证券代码：688531 证券简称：日联科技

日联科技集团股份有限公司

2026 第一季度报告

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

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	295,940,563.21	199,506,647.54	48.34
利润总额	47,344,238.36	39,429,846.48	20.07
归属于上市公司股东的净利润	44,153,197.26	35,328,431.69	24.98
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	32,419,314.81	19,868,768.88	63.17
经营活动产生的现金流量净额	1,169,529.81	4,513,798.07	-74.09
基本每股收益（元/股）	0.27	0.21	28.57
稀释每股收益（元/股）	0.27	0.21	28.57
加权平均净资产收益率（%）	1.30	1.07	增加0.23个百分点
研发投入合计	36,685,005.59	24,034,118.77	52.64
研发投入占营业收入的比例（%）	12.40	12.05	增加0.35个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	4,376,195,532.65	4,096,280,676.84	6.83
归属于上市公司股东的所有者权益	3,418,160,013.49	3,373,961,816.97	1.31

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	本期金额	说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-260.68	非流动资产处置
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	2,023,116.00	政府补助
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	11,869,087.82	理财产品收益
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
委托他人投资或管理资产的损益		
对外委托贷款取得的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
非货币性资产交换损益		
债务重组损益		
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等		
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响		
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用		
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
交易价格显失公允的交易产生的收益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-13,666.70	营业外收支净额
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	2,080,233.91	
少数股东权益影响额（税后）	64,160.08	
合计	11,733,882.45	

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例（%）	主要原因
营业收入	48.34	主要系订单增长所致
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	63.17	主要系订单增长及收入增加所致
经营活动产生的现金流量净额	-74.09	主要系支付采购货款所致
研发投入	52.64	主要系加大研发投入所致

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	9,912	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	不适用

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结情况	
						股份状态	数量
无锡日联实业有限公司	境内非国有法人	45,507,351	27.48	45,507,351	45,507,351	无	0
深圳市共创日联投资发展合伙企业（有限合伙）	其他	7,814,993	4.72	0	0	无	0
香港中央结算有限公司	境内非国有法人	6,518,062	3.94	0	0	无	0
陈云高	境内自然人	4,038,061	2.44	0	0	无	0
上海临芯投资管理有限公司－嘉兴君谱投资合伙企业（有限合伙）	其他	3,256,237	1.97	0	0	无	0
刘骏	境内自然人	3,254,670	1.97	3,254,670	3,254,670	无	0
鼎泰海富投资管理有限公司	境内非国有法人	2,490,000	1.50	0	0	无	0
秦晓兰	境内自然人	2,053,091	1.24	2,053,091	2,053,091	无	0
上海东方证券创新投资有限公司	境内非国有法人	1,600,633	0.97	0	0	无	0
海通创新证券投资有限公司	境内非国有法人	1,252,124	0.76	0	0	无	0

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
深圳市共创日联投资发展合伙企业（有限合伙）	7,814,993	人民币普通股	7,814,993
香港中央结算有限公司	6,518,062	人民币普通股	6,518,062
陈云高	4,038,061	人民币普通股	4,038,061
上海临芯投资管理有限公司－嘉兴君谱投资合伙企业（有限合伙）	3,256,237	人民币普通股	3,256,237
鼎泰海富投资管理有限公司	2,490,000	人民币普通股	2,490,000
上海东方证券创新投资有限公司	1,600,633	人民币普通股	1,600,633
海通创新证券投资有限公司	1,252,124	人民币普通股	1,252,124
李宛辞	1,214,359	人民币普通股	1,214,359
交通银行股份有限公司－富国天益价值混合型证券投资基金	1,195,245	人民币普通股	1,195,245
汇添富基金管理股份有限公司－社保基金17022组合	1,194,698	人民币普通股	1,194,698
上述股东关联关系或一致行动的说明	无锡日联实业有限公司和深圳市共创日联投资发展合伙企业（有限合伙）为公司实际控制人刘骏和秦晓兰控制的主体，存在一致行动关系		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有）	股东陈云高通过投资者信用证券账户持有公司股份4,038,061股		

