

证券代码：874857 证券简称：华信科创 主办券商：国联民生承销保荐

华信科创（北京）科技股份有限公司

2025 年年度股东会会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2026 年 4 月 23 日
- 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议
北京市西城区宣武门外大街 28 号富卓大厦 A509 公司会议室
- 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
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长刘岩先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 29,999,900 股，占公司有表决权股份总数的 99.9997%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
 2. 公司在任监事 0 人，列席 0 人；
 3. 公司董事会秘书列席会议；
- 公司其他高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司 2025 年董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律法规和《公司章程》的规定，由董事长代表董事会汇报《2025 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,999,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于公司 2025 年度财务报表及审计报告的议案》

1. 议案内容：

详见公司 2026 年 3 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 披露的《2025 年度审计报告及财务报表》(公告编号：2026-044)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,999,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

详见公司 2026 年 3 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 披露的《2025 年年度报告》(公告编号：2026-045)、《2025 年年度报告摘要》(公告编号：2026-046)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,999,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于公司 2025 年年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

详见公司 2026 年 3 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 披露的《第一届董事会第六次会议决议公告》(公告编号：2026-039)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,999,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(五) 审议通过《关于申请 2026 年度银行综合授信额度的议案》

1. 议案内容：

详见公司 2026 年 3 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

(www. neeq. com. cn)披露的《关于预计向银行申请综合授信额度的公告》(公告编号：2026-047)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,999,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(六) 审议通过《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

详见公司 2026 年 3 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www. neeq. com. cn)披露的《关于续聘 2026 年度会计师事务所公告》(公告编号：2026-049)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,999,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于购买房产的议案》

1. 议案内容：

详见公司 2026 年 3 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www. neeq. com. cn)披露的《关于签署房屋购买意向书的公告》(公告编号：2026-051)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,999,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数

0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(八) 审议通过《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票募集资金投资项目及其可行性研究报告的议案》

1. 议案内容：

详见公司 2026 年 3 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 披露的《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市募集资金投资项目及其可行性方案的公告》(公告编号：2026-052)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,999,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(九) 审议通过《关于公司设立募集资金专项账户并签署募集资金三方监管协议的议案》

1. 议案内容：

详见公司 2026 年 3 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 披露的《关于设立募集资金专项账户并签署募集资金三方监管协议的公告》(公告编号：2026-053)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,999,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(十) 审议通过《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市前滚存利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

详见公司 2026 年 3 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 披露的《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市前滚存利润分配方案的公告》(公告编号：2026-054)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,999,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(十一) 审议通过《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年股东分红回报规划的议案》

1. 议案内容：

详见公司 2026 年 3 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 披露的《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年股东分红回报规划的公告》(公告编号：2026-055)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,999,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(十二) 审议通过《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交

易所上市后三年内稳定股价的议案》

1. 议案内容：

详见公司 2026 年 3 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 披露的《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定股价预案的公告》(公告编号：2026-056)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,999,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(十三) 审议通过《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后填补被摊薄即期回报的措施及承诺的议案》

1. 议案内容：

详见公司 2026 年 3 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 披露的《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后填补被摊薄即期回报的措施及承诺的公告》(公告编号：2026-057)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,999,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(十四) 审议通过《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市有关主体承诺及相关约束措施的议案》

1. 议案内容：

详见公司 2026 年 3 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 披露的《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市有关主体承诺及相关约束措施的公告》(公告编号：2026-058)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,999,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(十五) 审议通过《关于发行上市申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏及欺诈发行情形之承诺事项及相应约束措施的议案》

1. 议案内容：

详见公司 2026 年 3 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 披露的《关于发行上市申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏及欺诈发行情形之承诺事项及相应约束措施的公告》(公告编号：2026-059)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,999,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(十六) 审议通过《关于聘请公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的中介机构的议案》

1. 议案内容：

详见公司 2026 年 3 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 披露的《关于聘请公司向不特定合格投资者公开发行股票并

