证券代码:603381　　证券简称:永臻股份　　公告编号:2026-038

永臻科技股份有限公司 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6月15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6月15日 14点00分

召开地点:江苏省常州市金坛区月湖北路99号公司会议室

(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6月15日

至2026年6月15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
非累积投票议案		
1	关于全资子公司为全资孙公司提供股权质押担保的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

本次股东会所审议事项已经公司第二届董事会第十六次会议审议通过,具体内容详见公司于2026年5月27日在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

2、特别决议议案:1

3、对中小投资者单独计票的议案:无

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。

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、及时投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司提供的提醒服务(即"一键通"),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	603381	永臻股份	2026/6/10

(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)现场登记时间:2026年6月11日上午9:00-11:30,下午13:00-17:00

(二)现场登记地点:江苏省常州市金坛区月湖北路99号永臻科技股份有限公司5楼董事会办公室。

(三)参会股东(包括股东代理人)登记或报到时需提供以下文件:

1、自然人股东:本人身份证、股票账户卡;

2、自然人股东授权代理人:代理人身份证、授权委托书(详见附件1)、委托人身份证、委托人股票账户卡;

3、法人股东法定代表人:本人身份证、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)、法定代表人身份证明书或授权委托书、股票账户卡;

4、法人股东授权代理人:代理人身份证、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)、授权委托书(详见附件1)(法定代表人签字并加盖公章)、股票账户卡。

(四)股东可采用信函或传真的方式进行登记,信函或传真以登记时间内公司收到为准,在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话,并附身份证及股东账户复印件,信封上请注明"股东会"字样。

(五)参会登记不作为股东依法参加股东会的必要条件。凡是在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人及所持有表决权的股份总数之前到会登记的股东均有权参加本次股东会。

六、其他事项

(一)本次股东会现场会议会期半天,与会股东或代理人交通、食宿费自理。

(二)会议联系方式:

联系部门:董事会办公室

联系电话:0519-82998258

传真:0519-82998266

邮箱:yzgf@yonz.com

联系地址:江苏省常州市金坛区月湖北路99号永臻科技股份有限公司董事会办公室

邮政编码:213200

特此公告。

永臻科技股份有限公司
董事会
2026年5月27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

永臻科技股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年6月15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	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于全资子公司为全资孙公司提供股权质押担保的议案			

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:603381　　证券简称:永臻股份　　公告编号:2026-036

永臻科技股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告

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

永臻科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十六次会议于2026年5月26日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长汪献利先生召集,会议通知和材料已于2026年5月23日以电子邮件等方式通知公司全体董事。本次会议由董事长汪献利先生主持,应出席董事9人,实际出席董事9人,公司董事会秘书、全体高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《永臻科技股份有限公司章程》的有关规定,会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于全资子公司为全资孙公司提供股权质押担保的议案》

公司全资孙公司永臻电力(包头)有限公司(以下简称"永臻电力")目前正在推进建设30万千瓦/180万千瓦时电网侧独立储能示范项目(以下简称"包头储能电站项目")。为了保障包头储能电站项目的建设,公司全资子公司永臻投资(内蒙古)有限公司将其持有的永臻电力100%股权为永臻电力85,000万元项目贷款提供股权质押担保。

表决结果:9票赞成;0票反对;0票弃权。

具体情况详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于全资子公司为全资孙公司提供股权质押担保的公告》。

(二)审议通过《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》

公司决定于2026年6月15日下午14:00在公司会议室召开公司2026年第二次临时股东会,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:9票赞成;0票反对;0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》。

特此公告。

永臻科技股份有限公司董事会
2026年5月27日

证券代码:603381　　证券简称:永臻股份　　公告编号:2026-037

永臻科技股份有限公司关于全资子公司为全资孙公司提供股权质押担保的公告

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:

● 担保对象及基本情况

被担保人名称	本次担保金额	实际为其提供的担保余额(不含本次担保金额)	是否在前期预计额度内	本次担保是否有反担保
永臻电力(包头)有限公司	85,000万元	0万元	否	否

