证券代码：000886 证券简称：海南高速 公告编号：2026-024

海南高速公路股份有限公司 2026年第四次临时董事会会议决议公告

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

公司2026年第四次临时董事会会议通知于2026年4月23日以书面方式、传真方式或邮件方式向全体董事发出，会议于2026年4月28日以通讯表决方式召开。会议应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票方式，审议通过如下议案：

一、2026年第一季度报告

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2026年第一季度报告》（公告编号：2026-025）

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

二、2026年度内部审计工作计划

结合公司实际业务发展和经营管理需要，公司制定2026年度内部审计工作计划。本年度内部审计工作将聚焦年度核心任务，对重大项目、重点业务、重点人员开展审计，紧盯关键业务环节和关键领域风险，规范项目管理和经营行为，防范化解项目实施及日常运营中的风险，为公司高质量发展筑牢监督屏障。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

三、关于聘任财务总监的议案

经公司总经理提名并经第九届董事会提名委员会审查通过，公司第九届董事会同意聘任陈超先生为财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于聘任财务总监的公告》（公告编号：2026-026）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

海南高速公路股份有限公司
董 事 会
2026年4月29日

证券代码：000881 证券简称：中广核技 公告编号：2026-027

中广核核技术发展股份有限公司关于持股5%以上股东部分股份被司法变卖的进展公告

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

特别风险提示：

截至本公告日，中国大连国际经济技术合作集团有限公司（以下简称“国合集团”）持有本公司114,914,273股，占公司总股本的12.15%，为公司持股5%以上股东而非控股股东，亦非公司控股股东的一致行动人，其所持公司部分股份被司法变卖不会影响公司的正常生产经营。

2026年4月11日，中广核核技术发展股份有限公司（以下简称“公司”）在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于持股5%以上股东部分股份将被司法变卖的公告》（公告编号2026-016）。大连高新技术产业园区人民法院将在京东网络司法拍卖平台上变卖国合集团23,500,000股。

根据京东网络司法拍卖平台公示的《成交确认书》，现将本次司法变卖的进展情况公告如下：

一、国合集团股份被司法变卖的进展情况

序号	竞买人	成交股份数量（股）	成交金额（元）	占公司总股本的比例
1	长沙湘江资产管理有限公司	13,000,000	95,160,000	1.38%

二、其他说明

1.国合集团不是公司的控股股东，亦非公司控股股东的一致行动人，其所持公司股份被司法变卖不会影响公司的正常生产经营。

2.竞买人应遵循《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等规则的相关规定。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》第十六条第（三）项“通过司法扣划、划转等非交易过户方式执行的，参照适用本指引关于协议转让方式减持股份的规定，但本指引第十五条第一款关于受让比例、转让价格下限的规定除外。”及第十五条第二款“通过协议转让方式受让前款相关股份的，受让方在受让后六个月内不得减持其所受让的股份。”之规定，本次司法变卖的受让方在受让后六个月内不得减持其所受让的股份。

3.本次司法变卖事项后续涉及缴纳竞拍余款、法院裁定、股权变更过户等环节，公司将持续关注该事项的进展情况，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

4.本次竞价结果为京东网络司法拍卖平台公示的《成交确认书》，截至本公告披露日，公司尚未收到法院出具的相关法律文书，最终成交结果以大连高新技术产业园区人民法院出具的拍卖成交裁定为准。

三、备查文件

1.京东网络司法拍卖平台公示的《成交确认书》。

特此公告。

中广核核技术发展股份有限公司
董事会
2026年4月29日

证券代码：000048 证券简称：京基智农 公告编号：2026-047

深圳市京基智农时代股份有限公司关于举行2025年度业绩说明会的公告

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

深圳市京基智农时代股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年4月10日在巨潮资讯网上披露了《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》。为进一步加强与投资者的交流，便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营情况及发展战略，公司定于2026年4月30日（星期四）15:00-17:00在“价值在线”（www.ir-online.cn）举行公司2025年度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。具体安排如下：

一、说明会召开的时间、方式、地点及参加人员

（一）会议召开时间：2026年4月30日（星期四）15:00-17:00

（二）会议召开方式和地点：本次说明会将采用网络互动方式举行，投资者可通过网址https://eseb.cn/1xom1iZWzmw或使用微信扫描下方小程序码参与本次说明会

（三）会议参加人员：公司董事长陈家荣先生，独立董事傅衍先生，独立董事陈建华先生，独立董事刘标先生，副总裁、财务总监顾彬先生，副总裁尚鹏超先生（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）

二、问题征集

为充分尊重投资者，提升交流效率及针对性，现就公司2025年度业绩说明会提前向投资者征集相关问题。投资者可于2026年4月29日（星期三）前通过网址https://eseb.cn/1xom1iZWzmw或使用微信扫描上方小程序码进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

三、其他事项

本次业绩说明会召开后，投资者可以通过价值在线（www.ir-online.cn）或易董app查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。

特此公告。

深圳市京基智农时代股份有限公司
董事会
2026年4月28日

证券代码：000962 证券简称：东方钽业 公告编号：2026-033号

宁夏东方钽业股份有限公司关于参加中国有色矿业集团有限公司所属上市公司2025年度暨2026年第一季度集体业绩说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宁夏东方钽业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月31日披露了2025年年度报告，于2026年4月28日披露了2026年第一季度报告，为了方便广大投资者更全面、深入的了解公司，并充分展示公司的经营业绩、发展前景，进一步加强与广大投资者的沟通交流，公司计划于2026年5月8日参加中国有色矿业集团有限公司所属上市公司2025年度暨2026年第一季度集体业绩说明会，现将有关事项公告如下：

