

证券代码：002912

证券简称：中新赛克

公告编号：2026-013

深圳市中新赛克科技股份有限公司 关于召开 2025 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

(1) 现场会议时间：2026 年 04 月 14 日 14:00

(2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 04 月 14 日 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 04 月 14 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 04 月 08 日

7、出席对象：

(1) 截止股权登记日 2026 年 4 月 08 日 15:00 深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；

(2) 公司董事和高级管理人员；

(3) 公司聘请的律师；

(4) 根据有关法律法規应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：南京市雨花台区宁双路 19-2 号云密城 A 幢中新赛克大厦 15F 会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》	非累积投票提案	√
2.00	《关于<2025 年年度报告>及其摘要的议案》	非累积投票提案	√
3.00	《关于 2025 年度利润分配方案的议案》	非累积投票提案	√
4.00	《关于<2026 年度董事薪酬方案>的议案》	非累积投票提案	√
5.00	《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》	非累积投票提案	√
6.00	《关于与专业投资机构共同投资基金暨关联交易的议案》	非累积投票提案	√
7.00	《关于使用闲置自有资金进行现金管理暨关联交易的议案》	非累积投票提案	√
8.00	《关于开展外汇套期保值业务的议案》	非累积投票提案	√
9.00	《关于变更 2026 年度审计机构的议案》	非累积投票提案	√
10.00	《关于<未来三年（2026-2028 年）利	非累积投票提案	√

润分配计划>的议案》		
------------	--	--

特别说明：

以上议案均需公司本次股东会普通决议通过；

议案 3-10 均属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，公司将中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。

上述议案已由公司于 2026 年 3 月 17 日召开的第四届董事会第五次会议审议通过。具体内容详见《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

公司现任独立董事周成柱先生、肖幼美女士和乐宏伟先生将在本次年度股东大会上进行述职。

三、会议登记等事项

1、登记时应当提交的材料：

自然人股东需持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明办理登记；委托代理人出席会议的，需持代理人本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件办理登记，授权委托书需明确代理人代理的事项、权限和期限。

法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证办理登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持代理人本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件及法定代表人授权委托书办理登记。

2、登记时间：2026 年 4 月 14 日 13:00-13:30。

3、登记方式：现场登记或邮寄、传真方式登记。

4、登记地点：南京市雨花台区宁双路 19-2 号云密城 A 幢中新赛克大厦 15F 会议室。

5、会议联系方式：

(1) 联系人：李斌

(2) 电话号码：0755-22676016

(3) 传真号码：0755-86963774

(4) 电子邮箱：ir@sinovatio.com

(5) 联系地址：南京市雨花台区宁双路 19-2 号云密城 A 幢中新赛克大厦 15F 会议室。

6、其他事项：本次股东会为期半天，出席会议的人员食宿及交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、第四届董事会第五次会议决议。

特此公告。

深圳市中新赛克科技股份有限公司

董事会

2026年3月18日

附件 1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362912”，投票简称为“赛克投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2026年04月14日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年04月14日，9:15—15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统<https://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录<https://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2

深圳市中新赛克科技股份有限公司

2025 年度股东会授权委托书

兹委托_____先生（女士）代表本人（或本单位）出席深圳市中新赛克科技股份有限公司于 2026 年 04 月 14 日召开的 2025 年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于〈2025 年度董事会工作报告〉的议案》	√			
2.00	《关于〈2025 年年度报告〉及其摘要的议案》	√			
3.00	《关于 2025 年度利润分配方案的议案》	√			
4.00	《关于〈2026 年度董事薪酬方案〉的议案》	√			
5.00	《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》	√			
6.00	《关于与专业投资机构共同投资基金暨关联交易的议案》	√			
7.00	《关于使用闲置自有资金进行现金管理暨关联交易的议案》	√			
8.00	《关于开展外汇套期保值业务的议案》	√			
9.00	《关于变更 2026 年度审计机构的议案》	√			
10.00	《关于〈未来三年（2026-	√			

	2028 年) 利润分配计划> 的议案》				
--	-------------------------	--	--	--	--

委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（统一社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

委托人股东账号：

持股数量：

受托人：

受托人身份证号码：

签发日期：

委托有效期：