

江苏金智科技股份有限公司

关于召开 2025 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

(1) 现场会议时间：2026 年 5 月 8 日 15:00

(2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5 月 8 日 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5 月 8 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 4 月 30 日

7、出席对象：

(1) 在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人

于股权登记日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

(2) 公司董事、高级管理人员

(3) 公司聘请的律师

(4) 根据相关法规应当出席股东会的其他人员

8、会议地点：现场会议的地点为南京市江宁开发区将军大道 100 号公司会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目 可以投票
100	总议案: 除累积投票提案外的所有提案		√
1.00	公司 2025 年度利润分配方案	非累积投票提案	√
2.00	关于 2026 年中期分红安排的议案	非累积投票提案	√
3.00	公司 2025 年年度报告及其摘要	非累积投票提案	√
4.00	关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案	非累积投票提案	√作为投票对象的子议案数 (9)
4.01	关于公司董事长郭伟先生 2026 年度薪酬方案的议案	非累积投票提案	√
4.02	关于公司董事、总经理兼财务负责人邓有高先生 2026 年度薪酬方案的议案	非累积投票提案	√
4.03	关于公司董事、内审负责人冯如建先生 2026 年度薪酬方案的议案	非累积投票提案	√
4.04	关于公司职工代表董事、副总经理兼董事会秘书李剑先生 2026 年度薪酬方案的议案	非累积投票提案	√
4.05	关于公司董事翁晓锋先生 2026 年度薪酬方案的议案	非累积投票提案	√
4.06	关于公司董事叶留金先生 2026 年度薪酬方案的议案	非累积投票提案	√
4.07	关于公司独立董事白福意先生 2026 年度薪酬方案的议案	非累积投票提案	√
4.08	关于公司独立董事熊岳女士 2026 年度薪酬方案的议案	非累积投票提案	√
4.09	关于公司独立董事上官云飞先生 2026 年度薪酬方案的议案	非累积投票提案	√
5.00	关于以自有闲置资金进行委托理财的议案	非累积投票提案	√
6.00	关于修订公司部分管理制度的议案	非累积投票提案	√作为投票对象的子议案数 (5)
6.01	关于修订《经营决策授权细则》的议案	非累积投票提案	√
6.02	关于修订《独立董事工作制度》的议案	非累积投票提案	√
6.03	关于修订《累积投票制实施细则》的议案	非累积投票提案	√
6.04	关于修订《关联交易管理制度》的议案	非累积投票提案	√
6.05	关于修订《对外担保管理制度》的议案	非累积投票提案	√

2、以上议案已经公司第九届董事会第四会议审议通过。详见公司于 2026 年 4 月 17 日在《证券时报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 披露的《江苏金智科技股份有限公司第九届董事会第四次会议决议公告》等相关公告。公司独立董事将在本次股东会上做 2025 年度述职报告, 述职报告全文请查阅巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

3、股东会审议上述议案 4.00 时, 与子议案存在关联关系的股东需回避对该子议案的表决, 其所持表决权不计入有效表决权总数。

4、以上议案逐项表决, 公司将中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合并持有上市公司 5% 以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项

1、登记时间: 2026 年 5 月 6 日 9:00—12:00, 14:00—17:00

2、登记地点: 南京市江宁经济开发区将军大道 100 号 江苏金智科技股份有限公司董事会办公室。

3、登记方式:

(1) 法人股东由法定代表人出席会议的, 须持营业执照复印件(加盖公章)、本人身份证办理登记手续; 由法定代表人委托的代理人出席会议的, 须持营业执照复印件(加盖公章)、本人身份证、授权委托书办理登记手续。

(2) 自然人股东须持本人身份证进行登记, 委托代理人出席会议的, 须持本人身份证、授权委托书进行登记;

(3) 异地股东可采取信函、邮件或传真方式登记, 信函、邮件或传真应包括上述内容的文件资料(信函、邮件或传真须在 2026 年 5 月 6 日 17:00 前送达或传真至公司董事会办公室。

4、其他事项:

(1) 会议联系人: 李剑、李瑾

联系电话: 025-52762230, 025-52762205

电子邮箱: tzb@wiscom.com.cn

传 真: 025-52762929

地 址: 南京市江宁经济技术开发区将军大道 100 号 (邮编: 211100)

