证券代码:688227 证券简称:品高股份 公告编号:2026-008

广州市品高软件股份有限公司 关于公司独立董事任期届满离任的公告

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。

广州市品高软件股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到了公司独立董事刘澎先生的书面辞职报告。刘澎先生自2020年2月起担任公司独立董事,截至目前已连续担任公司独立董事满六年,因将任期届满离任。根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定,刘澎先生向公司董事会申请辞去公司第四届董事会独立董事职务,同时一并辞去在董事会审计委员会、薪酬与考核委员会中的职务。辞职后,刘澎先生将不再担任公司任何职务。截至本公告披露日,刘澎先生未持有公司股份。

鉴于刘澎先生辞任将导致公司独立董事人数低于董事会总人数的三分之一,根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《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》等法律法规以及《广州市品高软件股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等有关规定,刘澎先生辞任申请将在公司股东会选举产生新任独立董事之日起生效。为了确保董事会的正常运作,在公司股东会选举出新任独立董事之前,刘澎先生仍将按照法律法规和《公司章程》的有关规定,继续履行独立董事及其在各专门委员会中的职责。公司将按照有关规定积极推动并完成新任独立董事的提名和选举。

刘澎先生在担任公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责,对公司规范运作和健康发展发挥了积极的作用。公司董事会对刘澎先生在其任职独立董事期间为公司所做的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

广州市品高软件股份有限公司董事会
2026年2月14日

证券代码:688227 证券简称:品高股份 公告编号:2026-005

广州市品高软件股份有限公司 关于部分募投项目延期及调整内部投资结构的公告

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。

广州市品高软件股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年2月13日召开了第四届董事会审计委员会2026年第一次会议、第四届董事会第六次会议,分别审议通过了《关于部分募投项目延期及调整内部投资结构的议案》,同意对募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)“信息技术创新云平台”延期及调整其内部投资结构。

公司保荐人国联民生证券承销保荐有限公司(以下简称“保荐人”)对该事项出具了明确无异议的核查意见,该事项无需提交股东会审议。现将相关情况公告如下:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意广州市品高软件股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2021]3592号)核准,公司2021年12月于上海证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股(A股)2,826.3819万股,发行价为37.09元/股,募集资金总额为人民币1,048,305,046.71元,扣除承销及保荐费用人民币103,830,504.67元,余额为人民币944,474,542.04元,另外扣除中介机构费和其他发行费用人民币27,318,994.96元,实际募集资金净额为人民币917,155,547.08元。

上述募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具天职业字[2021]45924号验资报告。

二、募集资金投资项目情况

根据公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》,公司首次公开发行股票募投项目及募集资金使用计划如下:

单位:人民币万元

序号	项目名称	项目投资总额	拟用本次募集资金投入金额	实施主体
1	信息技术创新云平台	8,092.00	8,092.00	品高股份
2	专属信息化云服务平台	14,673.00	14,673.00	品高股份
3	品高大厦建设	28,157.00	28,157.00	广州晟忻
4	补充流动资金	6,000.00	6,000.00	品高股份
合计		56,922.00	56,922.00	–

注:公司首次公开发行股票实际募集资金净额为91,715.55万元,其中超募资金为34,793.55万元。

三、本次关于部分募投项目延期及调整内部投资结构的具体情况及原因

(一)本次部分募集资金投资项目延期的具体情况

结合目前公司募投项目的实际建设情况和投资进度,在募集资金投资用途不发生变更的情况下,对募投项目达到预定可使用状态的时间进行调整,具体如下:

项目名称	截止到 2025 年 12 月 31 日已投入金额(万元)	截止到 2025 年 12 月 31 日已投入比例	本次调整后项目计划达到预定可使用状态时间	
			变更前	2026年 12 月
信息技术创新云平台	6,417.85	79.31%	变更后	2027年 12 月

