

证券代码：301085

证券简称：亚康股份

公告编号：2026-018

北京亚康万玮信息技术股份有限公司

关于召开 2025 年度股东大会的通知

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：

北京亚康万玮信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第七次会议于 2026 年 4 月 27 日召开，会议定于 2026 年 5 月 20 日（星期三）召开公司 2025 年度股东会，本次会议将采用股东现场投票与网络投票相结合的方式进行。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 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 05 月 20 日 14:30

(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 05 月 20 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 05 月 20 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 05 月 14 日

7、出席对象：

(1) 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

截止股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

(2) 公司董事和高级管理人员；

(3) 公司聘请的律师；

(4) 根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：北京市海淀区丹棱街 18 号 8 层公司第一会议室。

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〈2025 年年度报告〉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 年度拟不进行利润分配的议案》	非累积投票提案	√
4.00	《关于 2026 年度非独立董事薪酬的议案》	非累积投票提案	√作为投票对象的子议案数（4）
4.01	董事徐江先生 2026 年度薪酬	非累积投票提案	√
4.02	董事古桂林先生 2026 年度薪酬	非累积投票提案	√
4.03	董事王丰先生 2026 年度薪酬	非累积投票提案	√
4.04	董事李武先生 2026 年度薪酬	非累积投票提案	√
5.00	《关于 2026 年度独立董事津贴的议案》	非累积投票提案	√
6.00	《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》	非累积投票提案	√
7.00	《关于修订公司部分管理制度的议案》	非累积投票提案	√作为投票对象的子议案数（2）
7.01	《北京亚康万玮信息技术股份有限公司非日常经营交易事项决策制度》	非累积投票提案	√
7.02	《北京亚康万玮信息技术股份有限公司募集资金管理及使用制度》	非累积投票提案	√
8.00	《关于制订公司部分管理制度的议案》	非累积投票提案	√作为投票对象的子议案数（1）

8.01	《北京亚康万玮信息技术股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》	非累积投票提案	√
9.00	《关于公司及其全资子公司 2026 年度向金融机构申请综合授信并接受关联方担保的议案》	非累积投票提案	√
10.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	非累积投票提案	√

2、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。

3、公司第二届董事会独立董事刘航、郝颖、薛莲及第三届董事会独立董事郝颖、周霖、宋晓然已经向董事会递交了《独立董事 2025 年度述职报告》，届时在本次年度股东大会上述职。

4、上述议案已经公司第三届董事会第七次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026 年 4 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告及文件。

本次股东会审议的议案 6 属于特别决议事项，需由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。其余议案为普通决议议案，需由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

5、在审议议案 4.01、9 时，关联股东徐江先生、南京祥远至鸿创业投资合伙企业（有限合伙）及南京天佑永洋创业投资合伙企业（有限合伙）应回避表决，上述股东不能接受其他股东委托表决。

6、在审议议案 4.02 时，关联股东古桂林先生应回避表决，该股东不能接受其他股东委托表决。

7、在审议议案 4.03 时，关联股东王丰先生应回避表决，该股东不能接受其他股东委托表决。

8、在审议议案 4.04 时，关联股东北京翼杨天益企业管理咨询中心（有限合伙）应回避表决，该股东不能接受其他股东委托表决。

9、公司董事会将在本次年度股东大会上对 2026 年度高级管理人员薪酬作情况说明。

三、会议登记等事项

1、登记方式：

(1) 法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东账户卡、法定代表人资格证明、本人身份证件办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人须持有授权委托书（格式见附件 2）和代理人本人身份证件、加盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人身份证明、法人股东账户卡办理登记手续。

(2) 自然人股东登记：符合条件的自然人股东应持本人身份证、股东证券账户卡办理登记；委托代理人出席会议的，代理人需持股东授权委托书（格式见附件 2）、本人身份证、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡办理登记手续。

