

**上海索辰信息科技股份有限公司**  
**2025年年度股东会会议资料**



**(证券代码：688507 证券简称：索辰科技)**

**2026年5月**

## 目 录

2025年年度股东会会议须知 .....	3
2025年年度股东会会议议程 .....	6
议案一：关于《公司2025年度董事会工作报告》的议案 .....	8
议案二：关于《公司2025年年度报告》及其摘要的议案 .....	15
议案三：关于公司2025年度利润分配方案的议案 .....	16
议案四：关于公司未来三年（2026年-2028年）股东分红回报规划的议案	17
议案五：关于公司2026年度董事薪酬的议案 .....	18
听取事项：关于公司2026年度高级管理人员薪酬的议案 .....	19
议案六：关于《公司2025年度独立董事述职报告》的议案 .....	20
议案七：关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案 .....	21
议案八：关于董事会换届选举暨选举第三届董事会非独立董事的议案 ..	22
议案九：关于董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董事的议案 ....	23

# 上海索辰信息科技股份有限公司

## 2025 年年度股东会会议须知

为维护全体股东的合法权益，确保股东会会议秩序和议事效率，保证股东会的顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》（简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（简称《证券法》）、《上市公司股东会规则》以及《上海索辰信息科技股份有限公司章程》（简称《公司章程》）和《上海索辰信息科技股份有限公司股东会议事规则》等有关规定，特制定上海索辰信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年年度股东会会议须知：

一、为确认出席会议的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。

二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前 30 分钟到达会议现场办理签到手续，并请按规定出示身份证明文件或法人单位证明、授权委托书等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。

三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

四、股东及股东代理人参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东会，应认真行使、履行其法定权利和义务，不得侵犯公司和其他股东的合法权益，不得扰乱股东会的正常秩序。

五、要求现场发言的股东及股东代理人，应提前到发言登记处进行登记（发言登记处设于股东会签到处）。会议主持人根据发言登记处提供的名单和顺序安排发言。

股东及股东代理人要求现场提问的，应当按照会议议程举手示意，经会议主持人许可后方可提问。有多名股东及股东代理人同时要求提问时，先举手者先提问；不能确定先后时，由主持人指定提问者。

会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。发言或提问时需说明股东名称及所持股份总数。发言或提问应与本次股东会议题相关，简明扼要，每次发言原则上不超过5分钟。每位股东及股东代理人发言或提问次数不超过2次。

六、股东及股东代理人要求发言或提问时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言或提问。在股东会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言或提问。股东及股东代理人违反上述规定的，会议主持人有权加以拒绝或制止。

七、主持人可安排公司董事、高级管理人员以及董事候选人等回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

八、股东会的议案采用记名方式投票表决，股东以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。

九、股东会的各项议案列示在同一张表决票上，请现场出席的股东及股东代理人按要求逐项填写，对提交表决的非累积投票议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。

“累积投票”议案投票方法详见《上海索辰信息科技股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-027）之“附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事的投票方式说明”。

现场出席的股东务必签署股东名称或姓名。未填、多填、字迹无法辨认、没有投票人签名或未投票的，均视为弃权。

十、本次股东会现场会议推举1名股东代表为计票人，1名股东代表、1名律师为监票人，负责表决情况的统计和监督，并在议案表决结果上签字。

十一、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，同一表决权只能选择现场投票或网络投票方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。公司结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东会决议公告。

十二、为保证股东会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东及股东代理人

的合法权益，除出席/列席会议的股东及股东代理人、公司董事、高级管理人员、公司聘任律师及公司邀请的其他人员以外，公司有权拒绝其他人员进入会场。

十三、开会期间，参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，与会人员无特殊原因应在会议结束后再离开会场；针对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。

十四、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师见证并出具法律意见书。

十五、本公司不向参加股东会的股东发放礼品，不负责安排参加股东会股东的住宿等事项，以平等对待所有股东。

十六、本次股东会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司披露于上海证券交易所网站的《上海索辰信息科技股份有限公司关于召开 2025 年年度股东大会的通知》（公告编号：2026-027）。