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2026年3月31日

编制单位：日联科技集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2026年3月31日	2025年12月31日
流动资产：		
货币资金	84,297,128.32	334,313,611.91
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,124,652,076.18	1,164,176,107.87
衍生金融资产		
应收票据	49,825,340.15	33,907,073.86
应收账款	418,614,430.49	358,372,036.10
应收款项融资	18,069,738.36	62,402,408.46
预付款项	9,094,839.35	7,037,093.29
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	10,316,830.24	8,606,970.59
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	362,945,053.61	305,710,409.68
其中：数据资源		
合同资产	60,761,612.36	46,658,390.71
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	21,509,452.05	21,359,452.05
其他流动资产	41,218,932.67	26,723,103.41
流动资产合计	2,201,305,433.78	2,369,266,657.93
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资	315,533,732.86	313,471,232.86
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资	189,245,110.50	54,587,007.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	501,776,315.57	451,439,997.74
在建工程	198,210,182.21	170,723,446.74
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	30,338,561.63	29,859,496.39
无形资产	161,998,679.03	117,731,670.81
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉	285,926,843.87	49,113,851.31
长期待摊费用	27,764,592.67	27,440,805.82
递延所得税资产	15,957,616.75	12,507,071.74
其他非流动资产	448,138,463.78	500,139,438.50
非流动资产合计	2,174,890,098.87	1,727,014,018.91
资产总计	4,376,195,532.65	4,096,280,676.84
流动负债：		
短期借款	89,438,478.00	33,852,246.35
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	70,406,039.18	129,180,379.91
应付账款	240,559,894.63	197,271,698.16
预收款项	141,594.50	94,664.24
合同负债	140,835,418.18	108,162,239.81
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	44,681,590.18	55,635,556.76
应交税费	3,073,530.76	8,788,216.96
其他应付款	88,816,458.47	9,514,407.45
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	16,589,686.03	17,834,664.24
其他流动负债	61,153,406.26	32,612,107.73
流动负债合计	755,696,096.19	592,946,181.61
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	79,653,553.13	54,948,208.37
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	23,571,896.80	20,489,749.91
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	1,579,775.45	1,089,572.07
递延收益	5,294,236.51	5,492,049.78
递延所得税负债	7,129,617.29	4,793,572.06
其他非流动负债		
非流动负债合计	117,229,079.18	86,813,152.19
负债合计	872,925,175.37	679,759,333.80
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	165,593,939.00	165,593,939.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,959,053,319.57	2,952,437,898.44
减：库存股	76,120,691.06	74,120,746.16
其他综合收益	-1,481,684.26	3,088,792.70
专项储备		
盈余公积	54,068,562.62	54,068,562.62
一般风险准备		
未分配利润	317,046,567.63	272,893,370.37
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	3,418,160,013.49	3,373,961,816.97
少数股东权益	85,110,343.79	42,559,526.07
所有者权益（或股东权益）合计	3,503,270,357.28	3,416,521,343.04
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,376,195,532.65	4,096,280,676.84

公司负责人：刘骏 主管会计工作负责人：乐其中 会计机构负责人：黄绘兰

合并利润表

2026年1—3月

编制单位：日联科技集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2026年第一季度	2025年第一季度
一、营业总收入	295,940,563.21	199,506,647.54
其中：营业收入	295,940,563.21	199,506,647.54
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	268,988,807.37	177,423,361.23
其中：营业成本	169,030,272.69	110,272,852.92
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	3,437,943.37	1,698,787.60
销售费用	33,981,777.37	26,308,274.62
管理费用	26,937,166.89	17,818,730.85
研发费用	36,685,005.59	24,034,118.77
财务费用	-1,083,358.54	-2,709,403.53
其中：利息费用	315,696.42	
利息收入	2,813,628.19	2,822,937.79
加：其他收益	15,939,936.97	6,135,918.30
投资收益（损失以“－”号填列）	2,274,118.38	2,680,271.85
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	11,850,087.41	13,885,231.96
信用减值损失（损失以“－”号填列）	-4,570,926.67	-3,656,823.52
资产减值损失（损失以“－”号填列）	-5,124,227.02	-1,761,160.85
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-1,802.62	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	47,318,942.29	39,366,724.05
加：营业外收入	58,664.77	171,492.48
减：营业外支出	33,368.70	108,370.05
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	47,344,238.36	39,429,846.48
减：所得税费用	4,400,842.25	4,529,460.66
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	42,943,396.11	34,900,385.82
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	42,943,396.11	34,900,385.82
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“－”号填列）	44,153,197.26	35,328,431.69
2.少数股东损益（净亏损以“－”号填列）	-1,209,801.15	-428,045.87
六、其他综合收益的税后净额	-4,570,476.97	44,740.67
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-4,570,476.97	44,740.67
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		
（1）重新计量设定受益计划变动额		
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益		
（3）其他权益工具投资公允价值变动		
（4）企业自身信用风险公允价值变动		
2. 将重分类进损益的其他综合收益	-4,570,476.97	44,740.67
（1）权益法下可转损益的其他综合收益		
（2）其他债权投资公允价值变动		
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
（4）其他债权投资信用减值准备		
（5）现金流量套期储备		
（6）外币财务报表折算差额	-4,570,476.97	44,740.67
（7）其他		
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	38,372,919.14	35,373,172.36
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	39,582,720.29	35,373,172.36
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-1,209,801.15	
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.27	0.21
（二）稀释每股收益(元/股)	0.27	0.21

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：刘骏 主管会计工作负责人：乐其中 会计机构负责人：黄绘兰

