

深圳市漫步者科技股份有限公司 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内容的真实、准确和完整，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 年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、会议召开的合法合规性：公司第七届董事会第三次会议审议通过了《关于召开 2025 年年度股东大会的议案》，决定于 2026 年 4 月 23 日召开公司 2025 年年度股东会现场会议。本次股东大会的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

4、会议时间：

(1) 现场会议时间：2026 年 04 月 23 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 23 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 23 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式的一种，同一表决权出现重复表决的，以第一次有效表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2026 年 04 月 16 日

7、出席对象：

①截止 2026 年 4 月 16 日（星期四）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股东。上述本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公司聘请的见证律师等相关人员。

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：广东省东莞市松山湖产业开发区工业东路 2 号东莞市漫步者科技有限公司办公大厦 5 层会议室

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	《2025 年度董事会工作报告》的提案	非累积投票提案	√
2.00	《2025 年度财务决算报告》的提案	非累积投票提案	√
3.00	《2025 年利润分配预案》的提案	非累积投票提案	√
4.00	《2025 年年度报告全文及其摘要》的提案	非累积投票提案	√
5.00	《关于续聘会计师事务所的提案》	非累积投票提案	√
6.00	《2026 年度公司董事及高级管理人员薪酬的提案》	非累积投票提案	√
7.00	《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的提案》	非累积投票提案	√

根据证监会《上市公司股东大会规则》及深交所《上市公司股东大会网络投票实施细则》等要求，上述提案需逐项表决。第三、五、六项提案需对中小投资者的表决单独计票，并对单独计票结果进行披露。

独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

2、披露情况：

以上提案的详细内容，详见 2026 年 3 月 28 日《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年年度报告摘要》（2026-010）、《2025 年度利润分配预案的公告》（2026-011）、《关于续聘会计师事务所的公告》（2026-012）；以及在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《深圳市漫步者科技股份有限公司 2025 年年度报告》全文（《2025 年度董事会工作报告》详见该全文中“第三节、管理层讨论与分析”部分）、《2025 年度财务决算报告》《2026 年度公司董事及高级管理人员薪酬的预案》及《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

三、会议登记方法

1、登记时间：2026 年 4 月 17 日至 2026 年 4 月 22 日之间，每个工作日上午 9:30~11:30，下午 14:00~17:00；2026 年 4 月 23 日上午 9:30~11:30。

2、登记地点：深圳市南山区西丽街道松坪山社区朗山路 13 号清华紫光科技园 3 层 A302 室。

3、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（附件二）、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、授权委托书（附件二）、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，信函、传真以登记时间内送达公司登记地点为准。本公司不接受电话方式办理登记。

4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人，请于会议开始前 30 分钟携带相关证件原件到会场办理登记确认手续。

5、联系方式：

联系人：李晓东（董事会秘书）、贺春雨（证券事务代表）

联系电话：0755-86029885

联系传真：0755-26970904

6、会议费用：本次股东会会期半天，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

本次股东会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为 <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、公司《第七届董事会第三次会议决议》。

特此公告。

深圳市漫步者科技股份有限公司

董 事 会

二〇二六年三月二十八日

附件一：

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“362351”，投票简称为“漫步投票”。
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 23 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 23 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。

附件二：

深圳市漫步者科技股份有限公司

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）出席深圳市漫步者科技股份有限公司于 2026 年 04 月 23 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	《2025 年度董事会工作报告》的提案	√			
2.00	《2025 年度财务决算报告》的提案	√			
3.00	《2025 年利润分配预案》的提案	√			
4.00	《2025 年年度报告全文及其摘要》的提案	√			
5.00	《关于续聘会计师事务所的提案》	√			
6.00	《2026 年度公司董事及高级管理人员薪酬的提案》	√			
7.00	《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的提案》	√			

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：