(3) 异地股东可采用信函或传真的方式登记（须在 2026 年 5 月 18 日下午 17:00 前送达或传真至公司董事会办公室），股东请仔细填写《2025 年度股东会参会股东登记表》（附件 3），并附身份证、单位证照及股东证券账户卡复印件，以便登记确认。

(4) 本次股东会不接受电话登记。

2、现场登记时间：2026 年 5 月 18 日（星期一），上午 9:00-11:30，下午 14:30-17:00。

3、登记地点：北京市海淀区丹棱街 18 号 8 层北京亚康万玮信息技术股份有限公司证券部，信函请注明：“股东会”字样，邮编：100080。

4、其他事项

(1) 会议联系方式：

联系人：曹伟、陆志刚

电话：010-58834063

传真：010-58834066

邮箱：dongmiban@asiacom.net.cn

联系地址：北京市海淀区丹棱街 18 号 805 室北京亚康万玮信息技术股份有限公司证券部。

(2) 本次会议会期半天，出席会议股东的交通、食宿等费用自理。

(3) 出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理签到手续。

(4) 单独或者合计持有公司 1%以上股份的股东，可以将临时提案于会议召开十天前书面提交到公司董事会。

(5) 以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书（附件 2）必须出示原件。

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 1。

五、备查文件

北京亚康万玮信息技术股份有限公司第三届董事会第七次会议决议。

特此公告。

北京亚康万玮信息技术股份有限公司董事会

2026 年 04 月 29 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“351085”，投票简称为“亚康投票”。

2、填报表决意见：

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

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05月20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05月20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大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

北京亚康万玮信息技术股份有限公司

2025 年度股东会授权委托书

兹全权委托_____先生/女士代表本公司/本人出席北京亚康万玮信息技术股份有限公司 2025 年度股东会，并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束之时止。

委托人对本次会议议案的表决意见如下：

提案 编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		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〈2025 年年度报告〉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 年度拟不进行利润分配的议案》	√			
4.00	《关于 2026 年度非独立董事薪酬的议案》	√ 作为投票对象的子议案数（4）			
4.01	董事徐江先生 2026 年度薪酬	√			
4.02	董事古桂林先生 2026 年度薪酬	√			
4.03	董事王丰先生 2026 年度薪酬	√			
4.04	董事李武先生 2026 年度薪酬	√			
5.00	《关于 2026 年度独立董事津贴的议案》	√			
6.00	《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》	√			
7.00	《关于修订公司部分管理制度的议案》	√ 作为投票对象的子议案数（2）			
7.01	《北京亚康万玮信息技术股份有限公司非日常经营交易事项决策制度》	√			
7.02	《北京亚康万玮信息技术股份有限公司募集资金管理及使用制度》	√			
8.00	《关于制订公司部分管理制度的议案》	√ 作为投票对象的子议案数（1）			
8.01	《北京亚康万玮信息技术股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》	√			
9.00	《关于公司及其全资子公司 2026 年度向金融机构申请综合授信并接受关联方担保的议案》	√			
10.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	√			

委托人股东账户：

委托人持有股数及性质：

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号/营业执照号码：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

委托期间： 年 月 日至本次股东会结束之日止。

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。

附件 3:

北京亚康万玮信息技术股份有限公司
2025 年度股东会参会股东登记表

姓名（个人股东）/名称（法人股东）	
身份证号/营业执照号码	
通讯地址	
联系电话	
电子邮箱	
股东账号	
持股数量	
备注	

附注:

- 1、请用正楷书写中文全名。个人股东，请附上身份证复印件和股票账户复印件；法人股东，请附上单位营业执照复印件、股票账户复印件及拟出席会议股东代表的身份证复印件。
- 2、委托代理人出席的，请附上填写好的《股东授权委托书》（见附件 2）。
- 3、已填妥及签署的参会股东登记表，应于 2026 年 5 月 18 日下午 17:00 之前以邮寄、传真方式送达公司，不接受电话登记。
- 4、上述参会股东登记表复印件或按以上格式自制均有效。

个人股东签署:

法人股东盖章:

日期： 年 月 日