证券代码:600378　证券简称:昊华科技　公告编号:临2026-048

昊华化工科技集团股份有限公司关于与鲁西化工签署《氟化工产品合作框架协议》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:

为实现资源优化配置与协同价值最大化,从根源上规避同质化经营,本着优势互补、错位发展、合规经营、互利共赢的理念,昊华化工科技集团股份有限公司(以下简称“昊华科技”或“公司”)与鲁西化工集团股份有限公司(以下简称“鲁西化工”)经友好协商,就相关氟化工业务合作事宜达成一致,签署了《氟化工产品合作框架协议》(以下简称“《合作协议》”),建立长期稳定的协同合作与风险防控机制,统筹产品规划、市场布局、业务拓展,并切实保障双方及其股东的合法权益。

一、《合作协议》签订的基本情况

(一)交易对方基本情况

1.公司名称:鲁西化工集团股份有限公司

2.统一社会信用代码:91370000614071479T

3.注册资本:190,431.9011万元

4.成立时间:1998年6月11日

5.注册地址:聊城市高新技术产业开发区鲁西化工总部驻地

6.法定代表人:王延吉

7.经营范围:化学肥料及安全生产许可证范围内化工原料的生产销售(以上限分支机构经营);供热、供汽服务;化工产品(危险化学品、易制毒品除外)的生产、销售;化工生产专用设备设计、制造、安装、销售;化工技术咨询与服务。货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

8.控股股东和实际控制人:鲁西化工控股股东为中化投资发展有限公司,实际控制人为国务院国有资产监督管理委员会。

9.主要财务数据

单位:万元

项目名称	2026年半年度末/2026年半年度	2025年末/2025年度
总资产	3,525,245.48	3,568,191.81
净资产	1,968,641.64	1,907,698.90
营业收入	1,535,177.54	2,914,346.12
净利润	97,489.47	90,812.66

10.与上市公司之间的关系:昊华科技与鲁西化工均为国务院国有资产监督管理委员会控制的中国中化控股有限责任公司(以下简称“中国中化”)下属企业,昊华科技与鲁西化工构成关联关系。

(二)审议程序

2026年8月28日,昊华科技召开第九届董事会第七次会议审议通过《关于与鲁西化工签订〈氟化工产品合作框架协议〉的议案》。其中,姚立新先生、施洁女士、周民先生为关联董事,回避了本议案的表决。

二、《合作协议》主要内容

甲方:昊华化工科技集团股份有限公司(以下简称“甲方”)

乙方:鲁西化工集团股份有限公司(以下简称“乙方”)

鉴于:

1.甲方系上海证券交易所上市公司。

2.乙方系深圳证券交易所上市公司。

3.甲乙双方本着优势互补、错位发展、合规经营、互利共赢的理念,拟建立长期稳定的协同合作与风险防控机制,统筹产品规划、市场布局、业务拓展,从根源上规避同质化经营,实现资源优化配置与协同价值最大化,并切实保障甲乙双方及其股东的合法权益。

基于以上前提,甲乙双方本着平等、自愿、公平、公允和诚实信用的原则,经友好协商,就相关氟化工业务合作事宜达成如下主要协议条款:

(一)合作目标

规避双方及其直接或间接控制的其他企业、分支机构及关联方间的同业竞争,清理存量潜在同质业务,严控新增重叠布局,建立产品、技术、市场错位发展机制,优化资源配置、避免内卷式竞争、合规经营发展。

(二)竞争性业务的界定与认定

本协议所称“竞争性业务”,是指甲、乙双方当前及未来规划的氟化工业务及潜在构成实质性竞争关系的业务活动。竞争关系的认定不以营业执照登记的经营范围为唯一标准,而应结合实际经营内容、产品或服务的可替代性、目标受众群体、核心技术路线及盈利模式等因素综合实质判断。