一、业绩说明会的安排

1、召开时间：2026年5月8日（周五）下午 15:00—17:30。

2、召开方式：本次业绩说明会将采用线上和现场相结合的方式举行。

投资者可登录“上海证券报”的“中国证券网路演中心”（https://roadshow.cnstock.com/）参与本次业绩说明会。

现场参会地址：北京市朝阳区安定路10号（中国有色大厦北楼二楼）

3、本公司出席人员：公司董事长黄志学先生、副总经理兼董秘秦宏武先生、财务负责人李瑞筠女士。（如遇特殊情况，出席人员可能调整）

二、其他事项

为充分尊重投资者、提升交流的针对性，公司就2025年度暨2026年第一季度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2026年5月7日下午17:00前将所关注的问题发送至公司邮箱：zhqb@otic.com.cn。公司将于业绩说明会期间对投资者普遍关注的问题进行回答，欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

宁夏东方钽业股份有限公司董事会
2026年4月29日

证券代码：688403 证券简称：汇成股份 公告编号：2026-032

合肥新汇成微电子股份有限公司关于“汇成转债”赎回结果暨股份变动的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 赎回数量：1,649,000.00元（16,490张）
- 赎回兑付总金额：1,653,769.12元（含当期利息，不含手续费）
- 赎回款发放日：2026年4月28日
- “汇成转债”摘牌日：2026年4月28日

一、本次可转债赎回的公告情况

（一）赎回条件的达成情况

合肥新汇成微电子股份有限公司（以下简称“公司”）股票自2026年2月24日至2026年3月16日期间满足连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价不低于“汇成转债”当期转股价格的130%（即9.89元/股），根据《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，已触发“汇成转债”有条件赎回条款。

（二）本次赎回事项公告披露情况

公司于2026年3月16日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于提前赎回“汇成转债”的议案》，董事会决定行使提前赎回权，按照债券面值加当期应计利息的价格对赎回登记日登记在册的“汇成转债”全部赎回。具体内容详见公司于2026年3月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于提前赎回“汇成转债”的公告》（公告编号：2026-006）。

公司于2026年4月14日在上海证券交易所网站披露的《关于实施“汇成转债”赎回暨摘牌的公告》（公告编号：2026-021），明确有关赎回程序、价格、付款方式及时间等具体事宜，并在2026年4月15日至2026年4月25日期间披露了9次关于实施“汇成转债”赎回暨摘牌的提示性公告。

（三）本次赎回的有关事项

1、赎回登记日：2026年4月27日

2、赎回对象：本次赎回对象为2026年4月27日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的“汇成转债”的全部持有人。

3、赎回价格：根据公司《募集说明书》中关于提前赎回的约定，赎回价格为100.2893元/张。计算过程如下：

当期应计利息的计算公式为：$IA=B\times i\times t/365$

其中：IA：指当期应计利息；

B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将被赎回的可转换公司债券票面总金额；

i：指可转换公司债券当年票面利率；

t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。

当期计息年度（2025年8月7日至2026年8月6日），票面利率为0.40%。

计息天数：自起息日2025年8月7日至2026年4月28日（算头不算尾）共计264天。

每张债券当期应计利息$IA=B\times i\times t/365=100\times 0.40\%\times 264/365\approx 0.2893$元/张（四舍五入后保留四位小数）。

赎回价格=面值+当期应计利息=100+0.2893=100.2893元/张

4、赎回款发放日：2026年4月28日

5、“汇成转债”摘牌日：2026年4月28日

二、本次可转债赎回的结果和赎回对公司的影响

（一）赎回余额

截至2026年4月27日（赎回登记日）收市后，“汇成转债”余额为人民币1,649,000.00元（16,490张），占“汇成转债”发行总额的0.14%。

（二）转股情况

截至2026年4月27日（赎回登记日）收市后，累计共有1,147,051,000.00元“汇成转债”转换为公司A股普通股股票，累计转股数量为150,727,890股，约占“汇成转债”转股前公司已发行股份总额837,976,281股的17.99%。截至2026年4月27日，公司的股本结构变动情况如下：

单位：股

股份类别	变动前（2026年3月31日）	本次可转债转股	变动后（2026年4月27日）
有限售条件流通股	0	0	0
无限售条件流通股	931,102,667	59,835,504	990,938,171
总计	931,102,667	59,835,504	990,938,171

注1：本次变动前股本数据详见公司于2026年4月2日披露的《关于2026年第一季度可转债转股结果及转股数量累计达到转股前公司已发行股份总额10%暨股东权益变动的公告》（公告编号：2026-018）。

注2：实施“汇成转债”赎回期间，因转股导致公司总股本增加，公司控股股东、实际控制人及其一致行动人持股比例下降触及1%刻度，具体内容详见公司于2026年4月22日披露的《关于股东权益变动触及1%刻度及实施“汇成转债”赎回暨摘牌的第六次提示性公告》（公告编号：2026-028）。

（三）可转债停止交易及转股情况

赎回资金发放日前的第三个交易日（2026年4月23日）起，“汇成转债”停止交易。赎回登记日（2026年4月27日）收市后，尚未转股的1,649,000.00元“汇成转债”全部冻结，停止转股。