● 累计担保情况

对外担保逾期的累计金额(万元)	0
截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保实际发生余额(万元)	167,112.70
截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额(万元)	504,312.70
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例(%)	150.91%
特别风险提示(如有请勾选)	√担保金额(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产50% √对外担保总额(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产100% □对合并报表外单位担保总额(含本次)达到或超过最近一期经审计净资产30% □本次对资产负债率超过70%的单位提供担保
其他风险提示(如有)	无

一、担保情况概述

(一)担保的基本情况

永臻科技股份有限公司(以下简称"永臻股份"或"公司")全资孙公司永臻电力(包头)有限公司(以下简称"永臻电力")目前正在推进建设30万千瓦/180万千瓦时电网侧独立储能示范项目(以下简称"包头储能电站项目")。为了保障包头储能电站项目的建设,公司全资子公司永臻投资(内蒙古)有限公司(以下简称"永臻投资")将其持有的永臻电力100%股权为永臻电力85,000万元项目贷款提供股权质押担保。同时,公司为永臻电力项目贷款提供连带责任担保,永臻电力以项目土地使用权抵押及应收账款质押提供担保,上述担保均针对同一债务。本次担保无反担保。

(二)内部决策程序

公司于2026年5月26日召开第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于全资子公司为全资孙公司提供股权质押担保的议案》,本议案尚需提交股东会审议。

二、被担保人基本情况

(一)基本情况

被担保人类型	法人		
被担保人名称	永臻电力(包头)有限公司		
被担保人类型及上市公司持股情况	全资子公司		
主要股东及持股比例	公司全资子公司永臻投资(内蒙古)有限公司持有100%股权		
法定代表人	汪献利		
统一社会信用代码	91150202MADENBP24Q		
成立时间	2024年3月21日		
注册地	内蒙古自治区包头市昆都仑区恩和小区四区付8-3号底店		
注册资本	25000.00万元人民币		
公司类型	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)		
经营范围	经营范围:许可项目:发电业务、输电业务、供(配)电业务;输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验;电气安装服务;建设工程施工;建设工程设计。(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)一般项目:发电技术服务;工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外);新兴能源技术研发;对外承包工程;工程管理服务;光伏发电设备租赁;电力设施器材销售;光伏设备及元器件销售;新能源原动设备销售;电气设备销售;太阳能热利用装备销售;太阳能热发电产品销售;光伏设备及元器件制造;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;半导体器件专用设备制造;储能技术服务;电池零配件销售;电子专用材料销售;机械电气设备制造;半导体器件专用设备销售;太阳能发电技术服务;标准化服务。(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)		
主要财务指标(万元)	项目	2026年3月31日/2026年1-3月(未经审计)	2025年12月31日/2025年度(经审计)
	资产总额	22,873.08	1,853.92
	负债总额	8,556.92	0.23
	资产净额	14,316.16	1,853.69
	营业收入	-	-
	净利润	-17.52	-9.30

(二)被担保人失信情况(如有)

截至本公告披露日,永臻电力(包头)有限公司信用状况良好,不属于失信被执行人,不存在影响其偿债能力的重大或有事项。

三、担保协议的主要内容

1、出质人:永臻投资(内蒙古)有限公司

2、质权人:渤海银行股份有限公司包头分行、蒙商银行股份有限公司包头分行

3、保证金额:本合同担保的债权本金为人民币85,000.00万元

4、担保方式:股权质押担保

5、质押期限:10年

6、保证范围:主合同项下的全部债务

本次担保相关协议尚未正式签署,担保协议的具体内容以最终签署的协议为准。

四、担保的必要性和合理性

公司全资子公司永臻投资以其持有的永臻电力100%股权为永臻电力85,000万元项目贷款提供股权质押担保,是为保障包头储能电站项目的建设。被担保对象为公司包头储能电站项目的建设主体,包头储能电站项目的建设是公司为更好推进内蒙一体化大基地战略、助力内蒙古自治区包头市能源领域与生态环境协调可持续发展所采取的重要举措。该项目的运营将为公司未来带来稳定收益,对业绩具有积极促进作用。

