

证券代码：000733

证券简称：振华科技

公告编号：2026-026

中国振华(集团)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：

中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称公司）于 2026 年 4 月 27 日召开第十届董事会第十五次会议，审议通过《关于召开 2025 年度股东大会的议案》，现将有关事项通知如下：

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 5 月 19 日 15:00

（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 5 月 19 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 5 月 19 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5月14日

7.出席对象：

(1) 2026年5月14日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。因故不能亲自出席会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决（授权委托书格式附后），代理人不必是本公司的股东。

(2) 本公司董事及高级管理人员。

(3) 本公司聘请的律师。

8.会议地点：公司办公楼四楼会议室

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 | 2025年度董事会工作报告 | 非累积投票提案 | √ |
| 2.00 | 2025年年度报告（全文及摘要） | 非累积投票提案 | √ |
| 3.00 | 2025年度财务决算报告 | 非累积投票提案 | √ |
| 4.00 | 2026年度财务预算报告 | 非累积投票提案 | √ |
| 5.00 | 2025年度利润分配预案 | 非累积投票提案 | √ |
| 6.00 | 关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案 | 非累积投票提案 | √ |
| 7.00 | 关于2026年度董事薪酬的议案 | 非累积投票提案 | √ |

注：在本次股东会上，独立董事将就2025年度履职情况进行述职。

以上议案内容请查阅2026年4月29日刊登在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

特别说明：

本次会议审议均为普通决议议案，由出席本次股东会的股东（股东代理人）所持表决权的 1/2 以上同意即为通过。本次会议审议议案为非关联交易议案，公司控股股东表决时无需回避。

对于上述议案，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。

三、会议登记等事项

（一）登记方式：

1.自然人股东亲自出席会议的，凭本人身份证和证券账户卡办理登记；委托代理人出席会议的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人身份证复印件和委托人的证券账户卡办理登记。

2.法人股东法定代表人出席会议的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）和证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席会议的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）和证券账户卡办理登记。

3.异地股东可通过信函或传真方式办理登记，但需写明股东姓名、股东账户、联系地址、联系电话，并附身份证及股东账户卡复印件。

4.联系方式

联系人：王发宽

联系电话：0851-86302675

联系传真：0851-86302674

联系邮箱：wangfk@czelec.com.cn

5.其他事项：出席本次会议股东（或代理人）的食宿及交通费用自理。

（二）登记时间：2026年5月14日上午8:30~11:30，下午14:30~17:00。

（三）登记地点：本公司董事会办公室。

四、参加网络投票的具体操作流程

本公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为：<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票。参加网络投票具体操作说明详见附件1。

五、备查文件

公司第十届董事会第十五次会议议案、决议。

特此公告。

中国振华(集团)科技股份有限公司董事会

2026年4月29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“360733”，投票简称为“振华投票”。

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5月19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5月19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

中国振华(集团)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）出席中国振华(集团)科技股份有限公司于 2026 年 5 月 19 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 | 2025 年度董事会工作报告 | √ | | | |
| 2.00 | 2025 年年度报告（全文及摘要） | √ | | | |
| 3.00 | 2025 年度财务决算报告 | √ | | | |
| 4.00 | 2026 年度财务预算报告 | √ | | | |
| 5.00 | 2025 年度利润分配预案 | √ | | | |
| 6.00 | 关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案 | √ | | | |
| 7.00 | 关于 2026 年度董事薪酬的议案 | √ | | | |

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：

注：1.请在投票意见栏内以“○”单选表示投票意见。

2.授权委托书剪报、复印或按此格式自制均有效，单位委托须加盖单位公章。