证券代码:688121　　证券简称:*ST卓然　　公告编号:2026-068

上海卓然工程技术股份有限公司 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:

● 本次会议是否有被否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间:2026年8月26日

(二)股东会召开的地点:上海市长宁区新泾镇通协路258号IBP国际会议中心

(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	107
普通股股东人数	107
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	95,831,104
普通股股东所持有表决权数量	95,831,104
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	42.1853
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	42.1853

注:公司有表决权股份总数已扣除公司回购专用证券账户所持有股份数。

(四)表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,股东会主持情况等。

1、本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决;

2、本次会议由公司董事会召集,经公司半数以上董事共同推举,由公司董事张军先生主持现场会议;

3、本次会议的召集和召开程序以及表决方法和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议合法有效。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事7人,列席7人,以通讯方式出席6人,以现场方式出席1人;

2、董事会秘书张笑毓女士列席了本次会议;公司其他高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《关于〈2025年度董事会工作报告〉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(%)
普通股	93,623,786	97.6966	2,129,118	2.2217	78,200	0.0817

2、议案名称:《关于公司〈2025年年度报告〉全文及其摘要的议案》

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(%)
普通股	93,625,052	97.6979	2,127,852	2.2204	78,200	0.0817

3、议案名称:《关于公司〈2025年度利润分配预案〉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(%)
普通股	93,584,737	97.6559	1,973,428	2.0592	272,939	0.2849

4、议案名称:《关于〈2025年独立董事年度述职报告〉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(%)
普通股	93,652,685	97.7268	1,198,779	1.2509	979,640	1.0223

5、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(%)
普通股	93,675,736	97.7508	2,009,494	2.0969	145,874	0.1523

6、议案名称:《关于2026年度对外担保额度预计的议案》

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(%)
普通股	93,575,786	97.6465	2,177,118	2.2718	78,200	0.0817

7、议案名称:《关于公司董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》

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(%)
普通股	93,672,196	97.7471	1,994,834	2.0816	164,074	0.1713

8、议案名称:《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》

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(%)
普通股	94,042,291	98.1333	1,025,613	1.0702	763,200	0.7965

(二)累积投票议案表决情况

1、《关于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》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
9.01	《选举张军先生为公司第四届董事会非独立董事》	92,805,975	96.8432	是
9.02	《选举张锦华先生为公司第四届董事会非独立董事》	92,425,038	96.4457	是
9.03	《选举张笑毓女士为公司第四届董事会非独立董事》	92,390,782	96.4100	是

2、《关于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》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
10.01	《选举丛培红女士为公司第四届董事会独立董事》	92,404,466	96.4242	是
10.02	《选举陆杰先生为公司第四届董事会独立董事》	92,711,633	96.7448	是

(三)涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

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	《关于公司〈2025年度利润分配预案〉的议案》	1,549,401	40.8191	1,973,428	51.9902	272,939	7.1907
6	《关于2026年度对外担保额度预计的议案》	1,540,450	40.5833	2,177,118	57.3564	78,200	2.0603
7	《关于公司董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》	1,636,860	43.1232	1,994,834	52.5541	164,074	4.3227

2、累积投票议案

(1)、《关于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》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
9.01	《选举张军先生为公司第四届董事会非独立董事》	770,639	20.3025	是
9.02	《选举张锦华先生为公司第四届董事会非独立董事》	389,702	10.2667	是
9.03	《选举张笑毓女士为公司第四届董事会非独立董事》	355,446	9.3642	是

(2)、《关于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》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
10.01	《选举丛培红女士为公司第四届董事会独立董事》	369,130	9.7247	是
10.02	《选举陆杰先生为公司第四届董事会独立董事》	676,297	17.8171	是

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、本次议案6、议案8为特别决议议案,获得出席现场会议以及参加网络投票的股东所持有效表决权的2/3以上通过;其余议案均为普通议案,均获得出席现 场会议以及参加网络投票的股东所持有效表决权的1/2以上通过;

2、本次股东会议案3、议案6、议案7、议案9、议案10对中小投资者进行了单独计票。

3、本次股东会还听取了关于公司高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所:北京炜衡(上海虹桥国际中央商务区)律师事务所

