

股票简称：华创云信

股票代码：600155

华创云信数字技术股份有限公司 2025 年年度股东会会议资料

二〇二六年五月二十二日

目 录

一、	2025 年年度股东会会议议程	1
二、	2025 年年度股东会须知	4
三、	2025 年年度股东会表决办法说明	6
四、	会议议案	8
议案一	公司 2025 年度董事会工作报告	8
议案二	公司 2025 年年度报告全文及摘要	15
议案三	公司 2025 年度利润分配预案	16
议案四	公司 2025 年度独立董事述职报告	17
议案五	关于聘任公司 2026 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案	18
议案六	关于公司 2025 年度日常关联交易执行情况及 2026 年度日常关联交易预 计的议案	19
议案七	关于制定《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	25
议案八	关于公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案	26
议案九	关于公司及子公司华创证券发行境内债务融资工具一般性授权的议案	28

华创云信数字技术股份有限公司

2025 年年度股东会会议议程

一、会议召开时间

现场会议时间：2026年5月22日（星期五）下午 14:00

网络投票时间：本次股东会采用上海证券交易所网络投票系统，其中：通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

二、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式

三、现场会议地点：北京市西城区锦什坊街26号楼恒奥中心C座3A会议室

四、会议召集人：公司董事会

五、会议主持人：董事长 陶永泽先生

六、会议表决方式：采用现场投票与网络投票相结合，公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，同一表决出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

七、股权登记日：2026年5月14日

八、出席人员

1. 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。

2. 公司董事和高级管理人员。

3.公司聘请的见证律师。

4.其他人员。

九、会议议程

(一) 参会人员签到、就座，律师核验参会股东资格。

(二) 主持人宣布会议开始。

(三) 主持人介绍参会股东及股东代表，报告出席现场会议的股东人数及其代表的股份数，介绍参会董事，以及列席会议的高级管理人员和中介机构代表。

(四) 报告人报告本次股东会审议议案

序号	议案名称
1	公司 2025 年度董事会工作报告
2	公司 2025 年年度报告全文及摘要
3	公司 2025 年度利润分配预案
4	公司 2025 年度独立董事述职报告
5	关于聘任公司 2026 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案
6	关于公司 2025 年度日常关联交易执行情况及 2026 年度日常关联交易预计的议案
7	关于制定《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
8	关于公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案
9	关于公司及子公司华创证券发行境内债务融资工具一般性授权的议案

(五) 现场股东及股东代表发言、提问，公司董事、经营管理层回答问题。

(六) 推举2名股东代表为计票人和监票人，现场投票表决。

- (七) 计票人、监票人与见证律师共同进行现场表决票统计。
- (八) 主持人宣布现场会议表决结果。
- (九) 暂时休会，等待网络投票统计结果。
- (十) 收到现场和网络投票合并结果后继续开会，主持人宣布本次会议议案现场和网络投票合并表决结果。
- (十一) 见证律师发表本次股东会法律意见。
- (十二) 签署本次股东会决议和会议记录。
- (十三) 主持人宣布股东会结束。

华创云信数字技术股份有限公司

2025 年年度股东会须知

为维护投资者的合法权益，保障股东在本次股东会期间依法行使权利，确保股东会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，特制定本须知。

一、 公司现场设股东会秘书处，具体负责会议有关程序、资料方面的事宜。

二、 参会人员进入会场后，请关闭手机或调至静音状态，任何人不得扰乱会议的正常秩序和会议程序，会场内请勿大声喧哗。

三、 参会股东请按照公司 2026 年 4 月 28 日刊登于《中国证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司关于召开 2025 年年度股东会的通知》中规定的时间和登记方法办理现场参会手续，证明文件不齐或手续不全的，谢绝参会。

四、 股东参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利，同时也应履行法定义务，自觉维护会场秩序，尊重其他股东的合法权益。

五、 会议审议阶段，要求发言的股东应向股东会秘书处申请，股东提问的内容应围绕股东会的主要议案，经股东会主持人许可后方可发言，每位股东发言时间一般不超过五分钟。

六、 未经公司董事会同意，任何人员不得以任何方式进行摄像、录音、拍照。如有违反，会务组人员有权加以制止。

七、 本次会议采取现场与网络相结合的投票表决方式，股东亦可通过上海证券交易所网络投票系统参与投票，请参照公司

2026年4月28日刊登于《中国证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司关于召开2025年年度股东大会的通知》中规定的网络投票时间、表决方式、注意事项等规定。

