



公司代码：603927

公司简称：中科软

中科软科技股份有限公司
2026 年第一次临时股东会

会议资料



二〇二六年六月

目录

2026 年第一次临时股东会会议须知	1
2026 年第一次临时股东会会议议程	3
议案 1 关于增加董事会席位、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案	5
议案 2.00 关于修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》的议案	6
议案 3.00 关于修订《董事及高级管理人员薪酬管理制度》《关联交易管理制度》等四项内控制度的议案	7
议案 4 关于选举独立董事的议案	9

中科软科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议须知

为了维护广大投资者的合法权益，保证股东在中科软科技股份有限公司（以下简称“公司”）股东会依法行使股东权利，确保股东会的正常秩序和议事效率，根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《公司股东会议事规则》等有关规定，特制定本须知，请全体出席股东会的人员自觉遵守。

一、公司证券部具体负责股东会有关程序方面的事宜。

二、公司董事会以维护股东的合法权益、确保股东会的正常秩序和议事效率为原则，认真履行有关职责。

三、请拟出席本次股东会现场会议的各位股东配合公司做好登记工作，参加会议的股东须按规定出示身份证或法人单位证明以及授权委托书等证件，经验证合格后，方可出席会议。

四、为保障会议秩序，提高会议效率，保护公司和股东的合法权益，除出席会议的股东或股东授权代表，公司董事、高级管理人员，公司聘请的律师，董事会邀请的人员以及相关工作人员外，公司有权依法拒绝其他任何人员进入本次股东会会场。

五、现场会议正式开始后，迟到股东所持股份数将不再计入现场有效表决的股份数。

六、与会者要保持会场正常秩序，会议期间不要大声喧哗，请关闭手机或将其调至静音状态。全体出席人员在股东会的召开过程中，



应以维护股东的合法权益，确保股东会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

七、股东参加股东会，依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。

八、出席现场会议的股东要求发言或就有关问题提出质询时，需要在会议正式开始前至少 10 分钟内在证券部工作人员处登记，并填写发言申请单，按登记的先后顺序依次发言。股东发言时，应首先报告其姓名及持有公司股份的数量。每位股东发言时间一般不超过 3 分钟。由会议主持人或其指定的有关人员就股东提出的问题予以回答。发言主题应与会议提案相关，与本次股东会议题无关、将泄露公司商业秘密或有损公司、股东共同利益的质询，会议主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。提案表决开始后，将不再安排股东发言。

九、参会人员应听从会议工作人员劝导，共同维护好股东会秩序和安全。对干扰会议正常秩序、寻衅滋事等侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止。

十、股东或股东代表出席本次股东会所产生的费用由股东自行承担。

中科软科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东大会会议议程

一、会议时间：2026 年 6 月 30 日 下午 15:00

二、会议地点：北京市海淀区中关村新科祥园甲 6 号楼 公司三楼会议室

三、会议召集人：中科软科技股份有限公司董事会

四、会议召开方式：

（一）本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。

（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

网络投票起止时间：自 2026 年 6 月 30 日

至 2026 年 6 月 30 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）会议出席对象：

1、股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。



股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	603927	中科软	2026/6/24

2、公司董事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

4、其他人员。

五、会议主持人：董事长左春先生

六、会议议程

(一) 董事长左春先生宣布会议开始，报告出席现场会议股东人数及代表股份数

(二) 董事长左春先生介绍会议出席情况及表决方式

(三) 推举现场会议的监票人、计票人

(四) 听取及审议议案：

序号	议案名称
1	关于增加董事会席位、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
2.00	关于修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》的议案
2.01	修订《股东会议事规则》
2.02	修订《董事会议事规则》
3.00	关于修订《董事及高级管理人员薪酬管理制度》《关联交易管理制度》等四项内控制度的议案
3.01	修订《董事及高级管理人员薪酬管理制度》
3.02	修订《关联交易管理制度》
3.03	修订《董事离职管理制度》，修订后更名为《董事及高级管理人员离职管理制度》
3.04	修订《控股股东及实际控制人行为规范》
4	关于选举独立董事的议案

(五) 股东提问与解答

(六) 现场投票表决，与会股东或股东代表填写表决票进行投票表决

(七) 监票人及计票人统计票数

(八) 请出席本次会议的见证律师宣读本次股东会法律意见书

(九) 宣布会议结束

议案 1 关于增加董事会席位、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

各位股东及股东代表：

根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《公司法》以及 2026 年 1 月 1 日起实施的《上市公司治理准则》，为进一步优化公司治理结构，提升董事会决策的科学性和有效性，公司结合实际情况，拟将董事会席位由 9 名增加至 11 名，其中非独立董事 7 名（含职工代表董事 1 名），独立董事 4 名。同时，公司拟对现行《公司章程》相关条款进行修订，并办理工商变更登记及章程备案。

