

证券代码：920992

证券简称：中科美菱

公告编号：2026-047

中科美菱低温科技股份有限公司

关于 2025 年年度股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、召开会议基本情况

中科美菱低温科技股份有限公司（以下简称公司）定于 2026 年 4 月 16 日召开 2025 年年度股东会，股权登记日为 2026 年 4 月 9 日，有关会议事项详见公司于 2026 年 3 月 26 日在北京证券交易所官网披露的《关于召开 2025 年年度股东会通知公告（提供网络投票）》，公告编号：2026-043。

二、增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2026 年 3 月 31 日，公司董事会收到单独持有 47.4512% 股份的控股股东长虹美菱股份有限公司书面提交的《关于提请增加中科美菱低温科技股份有限公司 2025 年年度股东会临时提案的函》，请在 2026 年 4 月 16 日召开的 2025 年年度股东会中增加临时提案。

（二）临时提案的具体内容

为进一步完善公司董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公司董事、高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律法规和《公司章程》等相关规定，公司董事会同意对《董事、高级管理人员薪酬管理制度》部分条款进行修订，并同意将本议案以临时提案的方式提交 2025 年年度股东会审议。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 2 日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》（公告编号：2026-046）。

（三）审查意见说明

经审核，董事会认为控股股东长虹美菱股份有限公司符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将控股股东长虹美菱股份有限公司提出的临时提案提交公司 2025 年年度股东会审议。

三、除了上述增加临时提案外，于 2026 年 3 月 26 日公告的原股东会通知事项不变。

四、调整后的公司 2025 年年度股东会审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1.00	2025 年年度报告及年度报告摘要	√
2.00	2025 年度董事会工作报告	√
3.00	2025 年度独立董事述职报告	√
4.00	2025 年度财务决算报告	√
5.00	2026 年度财务预算报告	√
6.00	2025 年年度权益分派预案	√
7.00	关于拟续聘 2026 年度会计师事务所的议案	√
8.00	关于 2026 年度董事薪酬方案的议案	√
9.00	关于购买董事、高级管理人员责任险的议案	√
10.00	《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>部分条款的议案》	√

以上议案已经公司第四届董事会第十二次会议、第四届董事会第十三次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026 年 3 月 26 日、2026 年 4 月 2 日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的相关公告。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（6.00）；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号（8.00）、（9.00）和（10.00）需回避表决股东为（方荣新、方秀菊）。

五、备查文件

经与会董事签字确认并加盖董事会印章的公司《第四届董事会第十三次会议决议》。

中科美菱低温科技股份有限公司

董事会

2026年4月2日