证券代码:600706 证券简称:曲江文旅 编号:临 2026-013

西安曲江文化旅游股份有限公司 关于公司董事辞职的公告

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:

西安曲江文化旅游股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于 2026 年 2 月 9 日收到董事崔瑾女士的书面辞呈,崔瑾女士因工作原因,申请辞去公司董事、董事会提名委员会委员职务,辞职后不再担任公司任何职务。

董事离任情况

一、提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务(如适用)	是否存在未履行完毕的公开承诺
崔瑾	董事	2026年2月9日	2027年3月19日	工作原因	否	不适用	否

二、离任对公司的影响

截至本公告披露日,崔瑾女士未持有公司股份。根据《公司法》《公司章程》等规定,崔瑾女士辞去董事职务后,不会导致公司董事会人数低于法定最低人数,不会影响董事会的正常运作,其书面辞职报告自送达公司董事会时生效。

截至本公告披露日,崔瑾女士未持有公司股票,不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司董事会对崔瑾女士任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

西安曲江文化旅游股份有限公司董事会

2026 年 2 月 11 日

证券代码:600706 证券简称:曲江文旅 编号:临 2026-016

西安曲江文化旅游股份有限公司 关于提名董事候选人的公告

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。

西安曲江文化旅游股份有限公司(以下简称“公司”)于 2026 年 2 月 11 日召开第十届董事会第四十一次会议,审议通过了《关于提名第十届董事会董事候选人的议案》。鉴于崔瑾女士因工作关系,申请辞去公司董事、董事会提名委员会委员职务。根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》的相关规定,经公司控股股东西安曲江旅游投资(集团)有限公司推荐,公司董事会提名委员会任职资格审核,董事会同意提名李崧先生为公司第十届董事会非独立董事候选人,任期至本届董事会届满。本次选举公司董事的事项尚需公司股东会审议。

本次提名并选举李崧先生为公司董事后,董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

西安曲江文化旅游股份有限公司董事会

2026 年 2 月 11 日

李崧先生简历:

李崧先生,1976 年 2 月生,本科学历。曾任陕西兴化化学股份有限公司证券事务室干事,西安曲江文化旅游股份有限公司董事会办公室副主任(主持工作)、部长、主任等职。现任西安曲江文化旅游股份有限公司董事会秘书。

截至本公告日未持有公司股份,与公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及持有公司 5% 以上的股东不存在关联关系,不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及其他有关规定不得担任董事的情形,符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所规定的任职资格。证

证券代码:600706 证券简称:曲江文旅 编号:临 2026-014

西安曲江文化旅游股份有限公司 第十届董事会第四十一次会议决议公告

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

1、西安曲江文化旅游股份有限公司第十届董事会第四十一次会议的召开符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定和《公司章程》的规定。

2、会议通知和材料于 2026 年 1 月 30 日以邮件、通讯等方式发出。

3、会议于 2026 年 2 月 11 日以通讯表决方式召开。

4、会议应参加董事 7 人,实际参加董事 7 人。

5、会议由董事长庄莹女士主持。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了公司关于西安曲江如华物业管理有限公司股权划转的议案。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

具体内容详见公司关于全资子公司股权划转的公告(编号:临 2026-015)。

2、审议通过了公司关于提名第十届董事会董事候选人的议案。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

该议案须经公司股东会审议通过。

具体内容详见公司关于提名董事候选人的公告(编号:临 2026-016)。

3、审议通过了公司关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

具体内容详见公司关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知(编号:临 2026-017)

特此公告。

西安曲江文化旅游股份有限公司董事会

2026 年 2 月 11 日

证券代码:600706 证券简称:曲江文旅 编号:临 2026-015

西安曲江文化旅游股份有限公司 关于全资子公司股权划转的公告

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。

为推进公司内部资源整合,优化管理架构,公司将下属全资子公司西安曲江文旅酒店餐饮管理有限公司(简称“酒餐公司”)持有的西安曲江如华物业管理有限公司(简称“如华物业”)100%股权划转至公司。