（四）赎回兑付金额

根据中国结算上海分公司提供的数据，本次赎回“汇成转债”数量为16,490张，赎回兑付总金额为人民币1,653,769.12元（含当期利息，不含手续费），赎回款发放日为2026年4月28日。

（五）本次赎回对公司现金流、资产状况、股本情况等方面的影响

本次赎回兑付总金额为人民币1,653,769.12元（含当期利息，不含手续费），占可转债发行总额的0.14%，不会对公司现金流产生重大影响。本次“汇成转债”提前赎回完成后，公司总股本增加至990,938,171股。总股本的增加短期内对公司每股收益有所摊薄，但从中长期来看，增强了公司资本实力，降低了公司资产负债率，减少了未来利息费用支出，提高了公司抗风险能力，有利于公司实现高质量可持续发展。

特此公告。

合肥新汇成微电子股份有限公司董事会
2026年4月29日

证券代码：600812 股票简称：华北制药 编号：临2026-020

华北制药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：

- 截至本公告披露日，公司股东华北制药集团有限责任公司（以下简称“华药集团”）持有公司股份341,471,645股，占公司总股本19.90%，华药集团本次解除质押80,000,000股；同日质押80,000,000股，占其持股总数的23.43%，占公司总股本的4.66%。
- 华药集团和一致行动人【冀中能源集团有限责任公司（以下简称“冀中集团”）、冀中能源股份有限公司（以下简称“冀中能源”）】合计持有公司股份943,698,816股，占公司总股本的55.00%。本次股份质押后，华药集团和一致行动人累计质押公司股份数量为80,000,000股，占合计持有公司股份的8.48%，占公司总股本的4.66%。

华北制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日接到公司股东华药集团书面通知，获悉其所持有的公司部分股份在中国证券登记结算有限责任公司办理了解除质押及质押登记手续。具体事项如下：

一、本次股份解除质押情况

股东名称	华药集团
本次解除质押股份（股）	80,000,000
占其所持股份比例	23.43%
占公司总股本比例	4.66%
解除质押时间	2026年4月27日
持股数量（股）	341,471,645
持股比例	19.90%
剩余被质押股份数量（股）	0
剩余被质押股份数量占其所持股份比例	0
剩余被质押股份数量占公司总股本比例	0

本次解除质押的股份拟将用于办理后续股票质押。

二、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（股）	是否为限售股	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
华药集团	否	80,000,000	否	否	2026年4月27日	向中国证券登记结算有限责任公司办理解除质押登记为止	中国银行股份有限公司邯郸分行	23.43%	4.66%	为冀中集团下属公司贷款提供质押担保

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。

三、股东累计质押股份情况

截至本公告披露日，华药集团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（%）	本次质押前累计质押数量（股）	本次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（股）	已质押股份中冻结股份数量（股）	未质押股份中限售股份数量（股）	未质押股份中冻结股份数量（股）
冀中集团	189,146,698	11.02	0	0	0	0	0	0	0	0
冀中能源	413,080,473	24.08	0	0	0	0	0	0	0	0
华药集团	341,471,645	19.90	0	80,000,000	23.43	4.66	0	0	0	0
合计	943,698,816	55.00	0	80,000,000	8.48	4.66	0	0	0	0

四、股东股份质押事项对上市公司的影响

本次股份质押事项不会对上市公司的主营业务、融资授信及融资成本、持续经营能力等产生重大影响，不会导致公司的控股权发生变更。公司将密切关注质押事项的后续进展，并严格按照相关法律法规及时履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

特此公告。

华北制药股份有限公司
2026年4月28日

证券代码：600812 股票简称：华北制药 编号：临2026-019

华北制药股份有限公司关于下属公司获得《化学原料药上市申请批准通知书》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。

近日，华北制药股份有限公司（以下简称“公司”）下属控股子公司华北制药华胜有限公司（以下简称“华胜公司”）收到国家药品监督管理局核准签发的沙库巴曲缬沙坦钠《化学原料药上市申请批准通知书》，现将有关情况公告如下：

一、化学原料药上市申请批准通知书的主要内容

化学原料药名称	通用名称：沙库巴曲缬沙坦钠 英文名/拉丁名：Sacubitril Valsartan Sodium
登记号	Y20230000556
受理号	CYHS2360504
通知书编号	2026YS00367
申请事项	境内生产化学原料药上市申请
化学原料药注册标准编号	YBY64462026
有效期	24个月
包装规格	5kg/桶
生产企业	名称：华北制药华胜有限公司 地址：石家庄经济技术开发区扬子路8号
通知书有效期	至2031年4月26日
审批结论	根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查，本品符合药品注册的有关要求，批准注册。

二、药品其他相关情况

沙库巴曲缬沙坦钠为治疗慢性心力衰竭药物，其片剂用于射血分数降低的慢性心力衰竭（NYHA Ⅱ－Ⅳ级，LVEF ≤40%）成人患者，降低心血管死亡和心力衰竭住院的风险，另外，沙库巴曲缬沙坦钠片可代替血管紧张素转化酶抑制剂（ACEI）或血管紧张素Ⅱ受体拮抗剂（ARB），与其他心力衰竭治疗药物合用。

截至目前，国内沙库巴曲缬沙坦钠家原料药已有包括华胜公司在内的浙江天宇药业股份有限公司、山东新时代药业有限公司等多家企业完成注册评审。

截至目前，该药品累计研发支出：4717.08万元（未经审计）。

药物后续进展：通过现场GMP符合性检查后即可安排生产，并上市销售。

三、对公司的影响及风险提示

本次华胜公司获得的沙库巴曲缬沙坦钠《化学原料药上市申请批准通知书》，是对其原料药产品的进一步补充，丰富了公司产品线，不会对公司当期经营业绩产生重大影响。药品生产、销售业务受到医药行业政策、市场环境等因素影响，存在不确定性，敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。

