

证券代码：300051

证券简称：璿升科技

公告编号：2026-039

璿升科技股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知的更正公告

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。

璿升科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 29 日披露《关于召开 2025 年年度股东会的通知》（公告编号：2026-024），经事后审查发现，公告中披露的提案信息存在错误，现将相关内容更正如下：

更正前：

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 年年度报告>及其摘要的议案》	非累积投票提案	√
2.00	《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》	非累积投票提案	√
3.00	《关于<2025 年度财务决算报告>的议案》	非累积投票提案	√
4.00	《关于<2025 年度利润分配预案>的议案》	非累积投票提案	√
5.00	《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之二的议案》	非累积投票提案	√
6.00	《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》	非累积投票提案	√
7.00	《关于董事薪酬方案的议案》	非累积投票提案	√

2、上述提案均为普通决议事项，须经出席会议的股东所持表决权的二分之一以上通过方为有效。关联股东需对议案 **7.00** 回避表决。

上述议案属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（指除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、高级管理人员以外的其他股东）表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。

3、提案 7.00 全体董事回避表决，直接提交至公司股东会审议。除此以外，上述议案均已经公司第七届董事会第五次会议审议通过，议案具体内容见公司 2026 年 4 月 29 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

4、公司现任独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。董事会依据独立董事提交的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，评估并出具《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

5、公司董事会将在本次年度股东大会上对公司高级管理人员薪酬方案作出说明。

.....

更正后：

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 年年度报告>及其摘要的议案》	非累积投票提案	√
2.00	《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》	非累积投票提案	√
3.00	《关于<2025 年度利润分配预案>的议案》	非累积投票提案	√
4.00	《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》	非累积投票提案	√
5.00	《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》	非累积投票提案	√
6.00	《关于董事薪酬方案的议案》	非累积投票提案	√

2、上述提案均为普通决议事项，须经出席会议的股东所持表决权的二分之一

以上通过方为有效。关联股东需对议案 6.00 回避表决。

上述议案属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（指除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、高级管理人员以外的其他股东）表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。

3、提案 6.00 全体董事回避表决，直接提交至公司股东会审议。除此以外，上述议案均已经公司第七届董事会第五次会议审议通过，议案具体内容见公司 2026 年 4 月 29 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

4、公司现任独立董事将在本次年度股东会上进行述职。董事会依据独立董事提交的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，评估并出具《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

5、公司董事会将在本次年度股东会上对公司高级管理人员薪酬方案作出说明。

.....

更正前：

附件 2

璿升科技股份有限公司 2025 年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）出席璿升科技股份有限公司于 2026 年 05 月 19 日召开的 2025 年年度股东会，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 年年度报告>及其摘要的议案》	√			
2.00	《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》	√			

3.00	《关于<2025 年度财务决算报告>的议案》	√			
4.00	《关于<2025 年度利润分配预案>的议案》	√			
5.00	《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》	√			
6.00	《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》	√			
7.00	《关于董事薪酬方案的议案》	√			

.....

更正后：

附件 2

璿升科技股份有限公司 2025 年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）出席璿升科技股份有限公司于 2026 年 05 月 19 日召开的 2025 年年度股东会，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 年年度报告>及其摘要的议案》	√			
2.00	《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》	√			
3.00	《关于<2025 年度利润分配预案>的议案》	√			
4.00	《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》	√			
5.00	《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》	√			
6.00	《关于董事薪酬方案的议案》	√			

.....

除上述内容的更正外，原公告中的其他内容不变，请广大投资者以公司在中

国证监会指定创业板信息披露网站上披露的《关于召开 2025 年年度股东大会的通知（更正后）》为准。公司对给投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解。

特此公告。

璿升科技股份有限公司

董事会

二〇二六年五月十一日