

焦点科技股份有限公司

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。

焦点科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2026 年 3 月 18 日以现场及通讯的方式召开了第六届董事会第二十次会议，会议决定于 2026 年 4 月 10 日召开公司 2025 年年度股东大会，现将有关事宜通知如下：

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 04 月 10 日 14:00

(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 04 月 10 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 04 月 10 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 04 月 03 日

7、出席对象：

(1) 在股权登记日持有公司股份的全体股东或其代理人。本次股东会股权登记日为 2026 年 4 月 3 日，于 2026 年 4 月 3 日下午 3:00 收市时在中国结算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) 公司董事和高级管理人员。

(3) 公司聘请的律师。

8、会议地点：南京市江北新区丽景路7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	√
1.00	公司2025年度董事会工作报告	非累积投票提案	√
2.00	关于2025年年度利润分配及资本公积金转增股本预案	非累积投票提案	√
3.00	公司2025年年度报告及摘要	非累积投票提案	√
4.00	关于提请股东会授权董事会决定公司2026年中期利润分配方案的议案	非累积投票提案	√
5.00	关于制定《未来三年（2026年-2028年）股东分红回报规划》的议案	非累积投票提案	√
6.00	关于制定《董事、高级管理人员薪酬考核管理制度》的议案	非累积投票提案	√
7.00	关于2026年度董事薪酬方案的议案	非累积投票提案	√

根据中国证监会有关规定，为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东会决议的重大事项的参与度，审议上述第2.00、4.00、5.00、6.00、7.00项议案时将对公司董事、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表决进行单独计票，并及时公开披露。

2. 披露情况：

上述议案已经公司第六届董事会第二十次会议审议通过，详见2026年3月20日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》上的《第六届董事会第二十次会议决议公告》（公告编号：2026-006）、《关于2025年年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》（公告编号：2026-007）、《2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-008）、《关

于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-011）、《未来三年（2026 年-2028 年）股东分红回报规划》《董事、高级管理人员薪酬考核管理制度》《2025 年年度报告全文》等。

公司独立董事将向本次股东会做 2025 年度工作述职，本事项不需审议。

三、会议登记等事项

1. 登记方式：

（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证进行登记；

（2）受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡及持股凭证进行登记；

（3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡及持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、法定代表人授权委托书、股东账户卡及持股凭证进行登记；

（4）异地股东可以书面信函或传真方式办理登记，异地股东书面信函登记以当地邮戳日期为准；

（5）以上投票代理委托书必须提前 24 小时送达或传真至公司证券部。

2. 登记时间：2026 年 4 月 8 日（上午 9:30—11:30，下午 14:00—17:00）。

3. 登记地点：公司证券部（南京市江北新区丽景路 7 号 2F）。

4. 通讯地址：南京江北新区丽景路 7 号焦点科技股份有限公司

5. 邮编：210032；传真：025-5869 4317。

6. 联系方式：

联系电话：025-8699 1866

传真号码：025-5869 4317

联系人：迟梦洁

通讯地址：南京市江北新区丽景路7号

邮政编码：210032

7. 会议费用：与会股东食宿及交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，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一。

五、备查文件

第六届董事会第二十次会议决议。

特此公告。

焦点科技股份有限公司

董 事 会

2026年3月20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“362315”，投票简称为“焦点投票”。

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 04 月 10 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 04 月 10 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

焦点科技股份有限公司
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）出席焦点科技股份有限公司于 2026 年 04 月 10 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	公司 2025 年度董事会工作报告	√			
2.00	关于 2025 年年度利润分配及资本公积金转增股本预案	√			
3.00	公司 2025 年年度报告及摘要	√			
4.00	关于提请股东会授权董事会决定公司 2026 年中期利润分配方案的议案	√			
5.00	关于制定《未来三年（2026 年-2028 年）股东分红回报规划》的议案	√			
6.00	关于制定《董事、高级管理人员薪酬考核管理制度》的议案	√			
7.00	关于 2026 年度董事薪酬方案的议案	√			

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：

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。