

证券代码：837840 证券简称：中电科安 主办券商：申万宏源承销保荐

中电科安科技股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

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、会议召开基本情况

（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议召开不需相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次会议采用现场会议。

（五）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 邮寄表决文件

本次会议采取现场投票与邮寄表决文件的方式进行表决。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 19 日 10:00。

预计会期 0.5 天。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

| 股份类别 | 证券代码 | 证券简称 | 股权登记日 |
|------|--------|------|------------|
| 普通股 | 837840 | 中电科安 | 2026年5月15日 |

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京国枫律师事务所见证律师。

二、会议审议事项

| 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 | 《公司 2025 年度董事会工作报告》 | √ |
| 2 | 《公司 2025 年度监事会工作报告》 | √ |
| 3 | 《公司 2025 年年度报告》 | √ |
| 4 | 《公司 2025 年财务决算报告》 | √ |
| 5 | 《公司 2026 年财务预算报告》 | √ |
| 6 | 《公司 2025 年度利润分配方案》 | √ |

| | | |
|----|--|---|
| 7 | 《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年审计机构的议案》 | √ |
| 8 | 《公司 2026 年度贷款计划》 | √ |
| 9 | 《募集资金存放与使用情况的专项报告》 | √ |
| 10 | 《关于补选公司董事的议案》 | √ |

1、《公司 2025 年度董事会工作报告》

议案内容简介：根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长汇报公司 2025 年度董事会工作情况。

2、《公司 2025 年度监事会工作报告》

议案内容简介：根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席汇报公司 2025 年度监事会工作情况。

3、《公司 2025 年年度报告》

议案内容简介：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2025 年年度报告予以汇报。2025 年年度报告编制符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定，真实地反映公司 2025 年度的经营情况。

4、《公司 2025 年财务决算报告》

议案内容简介：据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2025 年度财务决算情况予以汇报：报告、报表内容详实能够真实反映公司整体运作情况。

5、《公司 2026 年财务预算报告》

议案内容简介：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2026 年度财务预算情况予以汇报：公司 2026 年度财务预算编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定，真实地反映公司 2026 年度的经营计划和管理预期。

6、《公司 2025 年度利润分配方案》

议案内容简介：根据中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告，考虑到公司未来的可持续发展，根据有关法律法规、政策以及《公司章程》的规定，公司决定本年度不进行利润分配、不送股、不进行资本公积金转增股本。

7、《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年审计机构的议案》

议案内容简介：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）自担任公司审计机构以来，认真负责，勤勉尽职，严格依据现行法律法规对公司财务状况进行审计。因此，现提请续聘该事务所为公司 2026 年度的审计机构，聘用期一年。

8、《公司 2026 年度贷款计划》

议案内容简介：为了满足公司业务经营及长远发展的需要，保障公司经营的连续性及稳定性，公司 2026 年预计向银行、融资机构申请总额不超过 7000 万元贷款，最终贷款金额以公司与银行签订的贷款合同为准，本次预计的贷款有效期为本议案经公司股东大会审议通过起 12 个月。

按照银行、融资机构的贷款要求，公司同意以公司实际控制人吕文奎先生及其配偶李秀娟女士单独或共同为公司提供无偿担保，担保总额不超过人民币 7000 万元，担保期限为股东大会决议通过之日起起 12 个月或以所签署的相关担保文件中所约定的期限。上述担保的方式为连带责任保证，担保情况以最终签订的协议为准，该无偿担保涉及关联交易事项自股东大会决议通过之日起 12 个月内实施。

公司视实际经营需要将在借款额度范围内办理具体有关业务。最终发生额以实际借款为准，借款的利息和费用、利率等条件由本公司与贷款银行协商确定。提请公司股东大会同意授权公司董事会在上述贷款额度范围内决定并办理相关事宜，并授权董事长签署上述协议及文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

9、审议《募集资金存放与使用情况的专项报告》

议案内容简介：根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指

南》等相关法律、法规和规范性文件的规定，公司对 2025 年度募集资金存放与使用情况进行自查并编辑了《2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，该报告详实的说明了公司募集资金的存放与使用情况。

10、审议《关于补选公司董事的议案》

议案内容简介：根据法律、法规和公司章程的规定，公司拟补选公司董事，提名李秀娟女士任职公司第三届非独立董事，该董事候选人不存在其他影响任职资格的事项。任期自股东会会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：自然人股东持本人身份证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托委托人身份证（复印件）、由委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证；由法定代表人法人股东出席本次会议的应出示本人身份证、法定代表人身份证明书；法人股东委托代理人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖单位公章并有法定代表人签署的书面委托书；股东可以以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2026 年 5 月 19 日 9：30

（三）登记地点：北京市朝阳区星地中心 C 座 11 层中电科安公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：杨倩：67581088-677

（二）会议费用：本次会议会期半天，出席会议人员交通费、食宿费自理。

五、备查文件

《中电科安科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

中电科安科技股份有限公司董事会

2026年4月27日

附件：

授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。