（上接A22版）

据，上年年报存在审计无法表示意见，财务数据基础存在不确定性，无法审慎确认一季报公允性，予以弃权。

三、董事会说明

经公司董事会审议，除上述董事以外的其他董事、高级管理人员均认为公司《2025年年度报告》全文及其摘要以及《2026年第一季度报告》的内容能够反应公司实际经营情况，并保证真实、准确、完整，不存在虚假记载，虚假性陈述或重大遗漏。

公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），敬请投资者关注相关公告，注意投资风险。

特此公告。

上海卓然工程技术股份有限公司董事会
2026年8月5日

证券代码：688121　证券简称：*ST卓然股份　公告编号：2026-055

上海卓然工程技术股份有限公司关于调整董事会人数、修订《公司章程》《董事会议事规则》并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。

上海卓然工程技术股份有限公司以下简称“公司”）于2026年8月2日召开第三届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于调整董事会人数、修订（公司章程）（董事会议事规则）并办理工商变更登记的议案》，上述议案尚需公司股东会审议通过，具体情况如下：

一、修订公司章程的具体情况

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，本次换届选举因董事会组成人数调整，决定对《公司章程》相关内容进行修订，具体修订内容如下：

修订前	修订后
第一百一十二条 董事会由7名董事组成，其中设董事长1人，独立董事3名。	第一百一十二条 董事会由5名董事组成，其中设董事长1人，独立董事2名。

除上述修订的条款外，《公司章程》中其他条款保持不变。修订后的《公司章程》于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)予以披露。同时，公司董事会提请公司股东会授权公司董事会具体办理后续工商变更登记、备案等手续。上述事项尚需提交公司股东会审议。

二、修订董事会议事规则的具体情况

公司第三届董事会任期即将届满，本次换届选举因董事会组成人数由7名调 整为5名，现决定对《上海卓然工程技术股份有限公司董事会议事规则》相关内容进行修订，具体修订内容如下：

修订前	修订后
第十六条 董事会由7名董事组成，设董事长1人，独立董事3名。	第十六条 董事会由5名董事组成，设董事长1人，独立董事2名。

修订后的《上海卓然工程技术股份有限公司董事会议事规则》于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)予以披露。上述事项尚需提交公司股东会审议。

特此公告。

上海卓然工程技术股份有限公司董事会
2026年8月5日

证券代码：688121　证券简称：*ST卓然　公告编号：2026-047

上海卓然工程技术股份有限公司关于2026年度日常关联交易预计的公告

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：

- 是否需要提交股东会审议：否
- 日常关联交易对上市公司的影响：本次预计的关联交易为上海卓然工程技术股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司的日常关联交易，是以正常生产经营业务为基础，以公允定价为原则，根据市场价格进行定价，定价合理、公允，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情形，不会因此形成对关联方的依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易预计的审议程序

公司于2026年8月2日召开第三届董事会第二十七次会议，以赞成票5票，反对票0票，弃权票2票，审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，本次日常关联交易预计金额合计为500.00万元。独立董事刘妍娜女士对该议案投弃权票，弃权理由如下：沪证监决（2025）268号《关于对上海卓然工程技术股份有限公司采取责令改正措施并对张锦红、吴玉同、张笑毓采取出具警示函措施的决定》（以下简称“决定书”）指出公司未如实披露关联方非经营性资金往来情况。虽然公司已提供了相关说明及证明材料，但本人仍无法认定“决定书”中所涉公司与卓然公司是否存在关联关系，对本议案未来关联方及关联交易亦无法做出合理判断。董事陈莫先生对该议案投弃权票，弃权理由如下：公司本年度财务及内控存在重大审计不确定性，经营及合规风险尚未明确，贸然审议关联交易预计缺乏稳定评价基础，审慎起见予以弃权。本议案尚需递交股东会审议。

