

证券代码：688788

证券简称：科思科技

公告编号：2026-023

深圳市科思科技股份有限公司 关于召开2025年年度股东大会的通知

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。

重要内容提示：

- 股东会召开日期：2026年5月8日
- 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

（一） 股东会类型和届次

2025年年度股东会

（二） 股东会召集人：董事会

（三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2026年5月8日 14点30分

召开地点：深圳市南山区粤海街道高新区社区科苑南路3156号深圳湾创新科技中心2栋A座23层会议室

（五） 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8日

至2026年5月8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。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

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 年度财务决算报告>的议案》	√
3	《关于公司 2025 年度利润分配暨资本公积金转增股本方案的议案》	√
4	《关于<公司 2026 年度财务预算报告>的议案》	√
5	《关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案》	√
6	《关于<公司 2025 年年度报告>及其摘要的议案》	√
7	《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》	√
8.00	《关于制定、修订公司部分内部管理制度的议案》	√
8.01	《关于制定<董事、高管薪酬管理制度>的议案》	√
8.02	《关于修订<投资决策管理制度>的议案》	√
9	《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》	√
10	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
11	《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理	√

	的议案》	
12	《关于制定<公司未来三年（2026年-2028年）股东回报规划>的议案》	√
13	《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》	√

注：公司独立董事将在本次股东大会上进行述职。

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经公司第四届董事会第八次会议审议通过，相关公告已于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》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年年度股东会股东会会议资料》。

2、特别决议议案：议案9、议案12、议案13

3、对中小投资者单独计票的议案：议案3、议案5、议案11、议案12、议案13

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案5

应回避表决的关联股东名称：刘建德

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

三、股东会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(三) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	688788	科思科技	2026/4/30

(二) 公司董事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

（一）登记方法

1. 自然人股东亲自出席股东会会议的，凭本人身份证原件和证券账户卡或有效股权证明原件办理登记；委托代理人出席的，应出示委托人证券账户卡或有效股权证明原件和身份证复印件、授权委托书原件（格式见附件 1）和受托人身份证件办理登记手续。
2. 企业股东的法定代表人/执行事务合伙人委派代表亲自出席股东会会议的，凭本人身份证、法定代表人/执行事务合伙人委派代表身份证明书、企业营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡或有效股权证明办理登记手续；企业股东委托代理人出席股东会会议的，凭代理人的身份证、授权委托书（格式见附件 1）、企业营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡或有效股权证明办理登记手续。
3. 上述登记材料均需提供复印件一份供公司留存，其中个人登记材料复印件上需经提供者签名确认。
4. 异地股东可以使用电子邮件、信函或传真方式登记，电子邮件登记以收到电子邮件时间为准，信函或传真以抵达公司的时间为准，在电子邮件、来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、联系电话，并需附上上述 1、2 款所列的证明材料复印件，信函上请注明“股东会”字样，并与公司确认收到后方视为登记成功。出席会议时需携带登记材料原件，以作参会资格复核。公司不接受电话方式办理登记。

（二）登记时间 2026 年 5 月 6 日上午 8 时 30 分至 12 时 00 分，下午 13 时 00 分至 17 时 00 分。

（三）登记地点深圳市南山区粤海街道高新区社区科苑南路 3156 号深圳湾创新科技中心 2 栋 A 座 23 层，深圳市科思科技股份有限公司，证券事务部。

六、 其他事项

（一）会议联系

通信地址：深圳市南山区粤海街道高新区社区科苑南路 3156 号深圳湾创新科技中心 2 栋 A 座 23 层，深圳市科思科技股份有限公司，证券事务部

邮编：518057

电话：（0755）86111131-8858

传真：（0755）86111130

电子邮箱：securities@consys.com.cn

联系人：罗先生

（二）本次股东会会期半天，现场出席会议的股东或代理人食宿、交通费自理。

（三）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

特此公告。

深圳市科思科技股份有限公司董事会

2026年4月10日

附件 1：授权委托书

- 报备文件

提议召开本次股东会的董事会决议

附件 1：授权委托书

授权委托书

深圳市科思科技股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月8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 年度财务决算报告>的议案》			
3	《关于公司 2025 年度利润分配暨资本公积金转增股本方案的议案》			
4	《关于<公司 2026 年度财务预算报告>的议案》			
5	《关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案》			
6	《关于<公司 2025 年年度报告>及其摘要的议案》			
7	《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》			
8.00	《关于制定、修订公司部分内部管理制度的议案》			
8.01	《关于制定<董事、高管薪酬管理制度>的议案》			
8.02	《关于修订<投资决策管理制度>的议案》			
9	《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》			
10	《关于续聘会计师事务所的议案》			
11	《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》			

12	《关于制定<公司未来三年（2026年-2028年） 股东回报规划>的议案》			
13	《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》			

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。