(三)常态化协同沟通机制

建立定期沟通机制,就现有业务情况、新产品立项、重大研发、产能投放、新市场拓展等事项及时会商沟通,提前研判同质化风险,并统筹后续产品与市场规划。

(四)防控措施

1.双方对现有产品、业务、市场进行梳理,对存在同质化风险的项目,双方协商调整产品定位、技术路线、应用场景或目标市场,防止出现业务重叠、形成新的竞争。

2.甲、乙双方同意,各自独立生产不同规格的氟化工产品,不重叠、不交叉。针对聚全氟乙丙烯(FEP)产品,甲方生产三元聚合物粒料,乙方生产二元聚合物粒料;针对聚四氟乙烯(PTFE)悬浮中粒产品,甲方生产粒径130μm以下规格的产品,乙方生产粒径130μm以上规格的产品。根据行业政策、市场发展等变化情况,双方及时进行沟通协商。

3.甲、乙双方同意,针对六氟丙烯(HFP)产品,甲方除自用和销售给合营公司晨光科慕氟材料(上海)有限公司外,不向市场销售六氟丙烯产品;乙方不向晨光科慕氟材料(上海)有限公司销售六氟丙烯产品。

4.若因政策变化、资产重组或市场拓展等客观原因,导致一方或其关联企业新增的业务与另一方产生实质性同业竞争,则该方或其关联企业(即“竞争方”)承诺在符合适用法律法规及监管规则允许的前提下,优先以同等条件将该等新增业务所涉的资产或股权转让给另一方(即“被竞争方”)。竞争方应就该等转让向被竞争方发出书面通知,被竞争方超30日未予答复或书面明确放弃该商业机会的,竞争方可自行或交由第三方开展该等新增业务。

5.自本协议生效之日起,甲、乙双方及关联企业承诺不会以任何形式(包括但不限于独资、合资、联营、并购、受托经营等)直接或间接新增从事、参与或投资与对方业务构成实质性竞争的业务。

(五)违约责任与救济措施

任一方违反本协议约定、擅自开展同质化经营或形成同业竞争的,应立即停止违规行为并限期整改,并就造成的损失承担赔偿责任。

(六)协议的生效、变更与终止

1.本协议自双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起生效,并长期有效。

2.若本协议部分条款与届时有效的证券监管法律法规相抵触,应以监管规定为准,双方应及时协商修订。

3.本协议经甲、乙双方协商一致后可书面解除。

三、对上市公司的影响

本次签订《合作协议》有利于明确昊华科技与鲁西化工氟化工业务定位,实行差异化布局,从源头规避同质化经营风险,优化资源配置,避免内卷式竞争,对公司氟化工业务的产品规划与市场布局具有长期指导意义。《合作协议》的签署不存在损害公司、全体股东、特别是中小股东利益情形,不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成不利影响。

特此公告。

昊华化工科技集团股份有限公司董事会
2026年8月29日

证券代码:600378　证券简称:昊华科技　公告编号:临2026-047

昊华化工科技集团股份有限公司股票交易异常波动公告

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:

●昊华化工科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)股票于2026年8月26日、8月27日、8月28日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动情形。

●经公司自查,并向控股股东发函询证,截至本公告披露日,为落实国有资本权益,公司正在商议筹划向特定对象发行股票事项,拟通过向控股股东中国昊华化工集团有限公司(以下简称“中国昊华”)发行股份的方式,将收到中国昊华以委托贷款形式拨付的国拨资金,转为中国昊华对公司的直接投资(股权投资)。该事项尚处于前期筹划和内部沟通阶段,相关方案尚未最终确定,该事项尚存在不确定性。

除以上事项外,公司、控股股东均不存在应披露而未披露的重大信息。

●公司敬请广大投资者注意二级市场交易风险,理性投资,审慎投资。

一、股票交易异常波动的具体情况

公司股票于2026年8月26日、8月27日、8月28日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动情形。

二、公司关注并核实的相关情况

(一)生产经营情况

经公司自查,截至本公告披露日,公司目前生产经营活动正常,内外部经营环境没有发生重大变化,不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事项。

(二)重大事项情况

经公司自查并书面询证控股股东,截至本公告披露日,为落实国有资本权益,公司正在商议筹划向特定对象发行股票事项,拟通过向控股股东中国昊华发行股份的方式,将收到中国昊华以委托贷款形式拨付的国拨资金,转为中国昊华对公司的直接投资(股权投资)。该事项尚处于前期筹划和内部沟通阶段,相关方案尚未最终确定,该事项尚存在不确定性。

