证券代码:605198　证券简称:安德利　公告编号:2026-037

烟台北方安德利果汁股份有限公司关于注销已回购H股股份的补充公告

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。

烟台北方安德利果汁股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2026年5月12日召开2025年年度股东会,审议通过了《关于提请股东会给予董事会一般性授权以决定回购不超过本公司已发行H股总数的10%股份的议案》。具体内容详见本公司同日披露于上海证券交易所官网(www.sse.com.cn)的《烟台北方安德利果汁股份有限公司2025年年度股东会决议公告》公告编号(2026-016)。

公司于2026年5月26日至6月4日期间,累计回购H股6,300,000股,该回购的股份于2026年8月31日注销完毕,并于2026年9月1日在上海证券交易所官网(www.sse.com.cn)披露了《关于注销已回购H股股份的公告》公告编号(2026-036)。根据相关规则,现对该公告的相关内容补充如下:

四、回购注销后公司相关股东持股变化

公司回购注销股份后,导致控股股东及其一致行动人拥有权益的股份比例被动提升,触及1%的整数倍。

公司控股股东及其一致行动人的持股数量和持股比例变动情况:

股东名称	变动前持股数量(股)	变动前持股比例(%)	变动后持股数量(股)	变动后持股比例(%)
山东安德利集团有限公司及其一致行动人(合并计算)	151,977,960	45.48	151,977,960	46.35
山东安德利集团有限公司	48,608,540	14.55	48,608,540	14.82
Donghua Fruit Industry Co.,Ltd.	55,367,459	16.57	55,367,459	16.89
China Pingan Investment Holdings Limited	39,401,961	11.79	39,401,961	12.02
Hongan International Investment Company Limited	8,600,000	2.57	8,600,000	2.62

注:以上持股比例为四舍五入,保留两位小数的结果,可能存在尾数差异。

除上述补充内容外,原公告其他内容均保持不变。

特此公告。

烟台北方安德利果汁股份有限公司董事会
2026年9月3日

证券代码:603858　证券简称:步长制药　公告编号:2026-131

山东步长制药股份有限公司关于控股子公司完成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、准确性和完整性承担法律责任。

山东步长制药股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年7月21日召开第五届董事会第五十二次会议,审议通过了《关于控股子公司住所变更的议案》,公司控股子公司北京合璞景源医疗科技有限公司因经营管理之需要,拟对其住所进行变更。具体内容详见公司2026年7月22日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于控股子公司住所变更的公告》(公告编号:2026-106)。

近日,北京合璞景源医疗科技有限公司已完成工商变更登记手续,并取得北京市怀柔区市场监督管理局换发的营业执照,变更后的相关信息如下:

名称:北京合璞景源医疗科技有限公司

统一社会信用代码:91110115MA01QKJC30

类型:有限责任公司(法人独资)

法定代表人:吕景明

注册资本:200万元

成立日期:2020年04月02日

住所:北京市怀柔区北房镇幸福东街48号5幢三层309室

经营范围:一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;会议及展览服务;计算机软硬件及辅助设备零售;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);供应链管理服务。(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)许可项目:第三类医疗器械经营。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

特此公告。

山东步长制药股份有限公司
董事会
2026年9月3日

股票代码:601328　股票简称:交通银行　编号:2026-033

交通银行股份有限公司关于调整境内优先股票面股息率的公告

交通银行股份有限公司(以下简称“交通银行”或“本行”)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。

根据《交通银行股份有限公司非公开发行优先股募集说明书》(以下简称“募集说明书”)的相关条款,本行于2016年9月非公开发行的境内优先股(简称“交行优1”,优先股代码“360021”)采用可分阶段调整的票面股息率,每5年为一个票面股息率调整期,即票面股息率每5年重置一次,每个调整期内票面股息率相同。“交行优1”第二个股息率调整期将满5年。根据募集说明书的相关条款,现对“交行优1”第三个股息率调整期的票面股息率进行调整。

