证券代码:002024 证券简称:ST易购 公告编号:2026-079

苏宁易购集团股份有限公司 第九届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

苏宁易购集团股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第三次会议于2026年9月24日以电子邮件方式发出会议通知,2026年9月29日在本公司会议室召开。本次会议以现场结合通讯表决方式召开。

本次会议应出席董事9人,实际出席会议董事9人,其中现场出席董事3人,以通讯表决方式出席董事6人、委托出席董事0人。董事胡苏迪先生、翟照磊先生、关成华先生、张康阳先生、独立董事冯永强先生、杨波先生因工作原因以通讯表决方式参加了本次会议。

本次会议由董事长任峻先生主持,公司董事会秘书等高级管理人员列席了会议,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》,本议案需提交2026年第七次临时股东会审议。

公司第九届董事会审计委员会第三次会议审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》,同意提交董事会审议。

具体内容详见2026-080号《关于拟续聘会计师事务所的公告》。

2、以8票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过《关于新增日常关联交易预计的议案》,关联董事张康阳先生予以回避表决。

公司2026年度独立董事专门会议第三次会议审议通过《关于新增日常关联交易预计的议案》,同意提交董事会审议。

具体内容详见2026-081号《关于新增日常关联交易预计的公告》。

3、以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过《关于召开2026年第七次临时股东会的议案》。

具体内容详见2026-082号《关于召开2026年第七次临时股东会的通知》。

三、备查文件

1、第九届董事会第三次会议决议;

2、第九届董事会审计委员会第三次会议决议;

3、2026年度独立董事专门会议第三次会议决议。

特此公告。

苏宁易购集团股份有限公司
董事会
2026年9月30日

证券代码:002024 证券简称:ST易购 公告编号:2026-080

苏宁易购集团股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告

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:

续聘事务所名称:立信会计师事务所(特殊普通合伙)、天衡会计师事务所(特殊普通合伙)

1、立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年年度财务报告出具了带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见审计报告。本公司董事会对相关事项已有详细说明,请投资者注意阅读公司2025年年度报告全文。

2、本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》(财会(2023)4号)的规定。

苏宁易购集团股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第三次会议审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》,同意公司2026年度续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“立信”)担任主审所对公司合并口径及下属部分子公司进行审计,并续聘立信负责公司2026年度的内部控制审计工作;续聘天衡会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天衡”)担任参审所对公司下属部分子公司进行审计,该事项尚需提交公司股东会审议。

现将有关事项公告如下:

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

拟续聘的会计师事务所立信、天衡提供的基本情况信息如下:

(一)立信会计师事务所(特殊普通合伙)

1、机构信息

(1)基本信息

①拟聘任会计师事务所的名称:立信会计师事务所(特殊普通合伙)

②拟聘任事务所成立日期:2011年1月24日

③拟聘任事务所组织形式:特殊普通合伙

④拟聘任事务所注册地址:上海市黄浦区南京东路61号四楼

⑤拟聘任事务所首席合伙人:朱建弟

⑥截至2025年12月31日,立信合伙人数量为300人、注册会计师人数为2,523人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为802人。

⑦最近一年经审计的收入总额为506,240.50万元,经审计的审计业务收入为390,403.60万元,经审计的证券业务收入为174,815.46万元。

⑧2025年度上市公司审计客户家数770家,主要行业涉及制造业、软件和信息技术服务业、零售业等,审计收费91,594.13万元,本公司同行业上市公司审计客户家数19家。

(2)投资者保护能力

立信职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定;截至2025年末,立信已提取职业风险基金1.71亿元,购买的职业保险累计赔偿限额为7.7亿元,相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年(最近三个完整自然年度及当年,下同)在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况:

投资者以龙力生物虚假陈述为由在济南中院对龙力生物、华英证券、立信等提起民事诉讼,立信受到行政处罚。一审法院判决立信承担30%的比例连带责任,立信将依法提起上诉。立信有足额资产,且购买了职业责任保险,足以有效化解执业诉讼风险,确保生效法律文书均能有效执行。

