

数源科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次股东会出现未通过议案的情况，未通过议案为《关于公司拟以股权质押向控股股东为公司融资提供担保进行反担保的议案》。
- 2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议。

一、会议召开和出席情况：

1、召开时间：

(1) 现场会议召开时间：2026 年 2 月 4 日（星期三）下午 14:30。

(2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026 年 2 月 4 日（星期三）9:15-9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）投票的时间为 2026 年 2 月 4 日（星期三）9:15-15:00。

2、召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

3、会议召开地点：浙江省杭州市上城区钱江路 659 号数源科技大厦四楼会议室。

4、召集人：公司董事会。

5、现场会议主持人：公司董事长丁毅先生。

6、本次股东会会议股权登记日：2026 年 1 月 26 日。

7、本次会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

出席本次股东会的股东及股东授权委托代表共 315 人,代表股份 257,131,753 股, 占上市公司总股份的 58.7442%。其中: 通过现场投票的股东 3 人, 代表股份 181,368,271 股, 占公司有表决权股份总数的 41.4353%。通过网络投票的股东 312 人, 代表股份 75,763,482 股, 占公司有表决权股份总数的 17.3089%。

公司董事、高级管理人员及见证律师列席了本次会议。

三、议案审议表决情况

本次股东会采用现场和网络投票相结合的表决方式, 审议了以下议案:

(一) 审议未通过《关于公司拟以股权质押向控股股东为公司融资提供担保进行反担保的议案》, 该议案由公司董事会提请股东会表决。

关联股东西湖电子集团有限公司、杭州信息科技有限公司、杭州数源园区开发有限责任公司所持的 181,368,271 股股份, 已按规定回避表决。

总表决情况:

同意 35,460,017 股, 占出席本次股东会有效表决权股份总数的 46.8036%; 反对 40,177,065 股, 占出席本次股东会有效表决权股份总数的 53.0296%; 弃权 126,400 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1668%。

中小股东总表决情况:

同意 35,460,017 股, 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 46.8036%; 反对 40,177,065 股, 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 53.0296%; 弃权 126,400 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1668%。

该议案为股东会特别决议事项, 由于该议案所获的表决票未超过本次出席会议有效表决权股份总数的 2/3, 该议案因此未能通过。

(二) 以特别决议审议通过《关于授权公司及控股子公司提供对外担保额度的议案》, 该议案由公司董事会提请股东会表决。

总表决情况:

同意 216,472,288 股, 占出席本次股东会有效表决权股份总数的 84.1873%; 反对 40,571,665 股, 占出席本次股东会有效表决权股份总数的 15.7786%; 弃权

87,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0341%。

中小股东总表决情况：

同意 35,104,017 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 46.3337%；反对 40,571,665 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 53.5504%；弃权 87,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1159%。

表决结果：通过。

四、关于议案表决的有关情况说明

由于本次股东会现场参会的 3 名股东为西湖电子集团有限公司、杭州信息科技有限公司、杭州数源园区开发有限责任公司，均为议案 1 的关联股东，西湖电子集团的股东代表作为本次股东会审议的非关联议案的股东代表进行计票、监票，已对关联议案 1 回避计票、监票。

五、律师出具的法律意见

公司邀请浙江天册律师事务所为本次会议见证并出具法律意见书，承办律师为钟昊、卢文婷律师。浙江天册律师事务所认为，公司本次股东会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。

六、备查文件

- 1、经与会董事签字确认的股东会决议；
- 2、浙江天册律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

数源科技股份有限公司

2026 年 2 月 5 日