公司代码:600589 公司简称:大位科技

大位数据科技（广东）集团股份有限公司

2025 年度报告摘要

第一节 重要提示

1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2、本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3、公司全体董事出席董事会会议。

4、大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

鉴于公司截至2025年12月31日可供分配利润为负数，根据《公司法》及《公司章程》的规定，董事会拟定2025年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

截至报告期末，母公司存在未弥补亏损的相关情况及其对公司分红等事项的影响

√适用 □不适用

截至报告期末，公司母公司财务报表中存在累计未弥补亏损为-217,961.51万元，合并报表中期末存在累计未弥补亏损为-260,663.55万元。根据《中华人民共和国公司法》及《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关法律法规的规定，公司不满足实施现金分红的条件。敬请广大投资者注意相关投资风险。

第二节 公司基本情况

1、公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	大位科技	600589	广东榕泰

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	周纯	郑耿虹
联系地址	北京市朝阳区麦子店街道霄云路33大厦B座13层	北京市朝阳区麦子店街道霄云路33大厦B座13层
电话	010-69068633;010-60306330	010-69068633;010-60306330
传真	010-60306330	010-60306330
电子信箱	600589@daweiidc.com	600589@daweiidc.com

2、报告期公司主要业务简介

在全球数字化、智能化加速演进的背景下，人工智能技术，特别是生成式AI与大模型技术的突破性飞跃，正引领一场前所未有的技术革新浪潮，重塑着各行各业的发展蓝图。在此背景下，算力资源已成为支撑AI技术持续进步不可或缺的基石，而算力中心，作为算力资源的核心承载平台，正迎来崭新的发展机遇。

短期来看，大模型训练需求激增成为行业变革的主要驱动力，推动行业供给侧转型升级进而有效改善行业供需格局。算力中心定制批发业务凭借其高效整合算力资源的能力，为大模型训练提供了稳定、可靠的算力支持，成为推动AI技术革新与应用拓展的关键力量。长期来看，随着AI技术与商业模式的不断成熟，推理需求有望逐步释放，为算力中心行业带来更为广阔的市场空间。未来，AI技术将广泛渗透至金融、教育、制造、物流等多个关键行业领域，这些行业客户对大模型推理的需求将日益旺盛，算力中心行业的零售业务有望迎来新的发展机遇。

（一）政策导向：统筹全国算力布局，推进一体化网络建设

在2026年3月5日发布的政府工作报告中，明确提出了一系列关于数据中心与算力中心的发展规划，核心内容包括实施超大规模智算集群、算电协同等新基建工程，加强全国一体化算力监测调度，支持公共云发展，同时深化数据资源开发利用，健全数据要素基础制度，建设高质量数据集。

随着"十四五"规划圆满收官，2026年标志着数据中心产业进入"十五五"规划的新阶段，从规模扩张向质量提升的关键转折点。国家战略层面已完成从"东数西算"到"算电协同"的迭代升级。

表:国家算力网络与"东数西算"相关政策梳理

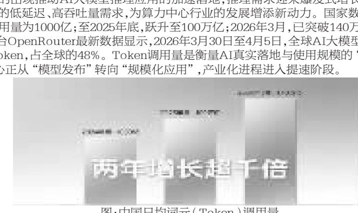
发布时间	政策/文件名称	核心要点（数据/算力）	关键目标
2021年5月	全国一体化大数据中心协同创新体系算力枢纽实施方案	首次提出"东数西算"工程，布局全国一体化算力枢纽	明确国家算力网络总体框架
2021年	"十四五"数字经济发展规划	推进全国一体化大数据中心体系，实施"东数西算"，提升绿色化水平	构建全国统筹、绿色高效的数据中心基础设施体系
2022年2月	国家算力枢纽节点批复	正式启动东数西算工程，设立8大算力枢纽、10个国家数据中心集群	全面开工建设国家算力网络体系
2023年12月	深入实施"东数西算"加快构建全国一体化算力网的实施意见	首次提出算电协同，构建全国一体化算力网	2025年初步形成普惠、绿色、安全的算力基础设施
2024年	数据中心绿色低碳发展专项行动计划	创新算电协同机制，提高绿电使用比例	2025年底国家枢纽节点新建数据中心绿电占比>80%
2024年	加快构建新型电力系统行动方案（2024—2027年）	探索算力电力协同调度	初步形成算力电力双向协同机制
2025年5月	算力互联互通行动计划	建立算力互联标准与调度平台，实现跨域算力调度	2026年建成算力互联体系；2028年实现全国公共算力标准化互联
2026年	"十五五"规划纲要	建设全国一体化算力网，布局超大规模智算集群，健全数据要素制度	算力从规模扩张转向质量提升
2026年3月5日	2026年政府工作报告	实施超大规模智算集群、算电协同新基建，加强全国算力监测调度	夯实新一代算力基础设施，完善数据要素制度

（二）需求爆发：训练推理双轮驱动，算力基建加速落地

随着AI大模型参数量提升和AI应用普及，算力需求呈指数级增长，预计2026-2030年全球AIDC算力规模将保持20%以上的年复合增长率。当前，算力需求结构从以训练算力为主，转向训练与推理算力并重，推理算力成为长期需求主体，尤其在AI Agent、智能客服、实时推荐等场景下，推理算力需求将持续增长。推理需求由城市型算力中心承接，原零售型中心升级后或迎需求高峰。

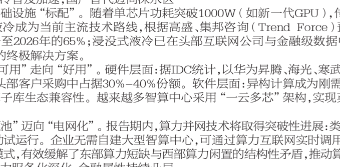
训练端：AI大模型的训练对算力中心提出了更高要求，涵盖集群化部署、高效网络通信、大规模电力供应及专业运维管理等多个维度，促使算力中心的定制批发模式成为承载大模型厂商算力中心需求的主流模式。目前，国内智算中心正处于高速增长期，中国各行业对智算的需求急剧上升，其中互联网行业是最大需求方，BAT及字节Capex进入AI算力超级周期，2025Q3后部分厂商单季增速放缓，主要受GPU供应链瓶颈影响，长期增长趋势不变。

目前，训练需求仍集中在环一线及新能源富集地区，由定制批发型数据中心承接，灼识咨询数据指出，未来5年第三方算力中心定制批发需求将实现近30%的增长，2028年将突破22GW。



资料来源：灼识咨询

推理端：DeepSeek的出现推动AI大模型推理应用的加速落地，推理需求迎来爆发式增长，而算力中心的零售模式能够有效满足推理场景下的低延迟、高吞吐量需求，为算力中心行业的发展增添新动力。国家数据局数据显示，2024年初我国AI大模型Token日调用量为1000亿；至2025年底，跃升至100万亿；2026年3月，已突破140万亿，两年增长超千倍。全球最大AI模型API聚合平台OpenRouter最新数据显示，2026年3月30日至4月5日，全球AI大模型总调用量为27万亿Token，仅中国就达12.96万亿Token，占全球的48%。Token调用量是衡量AI真实落地与使用规模的"体温计"。我国调用量持续领跑，标志着AI发展重心正从"模型发布"转向"规模化应用"，产业化进程进入提速阶段。



