

证券代码：002514

证券简称：宝馨科技

公告编号：2025-107

江苏宝馨科技股份有限公司

关于 2026 年第一次临时股东会取消议案并增加临时提案 暨延期召开 2026 年第一次临时股东会的公告

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。

江苏宝馨科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 19 日召开第六届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》，公司原定于 2026 年 1 月 5 日（星期一）召开公司 2026 年第一次临时股东会，具体内容详见公司于 2025 年 12 月 20 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》。

2025 年 12 月 29 日，公司召开了第六届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于取消审议<关于拟变更会计师事务所的议案>暨延期召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》《关于拟变更政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》，决定取消原定提交股东会审议的《关于拟变更会计师事务所的议案》，并将公司 2026 年第一次临时股东会的召开时间由 2026 年 1 月 5 日延期至 2026 年 1 月 9 日。

为节省公司资源、加快决策效率，2025 年 12 月 29 日，股东江苏立青集成电路科技有限公司书面提请公司董事会将《关于拟变更政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》以临时提案的方式提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。股东江苏立青集成电路科技有限公司持有公司 193,701,714 的股份，占公司总股本的 26.9%，具备提出临时提案的资格，其提案内容属于《公司法》和《公司章程》的规定及股东会职权范围，其提案程序亦符合《公司章程》和《股东会议事规则》等有关规定。

除以上取消议案、延期召开股东会事项及增加临时提案外，公司原股东会通知中 2026 年第一次临时股东会的股权登记日、召开地点、召开方式等均保持不变，现将更新后 2026 年第一次临时股东会相关事项补充通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会

2、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 01 月 09 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 01 月 09 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 01 月 09 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：2025 年 12 月 29 日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。截至 2025 年 12 月 29 日下午交易结束后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股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东会及参加表决；不能亲自出席会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东，授权委托书详见附件二），或在网络投票时间内参加网络投票。

（2）公司董事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：南京市江宁区苏源大道 19 号九龙湖国际企业总部园 C4 栋 7 楼

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
1.00	关于拟变更政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的议案	非累积投票提案	√

2、上述议案已经公司于2025年12月29日召开的第六届董事会第二十四次会议审议通过，具体内容详见公司于2025年12月30日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

3、根据《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》《公司章程》等的相关要求，公司将对中小投资者（公司董事、高管和单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决票单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2026年1月4日上午9:00-12:00，下午3:00-5:00

2、登记方式：

（1）法人股东：由法定代表人出席会议的，需持有本人身份证、能证明其法定代表人资格的有效证明办理登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人有效身份证、授权委托书办理登记；

（2）自然人股东：需持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明办理登记；委托代理人出席会议的，需持代理人本人身份证、授权委托书办理登记；

（3）异地股东可以书面信函或传真办理登记办理，登记的异地股东须在2026年1月4日前将《股东登记表》（见附件三）送达公司证券部，公司不接受电话登记。

3、登记地点：公司证券部

邮寄地址：南京市江宁区苏源大道 19 号九龙湖国际企业总部园 C4 栋 7 楼宝馨科技，
证券部，邮编 211102（信函上请注明“股东会”字样）。

4、会议联系方式

会议咨询：公司证券部

联系人：龚亚丽

联系电话：0512-66729265

传 真：0512-66163297

邮 箱：zqb@boamax.com

5、参加会议人员的食宿及交通等费用自理。

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、第六届董事会第二十三次会议决议；

2、第六届董事会第二十四次会议决议。

特此公告。

江苏宝馨科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 30 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、投票代码：362514

2、投票简称：宝馨投票

3、填报表决意见：

对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2026年1月9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1月9日上午9:15至下午3:00期间的任意时间。

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2:

授权委托书

兹委托_____先生（女士）代表本人（本单位）出席江苏宝馨科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会，并代为行使表决权。

有效期限：自本委托书签署日起至本次股东会结束止。

议案编码	议案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
1.00	关于拟变更政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案	√			

注：

1、各选项中，在“同意”“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，多选无效，不填表示弃权。

2、《授权委托书》剪报、复印或按上述格式自制均有效，单位委托必须加盖单位公章。

法人股东盖章（公章）：

委托人签名：

委托人身份证号码：

委托人股东账户号码：

委托人持股数量及股份性质：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

附件 3:

股东登记表

截至 2025 年 12 月 29 日下午 3:00 交易结束时本人（或本单位）持有宝馨科技（002514）股票，现登记参加公司 2026 年第一次临时股东会。

单位名称（或姓名）	
联系电话	
证件号码	
证券账户号码	
持股数量	
登记日期	年 月 日