本次担保不会损害公司和全体股东的利益,不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。本次被担保方为公司合并报表范围内的下属全资孙公司,公司对其生产经营、财务管理等方面具有充分控制权,担保风险处于公司可控范围内。本次担保有利于公司的整体发展。

五、董事会意见

公司于2026年5月26日召开第二届董事会第十六次会议,审议通过了《关于全资子公司为全资孙公司提供股权质押担保的议案》。董事会认为:本次担保是用于公司包头储能电站项目的建设。被担保人为公司合并报表范围内的孙公司,公司拥有被担保方的控制权且孙公司经营状况良好,有能力对其经营管理风险进行控制。上述担保公平、对等、风险可控,符合有关政策法规和《公司章程》规定,不会对公司生产经营产生不利影响,不存在损害公司及股东利益的情形。因此,董事会同意上述担保事项。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日,公司对外担保余额为人民币167,112.70万元(公司对外担保余额中美元按2026年5月26日中国人民银行官网公布的相关人民币汇率中间价折算);公司及子公司对外担保总额(担保总额指已批准的担保额度内尚未使用额度与担保实际发生余额之和)为504,312.70万元人民币,占上市公司最近一期经审计净资产的比例为150.91%,均为公司为合并报表内的子公司提供的担保。

截至本公告披露日,公司不存在对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保的情形。公司无逾期担保事项,也不存在涉及担保的诉讼及判决而应承担责任的事项。

特此公告。

永臻科技股份有限公司
董事会
2026年5月27日

证券代码:603601　　证券简称:再升科技　　公告编号:临2026-061

重庆再升科技股份有限公司 部分董事、高级管理人员减持股份结果公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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:

● 本次减持股份计划实施前,公司原副总经理周凌娅女士(现为公司董事、总经理)持有公司股份304,100股,占公司总股本的0.0266%;公司副总经理杨金明先生持有公司股份574,972股,占公司总股本的0.0503%;公司副总经理易伟先生持有公司股份316,587股,占公司总股本的0.0277%。上述人员持有股份来源于股权激励、集中竞价交易、资本公积转增股本取得。

● 近日,公司收到上述人员的减持结果告知函。截至2026年5月26日,周凌娅女士通过集中竞价方式减持公司股份76,000股,占公司总股本的0.0067%;杨金明先生通过集中竞价方式减持公司股份143,700股,占公司总股本的0.0126%;易伟先生通过集中竞价方式减持公司股份79,000股,占公司总股本的0.0069%。

一、减持主体减持前基本情况

股东名称	周凌娅
股东身份	控股股东、实控人及一致行动人 □是 √否 直接持股5%以上股东 □是 √否 董事、监事和高级管理人员 √是 □否 其他:不适用
持股数量	304,100股
持股比例	0.0266%
当前持股股份来源	股权激励取得:120,000股 集中竞价交易取得:89,500股 其他方式取得:94,600股(含资本公积转增股本)

股东名称	杨金明
股东身份	控股股东、实控人及一致行动人 □是 √否 直接持股5%以上股东 □是 √否 董事、监事和高级管理人员 √是 □否 其他:不适用
持股数量	574,972股
持股比例	0.0503%
当前持股股份来源	股权激励取得:333,264股 集中竞价交易取得:111,100股 其他方式取得:130,608股(含资本公积转增股本)

股东名称	易伟
股东身份	控股股东、实控人及一致行动人 □是 √否 直接持股5%以上股东 □是 √否 董事、监事和高级管理人员 √是 □否 其他:不适用
持股数量	316,587股
持股比例	0.0277%
当前持股股份来源	股权激励取得:190,419股 集中竞价交易取得:50,000股 其他方式取得:76,168股(含资本公积转增股本)

