（上接71版）

证券代码：688121　　证券简称：*ST 卓然　　公告编号：2026-056

上海卓然工程技术股份有限公司关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的公告

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。

上海卓然工程技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十七次会议于 2026 年 8 月 2 日以赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 1 票，审议并通过了《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》。董事陈莫先生对该议案投弃权票，弃权理由如下：财务追溯调整事项依赖本年度财务数据的公允与确定，现阶段年报存在重大审计不确定性，不具备审慎审议条件，予以弃权。现将具体事宜公告如下：

一、本次追溯调整的原因

公司分别于 2024 年 6 月 4 日、2024 年 6 月 25 日召开第三届董事会第十三次会议、2023 年年度股东大会，审议通过了《关于收购 Innovare KTI-Fired Heaters Co.， Ltd.100% 股权暨关联交易的议案》，同意公司以自有资金支付人民币 10,900.00 万元（以 2024 年 5 月 30 日汇率计算等值约 1,532.81 万美元，最终交易价格以实际成交日汇率为准）收购 Innovare KTI-Fired Heaters Co.， Ltd.（以下简称 “INNOVARE KTI”）100% 的股权（以下 简称 “本次交易”）。本次收购完成后，INNOVARE KTI 成为公司全资子公司，纳入公司合并报表范围。上述股权交易已于 2024 年 11 月 2 日完成交割。

公司与 INNOVARE KTI 合并前后均受同一实际控制人控制且该控制并非暂时性的，因此公司对 INNOVARE KTI 的合并为同一控制下企业合并。公司需按照同一控制下企业合并的相关规定追溯调整 2024 年度财务报表期初数据及上年同期相关财务报表数据。

根据《企业会计准则第 2 号—长期股权投资》、《企业会计准则第 20 号—企业合并》、《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》的相关规定，对于同一控制下的控股合并，应视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始实施控制时一直是一体化存续下来的体现在其合并财务报表上，即由合并后形成的母子公司构成的报告主体，无论是其资产规模还是其经营成果都应持续计算；编制合并财务报表时，无论该项合并发生在报告期的任一时点，合并利润表、合并现金流量表均反映的是由母子公司构成的报告主体自合并当期期初至合并日实现的损益及现金流量情况，相应地，合并资产负债表的留存收益项目，应当反映母子公司如果一直作为一个整体运行至合并日应实现的盈余公积和未分配利润的情况；对于同控制下的控股合并，在合并当期编制合并财务报表时，应当对合并资产负债表的期初数进行调整，同时应当对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体在以前期间一直存在。

二、追溯调整事项对比较期间合并财务报表的财务状况、经营成果和现金流量的影响

因上述同一控制下合并范围变化调整，本公司相应对 2024 年度合并财务报表进行了追溯调整，相关科目的影响具体如下：

（一）对 2024 年 12 月 31 日合并资产负债表项目的影响如下

单位：人民币元

项目	追溯调整前	调整数	追溯调整后
流动资产：			
货币资金	452,497,202.59	15,906,266.85	468,403,469.44
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	374,677,034.28		374,677,034.28
应收账款	1,773,630,076.84	14,865,435.38	1,788,495,512.22
应收款项融资	721,342.59		721,342.59
预付款项	745,782,700.72		745,782,700.72
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	1,699,706.13	461,061.74	2,160,767.87
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	485,376,165.21	70,232,429.39	555,608,594.60
其中：数据资源			
合同资产	821,013,415.34		821,013,415.34
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	3,959,003.76		3,959,003.76
流动资产合计	4,659,356,647.46	101,465,193.36	4,760,821,840.82
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	67,666,651.21		67,666,651.21
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		251,040.79	251,040.79
投资性房地产		–	
固定资产	1,163,901,822.35	327,622.70	1,164,229,445.05
在建工程	1,931,211,187.32	–	1,931,211,187.32
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	2,530,326.70	636,327.64	3,166,654.34
无形资产	547,720,144.06	134,428.85	547,854,572.91
其中：数据资源			
开发支出			
其中：数据资源			
商誉	15,846,890.34		15,846,890.34
长期待摊费用	30,273,583.85	848,607.54	31,122,191.39
递延所得税资产	63,259,485.56	1,192,610.83	64,452,096.39
其他非流动资产	227,327,249.93		227,327,249.93
非流动资产合计	4,049,737,341.32	3,390,638.35	4,053,127,979.67
资产总计	8,709,093,988.78	104,855,831.71	8,813,949,820.49

