

证券代码:688168 证券简称:安博通 公告编号:2026-006

北京安博通科技股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本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:
- 股东大会召开日期:2026年2月9日
 - 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
- 召开会议的日期、时间和地点:
- (一) 股东大会类型和届次
2026年第一次临时股东大会
 - (二) 股东大会召集人:董事会
- (三) 投票方式:本次股东大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:2026年2月9日 14:30点
召开地点:北京市海淀区西北旺东路10号院15号楼A301会议室
- (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大会网络投票系统
网络投票起止时间:自2026年2月9日
至2026年2月9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大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大会召开当日的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,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》等相关规定执行。
- (七) 涉及公开发行股票授权
无

二、会议审议事项

本次股东大会审议及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	非累积投票议案	累积投票议案
2	《关于调整公司部分独立董事薪酬标准的议案》	√

序号	议案名称	投票股东类型
1.00	《关于修改公司第三、四届董事会薪酬考核办法的议案》	应选独立董事23人
1.01	《关于修改公司第三、四届董事会薪酬考核办法的议案》	√
1.02	《关于修改公司第三、四届董事会薪酬考核办法的议案》	√

1. 说明议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司于2026年1月23日召开的第三届董事会第二十四次会议审议通过。具体内容详见公司于2026年1月24日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的相关公告。

2. 特别决议议案:无

3. 对中小投资者单独计票的议案:1,2

4. 涉及关联股东回避表决的议案:无
应回避表决的关联股东名称:无

5. 涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会选举事项

(一) 公司采用累积投票制选举非独立董事和网络投票系统行使表决权的,既可以登录交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登录互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登录互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份验证,具体操作见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在超额选票中投票超过应选人数的,相应超额选票的选举视为无效票。

(三) 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。

(四) 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之和。

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大会网络投票的,可以通过其中一股东账户参加投票,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一票。

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,均以其中任一股东账户所投的第一次投票结果为准。

(五) 股东对所有有表决权的议案均享有表决权。

(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事的投票方式,详见附件2。

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利出席股东大会(具体情形详见下文),并可以以书面形式委托代理人出席和参加表决。该代理人不必是机构投资者。

(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

为保证本次股东大会的顺利召开,公司拟邀请出席人安排会议场地,减少会前登记时间,出席本次股东大会的股东及股东代表无需提前登记。

(一) 参加股东大会会议登记时间:2026年2月6日上午8:00—11:30、下午13:00—17:30。

(二) 登记地点:北京安博通科技股份有限公司(北京市海淀区西北旺东路10号院15号楼A301)。

(三) 登记方式:

拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理。异地股东可以信函或传真方式登记,信函或传真以抵达公司的时间为准,信函上请注明“股东会”字样;公司不接受电话方式办理登记。

出席本次会议需持证明资料原件:

- 1. 自然人股东:本人身份证明及其他能够表明其身份的有效证件或证明原件、股票账户卡原件(如有)等有效证件;
- 2. 自然人股东授权代理人:代理人有效身份证件原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件(如有)等有效证件;
- 3. 法人股东法定代表人:本人有效身份证件原件、法人营业执照执照(复印件并加盖公章)、法定代表人身份证明原件、营业执照(复印件并加盖公章);
- 4. 法人股东授权代理人:代理人有效身份证件原件、法人营业执照执照(复印件并加盖公章)、法定代表人有效身份证明原件、授权委托书(法定代表人签字并加盖公章)、股票账户卡原件(如有)等有效证件;

(四) 参会时间:凡是在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人及所持表决权数之和达到或超过出席会议的股东有权参加本次会议。

六、其他事项

1. 本次现场会议会期半天,出席者食宿及交通费自理。

2. 会议表决请提前半小时到达会议现场办理签到。

三、会议联系方式

联系地址:北京市海淀区西北旺东路10号院15号楼A301
联系电话:100095
联系邮箱:100-57649050
联系人:刘雄、杨帆
特此公告。

北京安博通科技股份有限公司董事会
2026年1月24日

附件1:授权委托书

附件2:授权委托书

北京安博通科技股份有限公司
兹授权 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年2月9日召开的贵公司2026年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人姓名(盖章): 受托人姓名:
委托人身份证号: 受托人身份证号:
委托人联系电话: 受托人联系电话:
委托人股票账户号: 受托人股票账户号:

序号	议案名称	投票	反对	弃权
1	《关于调整公司部分独立董事薪酬标准的议案》	投票数		

序号	议案名称	投票	反对	弃权
1.00	《关于修改公司第三、四届董事会薪酬考核办法的议案》			
1.01	《关于修改公司第三、四届董事会薪酬考核办法的议案》			
1.02	《关于修改公司第三、四届董事会薪酬考核办法的议案》			

