证券代码：002600 证券简称：领益智造 公告编号：2026-121

广东领益智造股份有限公司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。

特别提示：

1、本次股东会以现场投票和网络投票相结合的表决方式召开。

2、本次股东会未出现否决议案的情形。

3、本次会议没有涉及变更前次股东会决议的情形。

4、本次股东会召开期间无新议案提交表决的情况。

一、会议召开和出席情况

1、会议召集人：公司董事会

2、会议主持人：副董事长贾双谊先生

3、会议召开日期和时间：

现场会议：2026年9月23日（星期三）14:00

网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年9月23日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2026年9月23日上午9:15至下午15:00的任意时间。

4、现场会议召开地点：广东省深圳市福田区领益大厦15楼会议室

5、表决方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式。

6、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《广东领益智造股份有限公司章程》及有关法律法规的规定。

二、会议出席情况

（一）股东出席情况

分类	现场出席会议情况			网络投票情况			总体出席会议情况		
	股东及股东授权代表人数	代表有表决权股份数量（股）	占公司有表决权股份总数比例（%）	股东及股东授权代表人数	代表有表决权股份数量（股）	占公司有表决权股份总数比例（%）	股东及股东授权代表人数	代表有表决权股份数量（股）	占公司有表决权股份总数比例（%）
A股	6	4,140,137,921	51.2641	3,238	284,743,858	3.5258	3,244	4,424,881,779	54.7898
H股	1	75,790,440	0.9385	–	–	–	1	75,790,440	0.9385
合计	7	4,215,928,361	52.2025	3,238	284,743,858	3.5258	3,245	4,500,672,219	55.7283

注：1、截至股权登记日，公司总股本为8,120,306,431股，A股股本为7,308,494,551股，H股股本为811,811,880股，其中公司A股回购专户的股份数量为44,207,700股，该等回购的股份不享有表决权，故本次股东会享有表决权的总股本数为8,076,098,731股；

2、本公告中占有表决权股份总数的百分比例均保留4位小数，若其各分项数值之和与合计数值存在尾差，均为四舍五入原因造成。

（二）董事、高管及其他人员列席情况

公司董事及董事会秘书出席了本次股东会，公司高级管理人员、北京市嘉源律师事务所见证律师、香港中央证券登记有限公司监票人等列席了本次股东会。

三、提案审议和表决情况

本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。具体表决情况如下：

提案序号	提案名称	类别	同意		反对		弃权	
			股数（股）	比例（%）	股数（股）	比例（%）	股数（股）	比例（%）
1	《关于续聘会计师事务所的议案》	A股	4,410,312,058	99.6707	12,345,375	0.2790	2,224,346	0.0503
		其中：中小投资者	270,788,037	94.8942	12,345,375	4.3263	2,224,346	0.7795
		H股	70,942,080	93.6029	4,848,360	6.3971	0	0.0000
		合计	4,481,254,138	99.5686	17,193,735	0.3820	2,224,346	0.0494
2	《关于增加注册资本及修订〈公司章程〉及其附件的议案》	A股	4,421,612,699	99.9261	2,637,971	0.0596	631,109	0.0143
		其中：中小投资者	282,088,678	98.8544	2,637,971	0.9244	631,109	0.2212
		H股	75,790,440	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
		合计	4,497,403,139	99.9274	2,637,971	0.0586	631,109	0.0140
3	《关于提请股东会授予董事会回购公司H股股份一般性授权的议案》	A股	4,421,834,421	99.9311	2,545,871	0.0575	501,487	0.0113
		其中：中小投资者	282,310,400	98.9321	2,545,871	0.8922	501,487	0.1757
		H股	75,790,440	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
		合计	4,497,624,861	99.9323	2,545,871	0.0566	501,487	0.0111

本次会议共审议3项提案，提案2和提案3为特别决议事项，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上同意通过。提案1为普通决议事项，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数同意通过。

四、律师见证意见

北京市嘉源律师事务所律师担任了本次股东会的见证律师并出具法律意见书，认为：

公司本次股东会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规和《广东领益智造股份有限公司章程》的规定，表决结果合法有效。

五、备查文件

1、2026年第一次临时股东会决议；

2、2026年第一次临时股东会的法律意见书。

特此公告。

广东领益智造股份有限公司
董事会
二〇二六年九月二十四日

证券代码：300788 证券简称：中信出版 公告编号：2026-028

中信出版集团股份有限公司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。

特别提示：

1.本次股东会未出现否决提案的情形。

2.本次股东会审议通过分红、转增方案。

3.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1.现场会议召开时间：2026年9月23日下午14:30开始。

2. 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年9月23日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年9月23日上午9:15至下午15:00的任意时间。

3.会议的召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式。

4.现场会议召开地点：北京市朝阳区东三环北路27号嘉铭中心A座18层1810会议室。

5.召集人：中信出版集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。

6.主持人：公司董事长。

7.本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

8.会议出席情况：

（1）出席会议的总体情况：参加本次股东会的股东及股东代理人共计89人，代表股份142,989,134股，占公司有表决权股份总数的75.1975%。

（2）现场会议出席情况：出席本次股东会现场会议的股东（或代理人）共2人，代表股份139,761,364股，占公司有表决权股份总数的73.5000%。

（3）网络投票情况：通过网络投票的股东（或代理人）共87人，代表股份3,227,770股，占公司有表决权股份总数的1.6975%。

（4）中小投资者出席情况：参加本次股东会的中小投资者（或代理人）共87人，代表股份3,227,770股，占公司有表决权股份总数的1.6975%。

9.出席或列席本次股东会的其他人员：

（1）公司在任董事9人，出席9人；

现场出席的董事：陈炜、段甲强、叶瑛、尹菲菲、洪勇刚、金馨，以通讯方式出席的董事：刘广、苏剑、胡天龙；

（2）公司董事会秘书张海东现场出席了本次会议；

（3）公司部分高级管理人员及公司聘请的见证律师现场列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

提案编码	提案名称	表决分类	同意		反对		弃权		回避	表决结果
			股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	
1.00	《关于公司2026年中期利润分配方案的议案》	总表决情况	142,956,634	99.9773%	29,900	0.0209%	2,600	0.0018%	0	通过
		其中，中小股东的表决情况	3,195,270	98.9931%	29,900	0.9263%	2,600	0.0806%	0	
2.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	总表决情况	142,921,034	99.9524%	65,500	0.0458%	2,600	0.0018%	0	通过
		其中，中小股东的表决情况	3,159,670	97.8902%	65,500	2.0293%	2,600	0.0806%	0	
3.00	《关于向银行申请综合授信额度的议案》	总表决情况	3,195,270	98.9931%	29,900	0.9263%	2,600	0.0806%	139,761,364	通过
		其中，中小股东的表决情况	3,195,270	98.9931%	29,900	0.9263%	2,600	0.0806%	0	
4.00	《关于与信悦商业管理（北京）有限公司签署〈房屋租赁合同〉暨关联交易的议案》	总表决情况	3,191,770	98.8847%	33,400	1.0348%	2,600	0.0806%	139,761,364	通过
		其中，中小股东的表决情况	3,191,770	98.8847%	33,400	1.0348%	2,600	0.0806%	0	