华创云信数字技术股份有限公司

2025 年年度股东会表决办法说明

为维护公司投资者合法权益，保障公司股东在本次股东会上依法行使表决权，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，制定本股东会表决办法。

一、根据《公司法》及《公司章程》的规定，本次股东会审议事项为普通决议事项，需经出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 1/2 以上表决通过方有效，其中：议案 6 为关联交易议案，相关关联股东应回避表决。

二、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，股东对议案进行表决时，以其代表的有效表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。

1. 现场出席股东或者股东代理人投票时应当注明股东名称或者姓名、所持公司股份数、股东代理人姓名，以便统计投票结果。股东或者股东代理人对议案可以表示同意、反对或弃权，在表决票的相应方格内划“√”，只能选择其中一项；未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。

2. 参加网络投票的股东请按照公司 2026 年 4 月 28 日刊登于《中国证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司关于召开 2025 年年度股东会的通知》中的网络投票流程进行投票。

三、本次股东会现场和网络投票结束后，由律师、计票人、监

票人共同负责计票、监票，表决结果统计完毕后，将表决结果报告会议主持人。

四、主持人宣布每项议案的表决结果和通过情况，见证律师宣读见证意见。

公司 2025 年度董事会工作报告

各位股东及股东代表：

2025 年，公司董事会聚焦公司证券金融服务数字化转型、数智化应用等重点工作，按照《公司法》和《公司章程》赋予的职能职责，持续完善公司治理，带领经营班子顺应市场变化，及时调整业务策略，保持公司稳健经营，全年实现营业收入 31.48 亿元，归母净利润 1.82 亿元。现将董事会工作情况报告如下：

一、公司 2025 年主要经营情况

（一）证券金融业务

2025 年，华创证券进一步明确建设 AI 驱动的数字化资产管理公司发展目标，不断深化智能体建设，同步推动组织架构调整与服务模式转型，全年累计实现营业收入 26.31 亿元、净利润 4.03 亿元。截至 2025 年末，华创证券总资产 502.3 亿元，净资产 167.6 亿元。

1. 业务发展情况。一是证券金融研究影响力进一步跃升，在《证券时报》“新财富最佳分析师”评选中荣获本土最佳研究团队第八名；二是公司固定收益投资连续 8 年在银行间市场债券交割量超过 3 万亿元，被评为“最受市场欢迎的利率债做市商”之一；三是投行业务在贵州省内保持优势，主承销贵州地区公司债 72.5 亿余元，位居全省第一；四是证券经纪业务（不含席位租赁业务）实现收入 6.39 亿元，同比增加 25.8%。五是资产管理业务积极开

展“固收+”业务探索，年末管理规模约 430 余亿元。六是信用交易业务服务不断丰富，推动两融业务规模同比增长 38.88%。

2.数智驱动与智能体建设情况。2025 年，华创证券以“智能体建设”为重点，加速“数智驱动”转型。一是建成公司自动驾驶大模型，并以此为核心基础底座，确立了“1+N+X”的总体建设方案。二是持续推动资管、投行、信用交易、财富管理、FICC 等“N”个智能体建设，研发成果逐步落地形成智能综合金融服务矩阵。三是围绕员工展业与客户服务痛点，将客户需求分析与公司基本能力封装为“X”个超级数字员工，赋能员工展业，提升公司整体组网服务水平。四是结合公司数字智能转型需求，着力推动公司组织架构调整，为公司建设成为数字化资产管理公司（平台）奠定体制机制基础。

（二）数智化应用业务

近年来，公司积极布局数字经济基础设施建设，在数联网建设运营基础上，运用大模型技术、智能体工具，致力于打造“数智化企业”，组网共建智能体生态，推动区域优势产业与服务领域转型升级。

一是围绕贵州旅游服务生态，着力打造“黄小西”省级旅游服务智能体，不断优化完善服务功能，形成游客端、企业商家端（覆盖景区、酒店、餐饮等）、个人端（从业者）三层服务架构，构建起贵州文旅产业智能体生态，为全省游客提供智慧出游服务，为旅游商家、从业者减负增效。该智能体已在 2025 年第二十届贵州省旅游产业发展大会上正式发布，目前，已入驻省文旅厅官网、高德地图、同程旅行等十余个平台。

