证券代码:600637 证券简称:东方明珠 公告编号:临2026-001

东方明珠新媒体股份有限公司股票交易异常波动公告

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。

重要内容提示:

● 东方明珠新媒体股份有限公司(以下简称“公司”)股票于2026年1月7日、1月8日连续两个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超20%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动情形。

● 经公司自查并书面问询控股股东,截至本公告披露日,不存在应披露而未披露的重大信息。

● 公司特别提醒投资者,公司生产经营未发生重大变化,敬请投资者注意投资风险,理性决策,审慎投资。

一、股票交易异常波动的具体情况

公司股票于2026年1月7日、1月8日连续两个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超20%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动情形。

二、公司关注并核实的相关情况

(一)生产经营情况

经公司自查,公司目前生产经营情况正常,各项业务推进平稳有序,不存在影响公司股票交易异常波动的重大事项。公司不存在应披露而未披露的重大信息。

(二)重大事项情况

经公司自查,并向公司控股股东上海文化广播影视集团有限公司书面问询,截至本公告披露日,公司控股股东不存在影响公司股票交易异常波动的重大事项,不存在其他应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。

(三)媒体报道、市场传闻、热点概念情况

经自查,截至本公告披露日,公司未发现对公司股票交易价格可能产生较大影响的媒体报道或市场传闻。除公司已披露信息外,不存在其他应披露而未披露的重大信息。敬请广大投资者以公司公开披露的信息为准,审慎判断、理性决策。

(四)其他股价敏感信息

经公司自查,公司控股股东及公司董事、高级管理人员在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。

三、相关风险提示

公司股票于2026年1月7日、1月8日连续两个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超20%,波动幅度较大。公司郑重提醒广大投资者,公司相关信息请以公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和公司指定信息披露媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者理性投资,注意风险。

四、公司董事会声明

公司董事会确认,根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定,公司不存在应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划和意向,董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息,公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

特此公告。

东方明珠新媒体股份有限公司董事会
2026年1月9日

证券代码:002670 证券简称:国盛证券 公告编号:2026-002

国盛证券股份有限公司关于持股5%以上股东减持股份比例触及1%整数倍的公告

股东江西省建材集团有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

国盛证券股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年11月15日披露了《关于持股5%以上股东减持股份的预披露公告》(公告编号:2025-060),持有本公司股份116,080,704股(占公司总股本比例6.00%)的股东江西省建材集团有限公司(以下简称“江西建材”)计划自该公告披露之日起15个交易日后的3个月内(即2025年12月8日至2026年3月7日)以集中竞价方式减持公司股份合计不超过19,350,846股(占公司总股本比例1.00%)。

公司于2026年1月8日收到江西建材出具的《关于减持股份比例触及1%整数倍的告知函》,截至2026年1月8日,江西建材累计减持股份2,800,000股,占公司总股本的0.14%。

本次减持前,江西建材及其一致行动人江西江投资本有限公司(持有公司116,080,704股,占公司总股本比例6.00%,以下简称“江投资本”)、江西省能源集团有限公司(持有公司2,148,874股,占公司总股本的0.11%,以下简称“江西能源”)合计持有公司234,310,282股,占公司总股本的12.11%。本次减持后,江西建材及其一致行动人江投资本、江西能源合计持有公司231,510,282股,占公司总股本的11.96%,本次减持股份比例触及1%整数倍。现将有关情况公告如下:

一、股东持股比例变动触及1%整数倍的情况

1.基本情况			
信息披露义务人	江西省建材集团有限公司		
住所	江西省南昌市南昌高新技术产业开发区京东大道399号		
权益变动时间	2026年1月7日至2026年1月8日		
权益变动过程	江西建材因自身经营发展需要,于2026年1月7日至2026年1月8日期间,通过集中竞价方式减持公司股份2,800,000股,占公司总股本的0.14%。本次减持不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。		
股票简称	国盛证券	股票代码	002670
变动方向	上升□ 下降√	一致行动人	有√ 无□
是否为第一大股东或实际控制人	是□ 否√		

2.本次权益变动情况		
股份种类(A股、B股等)	减持股数(股)	减持比例(%)
A股	2,800,000	0.14
合 计	2,800,000	0.14
本次权益变动方式(可多选)	通过证券交易所的集中交易 √ 通过证券交易所的大宗交易 □ 其他 □(请注明)	

