证券代码：300903　　证券简称：科翔股份　　公告编号：2026-076

广东科翔电子科技股份有限公司

关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知

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、误导性陈述或重大遗漏。

根据广东科翔电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议决议，公司决定于 2026 年 11 月 16 日（星期一）召开 2026 年第三次临时股东会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第三次临时股东会

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 11 月 16 日 15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 11 月 16 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 11 月 16 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 11 月 11 日

7、出席对象：

（1）截至 2026 年 11 月 11 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本公司全体股东均有权出席本次会议并参加表决。因故不能亲自出席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（授权委托书格式附后），该股东代理人不必是本公司的股东。

（2）公司董事、高级管理人员。

（3）见证律师及相关人员。

8、会议地点：广东省惠州市大亚湾西区龙山八路 9 号公司二楼会议室

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	《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市的议案》	非累积投票提案	√
2.00	《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市方案的议案》	非累积投票提案	√
2.01	《发行股票的种类和面值》	非累积投票提案	√
2.02	《发行规模》	非累积投票提案	√
2.03	《发行价格的确定依据》	非累积投票提案	√
2.04	《发行方式》	非累积投票提案	√
2.05	《发行原则》	非累积投票提案	√
2.06	《发行对象》	非累积投票提案	√
2.07	《发行上市时间》	非累积投票提案	√
2.08	《上市地点》	非累积投票提案	√
2.09	《承销方式》	非累积投票提案	√
2.10	《筹资成本》	非累积投票提案	√
2.11	《选聘中介机构》	非累积投票提案	√
2.12	《决议有效期》	非累积投票提案	√
3.00	《关于公司转为境外募集股份有限公司的	非累积投票提案	√

	议案》		
4.00	《关于公司发行 H 股股票募集资金使用计划的议案》	非累积投票提案	√
5.00	《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权处理与本次 H 股股票发行上市有关事项的议案》	非累积投票提案	√
6.00	《关于公司发行 H 股股票前滚存利润分配方案的议案》	非累积投票提案	√
7.00	《关于就公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市修订<公司章程（草案）>及相关议事规则（草案）的议案》	非累积投票提案	√
8.00	《关于就公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市修订及制定相关公司内部治理制度的议案》	非累积投票提案	√
8.01	《关于制定<股息政策（草案）>的议案》	非累积投票提案	√
8.02	《关于修订<独立董事工作制度（草案）>的议案》	非累积投票提案	√
8.03	《关于修订<关联（连）交易决策制度（草案）>的议案》	非累积投票提案	√
9.00	《关于增选公司独立非执行董事的议案》	非累积投票提案	√
10.00	《关于确定公司董事角色的议案》	非累积投票提案	√
11.00	《关于聘请 H 股发行并上市审计机构的议案》	非累积投票提案	√
12.00	《关于投保董事、高级管理人员及招股说明书责任保险的议案》	非累积投票提案	√
13.00	《关于终止公司 8GWH 钠离子储能电池及相关产品项目及退回土地使用权的议案》	非累积投票提案	√
14.00	《关于与惠州大亚湾经济技术开发区管理委员会签订项目投资协议的议案》	非累积投票提案	√

15.00	《关于对外投资建设江西科翔电子科技有限公司 AI 算力服务器项目的议案》	非累积投票提案	√
16.00	《关于对外投资建设科翔股份高端 AI 算力用 PCB 基板项目的议案》	非累积投票提案	√
17.00	《关于新增公司及子（孙）公司 2026 年度开展融资租赁业务、申请综合授信额度暨相关担保额度的议案》	非累积投票提案	√

上述提案 1-4 已经公司第三届董事会战略委员会第三次会议、公司第三届董事会第十三次会议审议通过，提案 6 和 11 已经公司第三届董事会审计委员会第十次会议、公司第三届董事会第十三次会议审议通过，提案 9 和 10 已经公司第三届董事会提名委员会第三次会议、公司第三届董事会第十三次会议审议通过，提案 12 关联股东需对该议案回避表决，亦不可接受其他股东委托进行投票。具体内容详见公司同日刊登在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

提案 9 独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审查无异议后，股东会方可进行表决。提案 1-7 和提案 17 均为特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。

上述提案均将对中小投资者的表决进行单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以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）。

