

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本通告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



XIAMEN JIHONG CO., LTD
廈門吉宏科技股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2603)

2025年度股東週年會通告

茲通告廈門吉宏科技股份有限公司(「本公司」)將於2026年4月29日(星期三)下午二時三十分於廈門市思明區湖濱南路55號禹洲廣場38樓召開本公司2025年度股東週年會(「股東週年會」)，以考慮並酌情通過下列決議案。除非另有所指，本通告所用詞彙與本公司日期為2026年3月31日的通函所定義者具有相同含義。

普通決議案

- (1) 《2025年年度報告及摘要》
- (2) 《2025年度董事會工作報告》
- (3) 《2025年度利潤分配預案》
- (4) 制定《廈門吉宏科技股份有限公司董事、高級管理人員薪酬管理制度》
- (5) 公司董事及高級管理人員2026年年度薪酬方案
- (6) 2026年為控股子公司融資及履約提供擔保額度預計
- (7) 2026年度日常關聯交易預計
- (8) 購買董事和高級管理人員責任險

- (9) 使用自有閒置資金進行委託理財
- (10) 聘請2026年度境內外會計師事務所

特別決議案

- (11) 回購註銷公司2023年限制性股票激勵計劃部分激勵對象已獲授但尚未解除限售的限制性股票
- (12) 變更公司註冊資本並修訂《公司章程》

承董事會命
廈門吉宏科技股份有限公司
執行董事兼董事長
莊浩

香港，2026年3月31日

附註：

1. 根據上市規則第13.39(4)條，股東於2025年年度股東會上的投票將以投票方式進行，惟主席真誠決定允許純粹關於程序或行政事項的決議案以舉手方式進行表決者除外。
2. 任何有權出席2025年年度股東會並於會上投票的股東，均有權委任一名或多於一名受委代表代其出席及投票。受委代表毋須為本公司股東。
3. 代表委任表格及任何簽署該表格的授權書或其他授權文件，或經由公證人簽署證明的該等授權文件的副本，必須盡快送達本公司H股過戶登記處香港中央證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓)，且無論如何須不遲於會議或其任何續會舉行時間24小時前送達，方為有效。
4. 股東或其受委代表出席2025年年度股東會時，須出示身份證明文件。

5. A股及H股持有人將作為一類股東投票。H股持有人名冊將於2026年4月24日(星期五)至2026年4月29日(星期三)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續，於該期間將暫停辦理股份過戶。凡於2026年4月29日(星期三)名列本公司股東名冊的H股持有人，均有權出席2025年年度股東會並於會上投票。為出席2025年年度股東會並於會上投票，所有股份過戶文件連同有關股票，須不遲於2026年4月23日下午四時三十分送達本公司H股過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。
6. 出席2025年年度股東會的股東或其受委代表須自行承擔交通及住宿費用。

於本公告日期，董事會由董事長兼執行董事莊浩女士；執行董事張和平先生、莊澍先生及陸它山先生；職工代表董事白雪婷女士；及獨立非執行董事張國清博士、薛永恒教授、鄧以海先生及蔡慶輝先生組成。