投资者以保千里虚假陈述为由在深圳中院对保千里、立信等提起诉讼,立信仅受到监管措施,但未受到行政处罚。人民法院依法判决立信承担15%的补充或比例连带责任。

投资者以德威新材存在虚假陈述为由在南京中院对德威新材、周建明、陆仁芳、立信等提起诉讼,立信受到行政处罚。人民法院判决立信承担15%的比例连带责任。

投资者以日海智能存在虚假陈述为由在深圳中院对日海智能、立信等提起诉讼,立信受到了行政处罚。一审法院判决立信承担30%的比例责任,目前案件尚在二审审理中。

投资者以树业环保存在虚假陈述为由在汕头中院对树业环保、立信等提起诉讼,立信受到行政处罚。人民法院判决立信承担10%的比例连带责任。

(3)诚信记录

立信近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚7次、监督管理措施42次、自律监管措施6次和纪律处分3次,涉及从业人员151名。

2、项目信息

(1)基本信息

项目	姓名	注册会计师执业时间	开始从事上市公司审计时间	开始在本所执业时间	开始为本公司提供审计服务时间
项目合伙人	李赟莘	2010年	2010年	2025年	2024年
签字注册会计师	杨晓雷	2019年	2014年	2024年	2024年
质量控制复核人	吴震东	2007年	2000年	2007年	2025年

1)项目合伙人李赟莘近三年主要从业情况:

时间	上市公司名称	职务
2023年	豪迈发展股份有限公司	项目合伙人
2026年	渤海汽车系统股份有限公司	质量控制复核人

2)签字注册会计师杨晓雷近三年主要从业情况:

时间	上市公司名称	职务
2024年-2025年	苏宁易购集团股份有限公司	签字会计师

3)质量控制复核人吴震东近三年主要从业情况:

时间	上市公司名称	职务
2025年	苏宁易购集团股份有限公司	质量控制复核人
2025年	浙江鼎力机械股份有限公司	质量控制复核人
2024年-2025年	上海水星家用纺织品股份有限公司	质量控制复核人
2024年-2025年	凯龙高科技股份有限公司	质量控制复核人
2024年-2025年	宁波合力科技股份有限公司	质量控制复核人
2023年-2025年	桂林西麦食品股份有限公司	质量控制复核人
2023年	深圳汇洁集团股份有限公司	质量控制复核人
2023年	华荣科技股份有限公司	质量控制复核人
2025年	安井食品集团股份有限公司	项目合伙人
2023年-2025年	上海来伊份股份有限公司	项目合伙人
2023年-2024年	上海岩山科技股份有限公司	项目合伙人

(2)诚信记录

项目合伙人李赟莘、签字注册会计师杨晓雷、项目质量控制复核人吴震东近三年未因执业行为受到刑事处罚,未受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施,未受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施或纪律处分。

(3)独立性

立信项目合伙人李赟莘、签字注册会计师杨晓雷和项目质量控制复核人吴震东,均不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

(二)天衡会计师事务所(特殊普通合伙)

1、机构信息

(1)基本信息

①拟聘任会计师事务所的名称:天衡会计师事务所(特殊普通合伙)

②拟聘任事务所成立日期:2013年11月4日

③拟聘任事务所组织形式:特殊普通合伙

④拟聘任事务所注册地址:南京市建邺区江东中路106号1907室

⑤拟聘任事务所首席合伙人:郭澳

⑥截至2025年12月31日,天衡合伙人数量为85人、注册会计师人数为338人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为210人。

⑦最近一年经审计的收入总额为49,572.28万元,经审计的审计业务收入为43,980.19万元,经审计的证券业务收入为15,967.65万元。

⑧2025年度上市公司审计客户家数92家,主要行业涉及计算机、通信和其他电子设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、通用设备制造业、专用设备制造业,审计收费8,338.18万元,本公司同行业上市公司审计客户家数2家。

(2)投资者保护能力

天衡职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定;截至2025年末,天衡已提取职业风险基金0.2183亿元,购买的职业保险累计赔偿限额为1亿元,相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况:天衡近三年未因执业行为在相关民事诉讼中承担民事赔偿责任。

(3)诚信记录

天衡近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、监督管理措施7次、自律监管措施5次和纪律处分2次。31名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、监督管理措施10次和自律监管措施5次、纪律处分3次。

2、项目信息

天衡不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

(三)审计收费

审计收费依据公司的业务规模、所处行业等因素,结合审计工作业务量综合考量后确定,公司2026年财务报告和内部控制报告审计费用总额1,000万元(其中内部控制报告审计费用150万元),较2025年度有所下降。

董事会提请股东会授权管理层根据具体审计工作内容确定主审所、参审所2026年财务报告审计费用具体分配,并签署相关服务协议等事项。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)审计委员会审议意见

