证券代码:603598 证券简称:引力传媒 公告编号:2026-010

引力传媒股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告

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法律责任。

重要内容提示:

- 公司全体董事出席了本次会议。
- 本次董事会全部议案均获通过,无反对票、弃权票。

一、董事会会议召开情况

(一)引力传媒股份有限公司(“引力传媒”或“公司”)第五届董事会第十四次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(二)公司于2026年1月14日以书面方式向全体董事发出会议通知。

(三)本次会议于2026年1月19日在公司会议室以现场和通讯相结合方式召开。

(四)会议应出席董事7人,实际出席董事7人。

(五)本次会议由董事长罗钉记先生主持,公司高级管理人员列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于公司预计2026年度申请综合授信额度的议案》

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于公司预计2026年度申请综合授信额度的公告》。

公司向商业银行等金融机构、类金融机构(包括但不限于保理公司、小贷公司等)或媒体平台申请融资额度,是为了更好地满足公司经营发展的资金需要,符合公司和全体股东的利益,不会对公司经营业绩产生不利影响,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。

本议案已经公司董事会审计委员会审议,经审计委员会全体成员一致同意后提交董事会审议。

表决结果:7票同意,0票弃权,0票反对。

该议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

(二)审议通过《关于公司与全资子公司、全资孙公司申请综合授信互相提供担保的议案》

为满足公司及全资子公司、全资孙公司流动资金需求,同意公司为天津引力、北京九合、天津九合、上海九合、山东磁力、浙江磁力、珠海视通、北京创合、广东有乐、广东引力波等10家全资子公司及全资孙公司向商业银行等金融机构、类金融机构(包括但不限于保理公司、小贷公司等)或媒体平台申请综合授信提供总额不超过9.4亿元人民币的担保或以总额不超过9.4亿元人民币的应收账款或其他等价物提供质押;同时,上述子公司及孙公司拟为公司向商业银行等金融机构、类金融机构(包括但不限于保理公司、小贷公司等)或媒体平台申请综合授信提供总额不超过0.6亿元人民币的担保或以总额不超过0.6亿元的应收账款或其他等价物提供质押,上述子公司、孙公司之间可互相提供上述额度内的担保。

为满足公司及全资子公司、全资孙公司流动资金需求,同意公司与全资子公司、全资孙公司之间互相提供上述授信额度内的担保,同时提请股东会授权董事长或其授权代表在前述额度范围内对授权期内发生的相关担保事项进行商谈、签批及签署相关担保文件,授权期内发生的、前述担保额度范围内的各项担保事项将不再另行提交董事会、股东会审议。授权有效期为自此次审项经股东会审议通过之日起两年内。本次担保额度项下实际担保金额、种类、期限等,由公司及全资子公司、全资孙公司根据业务需要,在前述额度范围内与商业银行等金融机构、类金融机构(包括但不限于保理公司、小贷公司等)或媒体平台协商确定。具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于公司与全资子公司、全资孙公司之间互相提供担保的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议,经审计委员会全体成员一致同意后提交董事会审议。

表决结果:7票同意,0票弃权,0票反对。

该议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

(三)审议通过《关于提请召开公司2026年第一次临时股东会的议案》

公司董事会拟定于2026年2月4日召开2026年第一次临时股东会,具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。

表决结果:7票同意,0票弃权,0票反对。

特此公告。

引力传媒股份有限公司董事会
2026年1月19日

证券代码:603598 证券简称:引力传媒 公告编号:2026-011

引力传媒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2月4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

召开的日期时间:2026年2月4日 14点 30分

召开地点:北京市朝阳区建国路甲92号世茂大厦B座12层-视频会议室

(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2月4日至2026年2月4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	关于公司预计2026年度申请综合授信额度的议案	√
2	关于公司与全资子公司、全资孙公司申请综合授信互相提供担保的议案	√

1、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19日召开的第五届董事会第十四次会议审议通过,并在中国证监会指定信息披露媒体发布了相关公告。

2、特别决议议案:议案2

3、对中小投资者单独计票的议案:议案1、议案2

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。

(二)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(三)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。

(四)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。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式,详见附件2

