

证券代码：300982

证券简称：苏文电能

公告编号：2026-027

## 苏文电能科技股份有限公司 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 22 日 15:00

(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 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。

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 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席本次股东会，不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（被授权人不必是公司股东）。

(2) 公司董事和高级管理人员。

(3) 公司聘请的律师。

8、会议地点：江苏省常州市武进经济开发区长帆路3号苏文电能1号楼  
 一楼能创会议室

## 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	《关于公司〈2025年度董事会工作报告〉的议案》	非累积投票提案	√
2.00	《关于公司2025年度利润分配预案的议案》	非累积投票提案	√
3.00	《关于2026年度董事薪酬方案的议案》	非累积投票提案	√
4.00	《关于公司及子公司2026年度向银行申请综合授信额度的议案》	非累积投票提案	√
5.00	《关于公司及子公司2026年度担保额度预计的议案》	非累积投票提案	√
6.00	《关于续聘2026年度审计机构的议案》	非累积投票提案	√
7.00	《关于修订〈董事和高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度〉的议案》	非累积投票提案	√
8.00	《关于提请股东会授权董事会制定2026年中期分红事项的议案》	非累积投票提案	√
9.00	《关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事候选人的议案》	累积投票提案	应选人数（3）人
9.01	选举施小波先生为公司第四届董事会非独立董事	累积投票提案	√ 选举票数
9.02	选举张子健先生为公司第四届董事会非独立董事	累积投票提案	√ 选举票数
9.03	选举孙育灵先生为公司第四届董事会非独立董事	累积投票提案	√ 选举票数
10.00	《关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会独立董事候选人的议案》	累积投票提案	应选人数（3）人
10.01	选举徐井宏先生为公司第四届董事会独立董	累积投票提案	√ 选举票数

	事		
10.02	选举李诗女士为公司第四届董事会独立董事	累积投票提案	√ 选举票数
10.03	选举汤奕先生为公司第四届董事会独立董事	累积投票提案	√ 选举票数

1. 上述提案中除提案 3.00、7.00 直接提交公司股东会审议外，其余提案已经公司第三届董事会第十六次会议审议通过，具体内容详见同日公司披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关文件。

2. 根据《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关要求并按照审慎性原则，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

3. 根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定：股东会在选举两名以上董事时，应当实行累积投票制。采取累积投票方式选举董事的，独立董事和非独立董事的表决应当分别进行。因此提案 9.00、10.00 项应当采用累积投票制进行逐项表决，应选非独立董事 3 人，独立董事 3 人。（股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。其中提案 10.00 项为选举独立董事提案，独立董事候选人的任职资格和独立性尚须经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东会方可进行表决。）

4. 根据《公司法》《公司章程》等相关规定，提案 3.00、7.00 需关联股东回避表决。

5. 公司独立董事徐井宏先生、李诗女士、汤奕先生已分别向董事会递交了《独立董事 2025 年度述职报告》，将在 2025 年年度股东会上述职。

### 三、会议登记等事项

1. 登记方式：现场登记、通过信函、电子邮件或传真方式登记；不接受电话登记。

2. 现场登记时间：2026 年 5 月 20 日 9:00 至 11:30，13:30 至 16:00。采取信函、邮件或传真方式登记的须在 2026 年 5 月 20 日 16:00 之前送达、发送邮件或传真到公司并请电话确认。

3. 现场登记地点：江苏省常州市长帆路 3 号一号楼董事会办公室。

#### 4.现场登记方式:

(1) 个人股东本人出席会议的, 应出示本人身份证原件, 并提交: ①本人身份证复印件; ②证券账户卡复印件;

(2) 个人股东委托他人出席会议的, 受托人应出示本人身份证原件, 并提交: ①本人身份证复印件; ②委托人身份证复印件; ③授权委托书(原件或传真件); ④证券账户卡复印件;

(3) 法人股东法定代表人本人出席会议的, 应出示法定代表人本人身份证原件, 并提交: ①法定代表人身份证复印件; ②法人股东单位的营业执照复印件; ③法人证券账户卡复印件;

(4) 法人股东委托代理人出席会议的, 代理人应出示本人身份证原件, 并提交: ①代理人身份证复印件; ②法人股东单位的营业执照复印件; ③法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书(原件或传真件); ④法人证券账户卡复印件。

(5) 采用信函、电子邮件或传真方式登记的, 股东请仔细填写《股东参会登记表》(附件3), 以便登记确认。

(6) 按照上述规定在参会登记时所提交的复印件, 必须经出席会议的个人股东或个人股东的受托人、法人股东的法定代表人或代理人签字确认“本件真实有效且与原件一致”。除必须出示的本人身份证原件外, 符合前述条件的复印件及传真件将被视为有效证件。

(7) 出席会议签到时, 出席人身份证和授权委托书必须出示原件。公司董事会秘书指定的工作人员将对出席现场会议的个人股东、个人股东的受托人、法人股东的法定代表人或代理人出示和提供的证件、文件进行形式审核。经形式审核, 拟参会人员出示和提供的证件、文件符合上述规定的, 可出席现场会议并投票; 拟参会人员出示和提供的证件、文件部分不符合上述规定的, 不得参与现场投票。

#### 5. 联系方式:

联系人: 田圆圆

联系电话: 0519-69897126

通讯地址: 江苏省常州市长帆路3号一号楼

邮箱: tianyuanyuan1713@swdnkj.com

6.会议费用: 出席会议人员食宿、交通等费用自理。

#### 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

1. 公司第三届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

苏文电能科技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“350982”，投票简称为“苏文投票”。

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。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

①选举非独立董事（第 9.00 项提案，采用等额选举，应选人数为 3 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在 3 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

②选举独立董事（第 10.00 项提案，采用等额选举，应选人数为 3 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

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

## 苏文电能科技股份有限公司 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）出席苏文电能科技股份有限公司于 2026 年 5 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 年度董事会工作报告〉的议案》	√			
2.00	《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》	√			
3.00	《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》	√			
4.00	《关于公司及子公司 2026 年度向银行申请综合授信额度的议案》	√			
5.00	《关于公司及子公司 2026 年度担保额度预计的议案》	√			
6.00	《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》	√			
7.00	《关于修订〈董事和高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度〉的议案》	√			
8.00	《关于提请股东会授权董事会制定 2026 年中期分红事项的议案》	√			
累积投票提案	采用等额选举，填报投给候选人的选举票数				
9.00	《关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事候选人的议案》	应选人数（3）人			
9.01	选举施小波先生为公司第四届董事会非	√ 选举票数			

	独立董事		
9.02	选举张子健先生为公司第四届董事会非独立董事	√ 选举票数	
9.03	选举孙育灵先生为公司第四届董事会非独立董事	√ 选举票数	
10.00	《关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会独立董事候选人的议案》	应选人数（3）人	
10.01	选举徐井宏先生为公司第四届董事会独立董事	√ 选举票数	
10.02	选举李诗女士为公司第四届董事会独立董事	√ 选举票数	
10.03	选举汤奕先生为公司第四届董事会独立董事	√ 选举票数	

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：