证券代码:688777 证券简称:中控技术 公告编号:2026-066

中控技术股份有限公司 关于2027年度“提质增效重回报”2.0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、准确性和完整性依法承担法律责任。

中控技术股份有限公司(以下简称“公司”)积极响应上海证券交易所“提质增效重回报”2.0专项行动倡议,结合公司工业AI发展战略和实际情况,围绕经营发展、规范治理、投资者回报等三个方面,制定《关于2027年度“提质增效重回报”2.0行动方案》,旨在推动公司持续高质量发展,提升市场投资价值,增强投资者获得感。

公司于2026年11月24日召开第六届董事会第二十五次会议,审议通过了《关于2027年度“提质增效重回报”2.0行动方案的议案》,具体内容如下:

一、公司经营情况概述

中控技术是以工业数据为基础、AI大模型为核心、全场景智能体为触手的工业AI平台型公司,公司依托“技术创新+模式创新”的双轮驱动,培育AI新质生产力,重构流程工业生产、运营与决策范式,推动流程工业从自动化向自主化跃迁。

公司秉持“让工业更智能,让客户更成功”的使命,推出流程工业首个自主运行工厂AOP(Autonomous Operating Plant),以时间序列大模型TPT(Time-series Pre-trained Transformer)和通用控制系统UCS(Universal ControlSystem)为核心,构建完整的“识别-评估-决策-执行”闭环,从生产、安全、运营三维度系统解决行业挑战,推动工厂实现从“自动控制”到“智能决策”、“自主运行”的系统性跨越。公司以全栈AI化的理念为客户提供“AI+安全”“AI+质量”“AI+低碳”“AI+效益”的智能化解决方案,基于“技术+场景+生态”的立体化布局,推动流程工业从单点智能向全链路智能跃迁,构建起涵盖技术创新、应用落地、商业协同的完整AI生态系统。

公司核心产品应用于全球50多个国家和地区,覆盖化工、石化、油气、电力、制药、冶金、建材、造纸、新能源等数十个重点行业,服务海内外4万多家客户,为全球流程工业实现高质量可持续发展注入强大动力,为人类创造更加轻松美好的生活环境。

公司近三年财务指标如下:

表1 公司近三年财务状况

单位:亿元 币种:人民币

经营指标	2023年	2024年	2025年
营业收入	86.20	91.39	80.73
归属于上市公司股东的净利润	11.02	11.17	4.41
总资产	178.80	183.16	188.27
归属于上市公司股东的净资产	98.25	103.09	100.06
毛利率	33.19%	33.86%	31.22%
研发投入占比	10.53%	10.70%	11.79%

2023年、2024年,公司深耕流程工业,紧抓下游行业自动化、数字化、智能化发展机遇,不断扩大市场份额,海外业务、油气业务及机器人等新兴业务实现快速增长,经营业绩稳步提升,分别实现营业收入86.20亿元、91.39亿元,同比增长30.13%、6.02%;实现归属于上市公司股东的净利润11.02亿元、11.17亿元,同比增长38.08%、1.38%。

2025年,受流程工业客户资本开支整体承压影响,公司主营业务收入同比下降,同时银行理财及利息收入同比减少、汇兑亏损同比增加,公司实现营业收入80.73亿元,同比下降11.66%;实现归属于上市公司股东的净利润4.41亿元,同比下降60.48%。近三年公司毛利率分别为33.19%、33.86%、31.22%,2025年毛利率有所下降,主要受业务结构变化影响,核心业务工业自动化及智能制造解决方案毛利率为40.82%,同比上升0.16个百分点,核心产品盈利能力保持稳定。

公司坚持创新驱动,持续保持研发投入力度,近三年研发投入占营业收入比例分别为10.53%、10.70%、11.79%,为工业AI大模型等新产品新技术的研发及产业化应用提供了有力支撑。

二、管理层对公司提质增效重回报现状的讨论与分析

(一)经营类指标分析

中控技术作为以工业数据为基础、AI大模型为核心、全场景智能体为触手的工业AI平台型公司,研发投入和新产品发布是衡量公司科技创新能力的核心指标。

1、研发投入

公司坚持创新驱动发展战略,持续保持较高研发投入强度。2021年至2025年,公司研发费用由4.97亿元增长至9.51亿元;上市以来累计研发投入已超过40亿元。2026年前三季度,公司研发投入为7.06亿元,同比增长8.03%;研发投入占比为12.82%,处于近年较高水平。公司研发投入总额将随业务发展相应增长,研发资源将进一步向工业AI领域集中。