公司于2026年8月2日召开了第三届董事会独立董事专门会议第七次会议，以2票同意，0票反对，1票弃权，审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》。独立董事刘妍娜女士对该议案投弃权票，弃权理由如下：沪证监决（2025）268号《关于对上海卓然工程技术股份有限公司采取责令改正措施并对张锦红、吴玉同、张笑毓采取出具警示函措施的决定》指出公司未如实披露关联方非经营性资金往来情况。虽然公司已提供了相关说明及证明材料，但本人仍无法认定“决定书”中所涉公司与卓然公司是否存在关联关系，对本议案未来关联方及关联交易亦无法做出合理判断。

除刘妍娜女士以外的独立董事意见为：公司本次预计2026年度与关联方发生的日常关联交易系正常市场行为，符合公司经营发展需要，符合公司及股东的利益；该等关联交易遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，定价合理、公允，不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响，不会损害公司及全体股东特别是中小股东利益，不会影响公司的独立性，公司主营业务不会因此类交易而对关联方形成依赖，审议程序符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《公司章程》等相关规定。我们同意关于预计公司2026年度日常关联交易的事项。

（二）2026年度日常关联交易预计金额和类别

2026年度公司与子公司日常关联交易预计金额和类别的具体情况如下：

币种：人民币 单位：万元

关联交易类别	关联方	本次预计金额	占同类业务比例（%）	本年年初至6月30日与关联方累计已发生的交易金额	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
接受关联方提供的劳务	江苏卓质诚工程管理有限公司	500.00	0.91	–	根据业务需求进行预计
合计		500.00	0.91	–	

二、关联方基本情况和关联关系

（一）关联方基本情况

1.江苏卓质诚工程管理有限公司

（1）公司类型：有限责任公司

（2）法定代表人：宋四兵

（3）注册资本：1,000.00万元人民币

（4）成立日期：2018年3月21日

（5）住所：靖江经济开发区万福港路1号

（6）经营范围：一般项目：工程管理服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械设备研发；机械设备销售；供应链管理服务；货物进出口；技术进出口；进出口代理（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）

（7）主要股东或实际控制人：苏州斯帕克斯机械工程咨询有限公司、江苏卓然企业服务有限公司

（8）最近一个会计年度的主要财务数据：

截至2025年12月31日，总资产为1,032.63万元，净资产为709.53万元；2025年度营业收入为232.18万元；净利润为-222.61万元（以上财务数据未经审计）。

（9）与公司的关联关系：持股40%的参股公司

（二）履约能力分析

上述关联法人依法存续经营，前期合同主来执行情况良好，具备良好的履约能力。公司将就上述交易与相关方签署相关合同或协议并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。

三、日常关联交易主要内容

1.定价政策和定价依据：公司与上述关联方之间的交易，遵循客观公正、平等自愿、互惠互利的原则，关联交易价格主要由交易双方参考市场价格协商确定，并根据市场价格变化对关联交易价格做出相应调整。

2.关联交易协议签署情况：上述关联交易系日常业务，具体协议要待实际发生时签订，因此交易具体价格、款项安排和结算方式等主要条款在协议签订时方可确定，届时公司将严格按照合同既定条款履行相关义务。

四、日常关联交易目的和对公司的影响

公司及子公司与关联方的日常关联交易是为了满足业务发展及生产经营的需要，在公平的基础上按市场规则进行交易。公司与上述关联方存在长期、良好的合作伙伴关系，在公司的生产经营稳定发展的情况下，在一定时期内与上述关联方之间的关联交易将持续存在。

上述关联交易在市场经济的原则下以平合理地进行，定价政策和定价依据公平、公正，能够满足公司正常生产、经营需要。公司关联交易价格公允，信息披露充分，没有损害公司的利益，不会影响公司的独立性和公司本期以及未来的经营成果。上述关联交易系公司经营过程中发生的持续性交易行为，且遵循了公允的市场价格，不存在侵害广大中小投资者利益的情形。

