

证券代码：688225

证券简称：亚信安全

公告编号：2026-009

# 亚信安全科技股份有限公司

## 关于2026年第一次临时股东会增加临时议案 暨补充通知的公告

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。

### 一、 股东会有关情况

#### 1. 股东会的类型和届次：

2026年第一次临时股东会

#### 2. 股东会召开日期：2026年2月27日

#### 3. 股东会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688225	亚信安全	2026/2/12

### 二、 增加临时议案的情况说明

#### 1. 议案人：亚信信远（南京）企业管理有限公司

#### 2. 议案程序说明

公司已于2026年2月4日公告了2026年第一次临时股东会召开通知，单独持有20.24%股份的股东亚信信远（南京）企业管理有限公司，在2026年2月6日提出临时议案并书面提交公司董事会（本次股东会召集人）。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. 临时议案的具体内容

2026年2月6日，公司董事会收到控股股东亚信信远（南京）企业管理有

限公司《关于对亚信安全科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会增加临时议案的函》，提议就 2026 年 2 月 27 日召开的 2026 年第一次临时股东会增加临时议案即《关于转让子公司部分股权暨被动形成财务资助的议案》。

上述议案已经 2026 年 2 月 6 日第二届董事会第二十七次会议审议通过，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于转让子公司部分股权暨被动形成财务资助的公告》。

**三、除了上述增加临时议案外，于2026年2月4日公告的原股东会通知事项不变。**

**四、增加临时议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 2 月 27 日 14 点 00 分

召开地点：北京经济技术开发区科谷一街 10 号院 11 号楼 12 层-1201&1202 会议室

**(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

网络投票开始时间：2026 年 2 月 27 日

网络投票结束时间：2026 年 2 月 27 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《亚信安全科技股份有限公司 2026 年员工持股计划(草案)》及其摘要的议案	√
2	关于《亚信安全科技股份有限公司 2026 年员工持股计划管理办法》的议案	√
3	关于提请股东会授权董事会办理公司 2026 年员工持股计划相关事宜的议案	√
4	关于转让子公司部分股权暨被动形成财务资助的议案	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

议案 1-3 已经公司第二届董事会第二十六次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026 年 2 月 4 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告，《2026 年第一次临时股东会会议资料》于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

议案 4 已经公司第二届董事会第二十七次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026 年 2 月 7 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告，《2026 年第一次临时股东会补充会议资料》于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 1-4

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。

亚信安全科技股份有限公司董事会

2026 年 2 月 7 日

## 附件 1：授权委托书

### 授权委托书

亚信安全科技股份有限公司：

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年2月27日召开的贵公司2026年第一次临时股东会，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《亚信安全科技股份有限公司 2026 年员工持股计划（草案）》及其摘要的议案			
2	关于《亚信安全科技股份有限公司 2026 年员工持股计划管理办法》的议案			
3	关于提请股东会授权董事会办理公司 2026 年员工持股计划相关事宜的议案			
4	关于转让子公司部分股权暨被动形成财务资助的议案			

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。