二是将数智化理念延展至区域产业服务领域，打造大模型应用框架、开放智能体平台及标准化轻量化行业解决方案，推动“黔云通”“黔薪保”“加油站一体化监管服务平台”等，构建并完善相关领域的智能服务生态，为线下实体提供低成本、高效率的覆盖各类角色协同服务的智能服务工具，助其提升经营效能，参与行业“系统组网”。目前“黔薪保”平台已无缝对接省人社厅，深度参与工程项目的服务与监管；“黔云通”平台已整合接入黔南州景区、酒店，联动黔南文旅集团推动全域旅游发展；“加油站服务平台”已完成多座民营加油站的系统部署，落地油品供应链业务，同时引入凯辉、京东等优质非油供应链。

三是大力建设公司自动驾驶大模型。通过持续研发优化，基于大模型已构建起公司自动驾驶基础底座，实现生产环境的资金穿透与关联，实时反映业务经营状况，形成由组织者智能体与超级数字员工组成的协同网络，通过梳理角色和动作重塑业务能力，重构业务协同生态，助力组织架构转型，推动经营提质增效。

此外，思特奇作为 ICT 领域引领者，2025 年围绕运营商、地方政府、产业与企业及算力网等市场，提供数字化支撑服务，推动数智化转型。基层服务、白酒市场、医药行业等数智化应用智能体正在推进开发与训练。

二、董事会 2025 年主要工作情况

2025 年，公司董事会严格遵循《公司法》《证券法》等法律法规、监管规定及公司章程要求，全年累计召开董事会会议 5 次，全体董事勤勉尽责、审慎规范、科学高效履职，出席了董事会召开的各次会议，积极参与公司重大经营决策，认真审议议案、充

分研究论证、审慎客观表决、积极建言献策。董事会各次会议规范召集、程序严谨、表决合规，决议合法有效，股东会各项决策部署得到全面落地执行，保障了股东、投资者及相关方合法权益，持续提升公司治理水平，为公司高质量发展筑牢根基。

（一）董事会会议召开情况

1.2025年4月28日,公司第八届董事会召开第十二次会议,审议通过公司2024年度报告、总经理工作报告等事项报告和议案。

2.2025年6月13日,公司第八届董事会召开第十三次会议,审议通过《关于注销部分回购股份并减少注册资本的议案》《关于变更注册资本及修改〈公司章程〉的议案》。

3.2025年8月28日,公司第八届董事会召开第十四次会议,审议通过《公司2025年半年度报告及其摘要》。

4.2025年10月30日,公司第八届董事会召开第十五次会议,审议通过《公司2025年第三季度报告》。

5.2025年11月24日,公司实施监事会改革,审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》《关于修订公司部分管理制度的议案》以及《关于增补董事会战略委员会委员的议案》等。

（二）董事会履职工作成效

一是坚持规范运作,公司治理体系不断完善。公司董事会依法合规履行职责,认真执行股东会决议或授权,由审计委员会承接监事会职权,强化监督职责,审议修订了《公司章程》《股东会议事规则》等29项相关管理制度。

二是董事会决策质量和水平不断提升。董事会各专门委员会

依托专业优势，聚焦合规风控、审计监督、关联交易等重点工作，研究审议相关事项，提出专业意见与审核建议，充分发挥董事会各专门委员会监督、审查、指导、评估、协调作用。

三是完善信披机制，信披质量不断提高。公司董事、高管认真学习信息披露监管规则，完善信息披露工作规范，不断完善公司信息披露机制，积极回应市场关切，有效保障投资者知情权。

四是加强投资者关系管理，维护投资者利益。不断优化投资者沟通机制，丰富沟通方式，增进投资者对公司的了解。高度重视股东回报，提升公司投资价值，积极响应监管部门号召，完成10,887,400股回购股份的注销。结合公司发展战略和经营情况，制定《估值提升计划》，推动公司价值合理反映经营情况。

五是功能性定位进一步强化，公司全面践行金融工作的政治性和人民性，认真贯彻落实中国证监会关于打造一流投行的有关决策部署，促进公司实现高质量发展。与此同时，围绕金融“五篇大文章”，推动华创证券各业务条线主动发力，大力开展有关服务，取得较好成效。

2025年，主承销科创债7.1亿元；绿色债券8.5亿元；推动设立4亿元数联网产业基金，聚焦数智化驱动的数字科创领域投资服务；组织投资者教育基地开展1105场普惠金融宣传，覆盖1400余万人次。全年开展“一司一县”乡村振兴帮扶项目27个，捐赠各类公益资金175万元。

三、董事会2026年主要工作安排

2026年，公司董事会围绕“十五五”规划建议的发展要求，结合公司实际情况，强化公司治理，进一步发挥独立董事及董事会

各专门委员会的作用，推动公司证券金融、数智化应用业务稳健发展，着力抓好以下工作：

一是不断优化董事会运作机制，提高议事效率和决策效能。加大对董事会审计委员会等专门委员会的履职保障力度，促进公司规范、合规展业，实现稳健发展。科学规划、有序推进董事会换届工作。

