

证券代码：920493

证券简称：并行科技

公告编号：2026-071

北京并行科技股份有限公司

关于 2025 年年度股东会增加临时提案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、召开会议基本情况

北京并行科技股份有限公司定于 2026 年 4 月 23 日召开 2025 年年度股东会，股权登记日为 2026 年 4 月 16 日，有关会议事项详见公司于 2026 年 4 月 3 日在北京证券交易所官网披露的《关于召开 2025 年年度股东会通知公告（提供网络投票）》，公告编号：2026-068。

二、增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2026 年 4 月 7 日，公司董事会收到单独持有 12.7978% 股份的股东陈健书面提交的《关于提请增加北京并行科技股份有限公司 2025 年年度股东会提案的函》，请在 2026 年 4 月 23 日召开的 2025 年年度股东会中增加临时提案。

（二）临时提案的具体内容

《关于控股子公司武汉楚云智算科技有限公司增资扩股暨公司对外投资及放弃部分优先购买权的议案》

基于公司控股子公司武汉楚云智算科技有限公司（以下简称“楚云智算”或“标的公司”）业务拓展及算力资产项目建设的资金需求，在首轮增资引入投资者武汉光创新兴技术一期创业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“武汉光创”）的基础上，公司拟与武汉光创对楚云智算进行第二轮增资。具体方案内容如下：

（一）增资方案概述

1. 标的公司现状：楚云智算当前注册资本为人民币 16,600 万元，公司持有其 51.20%

股权，武汉光创持有其 48.80% 股权。

2. 本次增资金额：公司拟以货币方式向楚云智算增资人民币 17,000 万元；武汉光创拟以货币方式向楚云智算增资人民币 16,400 万元。

3. 增资价格与认缴情况：本次增资定价为每 1 元注册资本对应 1 元人民币，本次合计增资人民币 33,400 万元。

（二）增资前后股权结构变动

本次增资完成后，楚云智算的注册资本将由人民币 16,600 万元增加至人民币 50,000 万元，公司持有楚云智算 51% 股权，武汉光创持有楚云智算 49% 股权，楚云智算仍为公司的控股子公司，纳入公司合并报表范围。

股东名称	本次增资前		本次增资后	
	认缴注册资本 (人民币万元)	股权比例 (%)	认缴注册资本 (人民币万元)	股权比例 (%)
并行科技	8,500	51.20%	25,500	51.00%
武汉光创	8,100	48.80%	24,500	49.00%
合计	16,600	100%	50,000	100%

（三）授权事项

为提高工作效率，董事会拟提请股东会授权公司经营管理层签署与本次增资相关的《增资协议》及相关法律文件，并办理后续工商变更登记等全部事宜。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官网 (<http://www.bse.cn/>) 披露的公告《关于控股子公司增资扩股暨公司对外投资及放弃部分优先购买权的公告》(公告编号：2026-070)。

（三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东陈健符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将股东陈健提出的临时提案提交公司 2025 年年度股东会审议。

三、除了上述增加临时提案外，于 2026 年 4 月 3 日公告的原股东会通知事项不变。

四、调整后的公司 2025 年年度股东会审议事项

议案 编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1.00	《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》	√
2.00	《关于公司<2025 年度独立董事述职报告>的议案》	
2.01	《关于公司<独立董事陈文光先生 2025 年度述职报告>的议案》	√
2.02	《关于公司<独立董事李晓静女士 2025 年度述职报告>的议案》	√
2.03	《关于公司<独立董事范小华女士 2025 年度述职报告>的议案》	√
2.04	《关于公司<原独立董事郑纬民先生 2025 年度述职报告>的议案》	√
3.00	《关于公司<2025 年年度报告>及其摘要的议案》	√
4.00	《关于公司 2025 年度不进行权益分派的议案》	√
5.00	《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》	√
6.00	《关于公司<2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告>的议案》	√
7.00	《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》	√
8.00	《关于修订<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》	√
9.00	《关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案》	√
10.00	《关于控股子公司武汉楚云智算科技有限公司增资扩股暨公司对外投资及放弃部分优先购买权的议案》	√

议案 1.00 至 9.00 已经公司第四届董事会第十次会议审议通过，议案 11.00 已经公司第四届董事会第十一次临时会议审议通过。具体情况详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的相关公告。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（4.00）；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号（9.00）需回避表决股东为（陈健、贺玲、北京鼎健投资中心（有限合伙）、北京弘健投资中心（有限合伙）、北京嘉健投资中心（有限合伙）、北京信健投资发展中心（有限合伙）、北京汇健科技中心（有限合伙））。

五、 备查文件

- （一）《北京并行科技股份有限公司第四届董事会第十一次临时会议决议》；
- （二）《关于提请增加北京并行科技股份有限公司 2025 年年度股东会提案的函》。

北京并行科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 10 日