2、新产品发布

TPT(Time-series Pre-trained Transformer)大模型是公司推出的全球首个深度融合流程工业第一性原理的时间序列大模型。2024年6月在新加坡首次发布,2025年8月升级发布TPT2,创新性引入MoE混合专家模型。TPT平台是以TPT大模型为底座,依托模拟(S)、控制(C)、优化(O)、预测(P)、评估(E)五大核心能力(SCOPE),统一接入工艺、设备、质量、物性等多源数据,在深度理解复杂工业过程动态机理与规律的基础上,评估运行状态、识别风险、预判趋势,生成最优运行策略与控制建议,并支撑自主运行工厂系统AOP落地应用的通用工业AI平台。

公司将持续迭代TPT,拓展TPT工业AI基座平台的能力边界,把分散的工艺知识、装置数据与工程经验沉淀为可复用的平台能力,支撑工业智能化转型。

表2 经营类指标现状及2027年目标

单位:亿元 币种:人民币

指标名称	2025年	2026年1-9月	2027年度目标
研发投入(亿元)	9.51	7.06	不低于11亿元
新产品发布	发布流程工业时间序列大模型TPT2	--	发布流程工业时间序列大模型TPT3及Agent扩展

(二)回报类指标分析

公司高度重视投资者回报,坚持将股东利益与公司长远发展相结合,通过持续现金分红、实施股份回购等方式,以“真金白银”与投资者共享发展成果;公司控股股东对公司股票进行增持,传递对公司发展前景的信心。公司持续深化投资者关系管理,提升ESG信息披露质量,增进市场对公司经营成果、投资价值、可持续发展能力的理解,促进公司内在价值合理回归。围绕上述工作,公司选取股东回报、投资者关系管理及ESG管理三项回报类指标进行分析。

1、股东回报

一是公司始终坚持持续、稳定、可预期的现金分红政策,健全与经营发展相协调的长效股东回报机制。2023-2025年,公司现金分红比例均达到当期归母净利润的50%左右,最近三个会计年度累计现金分红132,760.3万元(含税)。在持续实施年度高分红的基础上,公司提高分红频次,2026年实施中期现金分红派发现金红利7,774.46万元(含税),股利支付率达50.13%,不断增强投资者获得感。

二是积极实施股份回购与增持,维护公司价值与股东权益。公司统筹股东回报与中长期激励,先后推出三轮回购计划,截至2026年10月末累计回购金额70,002.73万元。公司控股股东、实际控制人褚健先生自上市以来,累计增持公司股份金额1,044.44万元,彰显与公司共同成长的坚定信心。

2027年,公司将统筹中长期资本开支与经营现金流需求,在保障正常经营、符合现金分红条件及股票回购条件等前提下,计划2026年度现金分红总额占当年度归属于上市公司股东净利润的比例(即股利支付率)在30%-55%之间(该比例系公司结合当前经营情况及资本开支规划作出的初步安排,具体利润分配方案尚需经公司董事会、股东会审议批准后方可实施,不构成公司对投资者的分红承诺),并将落实“年度+中期”2次分红,及时与股东共享经营发展成果。股票回购方面,公司将根据经营发展需要,结合资本市场环境,在维护股东利益与保障公司长远发展之间审慎平衡,择机开展。

表3股东回报指标现状及2027年目标

指标选取	指标名称	现状	2027年目标
股东回报	现金分红比例	2025年股利支付率49.47%	2026年度股利支付率预计在30%-55%之间
	现金分红频次	2026年实施现金分红2次	实施“年度+中期”2次分红
	股份回购	2023年-2026年持续实施股份回购	根据公司经营需要,结合资本市场环境,在维护股东利益与保障公司长远发展之间审慎平衡,择机开展。

