

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本通告全部或任何部分內容而產生或倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



Knowledge Atlas Technology Joint Stock Company Limited

北京智譜華章科技股份有限公司

(於中華人民共和國成立之股份有限公司)

(股份代號：2513)

2025年年度股東會通告

茲通告北京智譜華章科技股份有限公司(「本公司」)謹訂於2026年6月22日(星期一)下午二時正假座中國北京市海淀區中關村東路1號院9號樓10層圖靈會議室舉行2025年年度股東會，以審議並酌情通過(其中包括)以下決議案。於本通告內，除文義另有所指外，本通告所用詞彙與本公司日期為2026年6月1日的通函(「通函」)所界定者具有相同涵義。

普通決議案

1. 審議及批准2025年度董事會工作報告。
2. 審議及批准本公司2025年度利潤分配方案。
3. 審議及批准本公司2025年度報告。
4. 審議及批准續聘畢馬威會計師事務所為本公司核數師，並授權董事會及/或其獲授權人士釐定其薪酬。
5. 授予董事會一般授權，以配發、發行或以其他方式處理不超過該決議案獲通過當日已發行股份總數(不包括庫存股份)20%的新股份(包括出售或轉讓庫存股份)。
6. 授予董事會一般授權，以購回不超過該決議案獲通過當日已發行H股股份總數(不包括庫存股份)10%的H股。
7. 審議及批准建議採納2026年度股份激勵計劃。

特別決議案

8. 審議及批准建議A股發行，詳情如下：

- i. 將予發行新股的類別：中國境內上市的人民幣普通股(A股)。
- ii. 上市地點：所有A股將於科創板上市。
- iii. 將予發行新股的面值：每股面值為人民幣0.10元。
- iv. 發行規模：建議A股發行完成後本公司總股本的2%至8%之間(不含因超額配售選擇權獲行使而將予發行的任何A股)，即不少於9,098,838股且不多於38,768,964股新A股(假設本公司股本自該決議案通過當日起至建議A股發行完成當日(包括當日)概無其他變動)。
- v. 發行對象：符合資格的戰略投資者、詢價對象以及在上海證券交易所開立科創板證券賬戶的境內自然人、法人、證券投資基金及符合法律、法規、規範性文件規定的其他投資者(法律、法規、規範性文件及公司須遵守的其他監管要求所禁止購買者除外)。
- vi. 發行方式：建議A股發行採用網下向詢價對象配售、網上向公眾投資者定價發行、向戰略投資者配售相結合的方式或中國證監會、上海證券交易所認可的其他發行方式。
- vii. 承銷方式：由主承銷商對建議A股發行以餘額包銷的方式承銷。
- viii. 定價方式：董事會和主承銷商可以通過初步詢價協商確定建議A股發行的發行價格，或者根據中國證監會、上海證券交易所認可的其他方式確定發行價格。

- ix. 發行時間：本公司將自取得中國證監會建議A股發行註冊文件之日起12個月內處理建議A股發行，並將在建議A股發行完成後盡快申請本公司股份在科創板上市交易。
 - x. 發行費用：建議A股發行的費用將由本公司承擔。
 - xi. 決議案的有效期：有關建議A股發行的決議案自年度股東會審議通過之日起12個月內有效。
9. 審議及批准授權董事會及其獲授權人士全權辦理建議A股發行並在科創板上市有關事宜：
- i. 根據法律法規、證券監管部門的相關要求以及股東於年度股東會上審議通過的決議案，制定、實施及調整建議A股發行並在科創板上市的具體方案，包括但不限於決定是否向戰略投資者配售、是否採用超額配售選擇權等具體事宜。
 - ii. 履行與建議A股發行有關的一切程序和事宜，包括向上海證券交易所提交建議A股發行申請，回覆上海證券交易所的意見，以及在中國證監會批准註冊後申請於上海證券交易所上市。
 - iii. 根據證券監管部門的要求和證券市場的實際情況，確定建議A股發行及於科創板上市的具體發行時間、發行數量、發行方式、發行價格和定價方式、發行對象、申購辦法等具體事項。

- iv. 制定、修改、簽署、批准、遞交、披露、執行、中止、終止與本次發行上市有關的協議、公告、承諾、聲明、確認、預案、方案、規劃、措施或其他文件(包括但不限於招股章程、保薦協議、承銷協議、中介服務協議等)。
- v. 在股東會決議範圍內，對募集資金投資項目具體安排進行調整，包括但不限於對項目投資進度的調整及各項目擬使用募集資金投資金額的調整；簽署本次募集資金投資項目運作過程中的重大合同和其他相關文件。
- vi. 根據需要在發行前確定所得款項專用賬戶，授權辦理所得款項專項存儲賬戶開戶事宜。
- vii. 在建議A股發行及於科創板上市完成後，根據各股東的承諾在中國證券登記結算有限責任公司辦理股權登記結算相關事宜，包括但不限於股權託管登記、流通鎖定等事宜。
- viii. 根據建議A股發行及於科創板上市情況、相關法律、法規及其他規範性文件的變動，辦理公司章程及其他公司制度修訂、驗資、工商變更批准、登記及備案等相關手續。
- ix. 在建議A股發行有效期內，若股票發行政策或市場情況發生變化，根據新政策或市場情況的要求修改並提交上市申請材料。
- x. 辦理其他建議A股發行及於科創板上市所必需的有關事宜。