特此公告。

华北制药股份有限公司
2026年4月28日

证券代码：688505 证券简称：复旦张江 公告编号：临2026-014

上海复旦张江生物医药股份有限公司关于参加十五五·科创惠民——科创板企业成果转化与民生赋能之2025年度制药行业集体业绩说明会的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 会议召开时间：2026年5月11日（周一）下午15:00-17:00
- 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）
- 会议召开方式：上证路演中心网络互动
- 投资者可于2026年4月29日（周三）至5月8日（周五）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱ir@fd-zj.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

上海复旦张江生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年3月31日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露公司2025年年度报告，为便于广大投资者全面深入地了解公司2025年度经营成果、财务状况，公司计划于2026年5月11日（周一）15:00-17:00参加由上海证券交易所主办的十五五(科创惠民——科创板企业成果转化与民生赋能之2025年度制药行业集体业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次业绩说明会以网络互动形式召开，公司将针对2025年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、方式

（一）会议召开时间：2026年5月11日（周一）下午15:00-17:00

（二）会议召开地点：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）

（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

董 事 长、执行董事、总经理：赵大君先生

执行董事、副总经理、董事会秘书、财务总监：薛燕女士

独立非执行董事：林兆荣先生

（如有特殊情况，参会人员可能进行调整。）

四、投资者参加方式

（一）投资者可于2026年5月11日（周一）15:00-17:00登陆上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2026年4月29日（周三）至5月8日（周五）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱ir@fd-zj.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系部门：董事会秘书办公室

联系电话：021-58553583

电子邮箱：ir@fd-zj.com

六、其他事项

本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

上海复旦张江生物医药股份有限公司
董 事 会
二〇二六年四月二十九日

证券代码：001230 证券简称：劲旅环境 公告编号：2026-037

劲旅环境科技股份有限公司关于召开2025年度暨2026年第一季度业绩说明会的公告

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。

劲旅环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）将于2026年5月12日（星期二）15:00-16:00举办2025年度暨2026年第一季度业绩说明会，本次业绩说明会将通过深圳证券交易所提供的“互动易”平台举行，届时投资者可登录“互动易”平台（http://irm.cninfo.com.cn）进入“云访谈”栏目参与本次业绩说明会。

一、本次业绩说明会安排

1、召开时间：2026年5月12日（星期二）15:00-16:00

2、召开地点：深圳证券交易所互动易（http://irm.cninfo.com.cn）

3、召开方式：网络远程文字互动

4、公司出席人员：董事长于晓霞女士；独立董事陈高才先生；职工代表董事、总经理陈迎先生；董事会秘书杨晶晶女士；财务总监宣迎东先生。

二、投资者问题征集方式

为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就本次业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可提前登录深圳证券交易所“互动易”平台（http://irm.cninfo.com.cn）“云访谈”栏目进入本次业绩说明会页面，或扫描下方“互动易”微信公众号二维码进入“云访谈”的问题征集专题页面进行提问。公司将在本次业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

（互动易）

三、咨询方式

1、咨询机构：董事会办公室

2、咨询电话：0551-64282862

3、邮箱地址：securities@jlhoe.com

欢迎广大投资者参与本次业绩说明会。在此，公司对长期以来关心和支持公司发展并积极提出建议的投资者表示衷心感谢！

特此公告。

劲旅环境科技股份有限公司
董事会
2026年4月29日

证券代码：603206 证券简称：嘉环科技 公告编号：2026-016

嘉环科技股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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：

- 投资种类：结构性存款
- 投资金额：人民币20,000.00万元
- 已履行及拟履行的审议程序：嘉环科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开了第二届董事会第十五次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，公司保荐机构对公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。
- 特别风险提示：公司本次购买的理财产品为保本型结构性存款，属于低风险投资产品。但金融市场受宏观经济的影响，不排除该投资受政策风险、市场风险、不可抗力及意外事件风险等因素影响，存在一定的投资风险。

一、投资情况概述

（一）投资目的

为提高本公司募集资金使用效率，在不影响募集资金项目建设和本公司正常经营的情况下，本公司将合理利用部分闲置募集资金进行现金管理，增加资金收益，为本公司及股东获取投资回报。

（二）投资金额

公司本次现金管理的投资金额20,000.00万元。

（三）资金来源

1、资金来源的一般情况

本次现金管理的资金来源系公司首次公开发行股票的暂时闲置募集资金。

2、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于核准嘉环科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2022]596号）核准，公司公开发行人民币普通股（A股）7630万股，发行价格为每股14.53元，募集资金总额为人民币110,863.90万元，扣除发行费用7,506.70万元（不含增值税），本次募集资金净额为103,357.20万元。上述募集资金已于2022年4月26日全部到位，永拓会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验，并于2022年4月26日出具了《验资报告》（永证验字（2022）第210017号）。上述募集资金已经全部存放于公司募集资金专户，公司已与保荐机构和存放募集资金的商业银行签订《募集资金专户存储三方监管协议》。

3、募集资金的使用和管理情况

为规范募集资金的管理和使用，公司根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规的规定，结合本公司的实际情况，制定了《募集资金管理制度》。公司将严格按照规定使用募集资金。

