

江苏日久光电股份有限公司

2025 年度报告摘要

上述议案公司已经第四届董事会第十次会议和第四届监事会第九次会议审议通过，公司于2025年8月12日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了相关公告。

三、会议登记等事项

1、登记方式：以现场、信函、传真或电子邮件的方式进行登记。

2、登记时间：2025年8月19日（星期二）上午9:00-8月22日（星期五）下午16:00。（信函以收到邮局为准）。

3、登记地点：江苏省昆山市周庄镇锦周公路509号，邮政编码：215325，信函请注明“股东大会”字样。

4、登记表和表决权代理的文件要求：

(1)自然人股东本人出席会议的，应持本人股东账户卡、身份证件原件并提交本人身份证复印件办理登记手续；自然人股东委托代理人出席的，代理人应持委托人股东账户卡、委托人身份证件复印件、代理人本人身份证件原件及复印件（盖公章）、授权委托书（附件一）办理登记手续；

(2)法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议的，法定代表人应持本人身份证件原件及复印件、法人营业执照复印件（盖公章）、法定代表人证明书（盖公章）、营业执照复印件（盖公章）、法定代表人证明书（盖公章）、法定代表人出具的授权委托书（附件一）办理登记手续。

(3)出席会议的股东或股东代理人请携带相关证件的原件，于会前半小时到会场办理登记手续，谢绝未按会议登记方式预约的登记者出席。

6、会议联系方式

联系人：徐一伟

电话号码：0512-83639672

电子邮件：info@mafimcn.com

邮编：215325

7、股东参加会议的食宿及交通费用自理。

本次股东大会，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，网络投票的具体操作流程见附件三。

五、备查文件

(一)《江苏日久光电股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》；

(二)《江苏日久光电股份有限公司第四届监事会第十三次会议决议》。

特此公告。

证券代码：003015 证券简称：日久光电 公告编号：2025-029

江苏日久光电股份有限公司 董事会 2025年8月12日

附件一：《授权委托书》

授权委托书

兹委托先生/女士代表本人（本公司）出席江苏日久光电股份有限公司2025年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。本授权委托书的有效期自委托人签署之日起至本次股东大会结束止。

委托人签名（或盖章）：持股数量：股委托人身份证号码（或法人营业执照执照号码）：

持有本公司股份的性质：

委托人股票账号：

委托日期：2025年月日

被委托人（签名）：被委托人身份证号码：

委托人对下述议案表决意见如下（请在相应的表决意见项下打“√”）：

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
100	议案一：除累积投票议案外的所有提案	该列打勾的栏目可以投票	√		