合并现金流量表

2026年1—3月

编制单位：日联科技集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2026年第一季度	2025年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	252,460,993.68	190,961,918.46
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	9,687,832.18	5,309,198.26
收到其他与经营活动有关的现金	1,770,648.74	10,480,167.81
经营活动现金流入小计	263,919,474.59	206,751,284.53
购买商品、接受劳务支付的现金	128,690,574.59	107,822,973.80
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	73,369,506.15	52,541,714.09
支付的各项税费	27,878,995.22	14,059,454.72
支付其他与经营活动有关的现金	32,810,868.82	27,813,343.85
经营活动现金流出小计	262,749,944.78	202,237,486.46
经营活动产生的现金流量净额	1,169,529.81	4,513,798.07
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	728,290,608.16	833,716,980.00
取得投资收益收到的现金	478,779.62	3,255,332.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	37,800.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	728,769,387.78	837,010,112.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	31,337,130.60	121,865,389.39
投资支付的现金	1,013,239,228.00	684,716,980.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,044,576,358.60	806,582,369.39
投资活动产生的现金流量净额	-315,806,970.82	30,427,743.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	59,400,000.00	-
收到其他与筹资活动有关的现金	172,195.89	153,527.34
筹资活动现金流入小计	59,572,195.89	153,527.34
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	377,468.99	-
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	3,169,532.08	950,402.34
筹资活动现金流出小计	3,547,001.07	950,402.34
筹资活动产生的现金流量净额	56,025,194.82	-796,875.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,736,671.39	-133,370.83
五、现金及现金等价物净增加额	-262,348,917.58	34,011,295.24
加：期初现金及现金等价物余额	351,916,616.85	93,230,150.10
六、期末现金及现金等价物余额	89,567,699.27	127,241,445.33

公司负责人：刘骏 主管会计工作负责人：乐其中 会计机构负责人：黄绘兰

2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告

日联科技集团股份有限公司董事会

2026年4月28日

证券代码：688531 证券简称：日联科技 公告编号：2026-022

日联科技集团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。

一、董事会会议召开情况

日联科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）第四届董事会第十九次会议（以下简称“会议”）于2026年4月28日以现场结合线上会议的方式召开。会议通知于2026年4月23日以电子邮件方式向全体董事发出，各位董事已经知悉与所议事项相关的必要信息。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，会议由董事长刘骏先生主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《日联科技集团股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议并记名投票表决，会议通过以下议案：

（一）审议通过《关于公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律法规的条件议案》

公司拟以发行股份、可转换公司债券及支付现金的方式购买上海菲莱测试技术有限公司（以下简称“菲莱测试”或“标的公司”）100%股权（以下简称“标的资产”）并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第6号——重大资产重组》等法律、法规和规范性文件的有关规定，董事会经过对公司自身实际运营情况和本次交易相关事项进行详尽仔细的自查、分析论证后，认为公司本次发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金符合上述有关法律、法规及规范性文件的相关规定。

本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（二）逐项审议通过《关于公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》

1、本次交易整体方案

（1）发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产

本次交易为公司拟通过发行股份、可转换公司债券及支付现金的方式向上海菲光、张华、薛银飞等11名交易对方购买其合计持有的菲莱测试100%股权。

标的资产的最终交易价格将以符合《证券法》规定的资产评估机构出具的评估报告的评估结果为基础，经交易双方充分协商确定。标的资产相关审计、评估工作完成后，上市公司将与交易对方签署购买资产协议之补充协议，对最终交易价格和交易方案进行确认，并在重组报告书中予以披露。

（2）募集配套资金

本次交易中，上市公司拟采用询价方式向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金，募集配套资金总额不超过发行股份、可转换公司债券购买资产交易价格的100%，且发行股份数量不超过本次募集配套资金股份发行前上市公司总股本的30%，最终发行数量以经上交所审核通过并经中国证监会予以注册的数量为上限。

本次募集配套资金拟用于支付本次交易的现金对价、支付本次交易的中介机构费用、交易税费等费用、补充标的公司流动资金或标的公司项目建设等，募集配套资金具体用途及金额将在重组报告书中予以披露。其中，用于补充标的公司流动资金的比例不超过拟购买资产交易价格的25%或不超过募集配套资金总额的50%。

本次募集配套资金以发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产为前提，但募集配套资金成功与否不影响发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产的实施，募集配套资金的最终发行股份数量将以经上交所审核通过并经中国证监会予以注册的数量为上限。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2、发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产具体方案

（1）标的资产

本次交易的标的资产为菲莱测试100%股权。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（2）标的资产的定价依据和交易价格

本次交易标的资产的审计、评估工作尚未完成，本次交易标的资产的预估值及交易价格尚未确定。标的资产的最终交易价格将以符合《证券法》规定的资产评估机构出具的评估报告的评估结果为基础，经交易双方充分协商确定。标的资产相关审计、评估工作完成后，公司将与交易对方签署资产购买协议之补充协议，对最终交易价格进行确认。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（3）业绩承诺与补偿安排

本次交易将设置业绩承诺及补偿安排，业绩承诺和补偿具体方案将由公司与相关交易对方在审计、评估工作完成后按照中国证监会、上交所的相关规定另行协商确定，业绩承诺义务人及具体方案最终以签署的业绩承诺及补偿协议为准。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（4）发行股份购买资产的具体方案

1）发行股份的种类、面值及上市地点

本次交易中购买资产所涉及发行的股份种类为人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元，上市地点为上交所。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2）发行对象

本次交易发行股份的交易对方为有意愿接受股份方式支付对价的上海菲光、张华、薛银飞等11名交易对方。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

3）发行股份的定价方式和价格

本次交易中购买资产所涉及发行股份的定价基准日为公司第四届董事会十九次决议公告日。经交易各方协商，公司确定本次发行股份购买资产的发行价格为56.00元/股，不低于定价基准日前120个交易日上市公司股票交易均价的80%，股票交易均价的计算公式为：定价基准日前120个交易日股票交易均价＝定价基准日前120个交易日股票交易总额÷定价基准日前120个交易日股票交易总量。

