

杭州觅睿科技股份有限公司

关于 2025 年年度股东会增加临时提案的公告

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

杭州觅睿科技股份有限公司定于 2026 年 4 月 20 日召开 2025 年年度股东会, 股权登记日为 2026 年 4 月 14 日, 有关会议事项详见公司于 2026 年 3 月 31 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: 2026-030)。

二、增加临时提案的情况说明

(一) 提案程序

2026 年 4 月 2 日, 公司董事会收到单独持有 49.24% 股份的股东袁海忠书面提交的《关于提请杭州觅睿科技股份有限公司 2025 年年度股东会增加临时提案的函》, 提请在 2026 年 4 月 20 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

《关于拟修订公司〈董事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

为进一步完善公司治理结构, 加强和规范公司董事及高级管理人员薪酬的管理, 科学、客观、公正、规范地评价公司董事及高级管理人员的经营业绩, 公司根据《上市公司治理准则》等有关规定, 公司拟对《董事及高级管理人员薪酬管理制度》进行修订。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 2 日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《董事及高级管理人员薪酬管理制度》(公告编号: 2026-051)。

(三) 审查意见说明

经审核，董事会认为股东袁海忠符合提案人资格，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，公司董事会同意将股东袁海忠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 31 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	《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》	√
2	《关于<公司 2025 年年度报告及其摘要>的议案》	√
3	《关于<公司 2025 年度董事会工作报告>的议案》	√
4	《关于<公司 2025 年度独立董事述职报告>的议案》	√
5	《关于<公司 2025 年度财务决算报告>的议案》	√
6	《关于<公司 2026 年度财务预算报告>的议案》	√
7	《关于<公司 2025 年年度权益分派预案>的议案》	√
8	《关于聘任公司 2026 年度审计机构的议案》	√
9	《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》	√
10	《关于拟修订公司<董事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》	√

议案 1 具体内容详见公司于 2026 年 3 月 31 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2026-045）。

议案 2 具体内容详见公司于 2026 年 3 月 31 日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《2025 年年度报告》(公告编号: 2026-025)、《2025 年年度报告摘要》(公告编号: 2026-026)。

议案 3 具体内容详见公司于 2026 年 3 月 31 日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《2025 年度董事会工作报告》(公告编号: 2026-034)。

议案 4 具体内容详见公司于 2026 年 3 月 31 日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《2025 年度独立董事述职报告(施东辉)》(公告编号: 2026-036)、《2025 年度独立董事述职报告(敬志勇)》(公告编号: 2026-037)、《2025 年度独立董事述职报告(钟根元)》(公告编号: 2026-038)。

议案 7 具体内容详见公司于 2026 年 3 月 31 日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《2025 年年度权益分派预案公告》(公告编号: 2026-028)。

议案 8 具体内容详见公司于 2026 年 3 月 31 日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《拟续聘 2026 年度会计师事务所公告》(公告编号: 2026-029)。

议案 9 具体内容详见公司于 2026 年 3 月 31 日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《关于 2026 年度董事及高级管理人员薪酬方案的公告》(公告编号: 2026-043)。

议案 10 具体内容详见公司于 2026 年 4 月 2 日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《董事及高级管理人员薪酬管理制度》(公告编号: 2026-051)。

上述议案存在特别决议议案, 议案序号为 (1);

上述议案存在对中小投资者单独计票议案, 议案序号为 (7);

上述议案不存在关联股东回避表决议案。

五、 备查文件

《关于提请杭州觅睿科技股份有限公司 2025 年年度股东会增加临时提案的函》

杭州觅睿科技股份有限公司

董事会

2026年4月2日