2、投资者关系管理

公司高度重视投资者沟通,持续健全多层次、多渠道的投资者交流机制,推动日常互动与专题交流相结合、线上沟通与线下交流相协同的投资者关系管理模式。线上公司依托上证e互动平台、投资者专用邮箱及热线电话,常态化回应投资者关切;通过官方微信公众号发布公司战略合作与业务落地、技术成果与产品发布等资讯,丰富投资者了解公司经营发展的渠道。线下以股东会、投资者来访接待、策略会、上市公司开放日活动为主要载体,业绩说明会覆盖年度、第一季度、半年度及第三季度,董事、高级管理人员等“关键少数”积极参与,围绕经营成果、战略布局及业务进展进行深入解读,持续提升价值传递的针对性与沟通实效。此外,公司持续提升面向全球投资者的沟通广度与深度,将境外投资者纳入常态化沟通体系,与各类型投资者保持高频交流,投资者关系国际化程度不断深化。

2027年,公司将推动投资者关系从“响应式沟通”转向“主动沟通”。公司将进一步增强投资者沟通的主动性和针对性,围绕工业AI战略主线,前置梳理市场关切,提升价值传递的前瞻性。2027年公司计划在上证路演中心、进门财经等平台召开业绩说明会不少于5场,在定期报告披露后常态化召开业绩说明会,并继续推动董事、高级管理人员等“关键少数”积极参与。公司还将持续丰富投资者线上线下沟通渠道,2027年全年计划组织、参加各类型调研交流活动,覆盖不少于1,800人次;完善投资者咨询受理、意见收集、跟踪办理及反馈机制,在依法合规、公平披露的前提下及时回应市场关切。

表4 投资者关系管理指标现状及2027年目标

指标选取	指标名称	现状	2027年目标
投资者关系管理	业绩说明会	2025年-2026年,公司每年在上证路演中心、进门财经等平台召开5次业绩说明会,其中年度业绩说明会均采用为“视频+网络互动”形式。	业绩说明会召开次数≥5次,做到年报、一季报、半年报、三季报全覆盖,其中至少1场采用“视频+网络互动”形式,推动“关键少数”积极参与,提升经营解读深度与互动交流实效。
	投资者交流	通过线上交流会、投资者热线及邮箱、e互动、现场调研、集体开放日、客户现场调研等多种方式保持与投资者日常交流。	1、常态化开展投资者交流活动,持续优化沟通渠道与服务质量,全年计划组织、参加各类型调研交流活动,覆盖不少于1,800人次; 2、完善投资者咨询、意见反馈闭环机制,做到市场关切及时回应、问题台账闭环落地。

3、ESG管理

公司将ESG理念融入整体战略发展规划,制定《环境、社会和公司治理(ESG)发展战略规划》,着力打造美丽(Beautiful)中控、责任(Responsible)中控、创新(Innovative)中控、诚信(Credibility & Integrity)中控、和善(Kind)中控建设,致力于发展成为绿色低碳发展、稳健诚信经营、持续全面创新、社会价值创造的行业标杆和引领者。聚焦应对气候变化议题,践行绿色低碳理念,持续推动生产制造环节绿色化、低碳化,公司成功入选2025年浙江省低碳工厂。自2020年上市以来,公司已连续五年披露ESG报告,系统展现可持续发展实践与治理成效,不断提升信息披露的透明度,增进投资者及其他利益相关方对公司长期发展价值的理解与认同。

截至2026年前10月,公司凭借脚踏实地的ESG工作及表现,赢得权威评级机构的高度认可,获万得Wind ESG评级“A”,荣获证券之星ESG新标杆企业奖、界面新闻ESG先锋60、中国证券报ESG金牛奖百强、2025ESG杰出上市公司奖、2025净零未来杰出产品奖等多项荣誉奖章,获得2025浙江上市公司ESG绩效最佳100名企业、2025浙江省社会责任标杆企业等多项荣誉称号。

2027年,公司将进一步健全ESG管理体系和治理架构,制定完善ESG相关制度,强化跨部门协同与责任落实,从顶层设计和执行机制两方面提升ESG管理;持续编制并披露年度ESG报告(中、英文),提升境内外投资者获取信息的便利性;建立ESG管理平台,涵盖重要议题识别、数据归集及审核、ESG指标台账、ESG风险识别及防范、关键举措管理等核心功能,进一步提高ESG治理水平与报告披露的准确性、完整性与可比性,推动ESG评级稳步提升。

