

上海众辰电子科技股份有限公司

2025年年度股东会 会议资料

股票简称：众辰科技

股票代码：603275

2026年5月

目录

2025年年度股东会会议须知.....	1
2025年年度股东会会议议程.....	4
议案一《关于公司<2025年度董事会工作报告>的议案》.....	6
议案二《关于公司2025年度利润分配预案的议案》.....	10
议案三《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》.....	11
议案四《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》.....	16
议案五《关于公司2026年度董事薪酬方案的议案》.....	17
议案六《关于公司2026年银行授信额度授权的议案》.....	18
议案七《关于2026年度担保额度预计的议案》.....	19
议案八《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》.....	20
议案九《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》	21
议案十《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》	24

2025年年度股东会会议须知

为维护上海众辰电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证股东会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证监会《上市公司股东会规则（2025年修订）》、《上海众辰电子科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）以及《上海众辰电子科技股份有限公司股东会议事规则》的相关规定，特制定2025年年度股东会会议须知如下：

一、为保证股东会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、高级管理人员、公司聘请的律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他无关人员进入会场。

二、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，自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、持股凭证等相关证件办理会议登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的持股凭证等相关证件办理会议登记，请被核对者给予配合。

三、请出席会议的股东或其代理人或其他出席者在会议开始前30分钟到达会场签到，按照规定出示证明材料经验证后方可出席会议，未签到登记的股东，原则上不能参加本次股东会的现场会议。在主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量之前5分钟，会议终止登记。

四、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

五、出席大会的股东及股东代理人依法享有发言权、质询权、表决权等权利的同时应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东会的正常秩序。

六、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提

问。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间原则上不超过5分钟。

七、股东及股东代理人要求发言时，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，在股东会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。主持人可安排公司董事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能泄露公司商业秘密或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定有关人员有权拒绝回答，议案表决开始后，将不再安排股东发言。

八、出席股东会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表以下意见之一：赞成、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。请股东按表决票要求填写，填毕由股东会工作人员统一收票。

九、对提案进行表决前，将推举两名股东代表参加计票和监票。审议事项与股东有关联关系的，相关股东及代理人不得参加计票、监票。股东会对提案进行表决时，应当由律师与股东代表与共同负责计票、监票，并由主持人公布表决结果。

十、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，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。

十一、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。

十二、主持人可以根据现场会议进行的实际情况当场对会议议程进行适当的调整。

十三、开会期间必须严格遵守相关法律法规及保密管理规定，参会人员应注意维护会场秩序，手机调整为静音状态，不要随意走动，谢绝个人录音、录像及拍照，对于干扰会议正常程序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、股东出席本次股东会产生的费用由股东自行承担。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。

2025年年度股东会会议议程

一、会议召开方式

现场投票和网络投票相结合的方式

二、现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026年5月20日 15点00分

召开地点：上海市松江区泖港镇叶新公路3768号公司会议室

三、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20日至2026年5月20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。

四、现场会议议程

- (一) 参会人员签到，股东进行登记，领取会议资料；
- (二) 主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权股份数量，宣布现场会议出席情况；
- (三) 推举计票、监票人员；
- (四) 逐项审议各项议案；

序号	议案名称
非累积投票议案	
1	《关于公司<2025年度董事会工作报告>的议案》
2	《关于公司2025年度利润分配预案的议案》
3	《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
4	《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》

5	《关于公司2026年度董事薪酬方案的议案》
6	《关于公司2026年银行授信额度授权的议案》
7	《关于2026年度担保额度预计的议案》
8	《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
累积投票议案	
9	《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》
9.01	《关于提名张建军为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》
9.02	《关于提名居理为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》
9.03	《关于提名李江为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》
10	《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
10.01	《关于提名曾祥飞为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》
10.02	《关于提名许郭晋为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》
10.03	《关于提名方田为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》

(五) 听取《2025年度独立董事述职情况报告》

(六) 针对股东会审议议案，与会股东及股东代理人发言及提问；

(七) 与会股东对各项议案投票表决；

(八) 休会，统计表决结果；

(九) 复会，主持人宣布表决结果；

(十) 见证律师发表法律意见；

(十一) 签署会议材料；

(十二) 主持人宣布会议结束。

议案一

《关于公司<2025年度董事会工作报告>的议案》

各位股东：

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规及《上海众辰电子科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等公司规章制度的相关规定，基于对2025年度董事会各项工作和公司经营情况的总结，董事会编制了《2025年度董事会工作报告》，详见附件。

