证券代码:603341　　证券简称:龙旗科技　　公告编号:2026-055

上海龙旗科技股份有限公司关于全资子公司参与认购境外私募股权基金份额的公告

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:

- 与私募基金合作投资的基本情况

上海龙旗科技股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司Sinolong Technology (H.K.) Limited(以下简称“国龙科技”)于2026年7月16日签订了《SHARE SUBSCRIPTION AGREEMENT relating to TECHNOLOGICAL OVERSEAS CAPITAL 2 LIMITED》(以下简称“本认购协议”),国龙科技拟以自有资金1,500万美元参与投资TECHNOLOGICAL OVERSEAS CAPITAL 2 LIMITED(以下简称“本基金”),本基金目标规模为9,471万美元(以管理人实际授受认购金额为准)。

- 本次交易不构成关联交易
- 本次交易未构成重大资产重组
- 交易实施尚需履行的审批及其他相关程序

根据《上海龙旗科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定,该事项无需提交公司董事会、股东会审议。

- 其它需要提醒投资者重点关注的风险事项

本基金在投资过程中受宏观经济、行业周期的不确定性等多种因素影响,可能面临投资收益不达预期的风险;本基金投资项目从接触、投资、退出,一般经历较长时间,投资计划可能推迟或延后,从而增加投资的不确定性,存在本基金存续期限延长的风险。

一、合作情况概述

(一)合作的基本概况

公司全资子公司国龙科技于2026年7月16日签署了《SHARE SUBSCRIPTION AGREEMENTrelating to TECHNOLOGICAL OVERSEAS CAPITAL 2 LIMITED》,为推进公司战略发展,借助专业投资机构的投资经验及资金优势,进一步提升公司竞争实力,国龙科技拟作为参与股权东参与认购本基金的基金份额。本基金将通过深入的行业研究,准确的投资决策,高效的运营管理,专业的增值服务,主动寻找行业龙头潜质企业,发现和提升被投企业的价值,为基金投资人追求相对稳健的投资回报,实现多方共赢。国龙科技作为有限合伙人以自有资金认缴出资1,500万美元,占认缴出资总额的15.84%。

投资类型	√与私募基金共同设立基金 □认购私募基金发起设立的基金份额 □与私募基金签订业务咨询、财务顾问或市值管理服务等合作协议
私募基金名称	TECHNOLOGICAL OVERSEAS CAPITAL 2 LIMITED
投资金额	√ 已确定,具体金额(万美元):1,500 □ 尚未确定
出资方式	√现金 □募集资金 √自有或自筹资金 □其他:_____ □其他:_____
上市公司或其子公司在基金中的身份	√有限合伙人/出资人 □普通合伙人(非基金管理人) □其他:_____
私募基金投资范围	□上市公司同行业、产业链上下游 √其他:本基金聚焦信息技术服务领域,通过专项投资于成熟期高价值未上市企业股权。

(二)董事会审议情况

根据《公司章程》的规定,该事项无需提交公司董事会、股东会审议。

(三)本次交易不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、合作方基本情况

(一)私募基金管理人

1.HongKong Yangtze River Asset Management Company Limited基本情况

法人/组织全称	HongKong Yangtze River Asset Management Company Limited
协议主体性质	□私募基金 √其他组织或机构
企业类型	私人股份有限公司
商业登记号码	√ 68109921 □ 不适用
备案编码	BLN892
备案时间	2024/8/29
法定代表人/执行事务合伙人	YANG Jie
成立日期	2017/8/25
注册资本/出资额	40,000,000港元
实缴资本	40,000,000港元
注册地址	UNIT 8610C, 86/F, INTERNATIONAL COMMERCE CENTRE, 1 AUSTIN ROAD WEST, KLN HONG KONG
主要办公地址	UNIT 8610C, 86/F, INTERNATIONAL COMMERCE CENTRE, 1 AUSTIN ROAD WEST, KLN HONG KONG
主要股东/实际控制人	基石资产管理股份有限公司
主营业务/主要投资领域	主营业务包含资产管理及证券投资顾问
是否为失信被执行人	□是 √否
是否有关联关系	□有 □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:_____ √无