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	603598	引力传媒	2026/1/28

(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)登记方式

1.个人股东应出示本人身份证和股东账户卡原件,个人股东委托他人出席会议的,受委托人应出示身份证、委托人签署的授权委托书、委托人身份证复印件和委托人股东账户卡。

2.法人股东出席会议的,应出示法定代表人身份、法定代表人有效证明、加盖公章的法人股东营业执照复印件和股东账户卡;法人股东委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、加盖公章的法定代表人授权委托书、加盖公章的法人股东的营业执照复印件和股东账户卡。

3.异地股东可以信函、电子邮件或传真方式登记,公司不接受电话方式登记。

(二)登记时间

2026年2月3日上午9:00-12:00,下午14:30-17:30(信函以收到邮戳为准)

(三)登记地点

引力传媒股份有限公司证券部

(四)联系人:穆霞斌、刘畅

(五)联系电话:010-87521982传真:010-87521976

(六)电子邮箱:zhengquanbu@yinlimedia.com

(七)联系地址:北京市朝阳区建国路甲92号世茂大厦B座12层 邮编100022

六、其他事项

无。

特此公告。

引力传媒股份有限公司董事会
2026年1月19日

附件1:授权委托书

- 报备文件

提议召开本次股东会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

引力传媒股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年2月4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	关于公司预计2026年度申请综合授信额度的议案			
2	关于公司与全资子公司、全资孙公司申请综合授信互相提供担保的议案			

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:603598 证券简称:引力传媒 公告编号:2026-008

引力传媒股份有限公司 关于公司预计2026年度申请综合授信 额度的公告

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。

引力传媒股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年1月19日召开第五届董事会第十四次会议,审议通过了《关于公司预计2026年度申请综合授信额度的议案》,董事会申请股东会授权管理层全权办理此次授信相关工作。主要内容如下:

一、情况概述

为满足公司及下属子公司、孙公司流动资金需求,公司及子公司、孙公司拟向商业银行等金融机构、类金融机构(包括但不限于保理公司、小贷公司等)或媒体平台申请总额不超过15亿元的综合授信额度(最终以各家银行或媒体平台实际审批的授信额度为准),并为该额度提供信用担保或以总额不超过15亿元的应收账款或其他等价物提供质押。同时为提高工作效率,及时办理融资业务,自2026年第一次临时股东会审议通过之日起12个月内,董事会申请股东会授权公司管理层审核并签署与以上债权人的融资事项,对与以上债权人融资额度内,由公司董事长直接签署相关融资、担保等合同文件即可,不再对以上债权人出具董事会融资决议。并授权公司财务管理中心具体办理上述综合授信及贷款业务的相关手续。

以上授信额度不等于公司的实际融资金额,实际融资金额应在授信额度内,并以银行与公司及子公司、孙公司实际发生的融资金额为准,具体融资金额及品种将视公司业务发展的实际需求来合理确定。

二、其他说明

公司向商业银行等金融机构、类金融机构(包括但不限于保理公司、小贷公司等)或媒体平台申请融资额度,是为了更好地满足公司经营发展的资金需要,符合公司和全体股东的利益,不会对公司经营业绩产生不利影响,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。

截至本公告日,公司已累计获得银行批准的授信额度为276亿元。该事项尚需提交2026年第一次临时股东会审议。

特此公告。

引力传媒股份有限公司董事会
2026年1月19日

证券代码:603598 证券简称:引力传媒 公告编号:2026-009

引力传媒股份有限公司 关于公司与全资子公司、全资孙公司之 间互相提供担保的公告

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:

- 担保对象及基本情况

被担保人名称	全年预计担保额度	截至2026年1月19日实际为其提供的担保余额(不含本次担保金额)	是否在前期预计额度内	本次担保是否有反担保
天津引力传媒文化产业有限公司	10000万元	1500万元	不适用:本次为2026年度额度预计	否
北京九合互动文化传播有限公司	18000万元	3400万元		否
天津九合文化传媒有限公司	5000万元	0		否
上海九合传媒有限公司	18000万元	1000万元		否
山东磁力网络科技有限公司	5000万元	0		否
浙江磁力电子商务有限公司	20000万元	0		否
珠海视通超然文化传媒有限公司	5000万元	0		否
北京创合同赢广告传媒有限公司	5000万元	0		否
广东有乐科技有限公司	6000万元	0		否
广东引力波科技有限公司	2000万元	0		否
引力传媒股份有限公司	6000万元	2000万元		否

