证券代码:301213 证券简称:观想科技 公告编号:2026-009

四川观想科技股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

四川观想科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十九次会议通知于2026年2月25日以电话、邮件、专人送达等方式发出,会议于2026年2月28日15:00在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应参加表决董事7人,实际参加表决董事7人,由董事长魏强先生召集并主持,公司高管列席本次会议。会议的召集、出席人数、召开程序和审议内容均符合有关法律法规和《公司章程》的规定,表决形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于变更公司经营范围并修订(公司章程)的议案》

因公司实际经营发展需要,公司拟变更经营范围,根据《上市公司章程指引》并结合其他相关法律法规及规范性文件,同步对《公司章程》相关条款进行修订。同时提请股东会授权公司董事会或其授权人士办理相关的工商变更登记及备案手续。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,本议案获得通过。

本议案尚需经过公司股东会审议,并应当经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

详细内容请见公司于同日刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于变更公司经营范围并修订(公司章程)的公告》(公告编号:2026-010)。

修改后的《四川观想科技股份有限公司章程》见公司同日刊登于指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的文件。

(二)审议通过《关于公司2026年度为子公司提供担保额度预计的议案》

本次为子公司提供担保额度预计有助于解决子公司业务发展资金需求,促进各子公司经营发展,对公司业务扩展起到积极作用。本次被担保对象均为公司全资及控股子公司,公司为其提供担保的财务风险处于可控范围内,不会对公司的正常运作和业务发展产生不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。对于控股子公司,公司对其在经营管理、财务、投资、融资等方面均能实施有效控制,公司具有充分掌握和监控被担保公司现金流向的能力,财务风险处于公司有效控制范围之内,控股子公司的少数股东将根据法律法规及金融机构要求,视情况为子公司借款提供与其持股比例相同的担保或反担保。董事会同意此次为子公司提供担保额度预计事项,并逐项审议通过以下议案:

2.01《关于公司2026年度为子公司(不含与关联方共同投资的子公司)提供担保额度预计的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,本议案获得通过。

2.02《关于公司2026年度为与关联方共同投资的子公司提供担保额度预计的议案》

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权,3票回避,本议案获得通过。关联董事魏强、易明权、王礼节已回避表决。

本议案尚需经过公司股东会审议。

详细内容请见公司于同日刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于公司2026年度为子公司提供担保额度预计的公告》(公告编号:2026-011)。

(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》

经审议,董事会决定于2026年3月18日(星期三)14:30时在四川省成都市天府新区湖畔路西段99号5栋1单元14层公司第一会议室召开2026年第一次临时股东会,审议本次会议通过的相关议案。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,本议案获得通过。

该议案具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》(公告编号:2026-012)。

三、备查文件

1、第四届董事会第十九次会议决议。

特此公告。

四川观想科技股份有限公司董事会
2026年3月3日

证券代码:301213 证券简称:观想科技 公告编号:2026-013

四川观想科技股份有限公司关于变更公司电子邮箱的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川观想科技股份有限公司(以下简称“公司”)根据实际工作需要,对公司电子邮箱进行变更,具体情况如下:

变更前的公司电子邮箱:investor@gxwin.cn

变更后的公司电子邮箱:gxinvestor@163.com

除上述变更外,公司办公地址、联系电话等其他联系方式保持不变。变更后的电子邮箱自本公告披露之日起正式启用,原邮箱地址同步停用,敬请广大投资者注意。由此给投资者带来的不便,敬请谅解。欢迎广大投资者通过新的电子邮箱与公司沟通交流。

特此公告。

四川观想科技股份有限公司董事会
2026年3月3日

证券代码:301213 证券简称:观想科技 公告编号:2026-010

四川观想科技股份有限公司关于变更公司经营范围并修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川观想科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年2月28日召开了第四届董事会第十九次会议,审议通过了《关于变更公司经营范围并修订(公司章程)的议案》。根据经营发展需要,拟变更公司经营范围,现将相关内容公告如下:

一、公司经营范围变更及修订《公司章程》情况

修订前	修订后
第十五条 经依法登记,公司的经营范围: 一般项目:机械电气设备制造;电子元器件与机电组件设备制造;电子专用设备制造;计算机软硬件及外围设备制造;网络设备制造;信息安全设备制造;智能车载设备制造;通信设备制造;雷达及配套设备制造;导航、测绘、气象及海洋专用仪器制造;仪器仪表制造;工业自动控制系统装置制造;发电机及发电机组制造;电机制造;电力设施器材制造;核电设备成套及工程技术研发;智能机器人的研发;网络与信息安全软件开发;软件开发;软件外包服务;数据处理和存储支持服务;互联网数据服务;工业互联网数据服务;人工智能基础资源与技术平台;人工智能双创服务平台;人工智能通用应用系统;人工智能行业应用系统集成服务;信息系统运行维护服务;信息系统集成服务;智能控制系统集成;卫星导航服务;信息技术咨询服务;网络技术服务;数字技术服务;云计算装备技术服务;发电技术服务;集成电路设计;计算机软硬件及辅助设备零售;网络设备销售;信息安全设备销售;通讯设备销售;机械电气设备销售;电子元器件与机电组件设备销售;电子专用设备销售;电子专用设备制造;发电机及发电机组销售;先进电力电子装置销售;电力设施器材销售;仪器仪表销售;软件销售;汽车销售;新能源汽车整车销售;电气设备修理;光伏发电设备租赁;机械设备租赁;货物进出口;技术进出口。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)	第十五条 经依法登记,公司的经营范围: 一般项目:软件开发;软件销售;智能无人飞行器制造;智能无人飞行器销售;智能机器人的研发;智能机器人销售;人工智能基础资源与技术平台;人工智能双创服务平台;人工智能通用应用系统;人工智能行业应用系统集成服务;信息系统集成服务;信息系统运行维护服务;智能控制系统集成;电子元器件与机电组件设备制造;电子元器件与机电组件设备销售;通信设备制造;通讯设备销售;发电机及发电机组制造;发电机及发电机组销售;机械电气设备制造;机械电气设备销售;电子专用设备制造;电子专用设备销售;计算机软硬件及外围设备制造;计算机软硬件及辅助设备零售;网络设备制造;网络设备销售;信息安全设备制造;信息安全设备销售;仪器仪表制造;仪器仪表销售;电力设施器材制造;电力设施器材销售;先进电力电子装置销售;智能车载设备制造;雷达及配套设备制造;工业自动控制系统装置制造;电机制造;核电设备成套及工程技术研发;网络与信息安全软件开发;软件外包服务;数据处理和存储支持服务;互联网数据服务;工业互联网数据服务;计算机系统服务;卫星导航服务;信息技术咨询服务;网络技术服务;数字技术服务;云计算装备技术服务;发电技术服务;集成电路设计;计算机系统服务;光伏发电设备租赁;机械设备租赁;导航、测绘、气象及海洋专用仪器制造;货物进出口;技术进出口;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;新能源汽车整车销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

许可项目:民用航空器(发动机、螺旋桨)生产;民用航空器零部件设计和生产;通用航空服务;发电业务、输电业务、供(配)电业务;输电业务、供(配)电业;大数据服务;数据处理服务;危险化学品经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

二、其他事项说明

为契合公司发展战略规划和业务发展需要,同时根据市场监督管理机构对经营范围规范化表述的要求,公司拟调整经营范围。公司本次拟调整经营范围,系根据业务发展实际需要作出,不会对公司当前经营业绩产生重大影响,公司主营业务未发生重大变化。

除上述条款外,原《公司章程》的其他条款不变。上述变更内容和相关章程条款的修订最终以工商行政管理部门的核准结果为准。

本次变更经公司经营范围并修订《公司章程》事项尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议,并应当经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过,同时提请股东会授权公司董事会或其授权人士办理相关的工商变更登记及备案手续。

