

CYBRID 赛伍

2026年第二次临时股东会

会议资料

苏州赛伍应用技术股份有限公司

二〇二六年六月

目录

2026 年第二次临时股东会会议须知	3
2026 年第二次临时股东会会议议程	4
2026 年第二次临时股东会会议资料	5
议案一：关于新增子公司间担保额度预计的议案	5
议案二：关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案	8
议案三：关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案	11

苏州赛伍应用技术股份有限公司

2026 年第二次临时股东会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保本次股东会公开、公正、合法有效，保证会议顺利进行，根据《公司法》等相关法律法规和规定，特制订本须知。

一、董事会以维护股东的合法权益、确保会议正常秩序和议事效率为原则，认真履行《公司章程》中规定的职责。

二、参加会议的股东请按规定出示股东账户卡、持股证明、身份证或法人单位证明，委托出席的需出示授权委托书等证件，经工作人员验证后领取股东会资料，方可出席会议。

三、与会股东请按时进入会场，听从工作人员安排入座，请将移动电话调至振动档或静音，并保持会场安静和整洁。会议正式开始后，未经公司董事会同意，除公司工作人员外的任何人不得以任何方式进行摄像、录音和拍照。

四、会议正式开始后，迟到股东人数、股份数额不计入现场表决数，建议其通过网络投票方式投票。特殊情况，应经董事会同意并向董秘办处申报。

五、股东参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。

六、股东要求在股东会上发言，应举手示意，并在主持人许可后进行。主持人可以要求发言股东履行登记手续后按举手先后顺序发言。每位股东发言限在 3 分钟内，以使其他股东有发言机会。公司董事会成员和高管人员应当认真负责、有针对性地集中回答股东问题。

七、本次会议采用现场投票和网络投票表决的方式。出席现场会议的股东以其所持有的表决权的股份数额行使表决权，每一股享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，回避的关联股东请在“回避”选项打“√”，多选或不选均视为无效票，作弃权处理。参加网络投票的股东请根据公司《苏州赛伍应用技术股份有限公司关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》中网络投票的内容进行投票。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。

苏州赛伍应用技术股份有限公司

2026年第二次临时股东会会议议程

一、会议时间：2026年6月25日14时30分

二、会议地点：苏州赛伍应用技术股份有限公司九龙厂区会议室

三、会议主持人：公司董事长吴小平先生

四、会议介绍：

（一）主持人介绍股东到会情况，并宣布会议开始

（二）主持人介绍到会相关人员

（三）董事会秘书陈小英女士宣读会议须知

五、宣读会议议案：

（一）由董事会秘书陈小英女士简要介绍本次会议议案

六、审议与表决：

（一）股东或股东代表发言、质询

（二）公司董事、高级管理人员回答问题

（三）会议选举通过计票、监票人选

（四）工作人员下发表决票，出席现场会议的股东投票表决

七、统计并宣读表决结果：

（一）工作人员收集表决票，在律师见证下，计票、监票人统计出席现场会议股东的表决结果

（二）工作人员上传现场表决结果至上交所信息网络有限公司

（三）监票人宣读现场投票和网络投票合并后的表决结果

八、宣读会议决议和法律意见：

（一）主持人董事长吴小平先生宣读股东会决议

（二）见证律师发表股东会的法律意见

（三）与会董事签署会议决议及会议记录

（四）主持人董事长吴小平先生宣布会议闭会

苏州赛伍应用技术股份有限公司

2026年第二次临时股东会会议资料

议案一：关于新增子公司间担保额度预计的议案

各位股东及股东代表：

一、担保情况概述

为满足苏州赛伍应用技术股份有限公司（以下简称“公司”）下属子公司日常经营及业务发展需要，保证下属子公司的生产经营活动顺利开展，在确保规范运作和风险可控的前提下，公司本次拟新增公司控股孙公司新加坡赛迈向越南赛迈提供担保的预计额度，额度不超过2000万美元。用于越南赛迈办理银行流动资金贷款、项目贷款、信用证、承兑汇票、保函等以满足其日常经营与战略发展所需资金的相关业务，在授权期限内额度可循环使用。具体情况如下：

担保方	被担保子公司	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	预计本次新增担保的融资最高金额	是否有反担保
新加坡赛迈有限责任公司	越南赛迈有限责任公司	80.5%	87.39%	0	2000万美元	否

以上担保额度不等于实际融资金额，实际融资金额应在综合授信额度内，并以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视控股子公司运营资金的实际需求来确定。

为提高工作效率，及时办理融资业务，董事会提请公司股东会授权董事会在上述金额范围授权董事长或其指定的授权代理人代表公司办理相关融资申请事宜，并签署相应法律文件。担保事项需金融机构审核同意的，签约时间以实际签署的合同为准。

