

湖北平安电工科技股份有限公司 关于召开 2026 年第三次临时股东大会的通知

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。

重要提示：

湖北平安电工科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 9 月 10 日召开了第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于召开 2026 年第三次临时股东大会的议案》。会议决定于 2026 年 9 月 28 日（星期一）召开公司 2026 年第三次临时股东大会，本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将有关情况公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第三次临时股东大会

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 09 月 28 日 15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 09 月 28 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 09 月 28 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 09 月 22 日

7、出席对象：

（1）截至股权登记日 2026 年 09 月 22 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股东。上述公司全体股东均有权参加现场会议，或在网络投票时间内参加网络投票，或以书面形式委托代理人参加现场会议和参加表决（该股东代理人不必是公司的股东）。

（2）公司董事、高级管理人员及公司聘请的律师。

8、会议地点：湖北省咸宁市通城县通城大道 242 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	《关于调整部分募集资金投资项目的议案》	非累积投票提案	√
2.00	《关于公司〈2026 年股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》	非累积投票提案	√
3.00	《关于公司〈2026 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》	非累积投票提案	√
4.00	《关于提请股东会授权董事会办理公司 2026 年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》	非累积投票提案	√

2、上述提案已分别经公司第三届董事会第十三次会议、第三届董事会第十四次会议审议通过。其中提案 1 为普通决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数同意通过；提案 2、3、4 为特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上方可通过。

3、提案 1、2 的内容请详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《第三届董事会第十四次会议决议公告》《2026 年股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》《2026 年股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）摘要》《关于调整部分募集资金投资项目的公告》。提案 3、4 的内容请详见公司于 2026 年 7 月 31 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《第三届董事会第十三次会议决议公告》《2026 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

4、公司 2026 年股票期权与限制性股票激励计划拟激励对象及其关联方均须就提案 2、3、4 回避表决，且不得作为受托人代表其他股东对前述议案进行表决。

5、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。

三、会议登记等事项

1、登记方式

（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证原件；

（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法

人股东有效持股凭证原件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；

（3）异地股东可于登记截止前，采用信函、电子邮件或传真方式进行登记，信函、电子邮件、传真以登记时间内公司收到为准。股东请填写《授权委托书》（附件二），以便登记确认。

2、登记时间：2026 年 09 月 24 日 8:30-17:30

3、登记地点：湖北省咸宁市通城县通城大道 242 号平安电工董事会办公室。信函请注明：“股东会”字样，邮编：437400。

4、会议联系方式

联系人：卢先生

联系电话：0715-4637899

传真：0715-4351508

电子邮箱：IR@pamica.com.cn

通讯地址：湖北省咸宁市通城县通城大道 242 号平安电工董事会办公室。

邮政编码：437400

其他事项：本次会议预期半天，与会股东所有费用自理。

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、第三届董事会第十三次会议决议；
- 2、第三届董事会第十四次会议决议；
- 3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

湖北平安电工科技股份有限公司

董事会

2026 年 09 月 10 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“361359”，投票简称为“平安投票”。
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 09 月 28 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 09 月 28 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。

附件二

湖北平安电工科技股份有限公司
2026 年第三次临时股东会授权委托书

兹委托_____先生（女士）代表本人（或本单位）出席湖北平安电工科技股份有限公司于 2026 年 09 月 28 日召开的 2026 年第三次临时股东会，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	回避
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	《关于调整部分募集资金投资项目的议案》	√				
2. 00	《关于公司〈2026 年股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》	√				
3. 00	《关于公司〈2026 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》	√				
4. 00	《关于提请股东会授权董事会办理公司 2026 年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》	√				

委托人名称（签名或盖章）：

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：

持股类别及数量：

受托人：

受托人身份证号码：

签发日期：

委托有效期：