“交行优1”第三个股息率调整期的票面股息率的确定方式为重置日(即2026年9月2日)的基准利率加发行定价时所确定的固定溢价。其中,重置日的基准利率为2026年9月2日(不含当日)前20个交易日中国债券信息网(www.chinabond.com.cn,或中央国债登记结算有限责任公司认可的其他网站)公布的中债国债收益率曲线(原中债银行间固定利率国债收益率曲线)中,待偿期为5年的中国国债收益率算术平均值(即1.40%,四舍五入计算到0.01%);固定溢价在发行时已确定为1.37%,一经确定不再调整。

据此,自2026年9月7日起,“交行优1”第三个股息率调整期的基准利率为1.40%,固定溢价为1.37%,票面股息率为2.77%,股息每年支付一次。

特此公告

交通银行股份有限公司董事会
2026年9月2日

证券代码:601236　证券简称:红塔证券　公告编号:2026-050

红塔证券股份有限公司关于回购股份事项前十大股东及前十大无限售条件股东持股情况的公告

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。

红塔证券股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年8月28日召开第八届董事会第十四次会议,审议通过了《关于公司以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》,该议案尚需提交公司股东会审议。具体内容详见公司于2026年8月31日在上海证券交易所网站披露的《红塔证券股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的方案》(公告编号:2026-046)。

根据《上市公司股份回购规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第七号——回购股份》等有关规定,现将董事会公告回购股份决议的前一个交易日(即2026年8月28日)登记在册的前十大股东和前十大无限售条件股东的名称及持股数量、比例情况公告如下:

10	中国建设银行股份有限公司-华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	28,952,714	0.62
前十大无限售条件股东持股情况			
序号	股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)
1	云南合和(集团)股份有限公司	1,423,110,055	30.32
2	云南省投资控股集团有限公司	817,238,839	17.41
3	中国双维投资有限公司	693,333,333	14.77
4	云南华叶投资有限责任公司	346,666,667	7.39
5	中国烟草总公司浙江省公司	312,000,000	6.65
6	昆明产业开发投资有限责任公司	107,593,407	2.29
7	中国建设银行股份有限公司-国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	47,333,073	1.01
8	昆明万兴房地产开发有限公司	30,920,806	0.66
9	云南省工业投资控股集团有限责任公司	29,893,331	0.64

8	昆明万兴房地产开发有限公司	30,920,806	0.66
9	云南省工业投资控股集团有限责任公司	29,893,331	0.64
10	中国建设银行股份有限公司-华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	28,952,714	0.62
前十大股东持股情况			
序号	股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)
1	云南合和(集团)股份有限公司	1,423,110,055	30.32
2	云南省投资控股集团有限公司	817,238,839	17.41
3	中国双维投资有限公司	693,333,333	14.77
4	云南华叶投资有限责任公司	346,666,667	7.39
5	中国烟草总公司浙江省公司	312,000,000	6.65
6	昆明产业开发投资有限责任公司	107,593,407	2.29
7	中国建设银行股份有限公司-国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	47,333,073	1.01
8	昆明万兴房地产开发有限公司	30,920,806	0.66
9	云南省工业投资控股集团有限责任公司	29,893,331	0.64

注:公司A股股份全部为无限售条件流通股,因此公司A股前十大股东与A股前十大无限售条件股东一致。

特此公告。

红塔证券股份有限公司董事会
2026年9月2日

融通基金旗下部分开放式基金新增平安行E通为销售平台及开通相关业务的公告

为了更好地满足广大投资者的理财需求,根据融通基金管理有限公司(以下简称“融通基金”)与平安银行股份有限公司(以下简称“平安银行”)签署的销售协议,从2026年9月3日起,融通基金旗下部分开放式基金新增平安银行为销售机构,相关基金将在平安银行旗下平台“行E通”(以下简称“平安行E通”)进行销售,并开通转换业务。现将有关事项公告如下:

一、适用基金

序号	基金代码	基金名称	转换业务
1	001470(A类)	融通通鑫灵活配置混合型证券投资基金	开通
2	002049(前端)	融通新机遇灵活配置混合型证券投资基金	开通
3	007387(C类)	融通通慧混合型证券投资基金	开通
4	009273(C类)	融通中国风1号灵活配置混合型证券投资基金	开通
5	009835(C类)	融通新能源汽车主题精选灵活配置混合型证券投资基金	开通
6	010807(A类),012525(C类)	融通稳信增益6个月持有期混合型证券投资基金	不开通
7	011814(C类)	融通创新动力混合型证券投资基金	开通
8	014647(A类),014648(C类)	融通先进制造混合型证券投资基金	开通
9	022237(A类),022238(C类)	融通央企精选混合型证券投资基金	开通

二、其他提示

1.投资者仅能申请办理相同收费模式下基金代码的转换,即“前端收费转前端收费、后端收费转后端收费”,不能将前端收费模式基金代码的份额转换为后端收费模式基金代码的份额,或将后端收费模式基金代码的份额转换为前端收费模式基金代码的份额。同一基金的不同基金份额类别之间不得互相转换。相关业务规则如有变动,请以融通基金最新发布的公告为准。

2.投资者欲了解基金的详细情况,请仔细阅读各基金《基金合同》和《招募说明书》等法律文件。

三、新增销售机构及其联系方式

销售机构名称	联系方式
平安行E通	https://cor.ethank.com.cn

投资者也可通过访问融通基金网站(www.rtfund.com)或拨打客户服务电话(0755-26948088)咨询相关情况。

四、风险提示

本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。投资有风险,敬请投资者在投资基金前认真阅读《基金合同》和《招募说明书》等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,并根据自身的风险承受能力选择适合自己的基金产品。敬请投资者在购买基金前认真考虑、谨慎决策。

特此公告。

融通基金管理有限公司
2026年9月3日

中信建投证券股份有限公司关于中国铜业有限公司收购云南驰宏锌锗股份有限公司之2026年半年度持续督导意见

二〇二六年九月

声　明

中信建投证券股份有限公司(以下简称“中信建投证券”)接受委托,担任中国铜业有限公司(以下简称“中国铜业”、“收购人”)收购云南驰宏锌锗股份有限公司(以下简称“驰宏锌锗”、“上市公司”)的财务顾问,依照《上市公司收购管理办法》第六十九条、第七十一条、《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》第三十一条等有关规定,持续督导期从上市公司公告收购报告书至收购完成后的12个月止(即从2025年11月29日至收购完成后的12个月止)。2026年8月26日,上市公司披露了2026年半年度报告。结合上述定期报告及日常沟通,中信建投证券出具了2026年半年度报告(从2026年1月1日至2026年6月30日,以下简称“本持续督导期”)的持续督导意见(以下简称“本意见”)。

作为本次收购的财务顾问,中信建投证券出具的持续督导意见是在假设本次收购的各方当事人均按照相关协议条款和承诺全面履行其所有职责的基础上提出的。本财务顾问特作如下声明:

(一)本意见所依据的文件、资料及其他相关材料基于的假设前提是上述资料和意见真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;本财务顾问未对上述资料和意见作出任何承诺或保证。

(二)本意见不构成对驰宏锌锗的任何投资建议,投资者根据本意见所做出的任何投资决策而产生的相应风险,本财务顾问不承担任何责任。

(三)本财务顾问基于诚实信用、勤勉尽责的原则,已按照执业规则规定的工作程序,旨在就本持续督导期发表意见,发表意见的内容仅限本意见正文所列内容,除非中国证监会另有要求,并不对与本次收购行为有关的其他方面发表意见。

(四)本财务顾问没有委托或授权其他任何机构和个人提供未在本意见中列载的信息和对本意见做任何解释或说明。

(五)本财务顾问重点提醒投资者认真阅读驰宏锌锗以及其他机构就本次收购发布的相关公告。

释　义

本持续督导意见中,除非文意另有所指,下列简称具有如下特定意义:

本持续督导意见	指	《中信建投证券股份有限公司关于中国铜业有限公司收购云南驰宏锌锗股份有限公司之2026年半年度持续督导意见》
收购报告书	指	云南驰宏锌锗股份有限公司于2025年11月29日在上海证券交易所网站刊发的《云南驰宏锌锗股份有限公司收购报告书》
驰宏锌锗、上市公司、被收购人、标的公司	指	云南驰宏锌锗股份有限公司(股票代码600497.SH)
中国铜业、收购人、划入方	指	中国铜业有限公司
中铝集团、一致行动人	指	中国铝业集团有限公司
云南冶金、划出方	指	云南冶金集团股份有限公司
中信建投证券、财务顾问	指	中信建投证券股份有限公司
《股份无偿划转协议》	指	中国铜业与云南冶金签订的《中国铜业有限公司与云南冶金集团股份有限公司关于云南驰宏锌锗股份有限公司股份无偿划转协议》
本次收购、本次交易、本次无偿划转、本次权益变动	指	云南冶金将其持有的驰宏锌锗1,944,142,784股A股股份(占驰宏锌锗总股本的38.57%)无偿划转至中国铜业
国务院国资委	指	国务院国有资产监督管理委员会
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《收购管理办法》	指	《上市公司收购管理办法》
《准则第16号》	指	《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号——上市公司收购报告书》
元、万元、亿元	指	人民币元、万元、亿元

注:本报告书中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异,系四舍五入所致。

一、交易资产的交付或过户情况

(一)本次收购情况概述

为优化国有资本布局,提升资源配置和运营效率,2025年11月26日,中国铜业与云南冶金签署了《中国铜业有限公司与云南冶金集团股份有限公司关于云南驰宏锌锗股份有限公司股份无偿划转协议》,云南冶金将其直接持有的驰宏锌锗1,944,142,784股股份(占上市公司总股本的38.57%)全部无偿划转给中国铜业。

(二)本次收购实施过程中履行报告、公告义务情况

1、上市公司于2025年10月29日在上海证券交易所网站刊发《云南驰宏锌锗股份有限公司关于控股股东国有股权拟无偿划转的提示性公告》;

2、上市公司于2025年11月27日在上海证券交易所网站刊发《云南驰宏锌锗股份有限公司关于控股股东权益变动进展的提示性公告》;

3、上市公司于2025年11月29日在上海证券交易所网站刊发《云南驰宏锌锗股份有限公司收购报告书摘要》《云南驰宏锌锗股份有限公司收购报告书》《云南驰宏锌锗股份有限公司简式权益变动报告书》《中信建投证券股份有限公司关于云南驰宏锌锗股份有限公司收购报告书之财务顾问报告》《云南勤业律师事务所关于《云南驰宏锌锗股份有限公司收购报告书》之法律意见书》《云南勤业律师事务所关于中国铜业有限公司收购云南驰宏锌锗股份有限公司免于发出要约的法律意见书》;

4、上市公司于2025年12月16日在上海证券交易所网站刊发《云南驰宏锌锗股份有限公司关于控股股东权益变动完成过户登记的公告》。

(三)本次收购的交付或过户情况

根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司2025年12月15日出具的《证券过户登记确认书》,云南冶金已于2025年12月12日将其直接持有的上市公司1,944,142,784股股份(占上市公司总股本的38.57%)过户至中国铜业,股份性质为无限售流通股。至此,上市公司控股股东变更为中国铜业,云南冶金不再持有上市公司股份。上市公司实际控制人未发生变化,仍为国务院国资委。

本次股份无偿划转过户后公司股权结构如下:

股东名称	本次无偿划转过户前		本次无偿划转过户后	
	持股数量(股)	持股比例(%)	持股数量(股)	持股比例(%)
中铝集团	99,980,097	1.98	99,980,097	1.98
中国铜业	0	0.00	1,944,142,784	38.57
云南冶金	1,944,142,784	38.57	0	0.00
其他股东	2,996,257,602	59.45	2,996,257,602	59.45
合计	5,040,380,483	100.00	5,040,380,483	100.00

(四)财务顾问核查意见

经核查,本财务顾问认为:截至本持续督导期末,收购人、上市公司已根据相关规定履行了与本次收购有关的信息披露义务。上述标的资产收购事宜的过户登记手续已于2025年12月15日办理完成,本次权益变动实施完成。

二、交易各方承诺履行情况

根据《收购报告书》及上市公司相关公告,收购人出具了《关于保持云南驰宏锌锗股份有限公司独立性的承诺函》《关于避免与云南驰宏锌锗股份有限公司同业竞争的承诺函》《关于避免与云南驰宏锌锗股份有限公司同业竞争有关郑分承诺事项延期的承诺函》《关于规范与云南驰宏锌锗股份有限公司关联交易的承诺函》。

经查阅上市公司公开信息披露文件并结合与收购人及上市公司的日常沟通,本持续督导期内,收购人不存在违反相关承诺的情形。

三、收购人后续计划落实情况

经核查,自上市公司收购报告书公告以来,收购人相关后续计划落实情况如下:

(一)未来12个月内是否改变上市公司主营业务或者对上市公司主营业务作出重大调整

根据《收购报告书》披露:“截至本报告书签署日,除上市公司已通过公告披露的情况外,收购人及其一致行动人没有关于改变上市公司主营业务或对上市公司主营业务作出重大调整的明确具体计划。若未来12个月内明确提出改变上市公司主营业务或对上市公司主营业务重大调整的计划,收购人及其一致行动人将严格按照有关法律、法规相关规定的要求,依法履行相关批准程序和信息披露义务。”

经核查,本财务顾问认为:本持续督导期内,收购人及其一致行动人没有关于改变上市公司主营业务或对上市公司主营业务作出重大调整的明确具体计划。

(二)对上市公司或其子公司的资产和业务的后续安排

根据《收购报告书》披露:“截至本报告书签署日,收购人及其一致行动人没有对上市公司及其子公司的资产和业务进行重组的明确具体计划。若未来12个月内需要筹划相关事项,收购人及其一致行动人将严格按照有关法律、法规相关规定的要求,依法履行相关批准程序和信息披露义务。”

经核查,本财务顾问认为:本持续督导期内,收购人及其一致行动人没有对上市公司及其子公司的资产和业务进行重组的明确具体计划。

(三)对上市公司董事、高级管理人员的调整计划

根据《收购报告书》披露:“交割完成后,收购人将成为上市公司控股股东,有权按照上市公司公司章程的有关规定及最新持股比例向上市公司进行董事提名。除此之外,收购人及其一致行动人未来12个月内暂无改变上市公司董事、高级管理人员的计划。若根据上市公司实际情况,需要对上市公司董事、高级管理人员进行相应调整的,收购人及其一致行动人将严格按照相关法律法规的要求,依法履行相关批准程序和信息披露义务。”

1、董事会换届选举情况

(1)董事会换届选举

上市公司于2026年4月8日召开第八届董事会第三十次会议,审议通过了《关于审议提名公司第九届董事会非独立董事候选人的预案》和《关于审议提名公司第九届董事会独立董事候选人的预案》,提名杨美彦先生、罗进先生、明文良先生、姚红海先生、彭捍东先生和侯方俊先生为上市公司第九届董事会非独立董事候选人,提名方自维先生、王楠女士、宋枫女士和张建民先生为上市公司第九届董事会独立董事候选人。

上市公司于2026年4月28日召开2025年年度股东会,审议通过了《关于审议选举第九届董事会非独立董事的议案》和《关于审议选举第九届董事会独立董事的议案》,选举杨美彦先生、罗进先生、明文良先生、姚红海先生、彭捍东先生和侯方俊先生为上市公司第九届董事会非独立董事,选举方自维先生、王楠女士、宋枫女士和张建民先生为上市公司第九届董事会独立董事。