注:截止到2025年12月31日已投入比例为截止到2025年12月31日已投入金额占“信息技术创新云平台”募集资金投资总额比例。

(二)本次调整部分募投项目内部投资结构的具体情况

募投项目“信息技术创新云平台”内部投资结构的具体调整情况如下:

单位:人民币万元

序号	募投项目费用名称	募集资金投资额	第一次调整后投入净额	本次调整金额	本次调整后投入金额
1	设备及配套设施	2,468.00	1,668.00	–1,000.00	668.00
1.1	电子设备购置	1,668.00	1,668.00	–1,000.00	668.00
1.2	机房建造	600.00	0.00	–	0.00
1.3	网络租赁	200.00	0.00	–	0.00
2	研发投入	4,275.00	6,275.00	2,750.14	9,025.14
3	铺底流动资金	1,349.00	149.00	–	149.00
合计		8,092.00	8,092.00	1,750.14	9,842.14

注:本次调整金额中部分金额(1750.14万元)系募投项目“专属信息化云服务平台”予以结项并将节余的募集资金用于募投项目“信息技术创新云平台”建设。

(三)本次部分募投项目延期及调整内部投资结构的原因

1、“信息技术创新云平台”项目延期的主要原因

本次募投项目“信息技术创新云平台”延期主要系核心研发工作节奏整体延缓所致:结合国家算力自主可控战略部署及行业技术发展趋势,公司积极推进深化国产AI芯片的软硬件深度融合研发工作,品高股份与深圳江原科技有限公司(以下简称“江原科技”)围绕全国产AI芯片展开进一步的研发工作,同步推进搭载该芯片的品原AI一体机软硬件系列产品研发,一方面围绕国产整机硬件开展相应的调试适配工作;另一方面,围绕国产AI基础软件生态,开展Triton编译器、Tilelang编译器与江原AI芯片(江原D10系列)的专项适配研发;国产大模型与传统深度学习框架的适配优化;与公司智算调度平台产品结合形成软硬件融合产品;迭代联合江原科技及行业生态伙伴开展行业模型适配与落地实践;相关适配研发工作量大幅增加,且需持续跟进行业技术升级开展迭代优化,为了更好地推进算力自主可控战略目标,延缓了项目整体推进节奏。

2、“信息技术创新云平台”项目调整内部投资结构的主要原因

结合本次募投项目研发推进实际情况和公司科创研发战略部署,公司对“信息技术创新云平台”项目内部投资进行相应调整,主要调整内容包括:一是将“信息技术创新云平台”项目中设备及配套设施–电子设备购置费用调整1,000万元至该项目研发投入中;二是将“专属信息化云服务平台”募投项目结项后的节余募集资金1,750.14万元调整至“信息技术创新云平台”项目的研发投入中。本次调整内部投资结构系为了更好地支持公司国产AI芯片软硬件融合的科创研发战略,集中资金力量保障江原AI芯片适配、编译器研发、大模型适配等核心研发工作的顺利推进,确保本次募投项目达成预期研发目标,进一步强化项目核心技术竞争力。

四、本次部分募投项目延期及调整内部投资结构对公司的影响

本次部分募投项目延期及调整内部投资结构是公司根据项目安排做出的审慎决定,未改变募投项目的投资内容,不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形,不会对募投项目的实施造成实质性影响,不会对公司正常经营产生重大不利影响,符合《上市公司募集资金监管规则》《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》等法律法规、规范性文件及公司《募集资金管理制度》的规定。

五、审议程序及专项意见说明

(一)董事会审计委员会意见

公司于2026年2月13日召开第四届董事会审计委员会2026年第一次会议,审议通过《关于部分募投项目延期及调整内部投资结构的议案》,同意将募投项目“信息技术创新云平台”延期并调整其内部投资结构,并同意将该议案提交公司董事会审议。

经审议,董事会审计委员会认为:公司本次对部分募集资金投资项目延期及调整内部投资结构不存在变相改变募集资金投向的情形,不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形,符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定,不会对公司的正常经营产生不利影响,符合公司发展规划。

