

(上接 289 版)
注:本次股东大会还将听取《关于公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案》。
1、说明本次股东大会的时间、会议具体

2、特别决议议案:议案 9、议案 10
3、中小投资者参与计票的时间、会议具体
4、涉及关联股东回避表决的议案:议案 4、议案 8
5、应回避表决的关联股东名称:杨健、杭州沅沅企业管理合伙企业(有限合伙)、CUI SHAN 及其他与公司存在关联关系的公司存在关联关系的股东
6、涉及优先股股东参与表决的议案:无
7、股东会决议生效日期

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股票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,投资者需完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台相关说明。
(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种类优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统行使与股东会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加投票,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同种类优先股表决权均已分别投出同一意见的表决票。

(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大会(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。

Table with 4 columns: 姓名, 身份证号, 持股数量, 表决权数

(二) 公司董事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人。
五、会议登记办法
(一) 登记时间
凡符合会议要求的公司股东,请持本人身份证及股东账户卡,如需委托他人代理的,委托代理人需持本人身份证、授权委托书(见附件)、委托身份证复印件、股东账户卡,于 2026 年 5 月 7 日(上午 8:30-12:00,下午 13:30-17:00)到公司证券部办理登记手续。股东也可通过信函的方式办理登记手续,须在召开前 2026 年 5 月 7 日下午 17:00 前送达,出席会议的需携带原件。

附件 1:授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1:授权委托书
授权委托书
中控技术股份有限公司:
杨健 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2026 年 5 月 11 日召开的贵公司 2025 年年度股东大会,并代为行使表决权。

Table with 5 columns: 序号, 股票账户卡号, 姓名, 持股数量, 表决权数

中捷技术股份有限公司 2026 年 4 月 21 日
附件 1:授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1:授权委托书
授权委托书
中控技术股份有限公司:
杨健 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2026 年 5 月 11 日召开的贵公司 2025 年年度股东大会,并代为行使表决权。

中控技术股份有限公司
关于预计 2026 年度日常性关联交易额度的公告

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。
● 本次日常关联交易预计事项尚须经公司董事会审议通过。
● 公司及合并报表范围内的子公司与关联方发生的日常关联交易均为正常生产经营所必需,遵循公平、合理的原则,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的行为,不会对关联方形成依赖,不会影响公司独立性。

一、日常关联交易基本情况
(一) 日常关联交易履行的审议程序
1. 董事会表决情况
2. 股东大会表决情况
(二) 本次日常关联交易预计金额和类别

Table with 5 columns: 关联方名称, 关联关系, 2025 年度日常关联交易预计金额, 2025 年度日常关联交易实际发生金额, 2026 年度日常关联交易预计金额

注 4:极通医疗(宁波极通医疗科技有限公司)原名为未来清源(宁波未来清源医疗科技有限公司);
注 5:富瑞科技(中控富瑞科技有限公司)原名为中控产业园区(中控产业园区运营管理有限公司);
注 6:开鸿智控(浙江开鸿智控电子科技有限公司)原名为浙江芯联(浙江芯联智控信息技术有限公司)。