# 上海索辰信息科技股份有限公司

## 2025 年年度股东会会议议程

### 一、会议时间、地点及投票方式

1. 现场会议时间：2026 年 5 月 22 日 14 点 30 分

现场会议地点：上海市黄浦区淮海中路 138 号中段上海广场办公楼 9 楼

2. 会议召集人：董事会

3. 主持人：董事长陈灏先生

4. 网络投票的系统、起止日期和投票时间：

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2026 年 5 月 22 日至 2026 年 5 月 22 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

5. 参会人员：股权登记日登记在册的股东或其授权代表、公司董事、董事会秘书、见证律师出席会议，董事候选人、高级管理人员列席会议。

### 二、会议议程

(一) 参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记

(二) 主持人宣布会议开始，并报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量

(三) 宣读股东会会议须知

(四) 推举计票、监票成员

(五) 逐项审议会议议案

序号	非累积投票议案名称
1	《关于〈公司2025年度董事会工作报告〉的议案》
2	《关于〈公司2025年年度报告〉及其摘要的议案》
3	《关于公司2025年度利润分配方案的议案》
4	《关于公司未来三年（2026年-2028年）股东分红回报规划的议案》
5	《关于公司2026年度董事薪酬的议案》
6	《关于〈公司2025年度独立董事述职报告〉的议案》
7	《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
序号	累积投票议案名称
8.00	《关于董事会换届选举暨选举第三届董事会非独立董事的议案》
8.01	关于选举陈灏先生为第三届董事会非独立董事的议案
8.02	关于选举王瑞洁女士为第三届董事会非独立董事的议案
8.03	关于选举吴味子女士为第三届董事会非独立董事的议案
9.00	《关于董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董事的议案》
9.01	关于选举祝筱青先生为第三届董事会独立董事的议案
9.02	关于选举陶永平先生为第三届董事会独立董事的议案
9.03	关于选举卢文俊先生为第三届董事会独立董事的议案

注：除上述审议事项外，本次股东会还将听取公司 2026 年度高级管理人员薪酬方案汇报。

（六）与会股东及股东代理人发言及提问

（七）与会股东及股东代理人对议案投票表决

（八）休会，统计表决结果

（九）复会，宣布会议表决结果、议案通过情况（最终投票结果以公司公告为准）

（十）主持人宣读股东会决议

（十一）见证律师宣读法律意见书

（十二）签署会议文件

（十三）主持人宣布会议结束

# 上海索辰信息科技股份有限公司

## 2025年年度股东会会议议案

### 议案一：关于《公司 2025 年度董事会工作报告》的议案

各位股东及股东代表：

基于对 2025 年度董事会各项工作和公司整体运营情况的总结，以及对公司未来发展的讨论与分析，董事会编制了《2025 年度董事会工作报告》，具体内容详见附件。

**附件：《2025 年度董事会工作报告》**

上述议案已经公司第二届董事会第二十六次会议审议通过，现提请股东会审议。

**附件：****2025 年度董事会工作报告**

上海索辰信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵照《公司法》《公司章程》的相关规定，切实履行股东会赋予的各项职责，严格执行股东会各项决议，确保董事会规范运作和科学决策。公司董事积极参加相关知识的培训，熟悉有关法律法规，以认真负责的态度按时出席董事会和股东会，勤勉履行自身职责。在全体股东的关心支持下，董事会切实履行职责、理清发展思路、抓住工作重点、全面统筹谋划，以科学严谨、审慎客观的工作态度，研究制订公司各项重大事项的决策，努力维护公司及全体股东的合法权益。2025 年度公司的整体优势得到进一步发挥，企业核心竞争力得到进一步提高，从而较好地完成了全年的工作。

