

证券代码：920415

证券简称：恒拓开源

公告编号：2026-046

恒拓开源信息科技股份有限公司

关于 2025 年年度股东会增加临时提案的公告

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、召开会议基本情况

恒拓开源信息科技股份有限公司定于 2026 年 5 月 19 日召开 2025 年年度股东会，股权登记日为 2026 年 5 月 15 日，有关会议事项详见公司于 2026 年 3 月 30 日在北京证券交易所官网披露的《关于召开 2025 年年度股东会通知公告（提供网络投票）》，公告编号：2026-032。

二、增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2026 年 4 月 29 日，公司董事会收到单独持有 21.2003% 股份的股东西藏智航交通科技有限公司书面提交的《关于提议恒拓开源信息科技股份有限公司 2025 年年度股东会增加临时提案的函》，请在 2026 年 5 月 19 日召开的 2025 年年度股东会中增加临时提案。

（二）临时提案的具体内容

提案一：《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

议案内容：恒拓开源为进一步规范董事、高级管理人员薪酬管理，建立健全激励约束机制，根据《公司法》《上市公司治理准则》《北京证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定，结合公司实际情况，拟修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。具体内容详见恒拓开源同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》（公告编号：2026-043）。

提案二：《关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案》

议案内容：根据《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等相关规定，结合公司经营发展等实际情况，参考行业、地区薪酬水平，恒拓开源制定了 2026 年度董事人员薪酬方案。具体内容详见恒拓开源同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案公告》（公告编号：2026-044）。

提案三：《关于亿迅信息技术有限公司 2025 年度未完成业绩承诺及有关利润补偿的议案》

议案内容：2023 年度，恒拓开源购买亿迅信息技术有限公司（以下简称“亿迅信息”）40%股权，恒拓开源与常州同过软件有限公司、常州轻扬信息技术有限公司、方皓（以下合称“业绩承诺方”）签订《利润补偿协议》，业绩承诺方承诺亿迅信息 2023 年、2024 年及 2025 年实现的净利润分别不低于 1,700 万元、1,900 万元、2,200 万元。

2025 年度，亿迅信息经审计净利润为 10,852,603.18 元，未完成 2025 年度业绩承诺，需向恒拓开源进行利润补偿 16,175,334.06 元，业绩承诺补偿款将从当期应付交易对价扣除，不足部分由业绩承诺方以现金支付。具体内容详见恒拓开源在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于亿迅信息技术有限公司 2025 年度未完成业绩承诺及有关利润补偿事项的公告》（公告编号：2026-045）。

（三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东西藏智航交通科技有限公司符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将股东西藏智航交通科技有限公司提出的临时提案提交公司 2025 年年度股东会审议。

三、除了上述增加临时提案外，于 2026 年 3 月 30 日公告的原股东会通知事项不变。

四、调整后的公司 2025 年年度股东会审议事项

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		
1.00	《公司 2025 年度董事会工作报告》	√
2.00	《公司 2025 年度独立董事述职报告》	√
3.00	《公司 2025 年度财务决算及 2026 年度财务预算报告》	√
4.00	《公司 2025 年年度报告及摘要》	√
5.00	《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》	√
6.00	《关于公司 2025 年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核报告》	√
7.00	《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》	√
8.00	《关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案》	√
9.00	《关于亿迅信息技术有限公司 2025 年度未完成业绩承诺及有关利润补偿的议案》	√

上述议案 1.00、2.00、3.00、4.00、5.00、6.00 已经公司第五届董事会第十一次会议审议通过，议案 7.00、9.00 经公司第五届董事会第十三次会议审议通过，议案 8.00 由于非关联董事不足 3 人，直接提交股东会审议。具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的相关公告。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（5.00、7.00、8.00）；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号（6.00）需回避表决股东为（西藏智航科技有限公司、北京亚邦伟业技术有限公司、牟轶）、议案序号（8.00）需回避表决股东为（牟轶、刘德永、潘小玲）、议案序号（9.00）需回避表决股东为（西藏智航科技有限公司、北京亚邦伟业技术有限公司、牟轶）。

五、 备查文件

（一）《恒拓开源信息科技股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议》；

（二）股东西藏智航交通科技有限公司提交的《关于提议恒拓开源信息科技股份有限公司 2025 年年度股东会增加临时提案的函》。

恒拓开源信息科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 29 日