上市公司于2026年4月22日召开职工代表大会,选举徐成东先生为上市公司第九届董事会职工代表董事,同2025年年度股东会选举通过的非职工代表董事共同组成第九届董事会。

(2)董事长选举

上市公司于2026年4月28日召开第九届董事会第一次会议,审议通过了《关于审议选举杨美彦先生为公司第九届董事会董事长的议案》,选举杨美彦先生为上市公司第九届董事会董事长。

2、高级管理人员聘任情况

上市公司于2026年4月28日召开第九届董事会第一次会议,审议通过了聘任上市公司高级管理人员的相关议案,同意聘任罗进先生为上市公司总经理,聘任黄云东先生、戴兴征先生、侯方俊先生为上市公司副总经理,聘任李辉先生为上市公司财务总监、董事会秘书。

上市公司于2026年6月9日召开第九届董事会第二次会议,审议通过了上市公司高级管理人员辞职和聘任的相关议案,同意黄云东先生、侯方俊先生辞去上市公司副总经理职务,同意聘任陈国木先生、李国清先生为上市公司副总经理。

经核查,本财务顾问认为:截至本持续督导意见出具之日,上市公司董事会换届选举、高级管理人员辞职和聘任均按照相关法律法规和上市公司章程的规定履行了必要的法律程序和信息披露义务。除上述事项外,本持续督导期内,收购人及其一致行动人没有改变上市公司董事、高级管理人员的计划。

(四)对上市公司章程进行修改的计划

根据《收购报告书》披露:“截至本报告书签署日,收购人及其一致行动人没有对上市公司现有公司章程条款进行修改的明确具体计划。若根据上市公司实际情况,需要对上市公司现有公司章程条款进行相应调整的,收购人及其一致行动人将按照有关法律、法规相关规定的要求,依法履行相关批准程序和信息披露义务。”

经核查,本财务顾问认为:本持续督导期内,收购人及其一致行动人没有对上市公司现有公司章程条款进行修改的明确具体计划。

(五)对上市公司现有员工聘用作重大变动的计划

根据《收购报告书》披露:“截至本报告书签署日,除上市公司已通过公告披露的情况外,收购人及其一致行动人没有对上市公司现有员工聘用计划作重大变动的计划。若根据上市公司实际情况,需要对上市公司现有员工聘用计划进行相应调整的,收购人及其一致行动人将按照有关法律、法规相关规定的要求,依法履行相关批准程序和信息披露义务。”

经核查,本财务顾问认为:本持续督导期内,收购人及其一致行动人没有对上市公司现有员工聘用计划作重大变动的计划。

(六)对上市公司分红政策调整的计划

根据《收购报告书》披露:“截至本报告书签署日,除上市公司已通过公告披露的情况外,收购人及其一致行动人没有对上市公司分红政策进行重大调整的计划。若根据上市公司实际情况,需要对上市公司分红政策进行相应调整的,收购人及其一致行动人将按照有关法律、法规相关规定的要求,依法履行相关批准程序和信息披露义务。”

经核查,本财务顾问认为:本持续督导期内,收购人及其一致行动人没有对上市公司分红政策进行重大调整的计划。

(七)其他对上市公司业务和组织结构有重大影响的计划

根据《收购报告书》披露:“截至本报告书签署日,除上市公司已通过公告披露的情况外,收购人及其一致行动人没有对上市公司业务和组织结构有重大影响的计划。若今后明确提出对上市公司业务和组织结构有重大影响的计划,收购人及其一致行动人将按照有关法律、法规相关规定的要求,依法履行相关批准程序和信息披露义务。”