上述减持主体无一致行动人。

二、减持计划的实施结果

(一)部分董事、高级管理人员因以下事项披露减持计划实施结果:

减持计划实施完毕

股东名称	周凌娅
减持计划首次披露日期	2026年4月29日
减持数量	76,000股
减持期间	2026年5月25日~2026年5月25日
减持方式及对应减持数量	集中竞价减持,76000股
减持价格区间	19.32~20.20元/股
减持总金额	1,524,420.00元
减持完成情况	已完成
减持比例	0.0067%
原计划减持比例	不超过:0.0067%
当前持股数量	228,100股
当前持股比例	0.0200%

股东名称	杨金明
减持计划首次披露日期	2026年4月29日
减持数量	143,700股
减持期间	2026年5月25日~2026年5月25日
减持方式及对应减持数量	集中竞价减持,143700股
减持价格区间	20.02~20.18元/股
减持总金额	2,878,315.00元
减持完成情况	已完成
减持比例	0.0126%
原计划减持比例	不超过:0.0126%
当前持股数量	431,272股
当前持股比例	0.0378%

股东名称	易伟
减持计划首次披露日期	2026年4月29日
减持数量	79,000股
减持期间	2026年5月26日~2026年5月26日
减持方式及对应减持数量	集中竞价减持,79000股
减持价格区间	20.10~20.18元/股
减持总金额	1,591,900元
减持完成情况	已完成
减持比例	0.0069%
原计划减持比例	不超过:0.0069%
当前持股数量	237,587股
当前持股比例	0.0208%

(二)本次减持是否遵守相关法律法规、本所业务规则的规定 √是 □否

(三)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致 √是 □否

(四)减持时间区间届满,是否未实施减持 □未实施 √已实施

(五)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量(比例) □未达到 √已达到

本次减持计划未设置最低减持数量和比例。

(六)是否提前终止减持计划 √是 □否

计划减持期间为2026年5月25日至2026年8月24日,截至本公告披露日,周凌娅女士、杨金明先生的减持数量已达到计划减持数量,易伟先生的减持数量基本达到计划减持数量,故提前终止本次减持计划。

(七)是否存在违反减持计划或其他承诺的情况 □是 √否

特此公告。

重庆再升科技股份有限公司
董事会
2026年5月27日

证券代码:603601　　证券简称:再升科技　　公告编号:临2026-059

重庆再升科技股份有限公司关于2022年股票期权激励计划全部股票期权注销完成的公告

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。

重庆再升科技股份有限公司(以下简称"公司"或"再升科技")于2026年4月22日召开了公司第五届董事会第三十三次会议,审议通过了《关于2022年股票期权激励计划首次授予第三个行权期行权条件未成就及注销剩余股票期权的议案》,根据《上市公司股权激励管理办法》《重庆再升科技股份有限公司2022年股票期权激励计划》(以下简称"本激励计划")的相关规定,鉴于本激励计划首次授予的激励对象中有17人因离职而不再具备激励对象资格及公司未达到本激励计划设定的第三个行权期公司业绩条件,行权条件未成就,公司决定注销本激励计划已授予但未行权的股票期权合计3,866,357份。上述股票期权注销后,公司2022年股票期权激励计划已无剩余授予未行权的股票期权,本次股权激励计划实施完毕。具体内容详见公司于2026年4月23日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《重庆再升科技股份有限公司关于2022年股票期权激励计划首次授予第三个行权期行权条件未成就及注销剩余股票期权的公告》(公告编号:临2026-042)。

近日,公司已向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提交了注销上述股票期权的申请,经中国证券登记结算有限责任公司上海分公司审核确认,上述3,866,357份股票期权注销事宜已于2026年5月22日办理完毕。注销完成后,公司2022年股票期权激励计划结束。

本次股票期权注销事项符合《上市公司股权激励管理办法》《重庆再升科技股份有限公司2022年股票期权激励计划》及《重庆再升科技股份有限公司2022年股票期权激励计划实施考核管理办法》等相关规定,本次注销的股票期权尚未行权,注销后不会对公司股本造成影响,不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