2.最近一年又一期财务数据

单位:人民币万元

科目	2026年3月31日	2025年12月31日
资产总额	2,552.76	1,973.94
负债总额	223.22	679.09
所有者权益总额	2,329.54	1,294.85
资产负债率	8.74%	34.40%
科目	2026年1-3月	2025年度
营业收入	-	747.11
净利润	-965.32	-692.81

3.其他基本情况

HongKong Yangtze River Asset Management Company Limited(香港扬子江资产管理有限公司)于2017年8月25日成立(公司编号:2570625),并于2018年6月8日取得香港证券及期货事务监察委员会(以下简称“香港证监会”)所颁发的9号“提供资产管理”牌照,于2024年8月29日取得香港证监会所颁发的“就证券提供意见”牌照,中央编号:BLA892,具体信息参见https://www.sfc.hk/en/,其限制条件包括:不得持有客户资产,只可向专业投资者提供服务以及就第9类受规管活动向旨持牌人不得为他人提供管理期货合约投资组合的服务。截至2025年12月31日,香港扬子江资产管理有限公司累计发行级外流元基金(含已清算)14只,累计实缴规模约2亿美元。

4.关联关系或其他利益关系说明

HongKong Yangtze River Asset Management Company Limited与公司及公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排,未直接或间接持有公司股份。

(二)参与股东

1.Sinolong Technology (H.K.) Limited基本情况

法人/组织名称	Sinolong Technology (H.K.) Limited
商业登记号码	√73500481 □不适用
成立日期	2021/11/3
注册地址	Unit 2104, 21/F., Mongkok Commercial Centre, 16 Argyle Street, Mongkok, Kowloon, Hong Kong
主要办公地址	上海市闵行区虹莘路2111号T1栋
董事	CAO Gang
注册资本	1港元
主营业务	投资控股
主要股东/实际控制人	上海龙旗科技股份有限公司通过全资子公司上海龙旗实业有限公司持股100%
是否有关联关系	□有 □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:_____ √无

最近一年又一期财务数据

单位:万美元

科目	2026年3月31日	2025年12月31日
资产总额	2,386.23	2,360.05
负债总额	1,762.94	1,781.64
所有者权益总额	623.29	578.41
资产负债率	73.88%	75.49%
科目	2026年1-3月	2025年度
营业收入	0	0
净利润	44.88	216.63

2.HK Strategic Equity SPC-Olive Single Asset Access BD1 SP基本情况

法人/组织名称	HK Strategic Equity SPC-Olive Single Asset Access BD1 SP
公司编号	√2266891 □不适用
成立日期	2026/04/14
注册地址	Cricket Square, Hutchins Drive, PO Box 2681, Grand Cayma,KY1-1111, Cayman Islands
主要办公地址	34/F, Tower Two, Times Square, 1 Matheson Street, Causeway Bay, Hong Kong
董事	YE JUNLEI
注册资本	1美元
主营业务	投资
主要股东/实际控制人	YE JUNLEI
是否有关联关系	□有 □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:_____ √无

3.DU Xin

姓名	DU Xin
性别	女
国籍	中国香港
通讯地址	FLAT A 89/F, SUN SKY, CULLINAN 1, 1 AUSTIN ROADWEST, TSIM SHA TSUIKOWLOON
是否为失信被执行人	□是 √否
是否有关联关系	□有 □控股股东、实际控制人及其一致行动人 □董监高 □其他:_____ √无

4.ZHU Lijuan

姓名	ZHU Lijuan
性别	女
国籍	中国香港
通讯地址	Unit A, 7/F, Tower 3, Mayfair By The Sea I, Tai Po, HK SAR
是否为失信被执行人	□是 √否
是否有关联关系	□有 □控股股东、实际控制人及其一致行动人 □董监高 □其他:_____ √无