项目	追溯调整前	调整数	追溯调整后
流动负债：			
短期借款	535,902,071.36		535,902,071.36
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	458,311,510.30		458,311,510.30
应付账款	2,048,920,281.28	9,551,887.03	2,058,472,168.31
预收款项			
合同负债	515,738,105.04	70,440,182.29	586,178,287.33
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	17,299,769.45	609,799.14	17,909,568.59
应交税费	78,786,743.50	1,292,165.62	80,078,909.12
其他应付款	314,541,478.86	299,903.08	314,841,381.94
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	379,303,227.69	348,965.32	379,652,193.01
其他流动负债	124,383,597.78	0.00	124,383,597.78
流动负债合计	4,473,186,775.26	82,542,902.48	4,555,729,677.74
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	1,561,087,485.47		1,561,087,485.47
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	1,388,257.05	296,261.58	1,684,518.63
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	9,001,067.32		9,001,067.32
递延所得税负债	534,111.09		534,111.09
其他非流动负债	–		
非流动负债合计	1,572,010,920.93	296,261.58	1,572,307,182.51
负债合计	6,045,197,696.19	82,839,164.06	6,128,036,860.25
股东权益：			
股本	233,614,003.00		233,614,003.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,313,389,823.83	18,370,960.11	1,331,760,783.94
减：库存股	80,176,363.18	–	80,176,363.18
其他综合收益	144,949.16	-2,269,935.75	-2,124,986.59
专项储备	21,215,321.13		21,215,321.13
盈余公积	90,094,398.16		90,094,398.16
一般风险准备			
未分配利润	964,813,686.95	5,915,643.29	970,729,330.24
归属于母公司股东权益合计	2,543,095,819.05	22,016,667.65	2,565,112,486.70
少数股东权益	120,800,473.54		120,800,473.54
股东权益合计	2,663,896,292.59	22,016,667.65	2,685,912,960.24
负债和股东权益总计	8,709,093,988.78	104,855,831.71	8,813,949,820.49

（二）对 2024 年度合并利润表项目的影响如下：

单位：人民币元

项目	追溯调整前	调整数	追溯调整后
一、营业总收入	2,838,278,460.69	147,979,487.37	2,986,257,948.06
其中：营业收入	2,838,278,460.69	147,979,487.37	2,986,257,948.06
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本	2,707,025,429.08	140,860,553.85	2,847,885,982.93
其中：营业成本	2,338,695,266.80	125,969,687.62	2,464,664,954.42
税金及附加	25,135,907.35	69,788.26	25,205,695.61
销售费用	26,191,376.35	1,884,746.11	28,076,122.46
管理费用	154,341,527.60	12,057,867.66	166,399,395.26
研发费用	113,353,932.01	–	113,353,932.01
财务费用	49,307,418.97	878,464.20	50,185,883.17
其中：利息费用	37,998,532.25	21,980.75	38,020,513.00
利息收入	2,088,572.53	4,502.78	2,093,075.31
加：其他收益	18,402,628.30	–	18,402,628.30
投资收益（损失以“–”号填列）	3,660,155.99	0.00	3,660,155.99
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,784,390.80	–	3,784,390.80
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		–	
汇兑收益（损失以“–”号填列）		–	
净敞口套期收益（损失以“–”号填列）		–	
公允价值变动收益（损失以“–”号填列）		–	
信用减值损失（损失以“–”号填列）	-12,659,230.94	-666,091.47	-13,325,322.41
资产减值损失（损失以“–”号填列）	-22,489,805.08	–	-22,489,805.08
资产处置收益（损失以“–”号填列）	18,924.48	8,745.15	27,669.63
三、营业利润（亏损以“–”号填列）	118,185,704.36	6,461,587.20	124,647,291.56
加：营业外收入	119,661.48	411,021.28	530,682.76
减：营业外支出	9,884,245.99	4,512.94	9,888,758.93
四、利润总额（亏损总额以“–”号填列）	108,421,119.85	6,868,095.54	115,289,215.39
减：所得税费用	10,210,152.76	952,452.25	11,162,605.01
五、净利润（净亏损以“–”号填列）	98,210,967.09	5,915,643.29	104,126,610.38
（一）按经营持续性分类	98,210,967.09	5,915,643.29	104,126,610.38
1.持续经营净利润（净亏损以“–”号填列）	98,210,967.09	5,915,643.29	104,126,610.38
2.终止经营净利润（净亏损以“–”号填列）		–	
（二）按所有权归属分类	98,210,967.09	5,915,643.29	104,126,610.38
1.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“–”号填列）	94,769,226.58	5,915,643.29	100,684,869.87
2.少数股东损益（净亏损以“–”号填列）	3,441,740.51	–	3,441,740.51
六、其他综合收益的税后净额	-94,462.41	-2,269,935.75	-2,364,398.16
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-94,462.41	-2,269,935.75	-2,364,398.16
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	–	–	
1.重新计量设定受益计划变动额		–	
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		–	
3.其他权益工具投资公允价值变动		–	
4.企业自身信用风险公允价值变动		–	
5.其他		–	
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-94,462.41	-2,269,935.75	-2,364,398.16
1.权益法下可转损益的其他综合收益		–	
2.其他债权投资公允价值变动		–	
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		–	
4.其他债权投资信用减值准备		–	
5.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		–	
6.外币财务报表折算差额	-94,462.41	-2,269,935.75	-2,364,398.16
7.其他		–	
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		–	
七、综合收益总额	98,116,504.68	3,645,707.54	101,762,212.22
归属于母公司股东的综合收益总额	94,674,764.17	3,645,707.54	98,320,471.71
归属于少数股东的综合收益总额	3,441,740.51	–	3,441,740.51
八、每股收益：		–	
（一）基本每股收益（元/股）	0.48	-0.04	0.44
（二）稀释每股收益（元/股）	0.48	-0.04	0.44