特此公告。

重庆再升科技股份有限公司
董 事 会
2026年5月27日

证券代码:603601　　证券简称:再升科技　　公告编号:临2026-060

重庆再升科技股份有限公司关于召开2025年年度暨2026年第一季度业绩暨现金分红说明会的公告

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:

会议召开时间:2026年06月04日(星期四)15:00-16:00

会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)

会议召开方式:上证路演中心视频直播和网络互动

投资者可于2026年05月28日(星期四)至06月03日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱zskjzqb@cqzskj.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

重庆再升科技股份有限公司(以下简称"公司")已于2026年4月23日发布公司2025年年度报告和2026年第一季度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年年度和2026年第一季度经营成果、财务状况,公司计划于2026年06月04日(星期四)15:00-16:00举行2025年年度暨2026年第一季度业绩暨现金分红说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以视频结合网络互动召开,公司将针对2025年年度和2026年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2026年06月04日(星期四)15:00-16:00

(二)会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)

(三)会议召开方式:上证路演中心视频直播和网络互动

三、参加人员

董事长:郭思含女士

总经理:周凌娅女士

董事会秘书:韩旭鹏先生

财务总监:文逸女士

独立董事:冈中喜先生、龙勇先生

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2026年06月04日(星期四)15:00-16:00,通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2026年05月28日(星期四)至06月03日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击"提问预征集"栏目(https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱zskjzqb@cqzskj.com向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:法务证券部

电话:023-88651610

邮箱:zskjzqb@cqzskj.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

重庆再升科技股份有限公司
2026年5月27日

证券代码:688370　　证券简称:丛麟科技　　公告编号:2026-021

上海丛麟环保科技股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

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5月26日

(二)股东会召开的地点:上海市闵行区闵虹路166弄3号2808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	52
普通股股东人数	52
2.出席会议的股东所持有的表决权数量	62,958,962
普通股股东所持有表决权数量	62,958,962
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(%)	46.2628
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	46.2628

(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,董事长宋乐平先生主持,采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《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》《上海丛麟环保科技股份有限公司章程》的有关规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事7人,列席7人;

2、董事会秘书黄爽女士列席了本次会议;公司其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《关于2025年度董事会工作报告的议案》

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	62,897,969	99.9031	54,703	0.0868	6,290	0.0101

2、议案名称:《关于2025年度利润分配预案的议案》

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	62,897,969	99.9031	54,703	0.0868	6,290	0.0101

3、议案名称:《关于提请股东会授权董事会进行2026年度中期分红的议案》

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	62,897,969	99.9031	54,703	0.0868	6,290	0.0101

4、议案名称:《关于聘任公司2026年度财务审计机构及内控审计机构的议案》

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	62,919,100	99.9366	33,572	0.0533	6,290	0.0101

5、议案名称:《关于2026年度董事薪酬方案的议案》

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	62,897,969	99.9031	56,003	0.0889	4,990	0.0080

6、议案名称:《关于2026年度申请银行授信及对外担保预计的议案》

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	62,919,100	99.9366	30,662	0.0487	9,200	0.0147

7、议案名称:《关于2026年度日常关联交易预计的议案》

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	62,919,100	99.9366	33,572	0.0533	6,290	0.0101

8、议案名称:《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉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	62,897,969	99.9031	56,003	0.0889	4,990	0.0080

(二)涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
2	《关于2025年度利润分配预案的议案》	128,206	67.7625	54,703	28.9129	6,290	3.3246
3	《关于提请股东会授权董事会进行2026年度中期分红的议案》	128,206	67.7625	54,703	28.9129	6,290	3.3246
4	《关于聘任公司2026年度财务审计机构及内控审计机构的议案》	149,337	78.9311	33,572	17.7442	6,290	3.3247
5	《关于2026年度董事薪酬方案的议案》	128,206	67.7625	56,003	29.6000	4,990	2.6375
6	《关于2026年度申请银行授信及对外担保预计的议案》	149,337	78.9311	30,662	16.2062	9,200	4.8627
7	《关于2026年度日常关联交易预计的议案》	149,337	78.9311	33,572	17.7442	6,290	3.3247

