

证券代码：300541

证券简称：先进数通

公告编号：2026-017

北京先进数通信息技术股份公司

关于召开 2025 年度股东会通知的更正公告

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。

北京先进数通信息技术股份公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 15 日披露了《关于召开 2025 年度股东会的通知》。经事后审查发现，《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》的子议案设置有遗漏，现对相关内容进行更正，更正不涉及议案的实质性修改，仅增加子议案供逐项表决。内容如下：

更正前内容

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
...
8.00	关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案	非累积投票提案	√

.....

本次会议无需要逐项表决的提案，也无需要累积投票方式选举的提案。

.....

附件 2

本次股东会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	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					

...
8.00	关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案	√			

更正后内容

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
...
8.00	关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案	非累积投票提案	√作为投票对象的子议案数(9)
8.01	回购股份的方式	非累积投票提案	√
8.02	回购股份的价格区间	非累积投票提案	√
8.03	回购股份的种类	非累积投票提案	√
8.04	回购股份的用途	非累积投票提案	√
8.05	回购股份的数量	非累积投票提案	√
8.06	拟用于回购的资金总额	非累积投票提案	√
8.07	回购股份的资金来源	非累积投票提案	√
8.08	回购股份的实施期限	非累积投票提案	√
8.09	办理本次回购股份事宜的具体授权	非累积投票提案	√

.....

本次会议所涉及提案 8.00 需要逐项表决，无需要累积投票方式选举的提案。

.....

附件 2

本次股东会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	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					
...

8.00	关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案	√作为投票对象的 子议案数（9）			
8.01	回购股份的方式	√			
8.02	回购股份的价格区间	√			
8.03	回购股份的种类	√			
8.04	回购股份的用途	√			
8.05	回购股份的数量	√			
8.06	拟用于回购的资金总额	√			
8.07	回购股份的资金来源	√			
8.08	回购股份的实施期限	√			
8.09	办理本次回购股份事宜的具体授权	√			

除上述更正外，公司《关于召开 2025 年度股东大会的通知》中的其他内容不变。对本次更正给广大投资者造成的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。

特此公告！

北京先进数通信息技术股份公司

董事会

2026 年 4 月 24 日