在北京证券交易所上市的中介机构的公告》（公告编号：2026-085）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,999,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十七）《关于制定<华信科创（北京）科技股份有限公司章程（草案）>（北交所上市后适用）及其附件的议案》

1. 议案表决结果：

（1）审议通过《<公司章程（草案）>（北交所上市后适用）》

普通股同意股数 29,999,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

（2）审议通过《<股东会议事规则>（北交所上市后适用）》

普通股同意股数 29,999,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

（3）审议通过《<董事会议事规则>（北交所上市后适用）》

普通股同意股数 29,999,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(十八) 《关于制定、修订需要提交股东会审议的公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后适用的公司治理制度的议案》

1. 议案表决结果：

(1) 审议通过《<承诺管理制度>（北交所上市后适用）》

普通股同意股数 29,999,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(2) 审议通过《<独立董事制度>（北交所上市后适用）》

普通股同意股数 29,999,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(3) 审议通过《<对外担保管理制度>（北交所上市后适用）》

普通股同意股数 29,999,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(4) 审议通过《<对外投资管理制度>（北交所上市后适用）》

普通股同意股数 29,999,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(5) 审议通过《<防范控股股东及关联方资金占用制度>（北交所上市后适用）》

普通股同意股数 29,999,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(6) 审议通过《<关联交易管理制度>（北交所上市后适用）》

普通股同意股数 29,999,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(7) 审议通过《<累积投票制实施细则>（北交所上市后适用）》

普通股同意股数 29,999,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(8) 审议通过《<利润分配管理制度>（北交所上市后适用）》

普通股同意股数 29,999,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(9) 审议通过《<募集资金管理制度>（北交所上市后适用）》

普通股同意股数 29,999,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(10) 审议通过《<投资者关系管理制度>（北交所上市后适用）》

普通股同意股数 29,999,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(11) 审议通过《<信息披露管理制度>（北交所上市后适用）》

普通股同意股数 29,999,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(12)审议通过《<股东会网络投票实施细则>（北交所上市后适用）》

普通股同意股数 29,999,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(13)审议通过《<中小投资者单独计票机制实施细则>（北交所上市后适用）》

普通股同意股数 29,999,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(十九)《关于确认公司 2025 年度关联交易及预计 2026 年日常关联交易的议案》

1. 议案表决结果：

(1) 审议通过《关于预计公司 2026 年度日常关联交易》

普通股同意股数 24,569,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(2)审议通过《关于确认 2025 年度向苏州迪福特控制技术有限公司采购商品》

普通股同意股数 24,569,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(3) 审议通过《关于确认 2025 年度向黄石旺林商贸有限公司采购商品》

普通股同意股数 29,999,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(4) 审议通过《关于确认 2025 年度向上海海息通自动化有限公司采购商品》
普通股同意股数 29,999,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(5) 审议通过《关于确认 2025 年度向润阳能源技术有限公司销售商品或劳务》
普通股同意股数 11,928,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(6) 审议通过《关于确认 2025 年度关联担保》
普通股同意股数 11,928,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(7) 审议通过《关于确认 2025 年度关联方资金拆借》
普通股同意股数 11,928,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(8) 审议通过《关于确认 2025 年度关键管理人员刘岩的薪酬》
普通股同意股数 11,928,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(9) 审议通过《关于确认 2025 年度关键管理人员王勋的薪酬》
普通股同意股数 29,999,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(10)审议通过《关于确认 2025 年度关键管理人员王政的薪酬》

普通股同意股数 24,569,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(11)审议通过《关于确认 2025 年度关键管理人员华崇的薪酬》

普通股同意股数 29,999,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(12)审议通过《关于确认 2025 年度关键管理人员王慧的薪酬》

普通股同意股数 23,501,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(13)审议通过《关于确认 2025 年度其他关键管理人员的薪酬》

