证券代码：002268　　证券简称：电科网安　　公告编号：2026-048

中电科网络安全科技股份有限公司

2026 年第三次临时股东会决议公告

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

特别提示：

● 本次股东会未出现否决提案的情形。

● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2026 年 11 月 16 日 14:50

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 11 月 16 日的 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 11 月 16 日的 9:15 至 15:00 的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、会议召开地点：成都高新区云华路 333 号公司 208 会议室。

5、召集人：公司董事会。

6、主持人：公司董事长陈鑫先生因出差不能主持会议，由副董事长魏敏女士主持。

7、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。

8、出席本次股东会的股东及股东授权委托代表共计 243 名，代表股份数为 286,024,575 股，占公司有表决权股份总数的 33.8236%。

（1）出席现场会议的股东及股东授权委托代表共计 7 名，代表股份数为 278,997,340 股，占公司有表决权股份总数的 32.9926%；

（2）通过网络投票出席会议的股东人数 236 名，代表股份数为 7,027,235 股，占公司有表决权股份总数的 0.8310%。

9、公司部分董事出席了会议，部分高级管理人员、董事会秘书、独立董事候选人列席了会议，公

司聘请的法律顾问出席并见证了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

提案编码	提案名称	表决分类	同意		反对		弃权		回避	表决结果
			股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	
1.00	《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》	总表决情况	283,034,175	99.0392%	2,690,700	0.9415%	55,200	0.0193%	244,500	通过
2.00	《关于选举第八届董事会独立董事的议案》	总表决情况	283,352,375	99.0657%	2,612,400	0.9133%	59,800	0.0209%	0	通过
		其中，中小股东的表决情况	4,357,835	61.9888%	2,612,400	37.1606%	59,800	0.8506%	0	

审议《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》时,关联股东职工董事陈澜及高级管理人员刘志惠、温由刚、谢宇回避表决。

2026 年第三次临时股东会选举方炳希先生为公司第八届董事会独立董事，任期自股东会决议通过之日起至本届董事会届满。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

三、律师出具的法律意见

北京国枫律师事务所律师刘静娴、杨雄元出席了本次股东会进行见证并出具了法律意见书，认为：公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

四、备查文件

1、公司 2026 年第三次临时股东会决议。

2、北京国枫律师事务所关于中电科网络安全科技股份有限公司 2026 年第三次临时股东会的法律意见书。

特此公告。

中电科网络安全科技股份有限公司

董事会

2026 年 11 月 17 日