- 累计担保情况

对外担保逾期的累计金额(万元)	0
截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额(万元)	7900
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例(%)	43.27
特别风险提示(如有请勾选)	□担保金额(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产50% □对外担保总额(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产100% □对合并报表外单位担保总额(含本次)达到或超过最近一期经审计净资产30% √本次对资产负债率超过70%的单位提供担保
其他风险提示(如有)	不适用

一、担保情况概述

(一)担保的基本情况

为满足引力传媒股份有限公司(以下简称“公司”或“引力传媒”)及全资子公司、全资孙公司流动资金需求,同意公司为天津引力传媒文化产业有限公司等10家全资子公司及全资孙公司(具体见担保名称列表)向商业银行等金融机构、类金融机构(包括但不限于保理公司、小贷公司等)或媒体平台申请综合授信提供总额不超过9.4亿元人民币的担保或以总额不超过9.4亿元的应收账款或其他等价物提供质押;同时,上述子公司及孙公司拟为公司向商业银行等金融机构、类金融机构(包括但不限于保理公司、小贷公司等)或媒体平台申请综合授信提供总额不超过0.6亿元人民币的担保或以总额不超过0.6亿元的应收账款或其他等价物提供质押,上述子公司、孙公司之间可互相提供上述额度内的担保。

同意公司与全资子公司、全资孙公司之间互相提供上述授信额度内的担保,同时提请股东会授权董事长或其授权代表在前述额度范围内对授权期内发生的相关担保事项进行商谈、签批及签署相关担保文件,授权期内发生的、前述担保额度范围内的各项担保事项将不再另行提交董事会、股东会审议。授权有效期为自此次审项经股东会审议通过之日起12个月内。本次担保额度项下实际担保金额、种类、期限等,由公司及全资子公司、全资孙公司根据业务需要,在前述额度范围内与商业银行等金融机构、类金融机构(包括但不限于保理公司、小贷公司等)或媒体平台协商确定。

(二)内部决策程序

公司于2025年1月19日召开第五届董事会第十四次会议,审议通过了《关于公司与全资子公司、全资孙公司申请综合授信互相提供担保的议案》,该议案尚需提交股东会审议批准。

(三)担保预计基本情况

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额(万元)	2026年度预计担保额度(万元)	担保额度占上市公司最近一期经审计净资产比例	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
一、对全资子公司、全资孙公司									
被担保方资产负债率超过70%									
引力传媒	北京九合互动文化传播有限公司	100%	90.45%	3400	18000	98.59%	自股东会审议通过起12个月内	否	否
引力传媒	天津引力传媒文化产业有限公司	100%	72.63%	1500	10000	54.77%		否	否
引力传媒	天津九合文化传媒有限公司	100%	119.23%	0	5000	27.39%		否	否
引力传媒	浙江磁力电子商务有限公司	100%	121.83%	0	20000	109.55%		否	否
引力传媒	北京创合同赢广告传媒有限公司	100%	172.98%	0	5000	27.39%		否	否
引力传媒	上海九合传媒有限公司	100%	94.04%	1000	18000	98.59%		否	否
引力传媒	广东有乐科技有限公司	100%	91.23%		6000	32.86%		否	否
引力传媒	山东磁力网络科技有限公司	100%	99.21%		5000	27.39%		否	否
引力传媒	广东引力波科技有限公司	100%	121.95%		2000	10.95%		否	否
被担保方资产负债率未超过70%									
引力传媒	珠海视通超然文化传媒有限公司	100%	45.00%		5000	27.39%	自股东会审议通过起12个月内	否	否
二、全资子公司对公司									
被担保方资产负债率超过70%									
天津引力传媒文化产业有限公司	引力传媒	–	83.87%	2000	6000	32.86%	自股东会审议通过起12个月内	否	否