本次重组发行股份不设置价格调整方案。在定价基准日至发行完成期间，若公司发生派息、送股、配股、增发或资本公积转增股本等除权、除息事项的，则上述发行数量将根据中国证监会及上交所的相关规定进行相应调整。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

4）发行数量

本次交易中公司向交易对方发行股份数量的计算公式为：

发行数量＝以发行股份形式向交易对方支付的交易对价÷发行价格。发行对象发行股份的数量应为整数，精确至股。按上述公式计算得出的“发行数量”按照向下取整精确至股，不足一股的部分计入上市公司的资本公积金（舍尾取整）。

本次发行的发行数量以上交所审核通过以及中国证监会同意注册的股数为准。在定价基准日至发行日期间，若上市公司发生其他派息、送股、转增股本或配股等除权、除息事项，则将根据发行价格的调整，对发行数量作相应调整。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

5）锁定期安排

交易对方通过本次交易取得的公司新增发行的股份（以下简称“新增股份”），自新增股份于证券登记结算机构登记至交易对方名下之日起12个月内不得上市交易或转让，同时适用以下规定：

①若为依法备案且有效存续的私募投资基金，且公司关于本次重大资产重组的董事会决议公告时，对本次用于认购公司股份的标的公司股权持续拥有权益的时间已满48个月，且不存在《重组管理办法》第四十七条第一款第（一）项、第（二）项规定情形的，则在本次交易中取得的公司股份自股份发行结束之日起6个月内不得转让；

②若交易对方取得新增股份时，对其用于认购新增股份的标的资产持有权益的时间不足12个月的，则相应的新增股份于证券登记结算机构登记至交易对方名下之日起36个月内不得上市交易或转让，包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让，但在适用法律许可的前提下的转让不受此限。

③在上述股份锁定期内，交易对方由于公司送股、转增股本或配股等原因而增加的股份，亦应遵守上述股份限售安排。

④如前述关于新增股份的锁定期承诺与中国证监会或交易所等证券监管部门的最新监管意见不相符，交易对方将根据有关监管意见进行相应调整。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

6）滚存未分配利润安排

公司在本次交易完成前的滚存未分配利润，由本次交易完成后公司的新老股东共同享有。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（5）发行可转换公司债券购买资产的具体方案

1）发行种类和面值

本次交易中购买资产所涉及的发行可转换公司债券的种类为可转换为公司人民币普通股（A股）股票的债券。每张面值为人民币100元，按照面值发行。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2）发行方式与发行对象

本次发行可转换公司债券购买资产的发行方式为向特定对象发行，发行对象为有意愿接受可转换公司债券为支付方式的交易对方。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

3）发行可转换公司债券的数量

本次发行的可转换公司债券数量＝以可转换公司债券的方式向交易对方支付的交易对价÷发行面值，如计算的发行可转换公司债券数量不为整数的应向下调整为整数（单位精确至一张）向相关交易对方发行。依据上述公式计算的发行可转换公司债券数量精确至张，发行数量不足一张的，交易对方放弃相关权利。最终发行数量以上交所审核通过并经中国证监会注册同意的发行数量为准。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

4）转股价格

本次发行的可转换公司债券初始转股价格参照本次发行股份购买资产部分的发行价格确定为56.00元/股。在本次交易发行的可转换公司债券的初始转股价格所参考的定价基准日至到期日期间，若公司发生派息、送股、配股、资本公积转增股本等除权、除息事项，本次交易发行的可转换公司债券的初始转股价格亦将作相应调整。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

5）转股股份来源

本次交易发行的可转换公司债券转股的股份来源为公司发行的股份或公司因回购股份形成的库存股（如有）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

6）债券期限

本次交易发行的可转换公司债券的债券期限为6年。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

7）转股期限

本次发行可转换公司债券的转股期限为自发行结束之日起满6个月后第一个交易日起至可转换公司债券到期日止。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

8）锁定期安排

交易对方在本次交易中取得的公司可转换公司债券及该等可转换公司债券实施转股所取得的公司股份，自该等可转换公司债券发行结束之日起12个月内不得以任何形式转让。若本次交易对方取得本次交易发行的可转换公司债券时，对其用于认购可转换公司债券的资产持续拥有权益的时间不足12个月，交易对方在本次交易中取得的公司可转换公司债券及该等可转换公司债券实施转股所取得的公司股份，自该等可转换公司债券发行结束之日起36个月内不得以任何形式转让。

本次交易实施完成后，交易对方通过本次交易取得的公司可转换公司债券实施转股所取得的公司股份由于上市公司派息、送股、资本公积转增股本、配股等原因增加的，亦应遵守上述锁定期约定。在上述锁定期限届满后，其转让和交易依照届时有效的法律法规和上交所的规则办理。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

9）可转换公司债券的利率和还本付息

本次交易发行的可转换公司债券的票面利率为0.01%/年（单利）。

本次交易发行的可转换公司债券的还本付息安排等待各方协商确定，并将在重组报告书中予以披露。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