（三）对 2024 年度合并现金流量表项目的影响如下：

单位：人民币元

项目	重述前金额	累积影响金额	重述后金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金	2,018,743,368.73	111,389,565.34	2,130,132,934.07
收到的税费返还	10,846,732.89	–	10,846,732.89
收到其他与经营活动有关的现金	22,558,385.99	8,827.47	22,567,213.46
经营活动现金流入小计	2,052,148,487.61	111,398,392.81	2,163,546,880.42
购买商品、接受劳务支付的现金	1,370,914,243.39	115,045,850.70	1,485,960,094.09
支付给职工以及为职工支付的现金	129,482,182.84	18,841,592.99	148,323,775.83
支付的各项税费	153,905,834.74	1,302,532.18	155,208,366.92
支付其他与经营活动有关的现金	161,414,767.20	5,179,813.09	166,594,580.29
经营活动现金流出小计	1,815,717,028.17	140,369,788.96	1,956,086,817.13
经营活动产生的现金流量净额	236,431,459.44	-28,971,396.15	207,460,063.29
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	19,638.44	28,870.06	48,508.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金	309,000,000.00		309,000,000.00
投资活动现金流入小计	309,019,638.44	28,870.06	309,048,508.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	665,222,683.82	334,005.02	665,556,688.84
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计	665,222,683.82	334,005.02	665,556,688.84
投资活动产生的现金流量净额	-356,203,045.38	-305,134.96	-356,508,180.34
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金	1,310,849,054.59		1,310,849,054.59
收到其他与筹资活动有关的现金	1,023,857,431.67		1,023,857,431.67
筹资活动现金流入小计	2,334,706,486.26		2,334,706,486.26
偿还债务支付的现金	1,188,795,224.02		1,188,795,224.02
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	106,153,514.35		106,153,514.35
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金	986,432,245.96	383,604.31	986,815,850.27
筹资活动现金流出小计	2,281,380,984.33	383,604.31	2,281,764,588.64
筹资活动产生的现金流量净额	53,325,501.93	-383,604.31	52,941,897.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	833,475.41	-2,499,935.49	-1,666,460.08
五、现金及现金等价物净增加额	-65,612,608.60	-32,160,070.91	-97,772,679.51
加：期初现金及现金等价物余额	307,010,502.05	45,597,445.80	352,607,947.85
六、期末现金及现金等价物余额	241,397,893.45	13,437,374.89	254,835,268.34

三、董事会、审计委员会关于本次追溯调整的相关说明

审计委员会认为：公司对本次同一控制下企业合并追溯调整前期有关财务报表 数据依据充分，符合《企业会计准则》及其相关指南、解释等关于同一控制下企 业合并的规定，追溯调整后的财务报表客观、真实地反映了公司的财务状况，不存在损害公司和股东利益的情形。

除陈莫先生外的其他董事认为：公司对本次同一控制下企业合并追溯调整前期有关财务报表数据符合国家颁布的《企业会计准则》及其相关指南、解释以及公司会计政策的相关规定，追溯调整 后的财务报表客观、真实地反映了公司的财务状况和实际经营成果，更具可比性。

特此公告。

上海卓然工程技术股份有限公司董事会

2026 年 8 月 5 日

证券代码：688121　　证券简称：*ST 卓然股份　　公告编号：2026-057

上海卓然工程技术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。

上海卓然工程技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三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》等法律法规以及《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 8 月 2 日召开第三届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于调整董事会人数、修订《公司章程》《董事会议事规则》并办理工商变更登记的议案》，拟将董事会组成调整为由 5 名董事组成，其中 2 人为独立董事。同日，公司第三届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，经董事会提名委员会对第四届董事会董事候选人的任职资格审查，董事会同意提名张军先生、张锦华先生、张笑毓女士为公司第四届董事会非独立董事候选人（简历详见附件）；董事会同意提名从培红女士、陆杰先生为公司第四届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。从培红女士为会计专业人士，符合相关法律法规规定的任职条件。

