

上海北特科技股份有限公司

2025年第一次临时股东大会议程

- 一、会议时间：2025年7月16日（周三）14：30
- 二、会议方式：以现场投票和网络投票相结合，建议优先网络方式参会
- 三、会议地点：上海市长宁路1018号，上海龙之梦万丽酒店，10楼会议室
- 四、与会人员签到：2025年7月16日（周三）14：10
- 五、会议议题：
 - （一） 审议《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》；
 - （二） 审议《关于2025年度以简易程序向特定对象发行A股股票摊薄即期回报的风险提示及采取填补措施和相关主体承诺的议案》；
 - （三） 审议《关于未来三年（2025-2027年）股东分红回报规划的议案》。

- 第一项：会议主持人宣布会议开始；
- 第二项：会议主持人统计并介绍参加本次会议的人员；
- 第三项：推选计票人、监票人各一名；
- 第四项：会议主持人宣读并介绍有关议案；
- 第五项：股东对议案予以审议并进行表决；
- 第六项：计票人统计表决票；
- 第七项：监票人宣读表决结果；
- 第八项：会议主持人宣读股东大会现场决议；
- 第九项：与会董事及董事会秘书签署会议决议与会议记录；
- 第十项：会议主持人宣布会议结束。

议案一：

上海北特科技股份有限公司 关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案

各位股东及股东代表：

鉴于公司最近五个会计年度不存在通过配股、增发、发行可转换公司债券等方式募集资金的情况，公司前次募集资金到账至今已超过五个完整的会计年度，因此，公司本次发行无需编制前次募集资金使用情况报告，亦无需聘请会计师事务所对前次募集资金使用情况出具鉴证报告。

以上议案已经公司第五届董事会第二十次会议、第五届监事会第十九次会议审议通过，具体内容详见公司于 2025 年 6 月 27 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上披露的《北特科技关于无需编制前次募集资金使用情况报告的公告》。

请各位股东及股东代表审议。

上海北特科技股份有限公司董事会
二〇二五年七月十六日

议案二：

上海北特科技股份有限公司

关于 2025 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报的风险提示及采取填补措施和相关主体承诺的议案

各位股东及股东代表：

为落实《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17 号）和《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号），保障中小投资者知情权，维护中小投资者利益，公司根据《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）及《注册管理办法》的相关要求，就本次发行对即期回报摊薄的影响进行了认真分析，并拟定了填补回报的具体措施。公司的控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员将忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益，并对公司填补即期回报措施能够得到切实履行作出了承诺。

以上议案已经公司第五届董事会第二十次会议、第五届监事会第十九次会议审议通过，具体内容详见公司于 2025 年 6 月 27 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上披露的《北特科技关于 2025 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报的风险提示及采取填补措施和相关主体承诺的公告》。

请各位股东及股东代表审议。

上海北特科技股份有限公司董事会

二〇二五年七月十六日

议案三：

上海北特科技股份有限公司 关于未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划的议案

各位股东及股东代表：

根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2025 年修订）》等有关法律、法规、规范性文件的要求以及《公司章程》的规定，并结合公司实际情况及未来发展需要，公司制定了《上海北特科技股份有限公司未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划》。

以上议案已经公司第五届董事会第二十次会议、第五届监事会第十九次会议审议通过，具体内容详见公司于 2025 年 6 月 27 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上披露的《北特科技未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划》。

请各位股东及股东代表审议。

上海北特科技股份有限公司董事会
二〇二五年七月十六日