

证券代码：002576

证券简称：通达动力

公告编号：2026-016

江苏通达动力科技股份有限公司 关于召开 2025 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 23 日 14:30

(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：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 20 日

7、出席对象：

(1) 于 2026 年 4 月 20 日下午收市时，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公司全体普通股股东均有权出席股东大会，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公司股东。

(2) 本公司董事和高级管理人员。

(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：江苏省南通市通州区兴仁镇兴石路 58 号（江苏通达动力科技股份有限公司）科技楼二楼会议室

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》	非累积投票提案	√
2.00	《2025 年度财务决算报告》	非累积投票提案	√
3.00	《2025 年度利润分配方案》	非累积投票提案	√
4.00	《2026 年度财务预算报告》	非累积投票提案	√
5.00	《2025 年年度报告及其摘要》	非累积投票提案	√
6.00	《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》	非累积投票提案	√
7.00	《2025 年度内部控制自我评价报告》	非累积投票提案	√
8.00	《关于申请银行综合授信额度的议案》	非累积投票提案	√
9.00	《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》	非累积投票提案	√
10.00	《关于开展票据池业务的议案》	非累积投票提案	√
11.00	《关于公司董事 2025 年度薪酬情况的议案》	非累积投票提案	√
12.00	《关于公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案》	非累积投票提案	√
13.00	《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》	非累积投票提案	√
14.00	《关于制定<独立董事津贴制度>的议案》	非累积投票提案	√

(1) 公司独立董事分别向董事会提交了《独立董事述职报告》，并将在本次股东大会上进行述职。

(2) 上述议案均经公司第七届董事会第五次会议审议通过。

(3) 本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票，并根据计票结

果进行公开披露。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

(4) 以上审议事项内容详见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上发布的相关信息公告。

三、会议登记等事项

1、登记方式：

(1) 法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东证券账户卡、本人身份证原件办理登记手续；委托代理人出席的，代理人还须持法定代表人出具的授权委托书和本人身份证；

(2) 个人股东登记：符合条件的自然人股东应持股东证券账户卡、本人身份证原件办理登记；委托代理人出席会议的，代理人还须持股东出具的授权委托书和本人身份证原件；

(3) 异地股东可凭以上证件采用信函或传真的方式登记，但出席会议时需出示登记证明材料原件。

2、登记时间：2026 年 4 月 21 日 9:00-11:30，14:00-16:00

3、登记地点及联系方式：公司董事会办公室

通讯地址：江苏省南通市通州区兴仁镇兴石路 58 号 邮政编码：226352

联系电话：0513-86213861 传真：0513-86213965

联系人：朱维维

4、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员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

公司第七届董事会第五次会议决议。

特此公告。

江苏通达动力科技股份有限公司董事会

2026年3月31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“362576”，投票简称为“动力投票”。

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

江苏通达动力科技股份有限公司 2025 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）出席江苏通达动力科技股份有限公司于 2026 年 04 月 23 日召开的 2025 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》	√			
2.00	《2025 年度财务决算报告》	√			
3.00	《2025 年度利润分配方案》	√			
4.00	《2026 年度财务预算报告》	√			
5.00	《2025 年年度报告及其摘要》	√			
6.00	《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》	√			
7.00	《2025 年度内部控制自我评价报告》	√			
8.00	《关于申请银行综合授信额度的议案》	√			
9.00	《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》	√			
10.00	《关于开展票据池业务的议案》	√			
11.00	《关于公司董事 2025 年度薪酬情况的议案》	√			
12.00	《关于公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案》	√			
13.00	《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	√			
14.00	《关于制定〈独立董事津贴制度〉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：