图：中国日均词元（Token）调用量

（三）技术趋势：液冷普及加速，国产替代迈向深水区

液冷技术成算力基础设施"标配"。随着单芯片功耗突破1000W（如新一代GPU），传统风冷已无法满足高密度集群的散热需求。冷板式液冷成为当前主流技术路线，根据高盛、集邦咨询（Trend Force）预测，冷板式液冷渗透率预计从2024年的15%快速提升至2026年的65%；浸没式液冷已在头部互联网公司与金融级数据中心开展试点，其PUE可降至1.1以下，被视为绿色算力的终极解决方案。

国产算力生态从"可用"走向"好用"。硬件层面：据IDC统计，以华为昇腾、海光、寒武纪、燧原科技等为代表的国产AI芯片，已在部分互联网头部客户采购中占据30%-40%份额。软件层面：异构计算成为刚需，国产芯片的核心挑战已从单卡算力转向集群通信与算子库生态兼容性。越来越多智算中心采用"一云多芯"架构，实现英伟达、昇腾、海光等多品牌芯片的统一调度与协同。

算力调度：从"资源池"迈向"电网化"。报告期内，算力并网技术将取得突破性进展：类似电力交易中心的算力交易平台已在贵阳、深圳等地启动试运行。企业无需自建大型智算中心，可通过算力互联网实时调用西部低成本、绿电富集的闲时算力。这种"潮汐调度"模式，有效缓解了东部算力短缺与西部算力闲置的结构性矛盾，推动算力资源实现全国范围优化配置。

（四）商业模式：算力服务化深化，金融属性持续凸显

运营为王：从"建设-招引"转向"订单-建设"。过去两年，部分盲目上马的智算中心已面临较高空置率风险。2025年，投资方更加重视提前锁定客户，推动商业模式从"先建设、后招商"向"先拿订单、再启动建设"转变，以降低投资风险。

资产证券化与REITs：打通"投融管退"闭环。智算中心具备稳定现金流属性，使其成为数据中心REITs（不动产投资信托基金）的优质底层资产，备受资本市场青睐。2025年，多支以互联网数据中心（IDC）和智算中心为核心资产的REITs成功发行，打通了"投资-融资-运营管理-退出"的完整资本闭环，为行业提供了长期稳定的资金来源，助力算力基础设施规模化发展。

绿电+算力一体化：源网荷储成为建设标准。在能耗指标日趋收紧的背景下，"源网荷储"一体化模式已成为大型智算中心的建设标配。智算中心与风电、光伏、储能电站联合布局，可充分利用西部低成本绿电，对冲高昂的电力运营成本。目前，甘肃、内蒙古等地已涌现出多个"零碳智算中心"，实现了算力与清洁能源的深度协同。

报告期内，公司主营业务未发生重大变化。

（一）公司经营的主要业务

公司是一家专注于互联网数据中心与算力服务领域的综合服务商，致力于为客户提供全面、优质的数据中心及算力专业解决方案，助力各行业客户实现数字化转型需求。公司依托在数据中心运营领域长期积累的技术、经验及资源优势，紧跟市场需求变化，为客户提供高效、稳定、可靠的智能计算服务。

公司深耕IDC行业多年，重要子公司森华易腾作为国内较早的互联网数据综合服务提供商，拥有多年的数据中心运营经验，已打造出一支专业高效的服务团队。公司服务客户覆盖科技、教育、金融等多个行业，并与国内各大电信运营商及相关互联网企业建立了长期稳定的合作关系。

近年来，公司通过自建、收购、租赁等多种方式，重点布局华北等区域的数据中心建设，持续扩大网络基础设施规模。同时，公司在不断优化面向各行业的算力解决方案基础上，聚焦智能计算服务创新升级，积极推进算力服务体系化布局。

（二）公司的经营模式

1、销售模式

公司采用直销模式开展销售业务，主要通过战略合作协同、参与项目投标、商务洽谈对接、行业展会参展、技术交流研讨等多元化方式拓展客户资源、获取业务订单。公司营销渠道拓展与客户关系管理职能主要由销售部与客户维护部共同承担。针对行业下游客户需求呈现多样化、个性化的特征，销售及相关部门始终保持与客户的常态化沟通，密切关注市场动态与行业发展趋势，持续跟踪各领域客户的具体需求，并及时将需求信息反馈至服务团队，确保服务方案精准匹配客户诉求。

公司结合市场环境变化及客户实际需求开展各项业务，主要通过与客户签订IDC综合服务合同或专项服务合同的方式明确合作细节，合同中具体约定机柜/机位租用数量、机柜功率标准、带宽类型及租用数量、IP地址配置数量及服务价格等核心合作要素，保障双方合作规范有序推进。

2、采购模式

公司采购工作围绕市场情况及客户实际需求开展，因业务类别存在差异，各业务对应的采购模式亦有所不同，具体如下：

在机柜租赁服务采购方面，公司结合业务发展规划与实际需求，向电信运营商或第三方机房产权方租用机柜，并在合作中明确约定所需配套基础设施及相关服务标准。采购决策过程中，公司将综合考量服务提供商的市场信誉、服务质量、定价水平等多方面因素，确保所采购的机柜租赁服务能够稳定支撑公司日常运营及长远发展需求。

在网络传输服务采购方面，采购内容主要涵盖带宽、IP地址等基础电信资源，公司优先从电信运营商、CNNIC采购上述核心资源，同时结合业务需求的时效性等实际情况，从第三方服务商采购资源作为补充。采购过程中，公司重点关注带宽延迟率、IP地址可用率等核心指标，保障网络传输服务的稳定性与可靠性。

在机房工程建设及相关服务采购方面，公司主要通过公开招标、邀请招标、磋商、竞争性谈判等规范方式选择供应商，确保采购过程公平、公正、公开，保障工程建设质量与服务水平。

在其他软硬件设备和服务采购方面，公司综合考量设备性能、供应商交付能力、产品质量、定价公允性等因素，筛选性价比最优的供应商开展合作，在保障产品及服务质量的前提下，有效控制并降低采购成本。

日常业务开展中，公司采购工作紧密围绕客户需求及自身经营规划推进，对供应商的产品质量、服务水平、定价合理性等进行全面评估，择优选择合作伙伴。经过长期发展，公司已与相关核心供应商建立了稳定、良好的合作关系，为采购工作的有序开展提供了有力保障。

3、盈利模式

公司的盈利主要来源于为客户提供互联网综合服务取得的收益，各项业务的计费模式存在一定差异，具体计费依据如下：

序号	服务类型	计费依据
1	机柜租赁服务	根据机房所在位置、机柜租用空间、机柜数量和机柜功率等因素协商确定
2	网络传输及增值服务	（1）带宽租用服务：依据所在区域、采购来源、单线带宽、多线带宽、用户指定的带宽大小、端口数量等因素协商确定，计费方式分为固定、浮动、保底+浮动三种 （2）链路服务：根据链路距离和服务的实际使用时间来计算费用 （3）IP地址租用服务：根据IP地址租用个数收取费用
3	运维服务	根据服务时长、项目复杂度、资源使用量、技术难度等因素综合确定，并按一定的周期进行结算
4	算力与云服务	（1）算力服务：主要根据服务器规格类型、租赁时长、资源使用情况等因素综合确定 （2）云服务：主要根据服务时长、云资源配置、数据存储量、网络流量及服务级别协议等因素确定