5.Ko Suet Ki

姓名	Ko Suet Ki
性别	女
国籍	中国香港
通讯地址	Flat D, 10 Floor, Dragon Court, Tsing Lung Tau, Sham Tseng, N.T., Hong Kong
是否为失信被执行人	□是 √否
是否有关联关系	□有 □控股股东、实际控制人及其一致行动人 □董监高 □其他:_____ √无

6.YU Peizhong

姓名	YU Peizhong
性别	男
国籍	中国香港
通讯地址	HOUSE 9,NO.1 SHOUSON HILL ROAD, EAST,HONG KONG
是否为失信被执行人	□是 √否
是否有关联关系	□有 □控股股东、实际控制人及其一致行动人 □董监高 □其他:_____ √无

7.GUO Jianqing

姓名	GUO Jianqing
性别	女
国籍	中国香港
通讯地址	Flat B 58/I Highcliff No. 41D Stubbs Road Hong Kong
是否为失信被执行人	□是 √否
是否有关联关系	□有 □控股股东、实际控制人及其一致行动人 □董监高 □其他:_____ √无

8.FAN Wei

姓名	FAN Wei
性别	男
国籍	中国香港
通讯地址	9K,Headland Road,Repulse Bay, Hong Kong
是否为失信被执行人	□是 √否
是否有关联关系	□有 □控股股东、实际控制人及其一致行动人 □董监高 □其他:_____ √无

9.YANG Wenjun

姓名	YANG Wenjun
性别	男
国籍	中国香港
通讯地址	18 Cheung Shin Road, Hai Yat Bay Phase 2, Block 5, 3/F, D, Tai Po, Hong Kong
是否为失信被执行人	□是 √否
是否有关联关系	□有 □控股股东、实际控制人及其一致行动人 □董监高 □其他:_____ √无

10.YEUNG, Kwong Shing Gary

姓名	YEUNG, Kwong Shing Gary
性别	男
国籍	中国香港
通讯地址	Flat C,20/F,HongKong Garden,No8 Seymour Road,HongKong
是否为失信被执行人	□是 √否
是否有关联关系	□有 □控股股东、实际控制人及其一致行动人 □董监高 □其他:_____ √无

11.NORTH SEA INVESTMENT COMPANY LIMITED基本情况

法人/组织名称	NORTH SEA INVESTMENT COMPANY LIMITED
公司编号	√1980015 □不适用
成立日期	2018/5/22
注册地址	OMC Chambers, Wickhams Cay 1, Road Town,Tortola, British Virgin Islands
主要办公地址	Room 4801, 48/F, Hopewell Centre, No. 183 Queen's Road East, Wanchai, Hong Kong.
董事	JIANG XIAOYU
注册资本	50,000美元
主营业务	投资
主要股东/实际控制人	XUE LAN
是否有关联关系	□有 □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:_____ √无

12.HOSHI CAPITAL PTE. LTD.基本情况

法人/组织名称	HOSHI CAPITAL PTE. LTD.
公司编号	√202207047W □不适用
成立日期	2022/03/01
注册地址	50 ARMENIAN STREET #04-04 WILMER PLACE SINGAPORE(179938)
主要办公地址	50 ARMENIAN STREET #04-04 WILMER PLACE SINGAPORE(179938)
董事	ANCH ONG
注册资本	10,000新币
主营业务	投资
主要股东/实际控制人	不适用
是否有关联关系	□有 □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:_____ √无

13.Qianxiling Limited基本情况

法人/组织名称	Qianxiling Limited
公司编号	√2196337 □不适用
成立日期	2025/12/16
注册地址	Sea Meadow House, (P. O. Box 116), Road Town, Tortola, British Virgin Islands
主要办公地址	Sea Meadow House, (P. O. Box 116), Road Town, Tortola, British Virgin Islands
董事	Song Jinhua
注册资本	1美元
主营业务	投资
主要股东/实际控制人	Song Jinhua
是否有关联关系	□有 □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:_____ √无