现将公司董事会 2025 年度工作情况汇报如下：

**一、2025 年董事会工作情况****1、董事会召集股东会情况**

本年度内，公司董事会召集了 4 次股东会，会议情况如下：

序号	会议届次	审议内容
1	2024年年度股东大会	1、《关于〈公司2024年度董事会工作报告〉的议案》； 2、《关于〈公司2024年度监事会工作报告〉的议案》； 3、《关于〈公司2024年度财务决算报告〉的议案》； 4、《关于〈公司2025年度财务预算报告〉的议案》； 5、《关于〈公司2024年年度报告〉及其摘要的议案》； 6、《关于公司2024年度利润分配方案的议案》； 7、《关于公司2025年度董事薪酬的议案》； 8、《关于公司2025年度监事薪酬的议案》； 9、《关于〈公司2024年度独立董事述职报告〉的议案》。
2	2025年第一次临时股东大会	1、《关于〈公司2025年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》； 2、《关于〈公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》； 3、《关于提请公司股东大会授权董事会办理2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》；

序号	会议届次	审议内容
		4、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》； 5、《关于修订〈公司章程〉的议案》； 6、《关于修订、制定公司部分制度的议案》。
3	2025年第二次临时股东大会	1、《关于公司2025年半年度利润分配方案的议案》； 2、《关于修订、制定公司部分制度的议案》； 3、《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》。
4	2025年第三次临时股东大会	1、《关于公司支付现金购买资产暨构成重大资产重组的议案》； 2、《关于公司本次重大资产重组方案的议案》； 3、《关于公司本次交易不构成关联交易的议案》； 4、《关于〈上海索辰信息科技股份有限公司重大资产购买报告书（草案）〉及其摘要的议案》； 5、《关于签署〈股权收购协议〉的议案》； 6、《关于公司本次交易所采取的保密措施及保密制度的议案》； 7、《关于本次交易符合〈上市公司监管指引第9号〉第四条规定的议案》； 8、《关于聘请本次交易相关中介机构的议案》； 9、《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十一条及不适用第四十三条、第四十四条规定的议案》； 10、《关于本次交易相关主体不存在〈监管指引第7号〉第十二条或〈自律监管指引第6号〉第三十条规定情形的议案》； 11、《关于本次交易首次披露前20个交易日内公司股票价格波动情况的议案》； 12、《关于本次交易前12个月内公司购买、出售资产情况的议案》； 13、《关于本次交易符合〈上市规则〉第11.2条、〈持续监管办法〉第二十条及〈重大资产重组审核规则〉第八条的议案》； 14、《关于公司本次交易不构成〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十三条规定的重组上市情形的议案》； 15、《关于本次交易摊薄即期回报及采取填补措施的议案》； 16、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及交易定价的公允性的议案》； 17、《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件有效性的议案》； 18、《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》； 19、《关于批准本次交易相关审计报告、备考审阅报告及资产评估报告的议案》； 20、《关于提请股东会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事项的议案》。

## 2、董事会会议议事情况

本年度内，公司董事会历次会议情况及决议内容如下：

序号	会议届次	审议内容
1	第二届董事会第十五次会议	1、《关于2024年度“提质增效重回报”行动方案评估报告暨2025年度“提质增效重回报”行动方案的议案》； 2、《关于〈公司2024年度总经理工作报告〉的议案》； 3、《关于〈公司2024年度董事会工作报告〉的议案》； 4、《关于〈公司2024年度财务决算报告〉的议案》； 5、《关于〈公司2025年度财务预算报告〉的议案》； 6、《关于〈公司2024年年度报告〉及其摘要的议案》； 7、《关于公司2024年度利润分配方案的议案》； 8、《关于公司2025年度董事薪酬的议案》； 9、《关于公司2025年度高级管理人员薪酬的议案》； 10、《关于〈公司2024年度独立董事述职报告〉的议案》； 11、《关于〈公司2024年度内部控制评价报告〉的议案》； 12、《关于〈公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》； 13、《关于部分募集资金投资项目延期的议案》； 14、《关于〈公司2024年度董事会审计委员会履职报告〉的议案》； 15、《关于〈会计师事务所履职情况评估报告〉的议案》； 16、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》； 17、《关于〈公司2025年第一季度报告〉的议案》； 18、《关于独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》； 19、《关于提议召开公司2024年年度股东大会的议案》。
2	第二届董事会第十六次会议	1、《关于〈公司2025年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》； 2、《关于〈公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》； 3、《关于提请公司股东大会授权董事会办理2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》； 4、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》； 5、《关于修订〈公司章程〉的议案》； 6、《关于修订、制定公司部分制度的议案》； 7、《关于提议召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》。
3	第二届董事会第十七次会议	1、《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》； 2、《关于补选公司第二届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》。
4	第二届董事会第十八次会议	1、《关于〈公司2025年度“提质增效重回报”专项行动方案的半年度评估报告〉的议案》； 2、《关于〈公司2025年半年度报告〉及其摘要的议案》； 3、《关于〈公司2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》； 4、《关于公司2025年半年度利润分配方案的议案》； 5、《关于聘任公司副总经理的议案》； 6、《关于修订、制定公司部分制度的议案》； 7、《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》； 8、《关于提议召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》。
5	第二届董事会第十九次会议	1、《关于公司支付现金购买资产暨构成重大资产重组的议案》； 2、《关于公司本次重大资产重组方案的议案》；