10）转股价格修正、赎回、回售和强制转股条款

本次发行的可转换公司债券不设置转股价格修正条款。

本次发行的可转换公司债券的赎回条款如下：（1）到期赎回：若持有的可转换公司债券到期，则在本次可转换公司债券到期后，公司将以面值加当期应计利息（即可转换公司债券发行日至赎回完成日期间的利息，但已支付的年利息予以扣除）赎回到期未转股的可转换公司债券。（2）有条件赎回：在本次发行的可转换公司债券转股期内，当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足1,000万元时，在符合相关法律法规规定的前提下，公司有权提出按照债券面值加当期应计利息（即可转换公司债券发行日至赎回完成日期间的利息，但已支付的年利息予以扣除）的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券。

本次发行的可转换公司债券不设置回售条款。

本次发行的可转换公司债券的强制转股条款如下：当交易对方在本次发行的可转换公司债券锁定期结束后，同时在本次向特定对象发行的可转换公司债券转股期限内，如公司股票连续30个交易日中至少有20个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%时，公司董事会有权提出强制转股方案，并提交股东会表决，该方案须经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施，股东会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。通过上述程序后，公司有权行使强制转股权，将本次发行的可转换公司债券按照当时有效的转股价格强制转换为公司普通股股票。若在上述交易日内转股价格因发生派息、送股、配股、资本公积金转增股本等除权、除息事项而调整的情形，则在调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

11）担保与评级

本次发行的可转换公司债券不设担保，不安排评级。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

12）转股年度股利归属

因本次发行的可转换公司债券转股而增加的公司股票享有与原股票同等的权益，在股利发放的股权登记日当日登记在册的所有普通股股东（含因可转换公司债券转股形成的股东）均参与当期股利分配，享有同等权益。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（6）募集配套资金具体方案

1）发行股份的种类、面值及上市地点

公司本次募集配套资金发行股份的种类为人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元，上市地点为上交所。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2）发行对象与认购方式

本次募集配套资金的发行对象为不超过35名特定投资者，该等特定投资者均以现金认购本次发行的股份。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

3）发行股份的定价方式和价格

本次发行股份募集配套资金采取询价发行的方式，定价基准日为本次募集配套资金发行股份的发行期首日，发行价格不低于发行期首日前20个交易日公司股票交易均价的80%。最终发行价格将在本次交易获得上交所审核通过并经中国证监会予以注册后，由公司董事会根据股东会的授权，按照相关法律、行政法规及规范性文件的规定，依据发行对象申购报价的情况，与本次募集配套资金发行的主承销商协商确定。

在定价基准日至发行完成日期间，公司如有派息、送股、转增股本或配股等除权、除息事项，发行价格将按照中国证监会及上交所的相关规定进行相应调整。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

4）募集配套资金金额

本次募集配套资金总额不超过本次交易中发行股份购买资产交易价格的100%。最终配套募集金额将在本次交易经上交所审核通过并经中国证监会予以注册后，由公司董事会根据股东会的授权，依据实际情况和需求确定。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

5）发行规模与发行数量

本次募集配套资金项下发行股份数量＝募集配套资金金额÷发行价格。如按前述公式计算后所得股份数不为整数时，则对于不足一股的余股按照向下取整的原则处理。

本次募集配套资金项下发行股份的总数量不超过本次募集配套资金股份发行前公司总股本的30%。最终发行数量将在本次交易经上交所审核通过并经中国证监会同意注册后，按照《上市公司证券发行注册管理办法》等的相关规定，根据询价结果最终确定。在募集配套资金定价基准日至发行日期间，公司如有派息、送股、转增股本或配股等除权、除息事项，本次股份发行价格需进行调整的，本次发行股份数量也随之进行调整。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

6）锁定期安排

本次募集配套资金的认购方所认购的公司股份，自该等股份发行结束之日起6个月内不得转让。

上述锁定期内，募集配套资金认购方由于公司送股、转增股本等原因增持的公司股份，同时遵照上述锁定期进行锁定。如上述锁定期的安排与中国证监会等监管部门的最新监管意见不符的，双方将根据监管部门的最新监管意见对锁定期安排予以调整。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

7）募集配套资金用途

本次募集配套资金拟用于支付本次交易的现金对价、支付本次交易的中介机构费用、交易税费等费用，补充标的公司流动资金或标的公司项目建设等，募集配套资金具体用途及金额将在重组报告书中予以披露。

其中，用于补充标的公司流动资金的比例不超过拟购买资产交易价格的25%或不超过募集配套资金总额的50%。

若本次配套资金募集不足或失败，公司将以自筹资金方式解决资金缺口。在本次募集配套资金到位之前，公司若根据实际情况自筹资金先行支出，在募集配套资金到位后，将使用募集配套资金置换已支出的自筹资金。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

8）滚存未分配利润安排

公司本次发行前的滚存未分配利润，由本次发行完成后的公司全体股东按其持股比例共同享有。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（7）过渡期损益安排

评估基准日至标的公司股权交割日为本次股权收购的过渡期。

鉴于标的资产的审计、评估工作尚未完成，本次交易暂未对过渡期损益安排进行约定，标的资产过渡期安排将于本次交易相关的审计、评估工作完成后，由各方另行签署协议正式约定，并将在重组报告书中予以披露。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

3、决议有效期

与本次发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金的有关的决议自公司股东会审议通过之日起12个月内有效。如果公司已于该有效期内取得中国证监会对本次交易的同意注册文件，则该有效期自动延长至本次交易完成日。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

