

光启技术股份有限公司关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告

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。

根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《上市公司治理准则》等有关法律法规及《光启技术股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定,结合光启技术股份有限公司(以下简称“公司”)实际情况,参考行业及地区的收入水平,特制订公司2026年度董事、高级管理人员薪酬方案。公司于2026年4月27日召开第五届董事会第三十次会议,审议通过了《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》,该议案尚需提交公司股东大会审议。公司2026年度董事、高级管理人员薪酬方案具体如下:

一、目的

为进一步提高公司管理水平,建立和完善经营者的激励约束机制,充分调动董事、高级管理人员的积极性,促进公司健康、持续、稳定发展,依据《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》等有关法律、法规的规定,制定本方案。

二、适用范围

在公司领取薪酬的董事(含独立董事)、高级管理人员。

三、适用期限

2026年1月1日至2026年12月31日。

四、薪酬调整

1.公司独立董事薪酬

根据公司独立董事管理制度(董事、高级管理人员薪酬管理制度)的规定,依据行业水平、发展策略、岗位价值等因素合理确定年度薪酬总额。

非独立董事薪酬由基本工资、绩效工资和长期激励收入等组成,其中绩效工资原则上不低于其基本薪酬(含绩效工资)的50%。

非独立董事的基本薪酬按月发放,绩效工资根据绩效考核结果发放。公司确定非独立董事一定比例的绩效工资按年度考核和绩效评价支付,绩效评价依据公司经审计的财务数据计算。

(2)公司独立董事年度报酬和绩效工资支付,绩效评价依据公司经审计的财务数据计算。

五、其他规定

1.薪酬/津贴作为税前,公司将按照国家和公司的有关规定,从工资奖金中扣除下列项目,剩余部分发放给个人。公司代扣代缴事项包括但不限于:

①代扣代缴个人所得税;

②各类社会保险费用等由个人承担的部分;

③根据国家或公司规定的其他费用等由个人承担的部分。

2.公司董事因换届、改选、任期内辞职等原因离职的,公司高级管理人员因辞职、解聘等原因离职的,薪酬按其实际任职时间计算并予以发放。

3.本方案需提交公司董事会审议,自公司董事会审议通过之日起生效。

特此公告。

光启技术股份有限公司
董 事 会
二〇二六年四月二十八日

证券代码:002625 证券简称:光启技术 公告编号:2026-027

光启技术股份有限公司关于聘任会计师事务所的公告

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。

光启技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月27日召开第五届董事会第三十次会议,审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》,公司董事会同意聘任马千里先生为公司2026年度审计机构,任期自本次董事会审议通过之日起至2026年年度股东大会换届为止。

马千里先生持有公司股份,持有公司5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人及其他董事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所公开谴责,符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市规则》等相关法规、法规和规定要求的任职要求。经综合考虑,聘任马千里先生为公司2026年度审计机构,其简历详见附件。马千里先生联系方式:

联系电话:0755-86581658
传真号码:0755-86329077
电子邮箱:ir@ke-len.com
联系地址:深圳市南山区高新中二道9号软件大厦三层

邮编:518000
特此公告。

光启技术股份有限公司
董 事 会
二〇二六年四月二十八日

附件:马千里先生简历

马千里,男,1988年生,中国石油大学(北京)本科学历,中国国籍,无境外永久居留权。2011年至2012年任海南航空控股股份有限公司“翔鹏”飞行员;2012年至2016年历任海南南光实业股份有限公司运营管理部主管、运营管理部主管,运营管理部主任;2016年至2020年历任深圳光启技术股份有限公司上市办公室经理、证券事务代表;2020年至2021年任广东建设股份有限公司董事会秘书;2021年至

2024年任成都康迪康生物医药科技有限公司董事会秘书。2025年5月至今在公司董事会办公室工作。马千里先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书,上市公司董事会秘书资格证书。

证券代码:002625 证券简称:光启技术 公告编号:2026-028

光启技术股份有限公司关于召开2025年度股东大会的通知

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。

光启技术股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第三十次会议于2026年4月27日召开,会议审议通过了《关于召开2025年度股东大会的议案》,决定于2026年5月20日(星期三)召开公司2025年度股东大会(以下简称“本次股东大会”)。现将本次股东大会有关事项公告如下:

一、召开会议的日期、时间和地点

1. 股东大会日期:2025年度股东大会

2. 股东大会召集人: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05月20日14:00

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时间为2026年05月20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05月20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. 会议的登记日期:2026年05月13日

7. 会议地点

(1)现场会议地点:2026年05月20日14:00

(2)网络投票地点:通过深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时间为2026年05月20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05月20日9:15至15:00的任意时间。

