

证券代码：920208

证券简称：青矩技术

公告编号：2026-050

青矩技术股份有限公司

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

青矩技术股份有限公司定于 2026 年 5 月 18 日召开 2025 年年度股东会，股权登记日为 2026 年 5 月 11 日，有关会议事项详见公司于 2026 年 4 月 17 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：2026-008。

二、增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2026 年 5 月 7 日，公司董事会收到单独持有 4.48% 股份的股东张超书面提交的《关于提请青矩技术股份有限公司 2025 年年度股东会增加临时议案的函》，提请在 2026 年 5 月 18 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

议案 1：关于定向回购并注销部分限制性股票的议案

因股权激励对象汪玉洲先生不再符合激励条件（因病去世），公司拟回购注销其已获授但尚未解除限售的第三期限限制性股票 78,400 股。详情参见公司于 2026 年 5 月 11 日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）发布的《关于回购注销部分限制性股票方案的公告》，公告编号：2026-048。

议案 2：关于拟变更公司注册资本并修订《公司章程》的议案

根据《青矩技术股份有限公司 2024 年股权激励计划》相关规定，因 2024 年股权激励计划第二个解除限售期解除限售条件未成就，拟回购注销对应限制性股票

695,850 股。同时，因股权激励对象汪玉洲先生不再符合激励条件（因病去世），拟回购注销其已获授但尚未解除限售的第三期限制性股票 78,400 股。公司本次拟合计回购注销 774,250 股限制性股票。上述回购注销完成后，根据公司《2025 年权益分派预案》，公司将以资本公积向全体股东以每 10 股转增 4 股。上述事项实施完毕后，公司注册资本及股本总数将发生变更，故拟对《公司章程》相关条款进行修订。详情参见公司于 2026 年 5 月 11 日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）发布的《关于拟变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的公告》，公告编号：2026-049。为了提高议事效率，提案人张超先生提请董事会将该临时议案与原应股东会审议议案《关于拟变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》的有关内容合并，提交 2025 年年度股东会审议。

（三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东张超符合提案人资格，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张超提出的临时提案提交公司 2025 年年度股东会审议。

三、除了上述临时提案外，于 2026 年 4 月 17 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	2025 年度董事会工作报告	√
2.00	独立董事 2025 年度述职报告	√
3.00	2025 年年度报告及摘要	√
4.00	2025 年度财务报表和审计报告	√

5.00	2025 年度权益分派预案	√
6.00	关于预计 2026 年日常性关联交易的议案	√
7.00	关于授权 2026 年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案	√
8.00	关于公司委托担保并由全资子公司及持股 5%以上股东提供反担保暨关联交易的议案	√
9.00	关于申请银行授信、提供担保暨关联交易的议案	√
10.00	关于 2024 年股权激励计划第二个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票事项的议案	√
11.00	关于提请公司股东会授权董事会办理 2024 年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销事项的议案	√
12.00	关于拟变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案	√
13.00	关于拟修订公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√
14.00	董事、高级管理人员 2026 年薪酬方案	√
15.00	关于定向回购并注销部分限制性股票的议案	√

上述议案已经公司第四届董事会第五次会议及第四届董事会第六次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026 年 4 月 17 日及 2026 年 5 月 11 日在北京证券交易所信息披露网站（www.bse.cn）披露的相关公告。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（十二）；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（五、六、八、九）；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号（六）需回避表决股东为（谭宪才、杨林栋、邱靖之、胡建军、王清峰、童文光、刘智清、向芳芸、刘宇科、黎明、申军、张居忠、叶慧、王玥、王兴华、张坚、周百鸣、张嘉、王治国、尹华承、陈东、付宁）

议案序号（八）需回避表决股东为（陈永宏）

议案序号（十三）需回避表决股东为（张超、谭宪才、徐万启、鲍立功、杨林栋、严明奇、芮鹏飞、秦溪）

议案序号（十四）需回避表决股东为（张超、谭宪才、徐万启、鲍立功、杨林栋、严明奇、芮鹏飞、秦溪）。

五、 备查文件

《青矩技术股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

《关于提请青矩技术股份有限公司 2025 年年度股东会增加临时议案的函》

青矩技术股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 11 日

附件：

授权委托书

_____公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席贵公司_____股东会。受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人（本单位）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人（本单位）承担。

本次股东会提案表决意见

议案编号	议案名称	表决意见		
		同意	反对	弃权
非累积投票议案				
1.00	2025 年度董事会工作报告			
2.00	独立董事 2025 年度述职报告			
3.00	2025 年年度报告及摘要			
4.00	2025 年度财务报表和审计报告			
5.00	2025 年度权益分派预案			
6.00	关于预计 2026 年日常性关联交易的议案			
7.00	关于授权 2026 年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案			
8.00	关于公司委托担保并由全资子公司及持股 5%以上股东提供反担保暨关联交易的议案			
9.00	关于申请银行授信、提供担保暨关联交易的议案			
10.00	关于 2024 年股权激励计划第二个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票事项的议案			
11.00	关于提请公司股东会授权董事会办理 2024 年限制			

	性股票激励计划部分限制性股票回购注销事项的议案			
12.00	关于拟变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案			
13.00	关于拟修订公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案			
14.00	董事、高级管理人员 2026 年薪酬方案			
15.00	关于定向回购并注销部分限制性股票的议案			

委托人姓名：

受托人姓名：

委托人证件号码：

受托人证件号码：

委托人持有普通股数：

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托书有效期： 年 月 日至 年 月 日

注：

1、持股数系以股东的名义登记并拟授权股东的代理人代理之股份数，若未填上数目，则被视为代表全部以股东的名义登记的单位或自然人股份。

2、本授权委托书如为法人股东的，必须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖单位公章。