公司关联股东中国中信有限公司和中信投资控股有限公司已回避表决上述提案3.00、提案4.00。

三、律师出具的法律意见

本次股东会由北京市中伦律师事务所潘丽英律师、郝韵珊律师现场见证并出具了法律意见书：公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

1.公司2026年第一次临时股东会决议；

2.北京市中伦律师事务所《关于中信出版集团股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

中信出版集团股份有限公司董事会
2026年9月23日

证券代码：003004 证券简称：声迅股份 公告编号：2026-074
债券代码：127080 债券简称：声迅转债

北京声迅电子股份有限公司关于控股股东及其一致行动人权益变动触及1%整数倍暨减持计划期限届满的公告

公司控股股东广西天福投资有限公司及其一致行动人谭政、聂蓉、谭天保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

北京声迅电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月29日披露了《关于控股股东减持股份的预披露公告》，持有公司股份29,590,000股的公司控股股东广西天福投资有限公司（以下简称“天福投资”）计划在本次减持计划公告之日起15个交易日后的3个月内（即2026年6月23日至2026年9月22日）以集中竞价交易、大宗交易方式合计减持公司股份不超过2,450,000股，即减持比例不超过公司总股本的2.99%。

公司于2026年7月30日披露了《关于控股股东及其一致行动人权益变动触及1%及5%整数倍的提示性公告》及《简式权益变动报告书》，由于公司可转债转股致使总股本增加，天福投资及其一致行动人谭政、聂蓉、谭天持股比例被动稀释，以及天福投资于2026年7月21日至2026年7月29日通过集中竞价交易、大宗交易方式合计减持公司股份1,421,900股，共同导致天福投资及其一致行动人谭政、聂蓉、谭天合计持股比例由56.75%下降至54.999983%，权益变动触及1%及5%的整数倍，具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。

公司于2026年9月22日收到天福投资及其一致行动人谭政、聂蓉、谭天出具的《关于权益变动触及1%整数倍暨减持计划期限届满的告知函》。截至本公告日，天福投资本次减持计划已期限届满，现将相关情况公告如下：

一、本次权益变动触及1%整数倍的具体情况

1. 基本情况			
信息披露义务人1	广西天福投资有限公司		
住所	灵川县桂建路二号（505室）		
信息披露义务人2	谭政		
住所	北京市海淀区***		
信息披露义务人3	聂蓉		
住所	北京市海淀区***		
信息披露义务人4	谭天		
住所	北京市海淀区***		
权益变动时间	2026年7月30日至2026年9月22日		
权益变动过程	本次权益变动前，天福投资及其一致行动人谭政、聂蓉、谭天合计持有公司股份45,025,100股，占公司当时总股本（81,863,844股）的比例为54.999983%。 本次权益变动后，天福投资及其一致行动人谭政、聂蓉、谭天合计持有公司股份44,132,600股，占公司目前总股本（81,863,878股）的比例为53.91%。 天福投资及其一致行动人谭政、聂蓉、谭天合计持股比例变动情况如下： 1、谭政、聂蓉、谭天持股比例变动：由于公司可转债转股，自2026年7月30日至2026年9月22日，公司总股本由81,863,844股增加至81,863,878股，谭政、聂蓉、谭天持股比例合计被动稀释0.000009%。 2、天福投资持股比例变动：由于公司可转债转股，且天福投资于2026年7月30日至2026年9月22日通过集中竞价、大宗交易方式合计减持公司股份892,500股，因此天福投资减持及被动稀释合计变动持股比例为1.090239%。 综上所述，天福投资及其一致行动人谭政、聂蓉、谭天合计减少持股比例为1.09%。 本次权益变动不会导致公司控制权发生变更，也不会对公司治理结构及未来持续经营产生重大影响。		
股票简称	声迅股份	股票代码	003004
变动方向	上升□ 下降√	一致行动人	有√ 无□
是否为第一大股东或实际控制人	是√ 否□		
2. 本次权益变动情况			
股份种类（A股、B股等）	减持股数（股）	减持比例	
A股（广西天福投资有限公司）	892,500	1.090239%（主动减持+被动稀释）	
A股（谭政、聂蓉、谭天）	0	0.000009%（合计被动稀释）	
合 计	892,500	1.09%	
本次权益变动方式（可多选）	通过证券交易所的集中竞价交易 √ 通过证券交易所的大宗交易 √ 其他 √ 因公司可转债转股被动稀释		
本次增持股份的资金来源（可多选）	自有资金 □ 银行贷款 □ 其他金融机构借款 □ 股东投资款 □ 其他 □ 不涉及资金来源 √		

3. 本次变动前后，投资者及其一致行动人拥有上市公司权益的股份情况

股东名称	股份性质	本次变动前持有股份		本次变动后持有股份	
		股数(股)	占当时总股本比例	股数(股)	占目前总股本比例
天福投资	合计持有股份	28,168,100	34.41%	27,275,600	33.32%
	其中：无限售条件股份	28,168,100	34.41%	27,275,600	33.32%
	有限售条件股份	0	0.00%	0	0.00%
谭政	合计持有股份	11,735,400	14.34%	11,735,400	14.34%
	其中：无限售条件股份	2,933,850	3.58%	2,933,850	3.58%
	有限售条件股份	8,801,550	10.75%	8,801,550	10.75%
聂蓉	合计持有股份	3,801,600	4.64%	3,801,600	4.64%
	其中：无限售条件股份	950,400	1.16%	950,400	1.16%
	有限售条件股份	2,851,200	3.48%	2,851,200	3.48%
谭天	合计持有股份	1,320,000	1.61%	1,320,000	1.61%
	其中：无限售条件股份	330,000	0.40%	330,000	0.40%
	有限售条件股份	990,000	1.21%	990,000	1.21%
合计	合计持有股份	45,025,100	54.999983%	44,132,600	53.91%
	其中：无限售条件股份	32,382,350	39.56%	31,489,850	38.47%
	有限售条件股份	12,642,750	15.44%	12,642,750	15.44%