律师:孙孝、贾若楠

2、律师见证结论意见:

本所律师认为,除本次股东会召开时间迟于《公司章程》规定的期限外,本次股东会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格以及表决程序均符合《公司法》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定,表决结果合法有效。

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27日

证券代码:688121　　证券简称:*ST卓然　　公告编号:2026-071

上海卓然工程技术股份有限公司 关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员的公告

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。

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》(以下简称"《上市规则》")《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件、上海证券交易所业务规则及《上海卓然工程技术股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等有关规定,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26日召开2025年年度股东会,选举产生了第四届董事会成员;同日,公司召开第四届董事会第一次会议,选举产生了董事长、专门委员会委员并聘任高级管理人员。现将具体情况公告如下:

一、董事会换届选举情况

(一)董事选举情况

2026年8月26日,公司召开2025年年度股东会,采用累积投票制选举张军先生、张锦华先生、张笑毓女士为公司第四届董事会非独立董事;选举丛培红女士,陆杰先生为第四届董事会独立董事。本次股东会选举产生的3名非独立董事和2名独立董事共同组成公司第四届董事会, 任期自2025年年度股东会审议通过之日起三年。

上述人员简历详见公司于2026年8月6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董事会换届选举的公告》(公告编号:2026-057)。

(二)董事长及董事会专门委员会选举情况

公司于2026年8月26日召开第四届董事会第一次会议,审议通过了《关于选举第四届董事会董事长的议案》,选举张军先生为第四届董事会董事长,任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

同日,第四届董事会第一次会议审议通过了《关于选举第四届董事会各专门委员会委员的议案》,全体董事一致同意选举产生第四届董事会各专门委员会委员,具体如下:

审计委员会:丛培红女士(主席)、陆杰先生、张锦华先生

战略委员会:张军先生(主席)、张锦华先生、张笑毓女士

薪酬与考核委员会:陆杰先生(主席)、丛培红女士、张军先生

提名委员会:陆杰先生(主席)、丛培红女士、张笑毓女士

ESG 管理委员会:张锦华先生(主席)、张军先生、张笑毓女士

其中,审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会中独立董事均占半数以上并由独立董事担任主席(召集人),审计委员会主席(召集人)丛培红女士为会计专业人士,符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。公司第四届董事会各专门委员会任期与公司第四届董事会任期一致。

三、高级管理人员聘任情况

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定,公司于2026年8月26日召开第四届董事会第一次会议,审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》,聘任情况如下:

(一)聘任总经理

经与会董事审议,同意聘任张军先生为公司总经理,任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

(二)财务总监

经与会董事审议,同意聘任吴玉同先生(简历附后)为公司财务总监,任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

(三)董事会秘书

公司原董事会秘书张笑毓女士在本次换届完成后不再担任公司董事会秘书, 为保证公司董事会的日常运作及公司信息披露等工作的有序开展, 根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等相关规定,董事会同意在公司未正式聘任新的董事会秘书期间指定公司董事长张军先生代行董事会秘书职责。公司将按照最新生效的《上市公司董事会秘书监管规则》等相关规定,尽快聘任符合任职资格的人员担任公司董事会秘书。

上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件,其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定,不存在受到中国证监会、证券交易所处罚、处分的情形。

四、董事会秘书联系方式

电话:021-68815818

传真:021-66650555

邮箱:supezet@supezet.com

办公地址:上海市长宁区临新路268弄3 号6 楼

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27日

简历:

吴玉同先生,1981年12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。2006年10月至2007年4月,任上海卓然工程技术有限公司行政文员;2007年4月至2007年12月,任卓然(靖江)设备制造有限公司管理部主管;2007年12月至2009年8月,任卓然(靖江)设备制造有限公司生产部副经理;2009年8月至2011年9月,任卓然(靖江)设备制造有限公司物料部经理;2011年9月至2012年10月, 任上海卓然工程技术有限公司管理部经理;2009年8月至2012年10月,任上海卓然工程技术有限公司董事长助理;2012年10月至2014年7月,任上海卓然工程技术有限公司财务部经理;2014年7月至2015年1月,任卓然(靖江)设备制造有限公司副总经理;2015 年 2 月至今,任江苏博颂能源科技有限公司执行董事;2015 年 9 月至今,任卓然(靖江)设备制造有限公司监事; 2017 年 4 月至今,任卓然股份财务总监。