二是聚焦“数智驱动，组织转型，经营提升”，推动自动驾驶大模型、旅游及基层服务、中小企业服务等智能体从“落地试用”向“规模化应用”转变，以数智化核心能力驱动公司组织转型，赋能经营质效提升。

三是深入推动组织架构调整，为公司数字化转型与业务融合发展提供组织保障。强化资产负债统筹管理，优化大类资产配置布局，加大市场化探索力度，持续提升经营效益。完善绩效考核机制，全力推动业务提质增效。

四是进一步做好市值管理。稳步推进控股太平洋证券相关事宜，持续优化数智化产业布局，优化长效激励约束机制，实施完善员工持股计划；坚持规范运作，持续提升信息披露质量，加强投资者关系管理，不断增强公司投资价值与股东回报能力。

五是主动履行社会责任。坚持可持续发展与 ESG 管理，始终秉承“为股东创造价值、为职工提供机会、为社会承担责任”的理念，不断增强公司可持续发展能力，积极开展乡村振兴，深化结对帮扶工作，用实际行动积极助力捐资助学等慈善公益事业。

本报告已经公司 2026 年 4 月 26 日召开的第八届董事会第十八次会议审议通过，现提交本次股东会审议。

请各位股东及股东代表予以审议。

华创云信数字技术股份有限公司董事会
2026年5月22日

议案二

公司 2025 年年度报告全文及摘要

各位股东及股东代表：

根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》等有关规定，公司编制了 2025 年年度报告及其摘要，主要内容包括：公司简介和主要财务指标、管理层讨论与分析、公司治理、环境和社会责任、重要事项、股份变动及股东情况、债券相关情况、财务报告等。2025 年度财务报告已经北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。年报全文详见《公司 2025 年年度报告全文》，摘要详见《公司 2025 年年度报告摘要》。

《公司 2025 年年度报告全文》及《公司 2025 年年度报告摘要》公司已于 2026 年 4 月 28 日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）；《公司 2025 年年度报告摘要》刊登于《中国证券报》《证券时报》。

以上报告已经公司 2026 年 4 月 26 日召开的第八届董事会第十八次会议审议通过，现提交本次股东会审议。

请各位股东及股东代表予以审议。

华创云信数字技术股份有限公司董事会

2026 年 5 月 22 日

议案三

公司 2025 年度利润分配预案

各位股东及股东代表：

公司积极响应国务院《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》（国发〔2024〕10号）“引导上市公司回购股份后依法注销，提升上市公司投资价值”文件精神，为维护广大投资者利益，增强投资者信心，2025年度公司完成注销采用集中竞价方式现金回购的股份，对应金额82,300,423.96元。根据有关规定，回购并注销金额纳入股利支付率，公司2025年度现金分红金额占合并报表归属于母公司股东净利润的比例超过30%。

考虑行业发展情况及公司未来发展需要，为保持公司稳健发展及资金流动性的需求、更好地维护全体股东的长远利益，公司2025年度拟不进行现金分红，也不进行送股及资本公积金转增股本。

该预案已经公司2026年4月26日召开的第八届董事会第十八次会议审议通过，现提交本次股东会审议。

请各位股东及股东代表予以审议。

华创云信数字技术股份有限公司董事会

2026年5月22日

议案四

公司 2025 年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》等有关规定，公司独立董事郑卫军先生、朱玉先生、钱红骥先生编制了独立董事述职报告。具体内容详见 2026 年 4 月 28 日公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的三名独立董事述职报告。

以上报告已经公司 2026 年 4 月 26 日召开的第八届董事会第十八次会议审议通过，现提交本次股东会审议。

请各位股东及股东代表予以审议。

独立董事：郑卫军、朱玉、钱红骥

2026 年 5 月 22 日

议案五

关于聘任公司 2026 年度财务审计机构 和内部控制审计机构的议案

各位股东及股东代表：

北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力。在为公司提供 2025 年度审计服务期间，能够勤勉尽责，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的各项工作，董事会同意聘任北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年，提请股东会授权董事会，并同意董事会授权经营管理层办理及签署相关服务协议等事项。根据公司实际业务情况，拟定 2026 年度财务审计和内控审计费用总额约 180 万元。如公司审计范围、内容发生变更，提请股东会授权经营管理层根据实际审计范围和内容确定最终费用。