特此公告。

上海卓然工程技术股份有限公司董事会
2026年8月5日

证券代码：688121　证券简称：*ST卓然股份　公告编号：2026-057

上海卓然工程技术股份有限公司关于董事会换届选举的公告

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。

上海卓然工程技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期即将届满。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《“公司法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》等相关规定，公司开展董事会换届选举工作，现将本次董事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司于2026年8月2日召开第三届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于调整董事会人数、修订《公司章程》《董事会议事规则》并办理工商变更登记的议案》，拟将董事会组成调整为由5名董事组成，其中2人为独立董事。同日，公司第三届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，经董事会提名委员会对第四届董事会董事候选人的任职资格审查，董事会同意提名张军先生、张锦华先生、张笑毓女士为公司第四届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），董事会同意提名吴培红女士、陆杰先生为公司第四届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。从培红女士为会计专业人士，符合相关法律法规规定的任职条件。

根据相关规定，公司独立董事候选人还需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东会审议。公司将召开2025年年度股东会审议董事会换届事项，其中非独立董事、独立董事均采取累积投票制选举产生。公司第四届董事会董事任期自2025年年度股东会审议通过之日起生效，任期三年。

二、其他说明

上述董事候选人的任职资格均符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事、任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，上述董事候选人均未受到中国证监会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事其他情形。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》以及公司《独立董事工作制度》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

公司第四届董事会将自2025年年度股东会审议通过之日起成立，任期三年。为保证公司董事会的正常运作，在本次换届完成前，仍由公司第三届董事会董事按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

公司第三届董事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

上海卓然工程技术股份有限公司董事会
2026年8月5日

简历：

张军先生：1967 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，学士学位。毕业于大连理工大学化工设备与机械专业，高级工程师，国家一级建造师。1989 年 7 月至 1996 年 6 月，任中国石化中原石油化工有限责任公司乙烯分厂设备工程师；1996 年 6 月至 1999 年 12 月，任中国石化中原石油化工有限责任公司机动处设备科长；1999 年 12 月至 2003 年 8 月，任中国石化中原石油化工有限责任公司乙烯分厂设备主任；2003 年 8 月至 2007 年 6 月，任中国石化中原石油化工有限责任公司机动处副处长；2007 年 7 月至 2008 年 3 月，任广东大鹏液化天然气有限公司项目经理；2008 年 4 月至 2008 年 12 月，任卓然有限项目部经理；2009 年 1 月至 2016 年 1 月，任卓然有限副总经理；2016 年 1 月至 2017 年 4 月，任卓然有限总经理；2017 年 4 月至今，任卓然股份董事兼总经理；2017 年 10 月至今，任博颂能源总经理；2021 年 6 月至2023年11月，任博颂化工执行董事。

截至本公告披露日，张军先生未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人员均不存在关联关系。

张锦华先生：1963 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位，毕业于华东理工大学高级管理人员工商管理硕士专业。1982 年 9 月至 1993 年 9 月，任上海汽车电镀厂技术员；1993 年 10 月至 1998 年 7 月，为自由职业者；1998 年 8 月至 2003 年 5 月，任江苏标新久保田工业有限公司（现更名为江苏标新工业有限公司）商务人员；2003 年 6 月至 2006 年 6 月，任卓然有限副总经理；2006 年 6 月至 2015 年 1 月，任卓然靖江副总经理助理；2015 年 1 月至 2017 年 2 月，任卓然靖江董事长兼总经理；2017 年 2 月至 2017 年 5 月，任卓然靖江董事长；2012 年 5 月至今，任上海齐惠投资管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；2015 年 1 月至今，任卓然靖江董事长兼总经理；2015 年 1 月至 2017 年 4 月，任卓然有限副总经理；2017 年 4 月至今，任卓然股份副总经理。

截至本公告披露日，张锦华先生未持有公司股份，公司实际控制人之一张锦红先生与张锦华先生为兄弟关系；张锦华先生与公司实际控制人之一张新宇先生为叔侄关系；张锦华先生与公司董事会秘书张笑毓女士为叔侄关系。除上述亲属关系外，张锦华先生与公司董事、高级管理人员不存在关联关系。