上述各项子议案已经公司董事会独立董事专门会议、董事会战略委员会及董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东会逐项审议。

（三）审议通过《关于〈发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金预案〉及其摘要的议案》

公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组》等有关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件的要求就本次交易编制了《发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金预案》及其摘要，具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《日联科技集团股份有限公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金预案》、《日联科技集团股份有限公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金预案（摘要）》。

上述议案已经公司董事会独立董事专门会议及董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（四）审议通过《关于签署附生效条件的〈发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产协议〉的议案》

为实施本次交易相关事宜，同意公司与交易对方签署附生效条件的《发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产协议》。在本次交易相关的审计、评估等工作完成后，公司将就前述协议未决事项及其他相关事项与交易对方达成补充协议，并另行提交公司董事会、股东会审议。

上述议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（五）审议通过《关于本次交易预计不构成关联交易的议案》

本次交易对方为上海菲光管理咨询合伙企业（有限合伙）等菲莱测试全体股东，本次交易前与公司不存在关联关系。本次交易完成后，各交易对方持有公司股份比例预计不超过公司总股本的5%。根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的相关规定，本次交易预计不构成关联交易。

上述议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（六）审议通过《关于本次交易预计不构成重大资产重组且不构成重组上市的议案》

本次交易的审计及评估工作尚未完成，标的资产估值及定价尚未确定，根据相关数据初步测算，本次交易预计未达到《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组标准。对于本次交易是否构成重大资产重组的具体认定，公司将在重组报告书中予以详细分析和披露。

本次交易前36个月内，公司实际控制人未发生变更。本次交易前后，公司实际控制人不变，本次交易不会导致公司控制权变更。因此，本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重组上市。

上述议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（七）审议通过《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十一条、第四十三条及第四十四条规定的议案》

经公司董事会审慎分析，认为本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条、第四十三条和第四十四条的相关规定。

上述议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（八）审议通过《关于本次交易符合〈上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求〉第四条规定的议案》

根据《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》等法律、法规和规范性文件的有关规定，公司董事会对本次交易符合《上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条的规定进行审慎分析，认为本次交易符合《上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条的相关规定。

上述议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（九）审议通过《关于本次交易符合〈上海证券交易所科创板股票上市规则〉第11.2条、〈科创板上市公司持续监管办法（试行）〉第二十条及〈上海证券交易所上市公司重大资产重组审核规则〉第八条规定的议案》

经公司董事会审慎判断，本次交易的交易标的符合科创板定位，所属行业与公司处于同行业，与公司主营业务具有协同效应，有利于促进主营业务整合升级和提高公司持续经营能力。

本次交易符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》第11.2条、《科创板上市公司持续监管办法（试行）》第二十条及《上海证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》第八条的规定。

上述议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（十）审议通过《关于本次交易相关主体不存在依据〈上市公司监管指引第7号—上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管〉第十二条以及〈上海证券交易所上市公司自律监管指引第6号——重大资产重组〉第三十条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》

本次交易涉及的《上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第六条及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第6号——重大资产重组》第二十八条规定的相关主体，不存在因涉嫌与本次交易相关的内幕交易被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查的情形，且最近36个月内不存在因与重大资产重组相关的内幕交易被中国证监会作出行政处罚或者被司法机关依法追究刑事责任的情形。

综上，本次交易相关主体不存在依据《上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第6号——重大资产重组》第三十条不得参与任何上市公司重大资产重组的情形。

上述议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（十一）审议通过《关于本次交易符合〈上市公司证券发行注册管理办法〉第十一条规定的议案》

经审慎判断，公司董事会认为公司不存在《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条规定的不得向特定对象发行股票的情形。

上述议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（十二）审议通过《关于本次交易信息公布前公司股票价格波动情况的议案》

经审慎判断，公司董事会认为剔除上述大盘因素和同行业板块因素影响后，公司股票价格在本次交易首次公告日前20个交易日内累计涨跌幅未超过20%，股票价格波动未达到《上海证券交易所上市公司自律监管指引第6号——重大资产重组》相关标准，公司股票交易不存在异常波动情形。

上述议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（十三）审议通过《关于本次交易前12个月内购买、出售资产情况的议案》

经审慎判断，公司董事会认为公司本次交易前12个月内不存在需纳入本次交易相关指标累计计算范围的购买、出售资产的情形。

上述议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（十四）审议通过《关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案》

经审慎判断，公司董事会认为公司已根据相关法律、法规及规范性文件的规定，制定了严格有效的保密制度，采取了必要且充分的保密措施，限定了相关敏感信息的知悉范围，并及时与相关方签订了保密协议，严格地履行了本次交易在依法披露前的保密义务。

上述议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（十五）审议通过《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案》

经审慎判断，公司董事会认为公司已按照有关法律、法规、规范性文件的相关规定，就本次交易相关事项，履行了现阶段必需的法定程序，该等法定程序完备、合法、有效，符合相关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定；公司就本次交易拟提交申请的法律文件合法有效。

上述议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（十六）审议通过《关于提请股东会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》

为保证公司本次交易有关事宜的顺利进行，根据相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，公司董事会提请公司股东会授权董事会及其授权人士全权办理与本次交易有关事宜，包括但不限于：