经核查,本财务顾问认为:本持续督导期内,收购人及其一致行动人没有对上市公司业务和组织结构有重大影响的计划。

四、公司治理和规范运作情况

截至本持续督导期末,上市公司按照中国证监会有关上市公司治理的规定和上交所上市规则的要求规范运作,已建立了良好的公司治理结构和规范的内部控制制度。经核查,截至本持续督导期末,上市公司股东会、董事会独立运作,未发现其存在重大违反公司治理和内控制度相关规定的情形,收购人及其关联方不存在要求上市公司违规提供担保或者借款等损害上市公司利益的情形。

五、收购中约定的其他义务的履行情况

经核查,本次收购中,收购人不存在未履行其他约定义务的情况。

财务顾问主办人:
欧阳志成　　张国嵩
中信建投证券股份有限公司
2026年9月2日

证券代码:688220　证券简称:翱捷科技　公告编号:2026-034

翱捷科技股份有限公司2026年第一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9月2日

(二)股东会召开的地点:中国(上海)自由贸易试验区科苑路399号10幢8层会议室

(三)出席会议的普通股股东、持别表决权股东、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	483
普通股股东人数	483
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	254,131,808
普通股股东所持有表决权数量	254,131,808
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(%)	61.8334
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	61.8334

(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。

本次股东会由公司董事会召集,董事长戴保家主持。本次会议的召集、召开程序及表决方式和表决程序均符合《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、公司在任董事9人,列席9人;

2、董事会秘书韩旻出席了本次会议,财务总监杨新华列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案

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	253,227,412	99.6441	897,398	0.3531	6,998	0.0028

2.00、关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案

2.01议案名称:发行股票的种类和面值

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	253,226,812	99.6438	893,088	0.3514	11,908	0.0048

2.02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	253,226,812	99.6438	893,088	0.3514	11,908	0.0048

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	253,226,812	99.6438	897,598	0.3532	7,398	0.0030

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	253,227,412	99.6441	896,998	0.3529	7,398	0.0030

2.05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	253,226,812	99.6438	893,088	0.3514	11,908	0.0048

2.06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	253,240,530	99.6492	882,880	0.3474	8,398	0.0034

2.07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	253,226,812	99.6438	896,598	0.3528	8,398	0.0034

2.08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	253,226,812	99.6438	896,598	0.3528	8,398	0.0034

2.09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	253,215,773	99.6395	896,998	0.3529	19,037	0.0076

2.10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	253,226,812	99.6438	896,998	0.3529	7,998	0.0033

2.11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	253,226,812	99.6438	896,598	0.3528	8,398	0.0034

2.12议案名称:其他

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	253,226,812	99.6438	896,598	0.3528	8,398	0.0034

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	253,232,168	99.6459	892,242	0.3510	7,398	0.0031

4、议案名称:关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理公司发行H股股票并上市相关事宜的议案

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	253,232,168	99.6459	892,242	0.3510	7,398	0.0031

5、议案名称:关于公司发行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	253,232,168	99.6459	892,242	0.3510	7,398	0.0031

6、议案名称:关于公司发行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	253,237,078	99.6479	887,332	0.3491	7,398	0.0030

7、议案名称:关于公司发行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	253,232,168	99.6459	892,242	0.3510	7,398	0.0031

8、议案名称:关于公司聘请发行H股股票并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	253,232,168	99.6459	892,242	0.3510	7,398	0.0031

9.00、关于制定公司于H股发行上市后适用的《公司章程(草案)》及相关议事规则(草案)的议案

9.01议案名称:《公司章程(草案)》

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	252,927,504	99.5261	1,142,316	0.4494	61,988	0.0245

9.02议案名称:《股东会议事规则(草案)》

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	253,248,694	99.6524	855,716	0.3367	27,398	0.0109

9.03议案名称:《董事会议事规则(草案)》

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	253,190,704	99.6296	879,116	0.3459	61,988	0.0245

10.00、关于制定、修订公司于H股发行上市后适用的若干内部制度(草案)的议案

10.01议案名称:《独立董事工作制度(草案)》

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(%)