

证券代码：300370

证券简称：安控科技

公告编号：2026-043

四川安控科技股份有限公司 关于召开 2025 年年度股东会通知的公告

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。

重要提示：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》有关规定，经四川安控科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十三次会议审议通过，兹定于 2026 年 5 月 21 日召开 2025 年年度股东会，现将本次会议的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 5 月 21 日 14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5 月 21 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5 月 21 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 5 月 14 日

7、出席对象：

(1) 截止股权登记日 2026 年 5 月 14 日（星期四）下午 15:00 收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

(2) 公司董事、高级管理人员。

(3) 公司聘请的见证律师及相关人员。

8、会议地点：四川省宜宾市叙州区金润产业园 9 栋公司会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	《关于〈公司 2025 年年度报告全文及其摘要〉的议案》	非累积投票提案	√
2.00	《关于〈2025 年度董事会工作报告〉的议案》	非累积投票提案	√
3.00	《关于 2025 年度利润分配预案的议案》	非累积投票提案	√
4.00	《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》	非累积投票提案	√
5.00	《关于公司（含下属分公司）及控股子公司 2026 年度申请综合融资额度及担保额度的议案》	非累积投票提案	√
6.00	《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》	非累积投票提案	√
7.00	《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬制度〉的议案》	非累积投票提案	√
8.00	《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》	非累积投票提案	√
9.00	《关于公司董事会换届选举暨选举第七届董事会非独立董事的议案》	累积投票提案	应选人数（7）人
9.01	选举吴利廷先生为第七届董事会非独立董事	累积投票提案	√
9.02	选举吴明先生为第七届董事会非独立董事	累积投票提案	√
9.03	选举陈黎女士为第七届董事会非独立董事	累积投票提案	√

9.04	选举田乐先生为第七届董事会非独立董事	累积投票提案	√
9.05	选举毛伟平女士为第七届董事会非独立董事	累积投票提案	√
9.06	选举张磊先生为第七届董事会非独立董事	累积投票提案	√
9.07	选举李春福先生为第七届董事会非独立董事	累积投票提案	√
10.00	《关于公司董事会换届选举暨选举第七届董事会独立董事的议案》	累积投票提案	应选人数（4）人
10.01	选举刘波先生为第七届董事会独立董事	累积投票提案	√
10.02	选举邱建先生为第七届董事会独立董事	累积投票提案	√
10.03	选举邓瑜先生为第七届董事会独立董事	累积投票提案	√
10.04	选举马德芳先生为第七届董事会独立董事	累积投票提案	√

2、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票并披露，其中中小投资者指公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

3、上述议案已经公司第六届董事会第二十二、二十三次会议审议通过，具体内容详见公司刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

4、公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。独立董事年度述职报告详见公司刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

5、第 5、8 项议案属于特别决议事项，须经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

6、提案 9.00、10.00 采用累积投票方式进行表决，应选非独立董事 7 人、独立董事 4 人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出 0 票），但总数不得超过其拥有的选举票数。非独立董事、独立董事的表决分别进行，逐项表决。其中，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审查无异议，股东会方可进行表决。

三、会议登记等事项

1、登记方式：

（1）自然人股东应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持本人身份证、委托人身份证、股东账户卡、授权委托书（见附件 2）办理登记手续。出席人员应携带上述文件的原件参加股东会。

(2) 法人股东由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和股东账户卡进行登记；法定代表人委托代理人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、法定代表人授权委托书、法定代表人身份证复印件和代理人身份证进行登记。出席人员应携带上述文件的原件参加股东会。

(3) 公司股东可以现场、信函或传真方式登记，不接受电话登记。以信函或传真方式登记的股东请仔细填写《股东会登记表》（见附件3），在2026年5月20日11:30前送达或传真至公司董事会办公室，并进行电话确认。来函信封请注明“股东会”字样。

2、登记时间：2026年5月20日上午11:30之前送达或传真到公司。

3、登记地点：四川安控科技股份有限公司董事会办公室（四川省宜宾市叙州区金润产业园9栋）。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

- 1、公司第六届董事会第二十二次会议决议；
- 2、公司第六届董事会第二十三次会议决议。

附件1：参加网络投票的具体操作流程

附件2：《授权委托书》

附件3：《股东会登记表》

特此公告。

四川安控科技股份有限公司

董事会

2026年4月24日

附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350370”，投票简称为“安控投票”。

2. 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

① 选举非独立董事

（如提案编码表的提案 9.00，采用等额选举，应选人数为 7 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×7

股东可以将所拥有的选举票数在 7 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

② 选举独立董事

（如提案编码表的提案 10.00，采用等额选举，应选人数为 4 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

股东可以将所拥有的选举票数在 4 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对

具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2026年5月21日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2026年5月21日，9:15—15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统

<https://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录<https://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2

四川安控科技股份有限公司 2025 年年度股东会授权委托书

兹委托_____先生（女士）代表本人（或本单位）出席四川安控科技股份有限公司于 2026 年 5 月 21 日召开的 2025 年年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列勾的 栏可以投 票	同 意	反 对	弃 权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于〈公司 2025 年年度报告全文及其摘要〉的议案》	√			
2.00	《关于〈2025 年度董事会工作报告〉的议案》	√			
3.00	《关于 2025 年度利润分配预案的议案》	√			
4.00	《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》	√			
5.00	《关于公司（含下属分公司）及控股子公司 2026 年度申请综合融资额度及担保额度的议案》	√			
6.00	《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》	√			
7.00	《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬制度〉的议案》	√			
8.00	《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》	√			
累积投票 提案	采用等额选举，填报投给候选人的选举票数				
9.00	《关于公司董事会换届选举暨选举第七届董事会非独立董事的议案》	应选人数（7）人			
9.01	选举吴利廷先生为第七届董事会非独立董事	√			
9.02	选举吴明先生为第七届董事会非独立董事	√			

9.03	选举陈黎女士为第七届董事会非独立董事	√	
9.04	选举田乐先生为第七届董事会非独立董事	√	
9.05	选举毛伟平女士为第七届董事会非独立董事	√	
9.06	选举张磊先生为第七届董事会非独立董事	√	
9.07	选举李春福先生为第七届董事会非独立董事	√	
10.00	《关于公司董事会换届选举暨选举第七届董事会独立董事的议案》	应选人数（4）人	
10.01	选举刘波先生为第七届董事会独立董事	√	
10.02	选举邱建先生为第七届董事会独立董事	√	
10.03	选举邓瑜先生为第七届董事会独立董事	√	
10.04	选举马德芳先生为第七届董事会独立董事	√	

委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

委托人股东账号：

持股数量：

受托人：

受托人身份证号码：

签发日期：

委托有效期：

附件3:

四川安控科技股份有限公司 2025年年度股东会登记表

个人股东姓名/ 法人股东名称			
股东地址			
个人股东身份证号码 /法人股东营业执照 号码		法人股东法定代表人 姓名	
股东账号		持股数量	
出席会议人员姓名		是否委托	
代理人姓名		代理人身份证号码	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮政编码	
发言意向及要点			
股东签字（法人股东盖章）			
年 月 日			

注：1、请用正楷字体填写完整的股东名称及地址（须与股东名册上所載的相同）。

2、如股东拟在本次股东会上发言，请在发言意向及要点栏表明您的发言意向及要点，并注明所需的时间。

请注意：因股东会时间有限，股东发言由本公司按登记统筹安排，本公司不能保证本次参会股东登记表上表明发言意向及要点的股东均能在本次股东会上发言。

3、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。