依据《苏宁易购集团股份有限公司选聘会计师事务所专项制度》,公司第九届董事会审计委员会对公司2026年度会计师事务所续聘的工作进行了指导与监督。公司第九届董事会审计委员会已对立信、天衡的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性、续聘会计师事务所理由恰当性等方面进行了评估与审查。

第九届董事会审计委员会第三次会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》,同意公司2026年度续聘立信担任主审所对公司合并口径及下属部分子公司进行审计,并续聘立信负责公司2026年度的内部控制审计工作;续聘天衡担任参审所对公司下属部分子公司进行审计,并同意提交公司董事会审议。

(二)董事会对议案审议和表决情况

第九届董事会第三次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》。

(三)生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议,并自公司股东会审议通过之日起生效。

三、备查文件

1、第九届董事会审计委员会第三次会议决议;

2、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。

特此公告。

苏宁易购集团股份有限公司
董事会
2026年9月30日

证券代码:002024 证券简称:ST易购 公告编号:2026-081

苏宁易购集团股份有限公司 关于新增日常关联交易预计的公告

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。

一、日常关联交易基本情况

1、日常关联交易概述

(1)苏宁易购集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第四十二次会议审议通过、2026年第二次临时股东会决议通过《关于2026年度日常关联交易预计的议案》,公司与关联方苏宁置业集团有限公司及下属子公司(以下合称“苏宁置业”)的日常关联交易包括为公司商业广场提供代理运营服务、为公司提供物业服务和公司为苏宁置业提供总部办公租赁服务。2011年,公司向苏宁置业下属子公司提供酒店物业用于苏宁置业酒店经营,鉴于相关租赁服务协议到期,公司拟向苏宁置业继续提供酒店物业租赁服务,预计未来三年(2026年7月1日至2029年6月30日,下同)收取的酒店租赁相关服务金额合计不超过人民币3,000万元。

(2)公司2026年度独立董事专门会议第三次会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于新增日常关联交易预计的议案》,同意提交董事会审议。2026年9月29日召开第九届董事会第三次会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于新增日常关联交易预计的议案》,关联董事张康阳先生回避表决。本次关联交易事项无需提交股东会审议。

2、预计日常关联交易类别和金额

单位:万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	预计金额	已发生金额	上年发生金额
向关联人提供服务	苏宁置业	酒店物业租赁服务	市场价格	3,000	1,257.78	2,395.76

注:已发生金额统计时间为2026年1月至6月,为公司初步统计数据,最终数据以年度报告经审计数据为准。

二、关联人介绍和关联关系

1、基本情况

公司名称:苏宁置业集团有限公司

法定代表人:楼晓君

注册资本:118,000万人民币。

住所:南京市淮海路68号6楼611室。

营业范围:房地产开发,商品房销售。以下限分支机构经营:餐饮、住宿,商品房售后服务,土地开发,房屋租赁,社会经济咨询,物业管理服务,停车场管理服务,汽车租赁,自营和代理各类商品及技术的进出口业务。以下限分支机构经营:日用品销售、酒店管理、票务代理、代理发展电信业务、会务服务、展览展示服务、企业管理服务,场地租赁。(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)

截至2026年6月30日,苏宁置业集团有限公司总资产458.15亿元,2026年上半年营业收入11.60亿元,净利润2.84亿元(以上半年度数据未经审计)。

经公开查询苏宁置业不属于失信被执行人。

2、与上市公司的关联关系

依据《深圳证券交易所股票上市规则》,苏宁置业为公司关联方。

3、履约能力分析

本次关联交易为双方日常经营范围内的持续性业务,基于过往合作基础,交易双方具备履行相关协议的能力。

三、关联交易主要内容

1、酒店租赁相关服务

苏宁置业下属子公司向公司租赁酒店物业以用于日常经营,同时考虑到由承租方负责酒店装修提档升级,公司拟给予合同期三年每年1个月免租,预计未来三年收取的酒店租赁相关服务金额合计不超过人民币3,000万元(最终金额以协议约定为准)。本次关联交易定价综合考虑南京及标的物业周边酒店业态收益率波动情况、标的物业酒店设施需投入改造的实际情况,以及公司与多家市场化酒店品牌合作方进行合作方案洽谈,通过综合对比后确定本次关联交易价格。

2、苏宁置业租赁位于公司总部7号、8号楼1-7层、地下夹层及负一层部分物业用于上述酒店经营,建筑面积合计约44,803平方米及地下配套停车场。租金按照协议约定支付。公司将根据业务实际需求,与关联方签署相关协议。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

