

证券代码：837320

证券简称：信昌股份

主办券商：德邦证券

信昌科技股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告的更正公告

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、更正内容概述

信昌科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2026 年 4 月 10 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露了《关于召开 2025 年年度股东会通知公告》（公告编号：2026-015）。本公司现对该公告部分内容进行更正，更正后的变化内容已使用黑体加粗字体表示：

更正前相关内容如下：

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	关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案	√
2	关于公司 2025 年度财务决算报告的议案	√
3	关于公司 2026 年度财务预算报告的议案	√
4	关于公司 2025 年度权益分派预案的议案	√

5	关于续聘会计师事务所的议案	√
6	关于确认北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的2025年度审计报告的议案	√
7	关于公司2025年年度报告及其摘要的议案	√
8	关于公司2025年度独立董事述职报告的议案	√
9	关于向银行申请综合授信额度的议案	√
10	关于制定<信息披露豁免制度>的议案	√
11	关于变更公司注册地址并修订<公司章程>的议案	√
12	关于全资子公司减少注册资本的议案	√
13	关于提名庞云女士为第四届董事会董事的议案	√
14	关于提名杨俊凤女士为第四届监事会监事的议案	√

更正后相关内容如下：

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	关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案	√
2	关于公司 2025 年度财务决算报告的议案	√
3	关于公司 2026 年度财务预算报告的议案	√
4	关于公司 2025 年度权益分派预案的议案	√
5	关于续聘会计师事务所的议案	√
6	关于确认北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的 2025 年度审计报告的议案	√
7	关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案	√
8	关于公司 2025 年度独立董事述职报告的议案	√
9	关于向银行申请综合授信额度的议案	√
10	关于制定<信息披露豁免制度>的议案	√
11	关于变更公司注册地址并修订<公司章程>的议案	√

12	关于全资子公司减少注册资本的议案	√
13	关于提名庞云女士为第四届董事会董事的议案	√
14	关于提名杨俊凤女士为第四届监事会监事的议案	√
15	关于公司 2025 年度监事会工作报告的议案	√

二、其他相关说明

除上述更正内容外，原公告其他内容未发生变化。更正后的《关于召开 2025 年年度股东会通知公告》（公告编号：2026-019）将于本公告同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）。公司对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

信昌科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 20 日