

证券代码:688486 证券简称:龙迅股份 公告编号:2026-031

龙迅半导体(合肥)股份有限公司 关于变更公司注册资本、修订《公司章程》 及办理工商变更登记的公告

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。

龙迅半导体(合肥)股份有限公司(以下简称“公司”或“龙迅股份”)于2026年6月16日召开第四届董事会第十五次会议,审议通过了《关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案》,该议案尚需提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下:

一、公司注册资本变更的相关情况

1.公司于2026年4月9日召开第四届董事会第十三次会议,审议通过了《关于作废2024年度限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的议案》(关于2024年度限制性股票激励计划第二类限制性股票首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期归属条件成就的议案)。2026年5月7日,公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》,2024年度限制性股票激励计划第二类限制性股票首次授予第二个归属期及预留授予第一个归属期的股份登记手续已完成。公司2024年度限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期符合归属条件的122名激励对象及预留授予部分第一个归属期符合归属条件的98名激励对象共出资人民币14,511,510.466404元,其中:人民币399,403.0020元计入“股本”,人民币14,110,863.04元计入“资本公积”。公司注册资本由人民币133,327,682元增加至人民币133,727,285元,股份总数由133,327,682股增加至133,727,285股。

具体内容详见公司于2026年6月8日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《龙迅股份关于2024年度限制性股票激励计划第二类限制性股票首次授予第二个归属期及预留授予第一个归属期归属结果暨股份上市公告》(公告编号:2026-026)。

2.公司于2026年4月30日召开2025年年度股东会,审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》,同意公司以实施权益分派股登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户中的股份为基数,向全体股东每10股派发现金红利10.40元(含税),同时以资本公积向全体股东每10股转增4股,不送红股。如在实施权益分派股登记日前,因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等导致公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分配比例和每股转增比例不变,相应调整分配总额和转增总额并公告。公司以资本公积转增股本53,143,924股,注册资本由人民币133,727,285元增加至人民币186,871,209元,股份总数由133,727,285股增加至186,871,209股。

具体内容详见公司于2026年6月5日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《龙迅股份2025年度权益分派实施公告》(公告编号:2026-030)。

综上,鉴于上述限制性股票归属和2025年年度权益分派情况,公司注册资本由人民币133,327,682元增加至人民币186,871,209元,股份总数由133,327,682股增加至186,871,209股。

二、关于修订《公司章程》的情况

根据前次公司注册资本及股份总数的变更情况,公司拟对《公司章程》的部分条款进行相应修订,具体修订内容如下:

序号	修订前	修订后
1	第六条 公司注册资本为人民币13,332,982.27元。	第六条 公司注册资本为人民币18,687,120.97元。
2	第十二条 公司股份总数为13,332,982万股,均为人民币普通股,每股面值1元。	第十二条 公司股份总数为18,687,120.97万股,均为人民币普通股,每股面值1元。

除上述条款修订外,《公司章程》其他条款不变。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《公司章程》。

上述变更公司注册资本及修订《公司章程》的事项,尚需提交公司股东会审议并经过三分之二以上有效表决权股份总数的三分之二以上通过,上述变更最终以工商变更登记机关核准的内容为准。

特此公告。

龙迅半导体(合肥)股份有限公司董事会
2026年6月17日

证券代码:688486 证券简称:龙迅股份 公告编号:2026-032

龙迅半导体(合肥)股份有限公司 关于召开2026年第二次临时股东大会的通知

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

- 股东大会召开日期:2026年7月2日
- 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股票网络投票系统

一、召开会议的基本情况

- (一)股东大会类型和届次
2026年第二次临时股东大会
- (二)股东大会召集人:董事会
- (三)会议召开方式:本次股东大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:2026年7月2日 14:00-30分
召开地点:安徽省合肥市经济技术开发区宿松路3963号智能装备科技园B3栋龙迅股份会议室
- (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统:上海证券交易所股票网络投票系统
网络投票起止时间:自2026年7月2日
至2026年7月2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大会召开当日的交易时间,即:09:15-9:25、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大会召开当日的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—规范运作》等相关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大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	
1	非累积投票议案 《关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案》	√	

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的议案已经公司第四届董事会第十五次会议审议通过,相关公告已于2026年6月17日

月17日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》予以披露。公司将在2026年第二次临时股东大会召开前,在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载《龙迅股份2026年第二次临时股东大会会议资料》。

- 2.特别决议议案:议案1
- 3.对中小投资者单独计票的议案:无
- 4.涉及关联股东回避表决的议案:无
- 5.应回避表决的关联股东名称:无
- 6.涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东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大会网络投票的,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)股东大会召开的时间:2026年6月16日

(二)股东大会召开的地点:公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	116
2.出席会议的股东所持有效股份总数(股)	33,666,623
3.出席会议的股东所持有效表决权股份总数占公司有效表决权股份总数的比例(%)	44.0321

