

大庆华科股份有限公司

关于召开2026年第二次临时股东会的通知的更正公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

大庆华科股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月22日在《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》。因相关工作人员的疏忽，“本次股东会提案编码表”中部分内容出现错误，现对相关信息予以更正如下：

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

更正前：

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	关于公司董事会换届选举第十届董事会非独立董事的议案	累积投票提案	应选人数（6）人
1.01	选举张彩虹女士为公司第九届董事会非独立董事	累积投票提案	√
1.02	选举窦岩先生为公司第九届董事会非独立董事	累积投票提案	√
1.03	选举王威先生为公司第九届董事会非独立董事	累积投票提案	√
1.04	选举吕印达先生为公司第九届董事会非独立董事	累积投票提案	√
1.05	选举王美丽女士为公司第九届董事会非独立董事	累积投票提案	√
1.06	选举姜喜娟女士为公司第九届董事会非独立董事	累积投票提案	√
2.00	关于公司董事会换届选举第十届董事会独立董事的议案	累积投票提案	应选人数（4）人

2.01	选举李国峰先生为公司第九届董事会独立董事	累积投票提案	√
2.02	选举赵云宝先生为公司第九届董事会独立董事	累积投票提案	√
2.03	选举赵岩先生为公司第九届董事会独立董事	累积投票提案	√
2.04	选举潘明先生为公司第九届董事会独立董事	累积投票提案	√
3.00	关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案	非累积投票提案	√

更正后：

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	关于公司董事会换届选举第十届董事会非独立董事的议案	累积投票提案	应选人数（6）人
1.01	选举张彩虹女士为公司第十届董事会非独立董事	累积投票提案	√
1.02	选举窦岩先生为公司第十届董事会非独立董事	累积投票提案	√
1.03	选举王威先生为公司第十届董事会非独立董事	累积投票提案	√
1.04	选举吕印达先生为公司第十届董事会非独立董事	累积投票提案	√
1.05	选举王美丽女士为公司第十届董事会非独立董事	累积投票提案	√
1.06	选举姜喜娟女士为公司第十届董事会非独立董事	累积投票提案	√
2.00	关于公司董事会换届选举第十届董事会独立董事的议案	累积投票提案	应选人数（4）人
2.01	选举李国峰先生为公司第十届董事会独立董事	累积投票提案	√
2.02	选举赵云宝先生为公司第十届董事会独立董事	累积投票提案	√
2.03	选举赵岩先生为公司第十届董事会独立董事	累积投票提案	√
2.04	选举潘明先生为公司第十届董事会独立董事	累积投票提案	√
3.00	关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案	非累积投票提案	√

除上述更正内容之外，该公告其他内容不变。

公司将进一步加强信息披露工作，提高信息披露质量。由此给各位投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解。

特此公告。

大庆华科股份有限公司董事会

2026 年 8 月 24 日