



神通科技集团股份有限公司
2026 年第二次临时股东会
会议资料

二〇二六年八月

神通科技集团股份有限公司

2026 年第二次临时股东会会议须知

为维护广大投资者的合法权益，保障神通科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）股东在本次股东会期间依法行使权利，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《上市公司股东会规则》以及《神通科技集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，特制定本会议须知。

一、公司负责本次股东会的议程安排和会务工作，出席会议人员应当听从公司工作人员安排，共同维护好会议秩序。

二、为保证股东会的正常秩序，除出席会议的股东或者股东代表、董事、高级管理人员、见证律师、本次会议议程有关人员及会务工作人员以外，公司有权拒绝其他人员进入会场。对于影响股东会秩序和损害其他股东合法权益的行为，公司将按规定加以制止。

三、出席股东会的股东、股东代表应当持身份证或者营业执照复印件、授权委托书等证件按股东会通知登记时间办理签到手续，在会议主持人宣布现场出席会议的股东和股东代表人数及所持有表决权的股份总数之前，会议终止登记。未签到登记的股东原则上不能参加本次股东会。

四、与会股东依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。股东应认真履行法定义务，自觉遵守会议纪律，不得影响会议的正常程序或者会议秩序，不得侵犯其他股东的权益。股东发言主题应与本次股东会表决事项有关，与本次股东会议题无关或将泄漏公司商业秘密，或有明显损害公司或股东的共同利益的质询，会议主持人或相关人员有权拒绝回答。

五、本次股东会由两名股东代表和两名见证律师参加计票、监票，对投票和计票过程进行监督，由主持人公布表决结果。

六、出席会议的所有人员请将手机调至振动或关机，谢绝个人进行录音、拍照及录像。

神通科技集团股份有限公司

2026 年第二次临时股东会会议议程

一、会议时间

现场会议召开时间：2026 年 8 月 7 日（星期五）10：30

网络投票时间：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。

二、现场会议地点

浙江省余姚市兰江街道谭家岭西路 788 号公司会议室

三、会议召集人

董事会

四、会议主持人

董事长方立锋先生

五、参会人员

2026 年 8 月 3 日登记在册的股东或其授权代表，公司董事、高级管理人员，见证律师以及其他人员。

六、会议安排

（一）参会人员签到，股东或股东代表登记；

（二）主持人宣布会议开始；

（三）介绍股东会现场出席情况（股东及股东代表、董事、高级管理人员及见证律师）；

（四）推选本次会议计票人、监票人；

（五）审议议案

序号	议案
1	《关于公司 2026 年半年度利润分配方案的议案》
2	《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

（六）股东发言及公司董事、高级管理人员回答股东提问；

（七）投票表决并进行监票、计票工作；

（八）宣布表决结果；

（九）见证律师发表法律意见；

（十）主持人宣布会议结束。

议案一：

关于公司 2026 年半年度利润分配方案的议案

各位股东及股东代表：

根据公司 2026 年半年度报告（未经审计），公司 2026 年半年度实现归属于上市公司股东的净利润 92,522,227.50 元，截至 2026 年 6 月 30 日，母公司累计可供分配利润为 389,600,423.49 元。

为了回报投资者并树立股东对公司的长期投资理念，根据《公司章程》的相关规定，并综合考虑公司的实际状况，公司拟以实施权益分派股权登记日登记的公司总股本，扣除公司股份回购专户中股份数后的股数为基数，向全体股东每股派发现金红利 0.045 元（含税）。不送红股，不以公积金转增股本。

截至目前，公司总股本为 479,055,319 股，扣除公司股份回购专户 6,588,001 股后的股数为 472,467,318 股，以此计算拟派发现金红利 21,261,029.31 元（含税），占公司 2026 年半年度归属于上市公司股东的净利润比例为 22.98%。

在实施权益分派的股权登记日前，若公司总股本发生变动，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

议案已经 2026 年 7 月 21 日召开的第三届董事会第十五次会议审议通过。

以上，请各位股东及股东代表审议。

神通科技集团股份有限公司董事会

2026 年 8 月 7 日

议案二：

关于修订《对外投资管理制度》的议案

各位股东及股东代表：

为加强公司对外投资管理，规范对外投资行为，提高公司投资决策的科学性，根据《公司法》《证券法》及《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，公司修订了《对外投资管理制度》。

修订后的制度全文详见公司于 2026 年 7 月 23 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

议案已经 2026 年 7 月 21 日召开的第三届董事会第十五次会议审议通过。

以上，请各位股东及股东代表审议。

神通科技集团股份有限公司董事会

2026 年 8 月 7 日