本议案已于2026年4月21日经公司第二届董事会第十八次会议审议通过。现将此议案提交股东会，请各位股东审议。

附件1：《2025年度董事会工作报告》

上海众辰电子科技股份有限公司董事会

2026年5月20日

附件1:

上海众辰电子科技股份有限公司 2025年度董事会工作报告

2025年度，公司董事会严格遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规及《上海众辰电子科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《上海众辰电子科技股份有限公司董事会议事规则》（以下简称“《董事会议事规则》”）等规章制度赋予的职责，在董事会和公司管理层的大力支持和配合下，以维护公司及全体股东利益为首要原则，认真履行监督职责，依法对公司合规经营、财务状况、重大决策等进行有效监督，积极维护公司及全体股东的合法权益，促进了公司的规范化管理。现就公司2025年度董事会工作内容汇报如下：

一、2025年董事会会议情况

2025年，公司董事会共召开7次会议，董事会的召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录均按照《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的要求规范运作，具体会议召开情况如下：

会议届次	召开日期	会议决议
第二届董事会第十一次会议	2025年2月17日	审议通过《关于<2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请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》《关于使用部分超募资金投资建设新项目的议案》《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》详见公司披露的2025-003号公告。
第二届董事会第十二次会议	2025年3月5日	审议通过《关于豁免董事会会议通知时限的议案》《关于向公司2025年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》《关于新增募集资金专户并授权签署募集资金三方监管协议的议案》详见公司披露的2025-012号公告。
第二届董事会第十三次会议	2025年4月11日	审议通过《关于豁免董事会会议通知时限的议案》《关于向公司2025年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》《关于新增募集资金专户并授权签署募集资金三方监管协议的议案》《关于公司<2024年度总经理工作报告>的议案》《关于公司<2024年度董事会工作报告>的议案》《关于<2024年度财务决算报告及2025年度财务预算报告>的议案》《关于公司2024年度利润分配预案的议案》《关于制定<公司未来三年股东分红回报规划（2025年-2027年）>的议案》《关于公司<2024年年度报告>及摘

		要的议案》《关于<2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》《关于对公司2025年度日常性关联交易情况预计的议案》《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》《关于公司2025年度董事薪酬方案的议案》《关于公司2025年度高级管理人员薪酬方案的议案》《关于2024年度内部控制评价报告的议案》《关于2024年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》《关于公司2025年银行授信额度授权的议案》《关于2025年度担保额度预计的议案》《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》《关于提议召开2024年年度股东大会的议案》《关于制定公司部分治理制度的议案》《关于制定<舆情管理制度>的议案》《关于制定<市值管理制度>的议案》《关于公司<2025年第一季度报告>的议案》《关于<独立董事独立性自查情况的专项报告>的议案》详见公司披露的2025-017号公告。
第二届董事会第十四次会议	2025年6月13日	审议通过《关于<2025年第二期限限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<2025年第二期限限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2025年第二期限限制性股票激励计划相关事宜的议案》《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》详见公司披露的2025-035号公告。
第二届董事会第十五次会议	2025年7月4日	审议通过《关于豁免董事会会议通知时限的议案》《关于调整2025年第二期限限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于向公司2025年第二期限限制性股票激励对象授予限制性股票的议案》详见公司披露的2025-043号公告。
第二届董事会第十六次会议	2025年8月22日	审议通过《关于公司<2025年半年度报告>及摘要的议案》《关于<2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案》《关于部分募集资金投资项目延期的议案》《关于召开2025年第三次临时股东大会的议案》《关于取消公司监事会并修订<公司章程>及相关附件的议案》《关于修订部分需提交股东大会审议的内部制度的议案》《关于制定及修订部分无需提交股东大会审议的内部制度的议案》详见公司披露的2025-053号公告。
第二届董事会第十七次会议	2025年8月22日	审议通过《关于2025年第三季度报告的议案》。

二、董事会下属专门委员会运行情况

公司董事会下设四个专门委员会：审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会。2025年度，公司召开了4次审计委员会会议、5次薪酬与考核委员会会议、1次战略决策委员会，各专门委员会严格执行相关法规及规定，在职责范围内充分发挥专业优势和职能作用，为董事会决策提供了有力支持。

三、独立董事履职情况

2025年度，公司独立董事严格按照相关法律、法规及《公司章程》等要求，勤勉尽责地履行职责和义务，审慎认真地行使公司和股东所赋予的权利，对公司董事会审议的重大事项发表了公正、客观的独立意见，根据自己的专长对董事会的正确决策、规范运作起到了积极作用，切实维护了公司的整体利益和全体股东特别是中小股东的利益。