3.本次变动前后,投资者及其一致行动人拥有上市公司权益的股份情况				
股份性质	本次变动前持有股份		本次变动后持有股份	
	股数(股)	占总股本比例(%)	股数(股)	占总股本比例(%)
江西省建材集团有限公司	116,080,704	6.00	113,280,704	5.85
江西江投资本有限公司	116,080,704	6.00	116,080,704	6.00
江西省能源集团有限公司	2,148,874	0.11	2,148,874	0.11
合计持有股份	234,310,282	12.11	231,510,282	11.96
其中:无限售条件股份	234,310,282	12.11	231,510,282	11.96
有限售条件股份	0	0	0	0

4.承诺、计划等履行情况	
本次变动是否为履行已作出的承诺、意向、计划	是√ 否□ 公司于2025年11月15日披露了《关于持股5%以上股东减持股份的预披露公告》,持有本公司股份116,080,704股(占公司总股本比例6.00%)的股东江西建材计划自该公告披露之日起15个交易日后的3个月内(即2025年12月8日至2026年3月7日)以集中竞价方式减持公司股份合计不超过19,350,846股(占公司总股本比例1.00%)。 江西建材本次减持实施情况与此前已披露的计划一致,截至1月8日,减持数量在已披露减持计划的范围内,本次减持计划尚未实施完毕。
本次变动是否存在违反《证券法》《上市公司收购管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本所业务规则等规定的情况	是□ 否√ 如是,请说明违规的具体情况、整改计划和处理措施。

5.被限制表决权的股份情况	
按照《证券法》第六十三条的规定,是否存在不得行使表决权的股份	是□ 否√ 如是,请说明对应股份数量及占现有上市公司股本的比例。

6.30%以上股东增持股份的说明(不适用)

7.备查文件

1.中国证券登记结算有限责任公司持股变动明细 □
2.相关书面承诺文件 □
3.律师的书面意见 □
4.深交所要求的其他文件 √

注:表格中若出现合计数与所列数值总和不符,均为四舍五入所致。
特此公告。

国盛证券股份有限公司
董事会
二〇二六年一月九日

证券代码:600655 证券简称:豫园股份 公告编号:临2026-002
债券代码:242519 债券简称:25豫园01
债券代码:242813 债券简称:25豫园02
债券代码:242814 债券简称:25豫园03

上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司关于股东部分股份解除质押及质押的公告

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。

重要内容提示:

● 上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)控股股东上海复星高科技(集团)有限公司(以下简称“复星高科技”)下属上海复地投资管理有限公司、南京复久紫郡投资管理有限公司(以下简称“复地投资”、“南京复久”)合计持有本公司股份数量为1,072,408,180股,占公司总股本比例为27.55%。本次部分股票解除质押及质押后,复地投资、南京复久合计累计质押股份数量为491,420,000股。

● 公司控股股东复星高科技及其一致行动人合计持有本公司股份数量为2,409,720,644股,占公司总股本比例为61.91%。本次部分股票解除质押及质押后,复星高科技及其一致行动人累计质押股票1,581,841,000股,质押股份占复星高科技及其一致行动人所持有本公司股份的65.64%。

公司于2026年1月8日接到控股股东复星高科技的告知函,其将所持有本公司的部分股份解除质押及质押,具体事项如下:

一、上市公司部分股份解除质押

1. 股份被解除质押情况

股东名称	上海复地投资管理有限公司
本次解除质押股份	14,000,000
占其所持股份比例	1.37%
占公司总股本比例	0.36%
解除质押时间	2026年1月6日
持股数量	1,023,403,904
持股比例	26.29%
剩余被质押股份数量(包括2026年1月6日的解押及质押)	484,920,000
剩余被质押股份数量占其所持股份比例	47.38%
剩余被质押股份数量占公司总股本比例	12.46%

股东名称	南京复久紫郡投资管理有限公司
本次解除质押股份	6,500,000
占其所持股份比例	13.26%
占公司总股本比例	0.17%
解除质押时间	2026年1月7日
持股数量	49,004,276
持股比例	1.26%
剩余被质押股份数量(包括2026年1月7日的解押及质押)	6,500,000
剩余被质押股份数量占其所持股份比例	13.26%
剩余被质押股份数量占公司总股本比例	0.17%