本次提供担保预计事项有效期限自2026年第二次临时股东会审议通过之日起不超过12个月。

二、被担保人基本情况

越南赛迈有限责任公司（VIETNAM CYMAX CO.,LTD.）

- 1、公司名称：越南赛迈有限责任公司（VIETNAM CYMAX CO.,LTD.）
- 2、注册地址：北宁省顺城县安平社2号顺城工业区CN-56号
- 3、法定代表人：吴勉
- 4、注册资本：24,494,365.80万越南盾（折合1,000万美元）
- 5、成立日期：2023年12月1日
- 6、经营范围：生产并销售太阳能封装胶膜、太阳能背板、其他功能性薄膜。
- 7、最近一年又一期财务数据：

单位：人民币元

项目	2025年12月31日（经审计）	2026年3月31日（未经审计）
资产总额	192,081,069.26	212,028,813.15
负债总额	169,244,265.35	188,293,493.39
净资产	22,836,803.91	23,735,319.76
项目	2025年1-12月（经审计）	2026年1-3月（未经审计）
营业收入	295,199,110.97	98,507,713.20
利润总额	-28,365,668.28	1,492,108.36
净利润	-28,365,668.28	1,492,108.36

- 8、是否为失信被执行人：否

三、担保协议的主要内容

上述担保事项尚未签署担保协议，上述计划担保额度预计仅为新加坡赛迈拟向越南赛迈提供的担保额度。实际担保方式、担保金额、担保期限等条款将在授权范围内以与银行或其他金融机构最终签署并执行的担保合同或金融机构批复为准。

四、担保的必要性和合理性

上述担保事项是为了满足控股子公司的生产经营需要，有利于控股子公司稳健经营及长远发展，符合公司整体利益和发展战略。被担保方越南赛迈为公司合并报表范围内子公司，经营状况稳定，具备偿债能力，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制并能够及时掌控其资信状况，整体担保风险处于可控制范围之内，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。

五、董事会意见

公司第三届董事会第二十一次会议以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果审议通过了《关于新增子公司间担保额度预计的议案》，董事会认为：本次担保事项符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，合并报表范围内子公司间提供担保是为了满足控股子公司生产经营、业务发展的资金需要，且履行了相应审议程序。符合公司下属子公司日常经营需要，担保风险在可控范围内，不存在损害公司及股东利益的情形。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2026年6月10日，公司及控股子公司对外担保余额为2.26亿元，占公司最近一期经审计净资产的9.41%，其中公司对控股子公司提供的担保余额为2.26亿元，占公司最近一期经审计净资产的9.41%，对控股股东和实际控制人提供的担保总额为0亿元，占公司最近一期经审计净资产的0%。公司及控股子公司不存在逾期担保情况。

请各位股东及股东代表予以审议。

苏州赛伍应用技术股份有限公司董事会
2026年6月25日

议案二：关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候 选人的议案

各位股东及股东代表：

公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会按照相关程序进行换届选举。公司第四届董事会非独立董事共6名，其中5名为非职工代表董事，经公司董事会、股东会选举产生；经公司第三届董事会提名委员会资格审核通过，提名吴小平先生、吴勉先生、陈洪野先生、路高先生、吴幼平先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起三年。与公司第四届董事会独立董事、职工代表大会选举产生的1名职工代表董事，共同组成公司第四届董事会。

请各位股东及股东代表予以审议。

苏州赛伍应用技术股份有限公司董事会

2026年6月25日

附件：非独立董事候选人简历

吴小平先生：中国国籍，无境外永久居留权，1962年11月出生，硕士研究生学历。1985年7月至1987年6月，任吴县胥口乡团委副书记；1987年7月至1992年3月，任苏州市对外贸易公司贸易员；1996年4月至2004年10月，历任日东电工 Matex 株式会社工程师、课长、部长；2004年12月至今，任香港泛洋董事；2008年1月至今，任苏州泛洋执行董事。2008年11月至2017年5月，任苏州赛伍应用技术有限公司董事长；2008年11月至2015年12月及2016年6月至2017年5月，任苏州赛伍应用技术有限公司总经理；2017年5月至2024年7月，任苏州赛伍应用技术股份有限公司董事长、总经理；2024年7月至今，任苏州赛伍应用技术股份有限公司董事长。

吴小平先生为公司实际控制人之一，为公司控股股东苏州高新区泛洋科技发展有限公司法定代表人、执行董事，与公司第四届董事会董事候选人吴幼平先生为父子关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在不得担任上市公司董事的情形。

