

证券代码：603328

证券简称：依顿电子

公告编号：2026-007

广东依顿电子科技股份有限公司 关于召开2025年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 股东会召开日期：2026年5月28日
- 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东会类型和届次

2025年年度股东会

(二) 股东会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026年5月28日 15点00分

召开地点：中山市三角镇高平工业区88号会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年5月28日
至2026年5月28日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不涉及公开征集股东投票权

二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《关于2025年度董事会工作报告的议案》	√
2	《关于2025年度财务决算报告的议案》	√
3	《关于2025年年度报告及其摘要的议案》	√
4	《关于2025年度利润分配方案的议案》	√
5	《关于修订〈董事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	√
6.00	《关于确认2025年董事薪酬（津贴）及拟定2026年董事薪酬（津贴）方案的议案》	√
6.01	《关于确认董事长、总经理李文晗先生2025年薪酬及拟定2026年度薪酬方案的议案》	√
6.02	《关于确认副董事长李永胜先生2025年薪酬及拟定2026年度薪酬方案的议案》	√

6.03	《关于确认董事张邯先生 2025 年薪酬及拟定 2026 年度薪酬方案的议案》	√
6.04	《关于确认职工董事、副总经理、董事会秘书何刚先生 2025 年薪酬及拟定 2026 年度薪酬方案的议案》	√
6.05	《关于确认独立董事何为先生 2025 年独立董事津贴及拟定 2026 年度津贴方案的议案》	√
6.06	《关于确认独立董事颜永洪先生 2025 年独立董事津贴及拟定 2026 年度津贴方案的议案》	√
6.07	《关于确认独立董事易若峰先生 2025 年独立董事津贴及拟定 2026 年度津贴方案的议案》	√
6.08	《关于确认原独立董事胡卫华先生 2025 年独立董事津贴的议案》	√
7	《关于提请股东会授权董事会制定 2026 年度中期分红方案的议案》	√
8	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
9	《关于公司未来三年（2026-2028 年）股东回报规划的议案》	√

注：本次会议还将听取公司独立董事 2025 年度述职报告。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述所有议案已经公司 2026 年 3 月 27 日召开的第七届董事会第二次会议审议通过，相关决议公告于 2026 年 3 月 31 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。上述议案的具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)另行刊载的《2025 年年度股东会会议资料》。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 4、议案 6-9

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 6.02

应回避表决的关联股东名称：依顿投资有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(三) 持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 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上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603328	依顿电子	2026/5/20

(二) 公司董事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

为保证本次股东会的顺利召开,公司根据股东会出席人数安排会议场地,减少会前登记时间,出席本次股东会的股东及股东代表需提前登记确认。

1、参加股东会会议登记时间:2026年5月26日上午8:30-12:00;下午13:00-17:30

2、登记地点:中山市三角镇高平工业区88号依顿电子董事会办公室

3、登记方式:拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理或通过传真方式办理登记:

(1) 自然人股东:本人身份证原件、股票账户卡原件;

(2) 自然人股东授权代理人:代理人身份证原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件;

(3) 法人股东法定代表人:本人身份证原件、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)、法定代表人身份证明书原件、股票账户卡原件;

(4) 法人股东授权代理人:代理人身份证原件、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)、授权委托书(法定代表人签字并加盖公章)、股票账户卡原件。

注:所有原件均需一份复印件,如通过传真方式办理登记,请提供必要的联系人及联系方式,并与公司电话确认后方视为登记成功。

4、参会时间:凡是在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人及所持有表决权的股份总数之前到会登记的股东均有权参加本次股东会。

六、 其他事项

(一) 会议联系

通信地址:中山市三角镇高平工业区88号依顿电子董事会办公室

邮 编:528445

电 话：0760-22813684

传 真：0760-85401052

联 系 人：何 刚 、朱洪婷

（二）本次股东会会期半天，出席者食宿及交通费用自理

（三）关于股东会开设网络投票提示服务的提醒

为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票，公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过发送智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（下载链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

特此公告。

广东依顿电子科技股份有限公司董事会
2026年3月31日

附件 1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东会的董事会决议

附件 1：授权委托书

授权委托书

广东依顿电子科技股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月28日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》			
2	《关于 2025 年度财务决算报告的议案》			
3	《关于 2025 年年度报告及其摘要的议案》			
4	《关于 2025 年度利润分配方案的议案》			
5	《关于修订〈董事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》			
6.00	《关于确认 2025 年董事薪酬（津贴）及拟定 2026 年董事薪酬（津贴）方案的议案》			
6.01	《关于确认董事长、总经理李文晗先生 2025 年薪酬及拟定 2026 年度薪酬方案的议案》			
6.02	《关于确认副董事长李永胜先生 2025 年薪酬及拟定 2026 年度薪酬方案的议案》			
6.03	《关于确认董事张邯先生 2025 年薪酬及拟定 2026 年度薪酬方案的议案》			
6.04	《关于确认职工董事、副总经理、董事会秘书何刚先生 2025 年薪酬及拟定 2026 年度薪酬方案的议案》			
6.05	《关于确认独立董事何为先生 2025 年独立董事津贴及拟定 2026 年度津贴方案的议案》			
6.06	《关于确认独立董事颜永洪先生 2025 年独立			

	董事津贴及拟定 2026 年度津贴方案的议案》			
6.07	《关于确认独立董事易若峰先生 2025 年独立董事津贴及拟定 2026 年度津贴方案的议案》			
6.08	《关于确认原独立董事胡卫华先生 2025 年独立董事津贴的议案》			
7	《关于提请股东会授权董事会制定 2026 年度中期分红方案的议案》			
8	《关于续聘会计师事务所的议案》			
9	《关于公司未来三年（2026-2028 年）股东回报规划的议案》			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。