4. 承诺、计划等履行情况	
本次变动是否为履行已作出的承诺、意向、计划	是√ 否□ 本次权益变动涉及的减持股份计划的具体情况详见公司于2026年5月29日在巨潮资讯网上披露的《关于控股股东减持股份的预披露公告》。
本次变动是否存在违反《证券法》《上市公司收购管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本所业务规则等规定的情况	是□ 否√
5. 被限制表决权的股份情况	
按照《证券法》第六十三条的规定，是否存在不得行使表决权的股份	是□ 否√
6. 30%以上股东增持股份的说明（如适用）	
本次增持是否符合《上市公司收购管理办法》规定的免于要约收购的情形	是□ 否□ 不适用√
股东及其一致行动人法定期限内不减持公司股份的承诺	/
7. 备查文件	
1. 中国证券登记结算有限责任公司持股变动明细 □ 2. 相关书面承诺文件 □ 3. 律师的书面意见 □ 4. 深交所要求的其他文件 √	

二、本次减持计划实施情况

（一）天福投资减持股份情况

股东名称	减持方式	减持期间	减持均价（元/股）	减持股数（股）	减持比例
天福投资	集中竞价交易	2026/7/21-2026/9/22（法律法规禁止减持的期间除外）	64.16	814,400	0.99%
	大宗交易		53.06	1,500,000	1.83%
合计		/	56.97	2,314,400	2.83%

注：1、股份来源：公司首次公开发行前股份；

2、若合计数与分项数值之和存在差异，系四舍五入所致；

3、持股比例按截至2026年9月22日总股本81,863,878股计算。

（二）天福投资及其一致行动人本次减持前后持股情况

股东名称	股份性质	本次减持前持有股份		本次减持后持有股份	
		股数（股）	占减持前总股本比例	股数（股）	占减持后总股本比例
天福投资	合计持有股份	29,590,000	36.15%	27,275,600	33.32%
	其中：无限售条件股份	29,590,000	36.15%	27,275,600	33.32%
	有限售条件股份	0	0.00%	0	0.00%
谭政	合计持有股份	11,735,400	14.34%	11,735,400	14.34%
	其中：无限售条件股份	2,933,850	3.58%	2,933,850	3.58%
	有限售条件股份	8,801,550	10.75%	8,801,550	10.75%
聂蓉	合计持有股份	3,801,600	4.64%	3,801,600	4.64%
	其中：无限售条件股份	950,400	1.16%	950,400	1.16%
	有限售条件股份	2,851,200	3.48%	2,851,200	3.48%
谭天	合计持有股份	1,320,000	1.61%	1,320,000	1.61%
	其中：无限售条件股份	330,000	0.40%	330,000	0.40%
	有限售条件股份	990,000	1.21%	990,000	1.21%
合计	合计持有股份	46,447,000	56.74%	44,132,600	53.91%
	其中：无限售条件股份	33,804,250	41.29%	31,489,850	38.47%
	有限售条件股份	12,642,750	15.44%	12,642,750	15.44%

注：“占减持前总股本比例” 按本次减持计划预披露公告时总股本81,863,189股计算；“占减持后总股本比例”按截至2026年9月22日总股本81,863,878股计算。

（三）其他相关说明

1、天福投资本次减持遵守了《深圳证券交易所股票上市规则》《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号—股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规、部门规章及规范性文件的相关规定。

2、天福投资严格遵守了在公司首次公开发行股票时所作出的各项承诺，减持价格及数量符合相关要求，未出现违反承诺的情况。本次拟减持事项与此前已披露的持股意向、承诺一致。

3、本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构及未来持续经营产生重大影响。本次股东股份减持计划属于其个人行为，公司生产经营一切正常。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

三、备查文件

股东出具的《关于权益变动触及1%整数倍暨减持计划期限届满的告知函》。

特此公告。

北京声迅电子股份有限公司董事会
2026年9月23日

证券代码：688343 证券简称：云天励飞 公告编号：2026-047

深圳云天励飞技术股份有限公司关于召开2026年第三次临时股东会的通知

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：

- ● 股东会召开日期：2026年10月14日
- ● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东会类型和届次

2026年第三次临时股东会

（二）股东会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2026年10月14日 14点00分

召开地点：广东省深圳市南山区粤海街道深圳湾科技生态园10栋A座3楼会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年10月14日

至2026年10月14日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《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》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《关于公司拟申请发行科技创新公司债券的议案》	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第三届董事会2026年第一次临时会议审议通过，相关公告已于2026年9月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》披露。公司将在2026年第三次临时股东会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《2026年第三次临时股东会会议材料》。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（三）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688343	云天励飞	2026/10/9

（二）公司董事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

（一）登记手续拟现场出席本次股东会会议的股东或股东代理人应持有以下文件办理登记：

1、企业股东由法定代表人/执行事务合伙人委派代表亲自出席股东会会议的，凭本人身份证、法定代表人/执行事务合伙人委派代表身份证明书、企业营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡办理登记手续；企业股东委托代理人出席股东会会议的，凭代理人身份证、授权委托书（授权委托书格式详见附件1）、企业营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡办理登记手续。

2、自然人股东亲自出席股东会会议的，凭本人身份证、股东账户卡办理登记；自然人股东委托代理人出席的，凭代理人身份证、授权委托书（授权委托书格式详见附件1）、委托人的股东账户卡、委托人身份证复印件办理登记。

3、企业股东或代理人可直接到公司办理登记，也可以通过信函或电子邮件方式进行登记，信函或电子邮件登记以送达公司时间为准，须在登记时间2026年10月13日下午18:00点前送达。信函上或电子邮件主题栏请注明“股东会”字样。公司不接受电话方式办理登记。

（二）登记地点及时间登记地点：广东省深圳市南山区粤海街道深圳湾科技生态园10栋A座3楼会议室登记时间：2026年10月13日（上午10:00-12:00，下午14:00-18:00）

六、其他事项

（一）与会股东或代理人出席本次股东会的往返交通和食宿费等自理。

（二）与会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

（三）联系方式：

联系人：邓浩然

联系邮箱：ir@intellif.com

联系电话：0755-26406954

特此公告。

深圳云天励飞技术股份有限公司董事会
2026年9月24日

附件1：授权委托书

授权委托书

深圳云天励飞技术股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年10月14日召开的贵公司2026年第三次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于公司拟申请发行科技创新公司债券的议案》			

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：688343 证券简称：云天励飞 公告编号：2026-046

