

太极计算机股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东大会的通知

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

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

(1) 现场会议时间：2026 年 5 月 21 日 15:00:00

(2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5 月 21 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5 月 21 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 5 月 18 日

7、出席对象：

(1) 截至 2026 年 5 月 18 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人可以不必是公司股东；

(2) 公司董事和高级管理人员；

(3) 公司聘请的会议见证律师；

(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：北京市朝阳区容达路7号院中国电科太极信息产业园C座会议中心。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	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	√
非累积投票议案			
1.00	《2025年度董事会工作报告》	非累积投票提案	√
2.00	《2025年年度报告》及其摘要	非累积投票提案	√
3.00	《关于2025年度利润分配的议案》	非累积投票提案	√
4.00	《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	非累积投票提案	√
5.00	《关于2026年度董事薪酬方案的议案》	非累积投票提案	√
6.00	《关于确认2025年度日常关联交易及预计2026年度日常关联交易的议案》	非累积投票提案	√
7.00	《关于公司与中国电子科技财务有限公司续签〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》	非累积投票提案	√
8.00	《关于向中国电子科技财务有限公司申请综合授信并为子公司提供担保暨关联交易的议案》	非累积投票提案	√
9.00	《关于向商业银行申请综合授信并为子公司提供担保的议案》	非累积投票提案	√

除审议上述议案外，公司独立董事还将进行年度述职。

上述议案已经公司第七届董事会第三次会议审议通过。议案6、7、8涉及关联交易，关联股东需回避表决，其他议案为普通表决事项。具体内容详见2026年4月30日披露在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

根据《上市公司股东大会规则》的规定，对影响中小投资者（除上市公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他

股东)利益的重大事项, 公司将对中小投资者的表决单独计票, 并将计票结果公开披露。

三、会议登记等事项

1.登记方式: 以现场、信函、电子邮件或传真的方式进行登记。

2.登记时间: 2026年5月20日上午9:00-11:30, 下午13:30-16:00(传真、邮寄或电子邮件以到达公司的时间为准, 不接受电话登记)。

3.登记地点: 北京市朝阳区容达路7号中国电科太极信息产业园A座13层投资与证券管理部。

4.登记和表决时提交的文件要求:(1)法人股东应持股东账户卡/投资者证券持有信息(中国证券登记结算有限责任公司官网下载)、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及法人代表身份证办理登记手续;法人股东委托代理人的, 代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡/投资者证券持有信息(中国证券登记结算有限责任公司官网下载)办理登记手续;(2)自然人股东应持本人身份证、股东账户卡/投资者证券持有信息(中国证券登记结算有限责任公司官网下载)办理登记手续;自然人股东委托代理人的, 代理人应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡/投资者证券持有信息(中国证券登记结算有限责任公司官网下载)和委托人身份证办理登记手续;(3)异地股东可凭以上有关证件采取信函、电子邮件或传真方式登记(须在2026年5月20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

联系电话: 010-57702596

传真: 010-57702476、010-57702889

电子邮箱: dongsh@mail.taiji.com.cn

联系人: 董伟、黄超

邮政编码: 100102

通讯地址: 北京市朝阳区容达路7号中国电科太极信息产业园

6.出席现场会议的股东食宿及交通费用自理, 会期半天。

四、参加网络投票的具体操作流程

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（<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.第七届董事会第三次会议决议
- 2.深交所要求的其他文件

特此公告。

太极计算机股份有限公司

董事会

2026年4月29日

附件 1:

参加网络投票的具体操作流程

公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作程序如下：

一、网络投票的程序

1.投票代码：362368；投票简称：太极投票

2.议案设置及意见表决。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票，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：2026年5月21日的交易时间，即上午9:15—9:25，9:30—11:30和下午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.互联网投票系统投票的时间为2026年5月21日9:15—15:00的任意时间。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》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。

3.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

兹委托 先生/女士代表本人/本单位出席太极计算机股份有限公司 2025 年年度股东会，并按照下列指示行使对会议议案的表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本次股东会提案表决意见示例表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		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	√			
	非累积投票议案				
1.00	《2025 年度董事会工作报告》	√			
2.00	《2025 年年度报告》及其摘要	√			
3.00	《关于 2025 年度利润分配的议案》	√			
4.00	《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》	√			
5.00	《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》	√			
6.00	《关于确认 2025 年度日常关联交易及预计 2026 年度日常关联交易的议案》	√			
7.00	《关于公司与中国电子科技财务有限公司续签<金融服务协议>暨关联交易的议案》	√			
8.00	《关于向中国电子科技财务有限公司申请综合授信并为子公司提供担保暨关联交易的议案》	√			
9.00	《关于向商业银行申请综合授信并为子公司提供担保的议案》	√			

（说明：请在“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）

委托人签名（盖章）：

受托人签字:

委托人身份证（营业执照）号码:

受托人身份证号码:

委托人股东帐号:

委托人持股数: 股

委托日期: 年 月 日

委托书有效期限:

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效，单位委托必须经法定代表人签名并加盖单位公章。