

重庆鑫源智造科技股份有限公司

Chongqing Shineray Intelligent Manufacturing
Technology Co., Ltd.

2026 年第一次临时股东会

会议文件

二零二六年九月

股东会会议须知

为维护投资者的合法权益，确保重庆鑫源智造科技股份有限公司（以下简称“公司”）股东会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规和《公司章程》的规定，现就会议须知通知如下，请参加本次会议的全体人员自觉遵守：

一、股东会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益、确保会议的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。

二、为保证股东会的正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、董事、高级管理人员、公司聘请的律师及会议召集人邀请的人员以外，公司有权拒绝其他人员入场，对于干扰会议秩序、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，公司有权予以制止并报告有关部门查处。

三、股东参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。

四、股东会设“股东发言提问”议程。需要在股东会上发言提问的股东，应于会议开始前在签到处填写“股东发言提问登记表”，将有关问题和意见填在登记表上，由工作人员汇总后，递交会议主持人。股东发言原则上按持股数量由多到少进行排序。

五、股东发言内容应围绕本次会议所审议的议案，简明扼要；为公平起见，保障愿意发言的股东都能发言，每个股东发言一次，一般不超过 5 分钟；会议主持人可安排公司董事和高级管理人员等回答股东提问。议案表决开始后，会议将不再安排股东发言。

六、股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行投票表决。股东及股东代理人以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权。

出席现场会议的股东及股东代理人，应当对提交表决的提案发表以下意见之一：同意、反对或弃权；累积投票制议案请填写每一分项的股份数。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、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计为“弃权”。

股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

重庆鑫源智造科技股份有限公司

2026 年第一次临时股东会议程

一、会议时间

现场会议时间：2026 年 9 月 10 日下午 14 时 30 分

网络投票时间：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。

二、会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式

三、现场会议地点：重庆市九龙坡区含谷镇鑫源路 8 号

四、会议召集人：公司董事会

五、会议议程

第一项：主持人宣布会议开始及会议出席情况；

第二项：介绍各项议案

1、关于续聘 2026 年度审计机构的议案

2、关于增补董事的议案

第三项：股东发言提问

第四项：投票表决

第五项：统计并宣读投票结果

第六项：见证律师宣读法律意见书

第七项：主持人宣布会议结束

议案 1

关于续聘 2026 年度审计机构的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

为保持审计工作的连续性和稳定性，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健所”）为公司 2026 年度财务报告和内部控制审计机构。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）		
成立日期	2011 年 7 月 18 日	组织形式	特殊普通合伙
注册地址	浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号		
首席合伙人	钟建国	2025 年末合伙人数量	250 人
2025 年末执业人员数量	注册会计师		2363 人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		954 人
2025 年（经审计）业务收入	业务收入总额	29.88 亿元	
	审计业务收入	26.01 亿元	
	证券业务收入	15.47 亿元	
2025 年上市公司（含 A、B 股）审计情况	客户家数	757 家	
	审计收费总额	7.09 亿元	
	涉及主要行业	制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，科学研究和技术服务业，建筑业，水利、环境和公共设施管理业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，房地产业，金融业，租赁和商务服务业，采矿业，农、林、牧、渔业，文化、体育和娱乐业，交通运输、仓储和邮政业，综合，卫生和社会工作等	
	本公司同行业上市公司审计客户家数		581

2、投资者保护能力

天健所具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至 2025 年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业

保险累计赔偿限额合计超过 2 亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

天健所近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。具体情况如下：

原告	被告	案件时间	主要案情	诉讼进展
投资者	华仪电气、东海证券、天健所	2024年3月6日	天健所作为华仪电气2017年度、2019年度年报审计机构，因华仪电气涉嫌财务造假，在后续证券虚假陈述诉讼案件中被列为共同被告，要求承担连带赔偿责任。	已完结(天健所需在5%的范围内与华仪电气承担连带责任，天健已按期履行判决)

上述案件已完结，且天健所已按期履行终审判决，不会对其履行能力产生不利影响。

3、诚信记录

天健所近三年因执业行为受到行政处罚 4 次、监督管理措施 19 次、自律监管措施 17 次，纪律处分 5 次，未受到刑事处罚。119 名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 15 人次、监督管理措施 68 人次、自律监管措施 52 人次、纪律处分 23 人次，未受到刑事处罚。

(二) 项目成员信息

1、人员信息

项目组成员	姓名	何时成为注册会计师	何时开始从事上市公司审计	何时开始在天健所执业	何时开始为本公司提供审计服务	近三年签署或复核上市公司审计报告情况
项目合伙人	梁正勇	2000 年	2002 年	2002 年	2024 年	签署贵州茅台、太极集团、冀衡医药、美利信、新赛股份、万憬能源、中设咨询等上市公司审计报告，复核金字火腿、明牌珠宝、纵横股份、天成自控、浙文影业等上市公司审计报告
签字注册会计师	梁正勇	2000 年	2002 年	2002 年	2024 年	签署贵州茅台、太极集团、冀衡医药、美利信、新赛股份、万憬能源、中设咨询等上市公司审计报告，复核金字火腿、明牌珠宝、纵横股份、天成自控、浙文影业等上市公司审计报告
	余海东	2013 年	2015 年	2015 年	2024 年	溯联股份、中设咨询
项目质量控制复核人	赵祖荣	2014 年	2012 年	2014 年	2024 年	签署了开普云、原尚股份、通达电气、若羽臣、舒华体育等上市公司审计报告，复核富春环保、济民医疗、杭电

						股份等上市公司年度审计报告
--	--	--	--	--	--	---------------

2、诚信记录

项目合伙人梁正勇、签字注册会计师梁正勇、余海东以及项目质量复核人赵祖荣未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3、独立性

天健所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

二、审计收费

公司 2025 年度审计费用合计 75 万元（含内部控制审计、监管机构要求的各项专项报告费用）。

公司根据 2026 年具体工作量及市场价格水平，确定 2026 年度审计费用合计为 69 万元（含内部控制审计、监管机构要求的各项专项报告费用）。

本议案已经公司第十一届董事会第七次会议审议通过，现提请公司股东会审议。

议案 2

关于增补董事的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

鉴于钟秉福先生已辞去公司第十一届董事会非独立董事职务，根据公司控股股东的推荐函，东方鑫源集团有限公司提名增补王陪先生为公司第十一届董事会非独立董事。候选人简历如下：

王陪，男，1980 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，上海交通大学工学学士、重庆大学工程硕士，工程师。历任重庆市经济和信息化委员会科技处副处长、规划投资处处长；中共石柱土家族自治县常委；中软国际有限公司副总裁、智能物联网军团（AIG）副总裁；2026 年 7 月任重庆鑫源智造科技股份有限公司总经理。

经核实，非独立董事候选人没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，不存在《公司法》等相关法律法规规定的不得担任公司董事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规 and 规定及《公司章程》要求的任职条件。

本议案已经公司第十一届董事会第七次会议审议通过，现提请公司股东会审议。