证券代码：688112　　证券简称：鼎阳科技　　公告编号：2026-032

深圳市鼎阳科技股份有限公司

关于2026年第一次临时股东会增加临时提案暨补充通知的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、 股东会有关情况

1. 股东会的类型和届次：

2026年第一次临时股东会

2. 股东会召开日期：2026 年 11 月 12 日

3. 股东会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	688112	鼎阳科技	2026/11/6

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：秦轲

2. 提案程序说明

公司已于2026 年 10 月 27 日公告了 2026 年第一次临时股东会召开通知，单独持有21.81%股份的股东秦轲先生在2026 年 10 月 31 日提出临时议案并书面提交股东会召集人。股东会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

2026 年 10 月 31 日，股东会召集人（董事会）收到持有公司 21.81%股份

的股东秦轲先生提交的《关于向深圳市鼎阳科技股份有限公司提请增加 2026 年第一次临时股东会临时议案的函》。秦轲先生提议将《关于公司 2026 年前三季度利润分配方案的议案》作为议案 2 提交至公司 2026 年第一次临时股东会审议，具体内容详见公司同日披露的《鼎阳科技 2026 年前三季度利润分配方案的公告》（公告编号 2026-033）。

三、 除了上述增加临时提案外，于2026 年 10 月 27 日公告的原股东会通知事项不变。

四、 增加临时提案后股东会的有关情况。

（一） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期、时间：2026 年 11 月 12 日 16 点 30 分

召开地点：深圳市宝安区新安街道兴东社区安通达工业园 5 栋 1 层会议室

（二） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票开始时间：2026 年 11 月 12 日

网络投票结束时间：2026 年 11 月 12 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

（三） 股权登记日

原通知的股东会股权登记日不变。

（四） 股东会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于聘任会计师事务所的议案	√

2	关于公司 2026 年前三季度利润分配方案的议案	√

1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东会审议的议案 1 已经公司第三届董事会第十一次会议审议通过，议案 2 已经第三届董事会第十二次会议审议通过。相关公告及文件已于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《证券时报》予以披露。公司将在 2026 年第一次临时股东会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《2026 年第一次临时股东会会议资料》。

2、 特别决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 1、议案 2

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

深圳市鼎阳科技股份有限公司董事会

2026 年 11 月 3 日

- 报备文件

  股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件 1：授权委托书

授权委托书

深圳市鼎阳科技股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026 年 11 月 12 日召开的贵公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于聘任会计师事务所的议案			
2	关于公司 2026 年前三季度利润分配方案的议案			

委托人签名（盖章）：　　受托人签名：

委托人身份证号：　　受托人身份证号：

委托日期：　　年　　月　　日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“ √ ”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。