普通股同意股数 29,999,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

上述议案存在关联股东回避表决议案，子议案序号为（1），（2），（10），回避表决股东为天津信拓企业管理咨询合伙企业（有限合伙）；子议案序号为（5），（6）（7）（8），回避表决股东为刘岩；子议案序号为（12），回避股东为天津鸿石企业管理咨询合伙企业（有限合伙）。。

（二十）《关于公司 2026 年度董事和高级管理人员薪酬方案的议案》

1. 议案表决结果：

(1) 审议通过《公司董事（非独立董事）2026 年度薪酬方案》

普通股同意股数 6,498,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(2) 审议通过《公司独立董事 2026 年度薪酬方案》

普通股同意股数 29,999,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(3) 审议通过《高级管理人员 2026 年度薪酬方案》

普通股同意股数 18,071,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

上述议案存在关联股东回避表决议案，子议案序号为（1）回避表决股东为刘岩、天津信拓企业管理咨询合伙企业（有限合伙）；子议案序号为（3），回避股东为天津鸿石企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、天津信拓企业管理咨询合伙企业（有限合伙）。

（二十一）审议通过《关于公司申请公开发行股票并在北交所上市的议案》

1. 议案内容：

公司拟申请公开发行股票并在北交所上市。本次申请公开发行股票并在北交所上市的具体方案如下：

（1）本次发行股票的种类：

人民币普通股。

（2）发行股票面值：

每股面值为 1 元。

（3）本次发行股票数量：

公司拟公开发行股票不超过（10,000,000）股（含本数，不含超额配售选择

权)。公司及主承销商将根据具体发行情况择机采用超额配售选择权，采用超额配售选择权发行的股票数量不得超过本次发行股票数量（不含采用超额配售选择权发行的股票数量）的 15%，即不超过 150 万股（含本数）。本次发行全部为新股发行，公司原股东不公开发售股份。最终发行数量由股东会授权董事会根据具体情况与主承销商协商，并经中国证监会注册后确定。

（4）定价方式：

通过 发行人和主承销商自主协商直接定价 合格投资者网上竞价 网下询价等中国证监会及北京证券交易所认可的方式确定发行价格，最终定价方式将由股东会授权董事会与主承销商根据具体情况及监管要求协商确定。

（5）发行底价：

以后续的询价或定价结果作为发行底价。

（6）发行对象范围：

已开通北交所上市公司股票交易权限的合格投资者，法律、法规和规范性文件禁止认购的除外。

（7）募集资金用途：

公司通过公开发行股票募集的资金扣除发行费用后，将按计划投资于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	实施主体	投资总额	募集资金投入金额
1	测风雷达生产基地建设项目	公司	19,920.96	19920.96
2	测风雷达研发中心建设项目	公司	5,355.65	5355.65
合计			25,276.61	25,276.61

公司将严格按照有关管理制度使用募集资金。如本次发行实际募集资金（扣除发行费用后）不足以满足上述项目的投资需要，不足部分公司将以自有或者自筹资金解决。如本次发行募集资金到位前公司需要对拟投资项目进行先期投入的，公司可根据项目进度的实际需求以自有或者自筹资金先行投入，募集资金到位后，公司将严格按照有关的制度使用募集资金，以募集资金置换先行投入的资金。

如本次公开发行实际募集资金（扣除发行费用后）超过上述项目资金需要，超出部分公司将按照国家法律、法规、规范性文件及证券监管部门的相关规定履行法定程序后，用于与公司主营业务相关的营运资金。

（8）发行前滚存利润的分配方案：

若公司本次发行上市成功，本次公开发行前公司滚存的未分配利润由公司本次发行上市后登记在册的老股东按持股比例共享。

（9）发行完成后股票上市的相关安排：

本次发行完成后公司股票将在北交所上市，上市当日公司股票即在全国股转系统终止挂牌。公司将遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规、规章和规范性文件关于股票限售期的要求。