(二)董事会意见

公司于2026年2月13日召开了第四届第六次董事会会议,审议通过了《关于部分募投项目延期及调整内部投资结构的议案》,同意将募投项目“信息技术创新云平台”延期并调整其内部投资结构。该事项无需提交公司股东会审议。

(三)保荐人意见

经核查,保荐人认为:公司本次对部分募投项目延期及调整内部投资结构的事项已经公司董事会、审计委员会审议通过,履行了必要的审批程序,符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等相关规定。

综上,保荐人对公司本次部分募投项目延期及调整内部投资结构的事项无异议。

特此公告。

广州市品高软件股份有限公司董事会
2026年2月14日

证券代码:688227 证券简称:品高股份 公告编号:2026-003

广州市品高软件股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

1、本次董事会由董事长黄海先生召集,会议通知于2026年2月9日以电子邮件或其他通讯方式同时发出。

2、本次董事会于2026年2月13日上午10:00在公司会议室以现场与通讯相结合方式召开并表决。

3、本次董事会应到董事6人,实际出席6人。

4、本次董事会由董事长黄海先生主持,部分高级管理人员列席了本次董事会。

5、本次董事会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《广州市品高软件股份有限公司章程》的规定。

一、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目建设的议案》

董事会认为,公司本次部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目建设是根据募投项目建设的实际情况做出的审慎决定,有利于满足公司募投项目建设的资金需求,避免募集资金闲置,有利于公司提高募集资金使用效率,提升经济效益,促进公司主营业务持续稳定健康发展,符合公司实际经营发展需要,符合公司及全体股东的利益。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目建设的公告》(公告编号:2026-004)。

2、审议通过了《关于部分募投项目延期及调整内部投资结构的议案》

本次部分募投项目延期及调整内部投资结构是公司根据项目安排做出的审慎决定,未改变募投项目的投资内容,不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形,不会对募投项目的实施造成实质性影响,亦不会对公司正常经营产生重大不利影响,符合《上市公司募集资金监管规则》《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》等法律法规、规范性文件及公司《募集资金管理制度》的规定。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于部分募投项目延期及调整内部投资结构的公告》(公告编号:2026-005)。

3、审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》

公司及公司子公司预计2026年将与深圳江原科技有限公司发生与日常经营相关的关联交易金额合计不超过人民币20,000万元。公司2026年预计日常关联交易事项为公司日常经营发展所需,关联交易遵循公平、公正的市场原则,定价公允、合理,关联交易决策权限和决策程序符合相关法律法规、《公司章程》及公司《关联交易管理制度》的相关规定,不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。该等关联交易不会对公司的独立性产生不利影响,公司的主要业务不会因此类交易对关联方形成依赖。

本议案已经公司独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。本议案不存在需要回避表决的关联董事。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于2026年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2026-006)。

4、审议通过了《关于提请召开公司2026年第一次临时股东会的议案》

董事会计划于2026年3月2日召开公司2026年第一次临时股东会,并发出召开临时股东会的会议通知,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6票,反对0票,弃权0票。

广州市品高软件股份有限公司董事会
2026年2月14日

证券代码:688227 证券简称:品高股份 公告编号:2026-006

广州市品高软件股份有限公司 关于2026年度日常关联交易预计的公告

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:

- 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:广州市品高软件股份有限公司(以下简称“公司”)与关联方发生的日常关联交易是以公司正常生产经营为基础,遵循市场公平交易原则,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。公司选择的合作关联方均具备良好商业信誉和财务状况,公司主要业务不会因此形成对关联方的依赖,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

公司于2026年2月13日召开第四届董事会第六次会议,审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》。公司与关联方交易遵循公平、公允和市场化的原则,预计2026年度日常关联交易金额合计为20,000万元人民币。该议案不存在需要回避表决的关联董事,出席会议的董事一致同意该议案,审议程序符合相关法律法规的规定。本次日常关联交易预计事项尚需提交股东会审议,关联股东将回避表决。

