

广东新亚光电股份有限公司 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。

广东新亚光电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 17 日召开的第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于召开 2025 年年度股东大会的议案》，现将具体事宜公告如下：

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 5 月 12 日 14:00:00

（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 5 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 5 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 5 月 7 日

7、出席对象：

（1）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（授权委托书模板详见附件 2）；

（2）公司董事、高级管理人员；

(3) 公司聘请的律师。

8、会议地点：清远市清城区沙田工业区广东新亚光电股份有限公司办公楼会议室。

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<2025 年年度报告>及其摘要的议案》	非累积投票提案	√
2.00	《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》	非累积投票提案	√
3.00	《关于 2025 年度利润分配方案的议案》	非累积投票提案	√
4.00	《关于董事薪酬方案的议案》	非累积投票提案	√
5.00	《关于拟续聘 2026 年度会计师事务所的议案》	非累积投票提案	√
6.00	《关于申请综合授信额度并接受关联方提供担保的议案》	非累积投票提案	√
7.00	《关于修订<公司章程>及制定、修订部分内部治理制度的议案》	非累积投票提案	√作为投票对象的子议案数（5）
7.01	《关于修订<公司章程>的议案》	非累积投票提案	√
7.02	《关于修订<股东会议事规则>的议案》	非累积投票提案	√
7.03	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	非累积投票提案	√
7.04	《关于制定<董事薪酬管理制度>的议案》	非累积投票提案	√
7.05	《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》	非累积投票提案	√

2、本次提交股东会审议的议案除议案 4 全体董事回避表决直接提交股东会审议外，其他议案已经公司 2026 年 4 月 17 日召开的第二届董事会第十六次会议审议通过，具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的相关公告。

3、上述议案 4、6 属于关联交易事项，关联股东需回避表决，且不得接受其他股东委托进行投票；议案 7 需逐项表决，议案 7.01、7.02、7.03 为特别决议事项，应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份总数的三分之二以上同意方为通过。

4、公司独立董事将在本次股东会上进行述职。

5、公司将对中小投资者（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上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，单独计票结果将在本次股东会决议公告中披露。

三、会议登记等事项

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

2、登记地点：清远市清城区沙田工业区广东新亚光电股份有限公司证券部。

3、登记办法：

（1）自然人股东持本人身份证、持股凭证等办理登记手续；

（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书及持股凭证等办理登记手续；

（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2026 年 5 月 11 日 17 点前送达或传真至公司），公司不接受电话登记。

4、会议联系人：张家军

（1）联系电话：0763-3810696

（2）传真：0763-3810696

（3）电子邮箱：finance@xinyag.com

（4）地址：广东省清远市清城区沙田工业区广东新亚光电股份有限公司证券部，
邮编：511500

5、公司股东参加现场会议的食宿及交通费用自理。

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

公司第二届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

广东新亚光电股份有限公司董事会

2026年4月21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“361382”，投票简称为“新亚投票”。

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5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5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大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

广东新亚光电缆股份有限公司 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）出席广东新亚光电缆股份有限公司于 2026 年 5 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<2025 年年度报告>及其摘要的议案》	√			
2.00	《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》	√			
3.00	《关于 2025 年度利润分配方案的议案》	√			
4.00	《关于董事薪酬方案的议案》	√			
5.00	《关于拟续聘 2026 年度会计师事务所的议案》				
6.00	《关于申请综合授信额度并接受关联方提供担保的议案》	√			
7.00	《关于修订<公司章程>及制定、修订部分内部治理制度的议案》	√作为投票对象的子议案数 (5)			
7.01	《关于修订<公司章程>的议案》	√			
7.02	《关于修订<股东会议事规则>的议案》	√			
7.03	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√			
7.04	《关于制定<董事薪酬管理制度>的议案》	√			
7.05	《关于制定<会计师事务所选聘制度>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：