（10）决议有效期：

经股东会批准之日起 12 个月内有效，若在此有效期内公司取得中国证监会同意注册的决定，则本授权有效期自动延长至本次发行上市完成之日。

（11）其他事项说明

①发行方式

采用向战略投资者配售、网下向符合条件的询价对象配售发行与网上按市值资金申购定价发行相结合的方式，或中国证监会、北京证券交易所认可的其他发行方式。

②承销方式

余额包销。

③战略配售

本次发行及上市拟采用战略配售，战略配售对象为战略投资者等法律法规允许的投资者，具体安排由股东会授权董事会与主承销商届时根据法律、法规、规章和规范性文件的规定、市场状况以及北京证券交易所相关规定确定并执行。

④发行时间

在中国证监会等监管机关注册的有效期内择期发行。

⑤上市地点

北京证券交易所。

⑥发行费用

本次公开发行相关的保荐费、审计费、验资费、律师费、信息披露费、发行手续费以及新股公开发行承销费用等由公司承担。

本次发行的最终方案以北交所审核通过并经中国证监会同意注册的方案为准。详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于董事会审议公开发行股票并在北交所上市议案的提示性公告》（公告编号：2026-088）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,999,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

（二十二）审议通过《关于提请公司股东会授权董事会办理公司申请公开发行股票并在北交所上市事宜的议案》

1. 议案内容：

详见公司 2026 年 3 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于提请公司股东会授权董事会办理公司申请公开发行股票并在北京证券交易所上市事宜的公告》（公告编号：2026-086）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,999,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

三、涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

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 (%)
(四)	《关于公司 2025 年年度利润	0	0%	0	0%	0	0%

	分配方案的议案》						
(八)	《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票募集资金投资项目及其可行性研究报告的议案》	0	0%	0	0%	0	0%
(九)	《关于公司设立募集资金专项账户并签署募集资金三方监管协议的议案》	0	0%	0	0%	0	0%
(十)	《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市前滚存利润分配方案的议案》	0	0%	0	0%	0	0%
(十一)	《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年股东分红回报规划的议案》	0	0%	0	0%	0	0%
(十二)	《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定股价的议案》	0	0%	0	0%	0	0%
(十三)	《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后填补被摊薄即期回报的措施及承诺的议案》	0	0%	0	0%	0	0%
(十四)	《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市有关主体承诺及相关约束措施的议案》	0	0%	0	0%	0	0%

(十五)	《关于发行上市申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏及欺诈发行情形之承诺事项及相应约束措施的议案》	0	0%	0	0%	0	0%
(十六)	《关于聘请公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的中介机构的议案》	0	0%	0	0%	0	0%
(十七) (1)	《公司章程(草案)》(北交所上市后适用)	0	0%	0	0%	0	0%
(十七) (2)	《股东会议事规则》(北交所上市后适用)	0	0%	0	0%	0	0%
(十七) (3)	《董事会议事规则》(北交所上市后适用)	0	0%	0	0%	0	0%
(十八) (1)	《承诺管理制度》(北交所上市后适用)	0	0%	0	0%	0	0%
(十八) (2)	《独立董事制度》(北交所上市后适用)	0	0%	0	0%	0	0%
(十八) (3)	《对外担保管理制度》(北交所上市后适用)	0	0%	0	0%	0	0%
(十八) (4)	《对外投资管理制度》(北交所上市后适用)	0	0%	0	0%	0	0%
(十八) (5)	《防范控股股东及关联方资金占用制度》(北交所上市后适用)	0	0%	0	0%	0	0%
(十八) (6)	《关联交易管理制度》(北交所上市后适用)	0	0%	0	0%	0	0%
(十八)	《累积投票制实施细则》(北	0	0%	0	0%	0	0%