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思进行表决。

附注2:采用累积投票制选举董事、独立董事的投票方式说明

一、股东大会候选人选举:独立董事候选人选举:对于每个议案,股东作为议案编号分别进行编号。投资者应对各议案逐项进行投票。

二、累积投票制选举董事:对于每个议案,股东持有一股即拥有与该议案下应选董事人数相等的投票权。如果某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,则该股东拥有12名,则该股东对于该议案的选举票数为12股。

三、累积投票制选举独立董事:对于每个议案,股东持有一股即拥有与该议案下应选独立董事人数相等的投票权。如果某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选独立董事10名,则该股东拥有12名,则该股东对于该议案的选举票数为12股。

四、弃权:指对同一议案的选举票数为零的投票。

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对董事会进行改选,应选董事5名,董候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

序号	议案名称	投票	反对	弃权
1.00	《关于调整公司部分独立董事薪酬标准的议案》			
4.01	《关于修改公司第三、四届董事会薪酬考核办法的议案》			
4.02	《关于修改公司第三、四届董事会薪酬考核办法的议案》			
4.03	《关于修改公司第三、四届董事会薪酬考核办法的议案》			
4.04	《关于修改公司第三、四届董事会薪酬考核办法的议案》			
4.05	《关于修改公司第三、四届董事会薪酬考核办法的议案》			
4.06	《关于修改公司第三、四届董事会薪酬考核办法的议案》			

某投资者在股权登记日后持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00“关于选举董事的议案”中有500票的表决权,在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权。该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以以500票集中投给某一个候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如投票:

序号	议案名称	投票数	方式一	方式二	方式三	方式四
4.00	关于选举董事的议案	500	100	100	100	--
4.01	0	0	0	0	0
4.02	0	0	0	0	0
4.03	0	0	0	0	0
4.04	0	0	0	0	0
4.05	0	0	0	0	0
4.06	0	0	0	0	0

证券代码:688168 证券简称:安博通 公告编号:2026-005

北京安博通科技股份有限公司 关于变更独立董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本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。

北京安博通科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年1月23日召开了第三届董事会第二十四次会议,审议通过了《关于调整公司第三届董事会部分独立董事的议案》,现将具体内容公告如下:

一、变更独立董事情况

鉴于公司第三届董事会独立董事张富强先生、杨帆先生因个人工作调整,不再担任公司独立董事职务。为保障第三届董事会正常运作,经董事会提名委员会审查,同意提名谢卉女士、刘汉基先生为第三届董事会独立董事候选人,人选名单简历详见本公告附件。谢卉女士、刘汉基先生由股东大会分别以累积投票的方式选举通过后成为公司第三届董事会成员,在自公司股东大会审议通过之日起至2026年第三届董事会任期届满之日止。

上述独立董事候选人谢卉女士和刘汉基先生的教育背景、工作经历能够胜任独立董事的职务要求,符合《公司法》《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》等相关法律法规、规范性文件对独立董事任职资格的要求,不存在《公司法》和公司章程规定的不得担任公司董事的情形,未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒,不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形,符合《上市公司独立董事管理办法》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求,其任职资格和独立性已经上海证券交易所审核无异议通过。

特此公告。

北京安博通科技股份有限公司董事会
2026年1月24日

附件:
谢卉女士简历
谢卉女士,1965年出生,中国国籍,无永久境外居留权,本科学历,注册会计师、注册评估师、高级会计师,曾任瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)合伙人。现任中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)合伙人、雷科防务独立董事。

刘汉基先生简历
刘汉基先生,1970年出生,中国国籍,香港永久居留权,研究生学历,澳洲注册会计师(CFPA Australia)、香港注册会计师(HKCPA),现任职于联合生物科技(控股)有限公司财务总监、公司秘书,阿仕特碧生物管理(中国)有限公司独立非执行董事。

证券代码:688168 证券简称:安博通 公告编号:2026-004

北京安博通科技股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本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、董事会会议召开情况
北京安博通科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十四次会议于2026年1月23日在公司会议室以通讯方式召开。本次会议通知已于2026年1月20日以电话、邮件、短信等方式送达公司全体董事。本次会议应到董事9名,实际参加董事9名,实际参加会议董事9名。本次会议的召开符合有关法律法规和北京安博通科技股份有限公司章程(以下简称“公司章程”)的相关规定。

二、董事会会议决议情况
经全体董事表决,形成决议如下:

1. 审议通过《关于调整公司第三届董事会部分独立董事的议案》
公司第三届董事会独立董事张富强先生、杨帆先生因个人工作调整,不再担任公司独立董事职务。为保障第三届董事会正常运作,经董事会提名委员会审查,同意提名谢卉女士、刘汉基先生为第三届董事会独立董事候选人。谢卉女士、刘汉基先生由股东大会分别以累积投票的方式选举通过后即成为公司第三届董事会成员,任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《关于变更独立董事的公告》(2026-005)。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。
此议案尚需提交公司股东大会审议。

