

证券代码：300557

证券简称：理工光科

公告编号：2026-008

武汉理工光科股份有限公司 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。

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 12 日 15:00

(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 12 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 12 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 06 日

7、出席对象：

(1) 2026 年 5 月 6 日下午收市后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股东，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) 公司聘请的见证律师。

(4) 其他相关人员。

8、会议地点：武汉市东湖开发区庙山大学园路 23 号公司 1 号楼 1111 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	关于审议公司 2025 年度董事会工作报告的议案	非累积投票提案	√
2.00	关于审议公司 2025 年度利润分配预案的议案	非累积投票提案	√
3.00	关于审议公司 2025 年年度报告及其摘要的议案	非累积投票提案	√
4.00	关于向银行申请综合授信额度的议案	非累积投票提案	√
5.00	关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案	非累积投票提案	√
6.00	关于非独立董事选举的议案	非累积投票提案	√
7.00	关于修订《公司章程》的议案	非累积投票提案	√

2. 本次股东会全部议案已经公司第八届董事会第五次会议审议通过，具体内容详见 2026 年 4 月 17 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《武汉理工光科股份有限公司第八届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2026-009）

3. 本次股东会将以非累积投票方式选举董事，其中应选非独立董事 1 名。

4. 公司将对中小投资者的表决结果进行单独计票并予以披露，中小股东是指除上市公司董事、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。公司独立董事将在 2025 年度股东会上进行述职。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2026年5月7日（星期四）（9：00-11：30，13：30-17：00）。

2、登记地点：湖北省武汉市东湖开发区庙山大学园路23号武汉理工光科股份有限公司证券投资部。

3、登记方式：现场登记、通过传真或邮件方式登记。

（1）自然人股东本人亲自参加的，须持本人身份证、参会股东登记表（附件1）办理登记手续；

委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书（附件2）、委托人身份证及委托人持股凭证办理登记手续。

（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。

法定代表人亲自出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件、参会股东登记表（附件1）、身份证办理登记手续。

法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持加盖公章的代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委托书（附件2）办理登记手续。

（3）本次股东会不接受电话登记及会议当天现场登记。

4、会议联系方式：

地址：湖北省武汉市东湖开发区庙山大学园路23号武汉理工光科股份有限公司证券投资部

联系人：陈晓妮

联系电话：027-87960139

传真：027-87960139

电子邮箱：info@wutos.com

邮政编码：430223

5、本次股东会与会股东或委托代理人的食宿及交通等费用自理。

6、注意事项：

（1）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可。

（2）出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书（附件2）必须出示原件，并于会议前15分钟到达会场。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，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3。

五、备查文件

- 1、武汉理工光科股份有限公司第八届董事会第五次会议决议；
- 2、深圳证券交易所要求的其他备查文件。

特此公告。

武汉理工光科股份有限公司董事会

2026年04月17日

附件 1

武汉理工光科股份有限公司

2025 年年度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			
股东账号		持股数量	
出席会议人姓名/名称		是否委托	
受托人姓名		受托人身份证号码	
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			

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、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。

附件 2

武汉理工光科股份有限公司
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）出席武汉理工光科股份有限公司于 2026 年 05 月 12 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	关于审议公司 2025 年度董事会工作报告的议案	√			
2.00	关于审议公司 2025 年度利润分配预案的议案	√			
3.00	关于审议公司 2025 年年度报告及其摘要的议案	√			
4.00	关于向银行申请综合授信额度的议案	√			
5.00	关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案	√			
6.00	关于非独立董事选举的议案	√			
7.00	关于修订《公司章程》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

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“350557”，投票简称为“光科投票”。

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 12 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 12 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。