2. 截至公告披露日,本次解除质押的股份存在用于后续质押的情况,具体情况见下文。

二、本次股份质押情况

1.本次股份质押基本情况

股东名称	是否为控股股东	本次质押股数	是否为限售股(如是,注明限售类型)	是否补充质押	质押起始日	质押到期日	质权人	占其所持股份比例	占公司总股本比例	质押融资资金用途
上海复地投资管理有限公司	控股股东一致行动人	16,500,000	否	否	2026年1月6日	2027年1月7日	上海大众资产管理有限公司	1.61%	0.42%	补充流动资金
南京复久紫郡投资管理有限公司	控股股东一致行动人	6,500,000	否	否	2026年1月7日	2027年1月7日	昆山市创业科技小额贷款有限公司	13.26%	0.17%	补充流动资金
合计		23,000,000							0.59%	

2. 上述质押股份不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途的情形。

3.股东累计质押股份情况

截至公告披露日,复星高科技及其一致行动人累计质押股份情况如下:

股东名称	持股数量(股)	持股比例	本次解除质押及质押前累计质押数量(股)	本次解除质押及质押后累计质押数量(股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	已质押股份情况		未质押股份情况	
							已质押股份中限售股份数量	已质押股份中冻结股份数量	未质押股份中限售股份数量	未质押股份中冻结股份数量
上海复川投资有限公司	190,210,308	4.89%	190,210,308	190,210,308	100.00%	4.89%	0	0	0	0
上海复科投资有限公司	84,389,671	2.17%	84,389,671	84,389,671	100.00%	2.17%	0	0	0	0
南京复久紫郡投资管理有限公司	49,004,276	1.26%	6,500,000	6,500,000	13.26%	0.17%	0	0	0	0
上海复星投资管理有限公司	26,218,663	0.67%	23,205,436	23,205,436	88.51%	0.60%	0	0	0	0
上海艺中投资有限公司	120,966,012	3.11%	105,000,000	105,000,000	86.80%	2.70%	0	0	0	0
重庆润江置业有限公司	89,257,789	2.29%	84,200,000	84,200,000	94.33%	2.16%	0	0	0	0
上海复迈投资有限公司	54,184,903	1.39%	47,400,021	47,400,021	87.48%	1.22%	0	0	0	0
上海复地投资管理有限公司	1,023,403,904	26.29%	482,420,000	484,920,000	47.38%	12.46%	0	0	0	0
上海复星产业投资有限公司	53,189,929	1.37%	53,189,929	53,189,929	100.00%	1.37%	0	0	0	0
上海复星高科技(集团)有限公司	81,645,795	2.10%	74,570,000	74,570,000	91.33%	1.92%	0	0	0	0
浙江复星商业发展有限公司	365,163,041	9.38%	361,163,041	361,163,041	98.90%	9.28%	0	0	0	0
SPREAD GRAND LIMITED	131,841,042	3.39%	0	0	0.00%	0.00%	0	0	0	0
上海复昌投资有限公司	48,441,594	1.24%	48,441,594	48,441,594	100.00%	1.24%	0	0	0	0
Phoenix Prestige Limited	24,258,103	0.62%	0	0	0.00%	0.00%	0	0	0	0
杭州复曼企业管理有限公司	23,330,719	0.60%	0	0	0.00%	0.00%	0	0	0	0
南京复远越城投资管理有限公司	19,251,680	0.49%	18,651,000	18,651,000	96.88%	0.48%	0	0	0	0
杭州复北企业管理有限公司	15,363,465	0.39%	0	0	0.00%	0.00%	0	0	0	0
上海复顾投资有限公司	9,599,750	0.25%	0	0	0.00%	0.00%	0	0	0	0
合计	2,409,720,644	61.91%	1,579,341,000	1,581,841,000	65.64%	40.64%	0	0	0	0

注:截至本公告日,上海复星高科技(集团)有限公司直接持有公司2.10%股份,通过上海复星产业投资有限公司、浙江复星商业发展有限公司、上海复地投资管理有限公司、上海复科投资有限公司、杭州复曼企业管理有限公司、杭州复北企业管理有限公司、Phoenix Prestige Limited、上海复顾投资有限公司、重庆润江置业有限公司、南京复久紫郡投资管理有限公司、南京复远越城投资管理有限公司、上海复星星投资管理有限公司、上海复昌投资有限公司、上海艺中投资有限公司、上海复川投资有限公司、上海复迈投资有限公司、Spread Grand Limited17家企业持有公司59.81%股份,合计持有公司61.91%股份。上海复星高科技(集团)有限公司与上述17家企业为一致行动人。