发行名称	2022年首次公开发行股份		
募集资金到账时间	2022年4月26日		
募集资金总额	110,863.90万元		
募集资金净额	103,357.20万元		
超募资金总额	√不适用 □适用，______万元		
募集资金使用情况	项目名称	累计投入进度（%）	达到预定可使用状态时间
	区域服务网络建设项目	96.67	2026/12
	研发及培训中心建设项目	89.72	2026/12
	信息化升级建设项目	41.06	2026/12
	补充流动资金项目	100	不适用
	中国移动2025年至2026年通信工程施工服务集中采购项目	0.67	2026/12
是否影响募投项目实施	□是√否		

注：累计投入进度为截至2025年12月31日。

募集资金投资项目的建设需要一定的周期。目前，公司正按照募集资金使用计划，有序推进募集资金投资项目的进展。根据募集资金投资项目的实际建设进度，现阶段募集资金在短期内将出现部分闲置的情况。在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下，公司本次将合理利用闲置募集资金进行现金管理，提高募集资金使用效率。

（四）投资方式

1、现金管理产品的基本情况

产品名称	受托方名称（如有）	产品类型	产品期限	投资金额	收益类型	预计年化收益率	是否构成关联交易	是否符合安全性高、流动性好的要求	是否存在变相改变募集资金用途的行为
共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款A34190期	中信银行股份有限公司南京城中支行	结构性存款	91天	7,800.00万元	保本浮动收益	1.00%-1.75%	否	是	否
共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款A34191期	中信银行股份有限公司南京城中支行	结构性存款	57天	10,000.00万元	保本浮动收益	1.00%-1.75%	否	是	否
单位结构性存款2026年第18期77号91天	南京银行股份有限公司鸿信大厦支行	结构性存款	91天	2,200.00万元	保本浮动收益	1.00%或1.70%或1.90%	否	是	否

注：预计收益金额按照预期年化收益率测算，最终收益金额以实际赎回金额为准。

2、合同主要条款

a、中信银行股份有限公司南京城中支行

名称	共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款A34190期
产品编码	C26A34190
产品类型	保本浮动收益、封闭式。
收益计算天数	91天（收益计算天数受提前终止条款约束）。
收益起计日	2026年04月29日（如中信银行调整募集期，则收益起计日相应调整至募集期结束日下一工作日，扣款日至收益起计日之间不计产品收益）。
到期日	2026年07月29日（若中信银行调整募集期，受收益起计日、提前终止条款等约束，遇中国法定节假日或公休日顺延至下一工作日，顺延期间不另计算收益）。
到账日	如产品正常到期，本金及收益于产品到期日后0个工作日内根据实际情况一次性支付，如中国法定节假日或公休日则顺延至下一工作日。
产品结构要素信息	定盘价格：英镑/美元即期汇率价格，即彭博页面BFIX”屏显示的东京时间下午3:00的GBPUSD Currency的值。 期初价格：2026年04月30日的定盘价格 期末价格：联系标的观察日的定盘价格 联系标的观察日：2026年07月27日 如因节假日等原因在期初或期末无法获得联系标的的定盘价格，则应当使用可获得的前一个交易日的定盘价格。
基础利率	1.00000%
收益区间	1.00000%-1.75000%
产品收益率确定方式	结构性存款利率确定方式如下：（根据每期产品情况实际确定） （1）如果在联系标的观察日，联系标的“英镑/美元即期汇率”期末价格小于或等于期初价格的102.50%，产品年化收益率为预期最高收益率1.75000%； （2）如果在联系标的观察日，联系标的“英镑/美元即期汇率”期末价格大于期初价格的102.50%，产品年化收益率为预期最低收益率1.00000%。 上述测算收益依据收益区间假定，不等于实际收益，投资须谨慎。

b、中信银行股份有限公司南京城中支行

名称	共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款A34191期
产品编码	C26A34191
产品类型	保本浮动收益、封闭式。
收益计算天数	57天（收益计算天数受提前终止条款约束）。
收益起计日	2026年04月29日（如中信银行调整募集期，则收益起计日相应调整至募集期结束日下一工作日，扣款日至收益起计日之间不计产品收益）。
到期日	2026年06月25日（若中信银行调整募集期，受收益起计日、提前终止条款等约束，遇中国法定节假日或公休日顺延至下一工作日，顺延期间不另计算收益）。
到账日	如产品正常到期，本金及收益于产品到期日后0个工作日内根据实际情况一次性支付，如中国法定节假日或公休日则顺延至下一工作日。
产品结构要素信息	定盘价格：英镑/美元即期汇率价格，即彭博页面BFIX”屏显示的东京时间下午3:00的GBPUSD Currency的值。 期初价格：2026年04月30日的定盘价格 期末价格：联系标的观察日的定盘价格 联系标的观察日：2026年06月23日 如因节假日等原因在期初或期末无法获得联系标的的定盘价格，则应当使用可获得的前一个交易日的定盘价格。
基础利率	1.00000%
收益区间	1.00000%-1.75000%
产品收益率确定方式	结构性存款利率确定方式如下：（根据每期产品情况实际确定） （1）如果在联系标的观察日，联系标的“英镑/美元即期汇率”期末价格小于或等于期初价格的102.10%，产品年化收益率为预期最高收益率1.75000%； （2）如果在联系标的观察日，联系标的“英镑/美元即期汇率”期末价格大于期初价格的102.10%，产品年化收益率为预期最低收益率1.00000%。 上述测算收益依据收益区间假定，不等于实际收益，投资须谨慎。