张笑毓女士：1986 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位，毕业于法国马赛商学院（现更名为“法国凯致商学院”）工商管理硕士。2007 年 6 月至 2008 年 10 月，任卓然靖江项目助理；2009 年 1 月至 2011 年 1 月，任博耕管道支架（江苏）有限公司采购部经理；2011 年 2 月至 2012 年 9 月，任卓然靖江总经理助理；2012 年 10 月至 2014 年 10 月，任卓然有限董事会秘书兼风险管控部经理；2014 年 9 月至今，任上海靖业执行董事兼总经理；2014 年 11 月至 2017 年 1 月，任卓然有限董事会秘书兼管理中心主任；2017 年 2 月至 2017 年 4 月，任卓然有限董事会秘书兼协同管理部总经理；2017年4月至今，任卓然股份董事会秘书；2017 年 4 月至 2021 年 1 月，任卓然股份协同管理部总经理；2021 年 1 月至2023年4月，任卓然股份战略与资源事业部总经理；2023年4月至今，任卓然产融（北京）科技有限公司执行董事兼财务负责人。

截至本公告披露日，张笑毓女士未直接或间接持有公司股份。公司实际控制 人之一张锦红先生与张笑毓女士为叔侄关系；公司实际控制人之一张新宇先生与张笑毓女士为堂姐弟关系；公司副总经理张锦华先生与张笑毓女士为叔侄关系。除上述亲属关系外，张笑毓女士与公司董事、高级管理人员不存在关联关系，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会秘书的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒。

从培红女士，1975年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中国注册会计师、高级会计师、中国税务师、国际会计师公会会员（AAIA）、高级信用管理师、绩效评价师。2017年2月至2022年11月任中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）授薪合伙人，2023年5月至2026年6月，任东方时尚驾驶学校股份有限公司董事。2022年11月至今任中税网（北京）会计师事务所（特殊普通合伙）副总裁、合伙人。2022年5月至今，任北京声迅电子股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，从培红女士未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人员均不存在关联关系。

陆杰先生，1972年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，教授。2023年3月至今任上海立信会计金融学院工商管理学院、立信研究院（智库中心）教授，2023年9月至今担任江苏威博液压股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，陆杰先生未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人员均不存在关联关系。

证券代码：688121　证券简称：*ST卓然　公告编号：2026-049

上海卓然工程技术股份有限公司关于公司会计政策变更的公告

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：

- 根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）发布的《企业会计准则解释第19号》（财会〔2025〕32号），上海卓然工程技术股份有限公司（以下简称“公司”）对会计政策进行了变更。
- 本次会计政策变更是公司根据财政部相关规则要求进行的合理变更，无需提交公司董事会及股东会审议，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，也不会损害公司及全体股东利益。

一、本次会计政策变更的概述

(一)本次会计政策变更的原因及日期

2025 年 12 月，财政部发布了《会计准则解释第19号》（财会〔2025〕32 号），规定对“关于非同一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理”、“关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理”、“关于采用电子支付系统结算的金融负债的终止确认”、“关于企融资产合同现金流量特征的评估及相关披露”、“关于指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具的披露”等内容，自2026年1月1日起施行。

(二)本次会计政策变更的主要内容

1.本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

2.本次会计政策变更后，公司将按照《企业会计准则解释第19号》（财会〔2025〕32号）的相关规定执行。其他未变更部分，公司仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

根据财政部上述相关文件要求，公司于2026年1月1日起执行《企业会计准则解释第19号》（财会〔2025〕32号）相关规定。

二、本次会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更是公司根据财政部相关规则要求进行的合理变更，符合相 关规定及公司实际情况，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，对公司财务状况、经营成果和现金流量不会产生重大影响，也不会损害公司及全体股东利益。

