

证券代码:600730 证券简称:*ST高科 公告编号:2026-040

中国高科集团股份有限公司 关于召开2026年第三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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:
● 股东大会召开日期:2026年6月4日
● 本次股东大会采用网络投票系统,上海证券交易所股东网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次:2026年第三次临时股东大会
(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) 现场会议召开日期、时间和地点
(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网络投票系统
投票起止时间:自2026年6月4日
至2026年6月4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,应按照《上海证券交易所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) 涉及公开征集股东投票权,无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及股票类别类型

序号	议案名称	股票类别类型
1	《关于修改公司章程(十一)届董事会第四次决议的议案》	√
2	《关于修改公司2025年度日常关联交易议案的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案业经公司于2026年5月18日召开的第十一届董事会第四次会议审议通过,具体内容详见公司2026年5月20日披露于上海证券交易所(www.sse.com.cn)的相关公告文件,以及刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》的相关公告文件。

2、特别决议议案:
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
5、涉及关联交易的关联股东名称:无
6、涉及优先股股东参与表决的议案:无
7、涉及股权激励有关事项

(一) 本次股东大会通过上海证券交易所网络投票系统投票的,既可以通过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,也可以通过互联网投票平台(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说明网站。
(二) 同一表决权只能现场、本所网络投票平台或其他合法方式重复进行表决,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权相同品种所对应的股票数量总和。
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大会网络投票的,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权。

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,分别计入各别和品种股票的第一次投票结果有效。
(四) 股东对所有有议案均表决完毕才能生效。
四、会议登记对象
(一) 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权益出席股东大会(具体情况详见下文),并可以以书面方式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是本公司股东。

类别	姓名	持股数量	持股比例	股权登记日
普通股	陈丽红	1,176,568.00	3.02%	2026年5月20日

(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) 自然人股东须持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或者证明、代理人出席会议的,应出示本人有效身份证件、授权委托书。
(二) 法人股东由法定代表人出席会议的,须持企业加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明书原件;由法定代表人委托的代理人出席会议的,代理人须持本人身份证、企业加盖公章的营业执照复印件、授权委托书进行登记。
(三) 异地股东可通过纸质、信函或传真方式办理登记,并提供上述第一、(二)条规定的有效证件的扫描或复印件,登记时间同下,信函以本公司所在地北京市收到的邮戳为准。

(四) 通讯地址:北京市海淀区北四环西路52号方正国际大厦4层中国高科集团股份有限公司董

事会办公室
联系人:胡影
联系电话:010-62575346
联系传真:010-62579137
邮箱:hu-yin@techchina-hi-tech.com
(五) 登记时间:2026年5月29日上午9:00至11:00,下午13:00至15:00。
(六) 登记地点:北京市海淀区北四环西路52号方正国际大厦4层中国高科集团股份有限公司董

事会办公室
六、其他事项
本次股东大会与股东(亲自或其委托代理人)、宿、及交通费自理。
特此公告。

中国高科集团股份有限公司董事会
2026年5月20日

附件1:授权委托书
授权委托书
中国高科集团股份有限公司:
附:授权委托书
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年6月4日召开的贵公司2026年第三次临时股东大会,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:
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:
委托日期: 年 月 日
备注:
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”。

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于修改公司章程(十一)届董事会第四次决议的议案》			
2	《关于修改公司2025年度日常关联交易议案的议案》			

中国高科集团股份有限公司董事会
2026年5月20日

中国高科集团股份有限公司 关于补选公司第十一届董事会独立董事的公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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、准确性和完整性承担法律责任。

中国高科集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年5月18日召开了第十一届董事会提名委员会2026年第三次会议,第十一届董事会第四次会议,审议通过《关于补选公司第十一届董事会独立董事的议案》,该议案业经公司于2026年5月20日召开的临时股东大会审议通过。相关情况公告如下:
公司前期收到独立董事张博士的辞职报告,张博士因个人原因申请辞去公司独立董事及董事会提名委员会的相关职务,张博士于辞职后等待公司董事会独立董事人数少于董事会总人数的三分之一,且将导致公司审计委员会成员人数,构成不符合规定,且其担任召集人的专业人士。为