c、南京银行股份有限公司鸿信大厦支行

产品名称	单位结构性存款2026年第18期77号91天
产品编号	DW21001120261877
产品性质	保本浮动收益型结构性存款
产品期限	91天/起息日（含）至到期日（不含）
起息日	2026年04月29日
到期日	2026年07月29日（遇到法定公众假日不顺延）
收益支付方式	到期日一次性支付
挂钩标的	欧元兑美元即期汇率（观察日东京时间下午3点彭博“BFIXEURUSD”页面公布的欧元兑美元汇率中间价。如果某日彭博“BFIX EURUSD”页面上没有相关数据，南京银行将以公正态度和理性商业方式来确定。）
观察水平1	【期初价格+0.02400】
观察水平2	【期初价格-0.08500】
期初价格	基准日东京时间下午3点彭博“BFIX EURUSD”页面公布的欧元兑美元汇率中间价。如果某日彭博“BFIX EURUSD”页面上没有相关数据，南京银行将以公正态度和理性商业方式来确定。
基准日	2026年04月29日
观察日	2026年07月27日
产品收益计算	产品收益=投资本金×R×产品期限÷360，360天/年。 R为产品到期时的实际年化收益。 如果观察日挂钩标的小于观察水平2，R为1.00%(预期最低收益率)； 如果观察日挂钩标的大于或等于观察水平2，且小于观察水平1，R为1.7%； 如果观察日挂钩标的大于或等于观察水平1，R为1.9%(预期最高收益率)。

（五）最近12个月截至目前公司募集资金现金管理情况

序号	现金管理类型	实际投入金额（万元）	实际收回本金（万元）	实际收益（万元）	尚未收回本金金额（万元）
1	结构性存款	38,200.00	18,200.00	559.64	20,000.00
合计				559.64	20,000.00
最近12个月内单日最高投入金额（万元）					38,200.00
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）					16.85
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净利润（%）					717.60
募集资金总投资额度（万元）					20,000.00
目前已使用的投资额度（万元）					20,000.00
尚未使用的投资额度（万元）					0.00

注：公司现金管理根据资金情况滚动购买，实际投入金额系相应类型在过去12个月的单日最高余额。

二、审议程序

公司于2026年4月27日召开了公司第二届董事会第十五次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用总额最高不超过20,000万元（含本数）暂时闲置募集资金及最高不超过25,000万元（含本数）的自有资金进行现金管理，该额度自公司董事会通过该议案之日起12个月内有效，可循环滚动使用。公司保荐机构对公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。具体内容详见公司于2026年4月28日披露的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-009）。

三、投资风险分析及风控措施

（一）投资风险分析

尽管公司拟投资安全性高、流动性好的现金管理产品，总体风险可控，但金融市场受宏观经济的影响较大。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。

（二）针对投资风险拟采取的措施

1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择稳健的投资品种；

2、决策人员、具体实施部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

3、公司财务部门必须建立台账对购买的现金管理产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作；

4、公司内部审计部门负责对购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，对可能存在的风险进行评价；

5、独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

6、公司将依据上海证券交易所的相关规定，及时披露理财产品的购买及损益情况。

四、投资对公司的影响

公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金用途的情形。本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金的使用效率，获得一定的投资效益，为公司及股东谋取更多的投资回报，不会损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。

根据《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》规定，公司现金管理本金计入资产负债表中货币资金、交易性金融资产或其他流动资产，利息收益计入利润表中财务费用或投资收益项目。具体以年度审计结果为准。

特此公告。

嘉环科技股份有限公司董事会
2026年4月29日

证券代码：603083 证券简称：剑桥科技 公告编号：临2026-023

上海剑桥科技股份有限公司关于2026年股票期权与限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告

特别提示

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。

上海剑桥科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月30日分别召开的第五届董事会第二十八次会议、第五届董事会审计委员会第十四次会议和第五届董事会薪酬与考核委员会第七次会议审议通过《关于〈上海剑桥科技股份有限公司2026年股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉及摘要的议案》等议案，并于2026年3月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了相关公告。

公司根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）《上市公司信息披露管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的要求，公司针对2026年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）采取了充分必要的保密措施，并对相关内幕信息知情人进行了登记备案。

根据《管理办法》的有关规定，公司对内幕信息知情人在本次激励计划草案公告前6个月内（自2025年10月1日至2026年3月30日，以下简称“自查期间”）买卖公司股票的情况进行自查，具体情况如下：

一、核查的范围和程序

1、核查对象为本次激励计划的内幕信息知情人（以下简称“核查对象”）。

2、本次激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。

3、公司向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）就核查对象在自查期间买卖公司股票情况进行了查询确认，并取得中国结算上海分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》和《股东股份变更明细清单》。

二、核查对象买卖公司股票的情况说明

根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》与《股东股份变更明细清单》，在本次激励计划自查期间，共有3名核查对象存在公司股票交易记录，其余核查对象均不存在买卖公司股票的情况。

经公司核查并经核查对象确认，上述3名核查对象均不属于公司董事、高级管理人员，且其买卖公司股票是基于个人对二级市场交易情况独立判断作出的投资决策，属于个人投资行为，不存在因知悉本次激励计划的具体方案要素等内幕信息而进行内幕交易的情形，未向任何人员泄露本次激励计划的相关信息或基于此信息建议他人买卖公司股票，不存在利用内幕信息进行交易的情形。