除以上事项外,公司、控股股东均不存在与公司相关的应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。

(三)媒体报道、市场传闻、热点概念情况

经公司自查,截至本公告披露日,未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道或者市场传闻,未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件。

(四)其他股价敏感信息

经公司自查,截至本公告披露日,公司董事、高级管理人员、控股股东在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形。此外,未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件。

三、相关风险提示

(一)二级市场波动风险

公司股票于2026年8月26日、8月27日、8月28日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,波动幅度较大。敬请广大投资者充分了解投资风险,谨慎、理性投资。

(二)其他风险提示

公司郑重提醒广大投资者,有关公司信息以公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和公司指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》刊登的相关公告为准,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

四、董事会声明

本公司董事会确认,截至本公告披露日,除已披露信息外,公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等,董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

特此公告。

昊华化工科技集团股份有限公司董事会
2026年8月29日

证券代码:601698　证券简称:中国卫通　公告编号:2026-029

中国卫通集团股份有限公司关于选举职工代表董事的公告

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。

中国卫通集团股份有限公司(简称“公司”)第三届董事会于2026年8月届满到期,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《中国卫通集团股份有限公司章程》(简称“《公司章程》”)的有关规定,经公司职工代表大会会议选举鲁征为公司第四届董事会职工代表董事,与公司2026年第一次临时股东会选举产生的非职工代表董事共同组成公司第四届董事会,任期至第四届董事会届满。职工代表董事简历见附件。

本次选举完成后,公司第四届董事会中兼任高级管理人员职务以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一,符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

特此公告。

中国卫通集团股份有限公司董事会
2026年8月29日

附件

职工代表董事简历

鲁征,男,汉族,中共党员,1978年5月出生,硕士研究生学历。现任中国卫通集团股份有限公司职工董事,中国卫通集团股份有限公司工会副主席、党群工作部部长,亚太卫星控股有限公司执行董事、副总裁。

除上述任职外,鲁征先生与公司的其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系;鲁征先生未持有公司股份;鲁征先生不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》第3.2.2条规定的不得担任上市公司董事的情形。

证券代码:601698　证券简称:中国卫通　公告编号:2026-031

中国卫通集团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、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

中国卫通集团股份有限公司(简称“公司”)第四届董事会第一次会议于2026年8月28日在中国卫星通信大厦A座21层报告厅以现场方式召开,为保证公司董事会工作的衔接性和连贯性,全体董事一致同意豁免公司第四届董事会第一次会议的提前通知期限。本次会议应出席的董事九名,实际出席的董事九名。本次董事会由孙京董事长主持,会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律和《中国卫通集团股份有限公司章程》的规定,所做决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《中国卫通关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

董事会同意选举孙京为中国卫通第四届董事会董事长,自本次董事会选举通过之日起至第四届董事会届满之日止。

孙京简历详见公司于2026年8月13日披露的《中国卫通第三届董事会第三十二次会议决议公告》。

表决结果:9票赞成、0票弃权、0票反对,议案获得通过。

(二)审议通过《中国卫通关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》

公司第四届董事会专门委员会成员如下:

一、战略与投资委员会

战略与投资(ESG)委员会由5名委员组成,包括孙京、马海全、刘永、杨亦可、金野。主任委员由孙京担任。

二、审计委员会

审计委员会由3名委员组成,包括李长照、刘永、金野。主任委员由独立董事李长照担任。

三、提名委员会

提名委员会由6名委员组成,包括孙京、李海金、金野、李寿双、李长照。主任委员由孙京担任。

四、薪酬与考核委员会

薪酬与考核委员会由3名委员组成,包括李寿双、刘永、李长照。主任委员由独立董事李寿双担任。

各专门委员会委员的任期为自本次董事会选举通过之日起至第四届董事会届满之日止。

以上董事简历详见公司于2026年8月13日披露的《中国卫通第三届董事会第三十二次会议决议公告》(2026-025)

表决结果:9票赞成、0票弃权、0票反对,议案获得通过。

(三)审议通过《中国卫通关于聘任公司总经理的议案》

董事会同意聘任马海全为中国卫通集团股份有限公司总经理。上述聘任自本次会议审议通过之日起生效,任期与本届董事会任期相同。

马海全简历详见公司于2026年8月13日披露的《中国卫通第三届董事会第三十二次会议决议公告》(2026-025)

