

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本通告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



## Shanghai Zhida Technology Development Co., Ltd. 上海摯達科技發展股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2650)

### 2025年年度股東會通告

茲通告上海摯達科技發展股份有限公司(「本公司」)謹訂於2026年4月24日(星期五)上午十時正假座中國上海市楊浦區政立路477號創智天地2號樓8樓會議室舉行2025年年度股東會(「年度股東會」)，以審議並酌情通過下列決議案：

#### 普通決議案

1. 審議及批准2025年度董事會工作報告的議案。
2. 審議及批准2025年度審計報告的議案。
3. 審議及批准2025年度報告的議案。
4. 審議及批准2025年度財務決算報告的議案。
5. 審議及批准2025年度利潤分配方案的議案。
6. 審議及批准續聘核數師的議案。
7. 審議及批准2025年度監事會工作報告的議案。
8. 審議及批准2026年度董事薪酬方案的議案。

## 特別決議案

### 9. 「動議」：

(A) 一般性授權本公司董事會配發、發行及處置本公司額外H股。

- (1) 在本決議案第(3)段的規限下，一般及無條件地授權本公司董事會於有關期間（定義見本決議案第(4)段）行使本公司的一切權力以配發、發行及處置本公司的額外H股，並作出或授予可能須行使該等權力的要約、協議及購股權；
- (2) 第(1)段所述的批准將授權本公司董事會於有關期間作出或授予可能須於有關期間完結後行使該等權力的要約、協議及購股權；
- (3) 本公司董事會依據本決議案第(1)段的授權單獨或同時配發、發行及處置或有條件或無條件同意配發、發行及處置的額外H股的總數量不得超過於本決議案通過之日本公司現有H股數目的20%；及
- (4) 就本決議案而言：

「有關期間」指本決議案獲通過之日起至下列三者中最早日期止的期間：

- (a) 本公司2026年年度股東會結束時；
- (b) 本決議案通過之日後12個月屆滿之日；及
- (c) 本公司股東於股東會上通過特別決議案撤銷或修訂根據本決議案賦予本公司董事會授權之日。

(B) 授權本公司董事會增加本公司的註冊資本，以反映根據上文本決議案第(A)段而獲授權發行的H股，並對本公司的公司章程作出其認為

適當及必要的修訂，以反映本公司經配發或發行H股後註冊資本的增加，以及採取任何其他行動及辦妥其他所需手續以實現本公司註冊資本的增加。」

10. 審議及批准授予H股回購授權：

「動議：

根據市場情況和本公司需要，在有關期間內，授權董事會決議本公司回購不超過本公司已發行H股數量10%的H股（以本議案獲得年度股東會審議通過時的H股總股本為基數計算），以維護本公司價值和股東權益，或將股份用於員工持股計劃或股權激勵、轉換本公司發行的可轉換為股票的公司債券等。

就H股回購授權而言，「有關期間」指由在年度股東會上通過有關授予H股回購授權的特別決議案當日直至下列兩者最早的日期止期間：

- (A) 本公司2026年年度股東會結束時；或
- (B) 任何股東會通過特別決議案撤銷或更改相關特別決議案所述H股回購授權。

如於有關期間內，董事會或董事會授權人士已簽署必要文件、辦理必要手續，而該等文件、手續可能需要在有關期間結束時或之後履行、進行，或持續至有關期間結束後完成，則有關期間將相應延長。

董事會亦有權處理回購H股的相關事宜，包括但不限於：

- (i) 按照《公司法》等法律法規、《上市公司股份回購規則》、公司章程以及不時修訂及生效的規定，制定並具體實施具體的回購方案，包括但不限於回購股票的種類、回購價格、回購數量等，決定回購時機、回購期限等；

