

东富龙科技集团股份有限公司

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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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 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，即 2026 年 5 月 14 日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人。于股权登记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（授权委托书见附件二），该股东代理人不必是公司股东；

(2) 公司董事、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：上海市闵行区都会路 139 号五楼会议室

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 年年度报告及摘要》	非累积投票提案	√
3.00	《公司 2025 年度利润分配预案》	非累积投票提案	√
4.00	《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2026 年度审计机构的议案》	非累积投票提案	√
5.00	《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》	非累积投票提案	√
6.00	《关于提请股东会授权董事会制定 2026 年中期利润分配方案的议案》	非累积投票提案	√

2、上述议案均为普通议案，应当由出席股东会的股东及股东代理人所持表决权的 1/2 以上通过。议案已经公司第七届董事会第二次会议审议通过，并同意提交至公司 2025 年年度股东会审议。提案内容详见与本公告同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

3、根据《上市公司股东会规则》《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》及《公司章程》的要求，公司将中小投资者的表决单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

4、独立董事将在本次年度股东会上述职。独立董事述职报告同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、会议登记等事项

（一）登记方式：

1、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或者证明；委托他人代理出席会议的，代理人应出示本人身份证件、委托人身份证复印件、股东授权委托书。

2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持加盖公章的法人营业执照复印件及法定代表人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件（格式见附件二）、加盖公章的法人营业执照复印件办理登记手续。

3、异地股东可以邮件、信函方式登记（需提供有关证件复印件），不接受电话登记；

4、登记时间：2026年5月19日（星期二）15:00之前；

5、登记地点：上海市闵行区都会路1509号董事会秘书办公室；

6、登记邮箱：df1@tofflon.com。

（二）会议联系方式：

会议联系人：王艳

电话：021-64909699

传真：021-64909369

地址：上海市闵行区都会路1509号

邮编：201108

（三）参加会议人员的食宿及交通费用自理。

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

《第七届董事会第二次会议决议》。

特此公告。

东富龙科技集团股份有限公司

董事会

2026年04月29日

附件一：《参加网络投票的具体操作流程》

附件二：《东富龙科技集团股份有限公司2025年年度股东会授权委托书》

附件一

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“350171”，投票简称为“东富投票”。

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。

附件二

东富龙科技集团股份有限公司
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）出席东富龙科技集团股份有限公司于 2026 年 05 月 20 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
		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》	√			
2.00	《公司 2025 年年度报告及摘要》	√			
3.00	《公司 2025 年度利润分配预案》	√			
4.00	《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2026 年度审计机构的议案》	√			
5.00	《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》	√			
6.00	《关于提请股东会授权董事会制定 2026 年中期利润分配方案的议案》	√			

注：授权委托书有效期：自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束之时止。

委托人姓名或名称（盖章）：

委托人身份证号码或统一社会信用代码：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

委托人股东账号：

委托人持股数量及性质：

受托人姓名或名称：

受托人身份证号码或统一社会信用代码：

委托日期：