一、本次划转方基本情况

(一)划出方

酒餐公司成立于 2009 年 11 月,注册资本为 1,700 万元,为公司全资子公司,主要经营公司旗下各酒店、餐饮相关业务。

(二)划入方为公司

(三)标的公司情况

1、标的基本情况

如华物业成立于 2013 年 11 月 11 日,注册资本 500 万元,系酒餐公司全资控股的国有企业。主营业务涵盖物业管理、建筑物清洁、园林绿化施工、劳务派遣及日用百货销售等领域,重点开展政府机构及景区物业服务。如华物业为中国物业管理协会、陕西省物业管理协会、陕西众邦物业管理服务协会会员单位,业务范围涉及政府机关、政务服务等多领域相关的物业服务。

2、财务数据

单位:元

项目	2024年12月31日(经审计)	2025年9月30日(未审计)	2025年12月31日(未审计)
资产总额	37,700,883.85	35,464,295.45	33,220,293.87
负债总额	25,705,331.17	26,468,565.69	25,300,914.34
净资产	11,995,552.68	8,995,729.76	7,919,379.53
项目	2024年度(经审计)	2025年9月30日(未审计)	2025年12月31日(未审计)
营业收入	51,956,858.61	30,749,145.08	40,057,391.67
净利润	1,564.67	1,334,363.74	258,013.51

二、划转标的账面价值

本次划转按账面价值实施,以 2025 年 9 月 30 日数据作为划转参考依据,最终划转账面价值以如华物业 2025 年末审计报告核定结果为准。

三、划转标的涉及的债权、债务及员工劳动关系处理

如华物业股权不存在质押、重大争议、诉讼或仲裁事项,以及查封、冻结等司法措施,且股权划转不改变公司原有债权债务及人员劳动关系,因此,本次划转不涉及债权、债务及员工处置问题。划转完成后,公司将直接持有如华物业 100%股权,酒餐公司将不再持有如华物业股权,如华物业将变更为二级子公司,公司享有股东权利并承担股东相关义务。

四、对公司的影响

本次划转系在公司内部不同层级间的转移,合并报表仅发生结构变化,总体权益保持不变,不会对公司造成重大影响。

公司提请董事会授权管理层办理与本次股权划转相关协议签署、工商变更登记及备案等相关事项。

特此公告。

西安曲江文化旅游股份有限公司董事会

2026 年 2 月 11 日

证券代码:600706 证券简称:曲江文旅 公告编号:2026-017

西安曲江文化旅游股份有限公司 关于召开 2026 年第二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 3 月 3 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 年第二次临时股东会

(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 3 月 3 日 15 点 30 分

召开地点:西安市雁塔区雁翔路 3369 号曲江创意谷 A 座 16 层

(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 3 月 3 日

至 2026 年 3 月 3 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—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	关于选举第十届董事会董事的议案	应选董事(1)人
1.01	候选人:李崧先生	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

本次股东会议案已经公司第十届董事会第四十一次会议审议通过,详见 2026 年 2 月 12 日上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 刊登的相关公告。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:1.00

4、涉及关联股东回避表决的议案: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和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	600706	曲江文旅	2026/2/24

(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 3 月 2 日北京时间 9:00~15:00。

(二)登记方式:

1、自然人股东持本人身份证、上海股票账户卡,委托代理人持股东身份证复印件、股东上海股票账户卡、授权委托书、代理人身份证办理登记;

2、法人股东持法定代表人证明文件、企业营业执照复印件、股东上海股票账户卡、法定代表人身份证,委托代理人持企业法人营业执照复印件、股东上海股票账户卡、法人单位证明、法定代表人身份证复印件、由法定代表人签署并加盖公章的授权委托书和委托代理人身份证办理登记手续;