表决结果:9票赞成、0票弃权、0票反对,议案获得通过。

本议案已经公司第四届董事会提名委员会第一次会议审议通过,董事会提名委员会对该议案发表了同意意见。

(四)审议通过《中国卫通关于聘任公司副总经理、董事会秘书和总会计师的议案》

董事会同意聘任吕静伟、陈文胜、沈宇飞为公司副总经理;同意聘任吕静伟为公司董事会秘书;同意聘任李恒杰为公司总会计师。上述聘任自本次会议审议通过之日起生效,任期与本届董事会任期相同。

陈文胜、沈宇飞、李恒杰简历见本公告附件。吕静伟简历详见公司于本日另行披露的相关公告。

表决结果:9票赞成、0票弃权、0票反对,议案获得通过。

本议案已经公司第四届董事会提名委员会第一次会议审议通过,董事会提名委员会对该议案发表了同意意见。本议案中聘任总会计师事宜已经公司第四届董事会审计委员会第一次会议审议通过,董事会审计委员会对该事宜发表了同意意见。

三、报备文件

中国卫通集团股份有限公司第四届董事会第一次会议决议

特此公告。

中国卫通集团股份有限公司董事会
2026年8月29日

附件:

陈文胜先生简历

陈文胜,男,汉族,1971年3月出生,硕士研究生学历,中共党员。现任中国卫通集团股份有限公司副总经理。

除上述任职外,陈文胜先生与公司的其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系;陈文胜先生未持有公司股份;陈文胜先生不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》第3.2.2条规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形。

沈宇飞先生简历

沈宇飞,男,汉族,1978年6月出生,博士研究生学历,中共党员。现任中国卫通集团股份有限公司副总经理。

除上述任职外,沈宇飞先生与公司的其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系;沈宇飞先生未持有公司股份;沈宇飞先生不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》第3.2.2条规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形。

李恒杰先生简历

李恒杰,男,汉族,1982年3月出生,硕士研究生学历,中共党员。现任中国卫通集团股份有限公司总会计师。

除上述任职外,李恒杰先生与公司的其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系;李恒杰先生未持有公司股份;李恒杰先生不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》第3.2.2条规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形。

证券代码:601698　证券简称:中国卫通　公告编号:2026-030

中国卫通集团股份有限公司2026年第一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、议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间:2026年8月28日

(二)股东会召开的地点:北京市海淀区知春路65号中国卫星通信大厦A座21层报告厅

(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	835
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	3,058,353,659
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(%)	72.3976

(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。

本次股东会由董事长孙京主持,会议采用现场会议与网络投票相结合的方式进行表决,会议召集、召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人,列席9人

2、公司副总经理、董事会秘书吕静伟列席了会议。公司其他高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

(一)累积投票议案表决情况

1、中国卫通关于公司董事会换届暨选举第四届董事会非独立董事的议案

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
1.01	孙京	3,056,047,339	99.9245	是
1.02	马海全	3,056,475,771	99.9385	是
1.03	李海金	3,056,244,394	99.9310	是
1.04	刘永	3,056,220,416	99.9302	是
1.05	杨亦可	3,056,383,358	99.9355	是

2、中国卫通关于公司董事会换届暨选举第四届董事会独立董事的议案

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
2.01	金野	3,056,383,722	99.9355	是
2.02	李寿双	3,056,260,534	99.9315	是
2.03	李长照	3,056,371,706	99.9351	是

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

1、累积投票议案

(1)、中国卫通关于公司董事会换届暨选举第四届董事会非独立董事的议案

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
1.01	孙京	1,093,399	32.1615	是
1.02	马海全	1,521,831	44.7634	是
1.03	李海金	1,290,454	37.9577	是
1.04	刘永	1,266,476	37.2524	是
1.05	杨亦可	1,429,418	42.0452	是

(2)、中国卫通关于公司董事会换届暨选举第四届董事会独立董事的议案

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
2.01	金野	1,429,782	42.0559	是
2.02	李寿双	1,306,594	38.4324	是
2.03	李长照	1,417,766	41.7024	是