14.ZHAO Zhihui

姓名	ZHAO Zhihui
性别	男
国籍	中国香港
通讯地址	12 Broadwood Road, Happy Valley, Hong Kong
是否为失信被执行人	□是 √否
是否有关联关系	□有 □控股股东、实际控制人及其一致行动人 □董监高 □其他:_____ √无

15.FENG Feifei

姓名	FENG Feifei
性别	女
国籍	加拿大
通讯地址	4716 Belmont Avenue, Vancouver, Canada V6T1A9
是否为失信被执行人	□是 √否
是否有关联关系	□有 □控股股东、实际控制人及其一致行动人 □董监高 □其他:_____ √无

16.GLOBAL HITECH C.F.I CORP.基本情况

法人/组织名称	GLOBAL HITECH C.F.I CORP.
公司编号	√40658 □不适用
成立日期	2002/03/22
注册地址	Level 3, Alexander House, 35 Cybercity, Ebene, Mauritius
主要办公地址	9F-06, No. 2, Ln. 150, Sec. 5, Xinyi Rd., Xinyi Dist., Taipei City 110416, Taiwan (R.O.C.)
法定代表人	YEH, CHIA-WEN
注册资本	16,500,000美元
主营业务	投资控股
主要股东/实际控制人	YEH, CHIA-WEN
是否有关联关系	□有 □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:_____ √无

17.COCLOUD TECHNOLOGY PTE. LTD基本信息

法人/组织名称	COCLOUD TECHNOLOGY PTE. LTD.
公司编号	√202545570D □不适用
成立日期	2025/10/13
注册地址	152 BEACH ROAD, #11-05, GATEWAY EAST, SINGAPORE 189721
主要办公地址	35F, NUODE FINANCIAL CENTER, FUZHONG 3RD ROAD, FUTIAN DISTRICT, SHENZHEN, GUANGDONG PROVINCE, CHINA
法定代表人	WANG Qiwen
注册资本	500,000新币
主营业务	信息技术
主要股东/实际控制人	WANG Qiwen
是否有关联关系	□有 □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:_____ √无

上述主体不存在失信情况,不存在影响偿债能力的重大事项,与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。

三、与私募基金合作投资的基本情况

(一)合作投资基金具体信息

1.基金基本情况

基金名称	TECHNOLOGICAL OVERSEAS CAPITAL 2 LIMITED
统一社会信用代码	□ _____ √ 不适用
基金管理人名称	HongKong Yangtze River Asset Management Company Limited
基金规模(万美元)	9,471(以最终认购金额为准)
组织形式	公司型基金
成立日期	2026年1月7日
存续期限	交割日后6年
投资范围	本基金聚焦信息技术服务领域,通过专项投资于成熟期高价值未上市企业股权。
主要经营场所	UNIT 8610C, 86/F, INTERNATIONAL COMMERCE CENTRE, 1 AUSTIN ROAD WEST, KLN HONG KONG
备案编码	不适用
备案时间	不适用

2.管理人/出资人出资情况

序号	投资方名称	身份类型	认缴出资金额(万美元)	本次合作前持股/出资比例(%)	本次合作后持股/出资比例(%)
1	HongKong Yangtze River Asset Management Company Limited	基金管理人	0	0	0
2	HK Strategic Equity SPC - Olive Single Asset Access BD1 SP	参与股东	3,575	0	37.75
3	DU Xin	参与股东	500	0	5.28
4	ZHU Lijuan	参与股东	100	0	1.06
5	Ko Suet Ki	参与股东	340	0	3.59
6	YU Peizhong	参与股东	200	0	2.11
7	GUO Jianqing	参与股东	50	0	0.53
8	FAN Wei	参与股东	200	0	2.11
9	YANG Wenjun	参与股东	150	0	1.58
10	YEUNG, Kwong Shing Gary	参与股东	100	0	1.06
11	Sinolong Technology (H.K.) Limited(公司全资子公司)	参与股东	1,500	0	15.84
12	NORTH SEA INVESTMENT COMPANY LIMITED	参与股东	1,890	0	19.96
13	HOSHI CAPITAL PTE. LTD.	参与股东	500	0	5.28
14	Qianxiling Limited	参与股东	100	0	1.06
15	ZHAO Zhihui	参与股东	36	0	0.38
16	FENG Feifei	参与股东	30	0	0.32
17	GLOBAL HITECH CFI CORP.	参与股东	100	0	1.06
18	COCLOUDTECHNOLOGY PTE. LTD.	参与股东	100	0	1.06
	合计		9,471	-	100.00