深圳云天励飞技术股份有限公司关于公司非公开发行科技创新公司债券的公告

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。

深圳云天励飞技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年9月23日召开的第三届董事会2026年第一次临时会议，审议通过了《关于公司拟申请发行科技创新公司债券的议案》。为积极响应国家强化科技创新、推动关键核心技术发展政策号召，进一步拓宽公司中长期直接融资渠道，优化资本结构与债务期限结构，持续夯实公司技术壁垒与产业竞争力，公司拟面向专业投资者非公开发行不超过人民币10亿元（含10亿元）的科技创新公司债券并申请在上海证券交易所（以下简称“上交所”）挂牌转让（以下简称“本次发行债券”、“本次发行”、“本次债券”），该事项尚需提交公司股东会审议通过并经上交所出具挂牌转让无异议函后实施。现将具体情况公告如下：

一、本次发行债券的方案

1、发行规模及发行安排

公司本次拟申请发行总额不超过人民币10亿元（含10亿元）的科技创新公司债券，并将根据公司实际资金需求以及市场环境在申请额度和有效期内择机一次或分次发行，最终发行额度将以上交所出具的非公开发行公司债券挂牌转让无异议函载明的额度为准。

2、发行期限

本次债券的期限为不超过10年（含10年），可设置含回售选择权等投资者保护条款，具体期限、条款安排由公司与主承销商根据市场情况协商确定。

3、发行利率

本次债券的利率将根据公司信用评级、发行时的市场状况以及监管部门有关规定，以簿记建档结果最终确定。

4、发行对象及发行方式

本次债券拟面向符合《公司债券发行与交易管理办法》的专业投资者非公开发行。本次债券不向公司股东优先配售。

5、募集资金用途

本次债券的募集资金扣除发行费用后将用于偿还公司有息负债、补充流动资金、股权投资、基金出资或其他合法合规用途。

6、增信措施

本次债券是否设置增信机制，以及具体增信方式根据相关规定及市场情况确定。

7、决议有效期

本次发行债券事宜经公司股东会审议通过后，相关决议在本次发行债券及其存续期内持续有效。

二、本次发行债券的授权事项

为合法、高效地完成公司本次发行债券的工作，根据有关法律法规和《深圳云天励飞技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，公司董事会提请股东会授权董事会，并同意董事会进一步授权公司经营管理层全权办理与本次发行债券相关的全部事宜，包括但不限于：

1、根据监管部门要求办理本次发行的申报事宜，包括制作、修改、签署并申报相关文件及其他法律文件；

2、根据有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定，按照监管部门要求，结合公司实际情况，制定、调整和实施本次发行的具体方案，包括但不限于确定发行规模、发行价格、发行利率、发行期限、发行对象及其他与本次发行方案相关的一切事宜，以及决定本次发行的发行时机等；

3、办理发行挂牌转让相关手续，并按照监管要求处理与本次发行有关的信息披露事宜；

4、签署、修改、补充、完成、递交、执行与本次发行有关的一切协议、合同和文件（包括但不限于承销协议、与募集资金相关的协议、公告及其他披露文件等）；

5、根据有关主管部门要求和证券市场实际情况，在股东会授权范围内对募集资金用途进行调整；

6、根据有关主管部门要求和证券市场实际情况，决定本次发行是否设置增信措施，以及具体增信方式等。

7、聘请为本次发行提供服务的主承销商等中介机构，以及处理与此有关的其他事宜；

8、开立募集资金存放专项账户，并办理与此相关的事宜；

9、在法律、法规、政策或市场条件发生重大变化时，授权董事会根据实际情况决定是否继续开展本次债券发行工作；

10、办理与本次发行债券有关的其他全部事宜。

以上授权自股东会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

三、本次发行债券的影响

本次发行科技创新公司债券融资有利于保障公司核心技术产业化落地；拓宽直接融资渠道，优化融资结构，丰富中长期资金来源，降低综合融资成本，支撑公司硬科技主业发展。本次发行符合公司战略，有利于提升长期竞争力，符合公司及全体股东的整体利益，不存在损害中小股东合法权益的情形。

四、本次发行债券的审议程序

本次发行债券已经公司董事会审议通过，尚需提请公司股东会审议通过并经上交所出具挂牌转让无异议函后方可实施。

五、风险提示

公司本次发行债券属于债务类融资安排，该事项与公司发行H股并于香港联合交易所上市（以下简称“H股发行上市”）工作互不冲突。公司H股发行上市的各项筹备工作仍在正常有序推进。

本次发行债券尚具有不确定性，公司将按照有关法律法规，对本次发行债券的后续进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

深圳云天励飞技术股份有限公司董事会
2026年9月24日

证券代码：688343 证券简称：云天励飞 公告编号：2026-044

深圳云天励飞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、证券事务代表的公告

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。

深圳云天励飞技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年9月23日召开2026年第二次临时股东会，选举产生了第三届董事会非独立董事、独立董事，与公司于2026年9月7日召开的职工代表大会选举产生的第三届董事会职工代表董事共同组成公司第三届董事会。同日，公司召开第三届董事会2026年第一次临时会议，选举产生董事长、董事会各专门委员会委员及其召集人，并聘任了高级管理人员及证券事务代表。具体情况如下：

一、董事会换届选举的情况

（一）董事会选举情况

2026年9月23日，公司召开2026年第二次临时股东会，采用累积投票制的方式选举陈宁先生、邓浩然先生、温桂勇先生为公司第三届董事会非独立董事，选举彭娟女士、金李先生、姚平平女士为公司第三届董事会独立董事。上述3名非独立董事和3名独立董事与公司职工代表大会选举产生的第三届董事会职工代表董事李爱军先生共同组成公司第三届董事会，任期自公司2026年第二次临时股东会选举通过之日起三年。

第三届董事会董事的简历详见公司于2026年9月8日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》《关于选举第三届董事会职工代表董事的公告》。

（二）董事长、董事会各专门委员会委员及其召集人选举情况

2026年9月23日，公司召开第三届董事会2026年第一次临时会议，审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员及召集人的议案》，同意选举陈宁先生为公司第三届董事会董事长，并选举产生了公司第三届董事会战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会委员及召集人。第三届董事会各专门委员会委员及召集人如下：

专门委员会名称	人员构成
战略委员会	陈宁（召集人）、李爱军、邓浩然
审计委员会	彭娟（召集人）、金李、姚平平
提名委员会	姚平平（召集人）、陈宁、彭娟
薪酬与考核委员会	金李（召集人）、陈宁、彭娟

