

中电科普天科技股份有限公司

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。

重要提示：

中电科普天科技股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第十五次会议于2026年4月23日召开，会议决定于2026年5月18日（星期一）下午14:30在广州市花都区凤凰南路33号公司大楼会议室召开公司2025年度股东会，现将本次股东会的有关事项通知如下：

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05月18日14:30

(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18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18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13日

7. 出席对象：

(1) 在股权登记日持有公司股份的股东。截至2026年5月13日下午15:00收市时，在中国结算深圳分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（授权委托书样本见附件）。

- (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大会的其他人员。

8. 会议地点：现场会议召开地点为广州市花都区凤凰南路 33 号公司大楼会议室。

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	非累积投票提案	√
1.00	关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案	非累积投票提案	√
2.00	关于公司 2025 年度报告及其摘要的议案	非累积投票提案	√
3.00	关于公司 2025 年度财务决算报告的议案	非累积投票提案	√
4.00	关于公司 2025 年度利润分配方案的议案	非累积投票提案	√
5.00	关于 2026 年度日常关联交易预计暨补充确认 2025 年度关联交易的议案	非累积投票提案	√
6.00	关于公司向银行机构申请 2026 年度综合授信额度的议案	非累积投票提案	√
7.00	关于公司向中国电子科技财务有限公司申请 2026 年度综合授信额度的议案	非累积投票提案	√
8.00	关于 2025 年度董事薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案	非累积投票提案	√
9.00	关于变更会计师事务所的议案	非累积投票提案	√
10.00	关于制定《未来三年股东回报规划（2026-2028 年）》的议案	非累积投票提案	√

2. 上述议案已经公司第七届董事会第十五次会议审议通过，具体内容详见公司在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《第七届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2026-013）。

3. 以上议案逐项表决，本次会议审议的议案将对中小投资者的表决单独计票并披露（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。

4. 议案 5、7 关联股东中电网络通信集团有限公司、广州通信研究所（中国电子科技集团公司第七研究所）、中电科投资控股有限公司、中国电科网络通信研究院（中国电子科技集团公司第五十四研究所）、中国电子科技集团公司第三十四研究所等须回避表决。

5. 公司独立董事将在本次 2025 年度股东大会上进行述职。

三、会议登记等事项

1. 登记方式：以现场、信函或传真的方式进行登记。

2. 登记时间：2026年5月14日（星期四）、5月15日（星期五）上午9:00-11:30，下午13:30-16:00（信函以收到邮戳为准）。

3. 登记地点：广州市花都区凤凰南路33号中电科普天科技股份有限公司大楼一楼，邮政编码：510806，信函请注明“股东会”字样。

4. 登记和表决时提交的文件要求：（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人身份证复印件和股东账户卡等办理登记手续；（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15日下午16:00前送达或传真至公司），不接受电话登记。

5. 会议联系方式

联系人：邓晓华

电话号码：020-28002544 传真号码：020-28031255

电子邮箱：ir@cetcpotevio.com

通讯地址：广州市花都区凤凰南路33号

邮政编码：510806

6. 公司股东参加会议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. 提议召开本次股东会的第七届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

中电科普天科技股份有限公司

董 事 会

2026年4月25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“362544”，投票简称为“普天投票”。

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 18 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 18 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

中电科普天科技股份有限公司 2025 年度股东会授权委托书

兹委托_____先生（女士）代表本人（或本单位）出席中电科普天科技股份有限公司于 2026 年 05 月 18 日召开的 2025 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	关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案	√			
2.00	关于公司 2025 年度报告及其摘要的议案	√			
3.00	关于公司 2025 年度财务决算报告的议案	√			
4.00	关于公司 2025 年度利润分配方案的议案	√			
5.00	关于 2026 年度日常关联交易预计暨补充确认 2025 年度关联交易的议案	√			
6.00	关于公司向银行机构申请 2026 年度综合授信额度的议案	√			
7.00	关于公司向中国电子科技财务有限公司申请 2026 年度综合授信额度的议案	√			
8.00	关于 2025 年度董事薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案	√			
9.00	关于变更会计师事务所的议案	√			
10.00	关于制定《未来三年股东回报规划（2026-2028 年）》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：