公司独立董事就本次日常关联交易预计事项召开了第四届董事会独立董事2026年第一次专门会议并全票审议通过。独立董事专门会议认为:公司2026年度日常关联交易预计事项符合公司日常经营发展所需,属于正常的商业交易。上述日常关联交易的定价依据公允、合理,遵循市场公平交易原则,不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。该等关联交易不会对公司的独立性产生不利影响,公司的主要业务不会因此类交易对关联方形成依赖,同意将本议案提交董事会审议。

本次关联交易尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议,关联股东厦门市江原聚芯信息咨询合伙企业(有限合伙)(以下简称“江原聚芯”)、厦门市江原创芯技术开发合伙企业(有限合伙)(以下简称“江原创芯”)将在股东会上对上述议案回避表决。

(二)2026年度日常关联交易预计金额和类别

公司及公司子公司预计2026年将与深圳江原科技有限公司(以下简称“江原科技”)发生与日常经营相关的关联交易金额合计不超过人民币20,000万元,具体情况如下:

单位:人民币万元

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例(%)	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	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
向关联人购买原材料	江原科技	20,000	62.61	3.6	4,205.88	13.17	根据实际经营需要,预计采购额增加
合计		20,000	–	3.6	4,205.88	–	–

注:以上数据未经审计,占同类业务比例计算基数为2024年度经审计的同类业务数据。

(三)上年度日常关联交易的预计和执行情况

江原聚芯与江原创芯于2025年11月20日分别与公司控股股东北京市尚高企业管理有限公司(以下简称“北京尚高”)签署《股份转让协议》,拟通过协议转让方式受让北京尚高持有的公司股份合计13,566,633股,占公司总股本的12%,李瑛将间接持有公司5%以上股份,为公司的关联方。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》的相关规定,江原科技为公司关联自然人控制的法人,因此江原科技于2025年11月20日成为公司的关联方,在此之前公司与江原科技发生的交易不属于关联交易,因此公司上年度不存在与江原科技日常关联交易预计的事项。

二、关联人基本情况和关联关系

(一)关联人的基本情况

企业名称	深圳江原科技有限公司
性质	有限责任公司
法定代表人	李瑛
注册资本	175,405 万元
成立日期	2022年 11 月 11 日
住所	深圳市罗湖区桂园街道新围社区金华街 19 号城建云启大厦一单元 3401
主营业务	一般经营项目:集成电路设计;集成电路芯片及产品制造;集成电路芯片设计及服务;集成电路制造;集成电路芯片及产品销售;软件开发;人工智能应用软件开发;人工智能基础软件开发;智能机器人的研发;云计算装备技术服务;计算机软硬件及辅助设备零售;云计算设备销售;计算机软硬件及外围设备制造;人工智能行业应用系统集成服务;货物进出口;技术进出口;进出口代理。许可经营项目:无。
主要股东	江原联芯企业管理(厦门)有限公司持股 29.0755%,厦门江原创芯技术开发合伙企业(有限合伙)持股 13.6826%,深圳市罗湖投资控股有限公司持股 10.0671%,厦门江原聚芯信息咨询合伙企业(有限合伙)持股 8.5616%,厦门江原荟芯技术咨询合伙企业(有限合伙)持股 5.7011%等
最近一个会计年度经审计的主要财务数据(2024 年)	总资产为 15,949.42 万元,净资产为 6,842.26 万元,营业收入为 3,000.00 万元,归母净利润为 –14,663.28 万元

(二)与上市公司的关联关系

江原科技实际控制人李瑛通过江原聚芯、江原创芯分别持有公司6.65%和5.35%的股份(合计12%的股份),根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》的相关规定,江原科技是公司的关联方。

(三)履约能力分析

上述关联方依法存续且正常经营,具备良好的履约和支付能力。公司与上述关联方发生的前次同类关联交易执行情况良好。公司将就上述交易与关联方签署合同或协议并严格按照约定执行,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