3、异地股东可以用信函方式登记。

(三)登记地点:公司董事会办公室

六、其他事项

(一) 会期半天,与会股东食宿及交通费自理。

(二) 公司地址:西安市雁塔区雁翔路 3369 号曲江创意谷 A 座 16 层。

(三) 登记部门:公司董事会办公室。

邮政编码:710061

联系电话:(029)89129355

特此公告。

西安曲江文化旅游股份有限公司董事会

2026 年 2 月 11 日

附件 1:授权委托书

附件 2:采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

● 报备文件

提议召开本次股东会的董事会决议

附件 1:授权委托书

授权委托书

西安曲江文化旅游股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2026 年 3 月 3 日召开的贵公司 2026 年第二次临时股东会,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	关于选举第十届董事会董事的议案	
1.01	候选人:李崧先生	

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“投票数”中写明票数,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和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。投资者应当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、股东应当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	投票数
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	投票数
5.01	例:张××	
5.02	例:王××	
5.03	例:杨××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 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:688692 证券简称:达梦数据 公告编号:2026-005

武汉达梦数据库股份有限公司 关于预计 2026 年度日常性关联交易的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

- 是否需要提交股东会审议:是
- 日常关联交易对上市公司的影响:本次预计 2026 年度与关联方发生的关联交易是基于公平、自愿的原则进行的,不存在违反法律、法规、《公司章程》及相关制度规定的情况。关联交易定价公允,不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的行为;该等关联交易属于公司的正常业务,公司的主要业务不会因此类交易对关联方形成依赖,不影响公司的独立性。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

武汉达梦数据库股份有限公司(以下简称“公司”)于 2026 年 2 月 11 日召开第二届董事会第二十次会议,审议通过了《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》,本次日常关联交易预计金额为 11,000.00 万元,关联董事谌志华、黄刚、张风楠回避表决,其他非关联董事一致同意该议案,审议程序符合相关法律法规的规定。

2026 年 2 月 11 日,公司第二届独立董事专门会议第四次会议审议通过了《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》,独立董事认为:公司 2026 年度日常关联交易预计系公司经营所需,不影响公司的独立性,定价依据客观公允,不存在损害公司及其他股东特别是中小股东和非关联股东利益的情形,不会对公司未来财务状况、经营成果产生重大影响;本关联交易不会影响公司的独立性,公司不会因此类交易而对关联方形成依赖。

本次关联交易预计事项涉及金额人民币 11,000.00 万元,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,本次预计 2026 年度日常关联交易的议案需提交股东会审议,关联股东需回避表决。

(二)本次日常关联交易预计金额和类别

根据公司业务发展及日常经营的需要,公司预计 2026 年度与关联方发生的日常性关联交易如下:

关联交易类别	关联人	本次预计 2026 年度发生金额(万元)	占同类业务比例(%)	本年年初至 2026 年 1 月 31 日与关联人累计已发生的交易金额(万元)	2025年度实际发生金额(万元)	占同类业务比例(%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人采购商品 / 接受关联人提供的劳务	中国电子信息产业集团有限公司及其控制的公司	5,000.00	15.87	92.37	1,505.22	4.78	根据业务发展情况,预计未来交易规模将增加
向关联人销售商品 / 向关联人提供劳务	中国电子信息产业集团有限公司及其控制的公司	6,000.00	5.74	176.74	1,215.35	1.16	根据业务发展情况,预计未来交易规模将增加
合计		11,000.00	–	269.11	2,720.57	–	

注 1:中国电子信息产业集团有限公司控制的公司包含中国软件与技术服务股份有限公司与中软信息系统工程有限公司。

注 2:“占同类业务比例”计算基数为公司 2024 年度经审计的同类业务发生额。

注 3:上述“本年年初至 2026 年 1 月 31 日与关联人累计已发生的交易金额”及“2025 年度实际发生金额”未经审计,最终数据以审计结果为准,下同。

(三)前次日常关联交易的预计和执行情况

2025 年度,公司与关联方日常关联交易的预计和执行情况具体如下:

关联交易类别	关联人	2025年度预计金额(万元)	2025年度实际发生金额(万元)	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
采购商品 / 接受劳务	中国软件与技术服务股份有限公司及其子公司	2,000.00	362.14	业务需求变化,实际采购额调整
销售商品 / 提供劳务	中国软件与技术服务股份有限公司及其子公司	1,800.00	365.83	市场需求变化,实际销售额调整
销售商品 / 提供劳务	中软信息系统工程有限公司	1,200.00	585.05	市场需求变化,实际销售额调整
合计		5,000.00	1,313.02	–

二、关联方基本情况和关联关系

(一)关联方的基本情况

公司名称:中国电子信息产业集团有限公司

统一社会信用代码:91110000100010249W

成立时间:1989 年 5 月 26 日

注册地址:北京市海淀区中关村东路 66 号甲 1 号楼 19 层

主要办公地点:深圳市南山区科发路 3 号中电长城大厦 A 座

法定代表人:李立功

注册资本:211.98 亿元

企业类型:有限责任公司(国有独资)

主要股东:国务院国资委

主营业务:电子原材料、电子元器件、电子仪器仪表、电子整机产品、电子应用产品与应用系统、电子专用设备、配套产品、软件的科研、开发、设计、制造、产品配套销售;电子应用系统工程、建筑工程、通讯工程、水处理工程的总承包与组织管理;环保和节能技术的开发、推广、应用;房地产开发、经营;汽车、汽车零配件、五金交电、照像器材、建筑材料、装饰材料、服装的销售;承办展览;房屋修缮业务;咨询服务、技术服务及转让;家用电器的维修和销售。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;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。)

主要财务数据:截至 2024 年 12 月 31 日,中国电子信息产业集团有限公司合并报表总资产为 4,764.61 亿元,净资产为 1,961.86 亿元;2024 年 1-12 月合并报表下营业总收入 2,664.37 亿元,净利润为 151.17 亿元(以上数据根据公开数据查询)。

与公司的关联关系:间接持有公司 5%以上股份的法人。

(二)履约能力分析

上述关联方依法存续且正常经营,具备良好履约能力。公司将就上述关联交易与相关方签署相关协议,并严格按照协议的约定执行,双方履约具有法律保障。

三、日常关联交易主要内容

(一)关联交易主要内容及定价原则

根据公司实际经营规模的增长,本次的关联交易主要为销售 / 采购商品和提供 / 接受劳务的日常关联交易预计,遵循公平、公正、公开的市场原则,参照市场价格与关联方确定交易价格。

(二)关联交易协议签署情况

上述日常关联交易事项经股东会审议通过后,公司将根据实际情况与关联方签署具体的交易协议。

四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

公司与上述关联方开展的日常关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需,符合公司和全体股东的利益。关联交易的定价遵循平等、自愿、等价、有偿的原则,有关协议或合同所确定的条款是公允的、合理的,关联交易的价格依据市场定价原则确定,不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的行为,公司不会因上述交易而对关联方形成较大依赖,也不会影响公司的独立性。

五、保荐机构核查意见

经核查,保荐机构认为:达梦数据预计 2026 年度日常性关联交易的事项已经公司董事会审议通过,独立董事专门会议审议通过,本次事项尚需提交股东会审议,公司已履行了现阶段相应的法律程序。本次事项符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—一规范运作》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关要求。公司上述日常关联交易的事项为公司正常生产经营所需,未损害公司和全体股东的利益,不会对公司经营独立性产生影响,公司亦不会因上述关联交易而对关联方形成较大依赖。

综上所述,保荐机构对公司预计 2026 年度日常性关联交易的事项无异议。

特此公告。

武汉达梦数据库股份有限公司董事会

2026 年 2 月 12 日

证券代码:688692 证券简称:达梦数据 公告编号:2026-006

武汉达梦数据库股份有限公司 关于召开 2026 年第一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 3 月 6 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 年第一次临时股东会

(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 3 月 6 日 14 点 00 分

召开地点:武汉达梦数据库股份有限公司 2 号楼 18 楼 1810 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 3 月 6 日

至 2026 年 3 月 6 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 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

本次股东会不涉及公开征集股东投票权。

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	关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东会审议的议案已经公司第二届董事第二十次会议审议通过,相关公告已于 2026 年 2 月 12 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)予以披露。公司将在 2026 年第一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《武汉达梦数据库股份有限公司 2026 年第一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