序号	会议届次	审议内容
		3、《关于公司本次交易不构成关联交易的议案》； 4、《关于〈上海索辰信息科技股份有限公司重大资产购买报告书（草案）〉及其摘要的议案》； 5、《关于签署〈股权收购协议〉的议案》； 6、《关于公司本次交易所采取的保密措施及保密制度的议案》； 7、《关于公司本次交易符合〈上市公司监管指引第9号—上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求〉第四条规定的议案》； 8、《关于聘请本次交易相关中介机构的议案》； 9、《关于公司本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十一条及不适用第四十三条、第四十四条规定的议案》； 10、《关于本次交易相关主体不存在〈上市公司监管指引第7号—上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管〉第十二条或〈上海证券交易所上市公司自律监管指引第6号—重大资产重组〉第三十条规定的不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》； 11、《关于本次交易首次披露前20个交易日内公司股票价格波动情况的议案》； 12、《关于本次交易前12个月内公司购买、出售资产情况的议案》； 13、《关于公司本次交易符合〈上海证券交易所科创板股票上市规则〉第11.2条、〈科创板上市公司持续监管办法（试行）〉第二十条及〈上海证券交易所科创板上市公司重大资产重组审核规则〉第八条的议案》； 14、《关于公司本次交易不构成〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十三条规定的重组上市情形的议案》； 15、《关于本次交易摊薄即期回报及采取填补措施的议案》； 16、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及交易定价的公允性的议案》； 17、《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件有效性的议案》； 18、《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》； 19、《关于批准本次交易相关审计报告、备考审阅报告及资产评估报告的议案》； 20、《关于提请股东会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事项的议案》； 21、《关于暂不召开股东会的议案》。
6	第二届董事会第二十次会议	1、《关于全资子公司购买昆宇蓝程（北京）科技有限责任公司55%股权的议案》。
7	第二届董事会第二十一次会议	1、《关于〈公司2025年第三季度报告〉的议案》； 2、《关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格的议案》； 3、《关于作废2023年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》。
8	第二届董事会第二十二次会议	1、《关于部分募投项目内部投资结构调整及项目延期的议案》。

### 3、董事履职及薪酬情况

2025年，公司董事严格按照《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规和《公司章程》的规定，勤勉尽责、忠实履职，按时出席董事会会议，对董事会决议事项进行了充分审议、认真表决，对公司发展战略及经营管理事项建言献策，报告期内未对相关审议事项提出异议。

公司董事薪酬方案经公司董事会薪酬与考核委员会、董事会、股东会审议后执行。2025年度，在公司任职的非独立董事根据其在公司担任的具体职务及个人绩效考核结果领取薪酬，不再另行领取董事津贴；公司独立董事领取独立董事津贴。依据公司绩效考核规定，2025年度在公司担任具体职务的非独立董事绩效考核工作有效执行并完成。2025年度董事薪酬标准及实际发放情况等内容符合公司规定，具体情况详见公司《2025年年度报告》“第四节公司治理、环境和社会”之“五、董事和高级管理人员的情况”中的相关内容。

