

证券代码：603516

证券简称：淳中科技

公告编号：2026-039

北京淳中科技股份有限公司 2026年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东会召开的时间：2026 年 8 月 10 日
- (二) 股东会召开的地点：北京市海淀区林风二路 39 号院 1 号楼 8 层大会议室
- (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	936
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	81,041,005
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	40.0778

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议的召集、召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事6人，列席6人。
- 2、公司董事会秘书付国义先生以及公司全体高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1.00 逐项表决《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》

1.01 议案名称：本次回购股份的目的

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	80,954,665	99.8934	79,340	0.0979	7,000	0.0087

1.02 议案名称：拟回购股份的种类

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	80,954,565	99.8933	79,340	0.0979	7,100	0.0088

1.03 议案名称：拟回购股份的方式

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	80,954,565	99.8933	79,340	0.0979	7,100	0.0088

1.04 议案名称：回购股份的实施期限

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	80,954,465	99.8932	79,300	0.0978	7,240	0.0090

1.05 议案名称：拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)

A 股	80,954,465	99.8932	79,200	0.0977	7,340	0.0091
-----	------------	---------	--------	--------	-------	--------

1.06 议案名称：回购股份的价格或价格区间、定价原则

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	80,944,565	99.8809	89,340	0.1102	7,100	0.0089

1.07 议案名称：回购股份的资金来源

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	80,944,965	99.8814	88,800	0.1095	7,240	0.0091

1.08 议案名称：回购股份后依法注销或者转让的相关安排

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例	票数	比例	票数	比例

		(%)		(%)		(%)
A 股	80,944,665	99.8811	89,100	0.1099	7,240	0.0090

1.09 议案名称：公司防范侵害债权人利益的相关安排

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	80,944,465	99.8808	89,300	0.1101	7,240	0.0091

1.10 议案名称：股东会对董事会及其授权人士办理本次回购股份事宜的具体授权

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	80,944,765	99.8812	88,800	0.1095	7,440	0.0093

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
1.01	本次回购股份的目的	17,742,680	99.5157	79,340	0.4450	7,000	0.0393
1.02	拟回购股份的种类	17,742,580	99.5151	79,340	0.4450	7,100	0.0399
1.03	拟回购股份的方式	17,742,580	99.5151	79,340	0.4450	7,100	0.0399
1.04	回购股份的实施期限	17,742,480	99.5146	79,300	0.4447	7,240	0.0407
1.05	拟回购股份的用途、数量、 占公司总股本的比例、资金 总额	17,742,480	99.5146	79,200	0.4442	7,340	0.0412
1.06	回购股份的价格或价格区 间、定价原则	17,732,580	99.4590	89,340	0.5010	7,100	0.0400
1.07	回购股份的资金来源	17,732,980	99.4613	88,800	0.4980	7,240	0.0407
1.08	回购股份后依法注销或者转 让的相关安排	17,732,680	99.4596	89,100	0.4997	7,240	0.0407
1.09	公司防范侵害债权人利益的 相关安排	17,732,480	99.4585	89,300	0.5008	7,240	0.0407
1.10	股东会对董事会及其授权人 士办理本次回购股份事宜的 具体授权	17,732,780	99.4602	88,800	0.4980	7,440	0.0418

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次全部议案已对中小投资者单独计票。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

律师：王冠、邱景涛

(二) 律师见证结论意见：

中伦律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

特此公告。

北京淳中科技股份有限公司

董事会

2026年8月11日