证券代码：002654　　证券简称：万润科技　　公告编号：2026-057号

深圳万润科技股份有限公司
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内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳万润科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年11月24日召开第六届董事会第十七次会议，审议通过《关于提请召开2026年第三次临时股东会的议案》，公司拟召开2026年第三次临时股东会，现将会议基本情况通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东会届次：2026年第三次临时股东会

（二）股东会的召集人：董事会。2026年11月24日，公司召开第六届董事会第十七次会议，审议通过《关于提请召开2026年第三次临时股东会的议案》。

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律法规、规则指引和《公司章程》等有关规定，合法、合规。

（四）会议召开的日期、时间

1、现场会议召开时间：2026年12月11日15:00

2、网络投票时间：2026年12月11日

其中，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12月11日9:15—9:25，9:30—11:30和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12月11日9:15－15:00。

（五）会议的召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式召开。股东投票表决时，应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（六）会议的股权登记日：2026年12月7日

（七）出席对象：

1、截至2026年12月7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或其委托代理人（《授权委托书》格式见附件2）。因故不能亲自出席现场会议的股东可以委托代理人出席会议和参加表决或在网络投票时间内参加网络投票，委托代理人出席的，该股东代理人不必是公司的股东；与本次股东会相关议题有利害关系的股东应对相关议题回避表决。

2、公司董事、高级管理人员。

3、公司聘请的律师及根据相关法规应当出席的其他人员。

（八）会议地点：

湖北省武汉市武昌区中北路166号长江产业大厦27楼公司会议室

二、会议审议事项

本次股东会的议案：

议案编码	议案名称	议案类型	备注
			该列打勾的栏目可以投票
1.00	《关于董事会换届选举非独立董事的议案》	累积投票议案	应选人数（6）人
1.01	选举龚道夷为第七届董事会非独立董事	累积投票议案	√
1.02	选举陈嗣春为第七届董事会非独立董事	累积投票议案	√
1.03	选举殷薛为第七届董事会非独立董事	累积投票议案	√
1.04	选举陈路为第七届董事会非独立董事	累积投票议案	√
1.05	选举吴国旦为第七届董事会非独立董事	累积投票议案	√
1.06	选举王锴为第七届董事会非独立董事	累积投票议案	√
2.00	《关于董事会换届选举独立董事的议案》	累积投票议案	应选人数（3）人
2.01	选举梅佑轩为第七届董事会独立董事	累积投票议案	√
2.02	选举童乔凌为第七届董事会独立董事	累积投票议案	√
2.03	选举王胜为第七届董事会独立董事	累积投票议案	√
3.00	《关于修订<投资管理制度>的议案》	非累积投票议案	√

上述议案已经公司第六届董事会第十七次会议审议通过，上述事项提交股东会审议的程序合法、资料完备，具体内容详见公司于2026年11月25日登载在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和/或巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第六届董事会第十七次会议决议公告》《关于董事会换届选举的公告》等相关公告。

本次股东会选举非独立董事、独立董事采用累积投票制，应选非独立董事6名、独立董事3名，非独立董事和独立董事实行分开投票。股东所拥有的选举票

数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

上述议案 1、2 需对中小股东（指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东）的表决单独计票并披露。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东会方可进行表决。

三、会议登记事项

1、登记方式

（1）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、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证复印件；

（2）自然人股东持本人身份证办理登记手续；自然人委托他人出席的，受托出席者须持授权委托书、本人身份证、委托人身份证复印件；

（3）异地股东可用传真或信函的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（见附件 3），以便登记确认。传真在 2026 年 12 月 9 日 17:00 前传至公司证券事务部；来信请寄：深圳市光明区凤凰街道塘家社区光侨大道 2519 号万润大厦 11 层公司证券事务部，邮编：518107（信封请注明“万润科技股东会”字样）。

2、登记时间

2026 年 12 月 9 日 9:00－11:30，14:30－17:00

股东若委托代理人出席会议并行使表决权的，应将授权委托书于 2026 年 12 月 9 日（含）17:00 前送达或传真至公司登记地点。

3、登记地点

深圳市光明区凤凰街道塘家社区光侨大道 2519 号万润大厦 11 层公司证券事务部

4、会议费用

出席本次股东会现场会议的所有股东的食宿、交通费自理。

5、登记联系人及联系方式

联系人：潘兰兰

联系电话：0755-33378926

联系传真：0755-33378925

电子邮箱：wanrun@mason-led.com

6、注意事项

出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易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，具体操作流程详见附件 1。

五、备查文件

第六届董事会第十七次会议决议

特此公告。

深圳万润科技股份有限公司

董事会

2026 年 11 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.投票代码与投票简称：投票代码为“362654”，投票简称为“万润投票”。

2．填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各议案组下股东拥有的选举票数举例如下：

①选举非独立董事（如议案 1，采用等额选举，应选人数为 6 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

股东可以将所拥有的选举票数在 6 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

②选举独立董事（如议案 2，采用等额选举，应选人数为 3 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2026 年 12 月 11 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 12 月 11 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：授权委托书

授权委托书

本人/企业_____作为授权委托人确认，本人/企业因自身原因不能参加深圳万润科技股份有限公司 2026 年第三次临时股东会。兹委托_____先生（女士）代表本人（本企业）出席深圳万润科技股份有限公司 2026 年第三次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人名称：_____

委托人身份证号码（营业执照号码）：_____

委托人股东账号：_____

委托人持股数量及性质：_____

委托期限：自本授权委托书签署日起至本次股东会结束时止。

受托人签名：_____受托人身份证号码：_____

委托人对股东会各项议案表决意见如下：

议案编码	议案名称	该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
累积投票议案：采用等额选举，填报投给候选人的选举票数					
1.00	《关于董事会换届选举非独立董事的议案》	应选人数（6）人			
1.01	选举龚道夷为第七届董事会非独立董事	√			
1.02	选举陈嗣春为第七届董事会非独立董事	√			
1.03	选举殷薛为第七届董事会非独立董事	√			
1.04	选举陈路为第七届董事会非独立董事	√			
1.05	选举吴国旦为第七届董事会非独立董事	√			
1.06	选举王锴为第七届董事会非独立董事	√			
2.00	《关于董事会换届选举独立董事的议案》	应选人数（3）人			
2.01	选举梅佑轩为第七届董事会独立董事	√			
2.02	选举童乔凌为第七届董事会独立董事	√			
2.03	选举王胜为第七届董事会独立董事	√			
非累积投票议案：“同意”、“反对”、“弃权”相应栏内打“√”					
3.00	《关于修订<投资管理制度>的议案》	√			

注：

1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

2、委托人应在授权委托书给出具体指示：议案 1、2，请在对应候选人后面填报选举票

数；议案 3，请在表决意见的“同意”、“反对”、“弃权”相应栏内打“√”，三者只能选其一。

委托人签名（盖章）：_____

年　　月　　日

附件 3：股东参会登记表

名称/姓名		营业执照号码/ 身份证号码	
股东账号		持股数量	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮编	