公司本次预计的日常关联交易主要是向关联方采购材料,为公司开展日常经营活动所需,所有交易均将与相应的交易方签订书面协议,交易价格皆按公平、公开、公正的原则,以市场价格为依据,由双方协商确定。

(二)关联交易协议签署情况

本次日常关联交易预计事项经公司股东会审议通过后,公司与关联方将根据业务开展情况签订相应的协议。

四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

(一)关联交易的必要性

公司向关联方购买原材料是为了满足公司日常业务发展需要,有利于双方业务发展。公司与江原科技已确立双方战略合作伙伴关系,本次预计的日常关联交易事项将充分发挥各自优势,实现专业互补、优势融合。

(二)关联交易的公允性、合理性

关联交易将遵循公开、公平、公正的市场原则,参考市场公允价格进行协商定价,制定合同条款,不存在损害公司及中小股东的利益的情形。

(三)关联交易不影响公司独立性

公司的主要业务不会因此次日常关联交易而对关联方形成依赖,公司的日常关联交易符合相关法律法规的规定,不会对公司的独立性构成影响。

特此公告。

广州市品高软件股份有限公司董事会
2026年2月14日

证券代码:688227 证券简称:品高股份 公告编号:2026-004

广州市品高软件股份有限公司 关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目建设的公告

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:

- 本次拟结项募投项目:“专属信息化云服务平台”。
- 剩余募集资金安排:节余募集资金1,750.14万元(未包含利息收入,实际金额以扣除应付未付及待置换金额后,资金转出当日募集资金专户余额为准)用于尚未完工的募投项目“信息技术创新云平台”。

广州市品高软件股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年2月13日召开了第四届董事会审计委员会2026年第一次会议、第四届董事会第六次会议,审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目建设的议案》,同意将公司募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)“专属信息化云服务平台”予以结项,并将节余募集资金用于募投项目“信息技术创新云平台”的建设。保荐人国联民生证券承销保荐有限公司(以下简称“保荐人”)对上述事项出具了明确无异议的核查意见,本议案无需提交股东会审议。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意广州市品高软件股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2021]3592号)核准,公司2021年12月于上海证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股(A股)2,826.3819万股,发行价为37.09元/股,募集资金总额为人民币1,048,305,046.71元,扣除承销及保荐费用人民币103,830,504.67元,余额为人民币944,474,542.04元,另外扣除中介机构费和其他发行费用人民币27,318,994.96元,实际募集资金净额为人民币917,155,547.08元。

上述募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具天职业字[2021]45924号验资报告。

二、募集资金投资项目情况

根据公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》,公司首次公开发行股票募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)及募集资金使用计划如下:

单位:人民币万元

序号	项目名称	项目投资总额	拟用本次募集资金投入金额	实施主体
1	信息技术创新云平台	8,092.00	8,092.00	品高股份
2	专属信息化云服务平台	14,673.00	14,673.00	品高股份
3	品高大厦建设	28,157.00	28,157.00	广州晟忻
4	补充流动资金	6,000.00	6,000.00	品高股份
合计		56,922.00	56,922.00	

注:公司首次公开发行股票实际募集资金净额为91,715.55万元,其中超募资金为34,793.55万元。

三、本次结项募投项目的募集资金使用及节余情况

(一)募集资金使用情况

公司结项的募投项目为“专属信息化云服务平台”。截至2025年12月31日,该项目募集资金的使用及节余情况如下:

单位:人民币万元

序号	项目名称	计划投入募集资金金额	累计投入募集资金金额	募集资金应付未付金额	待置换金额	节余募集资金金额
1	专属信息化云服务平台	14,673.00	12,423.46	401.49	97.90	1,750.14

注:1、应付未付金额401.49万元为合同期票未付款项,该款项均已于2026年1月底前到期支付;待置换金额97.90万元已于2026年1月29日完成置换。本次节余募集资金金额未包含利息收入,具体金额以资金转出当日的银行结算余额为准。