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、议案1、议案2对中小股东单独计票;

2、本次股东会不涉及特别决议议案

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所:北京市金杜律师事务所

律师:王婷、王浩霖

(二)律师见证结论意见:

公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东会会议的人员和召集人的资格合法有效;本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

中国卫通集团股份有限公司董事会
2026年8月29日

证券代码:601698　证券简称:中国卫通　公告编号:2026-032

中国卫通集团股份有限公司关于聘任董事会秘书的公告

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。

一、董事会秘书的基本情况

经公司董事会审议,同意聘任吕静伟担任公司董事会秘书。吕静伟具有良好的职业道德和个人品德,熟悉证券法律法规和证券交易所业务规则,其任职资格和兼任情况符合《公司法》《上市公司董事会秘书监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》等规定,具体如下。

(一)具备财务、会计、审计、法律合规、金融从业或其他与履行董事会秘书职责相关的五年以上工作经验。

吕静伟先生自2020年8月起至今,担任本公司董事会秘书,履行董事会秘书职责超过5年,具备担任公司董事会秘书的资格和必备的专业知识与技能。

(二)截至公告披露日,吕静伟先生不存在以下情形:

1.《上海证券交易所股票上市规则》第4.3.3条规定的不得担任上市公司董事、高级管理人员的情形;

2.最近36个月内被中国证监会行政处罚或者被中国证监会采取3次以上行政监督管理措施;

3.最近36个月内被证券交易所公开谴责或者3次以上通报批评;

4.法律、行政法规、中国证监会、证券交易所规定的其他影响董事会秘书任职资格的情形。

(三)吕静伟先生兼任公司副总经理,与董事会秘书相关工作权责划分明确、职责边界清晰,能够确保有足够的时间与精力独立履行董事会秘书各项职责。公司按照《上市公司董事会秘书监管规则》规定,确保董事会秘书履职符合相关要求。

二、董事会秘书聘任所履行的程序

(一)提名委员会建议

2026年8月28日,公司召开第四届董事会提名委员会第一次会议,已通过对吕静伟先生任职资格的审查,认为吕静伟先生具备担任公司董事会秘书的资格和能力,同意将该事项提交董事会审议。

(二)董事会审议和表决情况

2026年8月28日,公司召开第四届董事会第一次会议,会议经审议同意聘任吕静伟先生为公司董事会秘书,任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

(三)董事会秘书培训及备案情况

吕静伟先生已于2020年8月取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证明。自2020年8月任职董事会秘书以来,吕静伟先生历年均严格按要求完成上海证券交易所组织的上市公司董事会秘书后续培训,不断提升履职能力。公司已按规定就本次聘任董事会秘书事项向上海证券交易所完成备案。

特此公告。

中国卫通集团股份有限公司董事会
2026年8月29日

附件:

吕静伟先生简历

吕静伟,男,满族,1972年10月出生,硕士研究生学历,中共党员。现任中国卫通集团股份有限公司副总经理、董事会秘书。

除上述任职外,吕静伟先生与公司的其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系;吕静伟先生未持有公司股份;吕静伟先生不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》第3.2.2条规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形。

证券代码:688795　证券简称:摩尔线程　公告编号:2026-036

摩尔线程智能科技(北京)股份有限公司2026年第二次临时股东会决议公告

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28日

(二)股东会召开的地点:北京市朝阳区望京科技创业园A座一层报告厅

(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	1,435
普通股股东人数	1,435
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	228,207,392
普通股股东所持有表决权数量	228,207,392
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(%)	48.5518
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	48.5518

(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。

本次会议由董事会召集,由董事长张建中先生主持,以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决符合《公司法》《公司章程》及《股东会议事规则》的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事7人,列席7人;

2、董事会秘书和部分其他高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《关于公司首次公开发行H股股票并在香港联交所主板上市的议案》

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	228,110,601	99.9575	91,003	0.0398	5,788	0.0027

2、议案名称:《关于公司首次公开发行H股股票并在香港联交所主板上市方案的议案》

2.01议案名称:上市地点

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	228,111,497	99.9579	90,607	0.0397	5,288	0.0024

