

武汉兴图新科电子股份有限公司
2025 年第二次临时股东会
会议资料



二〇二五年十二月

目 录

股东会会议须知.....	1
2025 年第二次临时股东会会议议程.....	3
议案一：关于 2026 年度董事薪酬方案的议案.....	5
议案二：关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案.....	7

武汉兴图新科电子股份有限公司

股东会会议须知

各位股东及股东代表：

为保障武汉兴图新科电子股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东在本次股东会期间的合法权益，维护股东会的正常秩序和议事效率，确保本次股东会顺利召开，依据《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》《上市公司股东会规则》等法律法规以及《武汉兴图新科电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《武汉兴图新科电子股份有限公司股东会议事规则》的规定，特制定本须知：

一、现场出席会议的股东（包括股东代理人，下同）须在会议召开前 15 分钟到会议现场办理签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证件或法人单位证明、授权委托书等身份证明文件，经验证合格后领取股东会资料，方可出席会议。

二、为保证本次会议的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，除出席会议的股东、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无关人员进入会场。

三、股东依法享有发言权、质询权和表决权等各项权益。股东参加股东会，应认真行使、履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱会议的正常秩序。如股东欲在本次股东会上发言，可在签到时先向公司会务组登记。会上主持人将统筹安排股东发言。股东的发言主题应与本次会议议题相关，欲了解公司其他情况的，可会后向公司董事会秘书咨询。

四、主持人可安排公司董事、高级管理人员等其他人员回答股东所提问题。对于可能泄露公司商业秘密或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

五、会议对议案进行逐项表决，现场参会的股东对议案进行表决时，以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权；在“同意”、“反对”、“弃权”中任选一项，选择方式应当以在所选项对应的栏中打“√”为准；并在“投票数”中明确投票票数；未填（涉及股东需要回避表决的议案除外）、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。股东投票时应当注明股东名称或者姓名、所持

公司股份数、股东代理人姓名，以便统计投票结果，请股东按要求填写表决票，填写完毕由会议工作人员统一收票；网络投票表决方法请参照本公司发布的《关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2025-037）；同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

六、股东会对提案进行表决前，将推举两名股东代表参加计票和监票；股东会对提案进行表决时，由律师、股东代表共同负责计票、监票，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。

七、本次会议由公司聘请的律师事务所执行律师现场见证并出具法律意见书。

八、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。

武汉兴图新科电子股份有限公司
2025 年第二次临时股东会会议议程

现场会议时间：2025 年 12 月 29 日 14 点 00 分

现场会议地点：湖北省武汉市东湖新技术开发区华中科技大学科技园现代服务业
示范基地二期 5 号楼 4-9 层公司会议室

会议召开方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方
式，其中：网络投票系统为上海证券交易所股东会网络投票系统。

网络投票时间：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。

会议主持人：公司董事长程家明先生

会议内容：

一、主持人宣布现场会议开始

二、听取并审议各项议案

1.关于 2026 年度董事薪酬方案的议案

2.00 关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案

2.01 关于补选徐磊先生为公司第五届董事会非独立董事的议案

三、回答股东及股东代表提问

四、提名并选举监票人、计票人

五、股东及股东代表投票表决

六、休会、统计现场表决结果与网络投票结果

七、宣读本次股东会投票表决结果

八、见证律师宣读法律意见书

九、与会股东在股东会议记录上签字

十、主持人宣布会议结束

议案一：关于 2026 年度董事薪酬方案的议案

各位股东及股东代表：

为保障公司董事薪酬管理的连续性与合规性，充分调动董事的积极性与创造性，现拟定公司 2026 年度董事薪酬方案，提请股东会审议，具体如下：

一、适用对象

本方案适用于公司全体董事。

二、薪酬标准

公司董事津贴为每人每年 6 万元（含税），按月发放。在公司担任行政职务的非独立董事，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，不再另外领取董事津贴。

三、薪酬方案适用期限：2026 年 1 月 1 日——2026 年 12 月 31 日。

在本方案生效前已发放的薪酬，公司将在本方案生效后给予调整，确保薪酬按本方案执行。

四、其他事项

1、上述薪酬标准为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定代扣代缴个人所得税、各类社会保险、住房公积金等费用；

2、公司董事因免职、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算薪酬并予以发放；

3、绩效考核标准参照公司考核管理办法执行。

五、制订及生效

本方案由董事会薪酬与考核委员会拟订或修订，经董事会审议通过报股东会审批后生效。

此议案已经 2025 年 12 月 11 日召开的公司第五届董事会第十六次会议审议通过，关联董事已回避表决。

请各位股东及股东代表予以审议。

武汉兴图新科电子股份有限公司董事会

2025 年 12 月 29 日

议案二：关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案

各位股东及股东代表：

公司董事会近日收到非独立董事方梦兰女士的书面辞职报告，其因个人原因申请辞去公司第五届董事会非独立董事职务，其书面辞职报告自送达董事会之日起生效。辞职后，方梦兰女士将不再担任公司及子公司任何职务。为保障董事会规范运作及决策效率，公司现根据《公司法》及《公司章程》相关规定，进行非独立董事补选工作。

经董事会提名、董事会提名委员会任职资格审查，并征求非独立董事候选人本人意见，公司董事会拟补选徐磊先生为公司第五届董事会非独立董事，任期自股东会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。非独立董事候选人简历如下，请各位股东及股东代表对以下子议案审议并表决：

2.01 《关于补选徐磊先生为公司第五届董事会非独立董事的议案》

徐磊先生个人简历：

徐磊，男，1973年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科毕业于国防科学技术大学指挥自动化专业，硕士毕业于国防科学技术大学系统工程专业，研究生学历。1998年3月至2004年5月，就职于国防科学技术大学，任助教；2004年6月至2007年10月，就职于武汉大学，任助理研究员；2007年10月至2010年3月，就职于毕马威企业咨询（中国）有限公司，任咨询经理；2010年4月至2015年6月，就职于国际商业机器（中国）有限公司（IBM），任咨询经理；2016年10月至2017年3月，就职于良品铺子股份有限公司，任副总裁；2017年4月至2021年6月，就职于深圳市基石资产管理股份有限公司，任合伙人、董事总经理；2021年10月至2022年3月，就职于天马轴承集团股份有限公司，任联席总裁兼首席战略官；2022年5月至2023年6月，就职于象帝先计算技术（重庆）有限公司，任副总裁；2023年11月至2024年12月，就职于雅榕（温州）股权投资私募基金管理有限公司，任创始合伙人；2025年9月至今，就职于无锡诚恒微电子有限公司，任常务副总经理。

本次非独立董事补选将以累积投票制方式进行。

此议案已经 2025 年 12 月 11 日召开的公司第五届董事会第十六次会议审议通过，具体内容详见公司于 2025 年 12 月 13 日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于非独立董事辞职暨增补非独立董事的公告》（公告编号：2025-036）。

请各位股东及股东代表予以审议。

武汉兴图新科电子股份有限公司董事会

2025 年 12 月 29 日