3、公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	2025年	2024年	本年比上年增减(%)	2023年
总资产	3,096,612,634.33	1,678,096,823.57	84.53	1,959,330,238.89
归属于上市公司股东的净资产	651,510,613.45	666,011,663.89	-2.18	624,822,150.03
营业收入	436,114,904.33	405,366,563.72	7.59	366,827,354.69
利润总额	-12,459,836.96	-23,754,493.91	不适用	82,924,838.56
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入	433,523,934.52	401,291,229.36	8.03	362,499,426.44
归属于上市公司股东的净利润	-19,181,182.12	-22,131,982.95	不适用	82,573,374.35
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-116,503,384.30	-85,178,456.63	不适用	-219,901,877.99
经营活动产生的现金流量净额	81,618,264.66	24,595,548.09	231.84	-12,611,509.21
加权平均净资产收益率（%）	-2.91	-3.36	不适用	
基本每股收益（元/股）	-0.01	-0.01	不适用	0.06
稀释每股收益（元/股）	-0.01	-0.01	不适用	0.06

3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元币种：人民币

	第一季度（1-3月份）	第二季度（4-6月份）	第三季度（7-9月份）	第四季度（10-12月份）
营业收入	102,732,937.97	102,983,141.42	107,386,831.87	123,011,993.07
归属于上市公司股东的净利润	51,055,207.72	17,112,640.98	-30,135,717.83	-57,213,312.99
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-17,091,719.44	-20,482,018.50	-33,143,780.49	-45,785,865.87
经营活动产生的现金流量净额	-446,141.29	62,484,759.92	-12,722,501.94	32,302,147.97

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4、股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位：股

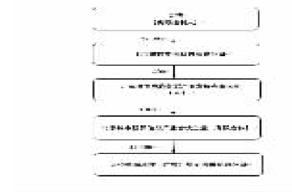
截至报告期末普通股股东总数（户）							152,678
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）							239,277
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）							0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户）							0
前十名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）							
股东名称（全称）	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
北京城市智算信息产业合伙企业（有限合伙）	0	230,000,000	15.49	0	无	0	境内非国有法人
高大鹏	-43,798,400	74,231,399	5.00	0	无	0	境内自然人
肖健	-43,098,193	30,825,376	2.08	0	无	0	境内自然人
北京华著科技有限公司	0	22,000,000	1.48	0	无	0	境内非国有法人
黄广生	5,300,000	5,300,000	0.36	0	无	0	境内自然人
翟爱峰	4,035,900	4,035,900	0.27	0	无	0	境内自然人
广东榕泰实业股份有限公司破产企业财产处置专用账户	0	3,776,182	0.25	0	无	0	境内非国有法人
香港中央结算有限公司	2,515,306	3,216,222	0.22	0	无	0	境外法人
王晶	3,049,000	3,049,000	0.21	0	无	0	境内自然人
陈五尽	2,770,600	2,770,600	0.19	0	无	0	境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间是否有关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5、公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内，公司实现营业收入436,114,904.33元，同比上升7.59%；实现归属于上市公司股东的净利润为-19,181,182.12元，同比减亏13.33%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-116,503,384.30元，同比增亏36.78%。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码:600589 证券简称:大位科技 公告编号:2025-014

大位数据科技（广东）集团股份有限公司关于2025年度拟不进行利润分配的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 大位数据科技（广东）集团股份有限公司（以下简称"公司"）2025年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

● 本次利润分配方案已经公司第十届董事会第七次会议审议通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议。

● 公司未触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配方案内容

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，公司合并报表未分配利润为-260,663.55万元，母公司未分配利润为-217,961.51万元。

经公司第十届董事会第七次会议审议通过，公司拟定2025年度利润分配方案为：不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

二、2025年度不进行利润分配的原因

根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、部门规章以及《公司章程》的规定，利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。

鉴于公司2025年末累计未分配利润为负，根据《公司章程》的有关规定，公司2025年度不满足利润分配的条件。综合考虑公司长远发展战略、外部宏观经济环境等因素，为保持公司稳健发展及资金流动性的需求，更好地维护全体股东的长远利益，公司董事会拟定2025年度利润分配方案为不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

由于公司2025年度归属于上市公司股东的净利润为负值，因此不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

三、公司履行的决策程序

公司于2026年4月20日召开第十届董事会第七次会议，以同意5票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过了《关于〈2025年度利润分配预案〉的议案》，本次利润分配方案符合《公司章程》的相关规定，董事会同意本次利润分配方案并同意提交股东会审议。

四、相关风险提示

公司2025年度利润分配预案综合考虑公司目前实际经营情况，本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

大位数据科技（广东）集团股份有限公司

董事会

2026年4月22日

证券代码:600589 证券简称:大位科技 公告编号:2026-021

大位数据科技（广东）集团股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知

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：

● 股东会召开日期：2026年5月15日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2025年年度股东会

(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东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

召开的日期时间：2026年5月15日 15点00分

召开地点：北京市朝阳区麦子店街道霄云路33大厦B座13层

(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会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年5月15日

至2026年5月15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。

(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》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	2025年度董事会工作报告	√
2	关于《2025年度利润分配预案》的议案	√
3	关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案	√
4	关于制定《董事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√
5	关于拟定公司董事2026年度薪酬方案的议案	√
6	未来三年（2026年-2028年）股东回报规划	√
7	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	√
8	关于回购注销2025年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案4、议案5、议案8已经第十届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议审议通过；议案7已经第十届董事会战略委员会2026年第一次会议审议通过；上述议案均已经第十届董事会第七次会议审议通过，相关公告于2026年4月22日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

2、特别决议议案：7、8

3、对中小投资者单独计票的议案：2、3、4、5、6、7、8

4、涉及关联股东回避表决的议案：5、8

应回避表决的关联股东名称：公司董事及参与2025年限制性股票激励计划激励对象及其关联方回避表决

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（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网站说明。

(二)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。

(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和相同品种优先股的数量总和。

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，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

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责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600589	大位科技	2026/5/8

(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

1、登记手续：凡符合上述条件的股东或代理人于规定时间内到本公司董事会办公室办理出席会议登记手续，异地股东可通过电子邮件方式登记。个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

2、登记时间：2026年5月14日（星期四）上午9:00-12:00，下午13:00-16:00

3、登记地点：北京市朝阳区麦子店街道霄云路33大厦B座13层。

4、电子邮箱：600589@daweiidc.com

六、其他事项

1、现场会议半天，与会股东食宿与交通费自理。

2、股东在网络投票期间若遇网络投票系统出现异常情况或突发重大事件影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。

特此公告。

大位数据科技（广东）集团股份有限公司董事会

2026年4月22日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

大位数据科技（广东）集团股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月15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	2025年度董事会工作报告			
2	关于《2025年度利润分配预案》的议案			
3	关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案			
4	关于制定《董事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案			
5	关于拟定公司董事2026年度薪酬方案的议案			
6	未来三年（2026年-2028年）股东回报规划			
7	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			
8	关于回购注销2025年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案			

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：

委托人应当在委托书中"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。

证券代码:600589 证券简称:大位科技 公告编号:2026-016

大位数据科技（广东）集团股份有限公司关于拟定公司董事及高级管理人员2026年度薪酬方案的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

大位数据科技（广东）集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年4月20日召开第十届董事会第七次会议，审议了《关于拟定公司高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》和《关于拟定公司董事2026年度薪酬方案的议案》。根据相关规定，董事薪酬方案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，结合目前经济环境、公司所处地区、行业和规模等实际情况并参照行业薪酬水平，公司拟定了2026年度董事、高级管理人员薪酬方案。现将薪酬方案公告如下：