该议案已经公司 2026 年 4 月 26 日召开的第八届董事会第十八次会议审议通过，现提交本次股东会审议。

请各位股东及股东代表予以审议。

华创云信数字技术股份有限公司董事会

2026 年 5 月 22 日

议案六

关于公司 2025 年度日常关联交易执行情况及 2026 年度日常关联交易预计的议案

各位股东及股东代表：

一、日常关联交易基本情况

根据公司日常经营和业务发展的需要，参照《公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》及其他有关法律法规的规定，以及《公司章程》和《公司关联交易管理办法》的要求，对公司 2025 年度日常关联交易执行情况进行确认，并预计 2026 年度日常关联交易情况。具体如下：

（一）2025 年度日常关联交易预计和实际执行情况

2025 年，公司严格按照披露的年度日常关联交易预计范围执行关联交易，交易公允，符合公司及全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。2025 年度，公司日常关联交易执行情况见下表：

类型/交易内容		关联方	2025 年度 预计金额	2025 年度实际金额
提供 证券 相关 业务 服务	提供证券经纪业务、投资银行业务、资产管理业务等证券和金融相关	新希望化工投资有限公司及其关联方、贵州现代物流产业（集团）有限责任公司及其关联方、上海杉融实业有限公司及其关联方、中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司及其关联方、贵州贵旅数网科技有限公司、云码通	不超过 5,000 万 元	130.90 万元

	业务服务	数据运营股份有限公司、贵州百灵企业集团制药股份有限公司及其关联方,以及公司其他关联企业及关联自然人等		
证券和金融产品交易	固定收益类产品交易、股权和股权类产品交易、融资交易、其他相关证券和金融产品交易、交易关联方发行的相关金融产品等	上述关联方中有资质开展证券和金融产品交易的关联方,如四川新网银行股份有限公司、中国民生银行及其控股的金融机构等	不超过 9,000,000 万元	债券等固定收益类产品交易规模4,319,879.21万元; 取得的投资收益2.41万元; 支付的利息支出716.42万元; 金融机构间拆入资金1,010,000万元
接受/提供服务	企业调查、项目推荐、咨询辅导、技术开发等综合服务	新希望化工投资有限公司及其关联方、贵州现代物流产业(集团)有限责任公司及其关联方、上海杉融实业有限公司及其关联方、中国贵州茅台酒厂(集团)有限责任公司及其关联方、贵州贵旅数网科技有限公司、云码通数据运营股份有限公司,以及公司其他关联企业及关联自然人等	不超过 21,500万 元	456.40万元
其他服务/产品	租入、租出资产及购买、销售服务/产品等	新希望化工投资有限公司及其关联方、贵州现代物流产业(集团)有限责任公司及其关联方、上海杉融实业有限公司及其关联方、中国贵州茅台酒厂(集团)有限责任公司及其关联方、贵州贵旅数网科技有限公司、云码通数据运营股份有限公司,以及公司其他关联企业及关联自然人	不超过 2,000万 元	银行存款利息收入66.20万元;房屋租入使用权资产折旧费、燃气费支出、购货款等508.01万元

		等		
--	--	---	--	--

(二) 2026 年度预计日常关联交易情况

类型/交易内容		关联方	2026 年度日常关联交易上限
提供证券相关业务服务	提供证券经纪业务、投资银行业务、资产管理业务等证券和金融相关业务服务	新希望化工投资有限公司及其关联方、中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司及其关联方、贵州贵旅数网科技有限公司，以及公司其他关联企业及关联自然人等	不超过 5,000 万元
证券和金融产品交易	固定收益类产品交易、股权和股权类产品交易、融资交易、其他相关证券和金融产品及衍生产品交易、交易关联方发行的相关金融产品等	上述关联方中有资质开展证券和金融产品交易的关联方，如四川新网银行股份有限公司、中国民生银行及其控股的金融机构等	不超过 9,000,000 万元
接受/提供服务	企业调查、项目推荐、咨询辅导、技术开发等综合服务	新希望化工投资有限公司及其关联方、中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司及其关联方、贵州贵旅数网科技有限公司，以及公司其他关联企业及关联自然人等	不超过 16,000 万元
其他服务/产品	租入、租出资产及购买、销售服务/产品等	新希望化工投资有限公司及其关联方、中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司及其关联方、贵州贵旅数网科技有限公司，以及公司其他关联企业及关联自然人等	不超过 2,000 万元

