

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公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



**亿华通 北京億華通科技股份有限公司**  
**SinoHytec Beijing SinoHytec Co., Ltd.**

(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2402)

**股東週年大會；  
A股類別股東會；  
及  
H股類別股東會之  
投票結果**

茲提述北京億華通科技股份有限公司(「本公司」)日期均為2026年6月8日的股東週年大會(「股東週年大會」)通告、H股類別股東會通告及通函(「通函」)。除另有界定者外，本公告所用詞彙應與通函所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，本公司已於2026年6月30日(星期二)假座中國北京市海淀區西小口路66號中關村東升科技園B-6號樓C座7層C701室舉行股東週年大會、A股類別股東會及H股類別股東會(統稱「大會」)。

### **出席大會**

截至大會日期，賦予持有人權利出席股東週年大會、A股類別股東會及H股類別股東會並於會上投票的已發行股份總數分別為240,532,081股股份、195,787,119股A股及44,744,962股H股。

概無股份賦予持有人權利出席大會但須根據上市規則第13.40條所載於大會上就決議案放棄投贊成票，亦無股東須根據上市規則於大會上就決議案放棄投票。概無股東於本公司的相關通函中表明有意於大會上就決議案投反對票或放棄投票。

出席股東週年大會的股東(親身或委任代表)所持具表決權的股份總數為54,964,020股，佔截至股東週年大會日期已發行股份總數約22.85%。出席A股類別股東會的A股股東(親身或委任代表)所持具表決權的A股總數為48,847,941股A股，佔截至A股類別股東會日期已發行A股總數約24.95%。出席H股類別股東會的H股股東(親身或委任代表)所持具表決權的H股總數為6,116,079股H股，佔截至H股類別股東會日期已發行H股總數約13.67%。

董事出席大會的記錄如下：

- 張國強先生、宋海英女士、戴東哲女士及張紅黎女士親身出席了大會；及
- 宋峰先生、紀雪洪先生、陳素權先生及李志杰先生以電子方式出席了大會。

### 股東週年大會的投票結果

於股東週年大會上提呈的決議案以投票方式進行表決，投票結果如下：

普通決議案		票數(概約%) <sup>附註</sup>		
		同意	反對	棄權
1.	審議及批准本公司及其附屬公司截至2025年12月31日止年度年度報告及其摘要。	54,208,983 (98.63%)	687,009 (1.25%)	68,028 (0.12%)
2.	審議及批准本公司截至2025年12月31日止年度董事會報告。	54,208,983 (98.63%)	687,009 (1.25%)	68,028 (0.12%)
3.	審議及批准本公司及其附屬公司截至2025年12月31日止年度財務決算報告。	54,152,318 (98.52%)	693,674 (1.26%)	118,028 (0.21%)
4.	審議及批准確認2025年度董事薪酬及2026年度薪酬方案。	14,944,288 (94.49%)	817,082 (5.17%)	53,687 (0.34%)
5.	審議及批准建議修訂董事和高級管理人員薪酬管理制度。	51,771,885 (94.19%)	3,184,665 (5.79%)	7,470 (0.01%)

普通決議案		票數(概約%) <sup>附註</sup>		
		同意	反對	棄權
6.	審議及批准本公司未彌補虧損達實收股本總額三分之一。	54,214,876 (98.64%)	687,990 (1.25%)	61,154 (0.11%)
7.	審議及批准本公司截至2025年12月31日止年度利潤分配方案。	54,213,550 (98.63%)	690,316 (1.26%)	60,154 (0.11%)
特別決議案		票數(概約%) <sup>附註</sup>		
		同意	反對	棄權
8.	審議及批准建議授予董事會一般授權，以發行、配發及處理額外H股(包括出售及轉讓任何庫存股)，數目不超過截至本建議決議獲通過當日已發行股份總數的20%(不包括任何庫存股)。	52,405,408 (95.34%)	2,549,868 (4.64%)	8,744 (0.02%)
普通決議案		票數(概約%) <sup>附註</sup>		
		同意	反對	棄權
9.	審議及批准本公司及其附屬公司截至2025年12月31日止年度年度報告(H股)。	54,217,223 (98.64%)	690,836 (1.26%)	55,961 (0.10%)
10.	審議及批准續聘北京興華鼎豐會計師事務所有限公司為本公司截至2026年12月31日止年度的國際會計準則核數師及釐定2026年度審計費用，並授權本公司管理層根據2026年度審計需求及審計範圍釐定審計費用。	54,239,152 (98.68%)	662,440 (1.21%)	62,428 (0.11%)
11.	審議及批准使用部分A股發行超募資金永久補充流動資金。	54,140,231 (98.50%)	712,578 (1.30%)	111,211 (0.20%)

附註：概無已投票但票數未計入投票結果的股份。

由於超過一半票數投票贊成第1至7項以及第9至11項普通決議案，因此該等決議案於股東週年大會上獲正式通過為本公司的普通決議案。

由於超過三分之二票數投票贊成第8項有關建議授予一般授權的特別決議案，因此該決議案於股東週年大會上獲正式通過為本公司的特別決議案。

## A股類別股東會的投票結果

於A股類別股東會上提呈的決議案以投票方式進行表決，投票結果如下：

特別決議案	票數(概約%) <sup>附註</sup>		
	同意	反對	棄權
審議及批准建議授予董事會一般授權，以發行、配發及處理額外H股(包括出售及轉讓任何庫存股)，數目不超過截至本建議決議獲通過當日已發行股份總數的20%(不包括任何庫存股)。	48,058,091 (98.38%)	781,106 (1.60%)	8,744 (0.02%)

附註：概無已投票但票數未計入投票結果的A股。

由於超過三分之二票數投票贊成有關建議授予一般授權的特別決議案，因此該決議案於A股類別股東會上獲正式通過為本公司的特別決議案。

## H股類別股東會的投票結果

於H股類別股東會上提呈的決議案以投票方式進行表決，投票結果如下：

特別決議案	票數(概約%) <sup>附註</sup>		
	同意	反對	棄權
審議及批准建議授予董事會一般授權，以發行、配發及處理額外H股(包括出售及轉讓任何庫存股)，數目不超過截至本建議決議獲通過當日已發行股份總數的20%(不包括任何庫存股)。	3,688,917 (60.32%)	2,427,162 (39.68%)	0 (0%)

附註：概無已投票但票數未計入投票結果的H股。

由於不足三分之二票數投票贊成有關建議授予一般授權的特別決議案，因此該決議案於H股類別股東會上未獲通過為本公司的特別決議案。

## 監票與律師見證情況

中國註冊會計師北京興華會計師事務所(特殊普通合夥)為大會的點票監察員。本公司股東代表及北京德恒律師事務所的本公司中國律師獲委任為大會的計票人及監票人。

大會經北京德恒律師事務所孫士江及李香雲見證，並出具法律意見書，證明大會的召集及召開程序、召集人及與會人士資格以及表決程序均符合相關中國法律法規及章程，且大會的表決結果合法有效。

承董事會命  
北京億華通科技股份有限公司  
董事長  
張國強

中國，北京  
2026年6月30日

截至本公告日期，董事會成員包括執行董事張國強先生、宋海英女士及戴東哲女士；非執行董事宋峰先生；職工代表董事張紅黎女士；及獨立非執行董事紀雪洪先生、陳素權先生及李志杰先生。