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会所涉议案均为普通决议议案,已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的二分之一以上表决通过;

2、本次股东会议案2、议案3、议案4、议案5、议案6、议案7对中小投资者进行了单独计票;

3、本次股东会听取了公司《独立董事2025年度述职报告》《2026年度公司高级管理人员薪酬方案》。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所:上海市锦天城律师事务所

律师:陈必成、齐峰

2、律师见证结论意见:

公司2025年年度股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等,均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东会的表决结果合法有效。

特此公告。

上海丛麟环保科技股份有限公司董事会
2026年5月27日

证券代码:688165　　证券简称:埃夫特　　公告编号:2026-033

埃夫特智能机器人股份有限公司 关于增加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:否

● 日常关联交易对上市公司的影响:本次预计增加的关联交易为埃夫特智能机器人股份有限公司(以下简称"公司")日常关联交易,以公司正常经营业务为基础,以市场价格为依据,不影响公司的独立性,不存在损害公司及股东利益的情形,公司不会因该关联交易对关联人产生依赖。

一、增加日常关联交易基本情况

因公司董事徐伟先生自2026年4月起新增兼任广东美的智能科技有限公司(以下简称"美的智能")法定代表人、董事长职务。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定,上述任职导致公司新增关联人。公司自2025年起已与美的智能及其下属企业发生原材料采购业务,结合公司生产经营安排,公司预计新增2026年度与美的智能及其下属企业日常关联交易额度为2,000万元人民币。

(一)日常关联交易履行的审议程序

2026年5月26日,公司2026年第五次独立董事专门会议对该议案进行审议,全体独立董事一致同意将该议案提交董事会审议,并形成以下意见:本次新增2026年度日常关联交易额度系公司正常生产经营所需,相关关联交易的定价政策和定价依据符合市场规则,遵循了公平、公正及公允的原则,符合交易双方的利益,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形,不会影响公司独立性,并同意将该议案提交董事会审议。

2026年5月26日,公司召开第四届董事会第七次会议,审议通过了《关于增加2026年度日常性关联交易预计的议案》,同意增加公司与美的智能及其下属企业2026年度日常关联交易预计金额,预计2026年度日常关联交易额度为2,000万元人民币。公司董事会在审议该议案时,关联董事徐伟回避表决,出席会议的非关联董事一致同意该议案。此议案审议程序符合相关法律法规的规定。

公司于2026年5月26日召开了第四届董事会审计委员会第七次会议,审议通过了《关于增加2026年度日常性关联交易预计的议案》,出席会议的全体委员一致同意该议案。

本次新增关联交易无需提交公司股东会审议。

(二)新增日常关联交易预计金额和类别

基于公司业务规划,公司新增对于2026年度的日常关联交易预计如下:

单位:万元

关联交易类别	关联人	2026年度原预计金额	增加后2026年度预计金额	占同类业务比例(%)	2026年1-4月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
向关联人采购原材料	美的智能及其下属企业	不适用	2,000.00	2.26	133.66	24.88	0.03	美的智能的部分下属企业于2025年通过筛选准入,成为公司体系内合格供应商。因2026年4月,公司董事徐伟担任美的智能董事长,美的智能及下属企业成为公司关联人。结合公司2026年生产经营安排,相关产品采购量增加。

注1:2026年4月,因公司董事徐伟新增兼任美的智能法定代表人、董事长职务,美的智能及其下属企业构成公司关联人。该等关联人未纳入公司2026年2月审议通过的2026年度日常关联交易预计范围。

注2:表格所列"2026年1-4月与关联人累计已发生的交易金额"为财务初步统计数据,尚未经过审计;表格所列"占同类业务比例"的分母为2025年的相应数据。

注3:公司预计的日常关联交易额度是公司与关联人可能签署的合同上限金额,实际发生额是根据双方业务发展、实际需求及具体执行进度确定,导致实际发生额与预计金额存在一定差异。

