

证券代码：688808

证券简称：联讯仪器

公告编号：2026-022

苏州联讯仪器股份有限公司

关于 2025 年年度股东会变更会议召开地点的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、股东会有关情况

(一) 原股东会类型和届次：2025 年年度股东会

(二) 原股东会召开日期：2026 年 6 月 18 日

(三) 原股东会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	688808	联讯仪器	2026/6/11

二、地点变更事项的具体内容和原因

苏州联讯仪器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《苏州联讯仪器股份有限公司关于召开 2025 年年度股东会的通知》（公告编号：2026-020）。现因会务安排的需求，本次股东会召开地点变更为：苏州市高新区泰山路 315 号会议室。

三、除了上述地点变更事项外，公司于 2026 年 5 月 29 日公告的原股东会通知其他事项不变。

四、地点变更后股东会的有关情况

(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2026 年 6 月 18 日 14 点 00 分

召开地点：苏州市高新区泰山路 315 号会议室

(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2026 年 6 月 18 日至 2026 年 6 月 18 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

(三) 股权登记日

原通知的股东会股权登记日不变。

(四) 股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于 2025 年度董事会工作报告的议案	√
2	关于 2025 年度利润分配预案的议案	√
3	董事、高级管理人员薪酬管理制度	√
4	关于变更公司注册资本、注册地址、公司类型、修订《公司章程》并办理登记机关变更登记的议案	√
5	关于 2026 年度董事薪酬及津贴方案的议案	√
6	关于续聘 2026 年度财务及内部控制审计机构的议案	√
7	关于确认 2025 年度暨预计 2026 年度日常关联交易的议案	√
8	关于开展外汇套期保值业务的议案	√

注：会议将听取《独立董事 2025 年度述职报告》《2026 年度高级管理人员薪酬方案》。

特此公告。

苏州联讯仪器股份有限公司董事会

2026 年 6 月 16 日