

证券代码：300810

证券简称：中科海讯

公告编号：2026-029

北京中科海讯数字科技股份有限公司

关于 2025 年年度股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 17 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2025 年年度股东大会的通知》（公告编号：2026-018），决定于 2026 年 5 月 8 日召开公司 2025 年年度股东会。

公司于 2026 年 4 月 27 日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》《关于补选董事 2026 年度薪酬方案的议案》《关于修订<公司章程>及其附件的议案》，具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事离任暨补选董事、聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2026-021）、《公司章程》、《董事会议事规则》及《关于修订<公司章程>及其附件的公告》（公告编号：2026-027）。

2026 年 4 月 27 日，公司董事会收到公司控股股东宁波梅山保税港区中科海讯科技投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“梅山科技”）书面提交的《关于提请北京中科海讯数字科技股份有限公司 2025 年年度股东会增加临时提案的函》。为提高决策效率，梅山科技提请将上述议案作为临时提案提交公司 2025 年年度股东会审议，其中将《关于补选董事 2026 年度薪酬方案的议案》作为本次股东会《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》之子议案进行审议。本次股东会议案编号相应调整。

根据《中华人民共和国公司法》《股东会议事规则》等法律法规、规范性文件及《北京中科海讯数字科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）规定：“单独或者合计持有公司 1%以上股份的股东，可以在股东会召开 10 日前

提出临时提案并书面提交召集人”。截至本公告披露日，梅山科技单独持有公司股份 34,546,824 股，占公司总股本的 29.26%，其符合提出临时提案主体资格，临时提案内容属于股东会职权范围，有明确议题和具体决议事项，提案程序符合法律法规及《公司章程》等有关规定。公司董事会同意将上述临时提案提交公司 2025 年年度股东会审议。

除上述增加的临时提案外，公司于 2026 年 4 月 17 日公告的《关于召开 2025 年年度股东会的通知》中列明的各项股东会事项未发生变更。现将《关于召开 2025 年年度股东会的通知》补充如下：

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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业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 08 日 14:00

（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 08 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 08 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 04 月 29 日

7、出席对象：

（1）截至股权登记日 2026 年 4 月 29 日（星期三）下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东会，并可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（授权委托书样式请见附件 2）。

（2）公司董事、高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：北京市海淀区地锦路 15 号院 6 号楼一层会议室。

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 2025 年度董事会工作报告的议案》	非累积投票提案	√
2.00	《关于 2025 年年度报告及其摘要的议案》	非累积投票提案	√
3.00	《关于 2025 年度利润分配预案的议案》	非累积投票提案	√
4.00	《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	√
5.00	《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》	非累积投票提案	√作为投票对象的子议案数 (9)
5.01	《关于 2026 年度董事长张秋生先生薪酬方案的议案》	非累积投票提案	√
5.02	《关于 2026 年度董事蔡惠智先生薪酬方案的议案》	非累积投票提案	√
5.03	《关于 2026 年度董事张战军先生薪酬方案的议案》	非累积投票提案	√
5.04	《关于 2026 年度董事刘云涛先生薪酬方案的议案》	非累积投票提案	√
5.05	《关于 2026 年度董事于博先生薪酬方案的议案》	非累积投票提案	√
5.06	《关于 2026 年度董事赵宏伟先生薪酬方案的议案》	非累积投票提案	√
5.07	《关于 2026 年度董事高忻先生薪酬方案的议案》	非累积投票提案	√
5.08	《关于 2026 年度董事黄正先生薪酬方案的议案》	非累积投票提案	√
5.09	《关于补选董事 2026 年度薪酬方案的议案》	非累积投票提案	√
6.00	《关于提请股东会授权董事会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	√
7.00	《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》	非累积投票提案	√
8.00	《关于修订<公司章程>及其附件的议案》	非累积投票提案	√