(2) 参会人员的食宿及交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上, 公司将向股东提供网络平台, 股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统 <http://wltp.cninfo.com.cn> 参加投票, 网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第九届董事会第四次会议决议。

特此公告。

江苏金智科技股份有限公司董事会

2026 年 4 月 17 日

附件 1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

- 1、投票代码: 362090
- 2、投票简称: 金智投票
- 3、填报表决意见。

对于非累积投票提案, 填报表决意见: 同意、反对、弃权。

- 4、股东对总议案进行投票, 视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时, 以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决, 再对总议案投票表决, 则以已投票表决的具体提案的表决意见为准, 其他未表决的提案以总议案的表决意见为准; 如先对总议案投票表决, 再对具体提案投票表决, 则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

- 1、投票时间: 2026年5月8日的交易时间, 即9:15—9:25, 9:30—11:30和13:00—15:00。
- 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

- 1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年5月8日上午9:15, 结束时间为2026年5月8日下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票, 需按照规定办理身份认证, 取得“深圳证券交易所数字证书”或者“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统<http://wltp.cninfo.com.cn>规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的数字证书或服务密码, 可登录<http://wltp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2:

**江苏金智科技股份有限公司
2025 年度股东会授权委托书**

兹委托_____先生/女士代表本人（单位）出席江苏金智科技股份有限公司 2025 年度股东会，并按本授权委托书的指示行使表决权。

本人/本单位对本次股东会议案的表决意见如下：

提案编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目 可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	公司 2025 年度利润分配方案	√			
2.00	关于 2026 年中期分红安排的议案	√			
3.00	公司 2025 年年度报告及其摘要	√			
4.00	关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案	√作为投票对象的 子议案数（9）			
4.01	关于公司董事长郭伟先生 2026 年度薪酬方案的议案	√			
4.02	关于公司董事、总经理兼财务负责人邓有高先生 2026 年度薪酬方案的议案	√			
4.03	关于公司董事、内审负责人冯如建先生 2026 年度薪酬方案的议案	√			
4.04	关于公司职工代表董事、副总经理兼董事会秘书李剑先生 2026 年度薪酬方案的议案	√			
4.05	关于公司董事翁晓锋先生 2026 年度薪酬方案的议案	√			
4.06	关于公司董事叶留金先生 2026 年度薪酬方案的议案	√			
4.07	关于公司独立董事白福意先生 2026 年度薪酬方案的议案	√			
4.08	关于公司独立董事熊岳女士 2026 年度薪酬方案的议案	√			
4.09	关于公司独立董事上官云飞先生 2026 年度	√			

	薪酬方案的议案				
5.00	关于以自有闲置资金进行委托理财的议案	√			
6.00	关于修订公司部分管理制度的议案	√作为投票对象的子议案数(5)			
6.01	关于修订《经营决策授权细则》的议案	√			
6.02	关于修订《独立董事工作制度》的议案	√			
6.03	关于修订《累积投票制实施细则》的议案	√			
6.04	关于修订《关联交易管理制度》的议案	√			
6.05	关于修订《对外担保管理制度》的议案	√			

投票说明:

1、对于非累积投票提案,在表决结果栏内的“同意”、“反对”、“弃权”之一栏内打“√”。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见,涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效,按弃权处理。

2、委托人为自然人的需要股东本人签名(或盖章)。委托人为法人股东的,加盖法人单位印章。

委托人签名(盖章):

身份证号码/企业统一社会信用代码:

持股数量:

股东帐号:

受托人签名:

身份证号码:

委托权限:

委托日期:

附件 3:

**江苏金智科技股份有限公司
2025 年度股东会股东参会登记表**

股东姓名/名称	
股东身份证号码/企业营业执照号码	
法人股东之法定代表人姓名	
股东账号	
持股数量	
出席会议人员姓名	
是否委托	
代理人姓名	
代理人身份证件号码	
联系电话	
联系地址	
<p>注:</p> <p>1、本人（单位）承诺所填上述内容真实、准确，如因所填内容与中国证券登记结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人（单位）不能参加本次股东会，所造成的后果由本人承担全部责任。特此承诺。</p> <p>2、已填妥及签署的登记表于截止日期前通过信函、邮件或传真方式进行登记（需提供有关证件复印件），登记时间以公司收到为准。</p>	
<p>股东签名（法人股东盖章）:</p> <p style="text-align: right;">年 月 日</p>	