### 4、董事会专门委员会履职情况

报告期内，提名委员会召开了3次会议、薪酬与考核委员会召开了5次会议、战略与投资委员会召开了4次会议、审计委员会召开了6次会议。各专门委员会按照各自实施细则规范开展工作，充分发挥专门委员会的专业优势与决策支撑作用，为董事会科学决策提供专业、客观的参考意见与建议，切实提升董事会决策效率与质量。

### 5、独立董事履职情况

公司独立董事认真履行独立董事的职责，与公司董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切沟通，积极出席董事会、股东会等相关会议，对会议审议的各项议案进行审慎研究与独立判断，充分发挥专业知识与行业经验优势，切实履行监督职责，在完善公司治理、维护中小股东合法权益、提升决策科学性等方面发挥了重要作用。

## 二、公司治理情况

公司一直严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和中国证监会等监管部门的要求，结合自身实际情况，规范治理架构、严格经营运作、建立现代企业制度，以透明充分的信息披露、良好互动的投资者关系、严格有效的内部控制和风险控制体系，诚信经营，透明管理，不断完善法人治理结构，规范公司运作，切实保障全体股东与公司利益最大化。

### 三、2026 年度董事会工作计划

2026 年，公司董事会将严格遵循相关法律规定及公司规章制度，秉承对公司和全体股东负责的原则，认真履行股东会赋予董事会的职责，充分发挥董事会在公司治理中的核心作用，进一步规范法人治理结构，完善公司制度体系，建立健全更加规范的上市公司运作体系。

公司董事会将继续认真自觉履行信息披露义务，确保信息披露的及时、真实、准确和完整；建立起更为完善的投资者关系管理机制，促进公司与投资者之间长期、稳定的良好互动关系，树立公司良好的资本市场形象。

## 议案二：关于《公司 2025 年年度报告》及其摘要的议案

各位股东及股东代表：

公司按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》及相关通知的有关规定，编制了《2025年年度报告》及其摘要。《2025年年度报告》及其摘要的编制符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

有关具体内容请见公司于 2026 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站 ([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。

上述议案已经公司第二届董事会第二十六次会议审议通过，现提请股东会审议。

### 议案三：关于公司 2025 年度利润分配方案的议案

各位股东及股东代表：

经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025 年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为人民币 31,502,214.90 元，公司母公司报表中 2025 年末未分配利润为人民币 198,174,235.99 元。公司 2025 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.43 元（含税），不进行资本公积转增股本，不送红股。截至 2026 年 4 月 28 日，公司总股本 89,108,784 股，回购专用证券账户中股份总数为 693,511 股，以此计算合计拟派发现金红利 12,643,384.04 元（含税），占 2025 年度归属于上市公司股东净利润的 40.13%。

如在利润分配方案公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本扣减公司回购专用证券账户中股份发生变动的，公司拟维持现金分红比例不变，相应调整现金分红总额。

有关具体内容请见公司于 2026 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站 ([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)) 披露的《关于 2025 年度利润分配方案的公告》。

上述议案已经公司第二届董事会第二十六次会议审议通过，现提请股东会审议。

## 议案四：关于公司未来三年（2026年-2028年）股东分红回报规划的议案

各位股东及股东代表：

为进一步完善与健全分红决策及监督机制，增强利润分配决策的透明度和可操作性，切实保护中小投资者的合法权益，根据《公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关法律法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，结合实际情况，公司制定了《未来三年（2026年-2028年）股东分红回报规划》。

有关具体内容请见公司于2026年4月28日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《未来三年（2026年-2028年）股东分红回报规划》。