其中，审计委员会成员均为独立董事，且审计委员会召集人彭娟女士为会计专业人士；提名委员会、薪酬与考核委员会成员中独立董事均占多数，并由独立董事担任召集人。公司第三届董事会董事长及董事会各专门委员会委员的任期均自公司第三届董事会2026年第一次临时会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

二、高级管理人员及证券事务代表聘任情况

（一）高级管理人员聘任情况

2026年9月23日，公司召开第三届董事会2026年第一次临时会议，审议通过了《关于聘任公司经理的议案》《关于聘任公司副经理的议案》《关于聘任公司财务负责人的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任陈宁先生为公司经理，聘任程冰先生、王磊先生为公司副经理，聘任邓浩然先生为公司财务负责人及董事会秘书，上述人员任期均自第三届董事会2026年第一次临时会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

陈宁先生、邓浩然先生的简历详见公司于2026年9月8日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》，程冰先生、王磊先生的简历详见附件。

公司董事会提名委员会已对上述高级管理人员任职资格进行审查，且聘任财务负责人的事项已经公司董事会审计委员会审议通过。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《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、法规和规范性文件的规定，未受过中国证券监督管理委员会行政处罚和证券交易所通报批评或公开谴责。

（二）证券事务代表聘任情况

2026年9月23日，公司召开第三届董事会2026年第一次临时会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任和邈先生为公司证券事务代表，任期自第三届董事会2026年第一次临时会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。和邈先生已取得上海证券交易所颁发的科创板董事会秘书任前培训证明。和邈先生的简历详见附件。

三、董事会秘书、证券事务代表的联系方式

联系电话：0755-2640 6954

电子邮箱：ir@intellif.com

联系地址：广东省深圳市南山区深圳湾科技生态园10栋B座33楼

四、部分董事、高级管理人员换届离任情况

公司本次换届选举完成后，邓仰东先生、冯绍津女士因连续任职即将满六年，根据相关规定，二人期满后将不再担任公司独立董事及相关董事会专门委员会委员职务；因任期届满，李建文先生不再担任公司职工代表董事，第三届董事会职工代表董事由李爱军先生担任，李爱军先生仍为公司核心技术人员及首席技术官，不再担任公司副经理职务；因任期届满，郑文先先生不再担任公司副经理。上述董事及高级管理人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，公司表示衷心的感谢！

特此公告。

深圳云天励飞技术股份有限公司董事会
2026年9月24日

附件：

程冰先生简历

程冰，1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级工程师职称。2004年毕业于中国民用航空学院，获得学士学位。2006年12月至2015年1月，在深圳中兴力维技术有限公司历任程序员、开发经理、产品总监职务。自参加工作以来，长期从事公共安全领域的产品研发和产品规划工作，作为项目负责人，参与了多个省市级重大课题科研项目研究。2015年11月加入公司，现任公司副经理。

王磊先生简历

王磊，1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2002年毕业于湖北省咸宁师范学院计算机学院。2010年毕业于湖南工业大学，本科学历。2003年3月至2005年8月，在深圳市爱施德股份有限公司担任营销经理、产品经理、区域经理；2005年9月至2007年6月，在深圳市新大陆通讯技术有限公司担任渠道管理部大客户部、运营商部总监；2007年6月至2008年7月，在中国电子旗下企业深圳市桑达汇通电子有限公司任大客户部销售总监；2008年8月至2010年10月，在深圳市神州通投资集团有限公司担任集团企业合作中心总监；2010年10月至2015年3月，在深圳市神州通投资集团有限公司下属产业深圳市酷奇投资有限公司常务副总经理、深圳星云风科技有限公司总经理；2015年3月至2016年4月，在深圳首华财经网络集团有限公司担任通讯产业负责人（副总裁）；2016年4月至2017年10月，在深圳途胜创意投资有限公司担任常务副总裁；2017年11月加入公司，现任公司副经理。

和邈先生简历

和邈，1987年出生，中国国籍，无境外永久居留权，2009年毕业于中国政法大学，获学士学位；2012年毕业于香港中文大学，获硕士学位。2009年7月至2011年8月，在北京市康达律师事务所西安分所担任实习律师、律师；2012年5月至2015年3月，在国浩律师（深圳）事务所担任律师；2015年3月至2018年7月，在北京市金杜（广州）律师事务所担任主办律师、资深律师；2018年7月至2019年5月，在公司担任法务总监；2019年6月至2020年5月，在北京市金杜（广州）律师事务所担任资深律师；2020年5月至今，在公司担任风控总监。2020年7月至2023年7月，担任公司监事，2023年7月至今担任公司证券事务代表。

证券代码：688343 证券简称：云天励飞 公告编号：2026-043

深圳云天励飞技术股份有限公司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23日

（二）股东会召开的地点：广东省深圳市南山区粤海街道深圳湾科技生态园10栋A座3楼会议室

（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	122
普通股股东人数	122
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	133,676,541
普通股股东所持有表决权数量	133,676,541
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（%）	37.3220
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	37.3220

注：截至本次股东会股权登记日，公司回购专用账户中股份数为1,432,621股，不享有股东会表决权。

（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。

本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由董事长陈宁先生主持，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《公司章程》等的相关规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事6人，出席6人；

2、董事会秘书出席了本次股东会；其他高级管理人员列席了本次股东会。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于修订〈公司章程〉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	133,025,702	99.5131	650,339	0.4865	500	0.0004

（二）累积投票议案表决情况

2、《关于公司董事会换届选举暨选举第三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
2.01	《关于选举陈宁先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》	133,149,260	99.6056	是
2.02	《关于选举邓浩然先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》	133,203,296	99.6460	是
2.03	《关于选举温桂勇先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》	133,174,281	99.6243	是

3、《关于公司董事会换届选举暨选举第三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
3.01	《关于选举彭娟女士为公司第三届董事会独立董事的议案》	133,185,293	99.6325	是
3.02	《关于选举金李先生为公司第三届董事会独立董事的议案》	133,189,051	99.6353	是
3.03	《关于选举姚平平女士为公司第三届董事会独立董事的议案》	133,202,403	99.6453	是

（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

1、累积投票议案

（1）《关于公司董事会换届选举暨选举第三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
2.01	《关于选举陈宁先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》	24,287,095	97.8751	是
2.02	《关于选举邓浩然先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》	24,341,131	98.0929	是
2.03	《关于选举温桂勇先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》	24,312,116	97.9759	是