截至本公告披露日,吴玉同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:2026-070

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退市风险提示公告

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等事项,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27日

证券代码:688121　　证券简称:*ST卓然　　公告编号:2026-069

上海卓然工程技术股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告

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8月26日在公司会议室召开了第四届董事会第一次会议。经全体董事一致同意,豁免本次会议的通知时限;与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。会议应出席董事5名,实际出席董事5名,本次会议由公司半数以上董事共同推举董事张军先生主持。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")及《上海卓然工程技术股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。

经与会董事认真审议,一致通过了如下议案:

一、审议通过《关于选举第四届董事会董事长的议案》

根据《公司法》《公司章程》等相关规定,董事会同意选举张军先生为公司第四届董事会董事长,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《上海卓然工程技术股份有限公司关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》(公告编号:2026-071)。

表决情况:5票同意,0票反对,0票弃权。

二、审议通过《关于选举第四届董事会各专门委员会委员的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,董事会同意公司第四届董事会下设立审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、ESG 管理委员会,各专门委员会委员由各董事担任,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。该议案经逐项表决,表决结果如下:

2.1 审议通过《关于选举第四届董事会审计委员会委员的议案》

选举丛培红女士、陆杰先生、张锦华先生为公司第四届审计委员会委员,其中丛培红女士担任主席,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。

表决情况:5票同意,0票反对,0票弃权。

2.2审议通过《关于选举第四届董事会战略委员会委员的议案》

举张军先生、张锦华先生、张笑毓女士为公司第四届战略委员会委员,其中张军先生担任主席,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。

表决情况:5票同意,0票反对,0票弃权

2.3审议通过《关于选举第四届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》

选举陆杰先生、丛培红女士、张军先生为公司第四届薪酬与考核委员会委员,其中陆杰先生担任主席,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。

表决情况:5票同意,0票反对,0票弃权。

2.4审议通过《关于选举第四届董事会提名委员会委员的议案》

选举陆杰先生、丛培红女士、张笑毓女士为公司第四届提名委员会委员,其中陆杰先生担任主席,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。

表决情况:5票同意,0票反对,0票弃权。

2.5审议通过《关于选举第四届董事会 ESG 管理委员会委员的议案》

选举张锦华先生、张军先生、张笑毓女士为 ESG 管理委员会委员,其中张锦华先生担任主席,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。

表决情况:5票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《上海卓然工程技术股份有限公司关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》(公告编号:2026-071)。

三、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

(一)聘任总经理

经与会董事审议,同意聘任张军先生为公司总经理,任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

(二)财务总监

经与会董事审议,同意聘任吴玉同先生为公司财务总监,任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

表决情况:5票同意,0票反对,0票弃权。

上述议案已经董事会提名委员会审议通过,聘任财务总监事项已经董事会审计委员会审议通过。

公司原董事会秘书张笑毓女士在本次换届完成后不再担任公司董事会秘书, 为保证公司董事会的日常运作及公司信息披露等工作的有序开展, 根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等相关规定,董事会同意在公司未正式聘任新的董事会秘书期间指定公司董事长张军先生代行董事会秘书职责。公司将按照最新生效的《上市公司董事会秘书监管规则》等相关规定,尽快聘任符合任职资格的人员担任公司董事会秘书。

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27日

证券代码:688179　　证券简称:阿拉丁　　公告编号:2026-079

上海阿拉丁生化科技股份有限公司 2021年限制性股票激励计划第四个归属期归属结果暨股票上市公告

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:

● 本次股票上市类型为股权激励股份;股票认购方式为网下,上市股数为759,875股。

本次股票上市流通总数为759,875股。

● 本次股票上市流通日期为2026年8月31日。

根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称"中证登上海分公司")相关业务规定,上海阿拉丁生化科技股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司")于2026年8月26日收到中证登上海分公司出具的《证券变更登记证明》,公司完成了2021年限制性股票激励计划(以下简称"本激励计划")首次授予及预留授予部分第四个归属期的股份登记工作。现将有关情况公告如下:

一、本次限制性股票归属的决策程序及相关信息披露

1、2021年11月11日,公司召开第三届董事会第二十次会议,会议审议通过了《关于公司〈2021年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。公司独立董事就本激励计划相关议案发表了独立意见。

同日,公司召开第三届监事会第十六次会议,审议通过了《关于〈公司2021年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》、《关于〈公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于核查公司〈2021年限制性股票激励计划激励对象名单〉的议案》。公司监事会对本激励计划发表了核查意见。

2、2021年11月12日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《上海阿拉丁生化科技股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》(公告编号:2021-053),根据公司其他独立董事的委托, 独立董事黄遵顺先生作为征集人就2021年第二次临时股东大会审议的公司2021年限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。

3、2021年11月12日至2021年11月22日, 公司在内部对本次拟激励对象名单进行了公示。在公示期内,公司监事会未收到与本激励计划激励对象有关的任何异议。2021年11月23日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《上海阿拉丁生化科技股份有限公司监事会关于公司2021年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》(公告编号:2021-057)。

4、2021年11月29日,公司召开2021年第二次临时股东大会,审议并通过了《关于〈公司2021年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。公司实施本激励计划获得股东大会批准,董事会被授权确定限制性股票授予日,在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜。

5、2021年11月30日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露《上海阿拉丁生化科技股份有限公司关于2021年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》(公告编号:2021-059)。

6、2021年12月6日, 公司召开第三届董事会第二十一次会议与第三届监事会第十七次会议,审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对首次授予事项发表了独立意见,认为首次授予条件已经成就,首次授予激励对象主体资格合法有效,确定的首次授予日符合相关规定。监事会对首次授予日的激励对象名单发表了核查意见。

7、2022年2月16日, 公司召开第三届董事会第二十二次会议与第三届监事会第十八次会议,审议通过了《关于向激励对象预留授予限制性股票的议案》。公司独立董事对预留授予事项发表了独立意见,认为预留授予条件已经成就,预留授予激励对象主体资格合法有效,确定的预留授予日符合相关规定。监事会对预留授予日的激励对象名单发表了核查意见。

8、2023年4月24日, 公司召开第四届董事会第七次会议、第四届监事会第四次会议,审议通过了《关于调整公司2021年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》《关于公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》。公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见。监事会对符合归属条件的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

9、2023年7月20日,公司召开第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第五次会议,审议通过了《关于调整公司2021年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》《关于公司2021年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》。公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见。监事会对符合归属条件的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

10、2024年3月28日,公司召开第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十一次会议,审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》。监事会对相关事项进行核实并发表意见。

11、2025年4月23日,公司召开第四届董事会第三十七次会议、第四届监事会第二十三次会议, 审议通过了 《关于调整公司2021年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》《关于公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期符合归属条件的议案》。监事会、董事会薪酬与考核委员会对符合归属条件的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

12、2025年10月29日,公司召开第四届董事会第四十二次会议、第四届监事会第二十六次会议, 审议通过了 《关于调整公司2021年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》《关于公司2021年限制性股票激励计划预留授予部分第三个归属期符合归属条件的议案》。监事会、董事会薪酬与考核委员会对符合归属条件的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

13、2026年2月6日,公司召开第五届董事会第二次会议,审议通过了《关于调整公司2021年限制性股票激励计划相关事项的议案》。相关事项已经薪酬与考核委员会审议通过。

14、2026年7月6日,公司召开第五届董事会第八次会议,审议通过了《关于调整公司2021年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于作废部分2021年限制性股票激励计划已授予尚未归属的限制性股票的议案》《关于公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第四个归属期符合归属条件的议案》《关于公司2021年限制性股票激励计划预留授予部分第四个归属期符合归属条件的议案》。董事会薪酬与考核委员会对符合归属条件的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

二、本次限制性股票归属的基本情况

(一)本次归属的股份数量

1、首次授予部分

职务	已获授予的限制性股票数量(万股)	归属数量(万股)	可归属数量占已获授予的限制性股票总量的比例
董要业务及技术人员(75人)	202.9682	63.9175	31.49%