特此公告。

上海卓然工程技术股份有限公司董事会
2026年8月5日

证券代码：688121　证券简称：*ST卓然　公告编号：2026-044

上海卓然工程技术股份有限公司关于公司立案调查进展暨风险提示公告

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。

上海卓然工程技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于公司及实际控制人收到立案告知书的公告》（公告编号：2025-053），因涉嫌信息披露违法违规事项，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规，中国证监会决定对公司及实际控制人张锦红立案。

根据监管调查情况，现已初步查明，公司披露的部分年度财务信息涉嫌虚假记载，可能触及重大违法强制退市情形。若后续经中国证监会行政处罚认定的事实，触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的重大违法强制退市情形，公司股票将被实施重大违法强制退市。截至本公告披露日，中国证监会的调查尚在进行中。针对本次立案事项，公司高度重视，将积极配合中国证监会调查，并严格按照相关法律法规要求履行信息披露义务，说明立案调查进展情况。

公司指定信息披露媒体为上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》，公司相关信息均以在上述指定媒体披露的公告为准。

敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

上海卓然工程技术股份有限公司董事会
2026年8月6日

证券代码：688121　证券简称：*ST卓然　公告编号：2026-054

上海卓然工程技术股份有限公司2025年度业绩快报更正公告

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。

上海卓然工程技术股份有限公司（以下简称“公司”）公司于2026年2月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了公司《2025年度业绩快报公告》，公司现对相关内容修正如下，具体以公司披露的《2025年年度报告》为准，提请投资者注意投资风险。

一、修正前后的主要财务数据和指标

单位：人民币万元

	本报告期		上年同期	修正后的增减变动幅度（%）
	修正前	修正后		
营业总收入	218,249.27	184,899.94	298,625.79	-38.08
营业利润	21,032.61	2,909.67	12,464.73	-76.66
利润总额	19,013.88	401.39	11,528.92	-96.52
归属于上市公司股东的净利润	7,305.09	-18,832.31	10,528.92	-287.04
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-2,116.66	-31,557.65	10,068.49	-461.10
基本每股收益（元）	0.31	-0.83	0.44	-288.64
加权平均净资产收益率	2.83%	-7.62%	3.91%	减少11.53个百分点
	本报告期末		本报告期初	修正后的增减变动幅度（%）
	修正前	修正后		
总资产	855,607.67	824,197.37	881,394.98	-6.49
归属于上市公司股东的所有者权益	253,326.83	228,476.05	256,511.25	-10.93
股本（万股）	23,361.40	23,361.40	23,361.40	不适用
归属于上市公司股东的每股净资产（元）	10.84	9.78	10.98	-10.93

注：

1、本报告期初数同法定披露的上年年末数。

2.以上增减变动幅度数据如有差异，是由于四舍五入所造成。

二、业绩快报修正原因说明

（一）业绩快报差异情况

上海卓然工程技术股份有限公司于2026年2月28日披露了公司《2025年年度业绩快报》（公告编号：2026-009）中主要财务数据的差异：修正后的营业总收入为184,899.94万元，比修正前减少33,349.33万元，减幅为15.28%；修正后的营业利润为2,909.67万元，比修正前减少18,122.94万元，减幅86.17%；修正后的利润总额为401.39万元，比修正前减少18,612.49万元，减幅97.89%；修正后的归属于母公司所有者的净利润为-18,832.31万元，比修正前减少26,137.40万元，减幅357.80%；修正后的归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为-31,557.65万元，比修正前减少29,440.99万元；修正后的总资产为824,197.37万元，比修正前减少31,410.30万元，减幅为3.67%；修正后的归属于母公司的所有者权益为228,476.05万元，比修正前减少24,850.78万元，减幅为9.81%。