（2）《关于公司董事会换届选举暨选举第三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
3.01	《关于选举彭娟女士为公司第三届董事会独立董事的议案》	24,323,128	98.0203	是
3.02	《关于选举金李先生为公司第三届董事会独立董事的议案》	24,326,886	98.0355	是
3.03	《关于选举姚平平女士为公司第三届董事会独立董事的议案》	24,340,238	98.0893	是

（四）关于议案表决的有关情况说明

1、议案1为非累积投票议案，议案2、3为累积投票议案，所有议案均审议通过；2、议案1为特别决议议案，已经出席本次股东会的股东及股东代理人所持表决权股份总数的2/3以上通过；

3、对中小投资者单独计票的议案：议案2-3。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京市金杜（深圳）律师事务所

律师：田维娜律师和罗心悦律师

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合《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；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

深圳云天励飞技术股份有限公司董事会
2026年9月24日

证券代码：688343 证券简称：云天励飞 公告编号：2026-045

深圳云天励飞技术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

经深圳云天励飞技术股份有限公司（以下简称“公司”）于第三届董事会2026年第一次临时会议审议通过，同意聘任邓浩然先生担任公司董事会秘书。邓浩然先生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《中华人民共和国公司法》《上市公司董事会秘书监管规则》《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，或者取得法律职业资格证书并且具有五年以上工作经验，或者取得注册会计师证书并且具有五年以上工作经验：

邓浩然先生，是澳洲资深注册会计师、国际会计师公会全权会员；2005年5月至2007年10月，在安永华明会计师事务所担任审计员、税务咨询顾问；2008年3月至2015年10月，在华为技术有限公司先后担任区域税务经理、国家子公司财务经理、中国税务管理部部长、运营商BG售前财经五级专家等职务；2015年10月至2018年1月，在领益科技（深圳）股份有限公司担任财务副总监；2018年2月加入公司，现任公司董事、高级副总裁、财务总监兼董事会秘书。邓浩然先生具备履行职责所需的专业知识、工作经验，符合本项规定。

（二）截至公告披露日，不存在以下情形：

1.《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》第4.2.2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）董事会秘书邓浩然先生目前兼任公司财务负责人。根据《上市公司董事会秘书监管规则》中“董事会秘书不得兼任公司财务负责人”的最新监管要求，为严格落实监管合规规定，公司计划未来完成相关职务调整工作，规范岗位任职配置，全面契合监管合规标准。

二、董事会秘书聘任所履行的程序

（一）提名委员会建议

经公司提名委员会对邓浩然先生的教育背景、工作履历等情况进行了解，邓浩然先生具备履行职责所需的专业知识、工作经验以及相关素质，能够胜任相应岗位的职责要求，不存在《中华人民共和国公司法》、中国证监会和上交所认定的不适合担任上市公司高级管理人员的情形。

（二）董事会审议和表决情况

公司于2026年9月23日召开第三届董事会2026年第一次临时会议同意聘任邓浩然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三届董事会任期届满之日止。

（三）董事会秘书培训及备案情况

邓浩然先生已取得科创板董事会秘书任职培训证明。公司已按相关规定向上海证券交易所提交邓浩然先生董秘任职报送，审核结果为无异议通过。

特此公告。

深圳云天励飞技术股份有限公司
董事会
2026年9月24日

证券代码：688152 证券简称：麒麟信安 公告编号：2026-061

湖南麒麟信安科技股份有限公司关于召开2026年第四次临时股东会的通知

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：

- ● 股东会召开日期：2026年10月12日
- ● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东会类型和届次

2026年第四次临时股东会

（二）股东会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2026年10月12日 14点00分

召开地点：湖南省长沙高新开发区麒云路20号麒麟科技园1栋1楼

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年10月12日

至2026年10月12日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《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》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
累积投票议案		
1.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》	应选董事（3）人
1.01	选举杨涛先生为第三届董事会非独立董事	√
1.02	选举刘文清先生为第三届董事会非独立董事	√
1.03	选举杨子嫣女士为第三届董事会非独立董事	√
2.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》	应选独立董事（3）人
2.01	选举刘宏先生为第三届董事会独立董事	√
2.02	选举沈辉先生为第三届董事会独立董事	√
2.03	选举梁放先生为第三届董事会独立董事	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第二届董事会第三十四次会议审议通过。具体内容详见公司于2026年9月24日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》披露的相关公告。公司将于2026年第四次临时股东会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登《2026年第四次临时股东会会议资料》。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（四）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

（五）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

（六）采用累积投票制选举董事、独立董事的投票方式，详见附件2。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688152	麒麟信安	2026/9/29

（二）公司董事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

（一）登记时间：2026年10月8日（上午9:00-12:00，下午14:00-16:00）

（二）登记地点：湖南省长沙高新开发区麒云路20号麒麟科技园1栋4楼

（三）登记方式：股东可以亲自出席股东会，亦可书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必为公司股东，授权委托书参见附件1。拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理。异地股东可以通过信函方式办理登记，均须在登记时间2026年10月8日下午16:00前送达，以抵达公司的时间为准。

1、自然人股东亲自出席会议的，应持本人有效身份证件原件和股东账户卡办理登记。委托代理人出席会议的，代理人应持本人有效身份证件原件、自然人股东有效身份证件复印件、授权委托书（见附件1）和股东账户卡办理登记。

2、法人股东法定代表人/执行事务合伙人出席会议的，应持本人有效身份证

明原件、营业执照复印件（加盖公章）和法人股东账户卡办理登记。由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持本人有效身份证件原件、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人依法出具的授权委托书（附件1）和法人股东账户卡办理登记。

3、股东按以上要求以信函方式进行登记的，信函中需注明股东联系人、联系电话及注明“股东会”字样。通过信函方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件。公司不接受电话方式办理登记。

（四）注意事项

股东请在参加现场会议时携带上述证件。公司不接受电话方式办理登记。参会人员须于会议预定开始时间之前办理完毕参会登记手续，建议参会人员至少提前半小时到达会议现场办理登记手续。凡是在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的数量之前办理完毕参会登记手续的股东均有权参加本次股东会，之后到达会场的股东或其代理人可以列席会议但不能参与投票表决。股东或其代理人因未按要求携带有效证件或未能及时办理参会登记手续而不能参加会议或者不能进行投票表决的，一切后果由股东或其代理人承担。

六、其他事项

（一）出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。

（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

（三）会议联系方式联系地址：湖南省长沙高新开发区麒云路20号麒麟科技园1栋4楼

联系电话：0731-85528301

邮箱：IR@kylinsec.com.cn

联系人：董事会办公室

特此公告。

湖南麒麟信安科技股份有限公司董事会
2026年9月24日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事的投票方式说明