一、适用对象

公司的董事、高级管理人员。

二、适用期限

本方案获得审批通过后至新的薪酬方案审批通过之日止。

三、薪酬标准

1、公司董事薪酬方案

（1）非独立董事

未担任除公司董事以外其他职务的非独立董事，不领取薪酬与董事津贴，其行使职责所需的合理费用由公司承担。

公司不向内部董事另行发放津贴，公司内部董事根据其在公司担任的具体职务领取相应的岗位薪酬。公司内部董事同时在公司兼任高级管理人员，其薪酬标准和绩效考核依据高级管理人员薪酬与考核办法执行。

（2）独立董事

每人每年10万元人民币。

2、公司高级管理人员薪酬方案

高级管理人员薪酬根据其在公司担任的实际岗位职务，按公司相关薪酬标准与绩效考核结果领取薪酬，其薪酬方案由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入（如有）等构成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。

基本薪酬根据高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、价值以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平为年度的基本报酬。基本薪酬按月发放。

绩效薪酬根据高级管理人员的岗位价值、绩效贡献及责任承担，实行分期考核与发放管理，其中年度绩效薪酬依据个人年度绩效目标，结合公司年度整体经营业绩完成情况综合考核后发放。

中长期激励收入是与中长期考核评价结果相联系的收入，包括但不限于股权、期权、员工持股计划以及其他公司根据实际情况发放的中长期专项奖金、激励或奖励等。由公司根据实际情况制定激励方案。

四、其他规定

1、除独立董事外，上述薪酬金额均为税前金额，公司将根据国家税务法规代扣代缴个人所得税。公司高级管理人员因届次、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。

2、除上述薪酬方案以外，公司可以根据经营情况和市场情况，针对非独立董事、高级管理人员采取中长期激励措施，包括股权激励、员工持股计划等，具体方案根据相关法律、法规视公司经营情况另行确定。

3、根据相关法律法规和《公司章程》的有关规定，上述高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日起生效，董事薪酬需提交股东会审议通过后方可生效。

4、本方案未尽事宜，按照国家法律法规、规范性文件和《公司章程》等规定执行。本方案如与国家日后颁布的法律法规、规范性文件和经合法程序修改后的《公司章程》等相抵触时，按照有关法律法规、规范性文件和《公司章程》等规定执行。

五、董事会薪酬与考核委员会审议意见

公司董事及高级管理人员2026年度薪酬方案的确定严格按照公司相关制度进行，符合有关法律法规和《公司章程》的规定。公司薪酬方案是依据公司所处行业和地区的薪酬水平，结合公司实际经营情况制定的，不存在损害公司及股东利益的情形，有利于公司的长远发展。

特此公告。

大位数据科技（广东）集团股份有限公司

董事会

2026年4月22日

证券代码:600589 证券简称:大位科技 公告编号:2026-017

大位数据科技（广东）集团股份有限公司关于2026年度"提质增效重回报"行动方案的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

大位数据科技（广东）集团股份有限公司（以下简称"大位科技"或"公司"）为深入贯彻中央经济工作会议和中央金融工作会议精神，落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》的相关要求，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司"提质增效重回报"专项行动的倡议》，推动公司高质量可持续发展与投资价值提升，保护投资者尤其是中小投资者合法权益，公司在对2024年"提质增效重回报"行动方案评估后，结合公司发展实际，制订了2026年度"提质增效重回报"行动方案，具体举措如下：

一、聚焦核心主业，提质增效促发展

1、聚焦数据中心主业。紧抓人工智能发展带来的算力需求增长机遇，坚守主业核心，加快张北数据中心产能释放，稳步推进内蒙储备项目落地，全面提升数据中心交付与运营服务能力，筑牢主业基本盘。

2、深耕源网荷储协同布局，构筑差异化竞争壁垒。深度整合能源（源）、电网（网）、算力负载（荷）、储能（储）全链条资源，依托内蒙古优质风光资源实现绿色电力就地消纳，持续优化数据中心能效水平；依托"算电协同"政策红利，积极争取能耗指标，持续强化核心竞争优势，筑牢差异化发展护城河。

3、推进服务模式转型升级。逐步从单一的资源型IDC服务向"资源+综合服务"增值型模式转变。以客户需求为导向，提供定制化数据中心整体解决方案，涵盖机房规划、设备集成、运维管理等全周期服务。通过遴选优质合格供应商，为客户提供包括节能散热、智能运维等在内的配套技术支持，提升整体服务价值密度和客户满意度。

4、强化生态合作与客户经营。持续深化与大型互联网企业、云服务商的战略合作关系，积极开拓其他科技、教育等行业的增量市场。为客户提供定制化机房设计+交付+运维全托管服务，强化黏性，通过长协订单锁定优质客户、提升收入确定性。

5、持续夯实财务与风控基础。坚持稳健的财务管理原则，合理控制资产负债水平，保持经营性现金流持续向好，有序压缩历史亏损缺口。建立健全风险管理体系，重点防范市场竞争加剧、技术迭代加速、政策变动及大客户集中度等方面的经营风险，确保公司长期可持续发展。

二、坚持规范运作，完善公司治理

公司严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件的要求，不断完善规范治理机制，持续加强治理能力建设，夯实制度根基，确保高效。常态化梳理更新相关制度，确保各治理主体权责清晰、制衡有效、决策高效，为公司健康可持续发展提供坚实的法治保障。

同时，公司进一步落实《上市公司独立董事管理办法》，通过优化履职保障、构建独董与专门委员会的高效联动机制，切实发挥独立董事在公司战略决策、风险控制及中小股东权益保护中的关键作用。

2026年公司将进一步贯彻新《公司法》和上市公司独立董事制度改革精神，紧密对标新"国九条"关于提升估值、强化回报及保护投资者权益的最新要求，持续加强公司治理体系建设，进一步提高规范运作水平，打造公司高质量发展基础，切实维护全体股东特别是中小股东的合法权益。

三、强化"关键少数"责任，提升履职能力

公司始终将控股股东、董事及高级管理人员等"关键少数"视为公司治理的核心引擎，高度重视其职责履行与风险防控，并建立了常态化的沟通联络机制。

公司积极做好监管政策研究学习，及时传递监管动态和法规信息，确保"关键少数"能够迅速响应并适应不断变化的监管环境；组织董事及高级管理人员积极参加监管机构举办的上市公司治理等相关法规培训，不断提升规范意识和履职能力，推动公司规范运作。同时，公司全面落实独立董事履职保障制度，指定董事会秘书及专职团队提供全方位支持，确保独董履职高效、渠道畅通。

公司将进一步深化"关键少数"责任，畅通独董与监管机构及公司的双向沟通渠道，加强公司控股股东、管理层与公司中小股东和员工的风险共担及共同发展的理念，通过打造科学、合理且具有竞争力的激励约束机制，充分激发全员积极性与创新活力，以卓越的治理能力驱动公司高质量发展。

四、重视投资者回报，提升投资者信心

公司始终将投资者合理回报置于核心地位，在《公司章程》中明确规定优先采取现金分红的利润分配政策，制定并发布了《未来三年（2026年—2028年）股东回报规划》，以制度化安排切实保障投资者合法权益。