注:持股比例四舍五入保留两位小数。

(二)投资基金的管理模式

1.管理及决策机制

本基金为单一项目投资之专项基金,基金管理人并不为基金专门设置投资决策委员会,由基金管理人直接负责投资相关决策事宜,并由其持牌负责人履行投资管理日常职责。

2.管理费或业绩报酬

基金管理费用:本基金不收取管理费。

基金认购费用:按照认购金额的7%向管理人支付基金认购费(价外),但管理人有权减免。

业绩报酬:基金管理人提取投资人整体收益的5%,管理人有权减免。

3.利润分配安排

(1)分配顺序:

首先,100%分配给投资人直至总计分配和等于其总计出资金额;

其次,按照投资人出资金额年化单利5%的计算标准,向投资人分配优先回报;

再次,按照投资人优先回报的1/19(5%/95%)向管理人支付追赶收益;

最后,剩余部分,95%给投资人,5%给管理人。

(2)分配时间:

本基金采取组份模式,基金启动分配应达到至少100万美元可分配资金,但管理人有权另行决定分配起点。

4.股份转让/赎回

股份转让需本基金董事会批准。基金期限内,原则上不允许投资人主动赎回,本基金董事会认为具有合理理由批准赎回的除外。

(三)投资基金的投资模式

本基金通过深入的行业研究,准确的投资决策,高效的运营管理,专业的增值服务,主动寻找成熟期高价值的行业龙头企业,发现和提升被投企业的价值,为基金投资人追求相对稳健的投资回报,实现多方共赢。

基金聚焦信息技术服务领域,通过专项投资于成熟期高价值未上市企业股权,追求基金投资人稳健的投资回报。

四、协议的主要内容

(一)协议主体

TECHNOLOGICAL OVERSEAS CAPITAL 2 LIMITED及国龙科技

(二)投资金额

1,500万美元

(三)支付方式

现金出资

(四)出资安排

投资人的申购价格为固定价格每股10.000美元,每位投资人的最低初始投资为1,000,000美元,最低额外认购额为100,000美元,但董事有权减免。所有认购款项必须来自以申请人名义持有的账户,不允许第三方付款。投资人应当根据基金提前至少2个工作日发出的缴款通知书打款。

(五)限押收益及收取时间

基金管理人提取投资人整体收益的5%,首先,100%分配给投资人直至总计分配和等于其总计出资金额;其次,按照投资人出资金额年化单利5%的计算标准,向投资人分配优先回报;再次,按照投资人优先回报的1/19(5%/95%)向管理人支付追赶收益;最后,剩余部分,95%给投资人,5%给管理人。本基金采取闭分模式,基金启动分配应达到至少100万美元可分配资金,但管理人有权另行决定分配起点。

(六)履行期限

本基金存续期为交割日后6年,协议项下股份认购与发行的交割由本基金董事会指定具体日期,协议自签署之日起长期有效,直至本基金与认购方协商一致书面终止,终止后除法律规定及协议约定继续有效的条款外,其余条款对双方不再具有约束力。

(七)违约责任

认购方在本认购协议及附件中作出的声明、保证、承诺均真实准确,若认购方违反本认购协议项下任何声明、保证、约定或义务,应赔偿本基金、管理股股东及其关联方、董事、高级管理人员、代理人等因此遭受的全部损失;协议终止不免除终止前已发生的违约行为所应承担的法律责任。

