

(上林17版) 证券代码:600654 证券简称:中安科 公告编号:2026-016

# 中安科股份有限公司 2025年度募集资金存放 及使用情况专项报告

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。

中安科股份有限公司(以下简称“公司”或“中安科”)董事会中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管指引》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指引的规定,编制了截至2025年12月31日的非公开发行股票A股股票募集资金存放与实际使用情况的专项报告(以下简称“募集资金存放与实际使用情况报告”),现将截至2025年12月31日的募集资金存放与实际使用情况说明如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2014]1393号文核准,本公司非公开发行股票募集资金净额933,039,094.10元。

截至2015年1月20日,本公司上述发行募集资金已全部到位,费用人民币722元,公司共募集资金932,999,993.98元,扣除发行费用19,059,999.88元,募集资金净额933,039,094.10元。

截至2025年12月31日,本公司上述发行募集资金已全部到位,费用人民币722元,公司共募集资金932,999,993.98元,扣除发行费用19,059,999.88元,募集资金净额933,039,094.10元。

截至2025年12月31日,募集资金账户余额为人民币99,967.05元。

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,本公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规,结合公司实际情况,制定了《募集资金管理办法》(以下简称“管理办法”),该《管理办法》经公司2014年6月10日第八届董事会第十四次会议审议通过,并披露于上海证券交易所网站。

根据《管理办法》的要求,并结合公司经营需要,公司及公司之子公司中安诺技术有限公司(以下简称“中安诺技术”),招商证券股份有限公司与中国光大银行股份有限公司上海外滩支行、上海浦东发展银行股份有限公司上海分行、上海银行股份有限公司漕河泾支行签订了《募集资金专项监管协议》(以下简称“协议”)。《协议》与《上海证券交易所募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。

根据本公司与招商证券股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司上海分行、上海银行股份有限公司漕河泾支行签订的《募集资金四方监管协议》,中安科公司一次或12个月内累计从专户中支取的金额超过人民币5,000万元或连续发生募集资金总额扣除发行费用后的净额占20%的,开户银行应当及时通知保荐机构,同时提供专户的支出清单。

截至2025年12月31日止,募集资金的存储情况列示如下:

银行账户	账号	初始存放金额	截止日余额	存放方式
上海银行股份有限公司漕河泾支行	1000205273	20,000,000.00	59,389.00	专户存储
上海浦东发展银行上海分行	970201518001494	35,584,700.00	41.22	专户存储
中国光大银行漕河泾支行上海分行	360188100022475	99,835,284.10	515.51	专户存储
合计	933,039,094.10	99,967.05	99,967.05	

三、2025年度募集资金的实际使用情况

1、募集资金使用情况对照表

2、募投项目先期投入及置换情况

3、闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于2021年9月9日召开了第十届董事会第三次会议,第十届监事会第十七次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意上市公司使用3,700万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限不超过12个月。截至报告期末,期限已满,公司未将前述上述募集资金归还至募集资金专户。公司于2026年4月15日将该笔暂时补充流动资金的3700万元闲置募集资金进行了归还。

4、对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

2025年度没有使用闲置募集资金进行现金管理或投资相关产品情况。

5、募集资金使用的其他情况

2025年10月30日,上海浦东发展银行上海分行因王育华股权转让案(2019)沪0115民初50415号民事判决书生效判决和[2021]沪44,540,403号(详见公告:2020-018);2021年4月1日,上海银行股份有限公司漕河泾支行因张佳建案受理费(2021)沪02执441号上海市第二中级人民法院判决164,102,550元(详见公告:2020-071)。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2025年度不存在变更募集资金投资项目的情况。

公司于2021年9月9日召开了第十届董事会第三次会议,第十届监事会第十七次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意上市公司使用3,700万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限不超过12个月。因客观原因,公司未将前述上述募集资金归还至募集资金专户。公司于2026年4月15日将该笔暂时补充流动资金的3700万元闲置募集资金进行了归还。

除上述情况外,本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整,募集资金的使用和管理不存在其他违反《上海证券交易所上市公司募集资金监管指引》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法规和规范性文件的情况。

六、保荐机构对公司募集资金存放与使用情况出具的各项专项报告结论性意见

中安科2025年度存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金未及归还的情况,独立财务顾问对公司募集资金的使用以及未能按期归还募集资金的原因进行了核查,在知悉中安科时点归还还用于补充流动资金的募集资金后,即照与中安科相关人员进行沟通,督促其履行上市公司按照法律法规的要求归还。截至本报告出具之日,前述闲置募集资金暂时补充流动资金的情况已于2026年4月15日完成归还,相关款项均已归还至募集资金专户。