具体内容详见公司于 2026 年 6 月 13 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《中科软关于增加董事会席位并修订〈公司章程〉及其附件的公告》（公告编号：2026-019）。

上述议案已经公司第八届董事会第十七次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

中科软科技股份有限公司董事会

2026 年 6 月 30 日

议案 2.00 关于修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》 的议案

各位股东及股东代表：

为进一步提升公司规范运作水平，完善治理结构，保证公司内部控制管理制度与中国证监会《上市公司治理准则》等监管规定保持一致，公司根据《上市公司治理准则》及相关规范性文件的有关规定，并结合公司实际情况，拟对《股东会议事规则》《董事会议事规则》的相应条款进行修订。

请对以下子议案分别进行审议并表决：

2.01 修订《股东会议事规则》

2.02 修订《董事会议事规则》

具体内容详见公司于 2026 年 6 月 13 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《中科软股东会议事规则（2026 年 6 月）》《中科软董事会议事规则（2026 年 6 月）》。

上述议案已经公司第八届董事会第十七次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

中科软科技股份有限公司董事会

2026 年 6 月 30 日

议案 3.00 关于修订《董事及高级管理人员薪酬管理制度》《关联交易管理制度》等四项内控制度的议案

各位股东及股东代表：

为进一步提升公司规范运作水平，完善治理结构，保证公司内部控制管理制度与中国证监会《上市公司治理准则》等监管规定保持一致，公司根据《上市公司治理准则》及相关规范性文件的有关规定，并结合公司实际情况，拟对《董事及高级管理人员薪酬管理制度》《关联交易管理制度》等四项内控制度的相应条款进行修订。

请对以下子议案分别进行审议并表决：

3.01 修订《董事及高级管理人员薪酬管理制度》

3.02 修订《关联交易管理制度》

3.03 修订《董事离职管理制度》，修订后更名为《董事及高级管理人员离职管理制度》

3.04 修订《控股股东及实际控制人行为规范》

具体内容详见公司于 2026 年 6 月 13 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《中科软董事及高级管理人员薪酬管理制度（2026 年 6 月）》《中科软关联交易管理制度（2026 年 6 月）》《中科软董事及高级管理人员离职管理制度（2026 年 6 月）》《中科软控股股东及实际控制人行为规范（2026 年 6 月）》。



上述议案已经公司第八届董事会第十七次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

中科软科技股份有限公司董事会

2026 年 6 月 30 日

议案 4 关于选举独立董事的议案

各位股东及股东代表：

公司拟将董事会席位由 9 名增加至 11 名，新增 1 名独立董事及 1 名职工代表董事。根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，经董事会提名委员会任职资格审查通过，董事会提名陈尚义先生为公司第八届董事会独立董事候选人，任期与第八届董事会任期一致。

独立董事候选人简历请见附件。

上述议案已经公司第八届董事会第十七次会议审议通过，董事会提名委员会出具了关于独立董事候选人任职资格的审查意见。现提请各位股东及股东代表审议。

中科软科技股份有限公司董事会

2026 年 6 月 30 日

附件：独立董事候选人简历

陈尚义：男，中国国籍，无境外永久居留权，1965 年 8 月出生，硕士，教授级高级工程师。中国软件行业协会副理事长；北京人工智能产业联盟秘书长；国家科技重大专项、重点研发计划等总体组专家；国家人工智能产业投资基金咨询委员会专家委员；教育部考试中心专家委员会委员；全国侨联特聘专家委专家组副组长；中国电子学会会士；北京航空航天大学教授、博导；同济大学教授。

曾在国家发改委办公厅、中国人民银行和国家开发银行任主任科员、副处长等职务，在新加坡信息通信研究所（I2R）、硅谷高技术公司任高级工程师、工程经理；2004 年 4 月任中软集团通用产品研发中心、通用产品事业部总经理；2011 年 3 月至今，任百度在线网络技术（北京）有限公司技术委员会理事长；2017 年 11 月至今，任百度雄安科技有限公司执行董事、总经理。

陈尚义先生与公司的董事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系；不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2026 年 4 月修订）》第 3.2.2 条所列情形；陈尚义先生未持有本公司股票。