

证券代码：688256

证券简称：寒武纪



中科寒武纪科技股份有限公司
2025 年第二次临时股东会会议资料

2025 年 12 月

2025 年第二次临时股东会会议资料

目 录

2025 年第二次临时股东会会议须知	3
2025 年第二次临时股东会会议议程	6
2025 年第二次临时股东会会议议案	8
议案一：关于使用公积金弥补亏损的议案	8

2025 年第二次临时股东会会议须知

为了维护中科寒武纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证股东会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司股东会规则》以及《中科寒武纪科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，特制定 2025 年第二次临时股东会会议须知：

一、股东会设会务组，负责会议的组织工作，协调处理相关事宜。

二、为确认出席会议的股东或其代理人的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。出席会议的股东或其代理人须在会议召开前 30 分钟到会议现场办理签到手续，并请按股东会登记方法等有关规定出示有效身份证明文件或法人单位证明、授权委托书等。在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议登记应当终止。现场参会登记终止后出席的股东或其代理人，不得参加现场表决，但可以列席会议。

三、为保证本次会议的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理人）的合法权益，经公司验证具备出席本次股东会资格的股东（含股东代理人）、列席的公司董事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

四、会议将按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

五、股东及股东代理人参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东会的正常秩序。

六、为维护会场秩序并保证股东的合法权益，拟在本次股东会中发言的股东及股东代理人，应提前在股东会签到处进行登记（包括涉及的议案），由会务组视拟发言股东人数，安排登记在前的股东先行发言；如会前未登记发言，在登记股东发言完毕后，应举手示意，经会议主持人许可后方可发言。有多名股东或股

东代理人同时要求发言时，先举手者经会议主持人许可后方可发言。不能确定先后顺序时，由主持人指定发言者。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议案进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。

七、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言。在股东会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

八、主持人可安排公司董事、高级管理人员回答股东所提问题。发生下列情形之一时，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答：质询与议题无关；质询事项有待调查；回答质询可能将泄露公司商业秘密或内幕信息，损害公司、股东共同利益等。

九、出席股东会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。现场出席的股东或代理人请务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票等均视为投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

十、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东会决议公告。

十一、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。

十二、为保证每位参会股东的权益，开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照。对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。经劝阻无效者，会议主持人可要求其退场。若不服从退场命令时，主持人可令工作人员强制其退场。

十三、股东及股东代理人出席本次股东会所产生的费用由股东自行承担。

十四、本次股东会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2025 年 11 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2025-078）。

十五、特别提醒：确需现场参会的，请主动配合公司做好现场身份核对、个人信息登记，符合要求者方可进入会场，请服从现场工作人员的安排引导。

2025 年第二次临时股东会会议议程

一、会议时间、地点及投票方式

(一) 现场会议时间：2025 年 12 月 15 日（周一）14 点 30 分

(二) 现场会议地点：北京市海淀区知春路 25 号北京丽亭华苑酒店二层金辉 6 厅

(三) 会议召集人：公司董事会

(四) 会议投票方式：本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式

(五) 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 2025 年 12 月 15 日至 2025 年 12 月 15 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。

二、现场会议议程

(一) 参会人员签到，股东或其代理人进行登记

(二) 主持人宣布会议开始

(三) 主持人宣布现场会议出席情况

(四) 宣读会议须知

(五) 审议议案

1、《关于使用公积金弥补亏损的议案》

(六) 针对股东会审议议案，与会股东及代理人发言、提问

(七) 推选监票人和计票人

(八) 与会股东及代理人对各项议案投票表决，并填写表决票

（九）休会，统计现场表决结果

（十）复会，宣读现场表决结果

（十一）见证律师宣读见证意见

（十二）签署会议文件

（十三）宣布会议结束

中科寒武纪科技股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议议案

议案一：关于使用公积金弥补亏损的议案

各位股东及股东代理人：

根据《公司法》、财政部《关于公司法、外商投资法施行后有关财务处理问题的通知》等法律、法规及规范性文件，以及《公司章程》等相关规定，公司拟使用母公司资本公积 2,778,372,367.65 元用于弥补母公司累计亏损。本次公积金弥补亏损以公司 2024 年年末母公司未分配利润负数弥补至零为限。

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具的 2024 年年度《审计报告》（天健审〔2025〕2943 号），截至 2024 年 12 月 31 日，母公司财务报表累计未分配利润为-2,778,372,367.65 元，盈余公积期末余额为 0 元，资本公积期末余额为 9,624,727,732.70 元。

公司母公司未分配利润为负的原因主要为以前年度累计的亏损。本次拟用于弥补亏损的资本公积全部来源于股东以货币方式出资形成的资本（股本）溢价。

本次弥补亏损方案实施完成后，公司截至 2024 年 12 月 31 日的母公司会计报表盈余公积为 0 元，资本公积减少至 6,846,355,365.05 元，未分配利润补亏至 0 元。本次公积金弥补亏损方案的实施，将减轻历史亏损负担，有助于公司提升投资者回报能力，推动公司实现高质量发展。

本议案已经公司第三届董事会第一次会议审议通过，现提请公司股东会审议。

中科寒武纪科技股份有限公司董事会

2025 年 12 月 15 日