

证券代码：688818

证券简称：电科蓝天

公告编号：2026-010

中电科蓝天科技股份有限公司 关于召开2025年年度股东大会的通知

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。

重要内容提示：

- 股东会召开日期：2026年5月22日
- 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

（一） 股东会类型和届次

2025年年度股东会

（二） 股东会召集人：董事会

（三） 投票方式：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

（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2026年5月22日 14点00分

召开地点：天津市滨海高新技术产业开发区华科七路6号

（五） 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5月22日

至2026年5月22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。

（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

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 2025 年度董事会工作报告的议案	√
2	关于续聘会计师事务所的议案	√
3	关于 2025 年度利润分配方案及 2026 年中期分红规划的议案	√
4	关于确认 2025 年度日常关联交易及预计 2026 年度日常关联交易的议案	√
5	关于公司董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案	√
6	关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√

注：公司本次股东会还将听取《2025 年度独立董事述职报告》和公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案。

1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案 5 因全体董事回避表决直接提交股东会审议，其余议案已经公司第一届董事会第十九次会议审议通过，详见 2026 年 4 月 23 日刊载于《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》及上海证券交易所网

站（www.sse.com.cn）的相关公告。公司将在2025年年度股东会召开前，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：议案2、3、4、5

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案4

应回避表决的关联股东名称：中国电子科技集团有限公司、中国电子科技集团公司第十八研究所、中电科投资控股有限公司、天津景鸿瑞和企业管理合伙企业（有限合伙）、天津景源瑞和企业管理合伙企业（有限合伙）等相关方。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东会投票注意事项

（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票，公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务（即“一键通”），委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（下载链接https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，

以第一次投票结果为准。

(三) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限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	688818	电科蓝天	2026/5/18

(二) 公司董事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员。

五、 会议登记方法

(一) 登记时间：2026 年 5 月 19 日（上午 9:00-12:00，下午 13:00-17:00）

(二) 登记地点：天津市滨海高新技术产业开发区华科七路 6 号中电科蓝天科技股份有限公司董事会办公室

(三) 登记方式：

拟出席本次会议的股东或股东代理人应通过现场、信函或邮件方式办理登记，

公司不接受电话方式办理登记。非现场登记的，参会登记资料须在 2026 年 5 月 20 日下午 17:00 前送达登记地点，以抵达公司的时间为准，需注明股东名称/姓名、股东账户、持有表决权股份数量、联系电话及“股东会”字样，出席会议时需携带登记资料（地址见“六、其他事项”）。登记资料要求如下：

（1）自然人股东：本人亲自出席的，应出示其本人身份证原件或者其他能够表明其身份的有效证件原件；委托代理人出席的，应出示委托人身份证复印件、授权委托书原件和受托人身份证原件。

（2）法人股东：由法定代表人/执行事务合伙人亲自出席会议的，应出示其本人身份证原件、法人营业执照副本复印件（加盖公章）；法人股东法定代表人/执行事务合伙人委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证原件、法人营业执照副本复印件（加盖公章）、授权委托书原件（法定代表人/执行事务合伙人签字并加盖公章）。

注：登记资料所有原件均需提供一份复印件，如通过非现场登记方式办理登记，请提供必要的联系人及联系方式，并与公司电话确认后方视为登记成功。

六、 其他事项

（一）出席会议的股东或代理人交通、食宿自理。

（二）参会股东或代理人请提前半小时到达会议现场办理签到，并请携带身份证明、授权委托书等参会资料原件和复印件，公司不接受会议当天现场登记。

（三）联系方式

联系地址：天津市滨海高新技术产业开发区华科七路 6 号

联系人：董事会办公室

电话：022-23721226

电子邮箱：dshbgs@lantiantech.com.cn

邮政编码：300392

特此公告。

中电科蓝天科技股份有限公司董事会

2026年4月29日

附件 1：授权委托书

授权委托书

中电科蓝天科技股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月22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 2025 年度董事会工作报告的议案			
2	关于续聘会计师事务所的议案			
3	关于 2025 年度利润分配方案及 2026 年中期分红规划的议案			
4	关于确认 2025 年度日常关联交易及预计 2026 年度日常关联交易的议案			
5	关于公司董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案			
6	关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》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。