

证券代码：002663

证券简称：普邦股份

公告编号：2026-014

广州普邦园林股份有限公司 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 29 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 29 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 29 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 22 日

7、出席对象：

(1) 凡在 2026 年 5 月 22 日下午交易结束后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股东均有权以通知公告的方式出席本次年度股东会及参加表决或在网络投票时间内参加网络投票；不能亲自出席本次股东会的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为公司股东，授权委托书见附件 2）。

(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：广州天河区黄埔大道西 106 号广州维多利亚酒店五楼。

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 年度财务决算报告	非累积投票提案	√
3.00	2025 年年度报告全文及摘要	非累积投票提案	√
4.00	关于 2025 年度董事薪酬的议案	非累积投票提案	√
5.00	关于制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案	非累积投票提案	√
6.00	2025 年度利润分配预案	非累积投票提案	√
7.00	关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案	非累积投票提案	√
8.00	关于制定《未来三年（2026-2028 年）股东分红回报规划》的议案	非累积投票提案	√

2、上述议案已由公司 2026 年 4 月 28 日召开的第六届董事会第七次会议审议通过。上述议案内容详见《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

3、公司独立董事将在本次股东会上就 2025 年度工作进行述职，各独立董事述职报告于 2026 年 4 月 30 日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。此议程不作为议案进行审议。

4、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。

三、会议登记等事项

（一）登记方式：

（1）法人股东出席会议须持有营业执照复印件（盖公章）、单位持股凭证、法定代表人身份证明书及身份证等办理登记手续；委托代理人出席的，须持营业执照复印件（盖公章）、单位持股凭证、授权委托书及出席人身份证等办理登记手续。

(2) 自然人股东亲自出席会议的须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；委托代理人出席会议的，应持代理人本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续。

(3) 异地股东可以在登记日截止前通过信函或传真等方式进行登记，不接受电话登记。

(二) 会议登记时间：2026年5月28日9:00—17:00

(三) 登记地点：广州普邦园林股份有限公司 董事会办公室

(四) 联系方式：

通信地址：广州市天河区珠江新城海安路13号越秀财富世纪广场A1幢34楼

邮编：510627

联系电话：020-87526515

指定传真：020-87526541

电子邮箱：zhengquanbu@pblandscape.com

联系人：刘昕霞

本次会议为期半天，与会股东食宿费、交通费自理。

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、第六届董事会第七次会议决议。

特此公告。

广州普邦园林股份有限公司

董事会

2026年04月30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“362663”，投票简称为“普邦投票”。
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29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29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

广州普邦园林股份有限公司 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）出席广州普邦园林股份有限公司 2025 年年度股东会，并依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东会结束时止。本人（或本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：

提案编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目 可以投票	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 年度财务决算报告	√			
3.00	2025 年年度报告全文及摘要	√			
4.00	关于 2025 年度董事薪酬的议案	√			
5.00	关于制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√			
6.00	2025 年度利润分配预案	√			
7.00	关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案	√			
8.00	关于制定《未来三年（2026-2028 年）股东分红回报规划》的议案	√			

（说明：1、非累积投票提案，请在“表决事项”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号，多选或不选的表决票无效，按弃权处理；2、如委托人未作出任何投票指示，则受托人有权按照自己的意愿进行表决；3、本授权委托书复印件或按以上格式自制均有效；4、法人股东委托须加盖公章，法定代表人需签字。）

委托人（签字盖章）：_____

委托人身份证号码：_____

委托人股东账号：_____

委托人持股性质和数量： _____

受托人身份证号码： _____

受托人（签字）： _____

委托日期： 年 月 日