表5 ESG管理指标现状及2027年目标

指标选取	指标名称	现状	2027年目标
ESG治理	ESG信息披露	已连续5年披露ESG报告	1. 持续编制并披露年度ESG报告(中、英文); 2. 健全ESG管理体系和治理架构,制定完善 ESG 相关制度; 3. 建立ESG管理平台,涵盖重要议题识别、数据归集及审核、ESG指标台账、ESG风险识别及防范、关键举措管理等核心板块。进一步提高披露的准确性、完整性与可比性,推动ESG评级稳步提升。

(三)规范类指标分析

规范治理方面,公司已建立权责清晰、有效制衡、运转协调的治理机制,不断夯实规范运作基础。董事会已形成会前充分沟通、会中深度讨论、会后刚性执行的闭环管理;强化独立董事履职保障,已设立独立董事专属办公室,促进独立董事及时了解公司经营发展情况;常态化组织外部董事、独立董事参与公司经营活动,充分发挥独立董事参与决策、监督制衡和专业咨询作用,提升董事会决策质量与治理效能。日常加强董事、高级管理人员等“关键少数”开展合规培训,增强履职意识与风险防范能力。

信息披露工作方面,公司严格落实法律法规及监管规则要求,持续完善《信息披露管理制度》《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》等制度,健全重大信息内部报送、披露审核及保密管理机制。严格执行公告多级审核与交叉复核流程,加强披露内容的准确性、完整性及一致性核验,持续提升信息披露文件质量。

2027年,公司将继续完善治理制度体系,强化制度落实执行。持续跟踪法律法规及监管规则变化,及时修订完善公司治理和内部管理制度,加强制度宣贯、落实执行,推动制度建设与经营管理有效衔接;持续完善外部董事、独立董事及董事会专门委员会履职保障机制,通过实地调研、专题汇报、出席公司重要活动等方式,促进董事会深入了解公司经营管理,保障决策科学、审慎、高效;增强“关键少数”履职能力,积极组织公司董事、高管、有关工作人员参加资本市场相关培训和交流活动,针对性开展学习研究,提升规范运作意识。

信息披露将继续完善审核复核机制,强化“证券部-财经管理部门-业务部门”三层交叉复核,在严格落实保密及数据安全要求的基础上,运用AI校对等数智化校对工具,建立“人工审核为主、智能校对为辅”的核验机制,加强数据、文字及勾稽关系检查,降低披露差错风险;在规范披露的基础上,推动信息披露从“合规披露”向“价值传递”转变。加强对行业信息、业绩驱动因素、公司战略及风险的分析,突出业务亮点,主动向市场传递公司的核心竞争力与长期投资价值。

表6 规范类指标及2027年目标

指标选取	指标名称	现状	2027年目标
规范治理	治理架构与制度	持续完善《公司章程》及股东会、董事会议事规则等基本制度,建立权责清晰、有效制衡的治理机制,保障独立董事及专门委员会履职。	1、结合监管规则变化及时修订完善公司内控制度; 2、持续加强外部董事、独立董事及专门委员会履职保障,通过实地调研、专题汇报、出席公司重要活动等方式,保障董事会决策科学、审慎、高效; 3、积极组织董事、高管、有关工作人员等“关键少数”参加培训交流。
信息披露	信息披露	上市以来连续4年获得上交所信息披露评价A级。	1、完善信息披露机制,实施信息披露分层分级复核,强化“证券部-财经管理部门-业务部门”三层交叉复核,建立“人工审核为主、智能校对为辅”的核验机制; 2、推动信息披露从“合规披露”向“价值传递”转变,突出业务亮点,传递长期投资价值。

三、提质增效重回报行动方案目标汇总

(一)经营类指标及行动计划

表7 公司经营类指标及行动计划

指标	现状	2027年目标	行动计划	风险提示
研发投入	2025年9.51亿元,2026年前三季度7.06亿	不低于11亿	进一步向工业AI集中(模型、数据平台、行业应用三层)。	高研发强度持续挤压净利润;核心AI人才流失与薪酬成本上升;成果转化周期拉长、投入产出不及预期。
新产品发布	2025年发布流程工业时间序列大模型TPT2及Agent扩展	发布流程工业时间序列大模型TPT3及Agent扩展	推进工业AI能力进化:焕新TPT平台、扩展面向生产运行场景的Agent品类、重构工业生产运行方式。	研发进度不及预期

