

证券代码：002137
019

证券简称：实益达

公告编号：2026-

深圳市实益达科技股份有限公司

关于召开 2025 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。

深圳市实益达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十三次会议于 2026 年 4 月 17 日审议并通过了《关于召开 2025 年度股东大会的议案》，公司董事会决定于 2026 年 5 月 14 日（星期四）以现场表决和网络投票相结合的方式召开公司 2025 年度股东大会。现就召开本次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 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 05 月 14 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 14 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 14 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 07 日

7、出席对象：

（1）截至 2026 年 5 月 7 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股东，均有权以本通知公布的方式参加本次股东会及参加表决。因故不能亲自出席的股东可以书面委托授权代理人（被授权人不必为公司股东）出席，或在网络投票时间内参加网络投票。

(2) 公司董事、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：深圳市龙岗区宝龙街道宝龙社区锦龙一路10号实益达锦龙厂区会议室。

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 | 2025 年度董事会工作报告 | 非累积投票提案 | √ |
| 2.00 | 2025 年年度报告全文及其摘要 | 非累积投票提案 | √ |
| 3.00 | 2025 年度财务决算报告 | 非累积投票提案 | √ |
| 4.00 | 2025 年度利润分配预案 | 非累积投票提案 | √ |
| 5.00 | 关于续聘会计师事务所及支付会计师事务所报酬的议案 | 非累积投票提案 | √ |
| 6.00 | 关于公司董事、监事及高级管理人员 2025 年度薪酬的议案（需逐项表决） | 非累积投票提案 | √作为投票对象的子议案数（3） |
| 6.01 | 关于公司独立董事 2025 年度津贴 | 非累积投票提案 | √ |
| 6.02 | 关于公司董事长、首席执行官（CEO）2025 年度薪酬 | 非累积投票提案 | √ |
| 6.03 | 关于其他非独立董事、监事及高级管理人员 2025 年度薪酬 | 非累积投票提案 | √ |

| | | | |
|-------|-----------------------------------|---------|-----------------|
| 7.00 | 关于公司董事及高级管理人员2026年度薪酬方案的议案（需逐项表决） | 非累积投票提案 | √作为投票对象的子议案数（3） |
| 7.01 | 关于公司独立董事2026年度津贴 | 非累积投票提案 | √ |
| 7.02 | 关于公司董事长、首席执行官（CEO）2026年度薪酬方案 | 非累积投票提案 | √ |
| 7.03 | 关于其他非独立董事及高级管理人员2026年度薪酬方案 | 非累积投票提案 | √ |
| 8.00 | 关于开展外汇套期保值业务的议案 | 非累积投票提案 | √ |
| 9.00 | 关于公司及下属公司申请授信及担保的议案 | 非累积投票提案 | √ |
| 10.00 | 未来三年（2026年-2028年）股东回报规划 | 非累积投票提案 | √ |
| 11.00 | 关于修订〈证券投资内控制度〉的议案 | 非累积投票提案 | √ |
| 12.00 | 关于修订〈募集资金管理办法〉的议案 | 非累积投票提案 | √ |
| 13.00 | 关于修订〈对外提供财务资助管理制度〉的议案 | 非累积投票提案 | √ |
| 14.00 | 关于修订〈董事及高级管理人员薪酬管理制度〉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（独立董事述职报告详见2026年4月21日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告）。

上述议案已经公司第七届董事会第十三次会议审议通过，议案相关内容详见2026年4月21日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。议案1.00-14.00均为普通议案，其中议案6.00、7.00需逐项表决，关联股东陈亚妹女士和乔昕先生需对议案6.02、议案7.02回避表决。

根据《上市公司股东大会规则》及《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》等文件要求，上述议案为影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：①上市公司的董事、高级管理人员；②单独或者

合计持有上市公司 5%以上股份的股东)。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2026 年 5 月 8 日（星期五）

上午 9：30—11：30，下午 13：30—17：00

2、登记地点：深圳市龙岗区宝龙街道宝龙社区锦龙一路 10 号实益达锦龙厂区会议室（信函登记请注明“股东会”字样）。

3、登记办法：

（1）自然人股东应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明等办理登记手续；委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续。

（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书办理登记手续。

（3）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 8 日下午 17 点前送达或传真至公司），不接受电话登记。

4、会议联系方式：

（1）会议联系人：袁素华、冯敏

联系电话：0755—29672878

传真：0755—86000766

邮箱：dmb@zg-seastar.com

地址：深圳市龙岗区宝龙街道宝龙社区锦龙一路 10 号实益达锦龙厂区会议室

邮编：518118

（2）公司股东参加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，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交

交易所交易系统或互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

- 1、公司第七届董事会第十三次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市实益达科技股份有限公司

董事会

2026年04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“362137”，投票简称为“实益投票”。

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 14 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 14 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

深圳市实益达科技股份有限公司

2025 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）出席深圳市实益达科技股份有限公司于 2026 年 05 月 14 日召开的 2025 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 | 2025 年度董事会工作报告 | √ | | | |
| 2.00 | 2025 年年度报告全文及其摘要 | √ | | | |
| 3.00 | 2025 年度财务决算报告 | √ | | | |
| 4.00 | 2025 年度利润分配预案 | √ | | | |
| 5.00 | 关于续聘会计师事务所及支付会计师事务所报酬的议案 | √ | | | |
| 6.00 | 关于公司董事、监事及高级管理人员 2025 年度薪酬的议案（需逐项表决） | √作为投票对象的子议案数（3） | | | |
| 6.01 | 关于公司独立董事 2025 年度津贴 | √ | | | |
| 6.02 | 关于公司董事长、首席执行官（CEO）2025 年度薪酬 | √ | | | |
| 6.03 | 关于其他非独立董事、监事及高级管理人员 2025 年度薪酬 | √ | | | |
| 7.00 | 关于公司董事及高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案（需逐项表决） | √作为投票对象的子议案数（3） | | | |
| 7.01 | 关于公司独立董事 2026 年度津贴 | √ | | | |
| 7.02 | 关于公司董事长、首席执行官（CEO）2026 年度薪酬方案 | √ | | | |

| | | | | | |
|-------|---------------------------------|---|--|--|--|
| 7.03 | 关于其他非独立董事及高级管理人员 2026 年度薪酬方案 | √ | | | |
| 8.00 | 关于开展外汇套期保值业务的议案 | √ | | | |
| 9.00 | 关于公司及下属公司申请授信及担保 的议案 | √ | | | |
| 10.00 | 未来三年（2026 年-2028 年）股东回 报规划 | √ | | | |
| 11.00 | 关于修订〈证券投资内控制度〉的议案 | √ | | | |
| 12.00 | 关于修订〈募集资金管理办法〉的议案 | √ | | | |
| 13.00 | 关于修订〈对外提供财务资助管理制 度〉的议案 | √ | | | |
| 14.00 | 关于修订〈董事及高级管理人员薪酬 管理制度〉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：

受托人：

受托人身份证号码：

签发日期：

委托有效期：