

证券代码：600730

证券简称：中国高科

公告编号：临 2026-018

中国高科集团股份有限公司

2026年第二次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：有

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026年4月23日

（二）股东会召开的地点：北京市海淀区北四环西路52号方正国际大厦4层

（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	511
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	73,366,792
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	12.5059

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，现场会议由董事长曹龙先生主持，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集和召开程序、表决方式符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事11人，出席11人。

2、公司董事会秘书出席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、关于 2026 年度日常关联交易的议案

审议结果：不通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	18,073,118	24.6339	55,015,774	74.9872	277,900	0.3789

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
1	关于 2026 年度日常关联交易的议案	18,073,118	24.6339	55,015,774	74.9872	277,900	0.3789

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东会表决方式符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。本

次股东会的议案涉及关联交易事项，关联股东珠海长世芯电子科技有限公司已回避表决。

三、律师见证情况

（一）本次股东会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

律师：郝韵珊、谌彤

（二）律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，出席会议人员的资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

中国高科集团股份有限公司董事会

2026年4月24日