

证券代码：688107

证券简称：安路科技

公告编号：2026-027

## 上海安路信息科技股份有限公司

### 关于2025年年度股东会增加临时提案暨补充通知公告

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：

2025年年度股东会

2. 股东会召开日期：2026年5月20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	688107	安路科技	2026/5/13

#### 二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：上海安芯企业管理合伙企业（有限合伙）

2. 提案程序说明

公司已于2026年3月31日公告了股东会召开通知，单独持有18.95%股份的股东上海安芯企业管理合伙企业（有限合伙），在2026年5月6日提出临时提案并书面提交股东会召集人。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. 临时提案的具体内容

2026年5月6日，公司董事会收到持股5%以上股东上海安芯企业管理合伙

企业（有限合伙）发出的《关于向上海安路信息科技股份有限公司提请增加 2025 年年度股东会临时提案的函》，请在 2026 年 5 月 20 日召开的 2025 年年度股东会中增加两项临时提案，提议审议《关于修订〈董事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》《关于确认董事 2025 年度薪酬及 2026 年度董事薪酬方案的议案》，并向股东会说明《关于确认高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》。

《关于修订〈董事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》已经 2026 年 4 月 27 日召开的公司第二届董事会第十七次会议审议通过，相关的制度内容详见公司于 2026 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《董事及高级管理人员薪酬管理制度》。

《关于确认董事 2025 年度薪酬及 2026 年度董事薪酬方案的议案》也已于 2026 年 4 月 27 日提交公司第二届董事会第十七次会议审议，由于本议案与所有董事均存在利害关系，全体董事回避表决，该议案直接提交公司股东会审议。同时，《关于确认高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》也已经 2026 年 4 月 27 日召开的公司第二届董事会第十七次会议审议通过。相关内容可参见公司于 2026 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《关于董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案的公告》（编号：2026-025）。

**三、 除了上述增加临时提案外，于2026年3月31日公告的原股东会通知事项不变。**

**四、 增加临时提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 5 月 20 日 14 点 00 分

召开地点：上海市浦东新区中科路 1867 号 C 座公司会议室

（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5月20日

网络投票结束时间：2026年5月20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	关于公司2025年年度报告及其摘要的议案	√
2	关于《2025年度董事会工作报告》的议案	√
3	关于《2025年度独立董事述职报告》的议案	√
4	关于2025年度利润分配预案的议案	√
5	关于续聘公司2026年度审计机构的议案	√
6	关于修订《董事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√
7	关于确认董事2025年度薪酬及2026年度董事薪酬方案的议案	√

#### 1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案分别已经公司第二届董事会第十六次会议、第二届董事会第十七次会议审议或审议通过。具体内容详见公司分别于2026年3月31日、2026年4月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的相关公告及文件。公司将在本次股东会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《2025年年度股东会会议资料》。

- 2、特别决议议案：无
- 3、对中小投资者单独计票的议案：4、5、7
- 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。

上海安路信息科技股份有限公司董事会

2026年5月7日

## 附件 1：授权委托书

### 授权委托书

上海安路信息科技股份有限公司：

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月20日召开的贵公司2025年年度股东会，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	关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案			
2	关于《2025 年度董事会工作报告》的议案			
3	关于《2025 年度独立董事述职报告》的议案			
4	关于 2025 年度利润分配预案的议案			
5	关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案			
6	关于修订《董事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案			
7	关于确认董事 2025 年度薪酬及 2026 年度董事薪酬方案的议案			

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。