(四)担保额度调剂情况

由于上述担保额度是基于目前公司业务情况的预计,为确保公司生产经营的实际需要,在总体风险可控的基础上提高对外担保的灵活性,公司可在授权期限内针对包括但不限于上述全资子公司、全资孙公司(含现有、新设或通过收购等方式取得的全资子公司)的实际业务发展需求,在授权的担保总额度内调剂使用。按照相关规定,在2026年度担保计划范围内,公司控股子公司(含全资子公司)内部可进行担保额度调剂,但调剂发生时资产负债率为70%以上的子公司仅能从股东会审议时资产负债率为70%以上的子公司处获得担保额度。

本次预计提供担保额度不等于公司及下属公司的实际担保金额,最终授信额度、担保额度、期限等以与金融机构签订的协议为准,具体融资额将视实际需求来合理确定。

二、被担保人基本情况

(一)基本情况

被担保人类型	被担保人名称	被担保人类型及上市公司持股情况	主要股东及持股比例	统一社会信用代码
法人	天津引力传媒文化产业有限公司	全资子公司	公司,持股100%	91120116553406 3184
法人	北京九合互动文化传播有限公司	全资子公司	公司,持股100%	91110105672811 244A
法人	天津九合文化传媒有限公司	全资子公司	公司,持股100%	91120116086552 9726
法人	上海九合传媒有限公司	全资子公司	公司,持股100%	91310114591629 1846
法人	山东磁力网络科技有限公司	全资子公司	公司,持股100%	91370100MA3R TLX29C
法人	浙江磁力电子商务有限公司	其他:全资孙公司	天津引力,持股100%	91330110MA2J0 UND2A
法人	珠海视通超然文化传媒有限公司	全资子公司	公司,持股100%	91440400MA4U L61M9J
法人	北京创合同赢广告传媒有限公司	其他:全资孙公司	珠海视通,持股100%	91110112MA008 RAD48
法人	广东有乐科技有限公司	全资子公司	公司,持股100%	91440400MAD- DYH610Y
法人	广东引力波科技有限公司	全资子公司	公司,持股100%	91440400MAD- FR10A6K
法人	引力传媒股份有限公司	其他:上市公司	罗钉记及一致行动人,持股39.23%	91110000779543 497B

被担保人名称	主要财务指标(万元)									
	2025年9月30日/2025年1-9月(未经审计)					2024年12月31日/2024年度(经审计)				
	资产总额	负债总额	资产净额	营业收入	净利润	资产总额	负债总额	资产净额	营业收入	净利润
天津引力传媒文化产业有限公司	30,546.89	22,186.91	8,359.98	54,822.01	-1,411.32	23,801.25	14,029.96	9,771.30	46,727.06	113.74
北京九合互动文化传播有限公司	32,415.43	29,318.15	3,097.27	90,762.98	-58.73	20,758.41	17,602.41	3,156.00	120,671.28	938.16
天津九合文化传媒有限公司	4,957.47	5,910.96	-953.49	5,335.16	235.26	1,701.72	2,890.47	-1,188.75	1,062.56	215.13
上海九合传媒有限公司	28,238.79	26,554.90	1,683.89	166,259.78	-834.90	24,589.83	22,071.04	2,518.79	156,325.26	700.79
山东磁力网络科技有限公司	10,931.90	10,845.18	86.72	11,464.43	260.01	4,570.19	4,743.48	-173.29	7,407.61	-129.27
浙江磁力电子商务有限公司	12,775.15	15,563.72	-2,788.57	55,983.31	2,468.98	1,243.60	6,501.15	-5,257.55	361.20	-1,950.33
珠海视通超然文化传媒有限公司	15,527.13	6,987.90	8,539.23	18,978.54	449.65	11,754.75	3,665.17	8,089.58	20,144.26	48.76
北京创合同赢广告传媒有限公司	1,121.28	1,939.59	-818.31	949.33	-165.92	672.95	1,325.35	-652.39	735.83	-345.06
广东有乐科技有限公司	2,771.05	2,527.97	243.08	5,097.32	-57.65	441.80	141.07	300.73	252.81	-199.27
广东引力波科技有限公司	0.41	0.50	-0.09		-0.04	0.45	0.50	-0.05		-0.05
引力传媒股份有限公司	118,067.33	99,027.02	19,040.31	252,100.66	915.37	102,346.07	84,771.15	17,574.92	281,991.78	-2,933.05