三、会议登记等事项

1．登记方式：以现场、信函或传真方式登记，不接受电话方式登记。

2．登记时间：2026 年 11 月 13 日（星期五）9:00 至 11:30，14:00 至 17:00

3．登记地点：广东省惠州市大亚湾西区龙山八路 9 号公司证券办公室。

4．登记手续：

（1）自然人股东持本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，委托代理人须持本人身份证、授权委托书（详见附件二）办理登记手续。

（2）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，应出示本人身份证、加盖公章的营业执照复印件办理登记；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（详见附件二）、加盖公章的法人营业执照复印件办理登记手续。

（3）股东应填写《参会股东登记表》（详见附件三），与前述登记文件送交公司，以便登记确认。

（4）异地股东登记：可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（详见附件三），以便登记确认。传真或信函请于 2026 年 11 月 13 日 17:00 前送达或传真至公司证券办公室。

出席人员应携带上述文件的原件参加股东会。

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.第三届董事会第十三次会议决议;

2.第三届董事会审计委员会第十次会议决议;

3.第三届董事会战略委员会第三次会议决议;

4. 第三届董事会提名委员会第三次会议决议。

附件：

1.参加网络投票的具体操作流程；

2.授权委托书；

3.参会股东登记表。

特此公告。

广东科翔电子科技股份有限公司

董事会

2026 年 10 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“350903”，投票简称为“科翔投票”。

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 11 月 16 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 11 月 16 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

广东科翔电子科技股份有限公司

2026 年第三次临时股东会授权委托书

兹委托_____先生（女士）代表本人（或本单位）出席广东科翔电子科技股份有限公司于 2026 年 11 月 16 日召开的 2026 年第三次临时股东会，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	《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市的议案》	√			
2.00	《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市方案的议案》	√			
2.01	《发行股票的种类和面值》	√			
2.02	《发行规模》	√			
2.03	《发行价格的确定依据》	√			
2.04	《发行方式》	√			
2.05	《发行原则》	√			
2.06	《发行对象》	√			
2.07	《发行上市时间》	√			
2.08	《上市地点》	√			
2.09	《承销方式》	√			
2.10	《筹资成本》	√			
2.11	《选聘中介机构》	√			
2.12	《决议有效期》	√			
3.00	《关于公司转为境外募集股份有限公司的议案》	√			
4.00	《关于公司发行 H 股股票募集	√			

	资金使用计划的议案》				
5.00	《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权处理与本次H股股票发行上市有关事项的议案》	√			
6.00	《关于公司发行H股股票前滚存利润分配方案的议案》	√			
7.00	《关于就公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市修订<公司章程（草案）>及相关议事规则（草案）的议案》	√			
8.00	《关于就公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市修订及制定相关公司内部治理制度的议案》	√			
8.01	《关于制定<股息政策（草案）>的议案》	√			
8.02	《关于修订<独立董事工作制度（草案）>的议案》	√			
8.03	《关于修订<关联（连）交易决策制度（草案）>的议案》	√			
9.00	《关于增选公司独立非执行董事的议案》	√			
10.00	《关于确定公司董事角色的议案》	√			
11.00	《关于聘请H股发行并上市审计机构的议案》	√			
12.00	《关于投保董事、高级管理人员及招股说明书责任保险的议案》	√			
13.00	《关于终止公司8GWH钠离子储能电池及相关产品项目及退回土地使用权的议案》	√			

14.00	《关于与惠州大亚湾经济技术开发区管理委员会签订项目投资协议的议案》	√			
15.00	《关于对外投资建设江西科翔电子科技有限公司 AI 算力服务器项目的议案》	√			
16.00	《关于对外投资建设科翔股份高端 AI 算力用 PCB 基板项目的议案》	√			
17.00	《关于新增公司及子（孙）公司 2026 年度开展融资租赁业务、申请综合授信额度暨相关担保额度的议案》	√			

委托人名称（签名或盖章）：

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

广东科翔电子科技股份有限公司

2026 年第三次临时股东会参会股东登记表

个人股东姓名/法人股东名称			
个人股东身份证号码/法人股东营业执照号码		法人股东法定代表人姓名	
股东账号		持股数量	
出席会议人姓名/名称		是否委托	
代理人姓名		代理人身份证号	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮编	

个人股东签字/法人股东盖章	

附注：

1、请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载相同）；

2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于 2026 年 11 月 13 日 17:00 之前以送达、邮件（zqb@kxkjpcb.com）或传真方式送到公司，不接受电话登记。

3、上述参会股东登记表的打印、复印或按以上格式自制均有效。