

证券代码：603039

证券简称：泛微网络

公告编号：2026-029

## 泛微网络科技股份有限公司

### 2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

#### 重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

#### 一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 7 月 23 日

(二) 股东会召开的地点：上海市三鲁公路 3419 号泛微软件大厦一楼公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

|                                     |             |
|-------------------------------------|-------------|
| 1、出席会议的股东和代理人人数                     | 155         |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）             | 104,722,625 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 34.0407     |

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，公司董事金戈先生主持。本次会议以现场和网络投票相结合的方式对股东会通知中列明的事项进行了投票表决，表决方式符

合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，出席4人，公司董事韦利东先生、王晨志先生、熊学武先生、李致峰先生、程家茂先生因公务原因未能出席；程家茂先生是公司独立董事；

2、董事会秘书周琳女士出席本次会议；公司高管列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 累积投票议案表决情况

1、关于公司董事会换届选举董事的议案

| 议案序号 | 议案名称               | 得票数         | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
|------|--------------------|-------------|---------------------|------|
| 1.01 | 选举韦利东先生为公司第六届董事会董事 | 104,432,837 | 99.7232             | 是    |
| 1.02 | 选举金戈先生为公司第六届董事会董事  | 104,412,937 | 99.7042             | 是    |
| 1.03 | 选举王晨志先生为公司第六届董事会董事 | 104,381,402 | 99.6741             | 是    |
| 1.04 | 选举熊学武先生为公司第六届董事会董事 | 104,382,459 | 99.6751             | 是    |
| 1.05 | 选举刘筱玲先生为公司第六届董事会董事 | 104,403,801 | 99.6955             | 是    |

2、关于公司董事会换届选举独立董事的议案

| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席 | 是否当选 |
|------|------|-----|--------|------|
|------|------|-----|--------|------|

|      |                      |             | 会议有效表决权的比例（%） |   |
|------|----------------------|-------------|---------------|---|
| 2.01 | 选举周静女士为公司第六届董事会独立董事  | 104,396,977 | 99.6890       | 是 |
| 2.02 | 选举程家茂先生为公司第六届董事会独立董事 | 104,378,852 | 99.6717       | 是 |
| 2.03 | 选举方洪先生为公司第六届董事会独立董事  | 104,400,695 | 99.6925       | 是 |

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、累积投票议案

(1)、关于公司董事会换届选举董事的议案

| 议案序号 | 议案名称               | 得票数       | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
|------|--------------------|-----------|---------------------|------|
| 1.01 | 选举韦利东先生为公司第六届董事会董事 | 1,127,878 | 79.5587             | 是    |
| 1.02 | 选举金戈先生为公司第六届董事会董事  | 1,107,978 | 78.1550             | 是    |
| 1.03 | 选举王晨志先生为公司第六届董事会董事 | 1,076,443 | 75.9306             | 是    |
| 1.04 | 选举熊学武先生为公司第六届董事会董事 | 1,077,500 | 76.0052             | 是    |
| 1.05 | 选举刘筱玲先生为公司第六届董事会董事 | 1,098,842 | 77.5106             | 是    |

(2)、关于公司董事会换届选举独立董事的议案

| 议案序号 | 议案名称           | 得票数       | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
|------|----------------|-----------|---------------------|------|
| 2.01 | 选举周静女士为公司第六届董事 | 1,092,018 | 77.0292             | 是    |

|      |                      |           |         |   |
|------|----------------------|-----------|---------|---|
|      | 会独立董事                |           |         |   |
| 2.02 | 选举程家茂先生为公司第六届董事会独立董事 | 1,073,893 | 75.7507 | 是 |
| 2.03 | 选举方洪先生为公司第六届董事会独立董事  | 1,095,736 | 77.2915 | 是 |

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东会表决方式符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，所审议议案属累积投票议案，全部获得通过。

上述议案中对中小投资者单独计票的议案为：议案 1、议案 2。

## 三、 律师见证情况

### (一) 本次股东会见证的律师事务所：北京德恒（杭州）律师事务所

律师：徐悦 徐帆

### (二) 律师见证结论意见：

泛微网络本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

泛微网络科技有限公司董事会

2026 年 7 月 23 日