(八)争议解决方式

因本认购协议产生或与本认购协议相关的一切争议,均提交香港国际仲裁中心,按照该中心届时有效的管理仲裁规则进行终局仲裁;仲裁庭由三名仲裁员组成,申请人、被申请人各选定一名,第三名仲裁员由双方共同选定,逾期未达成一致的由香港国际仲裁中心主席指定,仲裁语言为英文,仲裁裁决为终局裁决并对双方具有约束力。

(九)协议生效条件

本认购协议自正式签署之日起生效;本协议可签署多份副本,各份具有同等法律效力,共同构成一份完整法律文件;本基金履行股份发行、股东名册更新等义务,以本认购协议约定的各项先决条件全部成就或被豁免为前提。

(十)协议终止条件

五、对上市公司的影响

本次投资的资金来源为国龙科技的自有资金,协议的签署不会对公司2026年经营业绩构成重大影响,公司此次签订的协议有利于帮助公司借助专业投资机构的资源及投资经验,储备优质标的,降低投资风险,进一步提升公司竞争实力,符合公司战略发展需要及全体股东利益。本次投资完成后不会新增关联交易,也不会形成同业竞争,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

六、风险提示

本基金在投资过程中受宏观经济、行业周期的不确定性等多种因素影响,可能面临投资收益不达预期的风险;本基金投资项目从接触、投资、退出,一般经历较长时间,投资计划可能推迟或延后,从而增加投资的不确定性,存在本基金存续期限延长的风险。

截至本公告披露日,公司与前述投资机构不存在其他未披露的协议,公司将不断加强内部控制和风险防范,及时了解基金管理人的运作情况,关注投资项目实施过程,督促基金管理人防范各方面的投资风险,确保投资资金的安全性和收益性。同时,公司将按照有关规定履行相关信息披露义务,敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

特此公告。

上海龙旗科技股份有限公司

董 事 会

2026年7月17日

证券代码:603118　　证券简称:共进股份　　公告编号:临2026-054

深圳市共进电子股份有限公司2026年第三次临时股东会决议公告

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)股东会召开的时间:2026年7月16日

(二)股东会召开的地点:深圳市坪山区坑梓街道丹梓北路2号共进股份4栋8楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	1,143
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	344,142,667
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(%)	43.7130

(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。

本次股东会由公司董事会召集,会议由公司董事长王建祥先生主持,采取现场会议、线上视频及网络投票相结合的方式召开及表决,会议的召集和召开程序、会议的表决方式符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《深圳市共进电子股份有限公司章程》的有关规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事12人,出席12人,出席董事中非独立董事贺依朦女士以及职工董事龙晓晶女士现场参会,其余董事均以视频方式线上参会;

2、董事会秘书贺依朦女士出席会议;部分高管列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.00、议案名称:关于修订《公司章程》及相关治理制度的议案

1.01、议案名称:关于修订《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	342,669,178	99.5718	1,200,789	0.3489	272,700	0.0793

1.02、议案名称:关于修订《独立董事工作制度》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	338,621,187	98.3955	5,226,580	1.5187	294,900	0.0858

1.03、议案名称:关于修订《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	342,389,178	99.4904	1,485,689	0.4317	267,800	0.0779

(二)关于议案表决的有关情况说明

1、议案1.01为特别决议议案,已获得出席本次会议的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数三分之二以上通过;

2、议案1.00涉及逐项表决的情形,表决结果均为通过。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所:北京市中伦(深圳)律师事务所

律师:陈家旺、段博文

(二)律师见证结论意见:

综上所述,本所认为,本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的规定;会议召集人具备召集本次股东会的资格;出席及列席会议的人员均具备合法资格;本次股东会的表决程序符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》的规定,表决结果合法有效。

