

证券代码：002841

证券简称：视源股份

公告编号：2026-014

广州视源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

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年年度股东会。

2、股东会召集人：公司董事会。公司第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于召开2025年年度股东大会的议案》，根据公司第五届董事会第十四次会议决议，决定于2026年4月16日召开公司2025年年度股东会。

3、会议召开的合法合规性：本次股东会会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广州视源电子科技股份有限公司章程》的规定。

4、会议时间

(1) 现场会议召开时间：2026年4月16日15:30；

(2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为2026年4月16日9:15-9:25、9:30-11:30，下午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4月16日9:15至15:00的任意时间。

5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年4月10日。

7、出席对象：

(1) 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

于2026年4月10日（星期五）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本公司全体普通股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) 本公司董事、高级管理人员。
- (3) 本公司聘请的律师。
- (4) 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：广东省广州市黄埔区云埔四路6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	关于《2025 年董事会工作报告》的议案	非累积投票提案	√
2.00	关于《2025 年财务决算报告》的议案	非累积投票提案	√
3.00	关于《2025 年利润分配预案》的议案	非累积投票提案	√
4.00	关于《2025 年年度报告》及摘要的议案	非累积投票提案	√
5.00	关于续聘 2026 年审计机构的议案	非累积投票提案	√
6.00	关于向银行申请综合授信额度的议案	非累积投票提案	√
7.00	关于制定公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	非累积投票提案	√
8.00	关于 2026 年度董事薪酬（津贴）方案的议案	非累积投票提案	√
9.00	关于提请股东会授权董事会制定并执行 2026 年中期分红方案的议案	非累积投票提案	√

2、上述议案已经公司第五届董事会第十四次会议审议通过，相关内容详见 2026年3月25日披露于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《第五届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2026-004）等公告。独立董事将在本次股东会进行2025年年度述职。

3、上述议案均为普通决议议案，即应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的半数以上通过。

4、议案3、5、7-9属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（除上市公司董事、高级管理人员以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）的表决结果进行单独计票并予以披露。

5、议案8涉及关联股东（包括其股东代理人）回避表决。

三、会议登记方法

1、登记时间：2026年4月14日（上午9:30-11:30，下午14:00-16:00）

2、登记方式：

（1）自然人股东亲自出席会议的，须持本人身份证、持股证明进行登记；委托代理人出席的，凭代理人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件和持股证明办理登记。

（2）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股证明办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人身份证、委托人身份证复印件、法定代表人身份证明、营业执照复印件、授权委托书和持股证明办理登记（授权委托书样式见附件2）。

（3）异地股东可以凭以上证件采取电子邮件或信函方式登记（信函上请注明“股东会”字样，以收到信函的时间为准，但不得迟于2026年4月14日16:00送达），不接受电话登记。

3、登记地点：公司董事会办公室。

4、会务联系方式

联系人：杨晋杰

电话号码：020-32210275

传真号码：020-82075579

电子邮箱：shiyuan@cvte.com

通讯地址：广州市黄埔区云埔四路6号

邮政编码：510530

5、会议期限预计半天，与会股东住宿及交通费用自理。

6、出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件（若为授权则含授权委托书原件）到会场。

7、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程另行通知。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，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

第五届董事会第十四次会议决议。

附件：

1. 参加网络投票的具体操作流程
2. 授权委托书

特此通知。

广州视源电子科技股份有限公司

董事会

2026年3月25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. 普通股的投票代码及投票简称：投票代码为“362841”，投票简称为“视源投票”。

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 4 月 16 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 4 月 16 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 <http://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 <http://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:

广州视源电子科技股份有限公司 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）出席广州视源电子科技股份有限公司于 2026 年 04 月 16 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《2025 年董事会工作报告》的议案	√			
2.00	关于《2025 年财务决算报告》的议案	√			
3.00	关于《2025 年利润分配预案》的议案	√			
4.00	关于《2025 年年度报告》及摘要的议案	√			
5.00	关于续聘 2026 年审计机构的议案	√			
6.00	关于向银行申请综合授信额度的议案	√			
7.00	关于制定公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√			
8.00	关于 2026 年度董事薪酬（津贴）方案的议案	√			
9.00	关于提请股东会授权董事会制定并执行 2026 年中期分红方案的议案	√			

注：1、请对上述议案根据股东本人的意见选择同意、反对或者弃权并在相应栏内划“√”，三者必选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托。

2、委托人为个人的，应签名；委托人为法人的，应加盖单位公章并由法定代表人签字。

委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（统一社会信用代码）：

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：