修改后的《四川观想科技股份有限公司章程》见公司同日刊登于指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的文件。

三、备查文件

1、第四届董事会第十九次会议决议

2、四川观想科技股份有限公司章程

特此公告。

四川观想科技股份有限公司董事会
2026年3月3日

证券代码:301213 证券简称:观想科技 公告编号:2026-011

四川观想科技股份有限公司关于公司2026年度为子公司提供担保额度预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川观想科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年2月28日召开了第四届董事会第十九次会议,审议并通过了《关于公司2026年度为子公司提供担保额度预计的议案》。该议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会进行进一步审议。现将相关事项公告如下:

一、担保情况概述

公司拟为子公司向银行等金融机构申请银行综合授信(包括但不限于办理流动资金贷款、项目贷款、承兑汇票、信用证、保函、票据贴现、保理、出口押汇、外汇远期结售汇以及衍生产品等相关业务)及日常经营需要(包括但不限于履约担保、产品质量担保)时提供担保,提供担保的形式包括但不限于信用担保(含一般保证、连带责任保证等)、抵押担保、质押担保或多种担保方式相结合等形式,担保额度预计不超过人民币25,000万元(其中为股东中无关联方的子公司提供担保的额度为人民币23,000万元,为股东中含有关联方的子公司提供担保的额度为人民币2,000万元),实际担保金额及担保期限以最终签订的担保合同为准。上述担保额度在公司股东会审议通过之日起12个月内有效,额度可循环使用。在上述额度范围内,公司将不再逐笔提交董事会或股东会审议,同时授权公司法定代表人或其授权人士代表公司与银行等金融机构签署上述事项下的有关法律文件。公司法定代表人可根据实际经营需要在总担保额度范围内适度调整各子公司(含担保额度有效期内新设立或新纳入合并范围的子公司)的担保额度,但股东中无关联方的子公司与股东中含有关联方的子公司之间不能进行调剂。

公司董事魏强先生、易明权先生、王礼节先生通过四川观想发展科技合伙企业(有限合伙)间接持有子公司四川炎黄信创科技有限公司股权,与上述担保事项具有利害关系,上述3名董事已回避表决。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定,上述担保事项尚需经公司2026年第一次临时股东会审议批准。

二、担保额度预计情况

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)	本次新增担保额度(万元)	本次担保额度占上市公司最近一期经审计净资产比例	是否关联担保
观想科技	对资产负债率大于等于70%的子公司提供担保额度预计情况						
	四川盛世融合科技有限公司	100%	75.26%	1,000	3,000	3.83%	否
	对资产负债率小于70%的子公司提供担保额度预计情况						
	云网智算(新疆)科技有限公司	100%	0%	0	5,000	6.38%	否
	四川观想智建科技有限公司	51%	60.82%	0	2,000	2.55%	否
	四川炎黄信创科技有限公司	40%	60.65%	0	2,000	2.55%	否
	子公司(预留额度)	–	–	0	13,000	16.58%	否
合计		–	–	1,000	25,000	31.89%	–

注1:资产负债率以被担保方最近一年经审计财务报表、最近一期财务报表数据孰高列示。

注2:该预留额度可分配给上述已披露的被担保方,亦可分配给公司及子公司在董事会及股东会所授权的担保有效期内已设立、新设立、新纳入或通过投资并购等方式纳入公司合并财务报表控制范围内的其他子公司,但不可分配给股东中含有关联方的子公司。