三、担保协议的主要内容

本次担保事项是公司对相关下属公司的互相担保计划,上述担保额度为最高担保限额,相关担保协议尚未签署(过往协议仍在有效期的除外),具体担保金额、担保期限及具体担保条款将以相关主体融资时与相关金融机构或类金融机构等实际签署的担保合同为准,最终实际担保总额将不超过公司本次审议通过的总额度。

四、担保的必要性和合理性

本次担保事项符合公司经营实际和整体发展战略,有利于提高融资效率,降低融资成本。本次被担保公司均为公司全资子公司或孙公司,公司能够及时掌握其日常经营活动、资信状况、现金流向及财务变化等情况,被担保公司信用状况良好,具有偿债能力,担保风险可控,不存在损害公司及股东利益的情形。

五、董事会意见

本公司董事会认为,本次公司预计的担保主体均为公司的全资子公司及全资孙公司,公司对其具有形式上和实质上的控制权,公司与全资子公司、全资孙公司之间互相提供担保风险可控,申请的授信额度用于日常经营活动,公司与全资子公司及全资孙公司之间互相提供担保不会损害公司的利益。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日,公司及其控股子公司累计对外担保余额为7,900万元(占公司最近一期经审计净资产的43.27%),均为公司为全资子公司或全资子公司为公司提供的担保。无逾期担保累计金额,涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额。

特此公告。

引力传媒股份有限公司董事会
2026年1月19日

证券代码:603598 证券简称:引力传媒 公告编号:2026-012

引力传媒股份有限公司 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:

- 引力传媒股份有限公司(以下简称“公司”)股票连续三个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计超过20%,根据《上海证券交易所交易规则》,属于股票交易异常波动情形。
- 经公司自查,并向公司控股股东及实际控制人发函问询得知,截至本公告披露日,公司日常经营情况正常,未发生重大变化。公司不存在应披露而未披露的重大信息。

一、股票交易异常波动的具体情况

本公司股票于2026年1月15日、1月16日、1月19日连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过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。

二、公司关注并核实的相关情况

(一)生产经营情况

公司主要业务为品牌营销、社交营销、电商营销与运营服务和数据咨询服务。经公司自查,公司目前日常经营情况正常,主营业务及业务模式未发生重大变化。市场环境或行业政策未发生重大调整,内部生产经营秩序正常。

(二)重大事项情况

经公司自查,并向公司控股股东、实际控制人发函核实,截至本公告披露日,公司、控股股东及实际控制人除在指定媒体上已公开披露的信息外,不存在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、敏产重整、重大业务合作、引进战略投资者等可能引起公司股票交易异常波动的其他重大事项。

(三)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。公司未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道或市场传闻。

(四)经公司核实,公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及其一致行动人在本次股票异常波动期间不存在买卖公司股票的行为。

三、相关风险提示

公司指定的信息披露报纸为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》,指定信息披露网站为上海证券交易所网站,本公司董事会提醒投资者有关公司信息以公司指定信息披露报纸和网站为准,敬请广大投资者理性分析,注意投资风险。

四、董事会声明及相关方承诺

本公司董事会确认,除已按规定披露的事项外,本公司没有任何根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等,董事会也未获悉根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本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。

引力传媒股份有限公司董事会
2026年1月19日

证券代码:688458 证券简称:美芯晟 公告编号:2026-005

美芯晟科技(北京)股份有限公司 关于与关联人共同投资暨关联交易的 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:

- 美芯晟科技(北京)股份有限公司(以下简称“公司”或“美芯晟”)及其他投资方拟对Fusionsight PTE. LTD.(以下简称“Fusionsight”或“标的公司”)进行增资(以下简称“本次增资”),公司拟以320万美元认购Fusionsight 9,411,765股优先股股份,本次增资完成后,公司将持有Fusionsight 18.82 %股权。
- 持有公司5%以上股份的股东WI HARPER FUND VII HONG KONG LIMITED(以下简称“WI HARPER FUND VII”)的实际控制人中经合集团控制的主体WI Harper Fund IX LP(以下简称“WI Harper Fund IX”)拟参与本次增资,以320万美元认购Fusionsight 9,411,765股优先股股份。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》(以下简称“《上市规则》”)的规定,WI Harper Fund IX为公司关联法人,本次交易属于与关联方共同投资,构成关联交易,未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
- 除本次关联交易外,过去12个月公司未发生与同一关联人或与不同关联方进行的同一交易类别下标的相关的交易。
- 本次关联交易事项已经公司第二届董事会第七次会议、独立董事专门会议、审计委员会及战略规划委员会审议通过,无需提交公司股东会审议。
- 风险事项:

(一)本次交易的达成尚存在不确定性,本次交易尚需进行ODI备案,最终能否顺利完成交割存在不确定性。

(二)在未来实际经营中,标的公司可能面临宏观经济、行业政策、市场环境及产业发展、经营管理、技术研发等多方面因素的影响,存在一定的市场风险、经营风险、未来业务进展不达预期等风险。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

一、关联对外投资概述

(一)对外投资的基本概况

1、本次交易概况

公司期望通过战略布局其融合多模态视觉与算法技术的先进视觉传感器解决方案,快速切入下一代智能感知硬件领域,因此公司拟对Fusionsight PTE. LTD.进行投资,实现公司现有业务形成强效的技术协同与产业链互补,同时整合双方资源,加速其关键芯片的研发与产业化,共同把握市场机遇。

公司与WI Harper Fund IX、Wensi Wu、原股东OJO HOLDING LIMITED拟对Fusionsight进行增资,公司拟以320万美元认购Fusionsight 9,411,765股优先股股份,WI Harper Fund IX拟以320万美元认购Fusionsight 9,411,765股优先股股份,Wensi Wu拟以60万美元可转换证券转换为Fusionsight 3,000,000股优先股股份,原股东OJO HOLDING LIMITED拟认购Fusionsight 21,376,470股普通股股份;同时,Fusionsight为股权激励计划Share Plan预留股份5,000,000股普通股。本次增资完成后,公司将持有Fusionsight 18.82%股权。

2、本次交易的交易要素

投资类型	□新设公司 √增资现有公司(□同比例 √非同比例) 一一增资前标的公司类型:□全资子公司 □控股子公司 □参股公司 √未持股公司 □投资新项目 □其他:_____
投资标的名称	Fusionsight Pte. Ltd.
投资金额	√已确定,具体金额(万元):320万美元 □ 尚未确定
出资方式	√现金 √自有资金 □募集资金 □银行贷款 □其他: □实物资产或无形资产 □股权 □其他:_____
是否跨境	√是 □否

(二)董事会议审议情况

本次关联交易事项已经第二届董事会独立董事专门会议第一次会议、第二届董事会审计委员会第六次会议、第二届董事会战略规划委员会第一次会议、第二届董事会第七次会议审议通过,关联董事吴海滔先生已回避表决。本次关联交易事项未达到股东会审议标准,无需提交股东会审议。

(三)关于关联交易和重大资产重组事项的说明

持有公司5%以上股份的股东WI HARPER FUND VII的实际控制人中经合集团控制的主体WI Harper Fund IX拟参与本次增资,以320万美元认购Fusionsight 9,411,765股优先股股份。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的规定,WI Harper Fund IX为公司关联法人,本次交易属于与关联方共同投资,构成关联交易,未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

(四)除本次关联交易外,过去12个月公司未发生与同一关联人或与不同关联方进行的同一交易类别下标的相关的交易。

二、关联方基本情况

法人/组织全称	WI Harper Fund IX LP
统一社会信用代码	□ _____ √ 不适用
法定代表人	执行事务合伙人(General Partner):WI Harper Fund IX Management LP 授权代表:Pete Yeau-Hwan Liu
成立日期	2019/07/22
注册资本	承诺出资总额(Total Capital Commitments):USD 91,224,000
注册地址	Maples Corporate Services Limited, Ugland House, Grand Cayman, KY1-1104, Cayman Islands
主要办公地址	Maples Corporate Services Limited, Ugland House, Grand Cayman, KY1-1104, Cayman Islands
主要股东	WI Harper Fund IX Management LP
与标的公司的关系	潜在投资人
主营业务	从事私募股权及风险投资业务
关联关系类型	□控股股东、实际控制人及其控制的其他企业 □董监高及其关系密切的家庭成员及上述主体控制的企业 √其他:持有上市公司5%以上股份的法人或其他组织及其一致行动人
是否为本次与上市公司共同参与增资的共同投资方	√是 □否