注:公司表决权数量不含截至股登记日公司已回购的股份数量。

(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。

本次股东大会由董事会召集,由董事长沈健先生主持,采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

本次股东大会的召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1.公司现任董事8人,列席8人,独立董事均列席会议。
- 2.董事会秘书吴逸敏先生和其他部分高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:关于公司《2026年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案

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(%)	票数	比例(%)	
A股	33,204,023	98.6662	429,700	1.2767	22,900	0.0681			

2.议案名称:关于公司《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(%)	票数	比例(%)	
A股	33,204,023	98.6662	429,700	1.2767	22,900	0.0681			

3.议案名称:关于提请股东大会授权董事会办理公司2026年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜

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(%)	票数	比例(%)	
A股	33,204,023	98.6662	429,700	1.2767	22,900	0.0681			

六、其他事项

- (一)本次现场会议出席者食宿及交通费自理。
- (二)参会股东请携带相关证明提前半小时到达会议现场办理签到。
- (三)会议联系方式
通讯地址:安徽省合肥市经济技术开发区宿松路3963号智能科技园B3栋龙迅股份
邮编:230601
电话:051-40114689-8100
电子邮箱:cdq@lontium.com
联系人:何冬琴
特此公告。

龙迅半导体(合肥)股份有限公司董事会
2026年6月17日

附件1:授权委托书
附件2:股东大会参会登记表
附件3:授权委托书

龙迅半导体(合肥)股份有限公司:
授权委托书
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年7月2日召开的贵公司2026年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人对普通授权:
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	《关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案》			

委托人签名(盖章): 受托人签名:
委托日期: 年 月 日
备注:
委托人应在委托书中“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具体指明的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2:股东大会参会登记表

龙迅半导体(合肥)股份有限公司
2026年第二次临时股东大会参会登记表

股东姓名或名称:	身份证号码:
股东账号:	持股数量:
联系电话:	电子邮箱:
联系地址:	邮编:
是否本人参会:	备注:

本次交易对方名称及部分条款信息属于商业秘密,根据交易对方签署的保密约定及《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规则》的规定,对交易对方具体名称及相关敏感条款予以豁免披露。公司与交易对方不存在关联关系。交易对手方成立于2026年,社保缴纳人数为3人,无实缴资本,交易对手方的履约能力存不确定性的风险。

三、合同的主要内容

1.乙方提供的服务项目及服务内容
乙方为甲方提供算力服务,甲方按约定向乙方支付服务费。

2.合同的总金额
合同含税总金额为35.67亿元。

3.支付方式
甲乙双方约定,合同期为五年,服务费用按月支付。

四、合同对公司的影响

1.对公司业绩的影响
根据合同及公司执行合同的计划,在各项工作按计划执行的前提下,该合同有可能在2026年度为公司增加2亿元左右的收入,但对公司2026年度利润的影响十分有限,预计2026年度公司仍处于亏损状态,但最终对公司本年度及未来各年度业绩产生的影响程度尚存在重大不确定性,具体情况以公司经营审计确认的收入为准。

2.对公司业务类型的影响
公司算力服务的业务模式为根据客户的需求,通过市场化采购设备、租赁机房,进行集群组网,输出符合客户要求的算力以及提供运维服务,按月收取服务费。公司业务不涉及相关设备的生产或制造。本合同是公司的前置算力服务合同,后续公司将继续拓展算力服务业务。

本合同的履行不会对公司业务独立性造成影响,公司的主要业务不会因合同的履行而对交易对手方形成依赖。本次进行的交易不构成关联交易,亦不会对上市公司业务的独立性产生影响。

五、董事关于公司及交易对方履约能力的分析判断
本次交易内容为公司向客户交付符合要求的算力服务。本合同项下,公司已围绕人才储备、资金来源、设备供应、技术服务等环节进行了专项论证,并已落实人员、资金来源、部分设备及技术服务资源,具备充分的供货保障能力、资金保障能力、技术服务能力和交付保障能力。本次合同拟按分批交付、分批验收、分批计费及运营的方式推进,有利于公司根据项目进度有组织采购、交付和服务工作,并提升合同履行可控性。

公司董事对本次重大合同涉及的公司及交易对方履约能力进行了审慎分析。本次合同交易对方依法设立并有效存续,具备签署和履行合同的主体资格。交易对方开展本次采购的需求明确,业务背景清晰,整体项目具有较好的商业基础,客户需求支撑和履约保障条件。

综上,公司董事会认为:交易对方具备本合同项下相应的签约主体资格、业务需求基础和履约保障条件;公司亦具备履行本次合同所需的供应链组织能力、资金保障能力、技术服务能力和项目交付能力。本次合同具备较好的履约基础和实施可行性,公司将严格按照合同约定及内部控制要求,稳妥推进项目实施。

六、风险提示

1.对公司经营成果的影响
本合同为算力项目服务合同,合同中的总金额,分五年执行,存在客户需求下降,收入不稳定的风险。合同执行过程中,存在法律、法规、政策、履约能力、技术、市场等方面重大不确定性或风险,同时还可能面临外部环境发生重大变化、突发意外事件,以及其他不可抗力因素影响所带来的风险等,导致合同延期履行、履约时间延长、全部或部分无法履行。