三、公司控股股东及其一致行动人股份质押情况

1、复星高科技及其一致行动人未来半年内到期的质押股份数量为159,910,000股,占复星高科技及其一致行动人共同持有公司股数的6.64%,占公司总股本的4.11%,对应融资余额为人民币38,954万元;复星高科技及其一致行动人未来一年内到期的质押股份数量为363,721,000股,占复星高科技及其一致行动人共同持有公司股数的15.09%,占公司总股本的9.34%,对应融资余额为人民币89,224万元。复星高科技及其一致行动人资信状况良好,具备资金偿还能力,质押风险可控,未来资金还款来源主要包括上市公司分红、投资收益等。

2、复星高科技及其一致行动人不存在通过非经营性资金占用、违规担保、关联交易等侵害上市公司利益的情况。

3、复星高科技及其一致行动人质押事项不会对公司生产经营、公司治理产生不利影响,不会对公司主营业务、持续经营能力、日常管理产生不利影响,不会导致公司控制权发生变更。复星高科技及其一致行动人不存在业绩补偿义务。

公司将密切关注复星高科技及其一致行动人质押事项的进展情况,并按法律、行政法规和各项规章制度及时履行信息披露义务。

特此公告。

上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司
2026年1月9日

证券代码:600026 证券简称:中远海能 公告编号:2026-001

中远海运能源运输股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知

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1月27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

2026年第一次临时股东会

(二)股东会召集人:中远海运能源运输股份有限公司董事会

(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1月27日 14点30分

召开地点:上海市虹口区东大名路1171号远洋宾馆三楼

(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1月27日

至2026年1月27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 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

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	H股股东
非累积投票议案			
1	关于大连海能投资新造1艘9000立方米乙烯运输船的议案	√	√
2	关于投资新造4艘11万吨级油轮的议案	√	√
3	关于投资新造12艘MR型和2艘LR1型油轮的议案	√	√

(一)各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已获本公司董事会审议同意,详见本公司于2025年12月13日披露的《中远海能二〇二五年第十六次董事会会议决议公告》(公告2025-068)及《中远海能关于新建船舶暨关联交易公告》(公告2025-069),公告刊登于《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

上述议案的具体内容可参见本公司同步刊登在上海证券交易所网站的中远海能2026年第一次临时股东会会议资料。

(二)特别决议议案:无

(三)对中小投资者单独计票的议案:第1-3项议案

(四)涉及关联股东回避表决的议案:第1-3项议案

应回避表决的关联股东名称:中国海运集团有限公司、中国远洋海运集团有限公司及其各自的关联人

(五)涉及优先股股东参与表决的议案:不适用

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)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。

(三)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

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	600026	中远海能	2026/1/21

(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

(一)登记时间:2025年1月27日 13:30-14:25。

(二)登记地点:中国上海市虹口区东大名路1171号远洋宾馆三楼。

(三)登记方式:

1.符合出席条件的个人股东:股东本人出席会议的,须持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、持股凭证等股权证明;委托代理人出席会议的,代理人须持书面授权委托书、本人有效身份证件、委托人持股凭证进行登记;

2.符合出席条件的法人股东:法定代表人出席会议的,须持法定代表人证明文件、本人有效身份证件、持股凭证;委托代理人出席会议的,代理人须持书面授权委托书、本人有效身份证件、持股凭证进行登记;

3.异地股东(上海地区以外的股东)也可以通过信函或传真方式办理出席登记手续。

上述授权委托书至少应当在本次股东会召开前24小时交到本公司董事会办公室。授权委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权委托书或者其他授权文件,应当和授权委托书同时交到本公司董事会办公室。

六、其他事项

(一)会议联系方式

1.联系地址:中国上海市虹口区东大名路670号7楼,中远海运能源运输股份有限公司董事会办公室;

2.邮政编码:200080;

3.联系电话:021-65968564,65968395;

