

证券代码：688152

证券简称：麒麟信安



湖南麒麟信安科技股份有限公司
2026 年第三次临时股东会
会议资料

2026 年 3 月

湖南麒麟信安科技股份有限公司

会议资料目录

2026 年第三次临时股东会会议须知.....	3
2026 年第三次临时股东会会议议程.....	5
2026 年第三次临时股东会会议议案.....	6
议案一：《关于调整部分募投项目投资金额、内部投资结构及部分募投项目延期的议案》.....	6

2026 年第三次临时股东会会议须知

为维护湖南麒麟信安科技股份有限公司（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，保证大会的顺利进行，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《湖南麒麟信安科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关规定，特制定公司 2026 年第三次临时股东会会议须知：

一、为确认出席会议的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，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。

二、为保证本次会议的严肃性和正常秩序，切实维护股东及股东代理人的合法权益，请出席会议的股东及股东代理人或其他出席者须在会议召开前半小时到会议现场办理签到手续。会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。

三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

四、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。

五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间原则上不超过 5 分钟。发言或提问时需说明股东名称及所持股份总数。每位股东及股东代理人发言或提问次数不超过 2 次。

六、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。

七、主持人可安排公司董事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司和股东共同利益的提问，主持人或其

指定有关人员有权拒绝回答。

八、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。未填、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，其所持股份的表决结果计为“弃权”。请股东按表决票要求填写表决票，填毕由会议工作人员统一收回。

九、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、为保证股东会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、高管人员、聘任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。

十一、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场或视频见证并出具法律意见书。

十二、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，与会人员无特殊原因应在会议结束后再离开会场。对干扰会议正常秩序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。

十三、股东及股东代理人出席本次股东会产生的费用由股东及股东代理人自行承担。本公司不向参加股东会的股东发放礼品，不负责安排参加股东会股东的住宿等事项，以平等原则对待所有股东。

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2026年3月20日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖南麒麟信安科技股份有限公司关于召开2026年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2026-018）。

2026年第三次临时股东会会议议程

一、会议召开的时间、地点及投票方式

- (一) 召开时间：2026年4月8日14点30分
- (二) 召开地点：湖南省长沙高新开发区麒云路20号麒麟科技园1栋2楼
- (三) 会议召集人：董事会
- (四) 会议投票方式：现场投票和网络投票相结合
- (五) 网络投票系统、起止时间和投票时间

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4月8日至2026年4月8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、会议议程：

- (一) 参会人员签到，股东进行登记
- (二) 主持人宣布会议开始，宣布到会股东人数及所持有的表决权数量，并介绍现场出席人员情况
- (三) 宣读股东会会议须知
- (四) 推举计票人和监票人
- (五) 审议议案
 - 1.《关于调整部分募投项目投资金额、内部投资结构及部分募投项目延期的议案》；
- (六) 针对会议审议议案，与会股东及股东代理人发言及提问
- (七) 与会股东及股东代理人对议案投票表决
- (八) 休会，统计现场表决结果
- (九) 复会，主持人宣布现场表决结果（最终投票结果以公司公告为准）
- (十) 见证律师发言
- (十一) 签署会议文件
- (十二) 现场会议结束

2026年第三次临时股东会会议议案

议案一：《关于调整部分募投项目投资金额、内部投资结构及部分募投项目延期的议案》

各位股东及股东代理人：

根据《湖南麒麟信安科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，公司首次公开发行股票募集资金总额扣除发行费用后，将计划投资于以下项目：

单位：万元

序号	募投项目名称	投资金额	拟投入募集资金金额	截至2025年12月31日累计投入募集资金金额
1	麒麟信安操作系统产品升级及生态建设项目	13,070.61	13,070.61	8,626.25
2	一云多芯云计算产品升级项目	15,774.48	15,774.48	6,683.71
3	新一代安全存储系统研发项目	18,022.45	18,022.45	4,613.71
4	先进技术研究院建设项目	7,876.44	7,876.44	1,617.23
5	区域营销及技服体系建设项目	11,208.31	11,208.31	2,060.08
	合计	65,952.29	65,952.29	23,600.97