除上述情况外,中安科2025年度募集资金存放和使用不存在其他违反《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法规和规范性文件的情况。

七、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

中安环众会计师事务所(特殊普通合伙)关于公司募集资金存放与使用情况鉴证报告(中安环众字(2025)0100613号)认为:公司于2021年9月9日召开了第十届董事会第三次会议,第十届监事会第十七次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用3,700万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限不超过12个月。截止2025年12月31日,公司未将前述上述募集资金归还至募集资金专户。公司于2026年4月15日,公司将上述募集资金暂时补充流动资金的3,700万元闲置募集资金归还至募集资金专户。

募集资金其他使用2019)沪0115民初50415号民事判决书生效判决和[2021]沪44,540,403号(详见公告:2020-018);2021年4月1日,上海银行股份有限公司漕河泾支行因张佳建案受理费(2021)沪02执441号上海市第二中级人民法院判决164,102,550元。

除上述事项可能产生的影响外,中安科截至2025年12月31日的《董事会关于公司募集资金年度存放、管理与使用情况的专项报告》已经按照中国证监会发布的《上市公司募集资金监管指引》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定编制,在所有重大方面如实反映了中安科股份有限公司截至2025年12月31日的募集资金年度存放与实际使用情况。

附件:募集资金使用情况表  
特此公告。

中安科股份有限公司  
董事会  
二〇二六年四月十七日

募集资金存放与使用情况的专项报告	编制单位:中安科股份有限公司	金额单位:人民币元
募集资金存放与使用情况的专项报告	933,039,094.10	本年度投入募集资金总额
变更用途的募集资金总额	—	已累计投入募集资金总额
募集资金使用及披露中存在的问题	—	902,655,542.57

募集资金使用及披露中存在的问题	是否已整改	募集资金使用及披露中存在的问题	是否已整改	募集资金使用及披露中存在的问题	是否已整改	募集资金使用及披露中存在的问题	是否已整改	募集资金使用及披露中存在的问题	是否已整改
募集资金使用及披露中存在的问题	是	募集资金使用及披露中存在的问题	是	募集资金使用及披露中存在的问题	是	募集资金使用及披露中存在的问题	是	募集资金使用及披露中存在的问题	是

注1:“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注2:“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3:“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

证券代码:600654 证券简称:中安科 公告编号:2026-017

# 中安科股份有限公司 关于为董事、高级管理人员 投保责任保险的公告

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。

中安科股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月15日召开第十二届董事会第十次会议,审议了《关于公司为董事、高级管理人员投保责任保险的议案》,为进一步完善公司治理机制,降低公司治理运营风险,保障董事、高级管理人员依法履行职责的积极性和稳定性,根据《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》等相关规定,结合公司实际情况,公司拟为全体董事、高级管理人员购买责任保险,由受益人、公司全体董事对本议案回避表决,该议案将提交公司股东大会审议,责任保险的具体方案如下:

一、投保人:中安科股份有限公司

二、被保险人:公司董事及高级管理人员

三、赔偿限额:不超过人民币5,000万元

四、保险期间:不超过人民币30万元

五、保险期限:12个月

上述事项具体以公司与保险公司最终签订的保险合同为准,保险期限具体起止时间以保险合同约定为准,经每年可续保或重新投保。

为高效决策效率,提请股东会授权公司董事长或其授权代表在有关法律、法规范围内,从维护公司及股东利益最大化的原则出发,全权决定及办理上述担保事项相关的一切事宜,包括但不限于签署、更改所有相关协议(含融资及担保协议等),根据市场环境及公司需求调整融资及担保相关的具体事项,在授权担保额度及公司资产范围内调整融资主体、抵押物、担保物、担保方式等。上述授权自股东大会审议通过之日起至授权事项办理完毕之日止,超出授权范围外的其他事项,公司将另行决策程序。

五、担保的必要性和合理性

本次公司及下属子公司的年度担保事项,是为了满足公司经营发展和融资需要,能够有效提升公司生产经营活动的顺利开展,并提高公司治理效率,提高公司经营效率。其中,被担保对象均为公司下属正常、持续经营的子公司,担保风险可控。中安诺技术有限公司、中安诺旭龙电子技术有限责任公司、深圳市威大科电子有限公司、上海擎天电子科技有限公司、上海捷捷建设工程有限公司,Guardforce Investment Holdings Pty Limited,Guardforce Service Solutions Co Ltd,Guardforce I Limited, GP Technovation Company Limited 资产负债率超过70%,敬请投资者注意相关风险。