展望未来，公司将深入贯彻新"国九条"关于"增强分红稳定性、持续性"的战略要求，结合公司经营发展现状、业务发展规划、盈利能力等多方面因素，建立持续、稳定、科学的股东回报机制，兼顾公司长期健康发展与股东回报的动态平衡，在符合相关法律法规及《公司章程》规定的利润分配政策的前提下，注重提升投资者的获得感，让广大投资者切实分享到公司发展成果。

五、践行高质量信披，提升投资者关系管理

在信息披露方面，公司严格恪守法律法规及规范性文件要求，持续完善信披制度建设，优化公告编制与披露流程。致力于提升公告的可读性与穿透力，确保经营成果、财务状况等关键信息高效、准确地传达至市场，坚决维护信息获取的公平性，切实筑牢中小股东权益保护的防线。

在投资者关系管理方面，公司将沟通视为价值传递的核心环节。通过常态化召开业绩说明会，深度解读经营业绩，前瞻性分享产品布局与市场战略；建立全天候响应机制，专人专岗负责电话、邮件及上证e互动平台的咨询回复，确保沟通渠道畅通无阻，及时回应市场关切。此外，公司将主动对接资本市场需求，灵活运用路演、反路演等多元化形式，积极维系市场关注度，以透明、开放的姿态不断提振投资者信心。

六、其他说明及风险提示

公司将全力以赴落实"提质增效重回报"行动方案，坚定不移聚焦主业，以高质量的经营管理、规范的公司治理、积极的股东回报，切实履行上市公司的责任和义务，全力保障全体股东特别是中小股东的合法权益，以积极向市场传递正向价值，持续维护在资本市场的良好形象，以优异业绩回馈投资者信任。

本方案系基于公司当前所处的外部环境及实际经营情况审慎制定。方案中涉及的未来规划、发展战略及预期目标均不构成对投资者的实质性承诺。鉴于未来可能面临宏观经济波动、行业竞争加剧、政策法规调整等不确定因素，实际执行结果可能存在差异。敬请广大投资者理性判断，注意投资风险。

特此公告。

大位数据科技（广东）集团股份有限公司

董事会

2026年4月22日

证券代码:600589 证券简称:大位科技 公告编号:2026-018

大位数据科技（广东）集团股份有限公司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、准确性和完整性承担法律责任。

根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定，大位数据科技（广东）集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年4月20日召开第十届董事会第七次会议，审议通过了《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》，同意公司董事会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，融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%（以下简称"本次发行"），授权期限为自公司2025年年度股东会审议通过之日起至公司2026年年度股东会召开之日止。本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议通过。现将有关事项公告如下：

一、本次授权事宜具体内容

1、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件

授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律法规和规范性文件的规定，对公司实际情况进行自查和论证，确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件。

2、发行股票的种类、数量、面值

本次发行股票的种类为人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。

发行股票募集资金总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产的20%。发行数量按照募集资金总额除以发行价格确定，不超过本次发行前公司总股本的30%。

若公司股票在定价基准日至发行日期间发生送股、资本公积金转增股本或因其他原因导致本次发行前公司总股本发生变动及本次发行价格发生调整的，则本次发行数量的上限将进行相应调整。最终发行数量以中国证券监督管理委员会（以下简称"证监会"）同意注册的数量为准，并根据询价结果由董事会根据股东会授权与保荐机构（以下简称"主承销商"）协商确定。

3、发行方式、发行对象及向原股东配售的安排

本次发行股票采用以简易程序向特定对象发行的方式，发行对象为符合监管部门规定的法人、自然人或者其他合法投资组织等不超过三十五名（含）的特定对象。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象。信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。最终发行对象将根据申购报价情况，由公司董事会根据股东会的授权与主承销商协商确定。本次发行的发行对象均以现金方式认购。

4、定价基准日、定价原则、发行价格

本次发行的定价基准日为公司本次发行股票的发行期首日。发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司A股股票均价的80%（定价基准日前20个交易日A股股票均价=定价基准日前20个交易日A股股票交易总额/定价基准日前20个交易日A股股票交易总量）。

如公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，则本次发行的发行价格将进行相应调整。

最终发行价格将根据年度股东会的授权，由公司董事会按照相关规定根据询价结果与主承销商协商确定。

5、本次发行的限售期

本次发行的股票自发行结束之日起6个月内不得转让。发行对象属于《上市公司证券发行注册管理办法》第五十七条第二款规定情形的，其认购的股票自发行结束之日起18个月内不得转让。

本次发行结束后，由于公司送红股、资本公积金转增股本等原因增加的公司股份，亦应遵守上述限售期安排。限售期届满后发行对象减持认购的本次发行的股票须遵守证监会、上海证券交易所（以下简称"上交所"）等监管部门的相关规定。

6、募集资金用途

本次向特定对象发行股票募集资金用途应当符合下列规定：

（1）符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定；

（2）本次募集资金使用不得为持有财务性投资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司；

（3）募集资金项目实施后，不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业新增构成重大不利影响的同业竞争、显失公平的关联交易，或者严重影响公司生产经营的独立性。

7、发行前的滚存利润安排

本次发行股票后，发行前公司滚存的未分配利润由公司新老股东按照发行后的股份比例共享。

8、上市地点

本次发行的股票将在上交所上市交易。

9、本次发行决议有效期

自公司2025年年度股东会审议通过之日起，至公司2026年年度股东会召开之日止。

二、对董事会办理本次发行具体事宜的授权

为保证公司本次发行股票事项的高效、顺利推进，授权董事会在符合相关法律、法规、规范性文件、《公司章程》的规定以及股东会授权的范围内全权办理与本次发行有关的全部事项，包括但不限于：

1、授权董事会制定和实施本次发行的具体方案，在股东会决议范围内确定包括发行数量、发行价格、发行对象、发行时机、发行起止日期及与本次发行方案有关的其他一切事项，审议通过与本次发行有关的募集说明书及其他相关文件；

2、如国家对于以简易方式向特定对象发行股票有新的规定以及市场情况发生变化，除涉及有关法律法规和公司章程规定须由股东会重新表决的事项外，根据国家有关规定、有关政府部门和证券监管部门要求、市场情况和公司经营实际情况，授权董事会对本次发行方案及募集资金投资项目进行调整并继续办理本次发行事宜；

3、授权董事会，并同意董事会转授权董事长及董事长授权的人选签署、修改、补充、递交、呈报、执行与本次发行有关的一切申报文件及其他法律文件，回复证监会、上交所等相关政府部门的问询反馈意见，并履行与本次发行相关的一切必要或适宜的申请、报批、登记、备案手续等发行申报事宜；

4、授权董事会，并同意董事会转授权董事长及董事长授权的人选在本次发行完成后，办理本次发行的股票在上交所及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记、锁定和上市等相关事宜；

5、授权董事会，并同意董事会转授权董事长及董事长授权的人选在本次发行后，根据本次发行的实施结果，办理公司注册资本增加、《公司章程》相关条款的修改，并报送有关政府部门和监管机构核准或备案及向工商行政管理机关及其他相关政府部门办理相关变更登记、备案等事宜；

6、授权董事会，并同意董事会转授权董事长及董事长授权的人选批准并签署本次向特定对象发行股票募集资金投资项目实施过程中的重大合同、协议和其他重大文件；

7、在本次实际募集资金净额少于募集资金投资项目拟投入募集资金总额时，可对具体项目募集资金投入顺序和金额进行调整；根据有关主管部门要求和公司经营的实际情况，在股东会决议范围内按照募集资金投资项目的轻重缓急具体安排募集资金投资项目并使用募集资金；