2、上表中各数在尾数上如有差异,系四舍五入造成。

(二)本次结项募投项目募集资金节余的原因

公司在募集资金投资项目实施过程中,严格遵守募集资金使用的有关规定,从项目的实际情况出发,在不影响募集资金投资项目建设质量和效果的前提下,始终坚持合理、节约、有效的原则,审慎使用募集资金,通过对各项资源的合理调度和优化配置,在项目各个环节中加强成本控制、监督和管理,合理有效地节约了项目建设费用。

四、本次结项的募投项目节余募集资金的使用计划

鉴于公司前述募投项目已实施完毕,为进一步提高募集资金使用效率,降低公司财务成本以更好地满足公司运营发展的资金需求,公司拟将上述募投项目结项后的节余募集资金1,750.14万元用于尚未完工的募投项目“信息技术创新云平台”。具体调整情况如下:

单位:人民币万元

项目名称	总投资规模	拟使用募集资金金额	调整金额	调整后拟使用募集资金金额
信息技术创新云平台	8,092.00	8,092.00	1,750.14	9,842.14

前述款项划转完毕后,公司将注销“专属信息化云服务平台”开立的募集资金专户,公司与保荐人、商业银行签订的募集资金三方监管协议将随之终止。

五、本次部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目建设对公司的影响

公司本次部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目建设是根据项目建设的实际情况做出的审慎决定,有利于满足公司募投项目建设的资金需求,避免募集资金闲置,有利于公司提高募集资金使用效率,提升经济效益,促进公司主营业务持续稳定健康发展,符合公司实际经营发展需要,符合公司及全体股东的利益。

六、相关审议程序及专项意见说明

(一)董事会审计委员会意见

公司于2026年2月13日召开第四届董事会第六次会议,审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目建设的议案》,同意将募投项目“专属信息化云服务平台”结项,并将节余募集资金用于募投项目“信息技术创新云平台”的建设。

公司审计委员会认为:公司本次使用节余募集资金用于其他募投项目建设是根据项目建设的实际情况做出的审慎决定,有利于满足公司募投项目建设的资金需求,避免募集资金闲置,有利于公司提高募集资金使用效率,提升经济效益,有利于促进公司主营业务持续稳定健康发展,符合公司实际经营发展需要,符合公司及全体股东的利益。

(二)董事会意见

公司于2026年2月13日召开了第四届董事会第六次会议,审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目建设的议案》,同意将募投项目“专属信息化云服务平台”结项,并将该募投项目节余募集资金用于募投项目“信息技术创新云平台”的建设。该事项无需提交公司股东会审议。

(三)保荐人核查意见

经核查,保荐人认为:公司本次部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目建设的事项已经公司董事会、审计委员会审议通过,履行了必要的审批程序,符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等相关规定。

综上,保荐人对公司本次部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目建设的事项无异议。

特此公告。

广州市品高软件股份有限公司董事会
2026年2月14日

证券代码:688227 证券简称:品高股份 公告编号:2026-007

广州市品高软件股份有限公司 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2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2日 15点30分

召开地点:广州市天河区思成路45号品高大厦会议室

(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2日

至2026年3月2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。

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2026年度日常关联交易预计的议案》	√

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四届董事会第六次会议审议通过,相关公告内容详见公司于2026年2月14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》披露的相关公告。公司将于2026年第一次临时股东会召开前,在上海证券交易所网站登载《广州市品高软件股份有限公司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:1

4、涉及关联股东回避表决的议案:1

应回避表决的关联股东名称:厦门市江原聚芯信息咨询合伙企业(有限合伙)、厦门市江原创芯技术开发合伙企业(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。

(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	688227	品高股份	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

为保证本次股东会的顺利召开,减少会前登记时间,出席本次股东会的股东及股东代表需提前登记确认。

(一)登记时间

2026年2月27日(上午9:00–11:30,下午13:00–16:00)

(二)登记地点

广州市天河区思成路45号品高大厦证券部办公室(707室)