公司将对中小投资者的表决情况进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

除上述议案之外，公司独立董事高忻、赵宏伟、黄正向董事会提交了《2025

年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年年度股东会上述职，具体内容详见公司于 2026 年 4 月 17 日在巨潮资讯网上披露的《独立董事 2025 年度述职报告》。

上述议案 1-4、5.01-5.08、6 已经公司第四届董事会第十一次会议审议通过，议案 5.09、7-8 已经公司第四届董事会第十二次会议审议通过，具体内容详见本公司分别于 2026 年 4 月 17 日、2026 年 4 月 28 日在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的相关公告及文件。

上述议案 1-5、7 属于股东会普通决议事项，由出席股东会的股东（包括代理人）所持表决权 1/2 以上通过，第 6、8 项议案属于股东会特别决议事项，由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

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，应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件（见附件 2）和有效持股凭证原件。

（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件。

（3）异地股东可于登记截止前，采用信函、电子邮件或传真方式进行登记，信函、电子邮件、传真以登记时间内公司收到为准。股东请仔细填写《授权委托书》《参会股东登记表》（见附件 3），以便登记确认。

信函或传真在 2026 年 5 月 6 日 17:00 前送达公司证券资本部办公室。

来信请寄：北京市海淀区地锦路 15 号院 6 号楼中科海讯，证券资本部（收）；邮编：100095（信封请注明“股东会”字样）。

2、现场登记时间：2026 年 5 月 6 日上午 8:30-11:30，下午 13:30-17:00。

3、现场登记地点：北京市海淀区地锦路 15 号院 6 号楼

4、注意事项

(1) 以上证明文件办理登记时出示原件或复印件即可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件；

(2) 出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续；

(3) 公司不接受电话登记。

5、会议联系方式

联系人：王敏

地址：北京市海淀区地锦路 15 号院 6 号楼

邮编：100095

电话：010-82492042

传真：010-82493085

邮箱：zkhx@zhongkehaixun.com

6、会议费用：现场会议为期半天，与会股东或委托人食宿及交通费用自理。

7、单独或者合计持有公司 1%以上已发行有表决权股份的股东，可以将临时提案于会议召开十天前书面提交给公司董事会。

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 1。

五、备查文件

- 1、《北京中科海讯数字科技股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》；
- 2、《北京中科海讯数字科技股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》。

特此公告。

北京中科海讯数字科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 28 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“350810”，投票简称为“海讯投票”。

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 08 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 08 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

北京中科海讯数字科技股份有限公司

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）出席北京中科海讯数字科技股份有限公司于 2026 年 05 月 08 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	《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》	√			
2.00	《关于 2025 年年度报告及其摘要的议案》	√			
3.00	《关于 2025 年度利润分配预案的议案》	√			
4.00	《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》	√			
5.00	《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》	√作为投票对象的子 议案数（9）			
5.01	《关于 2026 年度董事长张秋生先生薪酬方案的议案》	√			
5.02	《关于 2026 年度董事蔡惠智先生薪酬方案的议案》	√			
5.03	《关于 2026 年度董事张战军先生薪酬方案的议案》	√			
5.04	《关于 2026 年度董事刘云涛先生薪酬方案的议案》	√			
5.05	《关于 2026 年度董事于博先生薪酬方案的议案》	√			
5.06	《关于 2026 年度董事赵宏伟先生薪酬方案的议案》	√			
5.07	《关于 2026 年度董事高忻先生薪酬方案的议案》	√			
5.08	《关于 2026 年度董事黄正先生薪酬方案的议案》	√			
5.09	《关于补选董事 2026 年度薪酬方案的议案》	√			
6.00	《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》	√			
7.00	《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》	√			
8.00	《关于修订<公司章程>及其附件的议案》	√			

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：

附件 3:

北京中科海讯数字科技股份有限公司

2025 年年度股东会参会股东登记表

姓名或名称:	身份证号/统一社会信用代码:
股东账号:	持股数量:
联系电话:	电子邮箱:
联系地址:	邮编:
是否本人参加:	备注: