证券代码:002544 证券简称:普天科技 公告编号:2025-044

中电科普天科技股份有限公司 第七届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

中电科普天科技股份有限公司（简称“本公司”或“公司”）第七届监事会第九次会议于2025年9月8日（星期一）以通讯表决方式召开，会议通知和会议资料于2025年9月2日以专人送达或电子邮件方式向全体监事发出。本次会议应参与表决监事7名，实际参与表决监事7名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，以记名投票表决方式通过了以下议案：

1.审议通过了《关于变更公司经营范围并修订《公司章程》的议案》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

公司第七届监事会第九次会议决议。

特此公告。

中电科普天科技股份有限公司

监 事 会

2025年9月9日

证券代码:002544 证券简称:普天科技 公告编号:2025-043

中电科普天科技股份有限公司 第七届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中电科普天科技股份有限公司（简称“本公司”或“公司”）第七届董事会第十次会议于2025年9月8日（星期一）以通讯表决方式召开，会议通知和会议资料于2025年9月2日以专人送达或电子邮件方式向全体董事、监事、高级管理人员发出。本次会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名。会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，以记名投票表决方式通过了以下议案：

1.审议通过了《变更公司经营范围并修订《公司章程》的议案》，并同意将该议案提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

为进一步提升公司规范运作，完善公司治理结构，根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引（2025年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》等法律法规及规范性文件的规定，公司拟修订《公司章程》，公司董事会设职工代表的董事一人。

根据广州市市场监督管理局经营范围规范表述目录，结合公司实际经营情况，公司拟变更经营范围并修订《公司章程》相应条款。

该议案尚需提交2025年第二次临时股东大会审议，并须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

《关于变更公司经营范围并修订《公司章程》的公告》（公告编号2025-045）刊载于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《公司章程》（2025年9月）详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2.审议通过了《关于修订和制定公司部分治理制度的议案》，并同意将《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事制度》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的修订提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引（2025年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》等法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟修订及制定部分公司治理制度。制度清单如下：

序号	制度名称	具体形式	是否提交股东大会
1	股东会议事规则	修订	是
2	董事会议事规则	修订	是
3	独立董事制度	修订	是
4	董事会专门委员会工作细则	修订	否
5	董事会秘书工作制度	修订	否
6	董事、高级管理人员薪酬管理制度	修订	是
7	内部审计制度	修订	否
8	内部控制缺陷认定标准	修订	否
9	董事、高级管理人员离职管理制度	制定	否

上述部分制度经董事会审议通过后生效，其中《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事制度》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》自股东大会审议通过之日起生效。

本议案已经公司董事会审计委员会、董事会薪酬与考核委员会审议通过。

制度原文刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

3.审议通过了《关于召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》。

决定于2025年9月25日（星期四）下午14:45在广州市海珠区新港中路381号公司大楼1510会议室召开公司2025年第二次临时股东大会。

《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》（公告编号2025-046）刊载于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1.公司第七届董事会第十次会议决议；

2.公司第七届监事会第九次会议决议；

3.公司董事会审计委员会、薪酬与考核委员会会议相关文件。

特此公告。

中电科普天科技股份有限公司

董 事 会

2025年9月9日

证券代码:002544 证券简称:普天科技 公告编号:2025-046

中电科普天科技股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中电科普天科技股份有限公司（简称“本公司”或“公司”）第七届董事会第十次会议、第七届监事会第九次会议于2025年9月8日召开，会议决定于2025年9月25日（星期四）下午14:45在广州市海珠区新港中路381号公司大楼1510会议室召开公司2025年第二次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次：2025年第二次临时股东大会

2.会议召集人：公司董事会。

3.会议召开的合法、合规性：经公司第七届董事会第十次会议审议通过，决定召开2025年第二次临时股东大会，召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4. 会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2025年9月25日（星期四）下午14:45。

（2）网络投票时间：

1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年9月25日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；

2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025年9月25日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2025年9月25日（现场股东大会结束当日）下午15:00。

5.会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

6.股权登记日：2025年9月22日（星期一）

7. 出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东。截至2025年9月22日下午15:00收市时，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书样本见附件）。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8. 会议地点：现场会议召开地点为广州市海珠区新港中路381号公司大楼1510会议室。

二、会议审议事项

1.审议事项

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	关于变更公司经营范围并修订《公司章程》的议案	√
2.00	关于修订《股东会议事规则》的议案	√
3.00	关于修订《董事会议事规则》的议案	√
4.00	关于修订《独立董事制度》的议案	√
5.00	关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》	√

2.议案1.00 2.00 3.00需要以特别决议通过，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；

3. 议案1.00 2.00 3.00为需要对中小投资者的表决单独计票的审议事项（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有公司5%以上股份的股东）。

上述议案已经公司第七届董事会第十次会议、第七届监事会第九次会议审议通过，具体内容详见公司在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《第七届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2025-043）、《第七届监事会第九次会议决议公告》（公告编号：2025-044）。

三、会议登记等事项

1.登记方式：以现场、信函或传真的方式进行登记。

2.登记时间：2025年9月23日（星期二）、9月24日（星期三）上午9:00—11:30，下午13:30—16:00（信函以收到邮戳为准）。

3.登记地点：广州市海珠区新港中路381号公司大楼一楼，邮政编码：510310，信函请注明“股东大会”字样。

4.登记和表决时提交的文件要求：（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书及出席人身份证原件办理登记手续；（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人身份证复印件和股东账户卡等办理登记手续；（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2025年9月24日下午16:00前送达或传真至公司），不接受电话登记。

5.会议联系方式

联系人：刘晓华

电话号码：020-84118343 传真号码：020-84119246

电子邮箱：ir@chinagci.com

通讯地址：广州市海珠区新港中路381号公司大楼

邮政编码：510310

6.公司股东参加会议的食宿及交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

1.提议召开本次股东大会的第七届董事会第十次会议决议；

2.第七届监事会第九次会议决议。

特此公告。

中电科普天科技股份有限公司

董 事 会

2025年9月9日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362544”，投票简称为“普天投票”。

2.填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投票数。股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票。股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

表一、累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
…	…
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

①选举非独立董事（如表一提案），采用等额选举，应选人数为3位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在3位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

②选举独立董事（如表一提案10，采用差额选举，应选人数为2位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以在2位独立事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数，所投人数不得超过2位。

3.股东对议案议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的投票表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2025年9月25日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2025年9月25日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束于2025年9月25日（现场股东大会结束当日）下午15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票的时间为：2025年9月25日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00；

3.股东需要以数字证书、或“深证服务密码”、或“深证数字证书”的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

4.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（本人）参加中电科普天科技股份有限公司2025年第二次临时股东大会，并代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。

委托人（签名/盖章）： 受托人身份证号码：

委托人持有股数： 委托人股东账号：

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托日期：年 月 日

本公司/本人对本次股东大会各项议案的表决意见：

本次股东大会提案表决意见示例表

提案编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于变更公司经营范围并修订《公司章程》的议案	√			
2.00	关于修订《股东会议事规则》的议案	√			
3.00	关于修订《董事会议事规则》的议案	√			
4.00	关于修订《独立董事制度》的议案	√			
5.00	关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》	√			

注：1、上述议案表决人对受托人的指示以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一事项表决议案，不得有多项授权指示。如果委托人对有关议案事项的表决未做具体指示，则视为受托人有权按照自己的意愿进行投票表决。

2.本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束时。

证券代码:002544 证券简称:普天科技 公告编号:2025-045

中电科普天科技股份有限公司关于变更公司经营范围及修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中电科普天科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2025年9月8日召开的第七届董事会第十次会议、第七届监事会第九次会议，审议通过了《变更公司经营范围并修订《公司章程》的议案》，并同意将该议案提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

一、变更公司经营范围

结合公司实际经营情况，公司拟根据广州市市场监督管理局经营范围规范表述目录，进行公司经营范围的变更。具体变更如下：

变更前	变更后
	一般经营项目： 金属表面处理及热处理加工；电镀加工；电子元器件与机电组件设备制造；电子专用设备制造；环境保护专用设备制造；安防设备制造；水资源专用机械设备制造；城市轨道交通设备制造；计算机软硬件及外围设备制造；工业控制计算机及系统制造；信息安全设备制造；通信设备制造；广播电视设备制造（不含广播电视传输设备）；互联网设备制造；光通信设备制造；网络设备制造；物联网设备制造；移动终端设备制造；卫星移动通信终端制造；雷达及配套设备制造；可穿戴智能设备制造；电子元器件制造；集成电路制造；其他电子器件制造；仪器仪表制造；工业自动控制系统装置制造；导航终端制造；通信传输设备专业修理；污水处理及其再生利用；承接总公司工程建设业务；对外承包工程；金属材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；计算机软硬件及辅助设备批发；电子元器件批发；国内贸易代理；计算机软硬件及辅助设备零售；通信设备销售；电子元器件零售；互联网设备销售；广播电视传输设备销售；工业自动控制系统装置销售；电子元器件与机电组件设备销售；导航终端销售；软件销售；电子产品销售；有色金属金合金销售；移动通信设备销售；移动终端设备销售；信息安全设备销售；物联网设备销售；网络设备销售；数字视频监控系统销售；货物进出口；技术进出口；停车场服务；卫星通信服务；卫星导航服务；人工智能双创服务平台；互联网安全服务；互联网数据服务；物联网应用服务；远程健康管理服务；数字文化创意内容应用服务；区块链技术相关软件和服务；网络技术服务；人工智能公共服务平台技术咨询服务；人工智能公共数据平台；人工智能基础资源与技术平台；大数据服务；软件开发；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；智能水务系统开发；软件外包服务；网络与信息安全软件开发；人工智能理论与算法软件开发；智能机器人的研发；信息系统集成服务；智能控制系统集成；卫星导航系统增强应用服务系统集成；卫星通讯应用系统集成；卫星技术综合应用系统集成；人工智能通用应用系统；人工智能行业应用系统集成服务；物联网技术服务；信息系统运行维护服务；数据处理和存储支持服务；卫星遥感数据处理；信息技术咨询服务；园区管理服务；信息处理和存储支持服务；云计算装备技术服务；信息系统集成服务；智能控制系统集成；卫星导航系增强应用服务系统集成；卫星遥感应用系统集成；卫星技术综合应用系统集成；人工智能通用应用系统；人工智能行业应用系统集成服务；物联网技术服务；信息系统运行维护服务；数据处理和存储支持服务；卫星遥感数据处理；信息技术咨询服务；园区管理