4.邮件:ir.energy@coscoshipping.com。

(二)本次会议出席人员的交通及食宿费用自理。

特此公告。

中远海运能源运输股份有限公司董事会
2026年1月9日

附件:授权委托书

附件1:授权委托书

授权委托书

中远海运能源运输股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年1月27日召开的贵公司2026年第一次临时股东会,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	关于大连海能投资新造1艘9000立方米乙烯运输船的议案			
2	关于投资新造4艘11万吨级油轮的议案			
3	关于投资新造12艘MR型和2艘LR1型油轮的议案			

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。

证券代码:688435 证券简称:英方软件 公告编号:2026-004

上海英方软件股份有限公司关于公司董事辞职暨补选非独立董事、选举职工代表董事的公告

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。

重要内容提示:

● 上海英方软件股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司职工代表董事高志会先生、非独立董事陈勇銓先生提交的书面辞职报告,上述人员辞职为公司董事职务变更,因工作调整,公司拟选举高志会先生为非独立董事,公司于2026年1月8日召开职工代表大会,选举陈勇銓先生为公司职工代表董事。除上述职务变更外,高志会先生、陈勇銓先生在公司担任的其他职务不变。本次选举完成后,公司第四届董事会专门委员会组成不变。

一、董事职务变更情况

(一)董事职务变更的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务(如适用)	是否存在未履行完毕的公开承诺
高志会	职工董事	2026年1月8日	2027年9月18日	工作调整	是	公司北京研发一组研发总监、核心技术人员	是
陈勇銓	非独立董事	2026年1月8日	2027年9月18日	工作调整	是	副总经理、研发总监、核心技术人员	是

注:上述人员辞职为公司董事职务变更,因工作调整,公司拟选举高志会先生为非独立董事,公司于2026年1月8日召开职工代表大会,选举陈勇銓先生为公司职工代表董事。除上述职务变更外,高志会先生、陈勇銓先生在公司担任的其他职务不变。本次选举完成后,公司第四届董事会专门委员会组成不变。

(二)本次职务变更对公司的影响

根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《上海英方软件股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的有关规定,本次职务变更不会影响董事会依法规范运作,也不会影响公司正常的经营发展。

截至本报告披露日,高志会先生未直接持有公司股份,其通过上海爱兔投资管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“上海爱兔”)间接持有公司股份445,050股,占公司总股本的0.53%;陈勇銓先生直接持有公司股份813,050股,通过上海爱兔间接持有公司445,050股,通过直接和间接合计持有公司股份1,258,100股,占公司总股本的1.51%。高志会先生、陈勇銓先生在本次职务变更后将继续严格遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号——股东及董监高》等相关规定,并遵守其作为董事在公司首次公开发行股票时做出的相关承诺。

二、补选非独立董事的情况

根据《公司章程》、《上海英方软件股份有限公司董事会议事规则》及其他相关规定,公司设董事会,董事会由9名董事组成,其中独立董事3名。公司董事会设1名职工代表担任的董事。

经董事会提名且提名委员会资格审查通过,公司于2026年1月8日召开了第四届董事会第九次会议,审议通过了《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》,提名高志会先生为第四届董事会非独立董事候选人(简历见附件)。任期自股东会选举之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

三、选举第四届董事会职工代表董事的情况

公司于2026年1月8日召开职工代表大会,经全体与会职工代表表决,同意选举陈勇銓先生(简历附后)为公司第四届董事会职工代表董事,任期自本次职工代表大会选举之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。陈勇銓先生当选公司职工代表董事后,公司第四届董事会中兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一,符合相关法律法规的要求。

特此公告。

上海英方软件股份有限公司董事会
2026年1月9日

附件:

1、非独立董事候选人简历

高志会先生,1980年出生,中国国籍,无境外永久居住权,毕业于北京邮电大学,硕士学历,2006年至2008年,担任北京大学计算机科学技术研究所研发工程师;2009年3月至6月,担任联想网御科技(北京)有限公司研发工程师;2009年至2011年,担任北京和勤新泰技术有限公司研发工程师;2011年至2015年,担任英方有限软件工程师;2015年至2019年,担任公司软件研发经理;2019年至今,任公司北京研发一组研发总监;2019年至2025年任公司非独立董事;2025年至2026年任公司职工董事。