2、预留授予部分

职务	已获授予的限制性股票数量(万股)	归属数量(万股)	可归属数量占已获授予的限制性股票总量的比例
董要业务及技术人员(12人)	39.8429	12.0700	30.29%

注:公司《2021年限制性股票激励计划》预留授予部分第四个归属期符合归属条件的12名激励对象,在缴款验资的过程中,有1名激励对象自愿放弃其本期可归属的部分股份,共计0.6006万股,前述激励对象自愿放弃的份额作废失效。本期实际归属人数12人已完成12.0700万股限制性股票的出资及归属登记。

(二)本次归属股票来源情况

本次归属股票来源于公司向激励对象定向发行公司A股普通股股票。

(三)归属人数

本次公司实际向首次授予部分75名、预留授予部分12名激励对象办理归属。

三、本次限制性股票归属的上市流通安排及股本变动情况

(一)本次归属股票的上市流通日:2026年8月31日。

(二)本次归属股票的上市流通数量:759,875股。

(三)董事和高级管理人员本次归属股票的限售和转让限制:

本次归属的股票无董事及高级管理人员参与。

(四)本次股本变动情况

单位:股

	变动前	本次变动	变动后
股本总数	362,006,057	759,875	362,765,932

注:以上股本总数的变动情况为中证登上海分公司出具的《证券变更登记证明》中载明的最新数据。

由于本次限制性股票归属后, 公司股本总数由362,006,057股增加至362,765,932股,本次归属未导致公司控股股东及实际控制人发生变更。

四、验资及股份登记情况

北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)于2026年7月29日出具了《验资报告》(德皓验字[2026]00000049号),对公司2021年限制性股票激励计划第四个归属期满足归属条件的激励对象出资情况进行了审验。经审验,截至2026年7月15日,阿拉丁公司已收到首次激励对象缴纳的新增股本合计人民币陆拾叁万玖仟壹佰柒拾伍元,全部以货币出资7,312,162.00元,其中计入股本639,175.00元,计入资本公积6,672,987.00元。阿拉丁公司已收到预留激励对象缴纳的新增股本合计人民币壹拾贰万零柒佰元,全部以货币出资1,380,808.00元,其中计入股本120,700.00元,计入资本公积1,260,108.00元。

本次归属新增股份已于2026年8月25日在中证登上海分公司完成登记。

五、本次归属后新增股份对最近一期财务报告的影响

根据公司2026年半年度报告,公司2026年1-6月实现归属于上市公司股东的净利润为6,790.83万元, 基本每股收益为0.20元。本次归属后, 以归属后总股本362,765,932股为基数计算,在归属于上市公司股东的净利润不变的情况下,公司最近一期基本每股收益相应摊薄。

本次归属的限制性股票数量为759,875股, 占归属前公司总股本的比例约为0.21%,对公司最近一期财务状况和经营成果均不构成重大影响。

特此公告。

上海阿拉丁生化科技股份有限公司

董事会

2026年8月27日

证券代码:688179　　证券简称:阿拉丁　　公告编号:2026-080

上海阿拉丁生化科技股份有限公司 2024年限制性股票激励计划第一个归属期归属结果公告

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:

● 本次股票上市流通总数为632,986股。

● 归属股票来源:上海阿拉丁生化科技股份有限公司(以下简称"公司")从二级市场回购的A股普通股股票。

根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称"中证登上海分公司")相关业务规定,公司于2026年8月26日收到中证登上海分公司出具的《过户登记确认书》,公司完成了2024年限制性股票激励计划(以下简称"本激励计划")第一个归属期的股份登记工作。现将有关情况公告如下:

一、本次限制性股票归属的决策程序及相关信息披露

1、2024年12月4日,公司召开第四届董事会第二十七次会议,会议审议通过《关于公司〈2024年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于公司〈2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉 的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。同日,公司召开第四届监事会第十七次会议,会议审议通过《关于公司〈2024年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于公司〈2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于核实公司〈2024年限制性股票激励计划激励对象名单〉的议案》。公司监事会对本次激励计划相关事项进行核查并发表了相关核查意见。