四、2026年公司董事会工作计划

2026年，公司董事会将紧密围绕公司的整体经营目标，按照《公司法》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等规章制度的要求，积极履行董事会的职能；同时不断加强自身职业素养，努力提高专业能力和履职水平；加强对公司主营业务和战略规划等重大事项的决策水平，关注公司风险管理和内控体系建设，进一步促进公司的规范运作。

上海众辰电子科技股份有限公司

董事会

议案二

《关于公司2025年度利润分配预案的议案》

各位股东：

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年度公司归属于母公司所有者的净利润为179,448,386.55元；截至2025年12月31日，母公司累计未分配利润为827,896,401.97元。

根据《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件、自律规则以及《公司章程》的相关规定，公司拟定2025年度利润分配预案为：

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除公司回购专用账户中的股份为基数，向全体股东每股派发现金红利0.121元（含税），剩余未分配利润结转下一年度。截至2026年4月21日，即本次利润分配方案的董事会召开日，公司总股本148,771,851股，公司回购专用账户中的股数为391,530股，以总股本扣减公司回购专用账户剩余股数后的股数148,380,321股为基数测算，预计派发现金红利17,954,018.84元（含税），本年度不进行送股及资本公积金转增股本。

如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

本议案具体内容详见公司于2026年4月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司2025年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-006）。

本议案已于2026年4月21日经公司第二届董事会第十八次会议审议通过。现将此议案提交股东会，请各位股东审议。

上海众辰电子科技股份有限公司董事会

2026年5月20日

议案三

《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：

为进一步规范公司董事和高级管理人员的薪酬管理，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规章和其他规范性文件，以及《上海众辰电子科技股份有限公司章程》等有关规定，结合公司的实际情况，公司修订了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，详见附件。

本议案具体内容详见公司于2026年4月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订公司部分治理制度的公告》（公告编号：2026-014）。

本议案已于2026年4月21日经公司第二届董事会第十八次会议审议通过。现将此议案提交股东会，请各位股东审议。

附件2：《董事、高级管理人员薪酬管理制度》

上海众辰电子科技股份有限公司董事会

2026年5月20日

附件2:

上海众辰电子科技股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度

第一章 总 则

第一条 为进一步完善上海众辰电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公司董事、高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规及《上海众辰电子科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），结合公司实际情况，特制定本制度。

第二条 适用本制度的董事及高级管理人员包括：

- （一）董事会成员：包括非独立董事（含职工代表董事）、独立董事。
- （二）高级管理人员：包括公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人以及《公司章程》规定的其他高级管理人员。

第三条 公司薪酬制度遵循以下原则：

- （一）体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时与外部薪酬水平相符；
- （二）体现责权利对等的原则，薪酬与岗位价值高低、承担责任大小相符；
- （三）体现公司长远利益的原则，与公司持续健康发展的目标相符；
- （四）体现激励与约束并重、奖罚对等的原则，薪酬发放与考核挂钩、与奖惩挂钩。

第二章 薪酬管理机构

第四条 公司董事会下设的薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的薪酬标准与方案；负责审查公司董事、高级管理人员履行职责并对其进行年度考核；负责对公司薪酬制度执行情况进行监督。

第五条 董事的薪酬方案经董事会审议通过后，须提交股东会批准；高级管理人员的薪酬方案由董事会审议批准。

第六条 公司人力资源部门、财务部门配合董事会薪酬与考核委员会进行公司高级管理人员薪酬方案的具体实施。

第三章 薪酬、津贴的标准

第七条 公司董事的薪酬构成如下：

（一）独立董事实行津贴制度，独立董事年度津贴参照地区经济及行业水平，具体津贴标准及发放办法按股东会审议通过后的决议执行。

（二）非独立董事：

1、在公司担任高级管理人员的非独立董事，其薪酬标准和绩效考核按照高级管理人员薪酬标准执行。

2、在公司担任非高级管理人员职务的非独立董事，其薪酬根据其在公司的具体任职岗位职责及其对公司发展的贡献确定，不再发放董事津贴。

3、未在公司担任职务的非独立董事，不在公司领取薪酬。

第八条 高级管理人员按其内部任职情况领取薪酬，薪酬由基本薪酬和绩效薪酬和中长期激励收入组成组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。