- (ii) 按照《公司法》等有關法律、法規和規範性文件的規定以及公司章程的規定，通知債權人並進行公告（如適用）；
- (iii) 開立股票賬戶，並辦理相應外匯變更登記手續；
- (iv) 根據公司實際情況，在相關法律法規規定的期限內，決定回購H股股份的具體用途，並在相關法律法規允許的範圍內調整或變更回購H股股份的用途；
- (v) 按照監管機構和本公司上市地的要求，履行相關的批准或備案程序（如適用）；
- (vi) 根據實際回購情況，辦理回購股份轉讓或註銷事宜，對公司章程有關股本總額、股權結構等相關內容進行修改，並履行境內外法定的與回購有關的登記、備案手續；
- (vii) 如法律法規、證券監管部門對回購政策有新的規定，以及市場情況發生變化，除涉及有關法律法規和公司章程規定必須由股東會重新表決的事項外，根據國家有關法律法規、有關政府部門和證券監管機構要求、市場情況和本公司經營實際情況，對回購方案進行調整並繼續辦理回購的相關事宜；
- (viii) 在不違反相關境內外法律法規的情況下，辦理董事會認為與實施一般性授權有關的必需、恰當或適當的其他事宜；及
- (ix) 在上述授權基礎上，同意董事會再授權任何一位執行董事決定、辦理及處理上述與回購股份有關的一切事宜。」

11. 審議及批准建議取消監事會以及建議修訂公司章程及其附件的議案。

承董事會命  
上海摯達科技發展股份有限公司  
董事長  
黃志明

香港，2026年4月2日

附註：

### 1. 以投票方式表決

根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》（「香港上市規則」），年度股東會上所有決議案的表決均將以投票方式進行（惟主席本着真誠信實的原則決定，容許純粹有關程序或行政事宜的決議案以舉手方式表決則除外）。表決結果將根據香港上市規則的規定，在香港聯合交易所有限公司網站（www.hkexnews.hk）及本公司網站（www.shzhida.com）上公佈。

### 2. 暫停辦理股份過戶登記手續以及出席年度股東會並於會上投票的資格

H股持有人注意，本公司將於2026年4月21日（星期二）至2026年4月24日（星期五）（包括首尾兩天）期間暫停辦理H股股份過戶登記手續，期間將不會辦理任何H股的過戶登記。於2026年4月24日（星期五）（即記錄日期）名列本公司H股股份過戶登記處所存置的H股股東名冊的H股持有人，有權出席年度股東會並於會上投票。為符合資格出席年度股東會並於會上投票，H股持有人必須將所有本公司H股過戶文件連同有關股票，最遲於2026年4月20日（星期一）（即最後登記日期）下午四時三十分前送達本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。

### 3. 委任代表

凡有權出席年度股東會並於會上表決的股東，均可委任一名或多名受委代表（該等人士毋須為本公司股東）代其出席年度股東會並於會上投票。受委代表須以書面形式委任。委任文書須由委任人或其以書面形式正式授權的授權人簽署。倘委任人為法人，則委任文書須加蓋法人印章，或由其董事或以書面形式正式授權的授權人簽署。H股持有人委任受委代表的文書最遲須於年度股東會指定舉行時間24小時前（即不遲於2026年4月23日（星期四）上午十時正），親身或以郵遞方式將其送達本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓。倘委任受委代表的文書由委任人授權的他人簽署，則授權簽署該文書的授權書或其他授權文件必須經過公證。經公證的授權書或其他授權文件，須與委任受委代表的文書一併同時送達本公司H股股份過戶登記處。填妥及交回代表委任表格後，股東仍可依願親身出席年度股東會並於會上投票，惟在此情況下，代表委任文書將視作撤回。

### 4. 回執

擬親身或委任代表出席年度股東會的股東須於2026年4月20日（星期一）下午四時三十分或之前親身或以郵遞方式將回執送達本公司董事會辦公室或本公司香港H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司。本公司董事會辦公室位於中國上海市楊浦區政立路477號創智天地2號樓8樓（電話：(86 10) 021 6618 0637）。香港中央證券登記有限公司地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓（電話：(852) 2862 8555，傳真：(852) 2865 0990）。

### 5. 其他事項

- (i) 年度股東會預計不會超過半個工作日。出席會議的股東及受委代表須自行承擔差旅及住宿費用。
- (ii) 本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司的地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓。

於本通告日期，本公司董事會由以下人士組成：(i) 執行董事黃志明博士及李欣瑞先生；及(ii) 獨立非執行董事孫枝麗女士、吳瑜珊女士及陸銘博士。