注：上述截至2025年12月31日累计投入募集资金金额暂未经审计。

一、本次部分募投项目调整投资金额、内部投资结构的具体情况及其原因

（一）部分募投项目调整投资金额的具体情况

结合公司募投项目实施的具体情况，本次拟将“新一代安全存储系统研发项目”中的投资金额 6,301.25 万元调整至“麒麟信安操作系统产品升级及生态建设项目”中，具体如下：

单位：万元

序号	募投项目名称	原定募集资金投资金额	本次拟调整金额	本次调整后投资金额
----	--------	------------	---------	-----------

1	麒麟信安操作系统产品升级及生态建设项目	13,070.61	6,301.25	19,371.86
2	新一代安全存储系统研发项目	18,022.45	-6,301.25	11,721.20
合计		31,093.06	-	31,093.06

(二) 部分募投项目调整内部投资结构的具体情况

根据前述调整，“麒麟信安操作系统产品升级及生态建设项目”的投资金额由13,070.61万元增加至19,371.86万元，“新一代安全存储系统研发项目”的投资金额由18,022.45万元减少至11,721.20万元。结合各项目的具体实施情况，公司拟对其内部投资结构进行相应调整，具体如下：

单位：万元

募投项目名称	序号	资金类别	调整前投资金额	变化额	调整后投资金额
麒麟信安操作系统产品升级及生态建设项目	1	建设投资	12,756.45	5,989.24	18,745.69
	1.1	建筑工程费	1,644.00	-	1,644.00
	1.2	设备及软件购置费	2,166.22	-1,085.29	1,080.93
	1.3	安装工程费	-	-	-
	1.4	工程建设其他费用	8,946.23	6,181.88	15,128.11
	1.4.1	其中：试验研究费	8,245.85	5,446.43	13,692.28
	1.4.2	其他费用	700.38	735.46	1,435.84
	1.5	预备费	-	892.65	892.65
	2	建设期利息	-	-	-
	3	铺底流动资金	314.16	312.01	626.17
	合计		13,070.61	6,301.25	19,371.86
新一代安全存储系统研发项目	1	建设投资	14,902.35	-4,117.18	10,785.17
	1.1	建筑工程费	3,144.00	-	3,144.00
	1.2	设备及软件购置费	4,229.27	-3,094.71	1,134.56
	1.3	安装工程费	-	-	-
	1.4	工程建设其他费用	6,819.44	-826.41	5,993.03
	1.4.1	其中：试验研究费	5,800.00	-393.97	5,406.03
	1.4.2	其他费用	1,019.44	-432.45	586.99
	1.5	预备费	709.64	-196.06	513.58
	2	建设期利息	-	-	-
	3	铺底流动资金	3,120.10	-2,184.07	936.03
	合计		18,022.45	-6,301.25	11,721.20

注：总数与各分项数值之和尾数不符的情形均为四舍五入原因所造成。

(三) 部分募投项目调整投资金额与内部投资结构的原因

1、“麒麟信安操作系统产品升级及生态建设项目”调整投资金额与内部投资结构的原因

根据“麒麟信安操作系统产品升级及生态建设项目”实施情况及投资需求变化，本项目拟调入 6,301.25 万元。面向行业技术快速迭代与产品升级趋势，公司持续推动核心技术与产品应用深度融合，不断提升技术创新能力与核心竞争力，加大关键技术的研发投入，项目建设周期有所延长，相应的项目研发人员薪酬等费用预算已难以匹配项目实际支出需求；此外，为盘活现有设备、软件等存量资产，提高资源使用效率，避免重复投资，公司适度调减了设备及软件购置支出。结合上述实际情况，公司拟增加本项目投资金额并对本项目的内部投资结构进行优化，具体为调增试验研究费等工程建设其他费用、预备费及铺底流动资金，相应调减设备及软件购置费，以进一步提高募集资金使用效率，保障本项目的顺利实施。