（一）基本薪酬：由公司董事会薪酬与考核委员会根据职位、责任、能力、市场薪资行情等因素拟定；

（二）绩效薪酬：主要与公司经营目标完成情况、安全生产、规范运作、重点项目、重大措施等多方面以及相关管理人员分管工作的成效，由公司人力资源部协助董事会薪酬与考核委员会确定。

（三）中长期激励：是与中长期考核评价结果相联系的收入，是对在公司担任实际工作岗位的非独立董事（包括职工代表董事）、高级管理人员中长期经营业绩及贡献的奖励，包括但不限于股权、期权、员工持股计划以及其他公司根据实际情况发放的中长期专项奖金、激励或奖励等。由公司根据实际情况制定激励方案。

第四章 薪酬、津贴的发放及止付追索

第九条 公司独立董事津贴按月度发放。董事（不含独立董事）、高级管理人

员的薪酬发放时间、方式根据公司执行的工资发放制度确定。

第十条 公司董事、高级管理人员的薪酬，均为税前金额，公司将按照国家 and 公司的有关规定，从工资奖金中扣除下列事项，剩余部分发放给个人。公司代扣代缴事项包括但不限于以下内容：

- （一）代扣代缴个人所得税；
- （二）各类社会保险费用等由个人承担的部分；
- （三）国家或公司规定的其他款项等应由个人承担的部分。

第十一条 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算绩效奖金并予以发放。

第十二条 若发生以下任一情形的，公司董事会薪酬与考核委员会可考虑决定是否扣减、暂缓或不予发放其相应薪酬，或追回其已获得的全部或部分薪酬：

- （一）严重失职或者滥用职权的；
- （二）因重大违法违规行为被中国证券监督管理委员会或证券交易所予以公开谴责、宣布不适合担任上市公司相关人选或被证券等部门主管机关予以处罚的；
- （三）因违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的；
- （四）严重损害公司利益的；
- （五）公司董事会、股东会认定严重违反公司有关规定的其他情形。

第十三条 董事、高级管理人员一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。

第十四条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以重新考核并相应追回超额发放部分。

董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的，应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长期激励收入进行全额或部分追回。

本条关于约束与止付追索的规定同样适用于离职的董事和高级管理人员。

第五章 薪酬调整

第十五条 薪酬体系应为公司的经营战略服务，并随着公司经营状况的不断变化而做相应的调整以适应公司的进一步发展需要。

第十六条 公司董事、高级管理人员的薪酬调整依据为：

（一）同行业薪酬增幅水平：每年通过市场薪酬报告或公开的薪酬数据，收集同行业的薪酬数据，并进行汇总分析，作为公司薪酬调整的参考依据；

（二）通胀水平：参考通胀水平，以使薪酬的实际购买力水平不降低作为公司薪酬调整的参考依据；

（三）公司盈利状况；

（四）公司组织结构调整；

（五）岗位发生变动的个别调整。

第六章 附则

第十七条 本制度未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行；本制度如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行。

第十八条 本制度由公司董事会负责解释。

第十九条 本制度由公司董事会制订并经股东会审议通过之日起生效并实施，修改时亦同。

上海众辰电子科技股份有限公司

2026年4月

议案四

《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》

各位股东：

公司聘任的容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司2025年度的财务状况进行了审计，并出具无保留意见的审计报告。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）是具备证券从业资格的审计机构，执业水平较高。为保持公司年度审计工作的稳定性和连续性，公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构，审计费用以公司根据市场行情和工作量与容诚会计师事务所（特殊普通合伙）协商签订的协议为准。

本议案具体内容详见公司于2026年4月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务和内部控制审计机构的公告》（公告编号：2026-009）。

本议案已于2026年4月21日经公司第二届董事会第十八次会议审议通过。现将此议案提交股东会，请各位股东审议。

上海众辰电子科技股份有限公司董事会

2026年5月20日

议案五

《关于公司2026年度董事薪酬方案的议案》

各位股东：

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，为充分调动董事的积极性和创造性，促进公司稳健、快速发展，公司拟定2026年度董事薪酬方案，现将薪酬方案提请股东会审议，具体如下：

1、公司非独立董事根据其在公司的具体任职岗位及绩效考核情况领取相应报酬，不另外领取董事津贴；

2、公司独立董事在公司领取津贴60,000元/年（税前）。

本方案由董事会薪酬与考核委员会拟订或修订，经董事会审议通过后报股东会审批后生效。

本议案具体内容详见公司于2026年4月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司2026年度董事、高管薪酬方案的公告》（公告编号：2026-017）。

