

证券代码: 603039

证券简称: 泛微网络

公告编号: 2026-012

泛微网络科技股份有限公司 关于召开2025年年度股东大会的通知

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:

- 股东会召开日期: 2026年4月21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4月21日 10点00分

召开地点: 上海市三鲁公路3419号泛微软件大厦一楼公司会议室

(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4月21日

至2026年4月21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	关于《2025年度董事会工作报告》的议案	√
2	关于《2025年度审计报告》的议案	√
3	关于《2025年年度报告及摘要》的议案	√
4	关于《2025年度利润分配及资本公积转增股本方案》的议案	√
5	关于提请股东会授权董事会制定2026年半年度利润分配方案的议案	√
6	关于《2025年度独立董事述职报告》的议案	√

7	关于继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案	√
8	关于 2025 年度日常关联交易执行情况及 2026 年度日常关联交易预计的议案	√
9	关于修订《董事、高级管理人员薪酬制度》的议案	√
10	关于确认 2025 年度董事薪酬情况及 2026 年度薪酬方案的议案	√
11	关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经于 2026 年 3 月 27 日召开的第五届董事会第十七次会议审议通过，相关内容详见公司于 2026 年 3 月 31 日在《上海证券报》及上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)披露的公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 4、议案 5、议案 8、议案 10、议案 11

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 8、议案 10

应回避表决的关联股东名称：议案 8 应回避表决的关联股东为韦利东先生、金戈先生；议案 10 应回避表决的关联股东为韦利东先生、金戈先生、包小娟女士、王晨志先生、熊学武先生、王玉梅女士。

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) 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。

(二) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(三) 本所认可的其他网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。

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	603039	泛微网络	2026/4/14

(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、个人股东持本人身份证，股东帐户卡和有效股权凭证办理登记手续；委托代理人必须持有股东签署或盖章的授权委托书、股东本人身份证、股东帐户卡、有效股权凭证和代理人本人身份证办理登记手续。

2、法人股东持股东帐户卡、有效股权凭证、法人营业执照复印件、法定代表人身份证明办理登记手续；委托代理人持股东帐户卡、有效股权凭证、法人营业执照复印件、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记手续。异地股东可在登记截止前用信函或传真方式办理登记手续。

3、集中登记时间：2026年4月20日上午9：00-11：30，下午13：00-17：00。登记地点：公司证券部。参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。

六、 其他事项

(一) 本次临时股东大会的现场会议为期半天，与会人员交通、食宿费自理。

(二) 联系方式：

公司董事会秘书：周琳女士 021-52262600-6109

公司证券事务代表：顾浩瀚先生 021-52262600-2032

公司传真：021-50942278

公司邮箱：weaver@weaver.com.cn

公司地址：上海市闵行区三鲁公路 3419 号泛微软件园

特此公告。

泛微网络科技有限公司董事会

2026 年 3 月 30 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

泛微网络科技有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年4月21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	关于《2025 年度董事会工作报告》的议案			
2	关于《2025 年度审计报告》的议案			
3	关于《2025 年年度报告及摘要》的议案			
4	关于《2025 年度利润分配及资本公积转增股本方案》的议案			
5	关于提请股东会授权董事会制定 2026 年半年度利润分配方案的议案			
6	关于《2025 年度独立董事述职报告》的议案			
7	关于继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案			
8	关于 2025 年度日常关联交易执行情况 及 2026 年度日常关联交易预计的议案			
9	关于修订《董事、高级管理人员薪酬制度》的议案			
10	关于确认 2025 年度董事薪酬情况及 2026 年度薪酬方案的议案			
11	关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案			

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。