(三) 前次日常关联交易的预计和执行情况
单位:万元

Table with 5 columns: 关联方名称, 交易内容, 2025 年度实际发生额, 2025 年度预计发生额, 2026 年度预计发生额

Table with 5 columns: 关联方名称, 交易内容, 2025 年度实际发生额, 2025 年度预计发生额, 2026 年度预计发生额

Table with 5 columns: 关联方名称, 交易内容, 2025 年度实际发生额, 2025 年度预计发生额, 2026 年度预计发生额

Table with 5 columns: 关联方名称, 交易内容, 2025 年度实际发生额, 2025 年度预计发生额, 2026 年度预计发生额

注:表格内数据系四舍五入导致存在误差。
二、关联人基本情况及关联关系
(一) 关联人基本情况
1. 中控智数
(1) 基本情况

Table with 5 columns: 公司名称, 统一社会信用代码, 法定代表人, 注册资本, 经营范围

(2) 关联关系:中控智数是公司参股子公司。
2. 国联网络
(1) 基本情况

Table with 5 columns: 公司名称, 统一社会信用代码, 法定代表人, 注册资本, 经营范围

(2) 关联关系:国联网络是公司实际控制人控制的企业。
3. 蓝卓数字科技
(1) 基本情况

Table with 5 columns: 公司名称, 统一社会信用代码, 法定代表人, 注册资本, 经营范围

(2) 关联关系:蓝卓数字科技是公司实际控制人控制的企业,公司董事长、总裁 CUI SHAN 担任董事。
4. 中控信息
(1) 基本情况

Table with 5 columns: 公司名称, 统一社会信用代码, 法定代表人, 注册资本, 经营范围

(2) 关联关系:中控信息是公司实际控制人有重大影响的企业。
5. 中控控股
(1) 基本情况

Table with 5 columns: 公司名称, 统一社会信用代码, 法定代表人, 注册资本, 经营范围

(2) 关联关系:中控控股是公司实际控制人控制的企业。
6. 源创智控
(1) 基本情况

(2) 关联关系:源创智控是公司实际控制人近亲属实际控制的企业,亦是公司参股子公司。
7. 安徽华普
(1) 基本情况

Table with 5 columns: 公司名称, 统一社会信用代码, 法定代表人, 注册资本, 经营范围

(2) 关联关系:安徽华普是公司实际控制人控制的企业。
8. 上海华信信息
(1) 基本情况

Table with 5 columns: 公司名称, 统一社会信用代码, 法定代表人, 注册资本, 经营范围

(2) 关联关系:上海华信信息是公司参股子公司。
9. 浙江华通
(1) 基本情况

Table with 5 columns: 公司名称, 统一社会信用代码, 法定代表人, 注册资本, 经营范围

(2) 关联关系:浙江华通是公司实际控制人有重大影响的企业。
10. 石化高科信息
(1) 基本情况

Table with 5 columns: 公司名称, 统一社会信用代码, 法定代表人, 注册资本, 经营范围

(2) 关联关系:石化高科信息是公司参股子公司。
11. 众一信通
(1) 基本情况

Table with 5 columns: 公司名称, 统一社会信用代码, 法定代表人, 注册资本, 经营范围

(2) 关联关系:众一信通是公司参股子公司。
12. 嘉兴中蓝
(1) 基本情况

Table with 5 columns: 公司名称, 统一社会信用代码, 法定代表人, 注册资本, 经营范围

(2) 关联关系:嘉兴中蓝是公司参股子公司。
13. 浙江中蓝
(1) 基本情况

Table with 5 columns: 公司名称, 统一社会信用代码, 法定代表人, 注册资本, 经营范围

(2) 关联关系:浙江中蓝是公司实际控制人控制的企业。
14. 北化云图
(1) 基本情况

Table with 5 columns: 公司名称, 统一社会信用代码, 法定代表人, 注册资本, 经营范围

(2) 关联关系:浙江中蓝是公司实际控制人控制的企业。
15. 富瑞科技
(1) 基本情况

Table with 5 columns: 公司名称, 统一社会信用代码, 法定代表人, 注册资本, 经营范围

(2) 关联关系:富瑞科技是公司实际控制人控制的企业,前监事人杨健担任其董事。
16. 富瑞科技
(1) 基本情况

Table with 5 columns: 公司名称, 统一社会信用代码, 法定代表人, 注册资本, 经营范围

(2) 关联关系:富瑞科技是公司实际控制人控制的企业。
17. 海舟产业大旗
(1) 基本情况

(2) 关联关系:海舟产业大旗是公司参股子公司。
18. 极通医疗
(1) 基本情况

Table with 5 columns: 公司名称, 统一社会信用代码, 法定代表人, 注册资本, 经营范围

(2) 关联关系:深蓝数智是公司实际控制人控制的企业。
21. 天泽智云
(1) 基本情况

Table with 5 columns: 公司名称, 统一社会信用代码, 法定代表人, 注册资本, 经营范围

(2) 关联关系:天泽智云是公司参股子公司。
22. 中控微电子
(1) 基本情况

Table with 5 columns: 公司名称, 统一社会信用代码, 法定代表人, 注册资本, 经营范围

(2) 关联关系:中控微电子是公司实际控制人有重大影响的企业。
23. 浙江中蓝
(1) 基本情况

Table with 5 columns: 公司名称, 统一社会信用代码, 法定代表人, 注册资本, 经营范围

(2) 关联关系:浙江中蓝是公司实际控制人控制的企业。
24. 宁波芯杰
(1) 基本情况

Table with 5 columns: 公司名称, 统一社会信用代码, 法定代表人, 注册资本, 经营范围

(2) 关联关系:宁波芯杰是公司实际控制人有重大影响的企业。
25. 宁波工业互联网
(1) 基本情况

Table with 5 columns: 公司名称, 统一社会信用代码, 法定代表人, 注册资本, 经营范围

(2) 关联关系:宁波工业互联网是公司实际控制人控制的企业。
26. 宁波水塔
(1) 基本情况

Table with 5 columns: 公司名称, 统一社会信用代码, 法定代表人, 注册资本, 经营范围

(2) 关联关系:宁波水塔是公司实际控制人控制的企业。
27. 中控风控
(1) 基本情况

Table with 5 columns: 公司名称, 统一社会信用代码, 法定代表人, 注册资本, 经营范围

(2) 关联关系:中控风控是公司参股子公司。
28. 世控海洋
(1) 基本情况

Table with 5 columns: 公司名称, 统一社会信用代码, 法定代表人, 注册资本, 经营范围

(2) 关联关系:世控海洋是公司参股子公司。
29. 中控智新
(1) 基本情况

Table with 5 columns: 公司名称, 统一社会信用代码, 法定代表人, 注册资本, 经营范围

(2) 关联关系:中控智新是公司参股子公司,董事长、总裁 CUI SHAN 担任副董事长。
30. 中控西子
(1) 基本情况

(2) 关联关系:中控西子是公司参股子公司,董事长、总裁 CUI SHAN 担任副董事长。
31. 宁夏东
(1) 基本情况

(2) 关联关系:宁夏东是公司参股子公司,副总裁杨健担任董事。
32. 机内网络
(1) 基本情况

(2) 关联关系:宁夏东是公司参股子公司。
33. 浙江人形机器人
(1) 基本情况