

证券代码：603927

证券简称：中科软

公告编号：2026-023

**中科软科技股份有限公司**  
**2026年第一次临时股东会决议公告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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法律责任。

**重要内容提示：**

- 本次会议是否有否决议案：无

**一、会议召开和出席情况**

(一) 股东会召开的时间：2026年6月30日

(二) 股东会召开的地点：北京市海淀区中关村新科祥园甲6号楼  
公司三楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	575
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	327,895,406
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	39.4560

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次2026年第一次临时股东会由公司董事会召集，由与会董事共同推举董事、副总经理孙熙杰先生主持，本次会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开和表决方式符合《公

司法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

#### (五)公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事9人，列席8人。董事武延军先生因其他公务无法列席。
- 2、董事会秘书蔡宏先生列席了本次会议；高级管理人员列席了本次会议。

## 二、议案审议情况

### (一)非累积投票议案

- 1、议案名称：关于增加董事会席位、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	324,547,290	98.9789	3,180,524	0.9699	167,592	0.0512

- 2.00 关于修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》的议案

- 2.01 议案名称：修订《股东会议事规则》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	324,570,430	98.9859	3,122,604	0.9523	202,372	0.0618

2.02 议案名称：修订《董事会议事规则》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	324,553,330	98.9807	3,139,604	0.9575	202,472	0.0618

3.00 关于修订《董事及高级管理人员薪酬管理制度》《关联交易管理制度》等四项内控制度的议案

3.01 议案名称：修订《董事及高级管理人员薪酬管理制度》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	324,484,726	98.9598	3,204,908	0.9774	205,772	0.0628

3.02 议案名称：修订《关联交易管理制度》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	321,780,752	98.1351	5,882,878	1.7941	231,776	0.0708

3.03 议案名称：修订《董事离职管理制度》，修订后更名为《董事及高级管理人员离职管理制度》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)

A 股	321,722,552	98.1174	5,896,578	1.7983	276,276	0.0843
-----	-------------	---------	-----------	--------	---------	--------

### 3.04 议案名称：修订《控股股东及实际控制人行为规范》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	321,739,752	98.1226	5,926,978	1.8075	228,676	0.0699

### 4、议案名称：关于选举独立董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	324,526,070	98.9724	3,163,864	0.9649	205,472	0.0627

## (二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

### 1、非累积投票议案

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
1	关于增加董事会席位、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案	8,299,092	71.2539	3,180,524	27.3072	167,592	1.4389

## (三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东会所审议的第 1 项议案为特别决议议案，已获得出席会议的股东或股东代表所持有有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过；其他议案均为普通决议议案，已获得出席会议的股东或股东代表所持

有效表决权股份总数的 1/2 以上审议通过。

### 三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（北京）事务所

律师：桂芳、包剑虹

(二)律师见证结论意见：

公司 2026 年第一次临时股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《议事规则》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

中科软科技股份有限公司

董事会

2026 年 6 月 30 日