二、关联方介绍和关联关系

(一) 公司主要关联方

1. 新希望化工投资有限公司及其关联方

新希望化工投资有限公司（以下简称“新希望化工”）及其一致行动人南方希望实业有限公司、拉萨经济技术开发区北硕投资中心（有限合伙）合计持有公司 5% 以上的股权。新希望化工成立于

2006年9月6日，法定代表人为邵军，统一社会信用代码91510100792171384J，注册资本为27.18亿元，主要股东为新希望投资集团有限公司、新希望集团有限公司，其实际控制人为刘永好先生，注册地址为成都市武侯区人民南路四段45号，主营业务为研究、开发、销售化工产品，项目投资及提供技术咨询和售后服务等。截至2025年12月31日，新希望化工总资产6,728,669,328.89元，净资产为3,539,216,370.23元；2025年1-12月营业收入为1,572,578,079.42元，净利润为55,613,824.47元（以上财务数据未经审计）。

2. 中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司及其关联方

中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司（以下简称“茅台集团”）持有公司4.06%股份，推荐的胡定忠先生担任公司董事，茅台集团成立于1998年1月24日，法定代表人为陈华，统一社会信用代码915200002149908473，注册资本为100.00亿元，控股股东为贵州省人民政府国有资产监督管理委员会，注册地址为贵州省仁怀市茅台镇迎宾路1号，主要经营范围为酒类产品的生产经营（主营）；酒类产品的生产技术咨询与服务；包装材料、饮料的生产销售；餐饮、住宿、旅游、物流运输；进出口贸易业务；互联网产业；房地产开发及租赁、停车场管理；教育、卫生；生态农业。

3. 贵州贵旅数网科技有限公司

贵州贵旅数网科技有限公司（以下简称“贵旅数网”）为本公司参股公司，注册资本2,000万元，本公司持股比例49%，贵州省旅

游产业发展集团有限公司持股比例 51%，贵旅数网成立于 2024 年 11 月 29 日，法定代表人为张广，统一社会信用代码 91520103MAE515X495，注册地址为贵州省贵阳市云岩区八鸽岩街道北京路 191 号大厦 31 层 2 号，主要经营范围为许可项目：在线数据处理与交易处理业务；互联网信息服务；第二类增值电信业务；旅游业务；住宿服务；计算机信息系统安全专用产品销售；食品互联网销售；电子政务电子认证服务；网络文化经营。一般项目：数据处理和存储支持服务；大数据服务；数字技术服务；数据处理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广等。截至 2025 年 12 月 31 日，贵旅数网总资产 37,312,786.70 元，净资产为 15,232,013.46 元；2025 年 1-12 月营业收入为 3,245,268.86 元，净利润为-4,767,986.54 元（以上财务数据未经审计）。

（二）公司其他关联企业

1. 公司关联自然人直接或者间接控制的、或者担任董事、高级管理人员的，除本公司、控股子公司及控制的其他主体以外的法人（或者其他组织）。

2. 根据中国证监会、上海证券交易所规定或者公司根据实质重于形式的原则认定与公司有特殊关系，可能或者已经造成公司对其利益倾斜的法人或者其他组织。

（三）公司其他关联自然人

公司董事、高级管理人员及其关系密切家庭成员（配偶、年满 18 周岁的子女及其配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配

偶、配偶的兄弟姐妹、子女配偶的父母)。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司与关联方因开展证券经纪、资产管理、金融产品销售等日常业务而产生的收入，以及因接受关联方服务、关联方购买公司非公开发行的债券、收益凭证等融资工具而产生的支出，均参照市场价格水平及行业惯例定价。

四、关联交易目的和对公司的影响

(一) 公司拟进行的关联交易有助于公司日常业务的拓展，并将为公司带来一定的收益。

(二) 相关关联交易是公允的，定价参考市场价格进行，不存在损害公司及公司股东利益的情形。

(三) 相关关联交易不影响公司的独立性，公司主要业务未因上述关联交易而对关联人形成依赖。

该议案已经公司 2026 年 4 月 26 日召开的第八届董事会第十八次会议审议通过，现提交本次股东会审议。

该议案为关联交易议案，相关关联股东回避表决，请各位非关联股东及股东代表予以审议。

华创云信数字技术股份有限公司董事会

2026 年 5 月 22 日

议案七

关于制定《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

各位股东及股东代表：

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《公司法》《上市公司治理准则》等法律、法规及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，拟定《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》，主要内容涵盖工资总额决定机制、薪酬结构、绩效考核、薪酬发放、止付追索等内容。具体内容详见 2026 年 4 月 28 日公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的制度全文。