截至2025年12月31日,公司对对外担保均为对下属子公司的担保,担保余额为47,258.64万元,占公司最近一期经审计净资产的30.34%,公司不存在逾期担保情形。

特此公告。

中安科股份有限公司  
董事会  
二〇二六年四月十七日

证券代码:600654 证券简称:中安科 公告编号:2026-018

# 中安科股份有限公司 关于2026年度担保计划的公告

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、担保范围

● 融资担保:中安科股份有限公司(以下简称“公司”或“中安科”)公司境内外子公司(详见公告中披露人名单),不存在符合、被担保人的担保。

● 关联担保:2026年度预计担保金额为50亿元人民币(或等值外币),包含公司为下属子公司提供的担保、下属子公司为公司提供的担保及下属子公司之间的相互担保,不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及与其他关联方、任何法人单位或个人提供担保的情形,担保期限自2025年度股东大会审议通过之日起至2026年度股东大会召开之日止。

● 截至2025年12月31日,公司对外担保均为对下属子公司的担保,担保余额为47,258.64万元,占公司最近一期经审计净资产的30.34%。公司不存在逾期担保情形。

● 本次公司及下属子公司的年度担保事项,是为了满足公司经营发展和融资需要,能够有效提升公司生产经营活动的顺利开展,并提高公司治理效率,提高公司经营效率。中安诺技术有限公司、中安诺旭龙电子技术有限责任公司、深圳市威大科电子有限公司、上海擎天电子科技有限公司、上海捷捷建设工程有限公司,Guardforce Investment Holdings Pty Limited,Guardforce Service Solutions Co Ltd,Guardforce I Limited, GP Technovation Company Limited 资产负债率超过70%,敬请投资者注意相关风险。

● 公司可根据实际业务情况及经营发展需要,在2026年度预计担保总额度范围内,合理安排、调整公司子公司的担保额度。

● 是否有担保责任:无

● 对外担保的累计数量:无

● 本次授权担保为公司2026年度股东大会审议通过、担保期限截止

公司于2026年4月15日召开第十二届董事会第十次会议,审议通过了《关于公司2026年度担保计划议案》,为保证公司生产经营活动的顺利开展,优化融资结构,简化审批程序,提高公司经营效率,公司拟在符合法律法规的前提下,授权公司董事长或其授权代表在授权范围内,从维护公司及股东利益最大化的原则出发,全权决定及办理上述担保事项相关的一切事宜,包括但不限于签署、更改所有相关协议(含融资及担保协议等),根据市场环境及公司需求调整融资及担保相关的具体事项,在授权担保额度及公司资产范围内调整融资主体、抵押物、担保物、担保方式等。上述授权自股东大会审议通过之日起至授权事项办理完毕之日止,超出授权范围外的其他事项,公司将另行决策程序。

二、公司及下属子公司提供担保的方式包括但不限于质押、保理及抵押等;

三、本次授权担保总额为50亿元人民币(或等值外币),包含下属全资子公司为公司提供担保,公司为下属全资子公司提供担保,以及下属全资子公司之间的相互担保,具体如下:

担保对象	担保金额	担保期限	担保方式	担保是否涉及关联担保	是否履行担保义务		
中安科	全资子公司	70%以上	1,300	60,000	38.52%	否	否
中安科	全资子公司	70%以上	43,988.64	190,000	44.28%	否	否
中安科	全资子公司	70%以上	1,300	13,000	84.7%	否	否
中安科	全资子公司	70%以上	43,988.64	160,000	10.23%	否	否
合计			90,000	300,000			

公司可根据实际业务情况及经营发展需要,在上述预计担保总额度范围内,资产负债率70%以上的子公司之间提供担保,资产负债率70%以下的子公司之间可以相互提供担保。

四、授权期限自2025年度股东大会审议通过之日起至2026年度股东大会召开之日止。根据《公司章程》及相关法规、制度的规定,本次授权担保事项需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

(一)被担保人基本情况

公司名称	与母公司关系	主要业务	注册资本
中安科股份有限公司	母公司	智能终端系统、智能硬件、人工智能应用开发等	126,362,092.71元
中安诺技术有限公司	全资子公司	智能终端系统、智能硬件、人工智能应用开发等	99,298,999.99元
中安诺旭龙电子技术有限责任公司	全资子公司	智能终端系统、智能硬件、人工智能应用开发等	10,000.00元
深圳市威大科电子有限公司	全资子公司	智能终端系统、智能硬件、人工智能应用开发等	10,000.00元
上海擎天电子科技有限公司	全资子公司	智能终端系统、智能硬件、人工智能应用开发等	10,000.00元
上海捷捷建设工程有限公司	全资子公司	智能终端系统、智能硬件、人工智能应用开发等	10,000.00元
Guardforce Investment Holdings Pty Limited	全资子公司	智能终端系统、智能硬件、人工智能应用开发等	10,000.00元
Guardforce Service Solutions Co Ltd	全资子公司	智能终端系统、智能硬件、人工智能应用开发等	10,000.00元
Guardforce I Limited	全资子公司	智能终端系统、智能硬件、人工智能应用开发等	10,000.00元
GP Technovation Company Limited	全资子公司	智能终端系统、智能硬件、人工智能应用开发等	10,000.00元