8、本次发行前若公司因送股、转增股本及其他原因导致公司总股本变化时，授权董事会据此对本次发行的发行数量上限作相应调整；

9、在出现不可抗力或其他足以使本次发行计划难以实施，或虽然可以实施，但会给公司带来极其不利后果之情形下，授权董事会可酌情决定对本次发行计划进行调整、延迟实施或者撤销发行申请；

10、授权董事会决定聘用本次向特定对象发行股票的中介机构，办理本次向特定对象发行股票有关申报事宜；

11、授权董事会全权处理与本次发行相关的其他事宜。

三、审议程序

1、战略委员会审议情况

公司董事会战略委员会对《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》进行了审核，董事会战略委员会认为，该议案符合《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等有关法律、法规、规章及规范性文件的规定，有利于公司长期发展战略，同意将该议案提交公司董事会审议。

2、董事会审议情况

公司于2026年4月20日召开了第十届董事会第七次会议，审议通过了《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》，同意公司董事会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的相关事宜，融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产的20%，授权期限自2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。

四、风险提示

本次公司提请股东会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票的事项，尚需提交公司2025年年度股东会审议。董事会将根据公司的融资需求，在授权期限内，审议具体发行方案，报请上交所审核并经中国证监会同意注册后方可实施，该事项存在不确定性。公司将及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意风险。

特此公告。

大位数据科技（广东）集团股份有限公司

董事会

2026年4月22日

证券代码:600589 证券简称:大位科技 公告编号:2026-015

大位数据科技（广东）集团股份有限公司关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

大位数据科技（广东）集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年4月20日召开第十届董事会第七次会议，审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。该议案尚需提交股东会审议。现将具体情况公告如下：

一、情况概述

根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，截至2025年12月31日，公司合并报表未分配利润为-260,663.55万元，实收股本为148,466.99万元，未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一。根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，该事项需提交公司2025年年度股东会审议。

二、亏损原因

截至2025年12月31日，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一，主要系历史年度经营亏损积累较深，虽经近年业务转型已实现阶段性扭亏，但扭亏规模尚不足以覆盖前期累计亏损所致。具体情况如下：

（一）历史年度大额亏损积累较深

2020年度至2022年度期间，受宏观经济下行、主营业务萎缩及债务负担沉重等多重不利因素叠加影响，公司经营业绩出现大额亏损，归属于上市公司股东的净利润分别为-122,619.72万元、-71,870.46万元、-74,544.36万元，三年累计亏损额达-269,034.54万元。上述连续大额亏损直接导致公司未分配利润出现大额负数，形成了较大的历史亏损缺口。

（二）业务转型处于阶段性恢复期

2023年，公司完成司法重整程序引进重整投资人及增量资金，有效化解公司债务危机，改善公司资产负债结构和财务状况。同时顺应市场变化调整产业布局，缓解公司经营压力，为公司后续转型发展奠定了基础。

2024年以来，公司积极实施业务战略转型：一方面盘活长期资产，优化资产结构；另一方面开拓互联网综合服务业务，持有自建机房，开始向定制化算力服务及相关领域转型。

2025年，公司投资建设并交付张北云计算数据中心项目（一期），开始为客户提供定制化数据中心服务，主营业务逐步恢复并初具规模。2023年度至2025年度期间，公司累计实现归属于上市公司股东的净利润4,126.02万元，持续经营能力有所改善。总体而言，公司盈利能力虽已阶段性得到初步修复，但由于前期累计亏损基数较大，上述扭亏规模尚不能覆盖2020-2022年度形成的累计亏损。同时，2025年受业务转型初期投入及产能爬坡等因素影响，实现净利润-1,918.12万元，导致公司截至2025年末的未弥补亏损金额进一步扩大，整体盈利规模尚不足以覆盖历史亏损。

（三）公司经营正常，具备盈利能力

公司未弥补亏损金额较大系历史阶段性因素造成，并非公司当前主营业务盈利能力出现重大不利变化。目前张北云计算数据中心项目（一期）已投入运营并产生稳定现金流，公司日常生产经营活动正常，具备盈利能力和良好的发展前景。

三、应对措施

2026年是公司数据中心业务规模扩张的关键年份，公司将围绕项目产能释放、区域资源布局优化、资产结构调整、客户市场拓展四大核心方向，全面推进年度经营目标达成：

（一）张北数据中心运营建设与业绩释放

公司张北数据中心整体建设与运营工作正稳步推进。其中，项目一期已于2025年10月完成建设并正式投运；2026年上半年，公司将重点推进一期项目产能爬坡工作，通过持续提升机柜上架率，稳步释放项目年化收入规模，加快实现产能向有效经营收入的高效转化。公司将按既定计划推进张北项目的建设与投运，进一步增强公司盈利能力与核心竞争力。

（二）优化全国区域资源布局

公司数据中心资源布局坚定执行"东稳西拓"策略：一方面持续巩固北京、河北等核心区域的资源保有量与客户服务能力，筑牢核心业务基本盘；另一方面深度依托"东数西算"国家工程战略机遇，在中西部地区有序布局低成本、规模化的大型数据中心基地。

公司于2025年2月在内蒙古自治区锡林郭勒盟太仆寺旗设立全资子公司大位乌罕（内蒙古）科技有限公司及内蒙古金北壹仟智算大数据有限公司（以下简称"内蒙古金北壹仟"），用于推进公司数据中心业务的发展。目前，内蒙古金北壹仟已取得关于"内蒙古大位智算大数据产业基地项目"的《项目备案告知书》，项目符合产业政策和市场准入标准，未来公司将积极推进项目建设，加速数据中心业务的发展。

（三）资产结构持续优化与非核心资产处置

公司将继续以"聚焦主业、轻装上阵"为原则，持续处置非核心资产，将回笼资金专项投入算力基础设施建设，进一步优化资产负债结构，提升资产使用效率与资金周转能力。

一方面，将回笼资金专项投向算力基础设施建设与核心业务升级，重点保障张北、内蒙古等关键项目的建设与运营资金需求；另一方面，通过主动压降低效资产、优化资产负债结构，进一步提升整体资产使用效率与资金周转能力，降低运营成本与财务风险，为数据中心业务的规模化扩张筑牢财务基础。

（四）存量市场开拓与零售客户拓展

面向AI大模型推理、企业数字化转型带来的算力需求爆发机遇，公司将以北京等核心区域为抓手，深化存量市场的零售客户开拓与服务升级。

一是针对互联网、金融、政企等行业客户的差异化需求，主动对接算力租赁、混合云部署等场景化需求，提供从机柜托管到算力资源调度的一体化解决方案；二是依托公司已投产数据中心的资源优势，协助客户匹配适配的业务资源，通过定制化服务、灵活匹配算力资源等方式提升客户粘性，持续扩大业务覆盖范围与服务深度，实现存量市场营收的稳步增长。

四、备查文件

《第十届董事会第七次会议决议》。

特此公告。

大位数据科技（广东）集团股份有限公司

董事会

2026年4月22日

证券代码:600589 证券简称:大位科技 公告编号:2026-019

大位数据科技（广东）集团股份有限公司关于回购注销2025年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