三、被担保方基本情况

(一)基本信息

序号	被担保方	成立时间	注册地址	注册资本(万元)	法定代表人	主营业务	股权结构	是否为失信被执行人
1	四川盛世融合科技有限公司	2018年9月25日	中国(四川)自由贸易试验区成都市天府新区正兴街道宁波路东段	1,000	陈敬	软件和信息技术	四川观想科技股份有限公司持股100%	否
2	云网智算(新疆)科技有限公司	2024年12月24日	新疆哈密市巴里坤哈萨克自治县军民团结路22号404室	200	王礼节	软件和信息技术	四川盛世融合科技有限公司持股100%	否
3	四川观想智建科技有限公司	2025年8月11日	四川省成都市天府新区新兴街道天工大道916号天科创造产业基地B21(栋)第2层	200	彭善忠	智能建造及相关服务	四川观想科技股份有限公司持股51% 彭善忠持股49%	否
4	四川炎黄信创科技有限公司	2023年5月26日	四川省成都金牛高新技术产业园区信息园东路99号3栋1层1号附1号	5,000	魏强	中试及检验检测服务	四川观想科技股份有限公司持股40% 成都交子现代都市工业发展有限公司持股40% 四川观想发展科技合伙企业(有限合伙)持股20%	否

(二)主要财务数据

单位:万元

序号	被担保方	2025年9月30日/2025年1-9月(未经审计)					2024年12月31日/2024年1-12月(经审计)				
		资产总额	负债总额	净资产	营业收入	利润总额	净利润	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	利润总额	净利润
1	四川盛世融合科技有限公司	6,678.31	5,026.20	1,510.95	531.30	-559.32	-568.80	6,707.72	4,641.61	2,066.12	1,036.39	32.21	29.88
2	云网智算(新疆)科技有限公司	1.50	0.00	1.50	0.00	-0.05	-0.05	–	–	–	–	–	–
3	四川观想智建科技有限公司	500.01	304.12	195.89	0.00	-4.11	-4.11	–	–	–	–	–	–
4	四川炎黄信创科技有限公司	5,048.53	2,686.47	2,362.05	66.41	-64.26	-64.03	6,165.83	3,739.74	2,426.09	648.22	-71.37	-46.78

四、担保协议的主要内容

本次担保为拟担保事项,相关担保协议尚未签署。担保协议的具体内容将由公司及相关子公司与金融机构在以上额度内共同协商确定,并以正式签署的担保文件为准。

五、董事会意见

本次为子公司提供担保额度预计有助于解决子公司业务发展资金需求,促进各子公司经营发展,对公司业务扩展起到积极作用。本次被担保对象均为公司全资及控股子公司,公司为其提供担保的财务风险处于可控范围内,不会对公司的正常运作和业务发展产生不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。对于控股子公司,公司对其在经营管理、财务、投资、融资等方面均能实施有效控制,公司具有充分掌握和监控被担保公司现金流向的能力,财务风险处于公司有效控制范围之内,控股子公司的少数股东将根据法律法规及金融机构要求,视情况为子公司借款提供与其持股比例相同的担保或反担保。董事会同意此次为子公司提供担保额度预计事项。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

1、本次预计担保额度为人民币25,000万元,占公司2024年12月31日经审计净资产的31.89%。截至本公告披露日,公司累计对外担保总额度为不超过人民币26,000万元(含本次),占公司2024年12月31日经审计净资产的33.17%;累计实际对外担保余额为人民币1,000万元,占公司2024年12月31日经审计净资产的1.28%。

2、截至本公告披露日,公司及子公司没有对合并报表外单位提供担保。公司不存在逾期担保的情况,也不存在涉及诉讼的担保事项。

七、备查文件

1、第四届董事会第十九次会议决议。

特此公告。

四川观想科技股份有限公司董事会
2026年3月3日

证券代码:301213 证券简称:观想科技 公告编号:2026-012

四川观想科技股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次:2026年第一次临时股东会

2、股东会的召集人:董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间:

(1)现场会议时间:2026年03月18日14:30

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年03月18日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年03月18日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式:

本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式,在股东会股权登记日在册的公司股东有权选择现场投票、网络投票中的一种方式行使表决权,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

(1)现场表决:股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议;

(2)网络投票:本次股东会通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台,股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、会议的股权登记日:2026年03月13日

7、出席对象:

(1)在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人;

于股权登记日2026年3月13日(星期五)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事和高级管理人员;

(3)公司聘请的见证律师及其他人员;