特此公告。

深圳市共进电子股份有限公司董事会

2026年7月17日

荣盛石化股份有限公司2026年第二次独立董事专门会议决议公告

荣盛石化股份有限公司(以下简称“公司”或“荣盛石化”)2026年第二次独立董事专门会议于2026年7月15日以通讯方式召开,会议应出席的独立董事3人,实际出席会议的独立董事3人。全体独立董事共同推举邵毅平女士主持本次会议。经与会独立董事充分讨论,对公司《关于与沙特基础工业公司签署项目开发协议暨关联交易的议案》的相关事项进行了审议,以记名投票方式通过了以上议案,并发表意见如下:

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《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》《独立董事工作制度》等相关规章制度的规定,我们作为公司的独立董事,对公司第七届董事会第七次会议的相关事项进行了审议,我们认为:

1.本次《关于新建项目的项目开发协议》的签署,有利于公司协同国际化战略合作伙伴,进一步推进金塘新材料项目建设,提升公司在炼化及高端新材料领域的产业协同能力、技术能力及国际化合作水平,符合公司长期发展战略。

2.公司拟与关联方发生的关联交易属于正常的商业交易行为,有利于充分利用公司及关联方的优势资源,存在交易的必要性,不存在损害公司及中小股东利益的行为或情形,符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定。

3.本次合作仍处于项目开发阶段,后续正式投资尚需完成完成相关政府审批及备案手续、签署正式交易协议,以及沙特基础工业公司后续作出最终投资决策等。

因此,我们同意将以上议案提交公司第七届董事会第七次会议审议。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

独立董事:邵毅平、姚铮、俞毅

2026年7月16日

证券代码:002493　　证券简称:荣盛石化　　公告编号:2026-026

荣盛石化股份有限公司关于与沙特基础工业公司签署项目开发协议暨关联交易的公告

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。

一、协议签署及关联交易概述

2026年7月16日,为进一步推进荣盛新材料(舟山)有限公司(以下简称“荣盛新材料”)金塘新材料项目(以下简称“新建项目”)的建设,荣盛石化股份有限公司(以下简称“公司”或“荣盛石化”,与“荣盛新材料”合称为“荣盛方”)及全资子公司荣盛新材料拟与沙特基础工业公司(Saudi Basic Industries Corporation)签署《关于新建项目的项目开发协议》(以下简称“《项目开发协议》”或“协议”)。

根据《项目开发协议》,荣盛石化和沙特基础工业公司正在评估沙特基础工业公司为新建项目之目的持有荣盛新材料不少于百分之三十(30%)至不超过百分之五十(50%)股权的潜在投资。

截至本公告披露日,本次合作仍处于项目前期开发阶段,后续正式投资尚需完成尽职调查、完成相关政府审批及备案程序、沙特基础工业公司作出最终投资决策、完成正式交易协议签署等。

截至本公告披露日,沙特基础工业公司为公司持股5%以上股东沙特阿拉伯国家石油公司(以下简称“沙特阿美”)控股的沙特上市公司,根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定,沙特基础工业公司构成公司关联方,《项目开发协议》项下交易构成关联交易。

2026年7月16日,公司召开第七届董事会第七次会议,审议通过了《关于与沙特基础工业公司签署项目开发协议暨关联交易的议案》,关联董事回避表决,非关联董事以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了该项议案。上述议案已经2026年7月15日召开的2026年第二次独立董事专门会议审议,独立董事全票同意将该议案提交公司董事会审议。

根据公司现行有效的《公司章程》《关联交易管理制度》等相关规定,本次关联交易相关议案无需提交公司股东会审议通过。

本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,无需经过有关部门批准。

二、交易对方(关联方)介绍

(一)关联方基本情况

公司名称	沙特基础工业公司(Saudi Basic Industries Corporation)
住所	Qurtubah District, P.O. Box 5101, Riyadh 11422, Kingdom of Saudi Arabia
企业性质	上市公司(沙特证券交易所)
总股本	30,000,000,000沙特里亚尔(SAR)
主营业务	在全球市场从事生产、营销及分销化工产品、聚合物、塑料和农业营养素
主要股东	沙特阿拉伯国家石油公司