大位数据科技（广东）集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年4月20日召开第十届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议和第十届董事会第七次会议，分别审议了《关于回购注销2025年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，因2025年度公司层面业绩考核不达标，同意公司回购注销2025年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）部分限制性股票，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，审议本议案的非关联董事人数不足3人，董事会将本议案直接提交股东会审议，现将有关事项公告如下：

一、本次激励计划已经履行的决策程序和信息披露情况

1、公司于2025年5月12日召开第九届董事会薪酬与考核委员会2025年第二次会议和第九届董事会第四十一次（临时）会议，审议通过了《关于〈大位数据科技（广东）集团股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈大位数据科技（广东）集团股份有限公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》和《关于提请公司股东会授权董事会办理公司2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案，薪酬与考核委员会对本次激励计划的相关事项进行核实并发表了相关核查意见。具体内容详见公司于2025年5月14日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

2、2025年5月14日至2025年5月23日，公司对本激励计划拟首次授予激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。公示期内，公司薪酬与考核委员会未收到与本激励计划激励对象有关的任何异议。具体内容详见公司于2025年5月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《薪酬与考核委员会关于公司2025年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。

3、2025年5月29日，公司召开2025年第四次临时股东会，审议通过了《关于〈大位数据科技（广东）集团股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈大位数据科技（广东）集团股份有限公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》和《关于提请公司股东会授权董事会办理公司2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。具体内容详见公司于2025年5月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

4、2025年6月6日，公司召开第九届董事会薪酬与考核委员会2025年第三次会议和第九届董事会第四十二次（临时）会议，审议通过了《关于调整2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的议案》与《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，同意以2025年6月6日作为本次激励计划的首次授予日，向29名激励对象授予620万股限制性股票，授予价格为4.03元/股。薪酬与考核委员会发表了同意的核查意见。具体内容详见公司于2025年6月7日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

5、公司已办理完毕本次激励计划首次授予股票的登记事项，根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于2025年6月25日出具的《证券变更登记证明》，公司总股本增加6,200,000股。因此，本次激励计划首次授予股票办理完毕后，公司注册资本由人民币1,478,469,890元增加至人民币1,484,669,890元，总股本由1,478,469,890股增加至1,484,669,890股。具体内容详见公司于2025年6月27日和8月8日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

6、2026年4月20日，公司召开第十届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议和第十届董事会第七次会议，分别审议了《关于回购注销2025年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。因2025年度公司层面业绩考核不达标，同意公司以4.03元/股的价格回购29名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计3,100,000股并注销。公司注册资本由人民币1,484,669,890元减少至人民币1,481,569,890元，总股本由1,484,669,890股减少至1,481,569,890股。国信信扬律师事务所出具了法律意见书。

二、本次回购注销部分限制性股票的相关情况

1、回购注销的原因及数量

根据《大位数据科技（广东）集团股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）》之"第八章 限制性股票的授予与解除限售条件"之"二、限制性股票的解除限售条件"之"（三）公司层面的业绩考核要求"的规定："本激励计划在2025年和2026年两个会计年度中，分年度对公司的业绩指标进行考核，以达到业绩考核目标作为激励对象当年度的解除限售条件之一。公司满足以下业绩条件时，本激励计划首次及预留授予的限制性股票方可解除对应限售比例：

解除限售期	业绩考核目标
第一个解除限售期	以2024年营业收入为基数，2025年的营业收入增长率不低于10%；
第二个解除限售期	以2024年营业收入为基数，2026年的营业收入增长率不低于50%；

注：上述"营业收入"是指经审计的上市公司合并报表营业收入

若各解除限售期内，公司当期业绩水平未达到业绩考核目标条件的，所有激励对象对应考核当年计划解除限售的限制性股票均不得解除限售，由公司按授予价格加上银行同期存款利息之和回购注销。"

根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《大位数据科技（广东）集团股份有限公司2025年度审计报告》（大华审字【2026】0011000936号），公司2025年度实现营业收入43,611.49万元，较公司2024年营业收入增长率为7.59%，2025年度公司层面业绩考核不达标。因此，公司将回购注销第一个解除限售期29名激励对象已获授但不满足解除限售条件的3,100,000股限制性股票。

2、回购注销的价格及资金来源

本次回购注销按照授予价格4.03元/股回购，同时根据激励计划规定，向回购股票的激励对象支付对应股份的回购价款及其银行同期存款利息。本次回购注销的资金来源为公司自有资金。

三、本次回购注销部分限制性股票前后公司股权结构的变动情况

公司本次拟回购注销部分限制性股票3,100,000股，回购注销完成后，公司股份总数将由1,484,669,890股减少至1,481,569,890股。

股份性质	本次变动前		本次变动（股）	本次变动后	
	股份数量（股）	比例（%）		股份数量（股）	比例（%）
一、无限售条件股份	1,478,469,890	99.58	0	1,478,469,890	99.79
二、有限售条件股份	6,200,000	0.42	-3,100,000	3,100,000	0.21
三、股份总数	1,484,669,890	100	-3,100,000	1,481,569,890	100

注：1、限售条件流通股为股权激励限售股；

2、变动后具体股份数量以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的数据为准；

3、本次回购注销完成后，不会导致公司控股股东/实际控制人发生变化，公司股权分布仍具备上市条件。

四、本次回购注销部分限制性股票对公司的影响

公司本次回购注销部分限制性股票，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，亦不会影响公司本次激励计划的继续实施。公司管理团队将继续认真履行工作职责，持续提升经营管理水平，为股东创造价值。

五、薪酬与考核委员会意见

公司董事会薪酬与考核委员会对本次回购注销2025年限制性股票激励计划部分限制性股票相关事项进行认真核查后认为：根据《上市公司股权激励管理办法》《大位数据科技（广东）集团股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，鉴于公司2025年度公司层面业绩考核不达标，董事会薪酬与考核委员会同意公司回购注销上述已获授但尚未解锁的限制性股票共计3,100,000股。本次回购注销部分已获授未解锁限制性股票不影响公司限制性股票激励计划的后续实施，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

六、法律意见书的结论性意见

国信信扬律师事务所律师认为：公司本次回购注销的原因、数量、价格及资金来源符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》及《大位数据科技（广东）集团股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定；截至本法律意见书出具之日，公司本次回购注销尚待股东会决策审议，待审议通过后，公司尚需按照《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，依法履行减资程序及办理股份回购注销登记手续，并及时履行后续的信息披露义务。

特此公告。

大位数据科技（广东）集团股份有限公司

董事会

2026年4月22日

证券代码:600589 证券简称:大位科技 公告编号:2025-020

大位数据科技（广东）集团股份有限公司关于会计政策变更的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会计政策变更系大位数据科技（广东）集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的《关于印发〈企业会计准则解释第19号〉的通知》（财会【2025】32号，以下简称"《解释第19号》"）相关规定进行的调整，无需提交董事会和股东会审议。

● 本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情形。

一、本次会计政策变更的概述

（一）本次会计政策变更原因

2025年12月5日，财政部发布了《解释第19号》规定，对"关于非同一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理""关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理""关于采用电子支付系统结算的金融负债的终止确认""关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露""关于指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具的披露"的相关内容自2026年1月1日起施行。据此，公司对会计政策进行相应变更。