2、“新一代安全存储系统研发项目”调整投资金额与内部投资结构的原因

根据“新一代安全存储系统研发项目”实施情况及投资需求变化，本项目拟调出 6,301.25 万元至“麒麟信安操作系统产品升级及生态建设项目”。本次调整系公司结合项目研发进度、人员投入安排及实际建设需求，对内部资源进行合理优化配置，通过盘活现有设备、软件等存量资源，提高资源使用效率，避免重复投入，相应调减设备及软件购置费、试验研究费等工程建设其他费用、预备费及铺底流动资金。本次调整仅为项目内部投资结构的优化，不影响项目的正常实施与推进，符合项目实际建设情况。

综上，公司对上述募投项目的投资金额及内部投资结构优化调整，符合项目实施实际情况及公司业务发展规划，有利于进一步提升募集资金使用效率，确保募投项目的稳步推进及落地，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

二、本次部分募投项目延期的情况

（一）部分募投项目延期的原因

公司募投项目建设周期较长，实际执行过程中受市场环境、行业发展变化、公司实际经营情况及研发进度等多方面因素影响。同时，为严格管控募集资金使

用风险，公司遵循长期战略发展规划，实施审慎投资与资源统筹策略，按照项目实施优先级合理配置资源，稳步有序推进募投项目实施。受上述因素综合影响，部分募投项目建设进度较预期有所延迟。

为此，公司拟对募投项目“麒麟信安操作系统产品升级及生态建设项目”、“一云多芯云计算产品升级项目”、“新一代安全存储系统研发项目”及“先进技术研究院建设项目”预计达到可使用状态日期进行延期，具体如下：

募投项目名称	变更前预计达到可使用状态日期	变更后预计达到可使用状态日期
麒麟信安操作系统产品升级及生态建设项目	2026年4月	2028年4月
一云多芯云计算产品升级项目	2026年4月	2028年4月
新一代安全存储系统研发项目	2026年4月	2028年4月
先进技术研究院建设项目	2026年4月	2028年4月

（二）募集资金目前的存放和在账情况

公司对募集资金采取了专户存储管理，并严格按照《募集资金管理制度》等相关规定对募集资金进行管理和使用。截至2025年12月31日（未经审计），公司尚未使用的募集资金余额45,703.19万元，其中专户活期存款余额489.10万元，现金管理余额45,214.09万元。公司严格保障募集资金存放安全，持续强化内部管理与监督，确保募集资金使用合规、高效。

（三）是否存在影响募集资金使用计划正常推进的情形

公司严格规范管理募集资金的存放与使用，不盲目追求资金执行进度，重点把控项目质量与成效，防范投资风险。受募投项目实际推进情况、公司实际发展情况及市场环境变化等因素综合影响，公司部分募投项目投入进度有所放缓。目前，该情况不存在损害公司及全体股东利益的情形，也无其他影响募集资金正常使用的情形。

（四）预计完成的时间及分期投资计划

为确保募投项目建设成果贴合公司长远战略发展规划、维护全体股东合法权益，并保障募集资金安全与高效使用，经审慎考虑，公司拟将“麒麟信安操作系统产品升级及生态建设项目”、“一云多芯云计算产品升级项目”、“新一代安

全存储系统研发项目”及“先进技术研究院建设项目”的预计可使用状态的日期延期至 2028 年 4 月。后续在上述募投项目的实际推进中，公司将以项目实际实施进度、阶段性建设目标及配套需求为核心依据，对募集资金实行分阶段、按需投入，既保障资金使用的安全性与合规性，也确保项目建设质量与推进效率。

（五）保障延期后按期完成的措施

公司将严格遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法规要求，加强募集资金使用的监督管理，确保募集资金使用的合法有效。同时，公司将密切关注行业及市场变化，结合公司实际情况，持续跟踪募投项目建设进度，优化资源配置、合理统筹安排，有序推进募投项目后续实施，确保募投项目稳步落地。

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 20 日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于调整部分募投项目投资金额、内部投资结构及部分募投项目延期的公告》（公告编号 2026-017）。

本议案已经公司第二届董事会第二十八次会议审议通过，现提请股东会审议。

湖南麒麟信安科技股份有限公司 董事会

2026 年 3 月 27 日