三、核查结论

公司在策划本次激励计划事项过程中，严格按照《上市公司信息披露管理办法》及公司内部保密制度，限定参与策划讨论的人员范围，并采取了相应保密措施。公司已将本次激励计划的商议筹划、论证咨询、决策讨论等阶段的内幕信息知情人进行了登记，内幕信息严格控制在《内幕信息知情人登记表》登记人员范围之内，公司在本次激励计划草案公告前，未发现存在内幕信息泄露的情形。

经核查，在本次激励计划草案公告前6个月内，公司未发现本次激励计划相关内幕信息知情人存在利用本次激励计划内幕信息进行股票交易的情形，不存在内幕信息泄露的情形，所有核查对象的行为均符合《上市公司股权激励管理办法》的相关规定，均不存在内幕交易的行为。

特此公告。

上海剑桥科技股份有限公司董事会
2026年4月29日

证券代码：603083 证券简称：剑桥科技 公告编号：临2026-022

上海剑桥科技股份有限公司2025年年度股东会决议公告

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：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年4月28日

(二)股东会召开的地点：上海市闵行区浦星公路800号A栋上海浦江智选假日酒店多功能厅

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	915
其中：A股股东人数	914
境外上市外资股股东人数（H股）	1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	65,485,522
其中：A股股东持有股份总数	52,030,652
境外上市外资股股东持有股份总数（H股）	13,454,870
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	18.5695
其中：A股股东持股占股份总数的比例（%）	14.7542
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	3.8154

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，经董事长Gerald G Wong先生提议和半数以上董事共同推举，本次会议由董事赵宏伟先生主持，以现场投票与网络投票相结合的方式表决。会议的召集和召开、出席会议的股东人数及表决方式均符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定。公司聘请的德恒上海律师事务所指派律师对本次年度股东会发表了见证法律意见。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事7人，出席7人，其中，董事张杰先生和董事赵宏伟先生均现场出席了本次会议；董事长Gerald G Wong先生、董事赵海波先生、独立董事姚明龙先生、独立董事秦桂森先生和独立董事袁淑仪女士均通过远程会议系统接入方式出席了本次会议。

2、总经理Gerald G Wong先生和副总经理赵海波先生通过远程会议系统接入方式出席了本次会议；副总经理兼财务负责人程谷成先生和副总经理兼董事会秘书金泽清先生均现场列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：2025年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	51,978,952	99.9006	28,900	0.0555	22,800	0.0439
H股	12,313,720	91.5187	0	0.0000	1,141,150	8.4813
普通股合计：	64,292,672	98.1785	28,900	0.0441	1,163,950	1.7774

2、议案名称：2025年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	51,979,152	99.9010	28,600	0.0550	22,900	0.0440
H股	12,313,720	91.5187	0	0.0000	1,141,150	8.4813
普通股合计：	64,292,872	98.1788	28,600	0.0437	1,164,050	1.7775

3、议案名称：2025年度利润分配预案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	51,971,752	99.8868	35,800	0.0688	23,100	0.0444
H股	12,313,720	91.5187	0	0.0000	1,141,150	8.4813
普通股合计：	64,285,472	98.1675	35,800	0.0547	1,164,250	1.7778

4、议案名称：关于确认2025年度董事报酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	51,970,052	99.8835	37,300	0.0717	23,300	0.0448
H股	12,305,848	91.4602	7,872	0.0585	1,141,150	8.4813
普通股合计：	64,275,900	98.1528	45,172	0.0690	1,164,450	1.7782

5、议案名称：2025年年度报告及其摘要

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	51,977,852	99.8985	29,500	0.0567	23,300	0.0448
H股	12,313,720	91.5187	0	0.0000	1,141,150	8.4813
普通股合计：	64,291,572	98.1768	29,500	0.0450	1,164,450	1.7782

6、议案名称：关于聘请2026年度审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	51,975,652	99.8943	31,700	0.0609	23,300	0.0448
H股	12,313,720	91.5187	0	0.0000	1,141,150	8.4813
普通股合计：	64,289,372	98.1734	31,700	0.0484	1,164,450	1.7782

7、议案名称：关于修改《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	51,974,152	99.8914	33,000	0.0634	23,500	0.0452
H股	12,313,720	91.5187	0	0.0000	1,141,150	8.4813
普通股合计：	64,287,872	98.1711	33,000	0.0504	1,164,650	1.7785

8、议案名称：关于修改《股东会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	51,975,152	99.8933	31,500	0.0605	24,000	0.0462
H股	12,293,020	91.3648	20,700	0.1538	1,141,150	8.4814
普通股合计：	64,268,172	98.1410	52,200	0.0797	1,165,150	1.7793

9、议案名称：关于修改《董事会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	51,975,852	99.8947	30,800	0.0592	24,000	0.0461
H股	12,313,720	91.5187	0	0.0000	1,141,150	8.4813
普通股合计：	64,289,572	98.1737	30,800	0.0470	1,165,150	1.7793

10、议案名称：关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	51,966,052	99.8758	37,200	0.0715	27,400	0.0527
H股	12,313,720	91.5187	0	0.0000	1,141,150	8.4813
普通股合计：	64,279,772	98.1588	37,200	0.0568	1,168,550	1.7844

11、议案名称：2026年半年度现金分红预案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	51,970,052	99.8835	36,800	0.0707	23,800	0.0458
H股	12,313,720	91.5187	0	0.0000	1,141,150	8.4813
普通股合计：	64,283,772	98.1649	36,800	0.0562	1,164,950	1.7789

