

证券代码：874366

证券简称：中科仙络

主办券商：首创证券

北京中科仙络智算科技股份有限公司
关于召开 2025 年年度股东会通知公告

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、会议召开基本情况

(一) 股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。

(二) 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

(三) 会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次股东会采用现场方式召开。

(五) 会议表决方式

现场投票 电子通讯投票

网络投票 其他方式投票

本次股东会采用现场投票方式投票。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月8日10:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	874366	中科仙络	2026年4月28日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京中银律师事务所见证律师。

二、会议审议事项

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	董事会 2025 年年度工作报告	√
2	2025 年年度财务决算报告	√
3	2026 年年度财务预算报告	√
4	2025 年年度报告及摘要	√

5	2025 年年度权益分派预案	√
6	监事会 2025 年年度工作报告	√

（一）审议《董事会 2025 年年度工作报告》议案

根据公司 2025 年战略部署，董事长汇报 2025 年工作完成情况及 2026 年度工作计划。

（二）审议《2025 年年度财务决算报告》

审议《2025 年年度财务决算报告》

（三）审议《2026 年年度财务预算报告》

审议《2026 年年度财务预算报告》

（四）审议《2025 年年度报告及摘要》议案

2025 年年度报告及摘要议案具体内容详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-013）及《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-014）。

（五）审议《2025 年年度权益分派预案》

截至 2025 年 12 月 31 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 26,908,539.55 元，母公司未分配利润为 27,434,316.79 元。

公司本次权益分派预案如下：截至审议本次权益分派预案的董事会召开日，公司总股本为 27,780,000 股，以应分配股数 27,780,000 股为基数（如存在库存股或未面向全体股东分派的，应减去库存股或不参与分派的股份数量），以未分配利润向参与分配的股东每 10 股送红股 0 股，每 10 股派发现金红利 1.62 元（含税）。本次权益分派共预计派送红股 0 股，派发现金红利 4,500,360.00 元，如股权登记日应分配股数与该权益分派预案应分配股数不一致的，公司将维持分派总额不变，并相应调整分派比例，后续将发布公告说明调整后的分派比例。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司核算的结果为准。

上述权益分派所涉个税根据财税相关规定执行。

（六）审议《监事会 2024 年年度工作报告》议案

根据公司 2025 年战略部署，监事会主席汇报 2025 年工作完成情况及 2026 年度工作计划。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证；

2、自然人股东由代理人代表出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书原件和代理人身份证（原件及复印件）；

3、由法定代表人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）；

4、由非法定代表人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖机构股东单位印章的授权委托书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）

（二）登记时间：2026年5月8日9:00-10:00

（三）登记地点：北京市东城区北三环东路36号环球贸易中心B座1805中科仙络会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系电话：010-84240826，联系人：王兴军。

（二）会议费用：出席会议者请自行安排食宿、交通，费用自理。

五、备查文件

《北京中科仙络智算科技股份有限公司第一届董事会第二十六次会议决议公告》

《北京中科仙络智算科技股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议公告》

北京中科仙络智算科技股份有限公司董事会

2026年4月15日

附件：

授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。