

江苏太平洋精锻科技股份有限公司 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。

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（2025 年修订）》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 18 日 14:30

（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 18 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 18 日 9:15-15:00 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 12 日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的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本公司股东。

（2）公司董事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：江苏省泰州市姜堰区双登大道 198 号，江苏太平洋精锻科技股份有限公司三楼会议室。

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 | 2025 年度董事会工作报告 | 非累积投票提案 | √ |
| 2.00 | 2025 年度利润分配预案 | 非累积投票提案 | √ |
| 3.00 | 2025 年年度报告及摘要 | 非累积投票提案 | √ |
| 4.00 | 2025 年度财务决算报告 | 非累积投票提案 | √ |
| 5.00 | 关于 2026 年度向银行申请贷款额度的议案 | 非累积投票提案 | √ |
| 6.00 | 关于续聘会计师事务所的议案 | 非累积投票提案 | √ |
| 7.00 | 关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的议案 | 非累积投票提案 | √ |
| 8.00 | 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 | √ |
| 9.00 | 关于 2026 年董事及高级管理人员薪酬方案的议案 | 非累积投票提案 | √ |
| 10.00 | 关于制定《未来三年股东回报规划（2026 年度-2028 年度）》的议案 | 非累积投票提案 | √ |
| 11.00 | 关于授权董事会制定 2026 年中期分红方案的议案 | 非累积投票提案 | √ |

（1）以上议案已经公司第五届董事会第十七次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026 年 4 月 21 日刊登于中国证监会指定的信息披露网站上的相关公告。公司独立董事将在本次年度股东会上作述职报告。独立董事述职报告刊登于 2026 年 4 月 21 日中国证监会指定的信息披露网站。

（2）议案 7 为特别决议议案，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2026年5月13日（星期三）9:30-11:30，13:00-15:00

2、登记方式：

（1）法人股东由法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（见附件2）办理登记手续；出席人员应携带上述文件的原件参加股东会。

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、委托人股东账户卡、委托人身份证、授权委托书（见附件2）办理登记手续；出席人员应携带上述文件的原件参加股东会。

（3）异地股东可以采用信函或传真方式登记，登记时间以书面信函或以传真抵达本公司的时间为准。公司不接受电话登记。

3、登记地点：江苏省泰州市姜堰区双登大道198号公司证券部

联系人：田海燕

联系电话：0523-80512699 传真：0523-80512000

电子邮箱：tianhy@ppforging.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、第五届董事会第十七次会议决议

特此公告。

江苏太平洋精锻科技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“350258”，投票简称为“精锻投票”。

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 18 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 18 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

江苏太平洋精锻科技股份有限公司 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）出席江苏太平洋精锻科技股份有限公司于 2026 年 05 月 18 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 年度利润分配预案 | √ | | | |
| 3.00 | 2025 年年度报告及摘要 | √ | | | |
| 4.00 | 2025 年度财务决算报告 | √ | | | |
| 5.00 | 关于 2026 年度向银行申请贷款额度的议案 | √ | | | |
| 6.00 | 关于续聘会计师事务所的议案 | √ | | | |
| 7.00 | 关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的议案 | √ | | | |
| 8.00 | 关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案 | √ | | | |
| 9.00 | 关于 2026 年董事及高级管理人员薪酬方案的议案 | √ | | | |
| 10.00 | 关于制定《未来三年股东回报规划（2026 年度-2028 年度）》的议案 | √ | | | |
| 11.00 | 关于授权董事会制定 2026 年中期分红方案的议案 | √ | | | |

委托人名称（盖章）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章）

委托人身份证号码（社会信用代码）：

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：