12、议案名称：关于提请股东会授予董事会发行H股股份一般性授权的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	51,496,152	98.9727	511,000	0.9821	23,500	0.0452
H股	5,757,983	42.7948	6,554,672	48.7160	1,142,215	8.4892
普通股合计：	57,254,135	87.4302	7,065,672	10.7897	1,165,715	1.7801

13、议案名称：关于提请股东会授予董事会回购H股股份一般性授权的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	51,975,352	99.8937	31,800	0.0611	23,500	0.0452
H股	12,312,655	91.5108	0	0.0000	1,142,215	8.4892
普通股合计：	64,288,007	98.1713	31,800	0.0486	1,165,715	1.7801

14、议案名称：关于《上海剑桥科技股份有限公司2026年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	51,473,052	98.9283	534,200	1.0267	23,400	0.0450
H股	7,293,628	54.2081	5,020,092	37.3106	1,141,150	8.4813
普通股合计：	58,766,680	89.7400	5,554,292	8.4817	1,164,550	1.7783

15、议案名称：关于《上海剑桥科技股份有限公司2026年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	51,474,952	98.9320	532,600	1.0236	23,100	0.0444
H股	7,293,628	54.2081	5,020,092	37.3106	1,141,150	8.4813
普通股合计：	58,768,580	89.7429	5,552,692	8.4793	1,164,250	1.7778

16、议案名称：关于提请股东会授权董事会办理公司股权激励计划相关事项的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	51,473,452	98.9291	534,100	1.0265	23,100	0.0444
H股	7,293,628	54.2081	5,020,092	37.3106	1,141,150	8.4813
普通股合计：	58,767,080	89.7406	5,554,192	8.4816	1,164,250	1.7778

17、议案名称：关于建议采纳上海剑桥科技股份有限公司H股限制性股份计划的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	51,452,552	98.8889	554,600	1.0659	23,500	0.0452
H股	6,869,189	51.0536	5,444,531	40.4651	1,141,150	8.4813
普通股合计：	58,321,741	89.0605	5,999,131	9.1610	1,164,650	1.7785

18、议案名称：关于建议授权董事会及/或其授权人士办理H股限制性股份计划相关事项的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	51,470,152	98.9228	536,700	1.0315	23,800	0.0457
H股	6,869,189	51.0536	5,444,531	40.4651	1,141,150	8.4813
普通股合计：	58,339,341	89.0874	5,981,231	9.1337	1,164,950	1.7789

19、议案名称：关于根据H股限制性股份计划向服务提供者授出所有购股权及奖励上限的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	51,464,352	98.9116	542,200	1.0421	24,100	0.0463
H股	6,869,189	51.0536	5,444,531	40.4651	1,141,150	8.4813
普通股合计：	58,333,541	89.0785	5,986,731	9.1421	1,165,250	1.7794

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
3	2025年度利润分配预案	14,095,541	99.5839	35,800	0.2529	23,100	0.1632
4	关于确认2025年度董事报酬的议案	14,093,841	99.5719	37,300	0.2635	23,300	0.1646
6	关于聘请2026年度审计机构的议案	14,099,441	99.6114	31,700	0.2240	23,300	0.1646
11	2026年半年度现金分红预案	14,093,841	99.5719	36,800	0.2600	23,800	0.1681
12	关于提请股东会授予董事会发行H股股份一般性授权的议案	13,619,941	96.2238	511,000	3.6102	23,500	0.1660
13	关于提请股东会授予董事会回购H股股份一般性授权的议案	14,099,141	99.6093	31,800	0.2247	23,500	0.1660
14	关于《上海剑桥科技股份有限公司2026年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及摘要的议案	13,596,841	96.0606	534,200	3.7741	23,400	0.1653
15	关于《上海剑桥科技股份有限公司2026年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案	13,598,741	96.0740	532,600	3.7628	23,100	0.1632
16	关于提请股东会授权董事会办理公司股权激励计划相关事项的议案	13,597,241	96.0634	534,100	3.7734	23,100	0.1632
17	关于建议采纳上海剑桥科技股份有限公司H股限制性股份计划的议案	13,576,341	95.9158	554,600	3.9182	23,500	0.1660
18	关于建议授权董事会及/或其授权人士办理H股限制性股份计划相关事项的议案	13,593,941	96.0401	536,700	3.7917	23,800	0.1682
19	关于根据H股限制性股份计划向服务提供者授出所有购股权及奖励上限的议案	13,588,141	95.9991	542,200	3.8306	24,100	0.1703

注：本次股东会还听取了公司独立董事所作的2025年度述职报告、公司高级管理人员2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的说明。

(三)关于议案表决的有关情况说明

第7、12、13、14、15、16、17、18和19项议案均为特别决议议案，且已获得参加表决的有表决权股东所持表决权的三分之二以上表决通过；其余议案均为普通表决议案，且已获得参加表决的有表决权股东所持表决权的二分之一以上表决通过。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：德恒上海律师事务所

律师：颜明康、叶雨潇

2、律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集和召开程序、出席股东会人员的资格、召集人资格、本次股东会的表决程序及表决结果均符合相关法律、法规和《公司章程》的相关规定，本次股东会未对《通知》中未列明的事项作出决议，本次股东会所通过的决议合法、有效。

特此公告。

上海剑桥科技股份有限公司董事会
2026年4月29日