

证券代码：300047

证券简称：天源迪科

公告编号：2026-13

深圳天源迪科信息技术股份有限公司 关于召开2025年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

深圳天源迪科信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）拟于2026年5月27日召开公司2025年度股东大会，本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。本次股东大会的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。现就有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年度股东会

2、召集人：公司董事会

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27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27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27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19日

7、出席对象：

(1) 截至 2026 年 5 月 19 日（星期二）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本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，股东代理人可不一定是公司的股东；

(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：深圳市福田区广夏路 1 号创智云中心 A1 栋 25 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	2025 年年度报告全文及摘要	非累积投票提案	√
2.00	2025 年度董事会工作报告	非累积投票提案	√
3.00	经审计的 2025 年度财务报告	非累积投票提案	√
4.00	2025 年度利润分配方案	非累积投票提案	√
5.00	关于续聘 2026 年度审计机构的议案	非累积投票提案	√
6.00	关于 2026 年度申请使用集团综合授信额度的议案	非累积投票提案	√
7.00	关于 2026 年度为子公司提供担保额度的议案	非累积投票提案	√
8.00	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	√
9.00	关于 2026 年度董事薪酬方案的议案	非累积投票提案	√

2、上述提案已分别经公司第七届董事会第七次会议、第七届董事会第八次会议审议通过。

3、具体内容详见公司分别于 2026 年 3 月 31 日、2026 年 5 月 7 日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

4、本次会议的第 7 项议案为特别决议议案，应由出席股东会的股东(包括股东代理人)所持表决权三分之二以上通过。

5、本次会议的第4项、第5项、第6项、第7项、第8项、第9项议案属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（指除公司董事、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）表决结果单独计票并进行披露。

6、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）法人股东应由法定代表人或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，应持法人股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法人股东股票账户卡办理登记手续；

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续；

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件3），以便登记确认。传真或信件请于2026年5月26日17:00前送达公司董事会办公室。（注明“股东会”字样）。

2、登记时间：

2026年5月20日至2026年5月26日，工作日上午9:00—下午17:30；

3、登记地点：

深圳市福田区广夏路1号创智云中心A1栋25层

4、会议联系方式

电话：0755-26745678

传真：0755-26745600

电子邮箱：v-mailbox@tydic.com

联系人：陈博文

5、注意事项：

出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件，请于会前半小时到会场办理登记手续。

6、其他事项：

本次股东会会期半天，与会人员食宿及交通费等费用自理。

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

第七届董事会第八次会议决议。

特此公告。

深圳天源迪科信息技术股份有限公司

董事会

2026年5月7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“350047”，投票简称为“迪科投票”。

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 27 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 27 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

深圳天源迪科信息技术股份有限公司 2025 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）出席深圳天源迪科信息技术股份有限公司于 2026 年 05 月 27 日召开的 2025 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	2025 年年度报告全文及摘要	√			
2.00	2025 年度董事会工作报告	√			
3.00	经审计的 2025 年度财务报告	√			
4.00	2025 年度利润分配方案	√			
5.00	关于续聘 2026 年度审计机构的议案	√			
6.00	关于 2026 年度申请使用集团综合授信额度的议案	√			
7.00	关于 2026 年度为子公司提供担保额度的议案	√			
8.00	关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√			
9.00	关于 2026 年度董事薪酬方案的议案	√			

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

深圳天源迪科信息技术股份有限公司
股东参会登记表

法人股东名称/个人股东姓名（全称）			
法人股东统一社会信用代码/个人股东身份证号			
股东账号		持股数量	
是否本人参会		受托人姓名（如适用）	
联系电话		受托人身份证号码（如适用）	
电子邮箱		联系地址	