

证券代码：688352

证券简称：颀中科技

公告编号：2026-039

转债代码：118059

转债简称：颀中转债

合肥颀中科技股份有限公司 关于 2025 年年度股东会取消部分议案、增加临时议 案暨股东会补充通知的公告

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。

一、股东会有关情况

1. 股东会的类型和届次：

2025 年年度股东会

2. 股东会召开日期：2026 年 5 月 13 日

3. 股东会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	688352	颀中科技	2026/5/7

二、增加临时提案的情况说明

1. 提案人：合肥颀中科技控股有限公司

2. 提案程序说明

公司已于 2026 年 4 月 23 日公告了股东会召开通知，单独持有公司 33.40% 股份的股东合肥颀中科技控股有限公司，在 2026 年 4 月 29 日提出临时提案并书面提交股东会召集人。股东会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

2026年4月29日，公司2025年年度股东会召集人（董事会）收到控股股东合肥颀中科技控股有限公司书面提交的《关于提请合肥颀中科技股份有限公司2025年年度股东会增加临时提案的函》（以下简称“《提案函》”），提议将《关于选举傅庶女士为公司第二届董事会非独立董事的议案》作为临时提案提交公司2025年年度股东会审议，上述临时提案已经公司第二届董事会第十二次会议审议通过。

经董事会核查，截至《提案函》出具之日，合肥颀中科技控股有限公司持有397,127,159股，占公司总股本的33.40%，其提案人资格符合有关规定，提案内容属于股东会职权范围，有明确议题和具体决议事项，且临时提案于股东会召开10日前书面提交公司董事会，符合法律法规和《公司章程》的有关规定。提案程序符合《上市公司股东会规则》及《公司章程》等相关规定。公司董事会同意将《关于选举傅庶女士为公司第二届董事会非独立董事的议案》作为临时提案提交公司2025年年度股东会审议。

三、取消部分议案的情况说明

1、取消议案名称

序号	议案名称
2	关于公司拟受让基金份额暨关联交易的议案

2、取消议案原因

公司于2026年3月19日召开第二届董事会第九次会议，审议通过《关于公司拟受让基金份额暨关联交易的议案》，并将该议案提交公司2025年年度股东会审议。具体内容详见公司于2026年3月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《合肥颀中科技股份有限公司关于拟受让基金份额暨关联交易的公告》（公告编号：2026-017）。

基金管理人、转让方及受让方就本次基金份额转让事项积极开展了前期准备工作，但经各方综合评估本次交易的合作实施安排与落地节奏，各方认为本次交易整体推进周期偏长、存在较大不确定性。为合理配置资源，切实维护上市公司及全体股东利益，经审慎研究并与交易对方友好协商，公司决定终止受让合肥科融高科技产业投资有限公司及合肥市滨湖新区建设投资有限公司总计持有的合

肥建汇战新股权投资基金合伙企业（有限合伙）未实缴的 17,900 万元基金份额。

公司已于 2026 年 4 月 30 日召开第二届董事会第十二次会议审议通过《关于终止受让基金份额暨关联交易的议案》。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《合肥颀中科技股份有限公司关于终止受让基金份额暨关联交易的公告》（公告编号：2026-040）。故公司相应取消原提请 2025 年年度股东会审议的《关于公司拟受让基金份额暨关联交易的议案》。

四、除了上述取消部分议案、增加临时提案外，于 2026 年 4 月 23 日公告的原股东会通知事项不变。

五、变更后股东会的有关情况。

（一）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期、时间：2026 年 5 月 13 日 14 点 00 分

召开地点：安徽省合肥市新站区综合保税区大禹路 2350 号颀中科技会议室

（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

网络投票开始时间：2026 年 5 月 13 日

网络投票结束时间：2026 年 5 月 13 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）股权登记日

原通知的股东会股权登记日不变。

（四）股东会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
	非累积投票议案	

1	关于公司 2026 年度日常关联交易预计情况的议案	√
2	关于《合肥硕中科技股份有限公司 2025 年年度报告》及摘要的议案	√
3	关于公司 2026 年度资本支出的议案	√
4	关于公司 2025 年度利润分配预案的议案	√
5	关于授权董事会进行 2026 年度中期分红的议案	√
6	关于 2025 年度董事会工作报告的议案	√
7	关于公司 2026 年远期结售汇业务的议案	√
8	关于续聘公司 2026 年度会计师事务所的议案	√
9	关于公司 2026 年度非独立董事及高级管理人员薪酬的议案	√
10	关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案	√
11.00	关于制定及修订公司部分治理制度的议案	√
11.01	关于制定《合肥硕中科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√
11.02	关于修订《合肥硕中科技股份有限公司关联交易管理办法》的议案	√
11.03	关于修订《合肥硕中科技股份有限公司对外投资管理办法》的议案	√
12	关于选举傅庶女士为公司第二届董事会非独立董事的议案	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案 1 经公司第二届董事会第八次会议和公司第二届董事会第九次会议审议通过，议案 2-11 经公司第二届董事会第十次会议审议通过，议案 12 经公司第二届董事会第十二次会议审议通过，详见公司于 2026 年 1 月 19 日、2026

年3月20日、2026年5月1日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和经济参考网及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。同时公司将在本次股东会召开前，在上海证券交易所网站披露《合肥颀中科技股份有限公司2025年年度股东会会议资料》。

2、特别决议议案：10

3、对中小投资者单独计票的议案：1、4、5、7、8、9、10、12

4、涉及关联股东回避表决的议案：1

应回避表决的关联股东名称：合肥颀中科技控股有限公司、Chipmore Holding Company Limited、合肥芯屏产业投资基金（有限合伙）

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

合肥颀中科技股份有限公司董事会

2026年5月1日

附件 1：授权委托书

授权委托书

合肥硕中科技股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2026 年 5 月 13 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	关于公司 2026 年度日常关联交易预计情况的议案			
2	关于《合肥硕中科技股份有限公司 2025 年年度报告》及摘要的议案			
3	关于公司 2026 年度资本支出的议案			
4	关于公司 2025 年度利润分配预案的议案			
5	关于授权董事会进行 2026 年度中期分红的议案			
6	关于 2025 年度董事会工作报告的议案			
7	关于公司 2026 年远期结售汇业务的议案			
8	关于续聘公司 2026 年度会计师事务所的议案			
9	关于公司 2026 年度非独立董事及高级管理人员薪酬的议案			

10	关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案			
11.00	关于制定及修订公司部分治理制度的议案			
11.01	关于制定《合肥颀中科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案			
11.02	关于修订《合肥颀中科技股份有限公司关联交易管理办法》的议案			
11.03	关于修订《合肥颀中科技股份有限公司对外投资管理办法》的议案			
12	关于选举傅庶女士为公司第二届董事会非独立董事的议案			

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。