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:预计与 2026 年度日常性关联交易有利害关系的关联股东

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	688692	达梦数据	2026/3/2

(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 3 月 5 日 9:30-17:30,以信函或者邮件方式办理登记的,须在 2026 年 3 月 5 日 17:30 前送达。

(二)登记地点:武汉达梦数据库股份有限公司 2 号楼 18 楼 1810 会议室。

(三)登记方式:拟现场出席本次股东会的股东或代理人应持下述登记文件在上述时间、地点现场办理登记手续。拟现场登记的股东请事先与公司前台取得联系,告知办理股东会现场登记事宜,可进入公司所在楼层办理登记。股东或代理人也可通过电子邮件或信函方式办理登记手续,电子邮件方式请于 2026 年 3 月 5 日之前将登记文件扫描发送至邮箱 dameng@dameng.com 进行登记。信函方式在信函上请注明“股东会”字样,信函以抵达公司的时间为准,须在 2026 年 3 月 5 日 17:30 前送达。公司不接受电话登记。

1、企业股东的法定代表人 / 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 / 护照、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 / 注册证书复印件(加盖公章)办理登记手续;企业股东委托代理人出席股东会会议的,凭代理人的身份证 / 护照、授权委托书(加盖公章)(授权委托书格式详见附件 1)、企业营业执照 / 注册证书复印件(加盖公章)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 / 护照、证券账户卡(如有)办理登记;自然人股东委托代理人出席的,凭代理人的身份证 / 护照、授权委托书(授权委托书格式详见附件 1)、委托人的证券账户卡(如有)、委托人身份证复印件办理登记。

3、融资融券投资者出席现场会议的,应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书原件(授权委托书格式详见附件 1);投资者为个人的,还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件原件;投资者为机构的,还应持本单位营业执照(复印件并加盖公章)、参会人员有效身份证件原件、本单位授权委托书原件(加盖公章)。

4、上述登记材料均需提供复印件一份,个人登记材料复印件须个人签字,法定代表人证明文件复印件须加盖企业股东公章。

六、其他事项

(一)本次临时股东会会期半天,请参会股东自理交通、食宿。

(二)会议联系方式

联系人:卜京红女士

电话:027-87788779

电子邮箱:dameng@dameng.com

联系地址:武汉达梦数据库股份有限公司 2 号楼 20 楼 2012 董事会办公室

特此公告。

武汉达梦数据库股份有限公司董事会

2026年 2 月 12 日

附件 1:授权委托书

授权委托书

武汉达梦数据库股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2026 年 3 月 6 日召开的贵公司 2026 年第一次临时股东会,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	关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案			

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:688569 证券简称:铁科轨道 公告编号:2026-003

北京铁科首钢轨道技术股份有限公司 关于自愿披露重要项目中标进展暨签署中标合同的公告

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。

重要内容提示:

合同类型及金额:销售合同,新建南通至宁波高速铁路苏州北代建段国铁集团管理甲供物资(高速铁路扣件)采购合同,合同金额为 52,559,806.20 元人民币(含税);新建南通至宁波高速国铁集团管理甲供物资(高速铁路扣件)采购合同,合同金额为 457,982,047.50 元人民币(含税)。

合同生效条件:公司和买方的法定代表人(单位负责人)或其授权代表在合同协议书上签字并加盖单位公章或合同专用章后,合同生效。

合同履行期限:自合同生效之日起至全部合同义务履行完毕后止。

对公司当期业绩的影响:根据合同条款规定,公司按照买方供应需求计划进行生产与供应,买方按照进度款、结清款等流程进行支付,如项目顺利履约,预计将在未来合同执行期间对公司经营业绩产生积极影响。

