

# 国晟世安科技股份有限公司

2025 年年度股东会

会议资料

证券代码：603778

2026 年 5 月

# 国晟世安科技股份有限公司 2025 年年度股东会会议议程

- 一、与会人员签到。
- 二、主持人宣布股东会开始。
- 三、介绍股东到会情况。
- 四、介绍本次会见证律师。
- 五、选举计票、监票人员。
- 六、审议以下各项议案，股东提问和咨询：
  - 1、《公司2025年度董事会工作报告》；
  - 2、《公司2025年度独立董事述职报告》；
  - 3、《公司2025年年度报告及摘要》；
  - 4、《公司2025年度利润分配预案》；
  - 5、《董事及高级管理人员薪酬管理制度》；
  - 6、《关于2025年度董事薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案》；
  - 7、《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》；
  - 8、《关于2026年度公司为子公司提供担保额度预计的议案》；
  - 9、《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构的议案》；
  - 10、《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》。
- 七、进行投票表决。
- 八、统计现场和网络投票表决结果。
- 九、宣布表决结果。
- 十、宣读股东会决议。
- 十一、由见证律师宣读为本次股东会出具的法律意见书。
- 十二、股东会主持人宣布会议结束。

# 会议资料目录

2025 年年度股东会会议议程 .....	2
会议资料目录 .....	3
议案一 2025 年度董事会工作报告 .....	4
议案二 2025 年度独立董事述职报告 .....	5
议案三 2025 年年度报告及摘要 .....	6
议案四 2025 年度利润分配预案 .....	7
议案五 董事及高级管理人员薪酬管理制度 .....	8
议案六 关于 2025 年度董事薪酬情况及 2026 年度薪酬方案的议案 .....	9
议案七 关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案 .....	10
议案八 关于 2026 年度公司为子公司提供担保额度预计的议案 .....	11
议案九 关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构议案 .....	12
议案十 关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案 .....	13

议案一

## 国晟世安科技股份有限公司 2025年度董事会工作报告

各位股东及股东代表：

请审议国晟世安科技股份有限公司（以下简称“国晟科技”或“公司”）2025年度董事会工作报告。

内容详见2026年4月25日公司在上海证券交易所网站[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)披露的《公司2025年度董事会工作报告》。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

议案二

## 国晟世安科技股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

请审议《公司 2025 年度独立董事述职报告》。

内容详见 2026 年 4 月 25 日公司在上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 披露的《2025 年度独立董事述职报告》（林爱梅、沈鸿烈）。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

议案三

## 国晟世安科技股份有限公司 2025 年年度报告及摘要

各位股东及股东代表：

请审议公司 2025 年年度报告及摘要。

内容详见 2026 年 4 月 25 日公司在上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 披露的《公司 2025 年年度报告》及《公司 2025 年年度报告摘要》。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

议案四

## 国晟世安科技股份有限公司 2025 年度利润分配预案

各位股东及股东代表：

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度归属于上市公司股东的净利润-573,167,118.87 元，截至 2025 年 12 月 31 日，母公司期末可供分配利润-245,586,220.35 元。2026 年 4 月 23 日，公司召开第五届董事会第三十次会议，审议通过了《公司 2025 年度利润分配预案》，公司 2025 年度利润分配方案为：公司 2025 年度拟不进行利润分配，亦不进行资本公积转增股本。

内容详见 2026 年 4 月 25 日公司在上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 披露的《关于 2025 年度利润分配方案的公告》（公告编号：临 2026-026）。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

议案五

## 国晟世安科技股份有限公司 董事及高级管理人员薪酬管理制度

各位股东及股东代表：

请审议《董事及高级管理人员薪酬管理制度》。

内容详见2026年4月25日公司在上海证券交易所网站[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)披露的《董事及高级管理人员薪酬管理制度》。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

议案六

**国晟世安科技股份有限公司**  
**关于 2025 年度董事薪酬情况及 2026 年度薪酬方案的议案**

各位股东及股东代表：

请审议《关于 2025 年度董事薪酬情况及 2026 年度薪酬方案的议案》。

内容详见2026年4月25日公司在上海证券交易所网站[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)披露的《关于董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的公告》（公告编号：临2026-027）。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

议案七

**国晟世安科技股份有限公司**  
**关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案**

各位股东及股东代表：

请审议《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。

内容详见2026年4月25日公司在上海证券交易所网站[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)披露的《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：临2026-029）。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

议案八

## 关于 2026 年度公司为子公司提供担保额度预计的议案

各位股东及股东代表：

请审议《关于公司 2026 年度公司为子公司提供担保额度预计的议案》。

内容详见 2026 年 4 月 25 日公司在上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 披露的《关于 2026 年度公司为子公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：临 2026-031）。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

议案九

## 关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构议案

各位股东及股东代表：

请审议《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案》。

内容详见 2026 年 4 月 25 日公司在上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 披露的《关于续聘 2026 年度审计机构的公告》（公告编号：临 2026-030）。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

议案十

## 关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案

各位股东及股东代表：

请审议公司《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》。

内容详见 2026 年 4 月 25 日公司在上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 披露的《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的公告》（公告编号：临 2026-034）。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。