保证公司治理的规范性,根据《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》及《公司章程》等相关规定,经公司董事会提名委员会任职资格审查,公司董事会同意提名陈丽红女士为独立董事候选人,并在当次临时股东大会补选第十一届董事会独立董事。公司董事会提名委员会认为,陈丽红女士具备担任公司第十一届董事会、陈丽红女士为会计专业人士,具备会计专业独立董事履职所需的专业知识、学历背景,从业经验丰富,已经参加培训并取得上海证券交易所认可的培训证书,符合《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规的要求,不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》所列不得担任上市公司独立董事的情形。

中国高科集团股份有限公司董事会
2026年5月20日

附注:
陈丽红女士,1978年出生,中国国籍,无境外永久居留权,管理学(会计学)学士,现任中财经济法学学士学位获得者,博士生导师,副院长,湖北省人文社科重点研究基地湖北省注册会计师行业发展研究中心主任,中国会计学会常务理事,湖北省注册会计师协会会长,曾任中南财经政法大学教授。
陈丽红女士直接间接持有公司股份,持有公司5%以上股份的股票,高级管理人员不担任公司独立董事,陈丽红女士具备担任公司独立董事的资格,符合《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规的要求,不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》所列不得担任上市公司独立董事的情形。

中国高科集团股份有限公司董事会
2026年5月20日

中国高科集团股份有限公司 第十一届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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、准确性和完整性承担法律责任。

中国高科集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年5月18日召开了第十一届董事会第四次会议,审议通过《关于补选公司第十一届董事会独立董事的议案》,该议案业经公司于2026年5月20日召开的临时股东大会审议通过。相关情况公告如下:
公司前期收到独立董事张博士的辞职报告,张博士因个人原因申请辞去公司独立董事及董事会提名委员会的相关职务,张博士于辞职后等待公司董事会独立董事人数少于董事会总人数的三分之一,且将导致公司审计委员会成员人数,构成不符合规定,且其担任召集人的专业人士。为

保证公司治理的规范性,根据《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》及《公司章程》等相关规定,经公司董事会提名委员会任职资格审查,公司董事会同意提名陈丽红女士为独立董事候选人,并在当次临时股东大会补选第十一届董事会独立董事。公司董事会提名委员会认为,陈丽红女士具备担任公司第十一届董事会、陈丽红女士为会计专业人士,具备会计专业独立董事履职所需的专业知识、学历背景,从业经验丰富,已经参加培训并取得上海证券交易所认可的培训证书,符合《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规的要求,不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》所列不得担任上市公司独立董事的情形。

中国高科集团股份有限公司董事会
2026年5月20日

中国高科集团股份有限公司董事会
2026年5月20日

本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

二、董事会会议决议情况
在公司董事充分理解会议议案并表达意见后,以记名投票的方式通过了以下议案:
(一)审议通过了《关于补选公司第十一届董事会独立董事的议案》
表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《中国高科关于补选公司第十一届董事会独立董事的公告》。

三、审议通过了《关于确认公司2025年度日常关联交易及预计公司2026年度日常关联交易的议案》
(二)审议通过了《关于确认公司2025年度日常关联交易及预计公司2026年度日常关联交易的议案》
表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《中国高科关于2025年度日常关联交易及预计公司2026年度日常关联交易的公告》。

四、审议通过了《关于确认公司2025年度日常关联交易及预计公司2026年度日常关联交易的议案》
表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《中国高科关于2025年度日常关联交易及预计公司2026年度日常关联交易的公告》。

五、审议通过了《关于确认公司2025年度日常关联交易及预计公司2026年度日常关联交易的议案》
表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《中国高科关于2025年度日常关联交易及预计公司2026年度日常关联交易的公告》。

六、审议通过了《关于确认公司2025年度日常关联交易及预计公司2026年度日常关联交易的议案》
表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《中国高科关于2025年度日常关联交易及预计公司2026年度日常关联交易的公告》。

七、审议通过了《关于确认公司2025年度日常关联交易及预计公司2026年度日常关联交易的议案》
表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《中国高科关于2025年度日常关联交易及预计公司2026年度日常关联交易的公告》。

八、审议通过了《关于确认公司2025年度日常关联交易及预计公司2026年度日常关联交易的议案》
表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《中国高科关于2025年度日常关联交易及预计公司2026年度日常关联交易的公告》。

九、审议通过了《关于确认公司2025年度日常关联交易及预计公司2026年度日常关联交易的议案》
表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《中国高科关于2025年度日常关联交易及预计公司2026年度日常关联交易的公告》。