本议案已于2026年4月21日经公司第二届董事会第十八次会议审议，全体董事回避表决，董事会无法形成有效决议。现将此议案提交股东会，请各位股东审议。

上海众辰电子科技股份有限公司董事会

2026年5月20日

议案六

《关于公司2026年银行授信额度授权的议案》

各位股东：

根据公司实际业务需要，为提高决策效率，进一步满足公司日常经营和业务发展资金需要，保证其业务顺利开展，2026年度，公司及子公司拟向银行等金融机构申请不超过9亿元人民币的综合授信额度，用于办理包括但不限于流动资金贷款、中长期借款、银行承兑汇票、保函、信用证、抵押贷款、融资租赁等综合授信业务。

上述授信额度的有效期限自该议案经 2025 年年度股东会审批通过之日起至 2026 年年度股东会审议日。

本议案具体内容详见公司于 2026 年 4 月 23 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2025 年度向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2026-010）。

本议案已于 2026 年 4 月 21 日经公司第二届董事会第十八次会议审议通过。现将此议案提交股东会，请各位股东审议。

上海众辰电子科技股份有限公司董事会

2026年5月20日

议案七

《关于2026年度担保额度预计的议案》

各位股东：

为满足公司合并报表范围内子公司的经营和发展需要，保障公司子公司及时顺利开展业务及向金融机构融资事项顺利实施，在确保规范运作和风险可控的前提下，公司拟向全资子公司及控股子公司提供对外担保总额度不超过2亿元的担保。

本议案具体内容详见公司于2026年4月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2026年度预计对外担保额度的公告》（公告编号：2026-011）。

本议案已于2026年4月21日经公司第二届董事会第十八次会议审议通过。现将此议案提交股东会，请各位股东审议。

上海众辰电子科技股份有限公司董事会

2026年5月20日

议案八

《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

各位股东：

为提高公司资金使用效率，合理利用自有资金，为公司及股东获取更多的投资回报。在保证正常经营所需流动资金和风险可控的情况下，公司拟使用部分闲置自有资金购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的理财产品（包括但不限于通知存款、结构性存款、定期存款、大额存单等），理财产品存量总额不超过 18 亿元，该额度内由公司及子公司共同循环滚动使用。董事会授权公司管理层或其进一步授权的其他人士在授权额度和期限内行使现金管理投资决策权并签署相关法律文件及具体实施相关事宜，包括但不限于选择合格的投资产品发行主体、明确投资金额、选择投资产品品种、签署合同等。

本次现金管理事项的有效期自该议案经2025年年度股东会审批通过之日起至2026年年度股东会审议之日止，在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。

本议案具体内容详见公司于2026年4月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-012）。

本议案已于2026年4月21日经公司第二届董事会第十八次会议审议通过。现将此议案提交股东会，请各位股东审议。

上海众辰电子科技股份有限公司董事会

2026年5月20日

议案九

《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》

各位股东：

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》有关规定，公司开展了董事会换届选举工作。经公司董事会提名委员会资格审查同意，公司董事会提名张建军先生、居理先生、李江先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。公司第三届董事会非独立董事自2025年年度股东会审议通过之日起就任，任期三年。

本议案下共有三项子议案，请各位股东及股东代表对下列议案采用累积投票制进行逐项审议并表决：

议案9.01 《关于提名张建军为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》有关规定，公司拟进行换届选举。公司董事会提名张建军先生为第三届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起三年。

张建军先生的个人简历如下：

张建军先生，1973年出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1995年7月至1997年10月，任海南陇海压铸厂车间副主任；1997年11月至1999年3月，任上海旭辉实业有限公司销售工程师；1999年4月至2000年10月，任上海汉石自动化控制系统有限公司销售经理；2001年8月至2003年4月，任上海屹衡机电科技有限公司总经理；2002年9月至2019年10月，任上海铨友液压设备有限公司执行董事；2006年2月至2020年5月，任上海众辰电子科技有限公司执行董事、总经理；2018年1月至今，任上海众挺智能科技有限公司执行董事；2018年1月至今，任上海宽辰智能科技有限公司执行董事；2018年8月至2022年11月，任安徽华辰磁控科技有限公司董事长、总经理；2020年11月至今

