

证券代码：605228

证券简称：神通科技

公告编号：2026-053

## 神通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本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4月22日

3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	605228	神通科技	2026/4/15

#### 二、增加临时提案的情况说明

1. 提案人：宁波神通仁华创业投资合伙企业（有限合伙）

2. 提案程序说明

神通科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年3月31日公告了2025年年度股东会召开通知，单独或者合计持有公司5.21%股份的股东宁波神通仁华创业投资合伙企业（有限合伙）在2026年4月11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

公司董事会于2026年4月11日收到股东宁波神通仁华创业投资合伙企业（有限合伙）的书面函，鉴于公司已于2026年3月31日公告了股东会召开通知，定于2026年4月22日召开股东会，为提高决策效率，作为持有公司5.21%股份

的股东，现提议将公司第三届董事会第十二次会议审议通过的《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》一并提交公司 2025 年年度股东会审议，具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的相关公告。

三、除了上述增加临时提案外，于2026年3月31日公告的原2025年年度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4月22日 14点00分

召开地点：公司会议室（浙江省余姚市兰江街道谭家岭西路788号）

(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

网络投票起止时间：自2026年4月22日

至2026年4月22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2025年度董事会工作报告的议案》	√
2	《关于2025年度独立董事述职报告的议案》	√

3	《关于 2025 年度财务决算报告的议案》	√
4	《关于 2025 年年度报告及其摘要的议案》	√
5	《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》	√
6	《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》	√
7	《关于公司及子公司开展资产池业务的议案》	√
8	《关于确认董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》	√
9	《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》	√
10	《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》	√
11	《关于公司及子公司向金融机构申请融资额度的议案》	√
12	《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

议案披露时间：2026 年 3 月 31 日、2026 年 4 月 14 日

披露媒体：上述议案已经公司第三届董事会第十一次会议、第三届董事会第十二次会议审议通过，相关内容已刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定信息披露媒体。

2、特别决议议案：议案 7

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 5-10

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

神通科技集团股份有限公司董事会

2026 年 4 月 14 日

● 报备文件

股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

## 附件：授权委托书

### 授权委托书

神通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4月22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 2025 年度董事会工作报告的议案》			
2	《关于 2025 年度独立董事述职报告的议案》			
3	《关于 2025 年度财务决算报告的议案》			
4	《关于 2025 年年度报告及其摘要的议案》			
5	《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》			
6	《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》			
7	《关于公司及子公司开展资产池业务的议案》			
8	《关于确认董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》			
9	《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》			
10	《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》			
11	《关于公司及子公司向金融机构申请融资额度的议案》			
12	《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>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。