由于信息保密原因,WI Harper Fund IX无法提供最近一个会计年度的主要财务数据。

WI Harper Fund IX与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其他关系。

三、投资标的基本情况

(一)投资标的概况

本次交易标的为Fusionsight 18.82%的股权,交易类型属于《上市规则》中的“对外投资”。

(二)投资标的具体信息

(1)增资标的基本情况

投资类型	√增资现有公司(□同比例 √非同比例)
标的公司类型(增资前)	未持股公司
法人/组织全称	Fusionsight Pte. Ltd.
统一社会信用代码	□ _____ √ 不适用
董事	DE LI, HONG
成立日期	2025/08/04
注册资本	18,000新加坡元
注册地址	14 ROBINSON ROAD #08-01A FAR EAST FINANCE BUILDING SINGAPORE
主要办公地址	14 ROBINSON ROAD #08-01A FAR EAST FINANCE BUILDING SINGAPORE
控股股东/实际控制人	OJO HOLDING LIMITED
主营业务	集成电路研发、生产及销售
所属行业	C39计算机、通信和其他电子设备制造业

(2)增资标的最近一年又一期财务数据

单位:新加坡元

科目	2025年12月31日	2024年12月31日
资产总额	18,000.00	–
负债总额	15,053.00	–
所有者权益总额	2,947.00	–
资产负债率	83.63%	–
科目	2025年度	2024年度
营业收入	–	–
净利润	-15,053.00	–

注:财务数据未经审计;标的公司成立于2025年,无2024年财务数据。

(3)增资前后股权结构

序号	股东名称	增资前		增资后	
		持股数量(股)	占比(%)	持股数量(股)	占比(%)
1	OJO HOLDING LIMITED	1,800,000	100%	23,176,470	46.35%
2	SharePlan	–	–	5,000,000	10.00%
3	美芯晟科技(北京)股份有限公司(上市公司)	–	–	9,411,765	18.82%
4	WI Harper FundIX LP	–	–	9,411,765	18.82%
5	Wensi Wu	–	–	3,000,000	6.00%
合计		1,800,000	100.00%	50,000,000	100.00%

(三)出资方式及相关情况

公司出资方式为现金出资,资金来源为自有资金,不属于募集资金,不存在有失公允或损害公司中小股东利益的情形。

四、交易标的定价情况

(一)定价原则、方法和依据

标的公司在本次增资过程中,与各参与投资方进行了充分、自主的商业协商,并综合参考了当前市场上处于相似研发阶段的芯片设计企业在私募融资中的估值案例与标准,经专业投资机构等各方共识最终确定其投前估值为1000万美元。考虑到标的公司目前尚未实现盈利,且仍处于产品研发的关键投入期,该估值并未采用传统的盈利或收入倍数法,而是主要依据其近期在多模态视觉传感器芯片项目上取得的实质性研发进展与技术性能指标进行评定。这些指标涵盖了芯片架构创新、关键参数以及技术路线图的可行性等方面,反映了市场对其技术潜力和未来商业化价值的认可。因此,本次定价具有相应的市场合理性与技术导向性,符合早期科技企业的估值逻辑。

(二)定价的公平合理性

本次交易价格公允,符合有关法律、法规的规定,不存在损害公司和全体股东利益,特别是中小股东利益的情形。本次公司和WI Harper Fund IX均以货币方式出资,并按照出资额享有相应股权份额,不存在损害公司及全体股东利益的情况。

五、关联对外投资合同的主要内容

1.协议各方:公司、Fusionsight PTE.LTD.、OJO HOLDING LIMITED、WI Harper Fund IX、Wensi Wu。

2.