，任安徽众辰电子科技有限公司执行董事兼总经理；2022年11月至今，任安徽华辰磁控科技有限公司董事；2023年4月至今，任狮门微电子（温岭）股份有限公司董事；2024年1月至今，任湖北众辰电气有限公司执行董事；2024年7月至今，任广州众辰自动化设备有限公司董事；2024年7月至今，任上海众辰信息科技有限公司董事；2024年8月至今，任上海众辰智能通讯科技有限公司董事；2025年3月至今，任江苏三木禾科技有限公司董事；2025年6月至今，任浙江贝托传动科技有限公司董事；2020年5月至今，任上海众辰电子科技股份有限公司董事长、总经理。

议案9.02 《关于提名居理为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》有关规定，公司拟进行换届选举。公司董事会提名居理先生为第三届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起三年

居理先生的个人简历如下：

居理先生，1975年出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1995年6月至1996年10月，历任上海新沪钢铁厂、上海新沪钢铁有限公司工程师；1996年10月至1998年5月，任艾默生系统工程（上海）有限公司工程师；1998年6月至2006年10月，任三菱电机自动化（中国）有限公司工业控制部经理；2006年11月至2008年12月，任雷乐士（上海）电源系统有限公司销售总监；2009年1月至2010年7月，任上海电器科学研究所（集团）有限公司部门销售总监；2010年7月至2020年5月，任上海众辰电子科技有限公司销售总监；2018年8月至2022年11月，任安徽华辰磁控科技有限公司董事；2024年1月至今，任湖北众辰电气有限公司监事；2020年5月至2024年9月，任上海众辰电子科技股份有限公司董事、副总经理、销售总监；2024年9月至今，任上海众辰电子科技股份有限公司董事、副总经理。

议案9.03 《关于提名李江为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》有关

规定，公司拟进行换届选举。公司董事会提名李江先生为第三届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起三年。

李江先生，1978年出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2004年7月至2013年2月，任维谛技术有限公司高级行销经理；2013年3月至2020年5月，历任上海众辰电子科技有限公司销售部经理、研发总监；2020年5月至2020年10月，任上海众辰电子科技股份有限公司董事、副总经理、研发总监；2020年10月至2024年9月，任上海众辰电子科技股份有限公司董事、研发总监；2024年9月至今，任上海众辰电子科技股份有限公司董事、销售总监。

本议案具体内容详见公司于2026年4月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-016）。

本议案已于2026年4月21日经公司第二届董事会第十八次会议审议通过。现将此议案提交股东会，请各位股东审议。

上海众辰电子科技股份有限公司董事会

2026年5月20日

议案十

《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》

各位股东：

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》有关规定，公司开展了董事会换届选举工作。经公司董事会提名委员会资格审查同意，公司董事会提名曾祥飞女士、许郭晋先生、方田先生为公司第三届董事会独立董事候选人。公司第三届董事会独立董事自2025年年度股东会审议通过之日起就任，任期三年。

本议案下共有三项子议案，请各位股东及股东代表对下列议案采用累积投票制进行逐项审议并表决：

议案10.01 《关于提名曾祥飞为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》有关规定，公司拟进行换届选举。公司董事会提名曾祥飞女士为第三届董事会独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起三年。

曾祥飞女士个人简历如下：

曾祥飞女士，1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，管理科学与工程（会计方向）专业。2009年7月至2019年1月，任安徽工业大学商学院会计系讲师；2019年1月至今任安徽工业大学商学院副教授、会计系系主任；2023年11月至今，任安徽海螺材料科技股份有限公司独立董事；2024年9月至今，任马鞍山钢铁股份有限公司独立董事。

议案10.02 《关于提名许郭晋为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》有关规定，公司拟进行换届选举。公司董事会提名许郭晋先生为第三届董事会独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起三年。

许郭晋先生个人简历如下：

许郭晋先生，1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，法学理论专业。2008年7月至今，历任江苏泰和律师事务所律师、管理合伙人、律所主任。

议案10.03 《关于提名方田为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》有关规定，公司拟进行换届选举。公司董事会提名方田先生为第三届董事会独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起三年。

方田先生个人简历如下：

方田先生，1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，控制科学与工程专业。2009年2月至2024年6月，任中冶华天工程技术有限公司工程师（正高级）；2024年7月至今任安徽工业大学电气与信息工程学院教授。

本议案具体内容详见公司于2026年4月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-016）。

本议案已于2026年4月21日经公司第二届董事会第十八次会议审议通过。现将此议案提交股东会，请各位股东审议。

上海众辰电子科技股份有限公司董事会

2026年5月20日