1.按照法律、法规、规范性文件的规定和监管部门的要求，根据具体情况制定和组织实施本次交易的具体方案；

2.修改、补充、签署、递交、呈报、执行与本次交易有关的一切协议、合同和文件；

3.根据监管部门的要求制作、修改、报送本次交易的申报材料，并向具有审批、审核等权限的国家机关、机构或部门办理审批、登记、备案、核准、申请股票发行等手续；

4.如果未来出台新的法律、法规以及规范性文件或者中国证监会、上海证券交易所等监管部门及其他有权部门对本次交易方案及申报材料提出反馈意见、要求的，或者市场条件发生变化的，公司董事会有权据此对本次交易方案及相关申报材料进行必要的补充、调整和修改，包括但不限于批准、签署有关财务报告、审计报告、资产评估报告、盈利预测等一切与本次交易有关的文件和协议的修改、变更、补充或调整；

5.根据上海证券交易所的审核情况和中国证监会的注册情况和市场情况，按照股东会审议通过的方案，全权负责办理、执行及落实本次交易的具体事宜；

6.在本次交易完成后根据发行结果，修改《公司章程》的相关条款，办理本次交易涉及的税务、工商等主管部门的登记、备案手续，并根据变更后的经营范围负责申请公司经营所需的业务资质及证照（如需），以及资产、负债、业务、权益、人员以及其他一切权利义务的转让过户、移交、变更等登记手续，包括签署相关法律文件；

7.本次交易完成后，办理资产交割：在资产交割前后或过程中，根据经营管理或业务开展等实际需要，对标的资产的组织架构、治理结构、管理层级等进行规划、部署、划转等内部调整（如需）；

8.本次交易完成后，办理公司新增股份在上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记、锁定和上市等相关事宜；

9.聘请独立财务顾问、会计师事务所、评估机构、律师事务所等中介机构为本次交易提供服务并决定相应中介机构的服务费用；

10.本次交易若遇根据法律、法规、规章、规范性文件或各方约定应予中止或终止的情形，则授权董事会办理本次交易中止、终止相关的一切具体事宜；

11.在法律、法规和规范性文件及《公司章程》允许的范围内及前提下，办理与本次交易有关的其他一切事宜。

本授权自公司股东会审议通过之日起十二个月内有效。如果本次交易方案已于该有效期内经上交所审核通过，并经中国证监会予以注册，则该授权的有效期自动延长至本次交易实施完毕之日。

上述议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（十七）审议通过《关于暂不召开股东会审议本次交易相关事项的议案》

鉴于本次交易的相关审计、评估等工作尚在进行中，公司董事会拟暂不召集公司股东会审议本次交易相关事项。待与本次交易相关的审计、评估工作完成后，公司将再次召开董事会审议本次交易相关事宜，并依法定程序召集股东会并发布召开股东会的通知，提请股东会审议本次交易的相关事项。

上述议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《关于暂不召开股东会审议本次交易相关事项的公告》（公告编号：2026-023）。

（十八）审议通过《关于2026年第一季度报告的议案》

公司编制《2026年第一季度报告》的程序符合法律、法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

上述议案已经审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《2026年第一季度报告》。

特此公告。

日联科技集团股份有限公司董事会

2026年4月29日

证券代码：688531 证券简称：日联科技 公告编号：2026-020

日联科技集团股份有限公司关于披露发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金预案的一般性风险提示暨公司股票复牌的公告

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：

● 证券停复牌情况：适用

因筹划发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金事项，本公司的相关证券停复牌情况如下：

证券代码	证券简称	停复牌类型	停牌起始日	停牌期间	停牌终止日	复牌日
688531	日联科技	A股 复牌			2026/4/28	2026/4/29

一、停牌事由和工作安排

日联科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）拟以发行股份、可转换公司债券及支付现金的方式购买上海菲莱测试技术有限公司的100%股权（以下简称“标的资产”）并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

本次交易尚处于筹划阶段，标的资产估值及定价尚未确定，根据相关数据初步测算，本次交易预计未达到《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组标准。对于本次交易是否构成重大资产重组的具体认定，公司将在重组报告书中予以详细分析和披露。本次交易前36个月内，上市公司实际控制人未发生变更。本次交易前后，上市公司实际控制人均为刘骏、秦晓兰，本次交易不会导致上市公司控制权变更。因此，本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重组上市。

因本次交易尚存在不确定性，为了保证公平信息披露，维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据上海证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：日联科技，证券代码：688531）自2026年4月15日（星期三）开市起停牌，具体内容详见公司于2026年4月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于筹划发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金事项的停牌公告》（公告编号：2026-011）。停牌期间，公司按照相关规定于2026年4月22日披露了《关于筹划发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金事项的停牌进展公告》（公告编号：2026-019）。

二、本次交易进展及股票复牌情况

2026年4月28日，公司召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了本次交易的相关议案。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金预案》等相关公告。根据上海证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：日联科技，证券代码：688531）将于2026年4月29日（星期三）开市起复牌。

鉴于本次交易涉及资产的相关审计、评估工作尚未完成，公司决定暂不召开股东会审议本次交易相关事项。在相关审计、评估工作完成后，公司将再次召开董事会审议本次交易相关事项，并依法定程序召集股东会审议与本次交易相关的事项。

