

证券代码：688072

证券简称：拓荆科技

公告编号：2026-022

拓荆科技股份有限公司
关于2025年年度股东会取消部分议案
并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、 原股东会的类型和届次：

2025年年度股东会

2、 原股东会召开日期：2026年5月18日

3、 原股东会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688072	拓荆科技	2026/5/11

二、 取消部分议案并增加临时提案的情况说明

(一) 取消部分议案的说明

1、 取消议案名称

序号	议案名称
3	关于延迟审议2025年度利润分配方案的议案

2、 取消议案原因

公司11个员工持股平台沈阳芯鑫成投资合伙企业（有限合伙）、沈阳芯鑫和投资合伙企业（有限合伙）、沈阳芯鑫龙投资合伙企业（有限合伙）、沈阳芯鑫全投资合伙企业（有限合伙）、沈阳芯鑫盛投资合伙企业（有限合伙）、沈阳芯鑫旺

投资合伙企业（有限合伙）、沈阳芯鑫阳投资合伙企业（有限合伙）、沈阳盛龙投资管理中心（有限合伙）、沈阳盛全投资管理中心（有限合伙）、沈阳盛腾投资管理中心（有限合伙）、沈阳盛旺投资管理中心（有限合伙）（以下统称“公司 11 个员工持股平台”）作为一致行动人，合计持有公司 5.43%股份，于 2026 年 5 月 8 日向公司董事会提出在 2025 年年度股东会审议议案中增加临时提案《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》，提议公司向全体股东每 10 股派发现金红利 3.30 元（含税），不进行资本公积转增股本，不送红股。

根据股东上述临时提案情况，公司取消原提交 2025 年年度股东会审议的《关于延迟审议 2025 年度利润分配方案的议案》。

本次取消股东会议案符合《上市公司股东会规则》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《拓荆科技股份有限公司章程》的规定。

（二）增加临时提案的说明

1、 提案人：公司 11 个员工持股平台。

2、 提案程序说明

公司已于 2026 年 4 月 28 日公告了 2025 年年度股东会的召开通知，公司 11 个员工持股平台作为合计持有公司 5.43%股份的股东，于 2026 年 5 月 8 日提出临时提案《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》，并书面提交公司董事会。公司董事会按照《上市公司股东会规则》等有关规定，现予以公告。

3、 增加临时提案的具体内容

序号	议案名称
3	关于公司 2025 年度利润分配方案的议案

关于议案的具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 2025 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2026-021）。

三、 除了上述取消部分议案及增加临时提案外，公司于 2026 年 4 月 28 日公告的原股东会通知事项不变。

四、 取消部分议案及增加临时提案后股东会的有关情况

1、 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期、时间：2026年5月18日 14点00分

召开地点：辽宁省沈阳市浑南区水家900号拓荆科技股份有限公司会议室

2、 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

网络投票起止时间：自2026年5月18日
至2026年5月18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。

3、 股权登记日

原通知的股东会股权登记日不变。

4、 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年年度报告及摘要的议案	√
2	关于公司2025年度董事会工作报告的议案	√
3	关于公司2025年度利润分配方案的议案	√
4	关于公司续聘2026年度审计机构的议案	√
5	关于修订《拓荆科技股份有限公司薪酬管理制度》的议案	√
6	关于公司2026年度董事薪酬方案的议案	√
7	关于公司购买董事、高级管理人员责任险的议案	√

1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案1、议案2、议案4-7已经公司第二届董事会第二十四次会议审议

通过，相关公告已于 2026 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》和《证券时报》予以披露。议案 3 已经公司第二届董事会第二十五次会议审议通过，相关公告已于 2026 年 5 月 11 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》和《证券时报》予以披露。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《2025 年年度股东会会议资料》。

2、 特别决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 3、4、5、6、7

4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案 6、7

应回避表决的关联股东名称：议案 6：关联股东吕光泉、刘静回避表决，议案 7：现任董事、高级管理人员及公司其他员工回避表决。

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

拓荆科技股份有限公司董事会

2026 年 5 月 11 日

附件 1：授权委托书

授权委托书

拓荆科技股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月18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 年年度报告及摘要的议案			
2	关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案			
3	关于公司 2025 年度利润分配方案的议案			
4	关于公司续聘 2026 年度审计机构的议案			
5	关于修订《拓荆科技股份有限公司薪酬管理制度》的议案			
6	关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案			
7	关于公司购买董事、高级管理人员责任险的议案			

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。