

证券代码：301006

证券简称：迈拓股份

公告编号：2026-011

## 迈拓仪表股份有限公司 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。

经迈拓仪表股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议审议通过，公司决定于 2026 年 5 月 22 日（星期五）下午 14:30 召开 2025 年年度股东大会，现将会议相关事项通知如下：

### 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、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第十四次会议审议通过，公司决定召开 2025 年年度股东会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则及《公司章程》的规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 05 月 22 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 22 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 22 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。（1）现场投票：股东本人出席本次会议现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；（2）网络投票：本次股东会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向公司股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 15 日

7、出席对象：

(1) 截至 2026 年 5 月 15 日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，上述本公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以书面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》见附件二）。

(2) 公司董事、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：江苏省南京市江宁区东山街道竹翠路 1 号万科都荟天地城 B 区 1 幢 20 层。

## 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	关于公司《2025 年年度报告》及其摘要的议案	非累积投票提案	√
2.00	关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案	非累积投票提案	√
3.00	关于公司 2025 年度利润分配预案的议案	非累积投票提案	√
4.00	关于 2026 年度董事薪酬方案暨确认 2025 年度薪酬的议案	非累积投票提案	√
5.00	关于公司部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案	非累积投票提案	√
6.00	关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补流的议案	非累积投票提案	√
7.00	关于续聘 2026 年度审计机构的议案	非累积投票提案	√

8.00	关于向银行申请综合授信额度的议案	非累积投票提案	√
9.00	关于公司 2025 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件未成就暨作废部分限制性股票、终止公司 2025 年限制性股票激励计划的议案	非累积投票提案	√
10.00	关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	非累积投票提案	√

公司独立董事将在本次年度股东会上述职，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的独立董事述职报告。

上述议案已经第三届董事会第十四次会议审议通过，议案内容详见 2026 年 4 月 29 日公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登的相关公告。

上述议案 9.00 属于特别决议议案，应该由出席股东会的股东（包括股东代表人）所持表决权的 2/3 以上通过；上述议案 9.00，参与公司 2025 年限制性股票激励计划的激励对象为关联股东，需回避表决，同时不接受其他股东委托投票。

上述议案 9.00 需征集表决权，有关征集表决权的具体内容见公司同日在巨潮资讯网上披露的《独立董事关于公开征集投票权的公告》（公告编号：2026-018）。

本次会议所审议事项对中小投资者（指除公司的董事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决进行单独计票并及时公开披露。

### 三、会议登记等事项

（一）登记时间：2026 年 5 月 20 日上午 9:30 至 11:30，下午 14:30 至 17:00；异地股东采取信函或传真方式登记的，须在 2026 年 5 月 19 日 17:00 之前送达或传真到公司。

（二）登记地点：江苏省南京市江宁区东山街道竹翠路 1 号万科都荟天地城 B 区 1 幢 20 层

（三）登记方式：

1、法人股东登记：法定代表人出席会议的，应持加盖公章的《企业法人营业执照》（正副本复印件）、《法定代表人身份证明书》及《居民身份证》办理登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应持加盖公章的《企业法人营业执照》（正副本复印件）、股东出具的《授权委托书》（详见附件2）及代理人《居民身份证》办理登记手续。

2、自然人股东登记：自然人股东亲自出席的，应持本人《居民身份证》办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人应持委托人的《居民身份证》、《授权委托书》（详见附件2）和受托人的《居民身份证》办理登记手续。

3、异地股东登记：可采用信函或传真的方式登记，通过信函或传真方式登记的，请进行电话确认。股东请仔细填写《参会股东登记表》（详见附件3），以便登记确认，不接受电话登记。

#### （四）其他事项

1、本次会议会期半天，出席会议者食宿费、交通费自理。

2、联系人：赵云侠

3、联系电话：（025）86981988

4、联系传真：（025）86981980

5、邮箱：zyx@metter.cn

6、联系地点：江苏省南京市江宁区东山街道竹翠路1号万科都荟天地城B区1幢20层

7、邮政编码：211178

#### 四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，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、公司第三届董事会第十四次会议决议；

2、深圳证券交易所要求的其他文件。

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：授权委托书

附件三：参会股东登记表

特此公告。

迈拓仪表股份有限公司

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“351006”，投票简称为“迈拓投票”。
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22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22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大会网络投票实施细则》《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

迈拓仪表股份有限公司  
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）出席迈拓仪表股份有限公司于 2026 年 05 月 22 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	关于公司《2025 年年度报告》及其摘要的议案	√			
2.00	关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案	√			
3.00	关于公司 2025 年度利润分配预案的议案	√			
4.00	关于 2026 年度董事薪酬方案暨确认 2025 年度薪酬的议案	√			
5.00	关于公司部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案	√			
6.00	关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补流的议案	√			
7.00	关于续聘 2026 年度审计机构的议案	√			

8.00	关于向银行申请综合授信额度的议案	√			
9.00	关于公司 2025 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件未成就暨作废部分限制性股票、终止公司 2025 年限制性股票激励计划的议案	√			
10.00	关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》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

**迈拓仪表股份有限公司**  
**2025 年年度股东会参会股东登记表**

股东姓名/名称			
股东身份证号码/股东注册号			
股东账户		持股数量	
出席会议人员姓名		是否委托	
代理人姓名		代理人身份证	
联系电话		电子邮件	

联系地址		邮政编码	
法人股东盖章/自然人股东签字			

附注：

1. 请用正楷字体填写完整的股东名称及地址（须与股东名册上所载的相同）。
2. 上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
3. 参加现场会议的股东或代理人，请于股东会召开前一小时内到会场提交股东登记表。