十、审议通过了《关于确认公司2025年度日常关联交易及预计公司2026年度日常关联交易的议案》
表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《中国高科关于2025年度日常关联交易及预计公司2026年度日常关联交易的公告》。

十一、审议通过了《关于确认公司2025年度日常关联交易及预计公司2026年度日常关联交易的议案》
表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《中国高科关于2025年度日常关联交易及预计公司2026年度日常关联交易的公告》。

十二、审议通过了《关于确认公司2025年度日常关联交易及预计公司2026年度日常关联交易的议案》
表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《中国高科关于2025年度日常关联交易及预计公司2026年度日常关联交易的公告》。

十三、审议通过了《关于确认公司2025年度日常关联交易及预计公司2026年度日常关联交易的议案》
表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《中国高科关于2025年度日常关联交易及预计公司2026年度日常关联交易的公告》。

十四、审议通过了《关于确认公司2025年度日常关联交易及预计公司2026年度日常关联交易的议案》
表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《中国高科关于2025年度日常关联交易及预计公司2026年度日常关联交易的公告》。

十五、审议通过了《关于确认公司2025年度日常关联交易及预计公司2026年度日常关联交易的议案》
表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《中国高科关于2025年度日常关联交易及预计公司2026年度日常关联交易的公告》。

十六、审议通过了《关于确认公司2025年度日常关联交易及预计公司2026年度日常关联交易的议案》
表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《中国高科关于2025年度日常关联交易及预计公司2026年度日常关联交易的公告》。

十七、审议通过了《关于确认公司2025年度日常关联交易及预计公司2026年度日常关联交易的议案》
表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《中国高科关于2025年度日常关联交易及预计公司2026年度日常关联交易的公告》。

十八、审议通过了《关于确认公司2025年度日常关联交易及预计公司2026年度日常关联交易的议案》
表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《中国高科关于2025年度日常关联交易及预计公司2026年度日常关联交易的公告》。

十九、审议通过了《关于确认公司2025年度日常关联交易及预计公司2026年度日常关联交易的议案》
表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《中国高科关于2025年度日常关联交易及预计公司2026年度日常关联交易的公告》。

二十、审议通过了《关于确认公司2025年度日常关联交易及预计公司2026年度日常关联交易的议案》
表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《中国高科关于2025年度日常关联交易及预计公司2026年度日常关联交易的公告》。

二十一、审议通过了《关于确认公司2025年度日常关联交易及预计公司2026年度日常关联交易的议案》
表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《中国高科关于2025年度日常关联交易及预计公司2026年度日常关联交易的公告》。

二十二、审议通过了《关于确认公司2025年度日常关联交易及预计公司2026年度日常关联交易的议案》
表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《中国高科关于2025年度日常关联交易及预计公司2026年度日常关联交易的公告》。

二十三、审议通过了《关于确认公司2025年度日常关联交易及预计公司2026年度日常关联交易的议案》
表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《中国高科关于2025年度日常关联交易及预计公司2026年度日常关联交易的公告》。

二十四、审议通过了《关于确认公司2025年度日常关联交易及预计公司2026年度日常关联交易的议案》
表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《中国高科关于2025年度日常关联交易及预计公司2026年度日常关联交易的公告》。

二十五、审议通过了《关于确认公司2025年度日常关联交易及预计公司2026年度日常关联交易的议案》
表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《中国高科关于2025年度日常关联交易及预计公司2026年度日常关联交易的公告》。

二十六、审议通过了《关于确认公司2025年度日常关联交易及预计公司2026年度日常关联交易的议案》
表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《中国高科关于2025年度日常关联交易及预计公司2026年度日常关联交易的公告》。

二十七、审议通过了《关于确认公司2025年度日常关联交易及预计公司2026年度日常关联交易的议案》
表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《中国高科关于2025年度日常关联交易及预计公司2026年度日常关联交易的公告》。

二十八、审议通过了《关于确认公司2025年度日常关联交易及预计公司2026年度日常关联交易的议案》
表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《中国高科关于2025年度日常关联交易及预计公司2026年度日常关联交易的公告》。

二十九、审议通过了《关于确认公司2025年度日常关联交易及预计公司2026年度日常关联交易的议案》
表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《中国高科关于2025年度日常关联交易及预计公司2026年度日常关联交易的公告》。