吴勉先生：中国国籍，无境外永久居留权，1988年2月出生，硕士研究生学历。2010年10月至2015年6月，就职兴业银行苏州分行营业部，历任公司客户经理、部门副经理；2015年6月至2022年9月，就职民生银行苏州分行，历任部门经理、二级支行行长、支行副行长；2022年10月至2024年7月，就职苏州赛伍应用技术股份有限公司，历任营销支持平台总监、管理和赋能中心负责人。2024年7月至2026年1月，担任苏州赛伍应用技术股份有限公司总经理；2026年1月至今，任苏州赛伍应用技术股份有限公司董事、总经理。

吴勉先生未持有本公司股票，与公司的董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在不得担任上市公司董事的情形。

陈洪野先生：中国国籍，无境外永久居留权，1964年5月出生，本科学历，工程师。1985年至1993年，历任苏州船用机械厂技术部技术员、工程师；1993年至2003年，任索尼凯美高电子（苏州）有限公司技术科长；2003年至2007年，任深圳丹邦科技有限公司副总经理。2008年10月至2017年5月，任苏州赛伍应用技术有限公司董事；2016年1月至2017年5月，兼任苏州赛伍应用技

术有限公司副总经理；2017 年 5 月至今，任苏州赛伍应用技术股份有限公司董事、副总经理、CTO。

陈洪野先生直接持有本公司股票 6,000 股，与公司的董事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在不得担任上市公司董事的情形。

路高先生：中国国籍，无境外永久居留权，1983 年 9 月生，硕士学历。历任吴江东方国资公司投资管理部、创业投资部办事员、投融资发展部经理。2021 年 12 月起任苏州市吴江经济技术开发区发展集团有限公司副总经理、吴江东运创业投资有限公司执行董事及总经理；2022 年 1 月起任苏州同运仁和创新产业投资有限公司董事长、总经理；2022 年 1 月起任苏州金凯同运创业投资管理有限公司董事、总经理。2023 年 6 月起任本公司董事。

路高先生未持有本公司股票，为公司持股 5%以上股东吴江东运创业投资有限公司执行公司事务的董事及总经理，除此以外与公司的董事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在不得担任上市公司董事的情形。

吴幼平先生：中国国籍，无境外永久居留权，1991 年 9 月出生，哥伦比亚大学硕士学位，伊利诺伊大学香槟分校学士学位，2017 年至 2020 年任职于国泰君安国际控股有限公司衍生品及结构化解决方案部，2021 年至 2022 年任职于深圳同创伟业资产管理股份有限公司科技投资部，2022 年入职苏州赛伍应用技术股份有限公司，历任销售支持科科长、战略管理部副总监、战略与发展中心总监，现任苏州赛伍应用技术股份有限公司战略管理和业务发展中心总负责人。

吴幼平先生未持有本公司股票，为公司实际控制人吴小平、吴平平夫妇之子，吴幼平先生未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在不得担任上市公司董事的情形。

议案三：关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案

各位股东及股东代表：

公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会按照相关程序进行换届选举。公司第四届董事会独立董事共3名，经公司第三届董事会提名委员会资格审核通过，提名王德瑞先生、武亚军先生、郇海亮先生为公司第四届董事会独立董事候选人。第四届董事会任期自股东会审议通过之日起三年。

请各位股东及股东代表予以审议。

苏州赛伍应用技术股份有限公司董事会
2026年6月25日

附件：独立董事候选人简历

王德瑞先生：中国国籍，无境外永久居留权，1959年5月出生，博士研究生学历，注册会计师。曾任江苏亨通光电股份有限公司，苏州农商行股份有限公司，南京新街口百货股份有限公司，苏州太湖雪股份有限公司，吴通控股集团股份有限公司，佳禾食品工业股份有限公司独立董事；江苏华瑞会计师事务所有限公司董事长；2021年11月起任安徽聚瑞汇市场调查有限公司监事；2023年3月至今任苏州华瑞管理咨询集团有限公司总经理。2023年6月起任本公司独立董事。

王德瑞先生未持有本公司股票，与公司的董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在不得担任上市公司独立董事的情形。

武亚军先生：中国国籍，无境外永久居留权，1968年4月出生，博士研究生学历，副教授职称。1994年至今在北京大学光华管理学院从事战略管理学的教学和研究工作，并担任博士生导师；曾任江苏峰业科技环保集团股份有限公司、长城物业集团股份有限公司独立董事；2022年9月起担任中国巨石股份有限公司独立董事；2021年6月起担任苏州赛伍技术应用股份有限公司独立董事。

武亚军先生未持有本公司股票，与公司的董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在不得担任上市公司独立董事的情形。

郇海亮先生：中国国籍，无境外永久居留权，1976年2月出生，硕士研究生学历。2016年12月至今担任上海市锦天城（北京）律师事务所合伙人。

郇海亮先生未持有本公司股票，与公司的董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在不得担任上市公司独立董事的情形。