上述议案已经公司第二届董事会第二十六次会议审议通过，现提请股东会审议。

## 议案五：关于公司 2026 年度董事薪酬的议案

各位股东及股东代表：

2026 年度, 在公司任职的非独立董事薪酬根据其在公司担任的具体职务、公司经营情况、薪酬考核管理制度及考核结果, 并参照行业、地区薪酬水平确定; 未在公司任职的非独立董事不在公司领取董事津贴; 公司仅向独立董事发放津贴, 给予每位独立董事的津贴为 10 万元/年 (含税)。

有关具体内容请见公司于 2026 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站 ([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)) 披露的《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

上述议案已经公司第二届董事会第二十六次会议审议, 现提请股东会审议。

## 听取事项：关于公司 2026 年度高级管理人员薪酬的议案

各位股东及股东代表：

公司 2026 年度高级管理人员薪酬根据其担任的具体职务、公司经营情况、薪酬考核管理制度及考核结果，并参照行业、地区薪酬水平确定，有利于公司的稳定经营和发展，同时也符合相关法律法规及公司薪酬制度的规定。

有关具体内容请见公司于 2026 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站 ([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)) 披露的《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

上述议案已经公司第二届董事会第二十六次会议审议通过，现提请股东会听取。该议案为听取事项，无需表决。

## 议案六：关于《公司 2025 年度独立董事述职报告》的议案

各位股东及股东代表：

2025 年度，公司各位独立董事严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》《上海索辰信息科技股份有限公司独立董事工作细则》等制度的要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，促进公司的规范运作，维护全体股东尤其是中小股东的合法利益。

公司现任独立董事楼翔先生、张玉萍先生和李良锁先生向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并在公司 2025 年年度股东会上述职。

有关具体内容请见公司于 2026 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站 ([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的《2025 年度独立董事述职报告》。

上述议案已经公司第二届董事会第二十六次会议审议通过，现提请股东会审议。

## 议案七：关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

各位股东及股东代表：

为完善公司董事、高级管理人员薪酬激励与约束机制，规范薪酬管理，完善治理结构，根据《公司法》《上市公司治理准则》及其他有关法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定，公司拟修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

有关具体内容请见公司于2026年4月28日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度(2026年4月)》。

上述议案已经公司第二届董事会第二十六次会议审议通过，现提请股东会审议。

## 议案八：关于董事会换届选举暨选举第三届董事会非独立董事的议案

各位股东及股东代表：

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定进行董事会换届选举，经公司董事会提名委员会对非独立董事候选人进行资格审查，董事会同意提名陈灏先生、王瑞洁女士、吴味子女士为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止，任期三年。

本议案下共有 3 项子议案，请各位股东及股东代表逐项审议并表决：

- （一）关于选举陈灏先生为第三届董事会非独立董事的议案；
- （二）关于选举王瑞洁女士为第三届董事会非独立董事的议案；
- （三）关于选举吴味子女士为第三届董事会非独立董事的议案。

有关具体内容请见公司于 2026 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站 ([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的《关于公司董事会换届选举的公告》。

上述议案已经公司第二届董事会第二十六次会议审议通过，现提请股东会审议。以上非独立董事选举将以累积投票制方式进行。

## 议案九：关于董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董事的议案

各位股东及股东代表：

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定进行董事会换届选举，经公司董事会提名委员会对独立董事候选人进行资格审查，董事会同意提名祝筱青先生、陶永平先生、卢文俊先生为公司第三届董事会独立董事候选人，其中陶永平先生为会计专业人士，任期自股东会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止，任期三年。公司上述独立董事候选人任职资格和独立性已经上海证券交易所审核无异议。

本议案下共有 3 项子议案，请各位股东及股东代表逐项审议并表决：

- （一）关于选举祝筱青先生为第三届董事会独立董事的议案；
- （二）关于选举陶永平先生为第三届董事会独立董事的议案；
- （三）关于选举卢文俊先生为第三届董事会独立董事的议案。

有关具体内容请见公司于 2026 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站 ([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的《关于公司董事会换届选举的公告》。

上述议案已经公司第二届董事会第二十六次会议审议通过，现提请股东会审议。以上独立董事选举将以累积投票制方式进行。