

证券代码：688561

证券简称：奇安信

公告编号：2026-016

## 奇安信科技集团股份有限公司

### 关于2025年年度股东会增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

#### 一、 股东会有关情况

1. 股东会的类型和届次：

2025年年度股东会

2. 股东会召开日期：2026年5月21日

3. 股东会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688561	奇安信	2026/5/14

#### 二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：天津奇安叁号科技合伙企业（有限合伙）

2. 提案程序说明

奇安信科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年4月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《奇安信关于召开2025年年度股东会的通知》（2026-014）。单独持有公司3.26%股份的股东天津奇安叁号科技合伙企业（有限合伙）（以下简称“奇安叁号”）在2026年5月7日提出临时提案并书面提交股东会召集人。股东会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

作为单独持有公司已发行股份1%以上的股东，经充分了解被提名人何佳先

生的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况，并征得被提名人的同意，奇安叁号拟提名何佳先生为公司第三届董事会独立董事候选人，并将《关于公司选举第三届董事会独立董事成员的议案》作为临时提案提交公司 2025 年年度股东会审议，何佳先生的简历等内容详见公司于 2026 年 5 月 9 日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《奇安信关于公司独立董事离任暨补选独立董事的公告》（2026-015）。

《关于公司选举第三届董事会独立董事成员的议案》不属于特别决议议案，无需累积投票，需要对中小投资者单独计票。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2026 年 4 月 30 日公告的原股东会通知事项不变。

四、 增加临时提案后股东会的有关情况。

（一） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期、时间：2026 年 5 月 21 日 14 点 00 分

召开地点：北京市西城区西直门外南路 26 号院奇安信安全中心多功能厅

（二） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票开始时间：2026 年 5 月 21 日

网络投票结束时间：2026 年 5 月 21 日

采用上海证券交易所网络投票系统，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。

（三） 股权登记日

原通知的股东会股权登记日不变。

（四） 股东会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东

非累积投票议案		
1	关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案	√
2	关于公司 2025 年度利润分配预案的议案	√
3	关于 2026 年度对外捐赠额度的议案	√
4	关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√
5	关于公司董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案	√
6	关于续聘公司 2026 年度会计师事务所的议案	√
7	关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案	√
8	关于公司选举第三届董事会独立董事成员的议案	√

注：本次股东会还将听取公司独立董事 2025 年度述职报告和公司高级管理人员 2025 年度薪酬确认与 2026 年度薪酬方案。

#### 1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东会审议的议案 1-7 已经公司第三届董事会第八次会议审议通过，相关公告及文件已于 2026 年 4 月 30 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），议案 8 相关公告已于 2026 年 5 月 9 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。公司将在 2025 年年度股东会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《奇安信 2025 年年度股东会会议资料》。

#### 2、特别决议议案：7。

#### 3、对中小投资者单独计票的议案：2、3、5、6、7、8。

#### 4、涉及关联股东回避表决的议案：5。

应回避表决的关联股东名称：关联股东吴云坤先生、杨洪鹏先生、齐向东先生及其一致行动人宁波梅山保税港区安源创志股权投资合伙企业（有限合伙）对议案 5 回避表决。

#### 5、涉及优先股股东参与表决的议案：无。

特此公告。

附件 1：授权委托书（更新）

奇安信科技集团股份有限公司董事会

2026 年 5 月 9 日

附件 1：授权委托书（更新）

授权委托书

奇安信科技集团股份有限公司：

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2026 年 5 月 21 日召开的贵公司 2025 年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案			
2	关于公司 2025 年度利润分配预案的议案			
3	关于 2026 年度对外捐赠额度的议案			
4	关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案			
5	关于公司董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案			
6	关于续聘公司 2026 年度会计师事务所的议案			
7	关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案			
8	关于公司选举第三届董事会独立董事成员的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。