风险提示:本合同已对合同金额、支付进度安排、双方权利及义务、违约责任等做出明确约定,合同双方亦均具有履约能力,但合同在履行过程中可能存在行业政策调整、市场环境变化、项目建设进度和原材料价格波动等不可预测或不可抗力等因素的影响,导致合同无法全部履行或终止的风险;合同执行中可能发生因公司原因,未能按时、按要求交货或提供服务等情况,导致公司承担违约的风险。敬请广大投资者谨慎决策,注意防范投资风险。

一、审议程序情况

北京铁科首钢轨道技术股份有限公司(以下简称“公司”)于 2026 年 1 月中标新建南通至宁波高速铁路苏州北代建设段 F01 包件高速铁路扣件项目(招标编号:T0WZ202501400)及新建南通至宁波高速铁路国铁集团管理甲供物资(高速铁路扣件)项目(招标编号:T0WZ202501400.物资名称:高速铁路扣件、包件号:F01),具体内容详见公司于 2026 年 1 月 13 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《北京铁科首钢轨道技术股份有限公司关于自愿披露重要项目中标的公告》(公告编号:2026-002)。

近日,公司与中国铁路上海局集团有限公司上海东站铁路建设项目管理部签署了新建南通至宁波高速铁路苏州北代建段国铁集团管理甲供物资(高速铁路扣件)采购合同;与上海国铁工程建设管理有限公司、沪杭铁路客运专线股份有限公司、通苏嘉甬铁路有限责任公司签署了新建南通至宁波高速国铁集团管理甲供物资(高速铁路扣件)采购合同。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》,中国铁路上海局集团有限公司、上海国铁工程建设管理有限公司及沪杭铁路客运专线股份有限公司为公司实际控制人中国国家铁路集团有限公司控制的企业,为公司关联方。由于本次项目为通过公开招投标形式进行,可以免予按照关联交易的方式进行审议和披露。

二、合同标的和对方当事人情况

(一)合同标的情况

公司与中国铁路上海局集团有限公司上海东站铁路建设项目管理部签署了新建南通至宁波高速铁路苏州北代建段国铁集团管理甲供物资(高速铁路扣件)采购合同,合同金额为 52,559,806.20 元人民币(含税);与上海国铁工程建设管理有限公司、沪杭铁路客运专线股份有限公司、通苏嘉甬铁路有限责任公司签署了新建南通至宁波高速国铁集团管理甲供物资(高速铁路扣件)采购合同,合同金额为 457,982,047.50 元人民币(含税)。

(二)交易对方情况及关联关系说明

1、交易对方情况

(1)新建南通至宁波高速铁路苏州北代建段国铁集团管理甲供物资(高速铁路扣件)采购合同

中国铁路上海局集团有限公司	企业性质:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) 法定代表人:赵丽建 注册资本:35,883,439 万元人民币 成立日期:1994 年 11 月 15 日 注册地址:上海市静安区天目东路 80 号 经营范围:铁路客货运输、运输设备修造、工程总承包及管理,运输生产资料购销、工程设计,国内货运代理,国际海上、陆路、航空货物运输代理,普通货运,装卸搬运、仓储,日用品销售,食品销售管理(非实物方式),餐饮管理(非实物方式),房地产和开发经营,自有房屋租赁,物业管理,建筑装饰装修工程,商务信息咨询,铁路运输技术领域技术开发,转让、服务、咨询,铁路机械设备租赁,工程管理服务,信息系统集成,研发和服务,建筑用花岗岩开采,花卉苗木种植,销售,租赁,保洁,白蚁防治,设计,制作,代理,发布各类广告,卫生防疫技术领域内及环境监测技术领域内的技术开发,技术转让,技术咨询,技术服务,旅馆,会务服务。(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) 股东:中国国家铁路集团有限公司持股 100%

(2)新建南通至宁波高速国铁集团管理甲供物资(高速铁路扣件)采购合同

①上海国铁工程建设管理有限公司	企业性质:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) 法定代表人:张利国 注册资本:3,000 万元人民币 成立日期:2025 年 11 月 28 日 注册地址:上海市静安区中兴路 1500 号 1606 室 经营范围:一般项目:工程管理服务;铁路运输辅助活动;工程造价咨询业务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执