(4)根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点:四川省成都市天府新区湖畔路西段99号5栋1单元14层公司第一会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	关于变更公司经营范围并修订《公司章程》的议案	非累积投票提案	√
2.00	关于公司2026年度为子公司提供担保额度预计的议案	非累积投票提案	√作为投票对象的子议案数(2)
2.01	关于公司2026年度为子公司(不含与关联方共同投资的子公司)提供担保额度预计的议案	非累积投票提案	√
2.02	关于公司2026年度为与关联方共同投资的子公司提供担保额度预计的议案	非累积投票提案	√

2、上述议案已经公司第四届董事会第十九次会议审议通过。具体内容详见同日刊登于中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

上述1.00提案为特别决议提案,需经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过;公司将就本次股东会涉及影响中小投资者利益重大事项的表决单独计票并披露投票结果。中小股东是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记事项

1、登记时间:2026年3月17日(星期二)9:30-11:30,14:00-17:00。

2、登记地点:四川省成都市天府新区湖畔路西段99号5栋1单元14层。

联系人:易津禾

联系电话:028-85590402

传真:028-85590400

电子邮箱:gxinvestor@163.com

3、登记方式:现场登记、通过信函或传真方式登记,不接受电话登记。

(1)法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应持法人股东股票账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证前来办理登记手续;法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明书、法人股东股票账户卡前来办理登记手续;

(2)自然人股东应持本人身份证、股票账户卡前来办理登记手续;自然人股东委托代理人的,代理人应持本人身份证、授权委托书(见附件2)、委托人股票账户卡前来办理登记手续;

(3)异地股东可采用信函或传真的方式登记。股东请仔细填写《参会股东登记表》(见附件3)并提供本人身份证、股东账户卡复印件,以便登记确认。信函或传真以抵达本公司的时间为准。来信请寄:四川观想科技股份有限公司证券部收,邮编:610213,(信封请注明“股东会”字样)。

4、出席现场会议的股东和股东代理人请于会前半小时到会场办理会议签到等手续,出席人必须出示身份证和授权委托书原件。

5、本次会议期半天。与会者交通费、食宿费等自理。

6、网络投票期间,如出现投票系统遇到突发重大事件影响的情况,则本次股东会的进程按当日通知的进程进行。

7、会议召开时间、地点若有变更将按规定另行通知。

8、临时提案请于会议召开十天前提交。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会向股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统或深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

1、第四届董事会第十九次会议决议。

特此公告。

四川观想科技股份有限公司董事会
2026年3月3日

附件1、2026年第一次临时股东会参加网络投票的具体操作流程;

附件2、2026年第一次临时股东会授权委托书;

附件3、2026年第一次临时股东会参会股东登记表。

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“351213”,投票简称为“观想投票”。

2. 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3. 股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间:2026年03月18日的交易时间,即 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2026年03月18日,9:15—15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:

四川观想科技股份有限公司

2026年第一次临时股东会授权委托书

兹委托_____先生(女士)代表本人(或本单位)出席四川观想科技股份有限公司于2026年03月18日召开的2026年第一次临时股东会,并代表本人(或本单位)按以下方式行使表决权:

本次股东会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于变更公司经营范围并修订《公司章程》的议案	√			
2.00	关于公司2026年度为子公司提供担保额度预计的议案	√			
2.01	关于公司2026年度为子公司(不含与关联方共同投资的子公司)提供担保额度预计的议案	√			
2.02	关于公司2026年度为与关联方共同投资的子公司提供担保额度预计的议案	√			

委托人名称(盖章):

委托人身份证号码(社会信用代码):

(委托人为法人股东,应加盖法人单位印章。)

委托人股东账号: 持股数量:

受托人: 受托人身份证号码:

签发日期: 委托有效期:

附件3:

四川观想科技股份有限公司

2026年第一次临时股东会参会股东登记表

个人股东姓名/法人股东名称:			
股东地址:			
个人股东身份证号/法人股东营业执照号码		法人股东法定代表人姓名	
股东账号		持股数量	
出席会议人员姓名		是否委托	
代理人姓名		代理人身份证号码	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮政编码	
发言意向及要点:			
股东签字(法人股东盖章):		年 月 日	