2、2024年12月12日,公司召开第四届董事会第二十八次会议,会议审议通过《关于公司〈2024年限制性股票激励计划(草案修订稿)〉及其摘要的议案》《关于公司〈2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法(修订稿)〉的议案》。同日,公司召开第四届监事会第十八次会议,会议审议通过《关于公司〈2024年限制性股票激励计划(草案修订稿)〉及其摘要的议案》《关于公司〈2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法(修订稿)〉的议案》。

3、公司于2024年12月5日至2024年12月15日在公司内部对拟激励对象的姓名及职务进行了公示。截至公示期满,公司监事会未收到任何员工对本次激励计划拟授予激励对象有关的任何异议。2024年12月17日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《上海阿拉丁生化科技股份有限公司监事会关于公司2024年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》(公告编号:2024-089)。

4、2024年12月23日,公司召开2024年第四次临时股东大会,会议审议通过《关于公司 〈2024年限制性股票激励计划 (草案修订稿) 〉及其摘要的议案》《关于公司〈2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法(修订稿)〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司对本次激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票的情况进行了自查,并于2024年12月24日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《上海阿拉丁生化科技股份有限公司关于公司2024年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票及其衍生品种情况的自查报告》(公告编号:2024-090)。

5、2024年12月25日,公司召开第四届董事会第三十次会议与第四届监事会第十九次会议,会议审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。监事会对授予日的激励对象名单进行核查并发表了核查意见。

6、2026年7月6日,公司召开第五届董事会第八次会议,审议通过了《关于调整公司2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于作废部分2024年限制性股票激励计划已授予尚未归属的限制性股票的议案》《关于公司2024年限制性股票激励计划第一个归属期符合归属条件的议案》。董事会薪酬与考核委员会对符合归属条件的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

二、本次限制性股票归属的基本情况

(一)本次归属的股份数量

职务	已获授予的限制性股票数量(万股)	归属数量(万股)	可归属数量占已获授予的限制性股票总量的比例
董要业务及技术人员(36人)	183.48	63.2986	34.50%

(二)本次归属股票来源情况

本次归属股票来源于公司从二级市场回购的A股普通股股票。

(三)归属人数

本次公司实际向36名激励对象归属限制性股票632,986股。

三、本次限制性股票归属的上市流通安排及股本变动情况

(一)本次归属股票的上市流通数量:632,986股。

(二)董事和高级管理人员本次归属股票的限售和转让限制:

本次归属的股票无董事及高级管理人员参与。

(三)本次股本变动情况

本次归属的股票来源为公司从二级市场回购的公司A股普通股股票, 本次归属完成后, 公司回购专用证券账户中的股份减少632,986股, 公司的股本总数不会发生变化。公司控股股东及实际控制人在本次归属前后持有或控制的公司股份数不变,本次归属未导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

四、验资及股份登记情况

北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)于2026年7月29日出具了《验资报告》(德皓验字[2026]00000049号),对公司2024年限制性股票激励计划第二类限制性股票第一个归属期符合归属条件的激励对象出资情况进行了审验。经审验,截至2026年7月15日止, 公司已收到符合条件的36名激励对象以货币资金缴纳的认购款合计人民币4,608,138.08元(大写:人民币肆佰陆拾万捌仟壹佰叁拾捌元零捌分),款项已足额存入阿拉丁公司银行账户。

因本次限制性股票激励计划股票来源为公司从二级市场回购的A股普通股股票,公司股本总额不变。

2026年8月26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《过户登记确认书》,过户日期为2026年8月25日,公司2024年限制性股票激励计划第二类限制性股票第一个归属期的股份过户登记手续已完成。

特此公告。

上海阿拉丁生化科技股份有限公司

董事会

2026年8月27日

华夏标普500交易型开放式指数证券投资基金(QDII)二级市场交易价格溢价风险提示公告

近期,华夏基金管理有限公司(以下简称"基金管理人")旗下华夏标普500交易型开放式指数证券投资基金(QDII)(场内简称:标普500ETF华夏,基金代码:159655,以下简称 "本基金") 二级市场交易价格明显高于基金份额参考净值(IOPV),出现较大幅度溢价。2026年8月26日,本基金二级市场的收盘价为2.025元,收盘时基金份额参考净值(IOPV)为1.8