2.履约风险
交易对手方成立于2026年,社保缴纳人数为3人,无实缴资本,交易对手方的履约能力存在不确定性的风险。合同执行过程中,存在法律、法规、政策、履约能力、技术、市场等方面重大不确定性或风险,同时还可能面临外部环境发生重大变化、突发意外事件,以及其他不可抗力因素影响所带来的风险等,导致合同延期履行、履约时间延长、全部或部分无法履行。

3.采购与交付风险
本合同项下涉及设备及原材料采购,目前公司已锁定约50%的设备原材料,剩余50%设备原材料的存在采购货源重大不确定、采购价格波动较大、交付不及时等风险,公司可能面临无法按期计收、成本上涨及承担赔偿责任。

4.资金筹措风险
本项目前期设备投入较大,项目资金来源一是不高于2亿元的股权激励缴款资金及银行存款等自有资金,二是不高于25亿元的金融机构授信/融资租赁贷款,相关融资尚未全部签署最终法律文件,存在融资审批不通过、授信额度不足、提款节点与设备交付不匹配等风险。同时,公司有息负债将显著增加,资产负债率预计从一季末末的41.74%达到70%左右。

5.人员风险
算力服务业务高度依赖具备算力服务运营经验的业务人员及技术人员,目前已有人员13人,未来还将招聘8-15人。公司作为新进者,若核心技术团队招募不足或流失率过高,面临技术人员短缺风险。

6.跨界风险
本次合同构成跨界经营,管理层对算力行业的技术迭代及客户需求的理解可能存在滞后或误判,增加操作风险与合规风险。

7.其他风险
当前算力租赁行业正处于产能快速扩张期,头部云厂商与新兴算力服务商均在加码布局,激烈的竞争可能导致市场服务费持续走低,而公司因背负高额融资成本,降价空间极为有限,导致毛利率被挤压。敬请广大投资者注意投资风险。

近日,广东高乐股份有限公司(以下简称“高乐股份”、“公司”)的全资子公司哈尔滨智造科技有限公司(以下简称“乙方”)与客户(以下简称“甲公司”、“甲方”)签署《服务采购协议》,具体情况如下:

一、合同签署概况
公司与甲公司遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,经友好协商,于近日签署了《服务采购协议》,由公司按照甲方要求向甲方提供算力服务。合同总金额为35.67亿元(含税),合同期限为5年。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定,本合同属于公司日常经营合同,已经公司第九届董事会第五次审议通过,不需要提交公司股东会审议。

本事项不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易对手方介绍

广东高乐股份有限公司
董事会
2026年6月16日

证券代码:603822 证券简称:ST嘉澳 公告编号:2026-032

浙江嘉澳环环保科技股份有限公司 2026年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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)股东大会召开的日期:2026年6月16日

(二)股东大会召开的地点:公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	116
2.出席会议的股东所持有效股份总数(股)	33,666,623
3.出席会议的股东所持有效表决权股份总数占公司有效表决权股份总数的比例(%)	44.0321

注:公司表决权数量不含截至股登记日公司已回购的股份数量。

(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。

本次股东大会由董事会召集,由董事长沈健先生主持,采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

本次股东大会的召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1.公司现任董事8人,列席8人,独立董事均列席会议。
- 2.董事会秘书吴逸敏先生和其他部分高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:关于公司《2026年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案

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(%)	票数	比例(%)	
A股	33,204,023	98.6662	429,700	1.2767	22,900	0.0681			

2.议案名称:关于公司《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(%)	票数	比例(%)	
A股	33,204,023	98.6662	429,700	1.2767	22,900	0.0681			

3.议案名称:关于提请股东大会授权董事会办理公司2026年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜

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(%)	票数	比例(%)	
A股	33,204,023	98.6662	429,700	1.2767	22,900	0.0681			

三、议案名称:关于提请股东大会授权董事会办理公司2026年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜

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(%)	票数	比例(%)	
A股	33,204,023	98.6662	429,700	1.2767	22,900	0.0681			

三、议案名称:关于提请股东大会授权董事会办理公司2026年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜

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(%)	票数	比例(%)	
A股	33,204,023	98.6662	429,700	1.2767	22,900	0.0681			

三、议案名称:关于提请股东大会授权董事会办理公司2026年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜

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(%)	票数	比例(%)	
A股	33,204,023	98.6662	429,700	1.2767	22,900	0.0681			

三、议案名称:关于提请股东大会授权董事会办理公司2026年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜

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(%)	票数	比例(%)	
A股	33,204,023	98.6662	429,700	1.2767	22,900	0.0681			

三、议案名称:关于提请股东大会授权董事会办理公司2026年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜

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(%)	票数	比例(%)	
A股	33,204,023	98.6662	429,700	1.2767	22,900	0.0681			

三、议案名称:关于提请股东大会授权董事会办理公司2026年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜

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						