。

4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于 2026 年 5 月 19 日下午 13:30 至 14:00 进行签到进场。

5、会务联系方式

通讯地址：江苏省苏州工业园区旺茂街 9 号，启迪设计集团股份有限公司，董事会办公室

联系人：郁慧玲

电话：0512-69564641

传真：0512-65230783

邮箱：huiling.yu@tusdesign.com

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

《启迪设计集团股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议》

特此公告。

启迪设计集团股份有限公司

董事会

2026年04月29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“350500”，投票简称为“启设投票”。
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 19 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 19 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

启迪设计集团股份有限公司 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）出席启迪设计集团股份有限公司于 2026 年 05 月 19 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	《公司 2025 年度董事会工作报告》	√			
2.00	《公司 2025 年财务决算报告》	√			
3.00	《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》	√			
4.00	《公司 2025 年年度报告及其摘要》	√			
5.00	《关于向银行申请综合授信额度的议案》	√			
6.00	《关于为子公司提供担保及关联担保额度的议案》	√			
7.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	√			
8.00	《关于确认董事 2025 年度薪酬及制定 2026 年度薪酬方案的议案》	√			
9.00	《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	√			
10.00	《关于〈公司未来三年（2026-2028）股东回报规划〉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：

附件 3

启迪设计集团股份有限公司
2025 年年度股东会参会股东登记表

姓名/企业名称	
身份证号码/统一社会信用代码	
股东账号	
持股数量	
联系电话	
电子邮箱	
联系地址	
邮编	
是否委托	
代理人姓名	
代理人身份证号	