

证券代码：001207

证券简称：联科科技

公告编号：2026-017

山东联科科技股份有限公司 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。

重要提示：

山东联科科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 03 月 06 日召开了第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2025 年年度股东大会的议案》。会议决定于 2026 年 03 月 27 日（星期五）召开公司 2025 年年度股东大会，本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将有关情况公告如下：

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《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

(1) 现场会议时间：2026 年 03 月 27 日 14:30:00

(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 03 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 03 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 03 月 20 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，本次股东大会的股权登记日为 2026 年 03 月 20 日（星期五），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

册的本公司全体普通股股东。上述本公司全体普通股股东均有权出席本次股东会并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人代为出席会议并参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。授权委托书格式参见本通知之附件 2。

(2) 公司第三届董事会董事和高级管理人员。

(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：本次股东会现场会议召开地点为山东省潍坊市临朐县东城街道榆东路 558 号公司六楼会议室。

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<2025 年度董事会工作报告>的议案》	非累积投票提案	√
2.00	《关于公司<2025 年度财务决算报告>的议案》	非累积投票提案	√
3.00	《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》	非累积投票提案	√
4.00	《关于公司 2025 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》	非累积投票提案	√
5.00	《关于公司<2025 年度内部控制评价报告>的议案》	非累积投票提案	√
6.00	《关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪酬方案的议案》	非累积投票提案	√
7.00	《关于公司及子公司 2026 年度拟向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》	非累积投票提案	√
8.00	《关于公司 2026 年度对外担保额度预计	非累积投票提案	√

	的议案》		
9.00	《关于制定〈山东联科科技股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理办法〉的议案》	非累积投票提案	√
10.00	《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》	非累积投票提案	√
11.00	《关于授权董事会制定中期分红方案的议案》	非累积投票提案	√

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

2、以上议案逐项表决，公司将中小股东进行单独计票。上述议案已经公司第三届董事会第十四次会议审议通过，具体内容详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、会议登记等事项

公司股东或股东代理人出席本次股东会现场会议的登记方法如下：

（一）登记时间：2026年03月26日（星期四）上午9:00-11:00，下午14:30-17:00。

（二）登记地点：山东省潍坊市临朐县东城街道榆东路558号公司六楼证券部。

（三）拟出席本次股东会现场会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：

1、自然人股东亲自出席的，凭本人的有效身份证件办理登记。自然人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、自然人股东（即委托人）出具的授权委托书办理登记。

2、法人股东（或非法人其他经济组织或单位，下同）的法定代表人出席的，凭本人的有效身份证件、法定代表人身份证明书（或授权委托书）、法人单位营业执照（或公司注册证书、社会团体法人登记证书等有效证书，下同）复印件（加盖公章）办理登记。法人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、法人股东出具的授权委托书办理登记。法人股东为合格境外机构投资者（QFII）的，拟出席会议的股东或股东代理人在办理登记手续时，除须提交上述材料外，还须提交合格境外机构投资者的经营证券期货业务许可证复印件（加盖公章）。

3、股东可以信函（信封上须注明“2025年年度股东会”字样）或传真方式登记，其中，以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。信函或传真须在2026年03月26日17:00之前以专人递送、邮寄、快递或传真方式送达公司证券部，恕不接受电话登记。

4、授权委托书由委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的，委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证，并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给本公司。

（四）公司股东委托代理人出席本次股东会的授权委托书（格式）详见本通知之附件2。

（五）本次股东会现场会议会期预计为半天。

（六）出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。

（七）会务联系方式如下：

联系地址：山东省潍坊市临朐县东城街道榆东路558号公司六楼证券部

邮政编码：262600

联系人：孙启家

联系电话：（0536）3536689

联系传真：（0536）3536689

联系邮箱：zhengquanbu@sdlianke.com

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1。

五、备查文件

1、公司第三届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

山东联科科技股份有限公司

董事会

2026年03月07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“361207”，投票简称为“联科投票”。
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 03 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 03 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

山东联科科技股份有限公司 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）出席山东联科科技股份有限公司于 2026 年 03 月 27 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	《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》	√			
2.00	《关于公司<2025 年度财务决算报告>的议案》	√			
3.00	《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》	√			
4.00	《关于公司 2025 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》	√			
5.00	《关于公司<2025 年度内部控制评价报告>的议案》	√			
6.00	《关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪酬方案的议案》	√			
7.00	《关于公司及子公司 2026 年度拟向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》	√			
8.00	《关于公司 2026 年度对外担保额度预计的议案》	√			
9.00	《关于制定<山东联科科技股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理办法>的议案》	√			

10.00	《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》	√			
11.00	《关于授权董事会制定中期分红方案的议案》	√			

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：