

武汉华中数控股份有限公司

关于召开2025年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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1. 股东会届次：2025 年年度股东会。

2. 会议召集人：公司董事会。公司于 2026 年 4 月 27 日召开的第十三届董事会第六次会议决议召开本次股东会。

3. 会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召开符合上市公司相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

4. 会议召开时间：

现场会议时间：2026 年 5 月 20 日 13:30

网络投票时间：

(1) 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 5 月 20 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；

(2) 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 20 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

5. 会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式。

6. 股权登记日：2026 年 5 月 14 日

7. 会议出席对象：

(1) 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

凡 2026 年 5 月 14 日交易结束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股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为公司股东）；

(2) 公司董事、高级管理人员；

(3) 公司聘请的法律顾问和其他中介机构人员。

8. 会议地点：武汉市东湖新技术开发区庙山小区华中科技大学科技园武汉华

中数控股份有限公司四楼会议室

二、会议审议事项

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	董事会 2025 年度工作报告	非累积投票提案	√
2.00	2025 年年度报告及其摘要	非累积投票提案	√
3.00	2025 年度财务决算报告	非累积投票提案	√
4.00	2025 年度利润分配预案	非累积投票提案	√
5.00	董事长 2026 年度薪酬与考核管理方案	非累积投票提案	√
6.00	关于 2026 年度担保额度预计的议案	非累积投票提案	√
7.00	关于拟购买董高责任保险的议案	非累积投票提案	√
8.00	关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	非累积投票提案	√
9.00	关于公司未来三年股东回报规划（2026—2028 年）的议案	非累积投票提案	√

上述议案已经公司 2026 年 4 月 27 日召开的第十三届董事会第六次会议审议通过。相关内容详见刊登于中国证监会创业板指定信息披露网站的相关公告。公司独立董事将在本次股东会上进行述职。

上述议案将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项

1. 登记方式

(1) 自然人股东须持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；

(2) 法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照副本复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、加盖公章的营业执照副本复印件、法定代表人出具的授权委托书、法

定代表人证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；

(3) 异地股东可于登记截止前用信函或传真方式进行登记（需提供有关证件复印件），信函、传真以登记时间内公司收到为准。

2.登记时间：2026年5月18日10:00-16:00；采取信函或传真方式登记的须在2026年5月18日下午16:00之前送达或传真（027-87180605）到公司。

3.登记地点：武汉市东湖新技术开发区庙山小区华中科技大学科技园武汉华中数控股份有限公司董事会办公室。

4.联系地址：武汉市东湖新技术开发区庙山小区华中科技大学科技园武汉华中数控股份有限公司董事会办公室

5.联系人：陈程、王琼

6.联系电话：027-87180605

7.传 真：027-87180605

8.邮 编：430223

会议预计半天，出席会议人员交通、食宿费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会，股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统（网址为<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票。参加网络投票的操作流程详见附件一。

五、备查文件

《武汉华中数控股份有限公司第十三届董事会第六次会议决议》

附件一：《参加网络投票的具体操作流程》

附件二：《授权委托书》

附件三：《武汉华中数控股份有限公司2025年年度股东会参会股东登记表》

武汉华中数控股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十九日

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“350161”，投票简称为“华数投票”。

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。

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5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会网络投票实施细则》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。

附件二

武汉华中数控股份有限公司 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）出席武汉华中数控股份有限公司于 2026 年 5 月 20 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：

提案编码	提案名称	备注	同	反	弃
		该列打勾的栏目可以投票	意	对	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	董事会 2025 年度工作报告	√			
2.00	2025 年年度报告及其摘要	√			
3.00	2025 年度财务决算报告	√			
4.00	2025 年度利润分配预案	√			
5.00	董事长 2026 年度薪酬与考核管理方案	√			
6.00	关于 2026 年度担保额度预计的议案	√			
7.00	关于拟购买董高责任保险的议案	√			
8.00	关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√			
9.00	关于公司未来三年股东回报规划（2026—2028 年）的议案	√			

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：

附件三

武汉华中数控股份有限公司

2025 年年度股东会参会自然人股东登记表

姓名:	身份证号:
股东账号:	持股数量:
联系电话:	电子邮箱:
联系地址:	邮编:
是否本人参加:	备注:

武汉华中数控股份有限公司

2025 年年度股东会参会法人股东登记表

单位名称:	营业执照号码:
股东账号:	持股数量:
联系电话:	电子邮箱:
联系地址:	邮编:
是否单位法定代表人本人参加:	备注: