

B014
Disclosure
信息披露

证券代码:600075 证券简称:东方电气 公告编号:2025-045

东方电气股份有限公司

董事会十一届十三次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

东方电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会十一届十三次会议于2025年9月17日以通讯方式召开。会议出席董事7人，实际出席董事7人。本次董事会会议按照有关法律、行政法规及公司章程的规定召开，会议及通过的决议合法有效。

二、董事会会议决议情况

本次董事会会议形成如下决议：

审议通过《关于公司行使一般性授权在香港联合交易所有限公司主板配股份的议案》

详细内容请见公司于上海证券交易所网站公布的《东方电气股份有限公司关于根据一般性授权配售新H股的公告》（2025-044号）。

本议案表决情况：本议案有效票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

东方电气股份有限公司董事会
2025年9月18日

证券代码:600075 股票简称:东方电气 编号:2025-044

东方电气股份有限公司关于根据一般性授权配售新H股的公告

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个别及连带责任。

2025年9月17日，东方电气股份有限公司（以下简称“公司”）召开了董事会十一届十三次会议，审议通过了《关于公司行使一般性授权在香港联合交易所有限公司主板配股份的议案》，同意根据一般性授权在香港联合交易所新H股（以下简称“本次配售”）。现将有关事项公告如下：

除本文另有所指外，下列词语具有以下涵义：

A股	指	指本公司在内地境内人民币100元的内资普通股，于上海证券交易所上市交易
中国	指	中华人民共和国（仅本公告而言，不包括香港、澳门特别行政区及台湾）
香港	指	中国香港特别行政区
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
中国证监会备案	指	经中国证监会备案及/或经中国证监会认可的（包括但不限于）
香港联交所	指	香港联合交易所有限公司
一般性授权	指	公司股东大会在股东大会上授权公司发行股份的一般性授权
H股	指	公司股本中的外資普通股，每股面值为人民币1.00元，于香港联交所上市交易
上市规则	指	香港联合交易所有限公司证券上市规则
关关人士	指	具有上市规则所赋予的定义
关联方	指	独立于本公司及其关关人士并及与等或关关人士，亦并非与本公司及本公司任何关关人士一致行动（定义见收购守则）的第三方
收购守则	指	香港证券及期货事务监察委员会颁布的收购、合并及股份回购守则
东方电气集团	指	中国东方电气集团有限公司
东方股份	指	东方电气集团股份有限公司，东方电气集团全资子公司
集团公司	指	东方电气集团
附属公司	指	具有上市规则所赋予的定义
独家配售代理、联席代理	指	中信证券证券股份有限公司
承配人	指	能够及/或有意认购配售股份的人或为独立于本公司及其关关人士之第三方，且其及/或其关联机构均须符合及/或同意遵守配售协议及/或任何相关证券法例的所有规定，并须符合配售协议的任何修订、补充及/或删除及/或任何相关证券法例
配售事项	指	配售代理或其代表根据配售协议条款并在一般性授权下配发H股股份
配售协议	指	公司与配售代理于2025年9月18日就履行一般性授权进行配售事项订立的具有条件的配售协议
配售价	指	每股配售股份15.02港元，相当于：
配售股份	指	根据配售协议的条款及条件将予配发及发行的980,000,000股H股，该等H股将于各方面与已发行H股享有同等权利，并拥有与已配股份发行时附带的的所有权利
完成	指	根据配售协议条款及条件完成配售事项
完成日期	指	2025年9月26日，或本公司与独家配售代理以书面形式订行的其他时间及/或日期
最后交易日	指	2025年9月26日，即最后配发股份的最后一天交易
交易日	指	香港联交所开市进行证券交易的日期
相关法规地区	指	香港、中国、美国、英国及欧洲经济区任何成员或属于本公司或配售事项相关的任何其他司法辖区
人民币	指	人民币，中国的法定货币
港元	指	港元，香港的法定货币
股份	指	本公司普通股，包括A股及H股
%	指	百分比

一、拟根据一般性授权配售新H股

（一）配售协议相关约定

配售协议的主要条款载列如下：

1、日期

2025年9月18日（交易时段前）

2、配售协议的签订方

（1）公司；

（2）独家配售代理

3、独家配售代理

根据董事作出一切合理查询后所深知、全悉及确信，独家配售代理及其最终实益拥有人各自为独立第三方。

4、承配人

预期独家配售代理将尽力促成不少于六名承配人（其将为专业、机构或其他投资者），且其及其最终实益拥有人须为独立于本公司及其关关人士之第三方）认购配售股份。

5、配售股份数目

假设于本公告日期至完成日期期间已发行股份数目并无变动，配售事项下的68,000,000股配售股份相当于本公告日期前已发行H股数目的约20%及现有已发行股份数目的约2.01%，以及经配发及发行配售股份扩大后已发行H股数目的约1.67%。及已发行股份数目的约1.97%。

6、配售价

每股配售股份的配售价为15.02港元，相当于：

（1）较2025年9月17日（即最后交易日）于香港联交所所报每股H股收市价17.30港元折让约7.98%；及

（2）较直至2025年9月17日（包括该日）止最近连续五个交易日于香港联交所所报每股H股平均收市价17.08港元折让约9.81%。

配售价乃参考市况及H股当前市价，并由本公司与独家配售代理经公平磋商厘定。董事认为，配售价以及配售协议的条款及条件属公平合理，且符合本公司及股东的整体利益。

7、配售条件

配售事项的成功须待独家配售代理全权酌情认为以下条件达成或豁免（惟以下第(1)项条件除外），方可作实：

（1）上市委员会批准配售股份上市及买卖，且于完成后，该上市及买卖的批准未被撤销；

（2）已取得所有相关中国监管机构出具的所有必要批准及许可，以合理满足独家配售代理的要求，该等批准及许可不会与配售协议条款存在重大冲突或更改配售协议的条款，亦不会对配售协议任何订约方施加任何重大不利条件；

（3）于完成后，并无发生：

(i) 任何重大不利变动或可能合理涉及本公司或本公司及其附属公司整体状况（财务或其他方面）或盈利、资产、业务、营运或前景出现重大不利变动的任何发展；或

(ii) (a) 香港联交所、上海证券交易所或本公司证券获准在其中交易或上市的任何其他交易所或场外交易市场暂停或限制本公司任何证券买卖，或(b) 香港联交所、上海证券交易所、深圳证券交易所、伦敦证券交易所、纽约证券交易所或纳斯达克全国市场全面暂停或限制买卖；或

(iii) 任何相关司法辖区宣布爆发任何敌对行动或有关行动升级或其他紧急状态、战争、灾难、危机

或敌对状态、恐怖主义行动、疾病或疫情或流行病（包括但不限于严重急性呼吸器系统综合症(SARS)、H1N1、H5N1及COVID-19）；或

(iv) 任何相关司法辖区的商业银行或证券交易或结算服务发生任何严重中断及/或任何相关司法辖区有关当局宣布全面暂停商业银行业务；或

(v) 任何相关司法辖区的金融市场或国际金融、政治、经济状况、货币汇率、外汇管制或税收出现任何重大不利变动或涉及潜在重大不利变动的发展或出现上述各方面造成影响而该等变动或发展，

则独家配售代理全权认为，以上事件将导致配售事项或执行认购或购买配售股份的合同成为不切实可行或不可取，或会严重损害配售股份于二级市场交易；

（4）截至配售协议日期及完成日期，本公司根据配售协议作出的声明及保证属真实准确，且并无任何误导；

（5）于完成日期或之前，本公司已遵守配售协议项下其应遵守或达成的所有约定及承诺并达成其应遵守或达成的所有条件；及

（6）独家配售代理已于完成日期收到配售协议所载之相关法律意见及其他文件。

8、完成

完成须于完成日期进行，惟须上述条件达成或豁免后，方可作实。

9、本公司禁售承诺

本公司向独家配售代理承诺，在获得独家配售代理事先书面同意前，自配售协议日期起至完成日期后90日止期间内，(i)不得直接或间接进行、安排或促成配售、分派或发行或要约分配，或授予任何认购权、权利或认股权证，或订立任何何在或可合理预期会导致上述任何情况之交易（不论通过实际处置或因现金结算等原因导致之有效经济处置），涉及本公司任何权益证券或可转换、可行使或可交换为公司权益证券之任何证券；或(ii)不得订立任何购期或类似协议，以全部或部分转移该等股份之所有权经济风险（不论上述(i)或(ii)所述任何交易是否通过交付股份或其他证券、现金或其他方式进行）；或(iii)不得公开宣布拟进行任何该等交易。

（二）申请配售股份上市

本公司将向香港联交所申请配售股份于香港联交所上市及买卖。

配售事项须待（其中包括）香港联交所批准配售股份上市及买卖后，方可作实。

（三）中国证监会备案

本公司须完成有关配售事项的中国证监会备案。

（四）配售事项款项的用途

假设所有配售股份均获悉数配售且待完成后，预计配售事项所得款项总额及所得款项净额（经扣除配售事项佣金及配售事项的其他相关成本及开支后）将分别约为1,082.26百万港元及1,074.84百万港元。据此，每股配售股份支付约为15.81港元。本公司拟将配售事项所得款项净额（经扣除配售事项佣金及配售事项的其他相关成本及开支后）用作一般营运资金，其中（i）约50%配售事项所得款项净额，或约537.42百万港元，用于研发投入；（ii）约50%配售事项所得款项净额，或约537.42百万港元，用于扩展本公司销售渠道。

二、配售股份的地位

配售股份一经配发及发行，配售股份彼此之间以及与配售股份配发及发行当日的其他已发行H股在各方面享有同等权利。

三、配售股份的批准及一般性授权

1、公司于2023年4月20日召开了2023年第三次临时股东大会，股东大会向董事会授予一般性授权，决定单独或同时发行不超过公司已发行A股股份或H股股份各自总数的20%的A股和/或H股，授权期限为自股东大会决议特别决议通过之日起至下列二者孰早之日止：（1）经股东大会决议通过之日起12个月届满之日；（2）公司任何股东大会通过特别决议撤销或更改本议案所述授权之日。同时，股东大会授权公司董事会在行使上述一般性授权时制定并实施具体发行方案，以及批准公司在发行新股后增加注册资本。对《公司章程》中涉及股本总额、股权结构等相关内容进行适当的修改，并履行境内外法定的有关批准、登记、备案手续，以及采取任何其他其所需的行动和办理任何所需手续以实现根据本议案发行股份以及公司注册资本的增。

2、公司于2024年4月19日召开了2024年第二次临时股东大会，股东大会同意延长授予董事会发行股份一般性授权的授权期限，将上述一般性授权的授权期限自原有限期限届满之日起延长12个月（即自2024年4月20日起12个月）。

3、公司于2025年3月14日召开了2025年第一次临时股东大会，股东大会同意延长授予董事会发行股份一般性授权的授权期限，将上述一般性授权的授权期限自原有限期限届满之日起延长12个月（即自2025年4月20日起12个月）。

4、公司于2025年9月17日召开了董事会十一届十三次会议，董事会同意行使一般性授权在香港联合主板配股份并授权公司总经理及双人有权全权处理及酌情决定前述配售股份的具体事项。

公司系根据上述2025年第一次临时股东大会审议通过的一般性授权实施本次配售，本次配售无须股东大会进一步批准。截止本公告日期及订立配售协议前，公司尚未根据上述一般性授权发行任何H股股份。

四、H股配售的原因

发电设备行业当前正经历“双碳”驱动下的深刻变革，可再生能源（风电、光伏、水电）及新型电力系统建设设备（如储能、智能电网）需求强劲。公司需持续投入以保持领先地位，通过配售事项所募资金可为公司经营提供资金支持。

五、于过去十二个月之股权集资活动

公司于截至本公告日期前十二个月内，股权集资情况如下：

融资事项	新股份发行日期	所得款项净额	所得款项拟定用途	截至2025年6月30日止所得款项净额
向特定对象发行A股股票	2025年4月14日	人民币14,116,565,383.00元	(1) 收购东方电气集团持有的本公司子公司少数股权； (2) 抽水蓄能研制能力提升项目； (3) 燃机转子加工制造能力提升项目； (4) 东汽数字化车间建设项目； (5) 东锅数字化车间建设项目； (6) 补充流动资金	2,526,512,600.00元

注：1、收购东方电气集团持有的东方电气集团东方电机有限公司81.4%股权、收购东方电气集团持有的东方电气集团东方汽轮机有限公司70%股权、收购东方电气集团持有的东方电气集团东方锅炉股份有限公司45.5%股权、收购东方电气集团持有的东方电气（广州）重型机器有限公司5.63%股权四个项目涉及的募投资金款项已支付完毕，后续将办理相关股权转让及备案手续。

2、抽水蓄能研制能力提升项目、燃机转子加工制造能力提升项目、东汽数字化车间建设项目、东锅数字化建设项目四个生产建设类项目募集资金相关款项于2025年6月30日、7月1日自本公司募集资金专项账户拨付至各子公司募集资金专项账户，截至2025年6月30日各子公司尚未完成募集资金置换预已投入募投资金投资项目自筹资金，因此累计投入募集资金总额为0。

六、配售新H股对公司A股股权结构的影响

下表列明本公司(i)截至本公告日期；及(ii)紧随完成后（假设自本公告日期起至完成日期止已发行股份数目并无变动）的股权架构概要：

股东名称	于本公告日期		紧随完成后	
	已发行股份数目	占本公司已发行股份总数百分比(%)	已发行股份数目	占本公司已发行股份总数百分比(%)
A股				
东方电气集团	1,772,966,194	52.28	1,772,966,194	51.27
其他A股股东	1,277,394,132	37.68	1,277,394,132	36.94
已发行A股总数	3,050,360,326	89.97	3,050,360,326	88.20
H股				
东方创投	886,800	0.03	886,800	0.02
承配人	-	-	68,000,000	1.97
已发行H股总数	339,141,200	10.00	339,141,200	9.81
已发行股份总数	340,000,000	10.03	408,000,000	11.80
已发行股份总数	3,390,360,326	100	3,458,360,326	100

注：1、收购东方电气集团持有的东方电气集团东方电机有限公司81.4%股权、收购东方电气集团持有的东方电气集团东方汽轮机有限公司70%股权、收购东方电气集团持有的东方电气集团东方锅炉股份有限公司45.5%股权、收购东方电气集团持有的东方电气（广州）重型机器有限公司5.63%股权四个项目涉及的募投资金款项已支付完毕，后续将办理相关股权转让及备案手续。

2、抽水蓄能研制能力提升项目、燃机转子加工制造能力提升项目、东汽数字化车间建设项目、东锅数字化建设项目四个生产建设类项目募集资金相关款项于2025年6月30日、7月1日自本公司募集资金专项账户拨付至各子公司募集资金专项账户，截至2025年6月30日各子公司尚未完成募集资金置换预已投入募投资金投资项目自筹资金，因此累计投入募集资金总额为0。

六、配售新H股对公司A股股权结构的影响

下表列明本公司(i)截至本公告日期；及(ii)紧随完成后（假设自本公告日期起至完成日期止已发行股份数目并无变动）的股权架构概要：

股东名称	于本公告日期		紧随完成后	
	已发行股份数目	占本公司已发行股份总数百分比(%)	已发行股份数目	占本公司已发行股份总数百分比(%)
A股				
东方电气集团	1,772,966,194	52.28	1,772,966,194	51.27
其他A股股东	1,277,394,132	37.68	1,277,394,132	36.94
已发行A股总数	3,050,360,326	89.97	3,050,360,326	88.20
H股				
东方创投	886,800	0.03	886,800	0.02
承配人	-	-	68,000,000	1.97
已发行H股总数	339,141,200	10.00	339,141,200	9.81
已发行股份总数	340,000,000	10.03	408,000,000	11.80
已发行股份总数	3,390,360,326	100	3,458,360,326	100

特此公告。

东方电气股份有限公司董事会

2025年9月18日

证券代码:603360 证券简称:百傲化学 公告编号:2025-073

大连百傲化学股份有限公司

关于大连证监局对公司采取责令改正措施决定的整改报告的公告

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。

大连百傲化学股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月14日收到中国证券监督管理委员会大连监管局下发的《关于对大连百傲化学股份有限公司采取责令改正措施并对刘克武、王希泉采取出具警示函措施的决定》（行政监管措施〔2025〕16号）（以下简称“《决定书》”），要求公司对《决定书》中指出的事项进行整改。具体内容详见公司于2025年8月16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《大连百傲化学股份有限公司关于收到大连证监局行政监管措施决定书的公告》（公告编号：2025-056）。

收到《决定书》后，公司高度重视，迅速组织相关部门和人员对《决定书》中所涉及的问题进行了全面梳理，根据相关法律法规、法规、规范性文件以及公司内部管理制度，并结合公司实际情况，认真进行整改。

公司于2025年9月18日以现场结合通讯的方式召开公司第五届董事会第十四次会议，会议以12票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于大连证监局对公司采取责令改正措施决定的整改报告》，现将整改情况报告如下：

一、存在的问题及整改措施

（一）资金管理内控问题

公司及全资子公司大连百傲化学有限公司资金管理内控存在问题。

公司的上述行为违反了《上市公司治理准则》（2018年修订）》（证监会公告〔2018〕29号）第七十一条第一款的规定，违反了《企业内部控制应用指引第6号—资金活动》第二十一条第三款的规定。

整改措施：

公司严格按照《公司法》《会计法》《上市公司治理准则》（2025年修订）》等相关法律法规及公司章程的有关规定，全面梳理公司现有管理制度，确保现有管理制度覆盖全面、运行有效，坚持独立核算，对财务核算的全流程进行管控，确保其合规性。

公司在办理资金支付业务时，严格遵循《营运资金管理办》。所有支付申请均须经过前置审批，确保内容真实、凭证齐全；审批通过后，各级审批人须在授权权限内履行审批手续，方可安排资金支出；对于审批手续不全或审批人签字不全的资金支付业务，财务部门一律拒绝支出。前期客观原因，公司对全资子公司部分资金支付事项未能形成完整的审批记录，经审查、梳理并向相关当事人确认，公司按照当时实际履行的审批流程补充了书面审批记录。

公司针对采购业务资金支付核对流程进行了优化，实施了以下具体改进措施：采购部在发起付款审批流程时，需同时提供公司ERP系统中根据仓储部门确认的《采购入库单》汇总生成的《采购入库单原单》作为付款申请附件，对于对应采购入库验收和入库信息证明，证明单据已签收；提交复核后，各级审批人员均可以对该笔采购合同相关的付款条件、验收入库等信息进行核对，确保严格按照采购合同约定条件付款。

公司财务部已组织财务人员为《企业会计准则》《企业内部控制应用指引第6号—资金活动》《营运资金管理办》《采购与付款的内部控制制度》等相关制度进行学习，通过组织学习，确保财务人员熟练掌握并严格执行资金支付规范，从而全面提升资金管理的合规性与账务处理的准确性。

公司将持续强化资金管理有效性，严格执行《营运资金管理办》《采购与付款的内部控制制度》等公司内部管理制度，持续提升公司资金管控能力，加强财务内部控制，切实保障资金使用的合规性与安全性，确保公司财务独立性，同时，加强资金管控与内部审计监督有效结合，实现对公司各项经营业务资金管控的有效监督。

整改期限：

整改已完成，后续将持续规范执行。

（二）采购管理内控问题

公司采购管理内控存在问题。

公司的上述行为违反了《企业内部控制应用指引第7号—采购业务》第四条和第十三条第一款、第三款、第四款的规定。

整改措施：

针对采购管理内控存在的问题，公司全面梳理了采购业务流程和采购管理制度，已完成《采购与付款的内部控制制度》的修订，对于“公司与原材料供应商存在未执行完毕采购合同的情况下，原则上不得对新采购合同预付货款”这一规定进行了严格约束，完善了付款流程。公司将采购流程付款过程进行跟踪，通过建立台账、记录每笔采购付款的申请审核时间，优化ERP系统设置，预设付款时间等信息，实时了解付款进度及偏差，以便及时发现异常情况。当发现采购付款过程中存在异常，并及时通知相关部门进行核查处理，避免资金损失和信用受损。公司组织相关部门人员，对不同的采购项目和供应商进行分析，根据合同条款、供应商信誉、市场情况等要素，合理选择付款方式，防范因付款方式不当带来的法律风险，保证资金安全，同时加强对采购合同的管理，确保付款方式与付款时间严格按照合同约定执行。

公司采购部已组织采购人员为《企业内部控制应用指引第7号—采购业务》《采购合同管理办法》《采购与付款的内部控制制度》进行学习，切实加强采购管理，明确采购审批权限，增进采购人员规范操作意识，提升公司采购管理内部控制水平，切实保障采购业务的合规性与安全性。

截至本报告出具日，公司与沈阳百傲化学有限公司签订的邻氯苯胺采购合同，公司已收到全部货物并验收合格。

证券代码:689001 证券简称:灿瑞科技 公告编号:2025-040

上海灿瑞科技股份有限公司关于回购股份事项前十大股东和前十大无限售条件股东持股情况的公告

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。

上海灿瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月12日召开第四届董事会十二次会议，审议通过《关于〈集中竞价交易方式回购公司股份方案〉的议案》，具体情况详见公司于2025年9月16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的预案》（公告编号：2025-038）。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号—回购股份》等相关规定，现将公司披露第四届董事会第十二次会议决议公告前一交易日（即2025年9月15日）登记在前十大股东和前十大无限售条件股东的名称、持股数量及持股比例情况公告如下：

一、公司前十大股东持股情况

序号	持有2名称	总持有数量（股）	占公司总股本比例(%)
1	上海灿瑞投资咨询有限公司	51,980,283	40.26
2	上海路雅企业管理中心（有限合伙）	7,450,000	6.40
3	上海路雅企业管理中心（有限合伙）	7,450,000	6.40
4	上海灿瑞科技股份有限公回购专用证券账户	3,600,788	3.14
5	湖北小米长江产业投资基金管理有限公司-湖北小米长江产业基金合伙企业（有限合伙）	3,354,003	2.62
6	罗立兴	2,980,000	2.34
7	嘉兴厚源投资咨询有限公司-嘉兴传承股权投资合伙企业（有限	2,803,268	2.20
8	杭州路雅股权投资合伙企业（有限合伙）	1,340,374	1.17
9	深圳市厚源投资咨询有限公司-深圳（上海）股权投资基金合伙企业（有限合伙）	1,127,074	0.91
10	深圳市路雅股权投资合伙企业（有限合伙）	930,000	0.86

二、公司前十大无限售条件股东持股情况

序号	持有2名称	总持有数量（股）	占公司总股本比例(%)
1	上海灿瑞投资咨询有限公司	51,980,283	40.26
2	上海路雅企业管理中心（有限合伙）	7,450,000	6.40
3	上海路雅企业管理中心（有限合伙）	7,450,000	6.40
4	上海灿瑞科技股份有限公回购专用证券账户	3,600,788	3.14
5	湖北小米长江产业投资基金管理有限公司-湖北小米长江产业基金合伙企业（有限合伙）	3,354,003	2.62
6	罗立兴	2,980,000	2.34
7	嘉兴厚源投资咨询有限公司-嘉兴传承股权投资合伙企业（有限	2,803,268	2.20
8	杭州路雅股权投资合伙企业（有限合伙）	1,340,374	1.17
9	深圳市厚源投资咨询有限公司-深圳（上海）股权投资基金合伙企业（有限合伙）	1,127,074	0.91
10	深圳市路雅股权投资合伙企业（有限合伙）	930,000	0.86

截至本报告出具日，公司与沈阳百傲化学有限公司签订的邻氯苯胺采购合同，公司已收到全部货物并验收合格。

证券代码:689001 证券简称:灿瑞科技 公告编号:2025-040

上海灿瑞科技股份有限公司关于回购股份事项前十大股东和前十大无限售条件股东持股情况的公告

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。

上海灿瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月12日召开第四届董事会十二次会议，审议通过《关于〈集中竞价交易方式回购公司股份方案〉的议案》，具体情况详见公司于2025年9月16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的预案》（公告编号：2025-038）。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号—回购股份》等相关规定，现将公司披露第四届董事会第十二次会议决议公告前一交易日（即20