（二）造成业绩快报差异的具体原因

（1）前期公司依据《企业会计准则》及业务开展情况对公司收入确认进行相关会计处理，2026年公司收到国家相关部门提出PBAT供需已严重失衡，产能预警级别为高风险行业的政策信息，公司第一时间跟踪研读上述国家级及地方限制性产业政策，并持续与项目业主、相关合作方开展多轮深度沟通对接确认，基于审慎性原则，部分项目按照预计可回收金额确认当期销售收入，且部分项目按净额法核算，调整后营业收入与快报中发布的数据相差超过13%；上述调整导致修正后利润总额转为亏损。

（2）受公司现阶段持续经营盈利能力不及预期、未来盈利实现存在重大不确定性影响，递延所得税中可抵扣亏损相关的暂时性差异存在较大无法弥补的可能性，因此将递延所得税资产中与可抵扣亏损相关的部分结转至所得税费用。

综上，营业利润、利润总额、归属于母公司所有者的净利润、归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润、总资产以及归属于母公司的所有者权益均因此发生变动。

（三）与年审会计师事务所沟通情况

本次业绩快报数据更正相关会计调整事项，公司已与年审会计师事务所开展多轮沟通、核对账务资料并交换专业意见。

三、其他说明

因本次更正给广大投资者带来的不便，公司及董事会深表歉意。 公司将以此为鉴，在以后的财务核算工作中审慎判断，以避免类似情况发生。敬请广大投资者谅解

特此公告。

上海卓然工程技术股份有限公司董事会
2026年8月5日

证券代码：688121　证券简称：*ST卓然　公告编号：2026-045

上海卓然工程技术股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决议公告

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。

上海卓然工程技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月30日，向全体董事发出了关于召开公司第三届董事会第二十七次会议通知。本次会议于2026年8月2日以现场结合通讯表决的方式召开，会议应参加董事7人，实际参加董事7人。

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海卓然工程技术股份有限公司章程》的规定，会议召开合法、有效。

经与会董事认真审议，本次会议审议并通过了以下议案：

一、审议通过《关于〈2025年度董事会工作报告〉的议案》

表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 2 票。

独立董事刘妍娜女士对该议案投弃权票，弃权理由如下：本人于2026年3月19日任职卓然公司独立董事，未参与公司2025年度经营决策，且立案调查尚未结案，本人无法判断2025年度董事会各项决定对公司财务状况及董事会工作报告内容的影响程度。经审慎考虑本人不对本议案发表意见。

二、审议通过《关于〈2025年度总经理工作报告〉的议案》

表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 2 票。

独立董事刘妍娜女士对该议案投弃权票，弃权理由如下：本人于2026年3月19日任职卓然公司独立董事，未参与公司2025年度经营决策，且立案调查尚未结案，本人无法判断2025年度公司管理层各项决策、实际经营情况对公司财务状况及总经理工作报告内容的影响程度。经审慎考虑本人不对本议案发表意见。

董事陈莫先生对该议案投弃权票，弃权理由如下：根据评价基础依托公司2025年度经营成果、财务数据及内控运行情况。鉴于公司本年度财务报告被审计机构出具无法表示意见，相关财务及经营评价基础存在重大不确定性，无法形成公允、确定的判断依据，基于审慎履职原则，本人予以弃权。

三、审议通过《关于〈董事会审计委员会2025年度履职情况报告〉的议案》

表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 2 票。

独立董事刘妍娜女士对该议案投弃权票，弃权理由如下：本人于2026年3月19日任职卓然公司独立董事，未参与公司2025年度经营决策，且立案调查尚未结案，本人无法判断2025年度公司管理层各项决策、实际经营情况对公司财务状况及董事会工作报告内容的影响程度。经审慎考虑本人不对本议案发表意见。

董事陈莫先生对该议案投弃权票，弃权理由如下：本报告评价基础依托公司2025年度经营成果、财务数据及内控运行情况。鉴于公司本年度财务报告被审计机构出具无法表示意见，相关财务及经营评价基础存在重大不确定性，无法形成公允、确定的判断依据，基于审慎履职原则，本人予以弃权。

