

证券代码：688038

证券简称：中科通达

公告编号：2025-057

武汉中科通达高新技术股份有限公司

关于控股股东、实际控制人续签一致行动协议的公告

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。

武汉中科通达高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司控股股东、实际控制人王开学先生、王剑峰先生关于续签《一致行动协议》的通知。鉴于双方于公司首次公开发行股票上市前签署的《一致行动协议》（以下简称“原协议”）即将到期，为保证公司控制权的持续稳定，提高公司经营决策效率，双方续签了《一致行动协议》，具体情况如下：

一、本次续签《一致行动协议》的背景情况

公司控股股东、实际控制人王开学先生、王剑峰先生系兄弟关系，双方于2020年7月17日签署了《一致行动协议》，约定在公司经营发展的重大事项方面保持一致行动。该《一致行动协议》约定的期限为自原协议签署之日起至2025年12月31日。

在原协议有效期内，上述股东均充分遵守了有关一致行动的约定及承诺，未发生违反《一致行动协议》的情形。

截至本公告披露日，王开学先生直接持有公司股份19,710,417股，占公司总股本的16.94%；王剑峰先生直接持有公司股份8,989,370股，占公司总股本的7.72%；武汉信联永合高科技投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“信联永合”）持有公司股份5,000,000股，占公司总股本的4.30%；武汉泽诚永合科技投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“泽诚永合”）持有公司股份2,000,000股，占公司总股本的1.72%。信联永合与泽诚永合均为王开学先生担任执行事务合伙人的员工持股平台，王开学先生、王剑峰先生通过直接和间接方式合计持有公司股份35,699,787股，占公司总股本的30.68%，为公司控股股东、实际控制人。王开学先生为公司董事长，王剑峰先生为公司董事、副总经理。

二、本次续签《一致行动协议》的主要内容

本次续签的《一致行动协议》主要内容如下：

（一）关于公司经营发展重大事项的一致行动安排

签约双方确认并同意，关于公司经营发展重大事项的一致行动安排如下：

1、采取一致行动的方式为：就有关公司经营发展的重大事项向股东会行使提案权和在相关股东会上行使表决权时保持充分一致。

2、一致行动的具体内容：

（1）双方同意，本协议有效期内，在任一方拟就有关公司经营发展的重大事项向股东会提出议案之前，或在行使股东会表决权之前，一致行动人内部先对相关议案或表决事项进行协调，直至达成一致意见。

（2）在本协议有效期内，除关联交易需要回避的情形外，双方保证在参加公司股东会行使表决权时按照双方事先协调所达成的一致意见行使表决权。双方可以亲自参加公司召开的股东会，也可以委托本协议他方代为参加股东会并行使表决权。

（3）如果本协议双方进行充分沟通协商后，对有关公司经营发展的重大事项行使何种提案权、表决权达不成一致意见，以王开学先生的意见为准。

（二）公司经营发展重大事项一致行动安排的有效期

自 2026 年 1 月 1 日起至 2026 年 12 月 31 日。

三、本次续签《一致行动协议》对公司的影响

本次续签《一致行动协议》后，公司实际控制权未发生变化，控股股东、实际控制人仍为王开学先生及王剑峰先生。本次续签《一致行动协议》有利于巩固公司控制权的持续稳定，保障经营管理与决策机制的高效有序，不会对公司日常经营管理造成不利影响，也不存在损害中小投资者利益的情形。

特此公告。

武汉中科通达高新技术股份有限公司董事会

二〇二五年十二月二十七日