上述授權的有效期限為自年度股東會審議通過決議案之日起12個月。

10. 審議及批准建議A股發行募集資金投資項目及其可行性。結合項目輕重緩急、募集資金到位時間以及項目進展情況，擬將建議A股發行的募集資金淨額(扣除發行費用後)投資於以下項目(「項目」)：

序號	項目名稱	擬使用募集	
		投資總額 (人民幣千元)	資金投資金額 (人民幣千元)
I.	人工智能通用基座大模型	12,000,000.00	12,000,000.00
II.	大模型MaaS一站式服務平台	2,000,000.00	2,000,000.00
III.	補充流動資金	1,000,000.00	1,000,000.00
	合計	15,000,000.00	15,000,000.00

若本次A股發行實際募集資金不能滿足上述項目的全部資金需求，不足部分將由本公司利用自有資金或通過銀行貸款等方式自籌解決；如建議A股發行的實際募集資金超過上述項目需求，剩餘資金將用於本公司主營業務。若因經營需要或市場競爭等因素導致上述項目在募集資金到位前必須進行先期投入的，本公司將根據上述項目的建設進度和資金需求以自有或自籌資金先行投入，並在募集資金到位之後對預先投入的自有或自籌資金進行置換。具體置換安排待募集資金到賬後，由本公司依法另行審議。

11. 審議及批准建議A股發行前累計未彌補虧損的承擔方案。
12. 審議及批准建議A股發行並在科創板上市後三年內穩定公司股價預案。

普通決議案

13. 審議及批准建議A股發行並在科創板上市後三年(含上市當年)內股東分紅回報規劃。

特別決議案

14. 審議及批准建議A股發行並在科創板上市攤薄即期回報影響分析及填補即期回報措施。
15. 審議及批准建議A股發行並在科創板上市的相關承諾及相關約束措施。
16. 審議及批准建議修訂公司章程：
 - i. 有關變更本公司英文名稱的修訂；及
 - ii. 有關建議A股發行的修訂。
17. 審議及批准修訂及/或採納本公司以下內部管理政策：
 - i. 《股東會議事規則》；及
 - ii. 《董事會議事規則》。

普通決議案

18. 審議及批准修訂及/或採納本公司以下內部管理政策：
 - i. 《獨立董事工作制度》；
 - ii. 《關聯交易管理辦法》；
 - iii. 《對外擔保管理辦法》；
 - iv. 《對外投資管理辦法》；

- v. 《規範與關聯方資金往來管理制度》；及
 - vi. 《募集資金使用管理辦法》及募集資金專戶存儲安排。
19. 審議及批准建議聘請建議A股發行並在科創板上市事宜的相關中介機構。
20. 審議及批准確認本集團2023年1月1日至2026年3月31日期間的關聯交易。
21. 審議及批准委任獨立非執行董事。

上述於年度股東會提呈的決議案詳情載於通函，通函可於香港聯合交易所有限公司網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.zhipuai.cn)查閱。

承董事會命
北京智譜華章科技股份有限公司
執行董事兼董事長
劉德兵博士

香港，2026年6月1日

附註：

- (i) 凡有權出席上述會議並於會上投票的股東，均有權委任其他人士為其受委代表，代其出席會議並於會上投票；受委代表毋須為本公司股東。
- (ii) 倘屬聯名持有人，則僅排名較先有關持有人的投票(不論親身或委派受委代表)方獲接納，其他聯名持有人的投票將不獲受理，就此而言，排名次序將釐訂為僅上述出席人士中就有關股份於股東名冊排名首位者方有權就有關股份投票。
- (iii) 代表委任表格連同簽署的授權書或其他授權文件(如有)或經由公證人簽署證明的該等授權書或授權文件副本，須於上述會議(即2026年6月21日(星期日)下午二時正前)或其任何續會的指定舉行時間24小時前送達本公司的H股股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓，方為有效。填妥及交回代表委任表格後，本公司股東仍可依願親身出席上述會議(或其任何續會)並於會上投票，在該情況下，代表委任表格將視為已被撤銷。

- (iv) 為釐定有權出席年度股東會並於會上投票的股東資格，本公司將於2026年6月16日(星期二)至2026年6月22日(星期一)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續，期間將不會辦理任何股份過戶。所有股份過戶文件連同有關股票須於2026年6月15日(星期一)下午四時三十分前送達本公司香港H股股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司(地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓)。於2026年6月22日(星期一)名列本公司股東名冊的股東將符合資格出席年度股東會並於會上投票。
- (v) 就上述第6項普通決議案而言，本公司董事謹此聲明，彼等將在認為購回符合本公司及其股東之最佳利益之情況下，行使一般授權賦予之權力購回本公司股份。通函附錄一載有說明函件，當中乃依據上市規則的規定提供所需資料以令本公司股東可就對有關批准購回本公司股份一般授權之決議案投票贊成或反對或放棄投票作出知情決定。
- (vi) 本公司的聯繫方式如下：

地址： 中國北京市海淀區中關村東路1號院9號樓10層
電話： 010-82158853
聯絡人： 肖先生

於本通告日期，董事會成員包括：(i)執行董事劉德兵博士、張鵬博士及張笑涵女士；(ii)非執行董事李涓子博士、李家慶先生及王盟先生；及(iii)獨立非執行董事楊強博士、謝德仁博士及唐穎先生。