该议案已经公司 2026 年 4 月 26 日召开的第八届董事会第十八次会议审议通过，现提交本次股东会审议。

请各位股东及股东代表予以审议。

华创云信数字技术股份有限公司董事会

2026 年 5 月 22 日

议案八

关于公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案

各位股东及股东代表：

根据公司业务发展需要以及参考同行业具体情况，经公司董事会薪酬与考核委员会提议，公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案如下：

一、本方案适用对象：公司董事、高级管理人员

二、本方案适用期限：2026 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

三、薪酬或津贴标准及发放方法

（一）独立董事实行固定津贴制，领取独立董事津贴，2026 年津贴标准为每人 25 万元/年（含税），按月支付。独立董事不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核；

（二）不在公司担任经营管理职务的非独立董事，不在公司领取薪酬；

（三）在公司担任经营管理职务的非独立董事（含职工代表董事）以及公司高级管理人员，根据其在公司担任的具体职务、岗位领取相应薪酬。

四、其他规定

1. 公司董事、高级管理人员领取的薪酬或津贴均为含税金额，公司将按照国家 and 公司有关规定代扣代缴个人所得税、各类社会保险等费用。

2. 公司董事、高级管理人员因出席董事会和股东会等会议的差旅费及依照《公司章程》行使职权时所需的其他费用，由公司承担。

3. 公司董事、高级管理人员的绩效评价由董事会薪酬与考核委员会负责组织。公司独立董事的履职评价采取自我评价、相互评价等方式进行。

4. 未尽事宜按照相关法律法规及《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》等相关规定执行。

该议案已经公司 2026 年 4 月 26 日召开的第八届董事会第十八次会议审议通过，现提交本次股东会审议。

请各位股东及股东代表予以审议。

华创云信数字技术股份有限公司董事会

2026 年 5 月 22 日

议案九

关于公司及子公司华创证券发行境内债务融资工具一般性授权的议案

各位股东及股东代表：

结合公司未来经营战略，为满足公司业务运营需要，并在风险可控的前提下及时高效补充营运资金、优化资产负债结构、降低资金成本、支持推进创新业务发展，提请股东会授权董事会，并同意董事会授权经营管理层根据公司实际情况择机实施境内债务融资，具体内容包括：

一、发行主体、发行规模及发行方式

境内债务融资工具的发行将由公司或公司全资子公司华创证券作为发行主体。境内债务融资工具按相关规定由中国证监会、中国证券业协会及其它相关部门审批或备案，以一次或多次或多期的形式在中国境内向社会公开发行或向合格投资者定向发行。

本次公司境内债务融资工具规模合计不超过人民币 100.00 亿元（含 100.00 亿元，以发行后待偿还余额计算，此前已发行的境内债务融资工具除外），并且符合相关法律法规对公司境内债务融资工具发行上限的相关要求。

具体发行主体、发行规模、发行时机、分期、币种和发行方式将根据相关法律法规及监管机构的意见和建议、公司资金需求情况和发行时市场情况，从维护公司利益最大化的原则出发在前述

范围内全权确定，并对公司境内债务融资工具的发行、偿付情况进行监督。

二、债务融资工具的品种

本议案所指的公司境内债务融资工具的品种包括：超短期融资券、短期融资券、公司债券、短期公司债券、次级债券（含永续次级债券）、次级债务、资产证券化、收益凭证及监管机构许可发行的其它品种。

本议案所提的公司境内债务融资工具均不含转股条款。

本议案所提的公司境内债务融资工具的品种及具体清偿地位将根据相关规定及发行时的市场情况确定。

三、债务融资工具的期限

公司境内债务融资工具的期限均不超过 10 年（含 10 年），但发行永续债券的情况除外，可以为单一期限品种，也可以为多种期限的混合品种。具体期限构成和各期限品种的规模将根据相关规定及发行时的市场情况确定。

四、债务融资工具的利率

公司境内债务融资工具的利率及其计算和支付方式将根据境内债务融资工具发行时的市场情况及相关规定确定。

五、担保及其它信用增级安排

担保及其它信用增级安排将根据公司境内债务融资工具的特点及发行需要依法确定。

六、募集资金用途

公司境内债务融资工具的募集资金将用于补充营运资金，扩

大业务范围和规模，优化财务结构和业务结构，提高公司综合竞争力。具体用途将根据公司需求确定。

七、发行价格

公司境内债务融资工具的发行价格将根据每次发行时的市场情况和相关法律法规的规定确定。

八、发行对象及向公司股东配售的安排

公司境内债务融资工具的发行对象为符合认购条件的境内外投资者。具体发行对象将根据相关法律法规、市场情况以及发行具体事宜等依法确定。公司境内债务融资工具可向公司股东配售，具体配售安排（包括是否配售、配售比例等）将根据市场情况以及发行具体事宜等依法确定。