附注:

1、请用正楷字填上全名及地址(须与股东名册上所载的相同)。

2、已填妥及签署的参会股东登记表,应于2026年3月17日(星期二)17:00时之前以送达、邮寄或传真方式(传真号:028-85590400)送到公司(地址:四川省成都市天府新区湖畔路西段99号5栋1单元14层,邮政编码:610213。信封请注明“股东会”字样),不接受电话登记。

3、参会股东登记表下载或按以上格式自制均有效。

证券代码:688618 证券简称:三旺通信 公告编号:2026-006

深圳市三旺通信股份有限公司关于董事辞职暨补选职工代表董事、董事会审计委员会委员的公告

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:

● 公司董事会于2026年3月2日收到职工代表董事范腾凤女士递交的书面辞职报告。范腾凤女士因个人原因申请辞去公司第三届董事会职工代表董事职务,同时辞去公司第三届董事会审计委员会委员职务,该辞职报告自送达公司董事会之日起生效,范腾凤女士辞职后将不在公司担任其他职务。

● 公司于2026年3月2日召开2026年第一次职工代表大会,选举陈美丽女士为公司第三届董事会职工代表董事,任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。同日,公司召开第三届董事会第九次会议,审议通过了《关于补选公司第三届董事会审计委员会委员的议案》,同意补选陈美丽女士为公司第三届董事会审计委员会委员,任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

一、董事离任情况

(一)提前离任的基本情况

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
范腾凤	职工代表董事、董事会审计委员会委员	2026年3月2日	2028年1月22日	个人原因	否	不适用	否

(二)离任对公司的影响

公司董事会于2026年3月2日收到职工代表董事范腾凤女士递交的书面辞职报告。范腾凤女士因个人原因申请辞去公司第三届董事会职工代表董事职务,同时辞去公司第三届董事会审计委员会委员职务,该辞职报告自送达公司董事会之日起生效,范腾凤女士辞职后将不在公司担任其他职务。范腾凤女士辞职不会导致公司董事会的董事人数低于法定最低人数,但会导致董事会成员中无职工代表董事,且董事会审计委员会委员人数低于法定最低人数,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)等法律法规及《深圳市三旺通信股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定,范腾凤女士的辞职将在补选新任职工代表董事后生效,在此期间,范腾凤女士仍将继续履行相应职责。

公司于2026年3月2日召开了2026年第一次职工代表大会,选举产生了新任职工代表董事,范腾凤女士也已做好离任交接工作,不会影响公司董事会依法规范运作,也不会影响公司正常的经营发展。截至本公告披露日,范腾凤女士直接持有公司股份2,409股;不存在应履行而未履行的承诺事项。

范腾凤女士在公司担任职工代表董事期间恪尽职守、勤勉尽责,公司及董事会对范腾凤女士在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢!

二、选举职工代表董事的情况

根据《公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,公司董事会设职工代表董事一名,由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。为保障公司董事会的正常运作,公司于2026年3月2日组织召开了2026年第一次职工代表大会,经与会职工代表民主讨论与表决,全体职工代表一致同意选举陈美丽女士(简历详见附件)为公司第三届董事会职工代表董事,任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

陈美丽女士符合《公司法》等法律法规及《公司章程》规定的任职资格和条件,不存在不得担任公司董事的情形。陈美丽女士担任公司职工代表董事后,公司第三届董事会成员中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一,符合相关法律法规的规定。

三、补选董事会审计委员会委员的情况

为保证公司董事会审计委员会的正常运作,公司于2026年3月2日组织召开了第三届董事会第九次会议,审议通过了《关于补选公司第三届董事会审计委员会委员的议案》,同意补选陈美丽女士为公司第三届董事会审计委员会委员,任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。本次补选完成后,公司第三届董事会审计委员会委员为陈燕女士、陈庆前先生、陈美丽女士,其中陈燕女士为主任委员。

