证券代码：002055　　证券简称：ST 得润　　公告编号：2026-081

深圳市得润电子股份有限公司

关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知

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。

深圳市得润电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 11 月 10 日召开的第八届董事会第二十八次会议审议通过了《关于召开 2026 年第三次临时股东会的议案》。现将相关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

（一）会议届次：公司 2026 年第三次临时股东会

（二）会议召集人：公司董事会

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集、召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

（四）会议召开的日期、时间

1．现场会议召开时间：2026 年 11 月 26 日（星期四）14:30

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 11 月 26 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 11 月 26 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

（五）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向公司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。

同一股份只能选择现场或网络表决方式中的一种，如同一股份通过现场和网络投票系统重复投票，以第一次投票为准。

（六）会议的股权登记日：2026 年 11 月 23 日

（七）会议出席对象

1．截至 2026 年 11 月 23 日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的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，该股东代理人不必是本公司股东；

2．公司董事、高级管理人员；

3．公司聘请的见证律师；

4．根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

（八）现场会议地点：深圳市光明区凤凰街道朝凤路 366 号得润大厦公司会议室。

二、会议审议事项

（一）本次提交股东会审议的提案

表一：本次股东会提案编码示例表（均为非累积投票提案）：

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
1.00	《关于控股子公司之间担保额度预计的议案》	非累积投票提案	√

（二）其他说明

1．以上议案已经公司第八届董事会第二十八次会议审议通过，议案相关内容详见 2026 年 11 月 11 日信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）披露的公司《第八届董事会第二十八次会议决议公告》《关于控股子公司之间担保额度预计的公告》等文件。

2．上述议案将对中小投资者（公司董高人员以外及单独或者合计持有公司股份低于 5%（不含）股份的股东）的表决单独计票并披露。

三、会议登记等事项

1．登记方式：

（1）自然人股东须持身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记。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（格式附后）或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记。

（2）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（加盖公章）、法定代表人身份证明书进行登记；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（加盖公章）、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、授权委托书或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记。

（3）异地股东可用电子邮件或信函的方式登记，股东请仔细填写《参会回执》（格式附后），以便登记确认。电子邮件或信函以抵达本公司的时间为准。公司不接受电话登记。

2．登记时间及地点：

登记时间：2026 年 11 月 24 日（上午 9:00-11:30，下午 13:30-17:00）。

登记地点：深圳市光明区凤凰街道朝凤路 366 号得润大厦

3．会议联系方式：

地址：深圳市光明区凤凰街道朝凤路 366 号得润大厦

电话：0755-89492166，电子邮件：002055@deren.com

联系人：贺莲花

4．会议费用：

会期预计半天，参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次临时股东会股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 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．第八届董事会第二十八次会议决议。

深圳市得润电子股份有限公司董事会

二〇二六年十一月十日

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．投票代码与投票简称

投票代码：362055；投票简称：得润投票。

2．填报表决意见

本次审议的议案为非累积投票提案，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11月26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11月26日9:15至15:00的任意时间。

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》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。

附件二：

授权委托书

兹委托_____先生（女士）代表我单位（本人）出席深圳市得润电子股份有限公司 2026 年第三次临时股东会，并按下列指示对会议议案行使表决权（如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决）：

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
非累积投票提案					
1.00	《关于控股子公司之间担保额度预计的议案》	√			

注：对于以上议案，请在该议案后选定的选项上勾选“√”以示选择该项。每项议案只能选一个选项，多选、不选或以其他方式选择视同弃权。

委托人（签名或盖章）：　　受托人（签名）：

委托人证件号码：　　受托人身份证号码：

委托人股东账号：　　委托人持股数：_____股

委托日期：

本项授权的有效期限：自签署日至 2026 年第三次临时股东会结束。

参会回执

截至 2026 年 11 月 23 日，我单位（个人）持有深圳市得润电子股份有限公司股票_____股，拟参加公司 2026 年第三次临时股东会。

股东名称（签章）：　　身份证号码/营业执照号码：

股东账户：

出席人姓名：　　身份证号码：

联系电话：　　手机：

电子邮箱：

联系地址：

注：授权委托书和回执剪报、复印或按照以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。