三十、审议通过了《关于确认公司2025年度日常关联交易及预计公司2026年度日常关联交易的议案》
表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《中国高科关于2025年度日常关联交易及预计公司2026年度日常关联交易的公告》。

三十一、审议通过了《关于确认公司2025年度日常关联交易及预计公司2026年度日常关联交易的议案》
表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《中国高科关于2025年度日常关联交易及预计公司2026年度日常关联交易的公告》。

三十二、审议通过了《关于确认公司2025年度日常关联交易及预计公司2026年度日常关联交易的议案》
表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《中国高科关于2025年度日常关联交易及预计公司2026年度日常关联交易的公告》。

三十三、审议通过了《关于确认公司2025年度日常关联交易及预计公司2026年度日常关联交易的议案》
表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《中国高科关于2025年度日常关联交易及预计公司2026年度日常关联交易的公告》。

三十四、审议通过了《关于确认公司2025年度日常关联交易及预计公司2026年度日常关联交易的议案》
表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《中国高科关于2025年度日常关联交易及预计公司2026年度日常关联交易的公告》。

三十五、审议通过了《关于确认公司2025年度日常关联交易及预计公司2026年度日常关联交易的议案》
表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《中国高科关于2025年度日常关联交易及预计公司2026年度日常关联交易的公告》。

三十六、审议通过了《关于确认公司2025年度日常关联交易及预计公司2026年度日常关联交易的议案》
表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《中国高科关于2025年度日常关联交易及预计公司2026年度日常关联交易的公告》。

三十七、审议通过了《关于确认公司2025年度日常关联交易及预计公司2026年度日常关联交易的议案》
表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《中国高科关于2025年度日常关联交易及预计公司2026年度日常关联交易的公告》。

三十八、审议通过了《关于确认公司2025年度日常关联交易及预计公司2026年度日常关联交易的议案》
表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《中国高科关于2025年度日常关联交易及预计公司2026年度日常关联交易的公告》。

三十九、审议通过了《关于确认公司2025年度日常关联交易及预计公司2026年度日常关联交易的议案》
表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《中国高科关于2025年度日常关联交易及预计公司2026年度日常关联交易的公告》。

四十、审议通过了《关于确认公司2025年度日常关联交易及预计公司2026年度日常关联交易的议案》
表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《中国高科关于2025年度日常关联交易及预计公司2026年度日常关联交易的公告》。

四十一、审议通过了《关于确认公司2025年度日常关联交易及预计公司2026年度日常关联交易的议案》
表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《中国高科关于2025年度日常关联交易及预计公司2026年度日常关联交易的公告》。

四十二、审议通过了《关于确认公司2025年度日常关联交易及预计公司2026年度日常关联交易的议案》
表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《中国高科关于2025年度日常关联交易及预计公司2026年度日常关联交易的公告》。

四十三、审议通过了《关于确认公司2025年度日常关联交易及预计公司2026年度日常关联交易的议案》
表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《中国高科关于2025年度日常关联交易及预计公司2026年度日常关联交易的公告》。

四十四、审议通过了《关于确认公司2025年度日常关联交易及预计公司2026年度日常关联交易的议案》
表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《中国高科关于2025年度日常关联交易及预计公司2026年度日常关联交易的公告》。

四十五、审议通过了《关于确认公司2025年度日常关联交易及预计公司2026年度日常关联交易的议案》
表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《中国高科关于2025年度日常关联交易及预计公司2026年度日常关联交易的公告》。

四十六、审议通过了《关于确认公司2025年度日常关联交易及预计公司2026年度日常关联交易的议案》
表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《中国高科关于2025年度日常关联交易及预计公司2026年度日常关联交易的公告》。

四十七、审议通过了《关于确认公司2025年度日常关联交易及预计公司2026年度日常关联交易的议案》
表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《中国高科关于2025年度日常关联交易及预计公司2026年度日常关联交易的公告》。

四十八、审议通过了《关于确认公司2025年度日常关联交易及预计公司2026年度日常关联交易的议案》
表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《中国高科关于2025年度日常关联交易及预计公司2026年度日常关联交易的公告》。

四十九、审议通过了《关于确认公司2025年度日常关联交易及预计公司2026年度日常关联交易的议案》
表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《中国高科关于2025年度日常关联交易及预计公司2026年度日常关联交易的公告》。