2.02议案名称:发行股票种类和面值

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	228,108,497	99.9566	91,407	0.0400	7,488	0.0034

2.03议案名称:发行方式

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	228,111,301	99.9578	90,803	0.0397	5,288	0.0025

2.04议案名称:发行规模

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	228,105,753	99.9554	94,351	0.0413	7,288	0.0033

2.05议案名称:发行对象

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	228,108,253	99.9565	91,651	0.0401	7,488	0.0034

2.06议案名称:定价方式

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	228,105,553	99.9553	94,351	0.0413	7,488	0.0034

2.07议案名称:发行时间

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	228,109,101	99.9569	91,003	0.0398	7,288	0.0033

2.08议案名称:发售原则

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	228,108,453	99.9566	91,651	0.0401	7,288	0.0033

2.09议案名称:筹资成本分析

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	228,105,553	99.9553	94,351	0.0413	7,488	0.0034

2.10议案名称:发行中介机构的选聘

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	228,105,153	99.9551	92,051	0.0403	10,188	0.0046

2.11议案名称:承销方式

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	228,108,497	99.9566	91,407	0.0400	7,488	0.0034

2.12议案名称:与本次发行有关的其他事项

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	228,106,197	99.9556	91,407	0.0400	9,788	0.0044

3、议案名称:《关于公司转为境外募集股份并上市的股份有限公司的议案》

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	228,104,332	99.9548	91,051	0.0398	12,009	0.0054

4、议案名称:《关于公司首次公开发行H股股票并上市决议有效期的议案》

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	228,109,006	99.9568	90,807	0.0397	7,579	0.0035

5、议案名称:《关于提请股东会授权董事会及其授权人士办理与公司发行H股股票并上市有关事项的议案》

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	228,108,006	99.9564	91,007	0.0398	8,379	0.0038

6、议案名称:《关于公司首次公开发行H股股票募集资金使用计划的议案》

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	228,105,006	99.9561	91,007	0.0398	11,379	0.0051

7、议案名称:《关于公司首次公开发行H股股票前滚存利润分配方案的议案》

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	228,103,532	99.9544	92,151	0.0403	11,709	0.0053

8、议案名称:《关于就H股发行修订于H股发行上市后生效的〈公司章程(草案)〉及相关议事规则的议案》

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	228,109,206	99.9569	89,507	0.0392	8,679	0.0039

9、议案名称:《关于公司聘请H股发行及上市的审计机构的议案》

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	228,108,252	99.9565	90,461	0.0396	8,679	0.0039

10、议案名称:《关于确定公司董事角色的议案》

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	228,109,106	99.9569	90,007	0.0394	8,279	0.0037

11、议案名称:《关于修订及制定公司于发行H股并上市后生效的公司治理制度的议案》

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	228,108,797	99.9567	89,403	0.0391	9,192	0.0042

12、议案名称:《关于办理董事及高级管理人员责任险和招股说明书责任保险购买事宜的议案》

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	82,627,214	99.8309	91,061	0.1100	48,866	0.0591

(二)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(%)
1	《关于公司首次公开发行H股股票并在香港联交所主板上市的议案》	82,670,350	99.8830	91,003	0.1099	5,788	0.0071
2.01	上市地点	82,671,246	99.8841	90,607	0.1094	5,288	0.0065
2.02	发行股票种类和面值	82,668,246	99.8806	91,407	0.1104	7,488	0.0091
2.03	发行方式	82,671,050	99.8839	90,803	0.1097	5,288	0.0064
2.04	发行规模	82,665,502	99.8771	94,351	0.1139	7,288	0.0090
2.05	发行对象	82,668,002	99.8802	91,651	0.1107	7,488	0.0091
2.06	定价方式	82,665,302	99.8769	94,351	0.1139	7,488	0.0092
2.07	发行时间	82,668,850	99.8812	91,003	0.1099	7,288	0.0089
2.08	发售原则	82,668,202	99.8804	91,651	0.1107	7,288	0.0089
2.09	筹资成本分析	82,665,302	99.8769	94,351	0.1139	7,488	0.0092
2.10	发行中介机构的选聘	82,664,902	99.8764	92,051	0.1112	10,188	0.0124