(二)被担保人主要财务数据

公司名称	总资产	净资产	营业收入	净利润	资产负债率	净资产收益率
中安科股份有限公司	402,242,818	57,947.88	467,804.84	1,480.75	85.84%	0.26%
中安诺技术有限公司	18,909,222	10,649,280	43,988.94	-56.08	1,511.29	76.90%
中安诺旭龙电子技术有限责任公司	20,786,949	37,973.81	-15,642.32	6,424.28	888.65	170.24%
深圳市威大科电子有限公司	26,276,994	10,799.59	10,479.55	-1,243.66	1,243.66	49.52%
上海擎天电子科技有限公司	17,025,288	8,566.65	8,566.43	-280.39	-560.39	49.82%
上海捷捷建设工程有限公司	23,848,441	7,979.63	154,809.91	4,083.57	-13,132.34	34.80%
Guardforce Investment Holdings Pty Limited	49,134	123.91	873.23	731.81	286.47	17.68%
Guardforce Service Solutions Co Ltd	20,776,661	896.43	1,177.23	1,143.83	-4.20	43.26%
Guardforce I Limited	40,557.30	36,878.79	3,713.51	28,568.04	-2,254.05	90.65%
GP Technovation Company Limited	16,724,162	17,060.58	-1,170.91	5,793.85	-757.18	34.06%
中安科股份有限公司	79,518	20,610.69	17,818.27	17,369.90	-1,648.36	10.82%
中安诺技术有限公司	67,476,008	36,967,791	27,812.82	1,000.59	97.66%	97.66%
中安诺旭龙电子技术有限责任公司	19,922,800	6.75	19,915.05	1.00	-7.32	0.03%
深圳市威大科电子有限公司	6,027.83	5,624.54	3,841.29	13,510.19	70.66	62.85%
上海擎天电子科技有限公司	23,560.49	25,111.32	1,809.44	50.15	-393.70	108.12%
上海捷捷建设工程有限公司	15,944.66	72,000.00	67,248.44	2,227.07	-1,586.36	64.23%
Guardforce Investment Holdings Pty Limited	1,802.92	661.82	741.10	526.10	-39.50	47.17%
Guardforce Service Solutions Co Ltd	1,802.92	454.57	1,474.81	539.63	30.43	25.22%
Guardforce I Limited	7,066.69	78,311.49	-7,264.80	-	-4.62	116.22%
GP Technovation Company Limited	29,079.64	7,969.28	21,369.76	11,207.37	1,252.42	27.41%
中安科股份有限公司	79,518	8,277.77	154,809.91	2,774.48	84.58	162.32%
中安诺技术有限公司	14,726.28	829.64	983.03	35,429.28	24.07%	34.07%
中安诺旭龙电子技术有限责任公司	25,413.57	6,211.42	12,932.15	10,548.28	829.25	24.41%
上海擎天电子科技有限公司	164,954.90	57,849.98	107,014.92	59,767.61	4,269.52	34.07%
上海捷捷建设工程有限公司	70,112.62	66,915.61	3,977.01	-	-454.61	95.44%
Guardforce Investment Holdings Pty Limited	776.39	768.72	7.67	88.61	101.38	99.01%

中安科股份有限公司  
董事会  
2026年4月17日

三、担保协议的主要内容

截至本公告披露日,公司尚未签订相关担保协议,上述担保额度仅为预计年度最高担保额度,该额度需经公司董事会审议,有关担保事项尚涉及相关金融机构审核同意,具体担保金额和期限以及签约时间以实际签署的协议为准,公司将根据具体发生的担保进展情况及及时履行信息披露义务。

公司第十二届董事会第十次会议以1票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于公司2026年度担保计划的议案》。

董事会同意对公司及子公司2026年度担保事项进行授权,同意提交公司董事会审议。同时,为提高公司决策效率,提请股东会授权公司董事长或其授权代表在有关法律、法规范围内,从维护公司及股东利益最大化的原则出发,全权决定及办理上述担保事项相关的一切事宜,包括但不限于签署、更改所有相关协议(含融资及担保协议等),根据市场环境及公司需求调整融资及担保相关的具体事项,在授权担保额度及公司资产范围内调整融资主体、抵押物、担保物、担保方式等。上述授权自股东大会审议通过之日起至授权事项办理完毕之日止,超出授权范围外的其他事项,公司将另行决策程序。

