

证券代码：002150

证券简称：正泰电源

公告编号：2026-020

江苏正泰电源科技股份有限公司 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。

江苏正泰电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 10 日召开第八届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于召开 2025 年年度股东大会的议案》，公司定于 2026 年 5 月 20 日召开 2025 年年度股东大会。现将相关事项公告如下：

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《江苏正泰电源科技股份有限公司章程》（以下简称“《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 20 日 14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05 月 20 日 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 20 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13日

7、出席对象：

(1) 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记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普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

(2) 公司董事和高级管理人员；

(3) 公司聘请的律师及其他相关人员。

8、会议地点：上海市松江区思贤路3255号正泰科沁苑3号楼A栋4楼会议室一。

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2025年度董事会工作报告的议案	非累积投票提案	√
2.00	关于2025年年度报告及其摘要的议案	非累积投票提案	√
3.00	关于2025年度财务决算报告的议案	非累积投票提案	√
4.00	关于2025年度利润分配方案的议案	非累积投票提案	√
5.00	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	√
6.00	关于董事薪酬方案的议案	非累积投票提案	√
7.00	关于续聘会计师事务所的议案	非累积投票提案	√
8.00	关于开展外汇衍生品交易业务的议案	非累积投票提案	√
9.00	关于预计新增对外担保额度的议案	非累积投票提案	√
10.00	关于子公司为其控股公司代为开具保函的议案	非累积投票提案	√
11.00	关于未来三年（2026-2028年）股东分红回报规划的议案	非累积投票提案	√

2、公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

3、说明事项

本次股东会共审议提案 11 项，均为非累积投票提案；上述提案 4-11 对股东会中小投资者的表决结果单独计票并予以披露，中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

4、披露情况

本次会议审议事项属于公司股东会职权范围，本次会议审议的提案已经公司第八届董事会第二十八次会议审议通过，审议程序合法、资料完备，未违反相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，具体内容请参阅公司于 2026 年 4 月 14 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第八届董事会第二十八次会议决议公告》（公告编号：2026-007）等相关公告及文件。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2026 年 05 月 18 日 9:00-12:00，13:00-16:00

2、登记方式：

（1）自然人股东亲自出席的，须持本人身份证进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书进行登记；

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书进行登记；

（3）异地股东可以书面信函或传真办理登记；

（4）出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

3、登记地点：江苏正泰电源科技股份有限公司证券部

信函邮寄地址：上海市松江区思贤路 3255 号正泰科沁苑 4 号楼 B 栋 4 楼

江苏正泰电源科技股份有限公司 证券部

（信函上请注明“股东会”字样）

4、会议联系方式

联系电话：0512-52343523 传真：0512-52346558

联系人：霍庆宝

邮箱：jstr@tongrunindustries.com

5、本次会议会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会向股东提供网络投票平台，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1。

五、备查文件

第八届董事会第二十八次会议决议。

特此公告。

江苏正泰电源科技股份有限公司董事会

2026年4月14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“362150”，投票简称为“正泰投票”。

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20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20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

江苏正泰电源科技股份有限公司
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）出席江苏正泰电源科技股份有限公司于 2026 年 05 月 20 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 2025 年度董事会工作报告的议案	√			
2.00	关于 2025 年年度报告及其摘要的议案	√			
3.00	关于 2025 年度财务决算报告的议案	√			
4.00	关于 2025 年度利润分配方案的议案	√			
5.00	关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√			
6.00	关于董事薪酬方案的议案	√			
7.00	关于续聘会计师事务所的议案	√			
8.00	关于开展外汇衍生品交易业务的议案	√			
9.00	关于预计新增对外担保额度的议案	√			
10.00	关于子公司为其控股公司代为开具保函的议案	√			
11.00	关于未来三年（2026-2028 年）股东分红回报规划的议案	√			

委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（统一社会信用代码）：

（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

股东登记表

截至 2026 年 05 月 20 日 15:00 交易结束时本人（或单位）持有 002150 正泰电源股票，现登记参加江苏正泰电源科技股份有限公司 2025 年年度股东会。

姓名（单位名称）：

身份证号（统一社会信用代码）：

股东账户号：

持有股数：

联系电话：

日期： 年 月 日