(7)	交易所上市后适用)						
(十八) (8)	《利润分配管理制度》(北交所上市后适用)	0	0%	0	0%	0	0%
(十八) (9)	《募集资金管理制度》(北交所上市后适用)	0	0%	0	0%	0	0%
(十八) (10)	《投资者关系管理制度》(北交所上市后适用)	0	0%	0	0%	0	0%
(十八) (11)	《信息披露管理制度》(北交所上市后适用)	0	0%	0	0%	0	0%
(十八) (12)	《股东会网络投票实施细则》(北交所上市后适用)	0	0%	0	0%	0	0%
(十八) (13)	《中小投资者单独计票机制实施细则》(北交所上市后适用)	0	0%	0	0%	0	0%
(十九) (1)	《关于预计公司 2026 年度日常关联交易》	0	0%	0	0%	0	0%
(十九) (2)	《关于确认 2025 年度向苏州迪福特控制技术有限公司采购商品》	0	0%	0	0%	0	0%
(十九) (3)	《关于确认 2025 年度向黄石旺林商贸有限公司采购商品》	0	0%	0	0%	0	0%
(十九) (4)	《关于确认 2025 年度向上海海息通自动化有限公司采购商品》	0	0%	0	0%	0	0%
(十九) (5)	《关于确认 2025 年度向润阳能源技术有限公司销售商品或劳务》	0	0%	0	0%	0	0%
(十九) (6)	《关于确认 2025 年度关联担保》	0	0%	0	0%	0	0%

(十九) (7)	《关于确认 2025 年度关联方 资金拆借》	0	0%	0	0%	0	0%
(十九) (8)	《关于确认 2025 年度关键管 理人员刘岩的薪酬》	0	0%	0	0%	0	0%
(十九) (9)	《关于确认 2025 年度关键管 理人员王勋的薪酬》	0	0%	0	0%	0	0%
(十九) (10)	《关于确认 2025 年度关键管 理人员王政的薪酬》	0	0%	0	0%	0	0%
(十九) (11)	《关于确认 2025 年度关键管 理人员华崇的薪酬》	0	0%	0	0%	0	0%
(十九) (12)	《关于确认 2025 年度关键管 理人员王慧的薪酬》	0	0%	0	0%	0	0%
(十九) (13)	《关于确认 2025 年度其他关 键管理人员的薪酬》	0	0%	0	0%	0	0%
(二十) (1)	《公司董事（非独立董事） 2026 年度薪酬方案》	0	0%	0	0%	0	0%
(二十) (2)	《公司独立董事 2026 年度薪 酬方案》	0	0%	0	0%	0	0%
(二十) (3)	《高级管理人员 2026 年度薪 酬方案》	0	0%	0	0%	0	0%
(二十 一)	《关于公司申请公开发行股 票并在北交所上市的议案》	0	0%	0	0%	0	0%
(二十 二)	《关于提请公司股东会授权 董事会办理公司申请公开发 行股票并在北交所上市事宜 的议案》	0	0%	0	0%	0	0%

四、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京海润天睿律师事务所

(二) 律师姓名：李伟、陈海东

(三) 结论性意见

公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席本次股东会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

五、公开发行股票并在北交所上市的风险提示

公司公开发行股票并在北交所上市的申请存在无法通过北交所发行上市审核或中国证监会注册的风险，公司存在因公开发行失败而无法在北交所上市的风险。

公司 2024 年度、2025 年度经审计的归属于挂牌公司股东的净利润（以扣除非经常性损益前后孰低者为计算依据）分别为 1,978.15 万元、4,247.57 万元，加权平均净资产收益率（以扣除非经常性损益前后孰低者为计算依据）分别为 65.20%、67.49%，符合《上市规则》规定的公开发行股票并上市的条件。

挂牌公司符合《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法》规定的公开发行股票条件，且不存在《上市规则》规定的不得申请公开发行股票并上市的情形。

六、备查文件

- 《华信科创（北京）科技股份有限公司 2025 年年度股东会决议》；
- 《北京海润天睿律师事务所关于华信科创（北京）科技股份有限公司 2025 年年度股东会的法律意见》。

华信科创（北京）科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 24 日