

南京波长光电科技股份有限公司 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：

1. 本次股东会涉及换届选举第五届董事会非独立董事和独立董事的提案，相关提案 11.00、提案 12.00 将采用累积投票制进行表决，其中提案 11.00 应选非独立董事 5 名，提案 12.00 应选独立董事 3 名，独立董事候选人的任职资格尚需经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）审核无异议后方可提交股东会进行表决。

2. 对于采用累积投票制进行表决的提案，填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×应选人数，股东可以将所拥有的选举票数在每个提案组候选人中任意分配（可以投出零票），但投票总数不得超过其拥有的选举票数。股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。

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11日14:00

(2) 网络投票时间：通过深交所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月11日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为2026年05月11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) 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本公司股东。

(2) 公司董事、高级管理人员、董事候选人；

(3) 公司聘请的律师；

(4) 根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：南京市江宁区湖熟工业集中区波光路18号公司会议室。

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	√
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年度利润分配预案的议案	非累积投票提案	√
3.00	关于公司2026年中期分红安排的议案	非累积投票提案	√
4.00	关于董事2026年度薪酬（津贴）考核方案的议案	非累积投票提案	√

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
5.00	关于制定《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	√
6.00	关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案	非累积投票提案	√
7.00	关于使用闲置募集资金进行现金管理及使用自有资金开展委托理财的议案	非累积投票提案	√
8.00	关于《未来三年（2026年-2028年）股东回报规划》的议案	非累积投票提案	√
9.00	关于续聘公司2026年度审计机构的议案	非累积投票提案	√
10.00	关于为子公司提供担保额度预计的议案	非累积投票提案	√
累积投票提案（等额选举）			
11.00	关于董事会换届选举第五届董事会非独立董事候选人的议案	累积投票提案	应选人数（5）人
11.01	选举黄胜弟先生为第五届董事会非独立董事	累积投票提案	√
11.02	选举朱敏女士为第五届董事会非独立董事	累积投票提案	√
11.03	选举唐志平先生为第五届董事会非独立董事	累积投票提案	√
11.04	选举宋小安先生为第五届董事会非独立董事	累积投票提案	√
11.05	选举李林峰先生为第五届董事会非独立董事	累积投票提案	√
12.00	关于董事会换届选举第五届董事会独立董事候选人的议案	累积投票提案	应选人数（3）人
12.01	选举葛军先生为第五届董事会独立董事	累积投票提案	√
12.02	选举沈平先生为第五届董事会独立董事	累积投票提案	√
12.03	选举朱军辉先生为第五届董事会独立董事	累积投票提案	√

2、提案 4.00 因全体董事回避表决，直接提交公司股东会审议。除此之外，上述提案已经公司第四届董事会第二十二次会议审议通过，具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

3、上述提案为普通决议事项，须经出席股东会股东所持表决权过半数通过。

4、提案 11.00、提案 12.00 采用累积投票制进行表决，其中提案 11.00 应选非独立董事 5 名，提案 12.00 应选独立董事 3 名，独立董事候选人的任职资格尚需经深交所审核无异议后方可提交股东会进行表决。对于采用累积投票制进行表决的提案，填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×应选人数，股东可以将所拥有的选举票数在

每个提案组候选人中任意分配（可以投出零票），但投票总数不得超过其拥有的选举票数。股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。

5、公司将对上述提案的中小投资者表决情况单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员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。

6、公司独立董事将在本次年度股东大会上向全体股东作述职报告。

7、公司董事会将在本次年度股东大会上对公司高级管理人员 2026 年度薪酬考核方案作出说明。

8、上述议案涉及需要回避表决股东的应回避表决，且不接受其他股东委托进行投票。

三、会议登记等事项

1、登记方式：

（1）个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明原件办理登记手续；代理他人出席会议的，应持本人有效身份证件、股东授权委托书（详见附件 2）原件办理登记手续；