五十、审议通过了《关于确认公司2025年度日常关联交易及预计公司2026年度日常关联交易的议案》
表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《中国高科关于2025年度日常关联交易及预计公司2026年度日常关联交易的公告》。

五十一、审议通过了《关于确认公司2025年度日常关联交易及预计公司2026年度日常关联交易的议案》
表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《中国高科关于2025年度日常关联交易及预计公司2026年度日常关联交易的公告》。

五十二、审议通过了《关于确认公司2025年度日常关联交易及预计公司2026年度日常关联交易的议案》
表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《中国高科关于2025年度日常关联交易及预计公司2026年度日常关联交易的公告》。

五十三、审议通过了《关于确认公司2025年度日常关联交易及预计公司2026年度日常关联交易的议案》
表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《中国高科关于2025年度日常关联交易及预计公司2026年度日常关联交易的公告》。

五十四、审议通过了《关于确认公司2025年度日常关联交易及预计公司2026年度日常关联交易的议案》
表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《中国高科关于2025年度日常关联交易及预计公司2026年度日常关联交易的公告》。

五十五、审议通过了《关于确认公司2025年度日常关联交易及预计公司2026年度日常关联交易的议案》
表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《中国高科关于2025年度日常关联交易及预计公司2026年度日常关联交易的公告》。

五十六、审议通过了《关于确认公司2025年度日常关联交易及预计公司2026年度日常关联交易的议案》
表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《中国高科关于2025年度日常关联交易及预计公司2026年度日常关联交易的公告》。

五十七、审议通过了《关于确认公司2025年度日常关联交易及预计公司2026年度日常关联交易的议案》
表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《中国高科关于2025年度日常关联交易及预计公司2026年度日常关联交易的公告》。

五十八、审议通过了《关于确认公司2025年度日常关联交易及预计公司2026年度日常关联交易的议案》
表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《中国高科关于2025年度日常关联交易及预计公司2026年度日常关联交易的公告》。

五十九、审议通过了《关于确认公司2025年度日常关联交易及预计公司2026年度日常关联交易的议案》
表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《中国高科关于2025年度日常关联交易及预计公司2026年度日常关联交易的公告》。

六十、审议通过了《关于确认公司2025年度日常关联交易及预计公司2026年度日常关联交易的议案》
表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《中国高科关于2025年度日常关联交易及预计公司2026年度日常关联交易的公告》。

六十一、审议通过了《关于确认公司2025年度日常关联交易及预计公司2026年度日常关联交易的议案》
表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《中国高科关于2025年度日常关联交易及预计公司2026年度日常关联交易的公告》。

六十二、审议通过了《关于确认公司2025年度日常关联交易及预计公司2026年度日常关联交易的议案》
表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《中国高科关于2025年度日常关联交易及预计公司2026年度日常关联交易的公告》。

单位:万元

关联方名称	关联关系	2025年度预计发生金额	2025年度实际发生金额	2025年度实际发生金额占预计金额的比例
接受金融理财产品	中国平安及其关联人	20,000.00	20,000.00	100.00%
接受金融服务	中国平安及其关联人	80.00	58.75	73.31%
接受金融服务	中国平安及其关联人	100.00	220.04	220.04%
接受金融服务	中国平安及其关联人	90.00	62.71	69.68%
接受金融服务	中国平安及其关联人	20.00	16.61	83.05%
提供资产处置服务	深圳市平安科技技术有限公司	1,600.00	0	0.00%
接受金融服务	中国平安及其关联人	90.00	35.26	39.18%
合计		83,000.00	40,815.85	49.18%

四、公司2026年度日常关联交易预计金额和类别
公司基于日常经营情况及业务发展需要,对公司及子公司2026年度日常关联交易进行了预计,并按预计金额管理在预计额度内办理相关交易具体事宜,授权有效期为本次会议决议公司2026年第三次临时股东大会审议通过之日起12个月,具体如下:

单位:万元

关联交易类别	关联人	2025年度预计发生金额	2025年度实际发生金额	2025年度实际发生金额占预计金额的比例
接受金融理财产品	中国平安及其关联人	20,000.00	20,000.00	100.00%
接受金融服务	中国平安及其关联人	80.00	58.75	73.31%
接受金融服务	中国平安及其关联人	100.00	220.04	220.04%
接受金融服务	中国平安及其关联人	90.00		