附件1：授权委托书

授权委托书

湖南麒麟信安科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年10月12日召开的贵公司2026年第四次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：

序号	累积投票议案名称	投票数
1.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》	
1.01	选举杨涛先生为第三届董事会非独立董事	
1.02	选举刘文清先生为第三届董事会非独立董事	
1.03	选举杨子嫣女士为第三届董事会非独立董事	
2.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》	
2.01	选举刘宏先生为第三届董事会独立董事	
2.02	选举沈辉先生为第三届董事会独立董事	
2.03	选举梁放先生为第三届董事会独立董事	

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事的投票方式说明

一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案				
4.00	关于选举董事的议案	应选董事（5）人		
4.01	例：陈××	√	–	√
4.02	例：赵××	√	–	√
4.03	例：蒋××	√	–	√
……	……	√	–	√
4.06	例：宋××	√	–	√
5.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事（2）人		
5.01	例：张××	√	–	√
5.02	例：王××	√	–	√
5.03	例：杨××	√	–	√

某投资者在股权登记日收市后持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	–	–	–	–
4.01	例：陈××	500	100	100	
4.02	例：赵××	0	100	50	
4.03	例：蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例：宋××	0	100	50	

证券代码：688152 证券简称：麒麟信安 公告编号：2026-060

湖南麒麟信安科技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。

湖南麒麟信安科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二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》和《湖南麒麟信安科技股份有限公司章程》（以下简称《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9月23日召开了第二届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》，经公司董事会提名，公司董事会提名委员会审查，董事会同意提名杨涛先生、刘文清先生及杨子嫣女士为公司第三届董事会非独立董事候选人，刘宏先生、沈辉先生及梁放先生为第三届董事会独立董事候选人。上述董事候选人的简历请详见附件。

上述独立董事候选人中，沈辉先生为会计专业人士，已取得上海证券交易所独立董事资格证书，刘宏先生、梁放先生已完成独立董事相关培训并取得学习证明。根据相关规定，公司独立董事候选人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。

二、董事会董事选举方式

公司第三届董事会由7名董事组成，其中包括4名非独立董事（含一名职工代表董事）、3名独立董事。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，本次董事会换届选举事项尚需提交公司2026年第四次临时股东会审议，其中非独立董事、独立董事的选举将分别通过累积投票制选举产生。上述董事候选人经公司股东会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表董事共同组成公司第三届董事会。公司第三届董事会董事将自公司2026年第四次临时股东会审议通过之日起就任，任期三年。

三、其他说明

上述董事候选人中的非独立董事候选人杨涛先生、刘文清先生，因公司信息披露违规事项，于2026年2月受到上海证券交易所公开谴责。经公司董事会核查及充分讨论：杨涛先生作为公司董事长、实际控制人及核心技术人员，长期深耕国产操作系统领域，具备扎实的技术理论功底与产业实践经验，带领团队完成多项核心技术攻关并取得显著成果，推动公司核心产品在特种、电力等关键行业实现规模化应用，为公司长期战略发展提供了重要支撑与保障，对公司经营稳定、技术研发及长期可持续发展具有不可或缺的作用。刘文清先生长期担任公司董事、总经理，拥有中国科学院博士专业背景，在国产操作系统与信息安全领域积累深厚，全面参与了公司经营管控、重大项目落地、市场拓展与战略执行，对公司经营稳定及整体战略布局至关重要。杨涛先生、刘文清先生受到上述相关处罚后，均已进行深刻反省和认真总结，严格落实整改措施，合规经营与规范履职意识有效提升，且公司持续强化内控监督、合规培训，防范同类问题再次发生。因此，杨涛先生、刘文清先生担任公司非独立董事不会影响公司规范运作。除前述公开谴责外，杨涛先生、刘文清先生没有其他因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形，不存在《公司法》《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》等规定的不得担任公司董事的情形，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》要求的任职条件。公司董事会同意提名杨涛先生、刘文清先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。

除此之外，其他候选人不存在《公司法》等法律法规规定的不得担任董事的情形，未发现存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形，不存在重大失信等不良记录。同时，独立董事候选人具有履行独立董事职责的任职条件及工作经验，符合《上市公司独立董事管理办法》及公司《独立董事工作制度》等规定中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

为保证公司董事会的正常运作，在完成本次换届选举之前，公司第二届董事会成员仍将根据相关法律法规及《公司章程》的规定履行职务。公司第二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。

湖南麒麟信安科技股份有限公司 董事会
2026年9月24日

附件：候选人简历

一、第三届董事会非独立董事候选人简历

杨涛先生：1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，毕业于国防科技大学计算机专业，博士研究生学历，高级工程师，第十四届全国人大代表。1982年7月至1985年8月，任中国人民解放军信息工程大学电子技术学院（原解放军电子技术学院）教员；1985年至1993年，在国防科技大学攻读硕士、博士学位；1993年4月至1999年7月，历任中国人民解放军海军计算技术研究所工程师、高级工程师；2000年5月至今，任北京华盾信安企业咨询有限公司执行董事；2007年12月至今，任湖南麒麟信息工程技术有限公司执行董事；2013年9月至今，任湖南麒麟信息技术有限公司执行董事；2019年5月至2025年12月，任长沙市湖湘军民融合促进中心理事长；2015年4月至今，历任公司执行董事、董事长。

截至本公告披露日，杨涛先生为公司实际控制人。杨涛先生直接持有公司股份24,212,500股，持股比例为23.76%；通过持有瑞昌扬睿创业投资合伙企业（有限合伙）6.25%的份额间接持有公司股份，通过持有泰安扬麒投资合伙企业（有限合伙）27.50%的份额间接持有公司股份，并担任前述2家合伙企业的执行事务合伙人。杨涛先生和杨子嫣女士系父女关系。除上述情形外，杨涛先生与公司董事、高级管理人员以及持股5%以上股东不存在其他关联关系。因公司信息披露违规，杨涛先生于2026年2月受到上海证券交易所公开谴责。除此之外，没有其他因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形，不存在《公司法》《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》等规定的不得担任公司董事的情形，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》要求的任职条件。