特此公告。

深圳市三旺通信股份有限公司董事会
2026年3月3日

附件:职工代表董事简历

陈美丽女士,1983年出生,中国国籍,无境外永久居留权,南开大学物流管理专业,硕士学历。2008年7月至2015年5月任中兴通讯股份有限公司物流项目经理,2015年6月至2021年12月任深圳中兴网信科技有限公司HRD/HRM,2022年1月至2023年2月任深圳中兴智坪科技有限公司HRD,2023年3月至2024年10月任深圳市中芯供应链有限公司HRD,2025年3月至今担任公司效率改革主任。

截至本公告披露日,陈美丽女士未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形,也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形,未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒,不存在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调查的情形,不属于最高人民法院公布的失信被执行人,其任职资格符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《深圳市三旺通信股份有限公司章程》的有关规定。

证券代码:688618 证券简称:三旺通信 公告编号:2026-007

深圳市三旺通信股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告

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:

回购方案首次披露日	2025/10/31
回购方案实施期限	2025年10月29日-2026年10月28日
预计回购金额	2,000万元-4,000万元
回购用途	□减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 □为维护公司价值及股东权益
累计已回购股数	676,404股
累计已回购股数占总股本比例	0.6139%
累计已回购金额	19,144,140.97元
实际回购价格区间	25.60元/股-31.75元/股

一、回购股份的基本情况

2025年10月29日,深圳市三旺通信股份有限公司(以下简称“公司”)召开第三届董事会第七次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》,同意公司使用自有资金和自筹资金(含股票回购专项贷款资金等)通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股(A股)股票,并将回购股份在未来适宜时机全部用于实施股权激励或员工持股计划。本次回购股份的资金总额不低于人民币2,000万元(含),不超过人民币4,000万元(含),回购股份的价格不超过人民币36元/股(含),回购期限自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。

具体内容详见公司于2025年10月31日、2025年11月8日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》(公告编号:2025-054)、《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》(公告编号:2025-057)。

二、回购股份的进展情况

根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》的相关规定,公司在回购期间应当在每个月的前三个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份的进展情况公告如下:

2026年2月,公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回购公司股份320,382股,占公司总股本110,185,630股的比例为0.2908%,回购成交的最高价为31.75元/股,最低价为30.70元/股,支付的资金总额为人民币9,968,458.71元(不含印花税、交易佣金等交易费用)。

截至2026年2月28日,公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回购公司股份676,404股,占公司总股本110,185,630股的比例为0.6139%,回购成交的最高价为31.75元/股,最低价为25.60元/股,支付的资金总额为人民币19,144,140.97元(不含印花税、交易佣金等交易费用)。

上述回购股份进展符合相关法律法规的规定及公司回购股份方案的要求。

三、其他事项

公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《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,在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施,同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

深圳市三旺通信股份有限公司董事会
2026年3月3日

证券代码:688033 证券简称:天宜新材 公告编号:2026-015

北京天宜上佳高新材料股份有限公司关于公司及全资子公司涉及诉讼的进展公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 案件所处的诉讼阶段:一审判决。

● 上市公司所处的当事人地位:北京天宜上佳高新材料股份有限公司(以下简称“天宜新材”或“公司”)及董事长吴佩芳女士、全资子公司江油天力新陶碳碳材料科技有限公司(以下简称“天力新陶”)为被告。

● 涉诉金额:3,603.82万元及相关违约金、律师费、诉讼费用。

● 对上市公司的影响:鉴于本次判决为一审判决,原被告均可在法定期限内向上级人民法院提起上诉,最终诉讼结果存在不确定性。若该判决最终生效并进入执行阶段,会对公司的现金流、资产状况以及生产经营产生不利影响,公司将依据会计准则和后续执行情况进行相应的会计处理,最终会计处理及影响金额以会计师事务所审计确认后的结果为准。敬请投资者注意投资风险。

一、本次诉讼的基本情况

公司于2026年