最近一个会计年度	收入和其他纳税收入	调整后的持续经营净利润	净资产
财务数据(亿美元)	311	6	413

公司与其交易金额及占公司同类交易比例(人民币亿元)	2025年度		2024年度		2023年度	
	12.63	0.21%	14.91	0.24%	12.63	0.16%

沙特基础工业公司简介(历史沿革、主要业务最近三年发展状况)	沙特基础工业公司是世界知名的多元化化工企业,总部位于沙特利雅得,在美洲、欧洲、中东和亚太地区拥有世界级制造设施、产品涵盖化学品、通用及线性聚烯烃和农业营养素。 在汽车、医疗、电子电气、包装、农业、消费品和建筑等关键终端应用行业,沙特基础工业公司长期致力于助力客户发掘潜在机遇。 沙特基础工业公司在全球的员工人数超过26,000名,为140多个国家和地区的客户提供服务。秉持创新精神和独创思维,沙特基础工业公司旗下拥有超过10,700项各类专利,并在全球范围内设有多个科技创新中心。

(二)与公司关联关系

根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3之规定,沙特基础工业公司为公司关联法人。

(三)履约能力分析

尽管受大宗商品价格波动的影响,沙特基础工业公司展现了强劲的盈利能力,领先于行业的息税折旧摊销前利润及高于全球GDP的销售收入增长。从单独评级来看,沙特基础工业公司是全球信用评级最高的化工企业。

沙特基础工业公司不属于失信被执行人。

三、《项目开发协议》主要内容

(一)合作安排

荣盛石化与沙特基础工业公司(SABIC)正就一项潜在投资机会进行评估,沙特基础工业公司拟收购荣盛新材料(新设项目公司)不低于30%且不高于50%的股权,最终以投资决策为准。投资比例、交易结构、交易价格等具体事项,以双方后续签署的正式股权交易文件为准。双方还将签署一系列配套协议,包括但不限于合资协议、技术许可协议、技术服务协议等。双方还会就相关先进技术领域展开全面合作。

(二)项目开发费用分摊安排

双方确认,荣盛新材料为项目开发阶段发生、或代荣盛新材料发生的“项目开发成本”,由沙特基础工业公司按其未来持股比例(以最终投资决策为准)分摊,且设有分摊上限,即前述项目开发总费用不超过2亿美元。该笔已支付成本,将在沙特基础工业公司确定投资时,计入其股权转让价款。

(三)新建项目管理

荣盛石化与沙特基础工业公司将设立联合指导委员会(JSC),负责监督及管理项目开发阶段工作与新项目建设。联合指导委员会共设6名成员,荣盛石化、沙特基础工业公司各委派3名。

(四)最终投资决策

后续正式投资需满足多项条件,包括但不限于完成相关政府审批及备案手续、签署正式交易协议,以及沙特基础工业公司后续作出最终投资决策。

(五)协议的生效条件和生效时间

协议自各方签订之日起生效。

(六)适用法律

协议的效力、解释和执行应适用新加坡的法律和法规。

四、关联交易的定价政策及定价依据

本项目开发协议项下的前期开发成本分摊安排,以开发阶段实际发生的项目开发费用为基础,由双方遵循公平、自愿原则协商确定。

五、关联交易目的和对公司的影响

本次签署《项目开发协议》有助于公司与国际顶级石化巨头开展合作,加快项目落地、优化资本结构。通过引入先进生产工艺与核心技术体系,公司将全面提升国际合作水平与综合竞争力,符合公司长期发展战略与产业布局规划。

本次合作不会导致公司合并财务报表范围发生变更,对公司财务状况及经营成果无重大影响。公司将按照相关法律法规,适时履行相应审议及信息披露义务。

六、本年年初至披露日与沙