(二)回报类、规范类等非财务类指标及行动计划

表8 回报类、规范类等非财务类指标及行动计划

指标选取	指标名称	现状	2027年目标
股东回报	现金分红比例	2025年股利支付率49.47%	2026年度股利支付率预计在30%-55%之间
	现金分红频次	2026年实施现金分红2次	实施“年度+中期”2次分红
	股份回购	公司2023年-2026年持续实施股份回购	根据公司经营需要,结合资本市场环境,在维护股东利益与保障公司长远发展之间审慎平衡,择机开展。
投资者关系管理	业绩说明会	2025年-2026年,公司每年在上证路演中心、进门财经等平台召开5次业绩说明会,其中年度业绩说明会均采用为“视频+网络互动”形式。	业绩说明会召开次数≥5次,做到年报、一季报、半年报、三季报全覆盖,其中至少1场采用“视频+网络互动”形式,推动“关键少数”积极参与,提升经营解读深度与互动交流实效。
	投资者交流	通过线上交流会、投资者热线及邮箱、e互动、现场调研、集体开放日、客户现场调研等多种方式保持与投资者日常交流	1、常态化开展投资者交流活动,持续优化沟通渠道与服务质量,全年计划组织、参加各类型调研交流活动,覆盖不少于1,800人次; 2、完善投资者咨询、意见反馈闭环机制,做到市场关切及时回应、问题台账闭环落地。
ESG管理	ESG信息披露	已连续5年披露ESG报告	1. 持续编制并披露年度ESG报告(中、英文); 2. 健全ESG管理体系和治理架构,制定完善 ESG 相关制度; 3. 建立ESG管理平台,涵盖重要议题识别、数据归集及审核、ESG指标台账、ESG风险识别及防范、关键举措管理等核心板块。进一步提高披露的准确性、完整性与可比性,推动ESG评级稳步提升。
规范治理	治理架构与制度	持续完善《公司章程》及股东会、董事会议事规则等基本制度,建立权责清晰、有效制衡的治理机制,保障独立董事及专门委员会履职。	1、结合监管规则变化及时修订完善公司内控制度; 2、持续加强外部董事、独立董事及专门委员会履职保障,通过实地调研、专题汇报、出席公司重要活动等方式,保障董事会决策科学、审慎、高效; 3、积极组织董事、高管、相关工作人员等“关键少数”参加培训交流。
信息披露	信息披露	上市以来连续4年获得上交所信息披露评价A级。	1、完善信息披露机制,实施信息披露分层分级复核,强化“证券部-财经管理部门-业务部门”三层交叉复核,建立“人工审核为主、智能校对为辅”的核验机制; 2、推动信息披露从“合规披露”向“价值传递”转变,突出业务亮点,传递长期投资价值。

四、投资者交流渠道

联系部门:证券部

电话:0571-86667525

邮箱:ir@supcon.com

互动平台:上交所“上证e互动”平台

公司将通过投资者热线电话、邮箱、上证e互动、业绩说明会及调研接待等多种方式,听取投资者关于公司经营发展及本行动方案的意见建议,持续加强与投资者的沟通交流,提升公司发展质量。

五、特别提示

本行动方案涉及的发展战略、经营目标及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质性承诺。相关目标和计划的实现可能受到宏观经济波动、行业政策调整、市场环境变化、项目建设及投产进度等多重因素影响,存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

中控技术股份有限公司董事会

2026年11月25日

证券代码:688777 证券简称:中控技术 公告编号:2026-067

中控技术股份有限公司 关于召开2026年第三次临时股东会的通知

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。

重要内容提示:

- 股东会召开日期:2026年12月10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

2026年第三次临时股东会

(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

召开日期时间:2026年12月10日 14点00分

召开地点:浙江省杭州市滨江区六和路309号中控科技园公司会议室

(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会网络投票系统

网络投票起止时间:自2026年12月10日

至2026年12月10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《上海证券交易所科创板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