注4:2026年1月16日及2026年2月2日,公司分别召开第四届董事会第二次会议及2026年第一次临时股东会审议通过了《关于预计公司2026年度日常性关联交易及对2025年度关联交易予以确认的议案》。

(三)前次日常关联交易的预计和执行情况

本次新增日常关联交易预计系因公司董事徐伟先生自2026年4月起兼任美的智能法定代表人、董事长职务,美的智能及其下属企业由此构成公司关联人,本次系针对该关联人日常关联交易额度的首次预计,不存在前次日常关联交易的预计和执行情况。

二、关联人基本情况和关联关系

(一)关联人基本情况

企业名称:广东美的智能科技有限公司

性质:其他有限责任公司

法定代表人:徐伟

注册资本:15,000万元人民币

成立日期:2016年9月9日

注册地址:广东省佛山市顺德区北滘镇僚莘路3号B4栋2楼(住所申报)

经营范围:一般项目:工业自动控制系统装置制造;工业自动控制系统装置销售;伺服控制机构制造;工业工程设计服务;仪器仪表销售;仪器仪表制造;软件开发;软件销售;信息技术咨询服务;电机及其控制系统研发;工业控制计算机及系统销售;微特电机及组件销售;微特电机及组件制造;计算机软硬件及辅助设备批发;计算机软硬件及辅助设备零售。(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)

股东情况:马鞍山汇泓基石股权投资合伙企业(有限合伙)持股39.2%,深圳市鹏远基石私募股权投资基金合伙企业(有限合伙)持股25%,美的集团股份有限公司持股20%,马鞍山博思基石股权投资合伙企业(有限合伙)持股11%,西藏天玑基石创业投资有限公司持股4.8%。

最近一个会计年度的主要财务数据(未经审计):截至2025年12月31日,总资产95,430.84万元,净资产45,696.05万元;2025年度实现营业收入79,121.89万元,净利润1,602.84万元。

(二)与公司的关联关系

公司董事徐伟先生于2026年4月起新增兼任美的智能法定代表人、董事长职务。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的有关规定,美的智能及其下属企业为公司的关联法人。

(三)履约能力分析

美的智能及其下属企业依法存续经营,财务状况良好,具备履约能力。公司将于上述预计关联交易发生时与相关方签署合同或协议并严格按照约定执行,双方履约具有法律保障。

三、本次增加日常关联交易主要内容

(一)关联交易的主要内容及定价政策

本次增加日常关联交易预计额度事项为公司向关联人采购原材料,关联交易价格遵循公允定价原则,参照市场价格由双方协商确定。

(二)关联交易协议签署情况

本次增加日常关联交易预计额度事项经公司董事会审议通过后,公司将根据业务开展情况与关联人签订相应的协议。

四、日常关联交易目的和对公司的影响

(一)关联交易的必要性

本次新增的日常关联交易预计属于公司从事生产经营活动的正常业务范围,是为了满足公司业务发展及生产经营的需要。公司与上述关联人形成长期、良好的合作伙伴关系,有利于公司持续稳定经营,促进公司发展,是合理的、必要的。

(二)关联交易定价的公允性、合理性

公司与上述关联人的交易是在公平的基础上按市场规则进行,交易符合公开、公平、公正的原则,交易价格以市场价格或公允价格为基础协商确定,付款安排和结算方式均参照公司与其他客户交易的规则要求执行,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

(三)关联交易的持续性

公司与关联人之间的交易均遵循协商一致、公平交易、互惠互利的原则,不存在损害公司和全体股东利益的行为。公司主要业务不会因此形成对关联人的依赖,不影响公司的独立性。在公司业务稳定发展的情况下,与上述关联人之间的关联交易预期将持续存在。

特此公告。

埃夫特智能机器人股份有限公司董事会
2026年5月27日