(三)登记方式

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、地点现场办理或通过传真、邮件方式办理登记,公司不接受电话登记:

1、自然人股东亲自参会的,需持本人身份证或其他有效身份证件原件、股票账户卡原件(如有)等持股证明;委托代理人参会的,代理人需持本人身份证原件、委托人身份证件复印件、授权委托书及委托人股票账户卡复印件(如有,需委托人签名)等持股证明。

2、法人股东应由其法定代表人/执行事务合伙人或其委托的代理人出席会议。

由法定代表人/执行事务合伙人出席的,需持法人股东营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人/执行事务合伙人身份证明书(复印件并加盖公章)、本人有效身份证件原件、法人股东账户卡复印件或其他持股证明(加盖公章)办理;由法人股东/执行事务合伙人委托代理人参会的,代理人需持法人股东营业执照复印件(加盖公章)、依法出具的授权委托书(法定代表人/执行事务合伙人签名并加盖公章)、账户卡复印件或其他持股证明(加盖公章)、代理人的身份证原件办理。

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;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、授权委托书原件。

4、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记入场手续。

注:所有原件均需一份复印件,如通过邮件或传真方式办理登记,请提供必要的联系人及联系方式,并与公司电话确认后方视为登记成功。

六、其他事项

(一)会议联系方式

联系人:韦萌馨

联系电话:020–83649147

传 真:020–87072066

电子邮箱:bingozhengquan@bingosoft.net

通讯地址:广州市天河区思成路45号品高大厦证券部办公室(707室)

邮政编码:510663

(二)会议费用

本次股东会会期半天,出席会议的股东或代理人交通、食宿费用自理。

特此公告。

广州市品高软件股份有限公司董事会
2026年2月14日

附件1:授权委托书

- 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

广州市品高软件股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年3月2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2026年度日常关联交易预计的议案》			

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:603825 证券简称:ST华扬 公告编号:2026-012

华扬联众数字技术股份有限公司 关于第六届董事会第二十一次(临时)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

(一)华扬联众数字技术股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十一次(临时)会议(以下简称“本次会议”)的召开符合《中华人民共和国公司法》和《华扬联众数字技术股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等有关规定。

(二)本次会议通知已于2026年2月11日以书面文件的方式发出,经全体董事同意,豁免本次会议的提前通知期限的要求。

(三)本次会议于2026年2月12日11时以通讯表决方式召开。

本次会议应出席董事7名,实际出席董事7名。

本次会议由公司董事长张利刚先生主持,董事会秘书及高级管理人员列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过了《关于制定(董事、高级管理人员薪酬管理制度)的议案》

为进一步完善公司董事及高级管理人员的薪酬管理,建立科学有效的激励与约束机制,保持核心管理团队的稳定性,有效地调动董事及高级管理人员的工作积极性,提高公司经营管理水平,促进公司健康、持续、稳定发展,根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《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,结合公司的实际情况,同意公司制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

具体内容详见公司同日披露的《华扬联众数字技术股份有限公司关于制定(董事、高级管理人员薪酬管理制度)的公告》(公告编号:2026-013)。

本议案已经公司董事会提名与薪酬委员会审议通过,并同意提交本次董事会审议。

本议案尚需提交至公司股东会审议。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

2.审议通过了《关于公司部分高级管理人员任职调整的议案》

为适配公司2025年12月3日第六届董事会第十七次(临时)会议审议通过的组织架构调整方案,提升管理层决策效率,集中力量推动业务增长,结合公司经营管理实际需要,同意公司对部分高级管理人员进行调整。

具体内容详见公司同日披露的《华扬联众数字技术股份有限公司关于公司部分高级管理人员任职调整的公告》(公告编号:2026-014)。

本议案已经公司董事会提名与薪酬委员会审议通过,并同意提交本次董事会审议。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

华扬联众数字技术股份有限公司董事会
2026年2月14日

证券代码:603825 证券简称:ST华扬 公