不涉及

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
累积投票议案		
1.00	关于选举第七届董事会董事的议案	应选董事(4)人
1.01	CUI SHAN先生	√
1.02	张克华先生	√
1.03	王建新先生	√
1.04	薛安克先生	√
2.00	关于选举第七届董事会独立董事的议案	应选独立董事(3)人
2.01	沈海强先生	√
2.02	许超先生	√
2.03	陈文强先生	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第六届董事会第二十五次会议审议通过,内容详见公司于2026年11月25日在上海证券交易所(www.sse.com.cn)《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《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:议案1、议案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认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

为更好地服务广大中小投资者,确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司(以下简称“上证信息”)提供的股东会提醒服务(即“一键通”),委托上证信息通过智能短信等形式,根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票,向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后,可根据使用手册(以下链接:https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf)的提示步骤直接投票,如遇拥堵等情况,仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

(二)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(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。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(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	688777	中控技术	2026/12/3

(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) 登记时间

凡符合会议要求的公司股东,请持本人身份证及股东账户卡;如需委托他人代理的,委托代理人需持本人身份证、授权委托书(见附件)、委托人身份证复印件、股东账户卡,于2026年12月8日(上午8:30-12:00,下午13:30-17:00)到公司证券部进行股权登记。股东也可以通过信函的方式办理登记手续,须在登记时间2026年12月8日下午17:00前送达,出席会议时需携带原件。

(二) 登记地点

浙江省杭州市滨江区六和路309号中控科技园证券部

(三)登记方式

1、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;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、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;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。

3、异地股东可以信函的方式登记,信函以抵达公司的时间为准在来信上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话,并附身份证及股东账户卡复印件,信封上请注明“股东会议”字样;公司不接受电话方式办理登记。

六、其他事项

联系人:钟菲、葛庭荟

联系电话:0571-86667525

传真:0571-81118603

电子邮箱:ir@supcon.com

特此公告。

中控技术股份有限公司董事会

2026年11月25日

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事的投票方式说明

附件1:授权委托书

授权委托书

中控技术股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年12月10日召开的贵公司2026年第三次临时股东会,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	累积投票议案名称	投票数
1.00	关于选举第七届董事会董事的议案	
1.01	CUI SHAN先生	
1.02	张克华先生	
1.03	王建新先生	
1.04	薛安克先生	
2.00	关于选举第七届董事会独立董事的议案	
2.01	沈海强先生	
2.02	许超先生	
2.03	陈文强先生	

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

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事的投票方式说明

一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选,应选董事5名,董事候选人有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:

累积投票议案				
4.00	关于选举董事的议案	应选董事(5)人		
4.01	例:陈××	√	-	√
4.02	例:赵××	√	-	√
4.03	例:蒋××	√	-	√
……	……	√	-	√
4.06	例:宋××	√	-	√
5.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事(2)人		
5.01	例:张××	√	-	√
5.02	例:王××	√	-	√
5.03	例:杨××	√	-	√

某投资者在股权登记日收市后持有该公司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”就有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)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示:

序号	议案名称	投票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例:陈××	500	100	100	
4.02	例:赵××	0	100	50	
4.03	例:蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例:宋××	0	100	50	

证券代码:688777 证券简称:中控技术 公告编号:2026-065

中控技术股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

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。

中控技术股份有限公司(以下简称“中控技术”或“公司”)第六届董事会即将任期届满,为保障董事会工作的连续性,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《中控技术股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等相关规定,公司开展董事会换届选举工作,现将有关情况公告如下:

一、董事会换届选举情况

根据《公司章程》规定,公司董事会由8名董事组成,其中3名独立董事,1名职工代表董事。董事和独立董事经股东会选举产生,职工代表董事经职工代表大会选举产生。

公司于2026年11月24日召开第六届董事会提名委员会第六次会议和第六届董事会第二十五次会议,审议通过了《关于提名第七届董事会董事候选人的议案》及《关于提名第七届董事会独立董事候选人的议案》,同意提名CUI SHAN先生、张克华先生、王建新先生、薛安克先生为公司第七届董事会董事候选人;同意提名沈海强先生、许超先生、陈文强先生为公司第七届董事会独立董事候选人。上述董事及独立董事候选人简历详见附件。

第七届董事会董事候选人和独立董事候选人提名均已征得被提名人本人同意,提名程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定。上述董事及独立董事候选人人数符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,其中独立董事人数的比例没有低于董事会人员的三分之一。