本次关联交易的开展,一方面有利于提升公司自有物业使用效率和资产收益;另一方面,苏宁置业业务涵盖星级酒店专业领域,在酒店管理方面拥有专业的服务管理团队,能够为公司总部办公提供良好配套服务,涵盖商务接待、会务服务、员工餐饮等综合配套支持,有助于提升总部园区运营效能,发挥业务协同效应。

公司与关联方交易定价公允,不存在损害上市公司利益的情形,上述关联交易对公司独立性没有影响,公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

五、备查文件

1、2026年度独立董事专门会议第三次会议决议;

2、第九届董事会第三次会议决议。

特此公告。

苏宁易购集团股份有限公司
董事会
2026年9月30日

证券代码:002024 证券简称:ST易购 公告编号:2026-082

苏宁易购集团股份有限公司 关于召开2026年第七次临时股东会的通知

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。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次:2026年第七次临时股东会

2、股东会的召集人:董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《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》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间:

(1)现场会议时间:2026年10月15日14:00

(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10月15日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;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10月15日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日:2026年10月9日

7、出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

于股权登记日2026年10月9日下午15:00收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东(授权委托书模板详见附件2)。

(2)公司董事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

(4)根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点:南京市玄武区苏宁大道1号苏宁易购总部办公楼会议中心。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以投票
1.00	《关于拟续聘会计师事务所的议案》	非累积投票提案	√

2、上述提案1.00已经公司第九届董事会第三次会议审议通过。

提案1.00详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)2026-080号《关于拟续聘会计师事务所的公告》,公告披露日期为2026年9月30日。

3、以上议案表决,公司将对中小股东(中小股东是指以下股东以外的其他股东:(1)上市公司的董事、高级管理人员;(2)单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东)进行单独计票,并及时公开披露。

三、会议登记等事项

1、登记时间:2026年10月12日和13日(上午9:00-12:00,下午14:00-17:00)。

2、登记方式:

(1)自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股证明进行登记;

(2)法人股东须持营业执照复印件(须加盖公司公章)、法定代表人授权委托书、股东账户卡、法定代表人身份证复印件(须加盖公司公章)和出席人身份证进行登记;

(3)委托代理人须持本人身份证、股东签署或盖章的授权委托书、股东营业执照复印件(须加盖公司公章)或委托人身份证复印件、股东账户卡和持股凭证进行登记;

(4)异地股东凭以上有关证件可以通过书面信函、邮件或传真方式办理登记。

以上材料请在上述会议登记时间结束前送达公司董秘办公室并电话确认。

3、现场登记地点:苏宁易购集团股份有限公司董秘办公室;

信函登记地址:公司董秘办公室,信函上请注明“股东会”字样;

通讯地址:江苏省南京市玄武区苏宁大道1号苏宁易购董秘办公室;

邮编:210042;

邮箱地址:stock@suning.com。

4、其他事项

(1)与会股东食宿和交通自理。

(2)会议咨询:公司董事会秘书办公室。

联系电话:025-84418888-888122。

联系人:陈女士

(3)请参会人员提前10分钟到达会场。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上,公司将向股东提供网络平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

1、召集本次股东会的董事会决议。

特此公告。

苏宁易购集团股份有限公司
董事会
2026年9月30日

附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“362024”,投票简称为“易购投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2026年10月15日的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年10月15日,9:15—15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统https://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录https://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2

苏宁易购集团股份有限公司

2026年第七次临时股东会授权委托书

兹委托_____先生(女士)代表本人(或本单位)出席苏宁易购集团股份有限公司于2026年10月15日召开的2026年第七次临时股东会,并代表本人(或本单位)按以下方式行使表决权:

本次股东会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注(该列打勾的栏目可以投票)	同意	反对	弃权
非累积投票提案					
1.00	《关于拟续聘会计师事务所的议案》	√			

委托人名称(签名或盖章):

委托人身份证号码(社会信用代码):

(委托人为法人股东,应加盖法人单位印章。)

委托人股东账号: 持股数量:

受托人(签名): 受托人身份证号码:

签发日期: 委托有效期:

附注:1、如欲投票同意提案,请在“同意”栏内相应地方填上“√”;如欲投票反对提案,请在“反对”栏内相应地方填上“√”;如欲投票弃权提案,请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。