8. 会议的网络投票系统:深圳证券交易所交易系统网络投票系统

9. 会议的网络投票系统:深圳证券交易所互联网投票系统

10. 会议的投票时间:2026年05月20日14:00

11. 会议的投票地点:2026年05月20日14:00

12. 会议的投票方式:现场投票与网络投票相结合。

13. 会议的投票时间:2026年05月20日14:00

14. 会议的投票地点:2026年05月20日14:00

15. 会议的投票方式:现场投票与网络投票相结合。

16. 会议的投票时间:2026年05月20日14:00

17. 会议的投票地点:2026年05月20日14:00

18. 会议的投票方式:现场投票与网络投票相结合。

19. 会议的投票时间:2026年05月20日14:00

20. 会议的投票地点:2026年05月20日14:00

21. 会议的投票方式:现场投票与网络投票相结合。

22. 会议的投票时间:2026年05月20日14:00

23. 会议的投票地点:2026年05月20日14:00

24. 会议的投票方式:现场投票与网络投票相结合。

25. 会议的投票时间:2026年05月20日14:00

26. 会议的投票地点:2026年05月20日14:00

27. 会议的投票方式:现场投票与网络投票相结合。

28. 会议的投票时间:2026年05月20日14:00

29. 会议的投票地点:2026年05月20日14:00

30. 会议的投票方式:现场投票与网络投票相结合。

31. 会议的投票时间:2026年05月20日14:00

32. 会议的投票地点:2026年05月20日14:00

33. 会议的投票方式:现场投票与网络投票相结合。

34. 会议的投票时间:2026年05月20日14:00

35. 会议的投票地点:2026年05月20日14:00

36. 会议的投票方式:现场投票与网络投票相结合。

37. 会议的投票时间:2026年05月20日14:00

38. 会议的投票地点:2026年05月20日14:00

39. 会议的投票方式:现场投票与网络投票相结合。

40. 会议的投票时间:2026年05月20日14:00

41. 会议的投票地点:2026年05月20日14:00

42. 会议的投票方式:现场投票与网络投票相结合。

43. 会议的投票时间:2026年05月20日14:00

44. 会议的投票地点:2026年05月20日14:00

45. 会议的投票方式:现场投票与网络投票相结合。

46. 会议的投票时间:2026年05月20日14:00

47. 会议的投票地点:2026年05月20日14:00

48. 会议的投票方式:现场投票与网络投票相结合。

49. 会议的投票时间:2026年05月20日14:00

50. 会议的投票地点:2026年05月20日14:00

51. 会议的投票方式:现场投票与网络投票相结合。

52. 会议的投票时间:2026年05月20日14:00

53. 会议的投票地点:2026年05月20日14:00

54. 会议的投票方式:现场投票与网络投票相结合。

55. 会议的投票时间:2026年05月20日14:00

56. 会议的投票地点:2026年05月20日14:00

57. 会议的投票方式:现场投票与网络投票相结合。

58. 会议的投票时间:2026年05月20日14:00

59. 会议的投票地点:2026年05月20日14:00

60. 会议的投票方式:现场投票与网络投票相结合。

61. 会议的投票时间:2026年05月20日14:00

62. 会议的投票地点:2026年05月20日14:00

63. 会议的投票方式:现场投票与网络投票相结合。

64. 会议的投票时间:2026年05月20日14:00

65. 会议的投票地点:2026年05月20日14:00

66. 会议的投票方式:现场投票与网络投票相结合。

67. 会议的投票时间:2026年05月20日14:00

68. 会议的投票地点:2026年05月20日14:00

69. 会议的投票方式:现场投票与网络投票相结合。

70. 会议的投票时间:2026年05月20日14:00

71. 会议的投票地点:2026年05月20日14:00

72. 会议的投票方式:现场投票与网络投票相结合。

73. 会议的投票时间:2026年05月20日14:00

74. 会议的投票地点:2026年05月20日14:00

75. 会议的投票方式:现场投票与网络投票相结合。

76. 会议的投票时间:2026年05月20日14:00

77. 会议的投票地点:2026年05月20日14:00

78. 会议的投票方式:现场投票与网络投票相结合。

79. 会议的投票时间:2026年05月20日14:00

80. 会议的投票地点:2026年05月20日14:00

81. 会议的投票方式:现场投票与网络投票相结合。

82. 会议的投票时间:2026年05月20日14:00

83. 会议的投票地点:2026年05月20日14:00

84. 会议的投票方式:现场投票与网络投票相结合。

85. 会议的投票时间:2026年05月20日14:00

86. 会议的投票地点:2026年05月20日14:00

87. 会议的投票方式:现场投票与网络投票相结合。

88. 会议的投票时间:2026年05月20日14:00

89. 会议的投票地点:2026年05月20日14:00

90. 会议的投票方式:现场投票与网络投票相结合。

参加网络投票的具体流程

本次股东大会向股东提供网络投票形式,股东可以通过深交所交易系统或互联网系统(<http://wlp.cninfo.com.cn>)参加网络投票。

(一)网络投票程序

1. 普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“362625”,投票简称为“光启投票”。

2. 填报表决意见或选举票数

对于非累积投票事项,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3. 股东对总议案进行投票,视为对除累积投票事项外的其他所有提案表达相同意见。

4. 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5月20日的交易时间,即上午9:15—9:25、9:30—11:30,下午13:00—15:00。

2. 股东以登录深圳证券交易所客户端交易系统投票。

(三)通过深圳证券交易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5月20日上午9:15,结束时间为2026年5月20日下午3:00。

