

CYBRID 赛伍

2026年第三次临时股东会

会议 资 料

苏州赛伍应用技术股份有限公司

二〇二六年九月

目录

2026 年第三次临时股东会会议须知	3
2026 年第三次临时股东会会议议程	4
2026 年第三次临时股东会会议资料	5
议案一：关于续聘会计师事务所的议案	5

苏州赛伍应用技术股份有限公司

2026 年第三次临时股东会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保本次股东会公开、公正、合法有效，保证会议顺利进行，根据《公司法》等相关法律法规和规定，特制订本须知。

一、董事会以维护股东的合法权益、确保会议正常秩序和议事效率为原则，认真履行《公司章程》中规定的职责。

二、参加会议的股东请按规定出示股东账户卡、持股证明、身份证或法人单位证明，委托出席的需出示授权委托书等证件，经工作人员验证后领取股东会资料，方可出席会议。

三、与会股东请按时进入会场，听从工作人员安排入座，请将移动电话调至振动档或静音，并保持会场安静和整洁。会议正式开始后，未经公司董事会同意，除公司工作人员外的任何人不得以任何方式进行摄像、录音和拍照。

四、会议正式开始后，迟到股东人数、股份数额不计入现场表决数，建议其通过网络投票方式投票。特殊情况，应经董事会同意并向董秘办处申报。

五、股东参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。

六、股东要求在股东会上发言，应举手示意，并在主持人许可后进行。主持人可以要求发言股东履行登记手续后按举手先后顺序发言。每位股东发言限在 3 分钟内，以使其他股东有发言机会。公司董事会成员和高管人员应当认真负责、有针对性地集中回答股东问题。

七、本次会议采用现场投票和网络投票表决的方式。出席现场会议的股东以其所持有的表决权的股份数额行使表决权，每一股享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，回避的关联股东请在“回避”选项打“√”，多选或不选均视为无效票，作弃权处理。参加网络投票的股东请根据公司《苏州赛伍应用技术股份有限公司关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知》中网络投票的内容进行投票。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。

苏州赛伍应用技术股份有限公司

2026 年第三次临时股东会会议议程

一、会议时间：2026 年 9 月 15 日 14 时 30 分

二、会议地点：苏州赛伍应用技术股份有限公司九龙厂区会议室

三、会议主持人：公司董事长吴小平先生

四、会议介绍：

（一）主持人介绍股东到会情况，并宣布会议开始

（二）主持人介绍到会相关人员

（三）董事会秘书陈小英女士宣读会议须知

五、宣读会议议案：

（一）由董事会秘书陈小英女士简要介绍本次会议议案

六、审议与表决：

（一）股东或股东代表发言、质询

（二）公司董事、高级管理人员回答问题

（三）会议选举通过计票、监票人选

（四）工作人员下发表决票，出席现场会议的股东投票表决

七、统计并宣读表决结果：

（一）工作人员收集表决票，在律师见证下，计票、监票人统计出席现场会议股东的表决结果

（二）工作人员上传现场表决结果至上证所信息网络有限公司

（三）监票人宣读现场投票和网络投票合并后的表决结果

八、宣读会议决议和法律意见：

（一）主持人董事长吴小平先生宣读股东会决议

（二）见证律师发表股东会的法律意见

（三）与会董事签署会议决议及会议记录

（四）主持人董事长吴小平先生宣布会议闭会

苏州赛伍应用技术股份有限公司

2026 年第三次临时股东会会议资料

议案一：关于续聘会计师事务所的议案

各位股东及股东代表：

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：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2013 年 11 月 4 日

统一社会信用代码：913200000831585821

组织形式：特殊普通合伙企业

主要经营场所：南京市建邺区江东中路 106 号 1907 室

首席合伙人：郭澳

经营范围：许可项目：注册会计师业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：企业管理咨询；财政资金项目预算绩效评价服务；财务咨询；税务服务；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

业务资质：天衡会计师事务所已取得江苏省财政厅颁发的《会计师事务所执业证书》，是中国首批获得证券期货相关业务资格和首批取得金融企业审计资格的会计师事务所之一。

历史沿革：天衡会计师事务所前身为始建于 1985 年的江苏会计师事务所，1999 年脱钩改制，2013 年转制为特殊普通合伙会计师事务所。

人员信息：截至 2025 年末，天衡会计师事务所拥有合伙人 85 名、注册会计师 338 名，其中签署过证券业务审计报告的注册会计师人数 210 人。

业务规模：天衡会计师事务所 2025 年度业务收入 49,572.28 万元，其中审计业务收入 43,980.19 万元、证券业务收入 15,967.65 万元。2025 年度上市公司审计客户家数 92 家，收费总额 8,338.18 万元，审计客户主要为计算机、通信和其他电

子设备制造业、化学原料及化学制品制造业、医药制造业、通用设备制造业、专用设备制造业。审计本公司（橡胶和塑料制品业）同行业上市公司客户 4 家（含新三板）。

2.投资者保护能力

2025 年末，天衡会计师事务所已提取职业风险基金 2,182.91 万元，购买的职业保险累计赔偿限额 10,000.00 万元，能够承担因审计失败导致的民事赔偿责任。天衡会计师事务所近三年不存在因执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3.诚信记录

天衡会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次，行政处罚 2 次、监督管理措施 7 次，自律监管措施 5 次和纪律处分 2 次。

31 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 2 次（涉及 4 人）、监督管理措施 10 次（涉及 20 人）、自律监管措施 5 次（涉及 11 人）和纪律处分 3 次（涉及 6 人）。

（二）项目信息

1.基本信息

基本信息	项目合伙人	签字注册会计师	项目质量控制复核人
姓名	钱俊峰	谢梦迪	鲍伦虎
注册会计师执业时间	2009年	2023年	2013年
开始从事上市公司审计时间	2006年	2019年	2010年
开始在本所执业时间	2009年	2021年	2013年
近三年签署或复核上市公司审计报告情况	8家	0家	3家

2.诚信记录

上述人员近三年均未因执业质量或违反《中国注册会计师职业道德守则》受到监管机构任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施或自律监管措施。

3.独立性

天衡会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4.审计收费

2025 年度财务报告审计费用为 70 万元，内部控制审计费用为 20 万元，合计费用为 90 万元，本次审计费用是按照市场公允合理的定价原则与天衡会计师事务所协商确定。公司 2026 年度审计费用将根据本公司的业务规模、所处行业、会计处理复杂程度以及审计工作量综合确定。

请各位股东及股东代表予以审议。

苏州赛伍应用技术股份有限公司董事会

2026 年 9 月 15 日