

证券代码：002637

证券简称：赞宇科技

公告编号：2026-022

赞宇科技集团股份有限公司 关于召开 2025 年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的内容真实、准确、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 05 月 28 日 13:30

(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 05 月 28 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 05 月 28 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 05 月 25 日

7、出席对象：

(1) 于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股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（授权委托书详见附件 2）。

(2) 公司董事、高级管理人员；

(3) 公司聘请的见证律师。

8、会议地点：赞宇科技集团股份有限公司 A1815 大会议室（地址：杭州市西湖区古墩路 702 号 18 楼）

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	非累积投票提案	√
1.00	《2025 年度董事会工作报告》	非累积投票提案	√
2.00	《2025 年年度报告及摘要》	非累积投票提案	√
3.00	《2025 年度财务决算报告》	非累积投票提案	√
4.00	《2025 年度公司利润分配的预案》	非累积投票提案	√
5.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	非累积投票提案	√
6.00	《关于 2026 年度公司及子公司申请银行综合授信额度的议案》	非累积投票提案	√
7.00	《关于 2026 年度公司及子公司核定银行授信担保额度的议案》	非累积投票提案	√
8.00	《关于为参股公司提供财务资助的议案》	非累积投票提案	√
9.00	《关于 2026 年度开展期货套期保值业务的议案》	非累积投票提案	√
10.00	《提请股东会审议〈董高 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪酬方案〉的议案》	非累积投票提案	√
11.00	《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	非累积投票提案	√
12.00	《关于提请股东会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》	非累积投票提案	√

2、披露情况：

上述议案的内容详见 2026 年 4 月 22 日《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的公司《第七届董事会第三次会议决议公告》及相关公告。

独立董事将在股东会上作年度述职。

3、以上议案逐项表决。上述第 7、12 项议案需经出席本次股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意，其余议案均需经出席本次股东会的股东所持有有效表决权股份总数的过半数同意。议案 10 关联股东需回避表决。公司将对中小股东进行单独计票。

三、会议登记等事项

1. 登记方式：

(1) 自然人股东亲自出席会议的须持本人身份证；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书办理登记手续；

(2) 法人股东出席会议须持有营业执照复印件（盖公章），法人代表证明书和身份证；委托代理人出席的，须持法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续；

2、登记时间：2026年5月26日-27日 09:00--11:30， 13:00--16:00。

3、登记地点：赞宇科技集团股份有限公司 A1815 会议室（地址：杭州市西湖区古墩路 702 号）。

4、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2026 年 5 月 27 日下午 16:00 点前送达或传真至公司），不接受电话登记。

5、会议联系人：徐强 郑乐东

联系电话：0571-87830848 传真：0571-87830847 电子邮箱：db@zanyu.com

6、本次会议会期半天，出席会议者的食、宿、交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，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 1。

五、备查文件

1、公司七届三次董事会会议决议。

特此公告。

赞宇科技集团股份有限公司

董事会

2026年04月21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. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362637”，投票简称为“赞宇投票”。
2. 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3. 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 05 月 28 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 05 月 28 日，9:15—15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <https://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 <https://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

赞宇科技集团股份有限公司 2025 年年度股东会授权委托书

兹委托_____先生（女士）代表本人（或本单位）出席赞宇科技集团股份有限公司于 2026 年 05 月 28 日召开的 2025 年年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	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	《2025 年度董事会工作报告》	√			
2.00	《2025 年年度报告及摘要》	√			
3.00	《2025 年度财务决算报告》	√			
4.00	《2025 年度公司利润分配的预案》	√			
5.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	√			
6.00	《关于 2026 年度公司及子公司申请银行综合授信额度的议案》	√			
7.00	《关于 2026 年度公司及子公司核定银行授信担保额度的议案》	√			
8.00	《关于为参股公司提供财务资助的议案》	√			
9.00	《关于 2026 年度开展期货套期保值业务的议案》	√			
10.00	《提请股东会审议〈董高 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪酬方案〉的议案》	√			
11.00	《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	√			
12.00	《关于提请股东会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》	√			

委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

委托人股东账号：

持股数量：

受托人：

受托人身份证号码：

签发日期：

委托有效期：