证券代码:600198 证券简称:大唐电信 公告编号:2026-046

大唐电信科技股份有限公司 第九届董事会第二十五次会议决议公告

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

(一)本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

(二)本次董事会会议通知于2026年9月23日以电子邮件方式向全体董事发出。

(三)本次会议于2026年9月29日以通讯表决方式召开。

(四)会议应参会董事7人,实际参会董事7人。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于公司转让天津产业园研发楼合同权益暨关联交易的议案》。

同意公司向关联方联芯科技有限公司转让《研发楼认购协议》及《研发楼认购补充协议》的部分合同权益,转让价格9,935.22万元。具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的《大唐电信科技股份有限公司关于转让天津产业园研发楼合同权益暨关联交易的公告》。

该议案已经公司独立董事专门会议审议通过,尚需提交公司股东会审议。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。关联董事冉会娟、马建成、李醒群、黄珊回避表决。表决结果为通过。

(二)审议通过《关于召开公司2026年第六次临时股东会的议案》。

公司定于2026年10月16日下午召开2026年第六次临时股东会。具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的《大唐电信科技股份有限公司关于召开2026年第六次临时股东会的通知》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。表决结果为通过。

特此公告。

大唐电信科技股份有限公司董事会
2026年9月30日

证券代码:600198 证券简称:大唐电信 公告编号:2026-048

大唐电信科技股份有限公司 关于召开2026年第六次临时股东会的通知

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:

- 股东会召开日期:2026年10月16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年第六次临时股东会

(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

召开的日期时间:2026年10月16日14点00分

召开地点:北京市海淀区永嘉北路6号公司201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16日

至2026年10月16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《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及。

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	关于公司转让天津产业园研发楼合同权益暨关联交易的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

本次股东会的议案已经公司第九届董事会第二十五次会议审议通过,具体内容详见2026年9月30日披露于《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。上述议案的具体内容公司将另行刊登股东会会议资料,本次股东会会议资料将不迟于2026年10月9日在上海证券交易所网站刊登。

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:议案1。

应回避表决的关联股东名称:中国信息通信科技集团有限公司、电信科学技术研究院有限公司、大唐电信科技产业控股有限公司、湖北长江中信科移动通信技术产业投资基金合伙企业(有限合伙)。

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。

为更好地服务广大中小投资者,确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票。公司将使用上证所信息网络有限公司(“上证信息”)提供的股东会提醒服务,委托上证信息通过智能短信等形式,根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票,向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后,可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》(下载链接:https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf)的提示步骤直接投票,如遇拥堵等情况,仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

(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责任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	600198	大唐电信	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

1.登记手续:个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明;代理他人出席会议的,应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

2.登记时间及登记地点:

登记时间:2026年10月14日 上午9:30-11:30 下午13:00-16:00

登记地点:北京市海淀区永嘉北路6号,大唐电信一层大厅。

六、其他事项

1. 联系事宜:

公司地址:北京市海淀区永嘉北路6号

邮政编码:100094

联 系 人:王清宇 张瑾

电 话:010-58919172

传 真:010-58919173

2. 参会人员所有费用自理。

特此公告。

大唐电信科技股份有限公司董事会
2026年9月30日

附件1:授权委托书

授权委托书

大唐电信科技股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年10月16日召开的贵公司2026年第六次临时股东会,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	关于公司转让天津产业园研发楼合同权益暨关联交易的议案			

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:

委托人应当在委托书中“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:600198 证券简称:大唐电信 公告编号:2026-047

大唐电信科技股份有限公司 关于转让天津产业园研发楼合同权益暨关联交易的公告

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:

- 交易简要内容:大唐电信科技股份有限公司(以下简称“公司”或“大唐电信”)拟向关联方联芯科技有限公司(以下简称“联芯科技”)转让《研发楼认购协议》及《研发楼认购补充协议》的部分合同权益,转让价格9,935.22万元。
- 本次交易构成关联交易。
- 本次交易不构成重大资产重组。
- 本次交易达到股东会审议标准,尚需提交股东会审议。
- 过去12个月内公司与上述关联方未发生过同类关联交易事项。

一、关联交易概述

(一)本次交易的基本情况

1.本次交易概况

2011年2月,公司与大唐电信(天津)科技产业园有限公司(现更名为“天津华达盛业产业园运营管理有限公司”,以下简称“天津产业园公司”)签订《研发楼认购协议》,购买天津产业园1号研发楼。2015年1月,公司与天津产业园公司签订《研发楼认购补充协议》。截止目前,《研发楼认购协议》及《研发楼认购补充协议》未履行完毕。