三、风险提示

本次交易尚需履行多项审批程序方可实施，包括但不限于再次召开董事会、召开股东会审议批准本次交易方案、上海证券交易所审核通过及中国证券监督管理委员会注册同意等。本次交易能否通过上述审批，以及最终取得批准或注册同意的时间均存在不确定性。公司将于股票复牌后继续推进本次交易的相关工作，并严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务。公司所有信息均以在指定信息披露媒体披露的公告为准，敬请广大投资者关注公司后续公告，并注意投资风险。

特此公告。

日联科技集团股份有限公司董事会

2026年4月29日

证券代码：688531 证券简称：日联科技 公告编号：2026-024

日联科技集团股份有限公司关于召开2025年年度暨2026年第一季度业绩说明会的公告

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（星期一）下午 13:00-14:00

● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://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（星期三）至5月8日（星期五）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@unicomp.cn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。

日联科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年4月18日发布公司2025年年度报告，于2026年4月29日发布2026年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年年度及2026年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于2026年5月11日下午13:00-14:00举行2025年年度暨2026年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2025年年度及2026年第一季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、地点

（一）会议召开时间：2026年5月11日（星期一）下午 13:00-14:00

（二）会议召开地点：上证路演中心（网址：https://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：刘骏

总经理：叶俊超

财务负责人：乐其中

独立董事：吴懿平

董事会秘书：辛晨

（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2026年5月11日（星期一）下午13:00-14:00，通过互联网登录上证路演中心（https://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（星期三）至5月8日（星期五）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@unicomp.cn向公司提问，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

联系人：辛晨

电话：0510-68506688

邮箱：IR@unicomp.cn

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

日联科技集团股份有限公司董事会

2026年4月29日

证券代码：688531 证券简称：日联科技 公告编号：2026-021

日联科技集团股份有限公司关于筹划发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金事项停牌前一个交易日前十大股东和前十大流通股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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

日联科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟以发行股份、可转换公司债券及支付现金的方式购买上海菲莱测试技术有限公司100%股权并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

因本次交易尚处于筹划阶段，存在不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据上海证券交易所（以下简称“上交所”）相关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：日联科技，证券代码：688531.SH）于2026年4月15日开市起停牌，具体内容详见公司于2026年4月15日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于筹划发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金事项的停牌公告》（公告编号：2026-011）。停牌期间，公司根据相关规定及时履行信息披露义务，并于2026年4月22日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于筹划发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金事项的停牌进展公告》（公告编号：2026-019）。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第4号——停复牌》的相关规定，现将公司A股停牌前一个交易日（2026年4月14日）前十大股东的名称及持股数量、前十大流通股股东的名称及持股数量披露如下：

一、公司A股股票停牌前一个交易日前十大股东持股情况

截至2026年4月14日，公司前十大股东的持股情况如下表所示：

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例（%）
1	无锡日联实业有限公司	45,507,351	27.48
2	深圳市共创日联投资发展合伙企业（有限合伙）	7,814,993	4.72
3	香港中央结算有限公司	7,153,177	4.32
4	陈云高	4,038,611	2.44
5	刘骏	3,254,670	1.97
6	上海临芯投资管理有限公司－嘉兴君谱投资合伙企业（有限合伙）	3,022,521	1.83
7	秦晓兰	2,053,091	1.24
8	鼎泰海富投资管理有限公司	1,700,000	1.03
9	上海东方证券创新投资有限公司	1,600,633	0.97
10	海通创新证券投资有限公司	1,252,124	0.76
	合计	77,397,171	46.74

二、公司A股股票停牌前一个交易日前十大流通股股东持股情况

截至2026年4月14日，公司前十大流通股东的持股情况如下表所示：

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例（%）
1	深圳市共创日联投资发展合伙企业（有限合伙）	7,814,993	4.72
2	香港中央结算有限公司	7,153,177	4.32
3	陈云高	4,038,611	2.44
4	上海临芯投资管理有限公司－嘉兴君谱投资合伙企业（有限合伙）	3,022,521	1.83
5	鼎泰海富投资管理有限公司	1,700,000	1.03
6	上海东方证券创新投资有限公司	1,600,633	0.97
7	海通创新证券投资有限公司	1,252,124	0.76
8	李宛辞	1,214,359	0.73
9	日联科技集团股份有限公司回购专用证券账户	1,196,334	0.72
10	交通银行股份有限公司－富国天益价值混合型证券投资基金	1,195,245	0.72
	合计	30,187,997	18.23

特此公告。

日联科技集团股份有限公司董事会

2026年4月29日

证券代码：688531 证券简称：日联科技 公告编号：2026-023

日联科技集团股份有限公司关于暂不召开股东会审议本次交易相关事项的公告

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。

日联科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于〈发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金预案〉及其摘要的议案》等相关议案，具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

鉴于公司本次发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金（以下简称“本次交易”）的相关审计、评估工作尚未完成，公司决定暂不召开股东会审议本次交易相关议案。在相关审计、评估工作完成后，公司将再次召开董事会审议本次交易相关事项，并依法定程序召集股东会审议与本次交易的相关事项。

特此公告。

日联科技集团股份有限公司

董事会

2026年4月29日