五、担保的必要性和合理性

本次公司及下属子公司的年度担保事项,是为了满足公司经营发展和融资需要,能够有效提升公司生产经营活动的顺利开展,并提高公司治理效率,提高公司经营效率。其中,被担保对象均为公司下属正常、持续经营的子公司,担保风险可控。中安诺技术有限公司、中安诺旭龙电子技术有限责任公司、深圳市威大科电子有限公司、上海擎天电子科技有限公司、上海捷捷建设工程有限公司,Guardforce Investment Holdings Pty Limited,Guardforce Service Solutions Co Ltd,Guardforce I Limited, GP Technovation Company Limited 资产负债率超过70%,敬请投资者注意相关风险。

截至2025年12月31日,公司对对外担保均为对下属子公司的担保,担保余额为47,258.64万元,占公司最近一期经审计净资产的30.34%,公司不存在逾期担保情形。

特此公告。

中安科股份有限公司  
董事会  
二〇二六年四月十七日

证券代码:600654 证券简称:中安科 公告编号:2026-019

# 中安科股份有限公司 关于召开2025年度股东大会的通知

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。

重要内容提示:

- 股东大会召开日期:2026年6月7日
- 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
- 召开会议的地点:现场会议地点:湖北省武汉市武昌区中南路金融文化公园五栋(五)楼网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统

(一)股东大会类型和届次

2025年年度股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大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)现场会议的召开日期、时间和地点

召开的日期:2026年5月7日14:00分

召开地点:湖北省武汉市武昌区中南路金融文化公园五栋(五)楼网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统

网络投票起止时间:自2026年5月7日至2026年5月7日

至2026年5月7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大会召开当日的交易时间段,即:09:15-09:30,10:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的09:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和质押专户等账户的开户和融资融券账户的变更,按照《上海证券交易所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)涉及公开征集股东提案授权

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	关于公司2025年度董事工作报告的议案	所有股东
2	关于公司2025年度监事会工作报告的议案	所有股东
3	关于公司2025年度财务决算报告的议案	所有股东
4	关于公司2025年度利润分配预案的议案	所有股东
5	关于公司2025年度内部控制评价报告的议案	所有股东
6	关于公司2025年度社会责任报告的议案	所有股东
7	关于公司2025年度环境、社会及治理报告的议案	所有股东
8	关于聘任王中安先生、高翔先生为薪酬委员会成员的议案	所有股东
9	关于聘任王中安先生、高翔先生为薪酬委员会成员的议案	所有股东
10	关于聘任王中安先生、高翔先生为薪酬委员会成员的议案	所有股东
11	关于聘任王中安先生、高翔先生为薪酬委员会成员的议案	所有股东
12	关于公司2025年度利润分配预案的议案	所有股东
13	关于公司2025年度利润分配预案的议案	所有股东

1. 议案名称已披露的现场和网络投票

上述议案经公司第十二届董事会第十次会议审议通过,详见公司于2026年4月17日在中国证券报(《中国证券报》)和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)所披露的相关公告。

2. 特别决议议案

3. 对中小投资者单独计票的议案:4.5.6.7.9.10.11.12.13

涉及关联股东回避表决的议案:9.10.11.12

应回避关联股东名称:吴国文、肖川、李翔、胡朝晖、李伟

4. 涉及优先股股东参与表决的议案:无

5. 股东投票表决事项

(一)公司股东通过上海证券交易所网络投票系统行使表决权的,既可以登陆投资者账户,也可以登陆上海证券交易所网络投票平台(网址:www.sse.com.cn)进行投票,首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需事先完成股东身份认证,具体操作请见互联网投票平台相关提示。

(二)同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复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种类优先股的总数。

持有多个股东账户的股东通过本网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以指定其任一股东账户参加投票,视为其全部股东账户所持相同类别普通股和相同种类优先股均通过同一账户一致的表决权。

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种类优先股的投票数量,均以各类别同种股票的第一次投票结果为准。

(四)投票人对所有议案均以表决方式进行投票,投票人需事先完成股东身份认证,具体操作请见互联网投票平台相关提示。

(五)会议出席对象

(一) 股东大会召开日下午在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有表决权(具体情况见下表),并可以书面委托他人担任代理人出席会议并参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别
 股票简称 | 股票代码 | 股权登记日 || A股 | 600654 | 中安科 | 2026-0 |