本议案尚需递交股东会审议。

四、审议通过《关于〈董事会薪酬与考核委员会2025年度履职情况报告〉的议案》

表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 2 票。

独立董事刘妍娜女士对该议案投弃权票，弃权理由如下：本人于2026年3月19日任职卓然公司独立董事，未参与董事会审计委员会2025年度履职情况报告。

表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 2 票。

独立董事刘妍娜女士对该议案投弃权票，弃权理由如下：本人无法保证公司《2025年年度报告》全文及其摘要的真实、准确、完整。（1）本人对年度报告中“关联关系及关联交易、部分业务预付款项的商业实质及可收回性、使用募集资金采购的设备（含软件）及建设工程项目等资产价格的公允性、部分业务成本归集的准确性、某服务收入确认的准确性及合理性”等事项存在疑虑，本人已审阅公司提供的资料，也与公司相关人员和年审会计师进行了沟通，但仍无法判断上述交易及资金往来的影响是否已全部于2025年度合并财务报表及附注中适当记录并予以披露。（2）立案调查尚未结案，无法判断立案调查最终结果对公司财务报表的影响程度。

董事陈莫先生对该议案投弃权票，弃权理由如下：天职国际会计师事务所对公司2025年度财务报告出具无法表示意见。根据审计准则，无法表示意见区别于否定意见，系审计范围受限，无法获取充分适当审计证据所致，并非审计机构已查实财务报表存在确定性重大错报。目前公司涉及的募集资金必规问题、预付款项商业实质、部分收入确认事项等仍存在待核实空间，相关事项尚未形成最终核查结论。基于审慎、客观原则，本人无法对本次年度报告作出确定性同意或否定判断，予以弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需递交股东会审议。

六、审议通过《关于公司〈2025年度内部控制评价报告〉的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海卓然工程技术股份有限公司2025年度内部控制评价报告》。

表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 2 票。

独立董事刘妍娜女士对该议案投弃权票，弃权理由如下：年审事务所对公司2025年12月31日的财务报告内部控制的有效性出具了否定意见的审计报告；公司根据财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，认可于内部控制评价报告基准日公司财务报告内部控制存在重大缺陷；公司根据非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，评价于内部控制评价报告基准日公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。因内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性，本人无法对本议案做出合理判断。

董事陈莫先生对该议案投弃权票，弃权理由如下：审计机构出具内控否定意见，财务内控重大缺陷客观存在。目前公司针对该重大缺陷开展专项自查与整改工作，缺陷对应的全部影响范围、长效整改方案仍在完善过程中，相关工作尚未终结。基于现有信息，无法判断本次内部控制评价报告是否完整充分反映相关风险，故审慎弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

七、审议通过《关于公司〈2025年度利润分配预案〉的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海卓然工程技术股份有限公司关于2025年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-046）。

表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 2 票。

独立董事刘妍娜女士对该议案投弃权票，弃权理由如下：本人对公司“关联关系及关联交易、部分业务预付款项的商业实质及可收回性、使用募集资金采购的设备（含软件）及建设工程项目等资产价格的公允性、部分业务成本归集的准确性、某服务收入确认的准确性及合理性”等事项存在疑虑；立案调查尚未结案，无法判断立案调查最终结果对公司财务报表的影响程度。本人已审阅公司提供的资料，也与公司相关人员和年审会计师进行了沟通，但仍无法判断上述疑虑及立案事项对公司财务状况及经营成果的影响，亦无法对本议案做出合理判断。

董事陈莫先生对该议案投弃权票，弃权理由如下：资产减值计提依托年度财务数据公允性，本年度年报被出具无法表示意见，相关会计事项缺乏确定审议基础，予以弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

八、审议通过《关于〈募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告〉的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海卓然工程技术股份有限公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-051）。

