

证券代码：002766

证券简称：索菱股份

公告编号：2026-023

深圳市索菱实业股份有限公司 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。

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 04 月 15 日 14:30:00

(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 15 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 15 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 10 日

7、出席对象：

(1) 2026 年 4 月 10 日（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) 公司聘请的律师及其他相关人员。

8、会议地点：上海市松江区沪松公路 2033 号 5 号楼索菱股份会议室。

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
1.00	《2025 年度董事会工作报告》	非累积投票提案	√
2.00	《关于 2025 年年度报告及其摘要的议案》	非累积投票提案	√
3.00	《关于 2025 年财务决算的议案》	非累积投票提案	√
4.00	《关于 2025 年度利润分配预案的议案》	非累积投票提案	√
5.00	《关于使用自有闲置资金开展委托理财的议案》	非累积投票提案	√
6.00	《关于 2026 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》	非累积投票提案	√
7.00	《关于 2026 年度对外担保额度预计的议案》	非累积投票提案	√
8.00	《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议 案》	非累积投票提案	√
9.00	《关于确认董事和高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年 度董事、高级管理人员薪酬（津贴）方案的议案》	非累积投票提案	√
10.00	《关于回购注销 2023 年限制性股票与股票期权激励计划部 分限制性股票的议案》	非累积投票提案	√
11.00	《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	√

2、本次会议提案 7.00、10.00 为特别决议，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3、公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。

4、以上议案逐项表决，公司将中小股东进行单独计票。

5、上述提案已经公司第六届董事会第二次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026 年 3 月 24 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第六届董事会第二次会议决议公告》等相关公告。

三、会议登记等事项

1、现场会议登记时间：2026 年 4 月 13 日至 2026 年 4 月 14 日上午 9：00-11：30，下午 14：00-16：30。

2、登记地点：深圳市索菱实业股份有限公司董事会办公室

3、登记办法:

(1) 自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续; 委托代理人持本人身份证、股东账户卡、股东授权委托书等办理登记手续;

(2) 法人股东由其法定代表人出席会议的, 应持本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡办理登记手续; 由其法定代表人委托的代理人出席会议的, 应持本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡和法定代表人依法出具的书面委托书办理登记手续;

(3) 异地股东可以凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在 2026 年 4 月 14 日下午 16: 30 前送达或传真至公司董事会办公室), 不接受电话登记。

4、会议联系方式

联系人: 徐海霞

联系电话: 0755-28022655

传真: 0755-28022955

地址: 深圳市南山区粤海街道海珠社区海德一道 88 号中洲控股金融中心 B 栋 3507

邮编: 518000

5、本次股东会与会股东费用自理。

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一。

五、备查文件

1、第六届董事会第二次会议决议。

特此公告。

深圳市索菱实业股份有限公司

董事会

2026 年 03 月 24 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“362766”，投票简称为“索菱投票”。
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 15 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 15 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

深圳市索菱实业股份有限公司 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）出席深圳市索菱实业股份有限公司于 2026 年 04 月 15 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
非累积投票提案					
1.00	《2025 年度董事会工作报告》	√			
2.00	《关于 2025 年年度报告及其摘要的议案》	√			
3.00	《关于 2025 年财务决算的议案》	√			
4.00	《关于 2025 年度利润分配预案的议案》	√			
5.00	《关于使用自有闲置资金开展委托理财的议案》	√			
6.00	《关于 2026 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》	√			
7.00	《关于 2026 年度对外担保额度预计的议案》	√			
8.00	《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》	√			
9.00	《关于确认董事和高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度董事、高级管理人员薪酬（津贴）方案的议案》	√			
10.00	《关于回购注销 2023 年限制性股票与股票期权激励计划部分限制性股票的议案》	√			
11.00	《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：