为聚焦主业,提升上市公司质量,公司拟向关联方联芯科技转让《研发楼认购协议》及《研发楼认购补充协议》的部分合同权益。以资产评估结果为基础,本次转让价格为9,935.22万元。

2.本次交易的交易要素

交易事项(可多选)	√出售 □放弃优先受让权 □放弃优先认购权 □其他,具体为:
交易标的类型(可多选)	□股权资产√非股权资产
交易标的名称	公司与天津产业园公司签订的《研发楼认购协议》及《研发楼认购补充协议》的部分合同权益
是否涉及跨境交易	□是 √否
交易价格	√已确定,具体金额(万元):9,935.22万元 □尚未确定
账面成本	9,870.26万元
交易价格与账面值相比的溢价情况	交易价格较账面净值溢价64.96万元,溢价率0.66%
支付安排	√全额一次付清,约定付款时点: □分期付款,约定分期条款:
是否设置业绩对赌条款	(是√否

(二)简要说明公司董事会审议本次交易相关议案的表决情况

2026年9月29日,公司第九届董事会第二十五次会议审议通过《关于公司转让天津产业园研发楼合同权益暨关联交易的议案》。公司董事会在审议上述关联交易时,四名关联董事回避,有表决权的三名非关联董事一致同意该关联交易事项。该议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

(三)交易生效尚需履行的审批及其他程序

大唐电信本次转让天津产业园研发楼合同权益,受让方联芯科技为大唐电信关联方,本次交易构成关联交易,交易金额为9,935.22万元,占大唐电信2025年底经审计净资产的38.55%,已达到大唐电信股东会审议标准(公司与关联人发生的交易金额(包括承担的债务和费用)在3,000万元以上,且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上),应提交大唐电信股东会审议。

本次交易已取得天津产业园公司书面同意。

(四)过去12个月内公司与上述关联方未发生过同类关联交易事项。

二、交易对方(含关联人)情况介绍

(一)交易买方简要情况

序号	交易买方名称	交易标的及股权比例或份额	对应交易金额(万元)
1	联芯科技有限公司	公司与天津产业园公司签订的《研发楼认购协议》及《研发楼认购补充协议》的部分合同权益	9,935.22

(二)交易对方的基本情况

1.交易对方(关联方)

关联法人/组织名称	联芯科技有限公司
统一社会信用代码	√91310115672676468E □不适用
成立日期	2008/03/17
注册地址	中国(上海)自由贸易试验区明月路1258号
主要办公地址	中国(上海)自由贸易试验区明月路1258号
法定代表人	周文娟
注册资本	37,038.4615万人民币
主营业务	电子产品、计算机软硬件、通信设备、集成电路专业领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术培训、技术承包、技术入股、技术中介等
主要股东/实际控制人	大唐投资控股发展(上海)有限公司持股100%
关联关系类型	√控股股东、实际控制人及其控制的其他企业 □董监高及其关系密切的家庭成员及上述主体控制的企业 □其他

联芯科技为大唐投资控股发展(上海)有限公司的全资子公司,大唐投资控股发展(上海)有限公司为公司控股股东中国信息通信科技集团有限公司的间接全资子公司。该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》(2026年4月修订)规定的第6.3.3条第二款第(二)项的关联关系情形。

联芯科技的主要财务数据如下:

单位:万元

披露主要财务数据的主体名称	联芯科技有限公司	
相关主体与关联人的关系	√交易对方自身 □控股股东/间接控股股东/实际控制人 □其他,具体为	
项目	2025年度/2025年12月31日	2024年度/2024年12月31日
资产总额	27,656.48	32,560.81
负债总额	27,309.18	21,236.71
归属于母公司所有者权益	347.30	11,324.10
营业收入	85.97	55.94
营业利润	-10,817.97	-3,194.77
净利润	-10,783.62	-3,156.61

三、关联交易标的基本情况

(一)交易标的概况

1.交易标的基本情况

交易标的为大唐电信《研发楼认购协议》、《研发楼认购补充协议》的部分合同权益,具体合同权利义务主要包括:

(1)要求天津产业园公司按原合同约定条件履行交付研发楼义务并将研发楼产权登记在受让方名下的权利;

(2)要求天津产业园公司根据《研发楼认购协议》第十五条第二款进行回购的权利;

(3)要求天津产业园公司按原合同约定向受让方支付于2026年2月28日(不含当日)后产生的已付款利息及违约金的权利;

(4)承继原合同项下大唐电信尚未履行的义务。

2.交易标的的权属