九、偿债保障措施

就公司发行的境内债务融资工具在出现预计不能按期偿付本息或者到期未能按期偿付本息时，公司可采取如下措施：

- 1.在债券存续期间提高任意盈余公积金的比例和一般风险准备金的比例，以降低偿付风险；
- 2.不向股东分配利润；
- 3.暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
- 4.调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；
- 5.主要责任人不得调离。

十、债务融资工具上市

公司境内债务融资工具将根据公司实际情况和市场情况等确定申请上市相关事宜。

十一、决议有效期

发行公司境内债务融资工具的股东会决议有效期为自股东会审议通过之日起 12 个月。

十二、发行境内债务融资工具的授权事项

为有效协调发行公司境内债务融资工具及发行过程中的具体事宜，提请股东会授权董事会，并同意董事会授权经营管理层根据有关法律法规的规定及监管机构的意见和建议，在股东会审议通过的框架和原则下，从维护公司利益最大化的原则出发，全权办理公司发行境内债务融资工具的全部事项，包括但不限于：

1. 依据适用的法律、法规及监管部门的有关规定和公司股东会的决议，根据公司和相关债务市场的具体情况，制定及调整公司发行境内债务融资工具的具体发行方案，包括但不限于合适的发行主体、境内债务融资工具的品种及具体清偿地位、发行时机、发行规模及具体发行数量和方式、发行条款、发行价格、发行对象及向公司股东配售安排（包括是否配售、配售比例等）、期限、是否一次、多次或分期发行及多品种发行、各次、各期及各品种发行规模及期限的安排、面值、利率及其计算或决定方式、币种（包括离岸人民币）、定价方式、发行安排、担保函、支持函等担保及其他信用增级安排、评级安排、具体申购办法、是否设置回售条款和赎回条款、具体配售安排、募集资金用途、登记注册、公司境内债务融资工具上市及上市场所、降低偿付风险措施、偿债保障措施、以子公司股权质押等资产提供反担保措施等（如适用）与公司境内债务融资工具发行有关的全部事宜；

2.决定聘请中介机构，签署、执行、修改、完成与境内债务融资工具发行相关的所有协议和文件（包括但不限于保荐协议、承销协议、担保协议、支持函等信用增级协议、子公司股权质押反担保协议、债券契约、聘用中介机构的协议、受托管理协议、清算管理协议、登记托管协议、上市协议及其它法律文件等）以及按相关法律法规及公司证券上市地的交易所上市规则进行相关的信息披露（包括但不限于初步及最终债务融资工具发行备忘录、与公司境内债务融资工具发行相关的所有公告、通函等）；

3.为公司境内债务融资工具发行选择并聘请受托管理人、清算管理人，签署受托管理协议、清算管理协议以及制定债务融资工具持有人会议规则（如适用）；

4.办理公司境内债务融资工具发行的一切申报及上市事项（如适用），包括但不限于根据有关监管部门的要求制作、修改、报送公司境内债务融资工具发行、上市及本公司、发行主体及/或第三方提供担保、支持函等信用增级协议的申报材料，签署相关申报文件及其它法律文件；

5.除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定须由股东会重新表决的事项外，依据监管部门意见、政策变化，或市场条件变化，对公司境内债务融资工具发行有关的事项进行相应调整，或根据实际情况决定是否继续进行公司境内债务融资工具发行的全部或部分工作；

6.办理与公司境内债务融资工具发行有关的其它相关事项。

上述授权自股东会审议通过之日起 12 个月。如果董事会或经

营管理层已于授权有效期内决定有关公司境内债务融资工具的发行或部分发行，且公司亦在授权有效期内取得监管部门的发行批准、许可、备案或登记（如适用），则公司可在该批准、许可、备案或登记确认的有效期内完成有关公司境内债务融资工具的发行或有关部分发行，就有关发行或部分发行的事项，上述授权有效期延续到该等发行或部分发行完成之日止。

如根据相关法律法规的规定，在获得上述授权的前提下，公司发行境内债务融资工具仍需履行董事会或股东会审议程序的，公司需遵照相关规定履行相应审议程序。

该议案已经公司 2026 年 4 月 26 日召开的第八届董事会第十八次会议审议通过，现提交本次股东会审议。

请各位股东及股东代表予以审议。

华创云信数字技术股份有限公司董事会

2026 年 5 月 22 日