2. 审议通过《关于调整公司第三届董事会薪酬考核办法的议案》
鉴于公司第三届董事会部分独立董事进行调整,根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等相关法律法规及公司章程的规定,董事会薪酬与考核委员会提议调整公司经营业绩考核、结合行业年度薪酬水平,确定公司独立董事候选人刘汉基2025年度的津贴标准为30万元,实施时间为自2026年第一次股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。其他独立董事津贴标准与公司2025年度津贴标准一致。

上述议案尚需提交公司股东大会审议,具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于调整独立董事薪酬的公告》(公告编号:2026-006)。

表决情况:8票同意,0票反对,0票弃权。
重大事项须经公司股东大会审议。

3. 审议通过《关于召开2026年第一次临时股东大会的议案》
董事会同意于2026年2月9日召开公司2026年第一次临时股东大会,本次股东大会采用现场投票及网络投票相结合的表决方式召开。

公司2026年第一次临时股东大会的会议通知详见公司在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《关于召开2026年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2026-007)。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。
特此公告。

北京安博通科技股份有限公司董事会
2026年1月24日

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价	2026年预计金额	截至披露日已发生金额	2025年1-11月实际发生金额
关联购销	四川发展龙蟒股份有限公司	采购磷矿及副产品	市场化定价	1,000.00	0	402.13
关联采购	四川发展龙蟒股份有限公司	采购磷矿及副产品	市场化定价	7,000.00	0	2,313.17
关联销售	四川发展龙蟒股份有限公司	销售磷矿及副产品	市场化定价	300.00	0	228.38
关联担保	四川发展龙蟒股份有限公司	提供担保	市场化定价	60.00	0	4.13
关联资金拆借	四川发展龙蟒股份有限公司	资金拆借	市场化定价	8,600.00	0	3,167.81

注1:表格中上年发生额为截至2025年11月30日的数据。

注2:关联人四川发展(控股)有限责任公司(以下简称“四川发展”)旗下控股子公司数量众多,且公司及关联人-关联人发生关联交易金额未达到四川发展经营净资产0.5%,因此便于与四川发展、公司同一实际控制人方以合并列示四川发展(控股)公司及其控股子公司与公司的日常关联交易。

注3:以上关联交易数据均未审计,以最终审计结果为准。

注4:2025年度日常关联交易实际发生情况

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生金额占预计金额比例	披露日期及索引
关联采购	四川发展龙蟒股份有限公司	采购磷矿及副产品	2,313.17	2,640.00	-12%	
关联销售	四川发展龙蟒股份有限公司	销售磷矿及副产品	4.13	60.00	-93%	
关联担保	四川发展龙蟒股份有限公司	提供担保	228.38	1,000.00	-77%	
关联资金拆借	四川发展龙蟒股份有限公司	资金拆借	402.13	500.00	-27%	
关联其他	四川发展龙蟒股份有限公司	其他	205.60	300.00	-32%	

注1:表格中上年发生额为截至2025年11月30日的数据。

注2:关联人四川发展(控股)有限责任公司(以下简称“四川发展”)旗下控股子公司数量众多,且公司及关联人-关联人发生关联交易金额未达到四川发展经营净资产0.5%,因此便于与四川发展、公司同一实际控制人方以合并列示四川发展(控股)公司及其控股子公司与公司的日常关联交易。

注3:以上关联交易数据均未审计,以最终审计结果为准。

注4:2025年度日常关联交易实际发生情况

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生金额占预计金额比例	披露日期及索引
关联采购	四川发展龙蟒股份有限公司	采购磷矿及副产品	2,313.17	2,640.00	-12%	
关联销售	四川发展龙蟒股份有限公司	销售磷矿及副产品	4.13	60.00	-93%	
关联担保	四川发展龙蟒股份有限公司	提供担保	228.38	1,000.00	-77%	
关联资金拆借	四川发展龙蟒股份有限公司	资金拆借	402.13	500.00	-27%	
关联其他	四川发展龙蟒股份有限公司	其他	205.60	300.00	-32%	

注1:表格中上年发生额为截至2025年11月30日的数据。

注2:关联人四川发展(控股)有限责任公司(以下简称“四川发展”)旗下控股子公司数量众多,且公司及关联人-关联人发生关联交易金额未达到四川发展经营净资产0.5%,因此便于与四川发展、公司同一实际控制人方以合并列示四川发展(控股)公司及其控股子公司与公司的日常关联交易。

