

证券代码：301065

证券简称：本立科技

公告编号：2026-014

浙江本立科技股份有限公司 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。

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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业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 05 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 05 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 05 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 05 月 12 日

7、出席对象：

(1) 截至股权登记日下午收市时，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本公司全体普通股股东(含表决权恢复的优先股股东)均有权出席本次股东会，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；

(4) 根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：浙江省临海头门港新区东海第六大道 15 号公司三楼会议室。

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	《关于〈2025 年度董事会工作报告〉的议案》	非累积投票提案	√
2.00	《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》	非累积投票提案	√
3.00	《关于〈2025 年年度报告〉及其摘要的议案》	非累积投票提案	√
4.00	《关于公司董事 2025 年度薪酬（津贴）确认及 2026 年度薪酬（津贴）方案的议案》	非累积投票提案	√

（1）上述议案均为普通决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的二分之一以上表决通过。

（2）上述议案已经公司第四届董事会第十三次会议审议通过，具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告及相关文件。

（3）以上议案逐项表决，公司将中小股东进行单独计票。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员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）公司独立董事将在本次股东会上作 2025 年度述职报告，述职报告具体内容详见 2026 年 4 月 25 日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2025 年度独立董事述职报告》。同时，本次股东会还将听取《关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》。

（5）上述议案 4.00 涉及董事薪酬，关联股东应回避表决，且不得接受其他股东委托进行投票。具体内容详见 2026 年 4 月 25 日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬（津贴）确认及 2026 年度薪酬（津贴）方案的公告》。

三、会议登记等事项

1、现场参会登记时间：2026 年 5 月 13 日 9:00-11:00, 13:00-16:00。

2、现场参会登记地点：浙江省临海头门港新区东海第六大道 15 号公司三楼会议室。

3、现场参会登记方式：

（1）自然人股东持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；

(2) 受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人的有效身份证（复印件）、代理人有效身份证件、授权委托书（详见附件二）进行登记；

(3) 法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持有加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及本人有效身份证件办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人有效身份证件、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明书；

(4) 异地股东可采用信函或电子邮件的方式登记，出席现场会议时务必携带相关资料原件并提交给公司，信函或邮件请于 2026 年 5 月 13 日 16:30 前送达公司或发送至公司邮箱。信函登记以当地邮戳日期为准，请注明“参加股东会”字样，同时在信函或邮件上注明联系电话及联系人。公司不接受电话登记。

4、注意事项：

(1) 出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

(2) 会议联系方式：

联系人：证券部王佳佳

电话：0576-85501188

邮箱：blkj@benlitech.com

邮编：317016

联系地址：浙江省临海头门港新区东海第六大道 15 号浙江本立科技股份有限公司

(3) 本次会议会期半天，与会人员交通、食宿费用自理。

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、第四届董事会第十三次会议决议。

附件：

附件一：《参加网络投票的具体操作流程》

附件二：《2025 年年度股东会授权委托书》

特此公告。

浙江本立科技股份有限公司

董事会

2026 年 04 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. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“351065”，投票简称为“本立投票”。
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 05 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 05 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

浙江本立科技股份有限公司 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）出席浙江本立科技股份有限公司于 2026 年 05 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
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 年度董事会工作报告〉的议案》	√			
2.00	《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》	√			
3.00	《关于〈2025 年年度报告〉及其摘要的议案》	√			
4.00	《关于公司董事 2025 年度薪酬（津贴）确认及 2026 年度薪酬（津贴）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：