三位独立董事候选人沈海强先生、许超先生、陈文强先生已取得独立董事资格证书或上海证券交易所科创板独立董事视频课程学习证明,其中陈文强先生为会计专业人士。根据相关规定,公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东会审议。

公司将召开2026年第三次临时股东会审议董事会换届事宜,董事及独立董事均将采取累积投票制选举产生。上述董事及独立董事候选人经公司股东会审议通过后,将与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表董事共同组成公司第七届董事会,任期自公司2026年第三次临时股东会审议通过之日起三年。

二、其他情况说明

以上董事候选人均与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系,不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事的情形;未被中国证监会采取不得担任上市公司董事的市场禁入措施,期限尚未届满;未被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事,期限尚未届满;最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚;最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论意见的情形;不存在重大失信等不良记录;符合上海证券交易所有关规定的任职资格。

以上独立董事候选人均与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系,不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事的情形;未被中国证监会采取不得担任上市公司董事的市场禁入措施,期限尚未届满;未被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事,期限尚未届满;最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚;最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论意见的情形;不存在重大失信等不良记录;不存在《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》中规定的不良记录,符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立董事任职条件,符合上海证券交易所有关规定的任职资格。

为保障公司董事会的正常运作,在公司2026年第三次临时股东会审议通过换届选举事项前,仍由第六届董事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

特此公告。

中控技术股份有限公司董事会

2026年11月25日

附件:

一、董事候选人简历

CUI SHAN(崔山)先生,1971年5月出生,新加坡国籍,研究生学历,1998年6月毕业于新加坡国立大学化工自动化专业。历任霍尼韦尔高科技有限公司高级过程控制工程师、横河电机亚洲有限公司部门经理、业务总经理、横河电机国际有限公司业务总经理、横河电机(中国)有限公司副总裁、执行副总裁。2018年12月至2020年1月,任中控技术董事、执行总裁,现任中控技术董事长、总裁。CUI SHAN先生直接持有公司股份141,375股,持股比例为0.0179%,并通过杭州元骋企业管理合伙企业(有限合伙)之合伙人德清嘉孚企业管理合伙企业(有限合伙)间接持有公司股份。

张克华先生,1953年8月出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历,1981年6月毕业于华东理工大学化工机械专业。2000年12月取得中国石油大学硕士学位。历任中国石油化工总公司第三建设公司处长、经理助理、副经理、中国石油化工总公司工程建设部副主任、中国石化集团公司工程建设管理部副主任、主任、中国石化公司总经理助理、中国石油化工股份有限公司副总裁、中国石化公司顾问。现任宝钢股份有限公司、中石油工程股份公司、倍杰特集团股份有限公司独立董事,中控技术外部董事。张克华先生直接或间接均不持有公司股份。

王建新先生,1962年1月出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历,1983年7月毕业于上海理工大学自动化专业,1996年7月取得哈尔滨理工大学经济管理硕士学位。历任国家机械工业部科技司、国家科技部计划司副处长、处长、深圳华强集团副总裁、上海飞乐音响股份有限公司总经理、深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司高级副总裁。现任深圳市北斗星航科技有限公司、北京煦元科技发展有限公司、北京小无健康管理有限公司、北京三启医疗设备有限公司法人执行董事及中控技术外部董事。王建新先生直接或间接均不持有公司股份。

薛安克先生,1957年3月出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士学历,教授,博导,1982年毕业于山东大学,1986年获东北重型机械学院(现燕山大学)硕士学位,1997年获浙江大学工学博士学位,2000年6月于浙江大学计算机科学与技术博士后科研流动站出站。浙江省特级专家,享受国务院政府特贴专家,中国自动化学会会士。薛安克先生长期从事复杂系统控制与优化、信息融合、人工智能、鲁棒控制等研究、教学和应用工作,历任杭州电子科技大学校长、浙江省科协副主席,现任浙江省人民政府参事,工信部科技委委员,浙江省数字经济联合会会长,省人工智能发展专家委员会秘书长,中国宇航学会信息融合专委会副主任,中国人工智能学会智能空天系统专委会副主任等职及中控技术外部董事。薛安克先生直接或间接均不持有公司股份。

二、独立董事候选人简历

沈海强先生,1976年12月出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历,法学硕士和(在职)金融工商管理硕士学位。历任浙江天册律师事务所律师助理