截至本公告披露日,高志会先生未直接持有公司股份,其通过上海爱兔间接持有公司股份445,050股,占公司总股本的0.53%。高志会先生与公司及其实际控制人、控股股东、其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。高志会先生未曾受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒,不属于失信被执行人,也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形,符合有关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件等要求的任职资格。

2、职工代表董事简历

陈勇銓先生,1979年出生,中国国籍,无境外永久居住权。毕业于东北大学,本科学历。2003年至2004年,担任华为-3COM公司软件研发工程师;2004年至2008年,担任北京大学计算机科学技术研究所软件研发工程师;2008年至2009年,担任北京金山软件有限公司软件研发项目主管;2009年至2010年,担任北京和勤新泰技术有限公司软件研发经理;2011年至2015年,担任英方有限软件研发经理;2015年至2018年,担任公司软件研发经理、监事会主席;2018年至2019年,担任公司软件研发经理、非独立董事;2019年至今,任公司研发总监;2024年9月至今,任公司副总经理;2019年至2026年任公司非独立董事。

截至本公告披露日,陈勇銓先生直接持有公司股份813,050股,通过上海爱兔间接持有公司445,050股,通过直接和间接合计持有公司股份1,258,100股,占公司总股本的1.51%。陈勇銓先生与公司及其实际控制人、控股股东、其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。高志会先生未曾受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒,不属于失信被执行人,也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形,符合有关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件等要求的任职资格。

证券代码:688435 证券简称:英方软件 公告编号:2026-005

上海英方软件股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 股东会召开日期:2026年1月27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

2026年第一次临时股东会

(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

召开日期时间:2026年1月27日 14点30分

召开地点:上海市闵行区浦锦路2049弄15号楼

(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1月27日

至2026年1月27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 一 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	《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》	√
2	《关于修订(会计师事务所选聘制度)的议案》	√
3	《关于修订(公司章程)并办理工商变更登记的议案》	√
4	《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司于2026年1月8日召开的第四届董事会第九次会议审议通过,具体内容详见公司于2026年1月9日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》披露的相关公告。

公司将在2026年第一次临时股东会召开前,在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载《2026年第一次临时股东会会议资料》

2、特别决议议案:议案3

3、对中小投资者单独计票的议案:议案1、4

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

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)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

为更好地服务广大中小投资者,确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票,公司拟使用上证所信息网络有限公司(以下简称“上证信息”)提供的股东会提醒服务,委托上证信息通过智能短信等形式,根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票,向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后,可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》(下载链接:https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf)的提示步骤直接投票,如遇拥堵等情况,仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

(二)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。

(三)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

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	688435	英方软件	2026/1/20

(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

(一)登记时间

2026年1月22日上午09:00-11:30、下午13:30-17:00

(二)登记地点

上海市闵行区浦锦路2049弄15号楼

(三)登记方式

股东可以亲自出席股东会,亦可书面委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必为公司股东;授权委托书参见附件1。

拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理。异地股东可以通过信函、邮件方式办理登记,均须在登记时间2026年1月22日下午16:30前送达,以抵达公司的时间为准。

1、自然人股东亲自出席会议的,应持本人有效身份证件原件和股东账户卡办理登记。委托代理人出席会议的,代理人应持本人有效身份证件原件、自然人股东有效身份证件复印件、授权委托书(见附件1)和股东账户卡办理登记。

2、法人股东法定代表人/执行事务合伙人出席会议的,应持本人有效身份证明原件、营业执照复印件(加盖公章)和法人股东账户卡办理登记。由法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持本人有效身份证件原件、营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人依法出具的授权委托书(附件1)和法人股东账户卡办理登记。

3、股东可按以上要求以信函、邮箱(发送至investor@info2soft.com)的方式进行登记,信函到达时间邮戳和邮箱送达日应不迟于2026年1月22日16:30,信函、邮件中需注明股东联系人、联系电话及注明“英方软件-2026年第一次临时股东会”字样。通过信函、邮件方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件。

公司不接受电话方式办理登记。

六、其他事项

(一)出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。

(二)参会股东请携带相关证件提前半小时到达会议现场办理签到。

(三)会议联系方式:

联系人:沈蔡娟

联系电话:021-61735888

电子邮箱:investor@info2soft.com

公司地址:上海市闵行区浦锦路2