重要说明议案：

1.00 关于修订《公司章程》的议案

2.00 关于修订《股东大会议事规则》的议案

3.00 关于修订《董事会议事规则》的议案

4.00 关于修订《独立董事工作制度》的议案

5.00 关于修订《对外担保管理制度》的议案

6.00 关于修订《关联交易管理制度》的议案

7.00 关于修订《募集资金管理制度》的议案

8.00 关于修订《控股股东及其他关联方资金占用管理制度》的议案

9.00 关于制定《董事薪酬管理制度》的议案

10.00 关于制定《监事薪酬管理制度》的议案

11.00 关于制定《高级管理人员薪酬管理制度》的议案

12.00 关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案

注：请将正确填上的所有的全名（中文或英文名，须与股东名册上所载的相同）。委托人为法人，应当加盖单位印章。

2.请将所填股份数，如未填上数目，则本授权委托书将被视为您登记的所有股份均做出授权。

3.本授权委托书的剪报、复印或按以下格式自制均有效。

4.如果委托人对议案没有明示投票指示的，则被委托人自行决定投同意票、反对票或弃权票。

附件二：《参会股东登记表》

江苏日久光电股份有限公司

2025年第二次临时股东大会回执

致：江苏日久光电股份有限公司

截至2025年8月27日（星期三）14:00召开的2025年第二次临时股东大会，本公司持有江苏日久光电股份有限公司A股股票股数为：股，拟参加会议。

股东账号：

出席人姓名：

股东签字（盖章）：

注：1.请用正楷填写上的全名（中文或英文名，须与股东名册上所载的相同）。委托人为法人，应当加盖单位印章。

2.请将所填股份数，如未填上数目，则本授权委托书将被视为您登记的所有股份均做出授权。

3.本授权委托书的剪报、复印或按以下格式自制均有效。

4.如果委托人对议案没有明示投票指示的，则被委托人自行决定投同意票、反对票或弃权票。

附件三：《参会股东登记表》

江苏日久光电股份有限公司

2025年第二次临时股东大会回执

致：江苏日久光电股份有限公司

截至2025年8月27日（星期三）14:00召开的2025年第二次临时股东大会，本公司持有江苏日久光电股份有限公司A股股票股数为：股，拟参加会议。

股东账号：

出席人姓名：

股东签字（盖章）：

注：1.请用正楷填写上的全名（中文或英文名，须与股东名册上所载的相同）。委托人为法人，应当加盖单位印章。

2.请将所填股份数，如未填上数目，则本授权委托书将被视为您登记的所有股份均做出授权。

3.本授权委托书的剪报、复印或按以下格式自制均有效。

4.如果委托人对议案没有明示投票指示的，则被委托人自行决定投同意票、反对票或弃权票。

附件四：《参会股东登记表》

江苏日久光电股份有限公司

2025年第二次临时股东大会回执

致：江苏日久光电股份有限公司

截至2025年8月27日（星期三）14:00召开的2025年第二次临时股东大会，本公司持有江苏日久光电股份有限公司A股股票股数为：股，拟参加会议。

股东账号：

出席人姓名：

股东签字（盖章）：

注：1.请用正楷填写上的全名（中文或英文名，须与股东名册上所载的相同）。委托人为法人，应当加盖单位印章。

2.请将所填股份数，如未填上数目，则本授权委托书将被视为您登记的所有股份均做出授权。

3.本授权委托书的剪报、复印或按以下格式自制均有效。

4.如果委托人对议案没有明示投票指示的，则被委托人自行决定投同意票、反对票或弃权票。

附件五：《参会股东登记表》

江苏日久光电股份有限公司

2025年第二次临时股东大会回执

致：江苏日久光电股份有限公司

截至2025年8月27日（星期三）14:00召开的2025年第二次临时股东大会，本公司持有江苏日久光电股份有限公司A股股票股数为：股，拟参加会议。

股东账号：

出席人姓名：

股东签字（盖章）：

注：1.请用正楷填写上的全名（中文或英文名，须与股东名册上所载的相同）。委托人为法人，应当加盖单位印章。

2.请将所填股份数，如未填上数目，则本授权委托书将被视为您登记的所有股份均做出授权。

3.本授权委托书的剪报、复印或按以下格式自制均有效。

4.如果委托人对议案没有明示投票指示的，则被委托人自行决定投同意票、反对票或弃权票。

附件六：《参会股东登记表》

江苏日久光电股份有限公司

2025年第二次临时股东大会回执

致：江苏日久光电股份有限公司

截至2025年8月27日（星期三）14:00召开的2025年第二次临时股东大会，本公司持有江苏日久光电股份有限公司A股股票股数为：股，拟参加会议。

股东账号：

出席人姓名：

股东签字（盖章）：

注：1.请用正楷填写上的全名（中文或英文名，须与股东名册上所载的相同）。委托人为法人，应当加盖单位印章。

2.请将所填股份数，如未填上数目，则本授权委托书将被视为您登记的所有股份均做出授权。

3.本授权委托书的剪报、复印或按以下格式自制均有效。

4.如果委托人对议案没有明示投票指示的，则被委托人自行决定投同意票、反对票或弃权票。

附件七：《参会股东登记表》

江苏日久光电股份有限公司

2025年第二次临时股东大会回执

致：江苏日久光电股份有限公司

截至2025年8月27日（星期三）14:00召开的2025年第二次临时股东大会，本公司持有江苏日久光电股份有限公司A股股票股数为：股，拟参加会议。

股东账号：

出席人姓名：

股东签字（盖章）：

注：1.请用正楷填写上的全名（中文或英文名，须与股东名册上所载的相同）。委托人为法人，应当加盖单位印章。

2.请将所填股份数，如未填上数目，则本授权委托书将被视为您登记的所有股份均做出授权。

3.本授权委托书的剪报、复印或按以下格式自制均有效。

4.如果委托人对议案没有明示投票指示的，则被委托人自行决定投同意票、反对票或弃权票。

附件八：《参会股东登记表》

江苏日久光电股份有限公司

2025年第二次临时股东大会回执

致：江苏日久光电股份有限公司

截至2025年8月27日（星期三）14:00召开的2025年第二次临时股东大会，本公司持有江苏日久光电股份有限公司A股股票股数为：股，拟参加会议。

股东账号：

出席人姓名：

股东签字（盖章）：

注：1.请用正楷填写上的全名（中文或英文名，须与股东名册上所载的相同）。委托人为法人，应当加盖单位印章。

2.请将所填股份数，如未填上数目，则本授权委托书将被视为您登记的所有股份均做出授权。

3.本授权委托书的剪报、复印或按以下格式自制均有效。

4.如果委托人对议案没有明示投票指示的，则被委托人自行决定投同意票、反对票或弃权票。

附件九：《参会股东登记表》

江苏日久光电股份有限公司

2025年第二次临时股东大会回执

致：江苏日久光电股份有限公司

截至2025年8月27日（星期三）14:00召开的2025年第二次临时股东大会，本公司持有江苏日久光电股份有限公司A股股票股数为：股，拟参加会议。

股东账号：

出席人姓名：