（二）本次会计政策变更日期

根据财政部相关规定，公司于上述文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。

（三）本次会计政策变更审议程序

本次会计政策变更是公司根据财政部发布的《解释第19号》相关规定进行的调整，无需提交董事会和股东会审议。

二、本次会计政策变更的具体情况

（一）变更前公司所采用的会计政策

本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、《企业会计准则应用指南》《企业会计准则解释公告》以及其他相关规定。

（二）变更后公司所采用的会计政策

本次会计政策变更后，公司将执行财政部发布的《解释第19号》。其他未变更部分，仍按照财政部前期发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、《企业会计准则应用指南》《企业会计准则解释公告》以及其他相关规定执行。

三、本次会计政策变更对公司的影响

公司根据财政部相关规定于2026年1月1日起执行《解释第19号》。本次会计政策变更是根据财政部发布的相关规定进行的调整，变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律、法规的要求和公司实际情况，本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情形。

特此公告。

大位数据科技（广东）集团股份有限公司

董事会

2026年4月22日

证券代码:600589 证券简称:大位科技 公告编号:2026-013

大位数据科技（广东）集团股份有限公司第十届董事会第七次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

大位数据科技（广东）集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2026年4月10日以书面、电话、微信及电子邮件的方式向公司第十届董事会全体董事发出召开公司第十届董事会第七次会议的通知。会议于2026年4月20日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应到董事5名，实到董事5名（其中：以通讯表决方式出席的董事1名），董事长张微女士主持会议，公司的高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》《公司章程》和公司《董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《2025年度董事会工作报告》；

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票，回避0票。

2、审议通过《2025年度总经理工作报告》；

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票，回避0票。

3、审议通过《2025年度报告（全文及摘要）》；

全体董事对本议案进行审查，认为公司《2025年年度报告（全文及摘要）》所包含的信息从各方面真实地反映了公司报告期的经营管理和财务状况，报告披露的信息真实、准确、完整，不存在欺诈或者舞弊行为以及其他重大错误的情形。

本议案已经公司第十届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票，回避0票。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年年度报告（全文及摘要）》。

4、审议通过《关于〈2025年度利润分配预案〉的议案》；

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，公司合并报表未分配利润为-260,663.55万元，母公司累计未分配利润为-217,961.51万元。鉴于公司2025年末累计未分配利润为负值，根据《公司章程》的有关规定，公司2025年度不满足利润分配的条件。公司董事会拟定2025年度利润分配方案为不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票，回避0票。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2025年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：2026-014）。

5、审议通过《2025年度内部控制评价报告》；

全体董事对本议案进行审查，认为公司已建立起较为完整、合理、有效的内控管理体系，相关内控手段已基本覆盖企业运营的各个环节，能够防范并及时发现公司运营过程中可能出现的重要问题，切实保障公司和中小股东的利益。

本议案已经公司第十届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票，回避0票。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年度内部控制评价报告》。

6、审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》；

根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司截至2025年12月31日合并报表未分配利润为-260,663.55万元，实收股本为148,466.99万元，未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票，回避0票。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2026-015）。

7、审议通过《关于制定〈董事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》；

为进一步完善公司治理结构，加强和规范董事、高级管理人员薪酬的管理，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定本制度。

本议案已经公司第十届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议审议通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票，回避0票。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事及高级管理人员薪酬管理制度》。

8、审议通过《关于拟定公司高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》；

公司高级管理人员2026年度薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成（如有）。其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。基本薪酬将根据高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、价值以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平按月发放；绩效薪酬根据其岗位价值、绩效贡献及责任承担，实行分期考核与发放管理，其中年度绩效薪酬依据个人年度绩效目标，结合公司年度整体经营业绩完成情况综合考核后发放。

本议案已经公司第十届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议审议通过。董事夏春媛女士为公司高级管理人员，对本议案回避表决。

表决结果：赞成4票，反对0票，弃权0票，回避1票。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于拟定公司董事及高级管理人员2026年度薪酬方案的公告》（公告编号：2026-016）。

9、审议《关于拟定公司董事2026年度薪酬方案的议案》；

1、非独立董事

未担任除公司董事以外其他职务的非独立董事，不领取薪酬与董事津贴，其行使职责所需的合理费用由公司承担。

公司不向内部董事另行发放津贴，公司内部董事根据其在公司担任的具体职务领取相应的岗位薪酬。公司内部董事同时在公司兼任高级管理人员，其薪酬标准和绩效考核依据高级管理人员薪酬与考核办法执行。

2、独立董事

每人每年10万元人民币（税后）。

本议案经公司第十届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议审议通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议。

涉及本议案的独立董事回避表决所涉个人事项，董事张微女士、夏春媛女士和郑耿虹女士对本议案回避表决。

表决结果：赞成2票，反对0票，弃权0票，回避3票。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于拟定公司董事及高级管理人员2026年度薪酬方案的公告》（公告编号：2026-016）。

10、审议通过《董事会对独立董事独立性自查情况的专项意见》；

公司独立董事不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票，回避0票。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事会对独立董事独立性自查情况的专项意见》。

11、审议通过《关于公司"提质增效重回报"行动方案的评估报告》；

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票，回避0票。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司"提质增效重回报"行动方案的评估报告》。

12、审议通过《2026年度"提质增效重回报"行动方案》；

公司为深入贯彻中央经济工作会议和中央金融工作会议精神，落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》的相关要求，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司"提质增效重回报"专项行动的倡议》，推动公司高质量可持续发展与投资价值提升，保护投资者尤其是中小投资者合法权益，结合公司发展实际，制订了2026年度"提质增效重回报"行动方案。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票，回避0票。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2026年度"提质增效重回报"行动方案的公告》（公告编号：2026-017）。

13、审议通过《未来三年（2026年-2028年）股东回报规划》；

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规章制度及《公司章程》的相关规定，结合公司的实际情况，特制定了《未来三年（2026年-2028年）股东回报规划》。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票，回避0票。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《未来三年（2026年-2028年）股东回报规划》。

14、审议通过《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》；

董事会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的相关事宜，融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产的20%，授权期限自2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。

本议案经公司第十届董事会战略委员会2026年第一次会议审议通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票，回避0票。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《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公告》（公告编号：2026-018）。

15、审议《关于回购注销2025年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》；

根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《大位数据科技（广东）集团股份有限公司2025年度审计报告》（大华审字【2026】0011000936号），公司2025年度实现营业收入43,611.49万元，较公司2024年营业收入增长率为7.59%，2025年度公司层面业绩考核不达标。因此，公司将按照授予价格4.03元/股回购注销第一个解除限售期29名激励对象已获授但不满足解除限售条件的3,100,000股限制性股票。

本议案经公司第十届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议审议通过。公司董事张微女士、夏春媛女士和郑耿虹女士为本次激励计划的激励对象，对该议案回避表决，因非关联董事人数不足3人，本议案直接提交公司2025年年度股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于回购注销2025年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号：2026-019）。

16、审议通过《关于召开2025年年度股东会的议案》。

公司拟定于2026年5月15日召开2025年年度股东会。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-021）。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票，回避0票。

三、备查文件

1、《第十届董事会第七次会议决议》；

2、《第十届董事会审计委员会2026年第二次会议决议》；

3、《第十届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议决议》；

4、《第十届董事会战略委员会2026年第一次会议决议》。

特此公告。

大位数据科技（广东）集团股份有限公司

董事会

2026年4月22日