表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 2 票。

独立董事刘妍娜女士对该议案投弃权票，弃权理由如下：沪证监决（2025）268号《关于对上海卓然工程技术股份有限公司采取责令改正措施并对张锦红、吴玉同、张笑毓采取出具警示函措施的决定》指出公司未如实披露募集资金存放及实际使用情况。虽然公司已实施了整改措施，且本人已与公司管理层和年审会计师就募集资金使用情况进行了详细沟通，但如前文所述，本人仍无法认定“决定书”中所涉公司与卓然公司是否存在关联关系，因此本人无法判断本议案内容的完整性及准确性。

董事陈莫先生对该议案投弃权票，弃权理由如下：公司募集资金相关合规事项尚存整改及核查待完善事项，结合本年度审计无法表示意见，相关事实及整改结论尚未最终落地，本人无法作出确定性判断，予以弃权。

九、审议通过《关于〈2025年独立董事年度述职报告〉的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海卓然工程技术股份有限公司2025年度独立董事述职报告》。

表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 2 票。

独立董事刘妍娜女士对该议案投弃权票，弃权理由如下：本人于2026年3月19日任职卓然公司独立董事；未参与公司2025年度经营决策，亦未参与公司2025年度的任何会议；不了解本议案中三位独立董事于2025年度期间所做的工作。经审慎考虑本人不对本议案发表意见。

董事陈莫先生对该议案投弃权票，弃权理由如下：独董年度履职总结需依托年度确定的经营、财务、内控运行情况。本年度年报存在重大审计不确定性，评价基础不成立，予以弃权。

本议案尚需递交股东会审议。

十、审议通过《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》

根据《上海证券交易所股票上市规则》等要求，结合公司发展需要，现对公司《董事会审计委员会工作细则》相关条款进行修订。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

十一、审议通过《关于2026年度日常关联交易预计的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海卓然工程技术股份有限公司关于2026年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-047）。

表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 2 票。

独立董事刘妍娜女士对该议案投弃权票，弃权理由如下：沪证监决（2025）268号《关于对上海卓然工程技术股份有限公司采取责令改正措施并对张锦红、吴玉同、张笑毓采取出具警示函措施的决定》指出公司未如实披露关联方非经营性资金往来情况。虽然公司已实施了整改措施，且本人已与公司管理层和年审会计师就募集资金使用情况进行了详细沟通，但如前文所述，本人仍无法认定“决定书”中所涉公司与卓然公司是否存在关联关系，因此本人无法判断本议案内容的完整性及准确性。

董事陈莫先生对该议案投弃权票，弃权理由如下：公司募集资金相关合规事项尚存整改及核查待完善事项，结合本年度审计无法表示意见，相关事实及整改结论尚未最终落地，本人无法作出确定性判断，予以弃权。

十二、审议通过《关于〈2026年度日常关联交易预计的议案〉》

表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 2 票。

独立董事刘妍娜女士对该议案投弃权票，弃权理由如下：本人无法保证公司《2025年年度报告》全文及其摘要的真实、准确、完整。（1）本人对年度报告中“关联关系及关联交易、部分业务预付款项的商业实质及可收回性、使用募集资金采购的设备（含软件）及建设工程项目等资产价格的公允性、部分业务成本归集的准确性、某服务收入确认的准确性及合理性”等事项存在疑虑，本人已审阅公司提供的资料，也与公司相关人员和年审会计师进行了沟通，但仍无法判断上述交易及资金往来的影响是否已全部于2025年度合并财务报表及附注中适当记录并予以披露。（2）立案调查尚未结案，无法判断立案调查最终结果对公司财务报表的影响程度。本人已审阅公司提供的资料，也与公司相关人员和年审会计师进行了沟通，但仍无法判断上述疑虑及立案事项对公司财务状况及经营成果的影响，亦无法对本议案做出合理判断。

董事陈莫先生对该议案投弃权票，弃权理由如下：资产减值计提依托年度财务数据公允性，本年度年报被出具无法表示意见，相关会计事项缺乏确定审议基础，予以弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通