刘文清先生：1967年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，毕业于中国科学院软件研究所计算机应用技术专业，博士研究生学历。2003年1月至2003年12月，任中国科学院信息安全工程技术研究中心总工程师；2004年1月至2013年10月，任中标软件有限公司副总经理（其中2007年9月至2009年9月，复旦大学管理学院进修EMBA）；2013年11月至2016年1月，任天津南大通用数据技术股份有限公司副总经理；2016年2月至今，任公司总经理；2016年9月至今，任公司董事；2019年5月至2025年12月，任长沙市湖湘军民融合促进中心副理事长；2020年4月至2022年12月，任湖南省鲲鹏生态创新中心副总经理；2023年1月至今，任openEuler委员会常务委员；2023年4月至今，任湖南欧拉创新中心有限公司法人，执行董事；2024年7月至今，任麒麟信安（广东）科技有限公司法人、执行董事；2024年8月至今，任上海麒麟信安科技有限公司法人、执行董事；2025年2月至今，任福建麒麟信安科技有限公司法人、总经理及董事；2025年6月至今，任北京麒安信息技术有限公司法人、执行董事。

截至本公告披露日，刘文清先生直接持有公司股份5,811,000股，持股比例为5.70%；通过持有瑞昌捷清创业投资合伙企业（有限合伙）41.67%的份额间接持有公司股份且担任前述合伙企业的执行事务合伙人。除上述情形外，刘文清先生与公司董事、高级管理人员以及持股5%以上股东不存在其他关联关系。因公司信息披露违规，刘文清先生于2026年2月受到上海证券交易所公开谴责。除此之外，没有其他因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形，不存在《公司法》《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》等规定的不得担任公司董事的情形，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》要求的任职条件。

杨子嫣女士：1994年出生，中国国籍，无永久境外居留权，民建会员，本科毕业于中国人民大学，硕士毕业于加州大学洛杉矶分校，持有中国法律职业资格、美国纽约州律师执业资格。2018年9月至2019年2月，任北京德恒律师事务所律师助理；2019年3月至2020年4月，任中国国际金融股份有限公司法律合规部专员；2020年5月至今，任公司董事会秘书；2023年10月至今，任公司董事；2024年8月至今，任湖南超能机器人技术有限公司董事。

截至本公告披露日，杨子嫣女士通过持有瑞昌扬睿创业投资合伙企业（有限合伙）36.46%的份额间接持有公司股份；杨涛先生和杨子嫣女士系父女关系。除上述情形外，杨子嫣女士与公司董事、高级管理人员以及持股5%以上股东不存在其他关联关系。杨子嫣女士不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证监会的行政处罚或证券交易所惩戒，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》要求的任职条件。

二、第三届董事会独立董事候选人简历

刘宏先生：1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权，农工党党员，毕业于国防科技大学，硕士学历，教授。1983年7月至1985年8月，任河北大学教师；1985年8至1988年7月，在国防科技大学攻读硕士学位；1988年7月至今，任湖南师范大学教师。2023年10月至今，任公司独立董事。

截至本公告披露日，刘宏先生未持有公司股份，与公司董事、高级管理人员以及持股5%以上股东不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证监会的行政处罚或证券交易所惩戒，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》要求的任职条件。

沈辉先生：1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，致公党党员，毕业于湖南大学会计学专业，博士学历，注册会计师。2002年7月至2005年1月，在湖南鸿仪投资发展有限公司任企管总部副总经理；2005年1月至今，在湖南财政经济学院担任会计学院教师；2024年1月至今，担任湖南东映碳材料科技股份有限公司独立董事；2025年5月至今，担任长沙百通新材料科技股份有限公司、湖南荣岚复合材料股份有限公司独立董事；2026年8月至今，担任湖南中大创远数控装备股份有限公司独立董事；曾任湖南新亚胜光电股份有限公司、松井新材料集团股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，沈辉先生未持有公司股份，与公司董事、高级管理人员以及持股5%以上股东不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证监会的行政处罚或证券交易所惩戒，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》要求的任职条件。

梁放先生：1960年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，毕业于湖南大学，硕士学历，高级工程师。1984年10月至2020年7月，担任中国建设银行股份有限公司湖南省分行电子营业部、信用卡部负责人，2020年7月退休；2013年4月至2016年3月，担任长沙宏达科技发展有限公司法定代表人；2013年10月至2017年5月，担任湖南华银电力股份有限公司监事。

截至本公告披露日，梁放先生未持有公司股份，与公司董事、高级管理人员以及持股5%以上股东不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证监会的行政处罚或证券交易所惩戒，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》要求的任职条件。

证券代码：688152 证券简称：麒麟信安 公告编号：2026-062

湖南麒麟信安科技股份有限公司第二届董事会第三十四次会议决议的公告

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。

一、董事会会议召开情况

湖南麒麟信安科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十四次会议于2026年9月23日以现场结合通讯方式召开，会议召开地点为公司会议室。本次会议通知于2026年9月18日以直接送达、邮件等方式通知全体董事。会议由董事长杨涛先生主持，会议应到董事7人，实到董事7人。本次会议的召集和召开、表决方式、决议内容符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《湖南麒麟信安科技股份有限公司章程》的相关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经全体董事表决，形成决议如下：

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》

经公司董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意提名杨涛先生、刘文清先生、杨子嫣女士为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起三年。

与会董事对本议案进行逐项审议，表决情况如下：

1、提名杨涛先生为公司第三届董事会非独立董事候选人表决情况

表决结果：同意7票，反对0票，回避0票；弃权0票。

2、提名刘文清先生为公司第三届董事会非独立董事候选人表决情况

表决结果：同意7票，反对0票，回避0票；弃权0票。

3、提名杨子嫣女士为公司第三届董事会非独立董事候选人表决情况

表决结果：同意7票，反对0票，回避0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司2026年第四次临时股东会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《湖南麒麟信安科技股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-060）。

（二）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》

经公司董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意提名刘宏先生、沈辉先生、梁放先生为公司第三届董事会独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起三年。

与会董事对本议案进行逐项审议，表决情况如下：

1、提名刘宏先生为公司第三届董事会独立董事候选人表决情况

表决结果：同意7票，反对0票，回避0票；弃权0票。

2、提名沈辉先生为公司第三届董事会独立董事候选人表决情况

表决结果：同意7票，反对0票，回避0票；弃权0票。

3、提名梁放先生为公司第三届董事会独立董事候选人表决情况

表决结果：同意7票，反对0票，回避0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司2026年第四次临时股东会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《湖南麒麟信安科技股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-060）。

（三）审议通过《关于提请公司召开2026年第四次临时股东会的议案》

董事会拟召集公司全体股东于2026年10月12日召开2026年第四次临时股东会，本次股东会将采用现场投票及网络投票相结合的表决方式召开。

表决结果：同意7票，反对0票，回避0票；弃权0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《湖南麒麟信安科技股份有限公司关于召开2026年第四次临时股东会的通知》（公告编号：2026-061）。

特此公告。

湖南麒麟信安科技股份有限公司 董事会
2026年9月24日