2. 股东通过互联网投票系统系统进行网络投票,经过身份认证,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://wlp.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://wlp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统系统进行投票。

附注2:

授权委托书

兹授权委托 先生(女士)代表本公司(本人)出席2026年5月20日召开的光启技术股份有限公司2025年度股东大会,并按照下列指示行使对本次会议的表决权。

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
------	------	-------------------	----	----	----

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	(2025年度董事会工作报告)	非累积投票提案	√		
2.00	(2025年度财务决算报告)	非累积投票提案	√		
3.00	(关于2026年度公司及子公司利润分配预案的议案)	非累积投票提案	√		
4.00	(关于2026年度公司及子公司薪酬与考核管理办法的议案)	非累积投票提案	√		
5.00	(关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案)	非累积投票提案	√		
6.00	(关于修订《独立董事津贴制度》的议案)	非累积投票提案	√		

(注:请对每一表决事项填报股东本人的意见选择意见,反对或者弃权并在相应栏目内“√”,三者必选一项,多选或未作选择的,则视为无效委托)。

本次授权的有效期限:自签署日至本次会议结束。

委托人姓名(签字或盖章):

受托人姓名(签字或盖章):

委托人身份证号码(或营业执照号码):

受托人身份证号码(或营业执照号码):

委托人联系电话:

受托人联系电话:

委托人身份证号:

受托人身份证号:

委托日期:

(注:法人股东须由法人单位的法定代表人或授权代表签字或盖章,并加盖单位公章)。

光启技术股份有限公司
2025年度股东大会会议回执

截至2026年5月13日,本公司本位持有光启技术股份有限公司股票,拟参加公司2025年度股东大会。

姓名或单位名称(汉字或英文)

身份证号或营业执照

联系电话

持有股数

联系地址

是否本人参加

备注

日期:

证券代码:002625 证券简称:光启技术 公告编号:2026-029

光启技术股份有限公司关于年度审计机构变更项目质量控制复核人的公告

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。

光启技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年12月8日、2025年12月19日分别召开第五届董事会第三十次会议、2025年第六次临时股东大会,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,同意续聘毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“毕马威”)为公司2025年度审计机构。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(中国证券报)《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2025-103)、2025年第六次临时股东大会决议公告(公告编号:2025-107)。

近日,公司收到毕马威出具的关于变更项目质量控制复核人员的函,现将具体情况公告如下:

一、变更项目质量控制复核人情况

项目质量控制复核人:于先生

项目质量控制复核人:于先生

项目质量控制复核人:于先生

项目质量控制复核人:于先生

项目质量控制复核人:于先生

项目质量控制复核人:于先生

项目质量控制复核人:于先生

项目质量控制复核人:于先生

项目质量控制复核人:于先生

项目质量控制复核人:于先生

项目质量控制复核人:于先生

项目质量控制复核人:于先生

项目质量控制复核人:于先生

项目质量控制复核人:于先生

项目质量控制复核人:于先生

项目质量控制复核人:于先生

项目质量控制复核人:于先生

项目质量控制复核人:于先生

项目质量控制复核人:于先生

项目质量控制复核人:于先生

项目质量控制复核人:于先生

项目质量控制复核人:于先生

项目质量控制复核人:于先生

项目质量控制复核人:于先生

项目质量控制复核人:于先生

项目质量控制复核人:于先生

项目质量控制复核人:于先生

项目质量控制复核人:于先生

项目质量控制复核人:于先生

项目质量控制复核人:于先生

项目质量控制复核人:于先生

项目质量控制复核人:于先生

项目质量控制复核人:于先生

项目质量控制复核人:于先生

项目质量控制复核人:于先生

项目质量控制复核人:于先生

项目质量控制复核人:于先生

项目质量控制复核人:于先生

项目质量控制复核人:于先生

项目质量控制复核人:于先生

项目质量控制复核人:于先生

项目质量控制复核人:于先生

项目质量控制复核人:于先生

项目质量控制复核人:于先生

项目质量控制复核人:于先生

项目质量控制复核人:于先生

项目质量控制复核人:于先生

项目质量控制复核人:于先生

项目质量控制复核人:于先生

项目质量控制复核人:于先生

项目质量控制复核人:于先生

项目质量控制复核人:于先生

项目质量控制复核人:于先生

项目质量控制复核人:于先生

项目质量控制复核人:于先生

项目质量控制复核人:于先生

项目质量控制复核人:于先生

项目质量控制复核人:于先生

委派刘国清先生作为公司2025年度审计项目质量控制复核人继续完成相关工作。

本次变更项目质量控制复核人为:刘国清先生。

本次变更项目质量控制复核人工作交接已有序完成,变更事项不会对公司2025年度审计工作产生不利影响。

二、变更项目质量控制复核人信息

刘国清先生:2002年7月成为注册会计师,2001年10月开始从事上市公司和挂牌公司审计,2026年2月开始担任巨潮网执业,2026年3月开始为本公司提供审计服务;近三年复核上市公司和挂牌公司审计报告超过10家。