注3:以上关联交易数据均未审计,以最终审计结果为准。

注4:2025年度日常关联交易实际发生情况

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生金额占预计金额比例	披露日期及索引
关联采购	四川发展龙蟒股份有限公司	采购磷矿及副产品	2,313.17	2,640.00	-12%	
关联销售	四川发展龙蟒股份有限公司	销售磷矿及副产品	4.13	60.00	-93%	
关联担保	四川发展龙蟒股份有限公司	提供担保	228.38	1,000.00	-77%	
关联资金拆借	四川发展龙蟒股份有限公司	资金拆借	402.13	500.00	-27%	
关联其他	四川发展龙蟒股份有限公司	其他	205.60	300.00	-32%	

注1:表格中上年发生额为截至2025年11月30日的数据。

注2:关联人四川发展(控股)有限责任公司(以下简称“四川发展”)旗下控股子公司数量众多,且公司及关联人-关联人发生关联交易金额未达到四川发展经营净资产0.5%,因此便于与四川发展、公司同一实际控制人方以合并列示四川发展(控股)公司及其控股子公司与公司的日常关联交易。

注3:以上关联交易数据均未审计,以最终审计结果为准。

注4:2025年度日常关联交易实际发生情况

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生金额占预计金额比例	披露日期及索引
关联采购	四川发展龙蟒股份有限公司	采购磷矿及副产品	2,313.17	2,640.00	-12%	
关联销售	四川发展龙蟒股份有限公司	销售磷矿及副产品	4.13	60.00	-93%	
关联担保	四川发展龙蟒股份有限公司	提供担保	228.38	1,000.00	-77%	
关联资金拆借	四川发展龙蟒股份有限公司	资金拆借	402.13	500.00	-27%	
关联其他	四川发展龙蟒股份有限公司	其他	205.60	300.00	-32%	

注1:表格中上年发生额为截至2025年11月30日的数据。

注2:关联人四川发展(控股)有限责任公司(以下简称“四川发展”)旗下控股子公司数量众多,且公司及关联人-关联人发生关联交易金额未达到四川发展经营净资产0.5%,因此便于与四川发展、公司同一实际控制人方以合并列示四川发展(控股)公司及其控股子公司与公司的日常关联交易。

注3:以上关联交易数据均未审计,以最终审计结果为准。

注4:2025年度日常关联交易实际发生情况

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生金额占预计金额比例	披露日期及索引
关联采购	四川发展龙蟒股份有限公司	采购磷矿及副产品	2,313.17	2,640.00	-12%	
关联销售	四川发展龙蟒股份有限公司	销售磷矿及副产品	4.13	60.00	-93%	
关联担保	四川发展龙蟒股份有限公司	提供担保	228.38	1,000.00	-77%	
关联资金拆借	四川发展龙蟒股份有限公司	资金拆借	402.13	500.00	-27%	
关联其他	四川发展龙蟒股份有限公司	其他	205.60	300.00	-32%	

注1:表格中上年发生额为截至2025年11月30日的数据。

注2:关联人四川发展(控股)有限责任公司(以下简称“四川发展”)旗下控股子公司数量众多,且公司及关联人-关联人发生关联交易金额未达到四川发展经营净资产0.5%,因此便于与四川发展、公司同一实际控制人方以合并列示四川发展(控股)公司及其控股子公司与公司的日常关联交易。

注3:以上关联交易数据均未审计,以最终审计结果为准。

注4:2025年度日常关联交易实际发生情况

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生金额占预计金额比例	披露日期及索引
关联采购	四川发展龙蟒股份有限公司	采购磷矿及副产品	2,313.17	2,640.00	-12%	
关联销售	四川发展龙蟒股份有限公司	销售磷矿及副产品	4.13	60.00	-93%	
关联担保	四川发展龙蟒股份有限公司	提供担保	228.38	1,000.00	-77%	
关联资金拆借	四川发展龙蟒股份有限公司	资金拆借	402.13	500.00	-27%	
关联其他	四川发展龙蟒股份有限公司	其他	205.60	300.00	-32%	

注1:表格中上年发生额为截至2025年11月30日的数据。

注2:关联人四川发展(控股)有限责任公司(以下简称“四川发展”)旗下控股子公司数量众多,且公司及关联人-关联人发生关联交易金额未达到四川发展经营净资产0.5%,因此便于与四川发展、公司同一实际控制人方以合并列示四川发展(控股)公司及其控股子公司与公司的日常关联交易。

注3:以上关联交易数据均未审计,以最终审计结果为准。

注4:2025年度日常关联交易实际发生情况

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生金额占预计金额比例	披露日期及索引
关联采购	四川发展龙蟒股份有限公司	采购磷矿及副产品	2,313.17	2,640.00	-12%	
关联销售	四川发展龙蟒股份有限公司	销售磷矿及副产品	4.13	60.00	-93%	
关联担保	四川发展龙蟒股份有限公司	提供担保	228.38	1,000.00	-77%	
关联资金拆借	四川发展龙蟒股份有限公司	资金拆借	402.13	500.00	-27%	
关联其他	四川发展龙蟒股份有限公司	其他	205.60	300.00	-32%	