（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，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明（加盖法人单位公章的法人营业执照复印件）原件办理登记手续；代理人出席会议的，代理人应持本人身份证原件、法人股东单位出具的加盖法人公章并由法定代表人签署的书面授权委托书（详见附件 2）原件、加盖法人股东单位公章的法人营业执照复印件办理登记手续；

（3）合伙企业股东应由执行事务合伙人或执行事务合伙人委托的代理人出席会议。执行事务合伙人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有执行事务合伙人资格的有效证明（加盖合伙企业股东单位公章的营业执照复印件）原件办理登记手续；代理人出席会议的，代理人应持本人身份证原件、合伙企业股东单位出具的加盖股东单位公章并由执行事务合伙人签署或盖章的书面授权委托书（详见附件 2）原件、加盖合伙企业股东单位公章的营业执照复印件办理登记手续。

（4）异地股东可采用信函或传真的方式登记，信函请注明“股东会”字样。股东请

仔细填写《参会股东登记表》（附件3），以便登记确认。传真和信函在2026年5月9日17:00前送达公司。公司不接受电话登记。

2、登记时间：2026年5月9日，上午9:00-11:30，下午14:00-17:00。

3、登记地点：公司办公室

4、会议联系方式：

联系地址：南京市江宁区湖熟工业集中区波光路18号

邮政编码：211121

联系人：汪奎

联系电话：025-52657118

传真号码：025-52657058

电子邮箱：wangkui@wave-optics.com

5、其他事项

本次股东会预计半天，与会股东的交通费、食宿等费用自理。

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

1、第四届董事会第二十二次会议决议。

特此公告。

南京波长光电科技股份有限公司

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》

附件 2:《授权委托书》

附件 3:《参会股东登记表》

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“351421”，投票简称为“波长投票”。
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。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
.....
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

①选举非独立董事

提案编码表的提案 11.00，采用等额选举，应选人数为 5 位：

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5

股东可以将所拥有的选举票数在 5 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

②选举独立董事

提案编码表的提案 12.00，采用等额选举，应选人数为 3 位：

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

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 11 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 11 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

南京波长光电科技股份有限公司 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）出席南京波长光电科技股份有限公司于 2026 年 05 月 11 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 年度利润分配预案的议案	√			
3.00	关于公司 2026 年中期分红安排的议案	√			
4.00	关于董事 2026 年度薪酬（津贴）考核方案的议案	√			
5.00	关于制定《董事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√			
6.00	关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案	√			
7.00	关于使用闲置募集资金进行现金管理及使用自有资金开展委托理财的议案	√			
8.00	关于《未来三年（2026 年-2028 年）股东回报规划》的议案	√			
9.00	关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案	√			
10.00	关于为子公司提供担保额度预计的议案	√			
累积投票提案	采用等额选举，填报投给候选人的选举票数				
11.00	关于董事会换届选举第五届董事会非独立董事候选人的议案	应选人数（5）人			
11.01	选举黄胜弟先生为第五届董事会非独立董事	√			
11.02	选举朱敏女士为第五届董事会非独立董事	√			
11.03	选举唐志平先生为第五届董事会	√			

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
	非独立董事				
11.04	选举宋小安先生为第五届董事会非独立董事	√			
11.05	选举李林峰先生为第五届董事会非独立董事	√			
12.00	关于董事会换届选举第五届董事会独立董事候选人的议案	应选人数（3）人			
12.01	选举葛军先生为第五届董事会独立董事	√			
12.02	选举沈平先生为第五届董事会独立董事	√			
12.03	选举朱军辉先生为第五届董事会独立董事	√			

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

南京波长光电科技股份有限公司

2025 年年度股东会参会股东登记表

自然人股东姓名/法人股东名称			
身份证号码/统一社会信用代码			
股东账号		持股数量 (股)	
联系电话		电子邮箱	
联系地址			
是否委托代理人参加会议		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
受托人姓名		受托人身份证 号码	
受托人联系 电话		受托人联系地 址	