根据相关规定，公司独立董事候选人还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。公司将召开 2025 年年度股东会审议董事会换届事项，其中非独立董事、独立董事均采取累积投票制选举产生。公司第四届董事会董事任期自 2025 年年度股东会审议通过之日起生效，任期三年。

二、其他说明

上述董事候选人的任职资格均符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事、任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，上述董事候选人均未受到中国证监会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事其他情形。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》以及公司《独立董事工作制度》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

公司第四届董事会将自 2025 年年度股东会审议通过之日起成立，任期三年。为保证公司董事会的正常运作，在本次换届完成前，仍由公司第三届董事会董事按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

公司第三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。

上海卓然工程技术股份有限公司董事会

2026 年 8 月 5 日

简历：

张军先生：1967 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，学士学位。毕业于大连理工大学化工设备与机械专业，高级工程师，国家一级建造师。1989 年 7 月至 1996 年 6 月，任中国石化中原石油化工有限责任公司乙烯分厂设备工程师；1996 年 6 月至 1999 年 12 月，任中国石化中原石油化工有限责任公司机动处设备科科长；1999 年 12 月至 2003 年 8 月，任中国石化中原石油化工有限责任公司乙烯分厂设备主任；2003 年 8 月至 2007 年 6 月，任中国石化中原石油化工有限责任公司机动处副处长；2007 年 7 月至 2008 年 3 月，任广东大鹏液化天然气有限公司项目经理；2008 年 4 月至 2008 年 12 月，任卓然有限项目部经理；2009 年 1 月至 2016 年 1 月，任卓然有限副总经理； 2016 年 1 月至 2017 年 4 月，任卓然有限总经理；2017 年 4 月至今，任卓然股份董事兼总经理；2017 年 10 月至今，任博颂能源总经理；2021 年 6 月至 2023 年 11 月，任博颂化工执行董事。

截至本公告披露日，张军先生未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人员均不存在关联关系。

张锦华先生：1963 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位，毕业于华东理工大学高级管理人员工商管理硕士专业。1982 年 9 月至 1993 年 9 月，任上海汽车电镀厂技术员；1993 年 10 月至 1998 年 7 月，为自由职业者；1998 年 8 月至 2003 年 5 月，任江苏标新久保田工业有限公司（现更名为江苏标新工业有限公司）商务人员；2003 年 6 月至 2006 年 6 月，任卓然有限副总经理；2006 年 6 月至 2015 年 1 月，任卓然靖江副总经理；2015 年 1 月至 2017 年 2 月，任卓然靖江董事长兼总经理；2017 年 2 月 至 2017 年 5 月，任卓然靖江董事长；2012 年 5 月至今，任上海齐惠投资管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；2015 年 1 月至今，任卓然靖江董事长兼总经理；2015 年 1 月至 2017 年 4 月，任卓然有限副总经理；2017 年 4 月至今，任卓然股份副总经理。

截至本公告披露日，张锦华先生未持有公司股份。公司实际控制人之一张锦红先生与张锦华先生为兄弟关系；张锦华先生与公司实际控制人之一张新宇先生为叔侄关系；张锦华先生与公司董事会秘书张笑毓女士为叔侄关系。除上述亲属关系外，张锦华先生与公司董事、高级管理人员不存在关联关系。

张笑毓女士：1986 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位，毕业于法国马赛商学院（现更名为“法国凯致商学院”）工商管理硕士。2007 年 6 月至 2008 年 10 月，任卓然靖江项目助理；2009 年 1 月 至 2011 年 1 月，任博耕管道支梁（江苏）有限公司采购部经理；2011 年 2 月至 2012 年 9 月，任卓然靖江总经理助理；2012 年 10 月至 2014 年 10 月，任卓然有限董事会秘书兼风险管控部经理；2014 年 9 月至今，任上海靖业执行董事兼总经理；2014 年 11 月至 2017 年 1 月，任卓然有限董事会秘书兼董事会秘书中心主任；2017 年 2 月至 2017 年 4 月，任卓然有限董事会秘书兼协同管理部总经理；2017 年 4 月至今，任卓然股份董事会秘书；2017 年 4 月至 2021 年 1 月，任卓然股份协同管理部总经理；2021 年 1 月至 2023 年 4 月，任卓然股份战略与资源事业部总经理；2023 年 4 月至今，任卓然产融（北京）科技有限公司执行董事兼财务负责人。

截至本公告披露日，张笑毓女士未直接或间接持有公司股份。公司实际控制 人之一张锦红先生与张笑毓女士为叔侄关系；公司实际控制人之一张新宇先生与张笑毓女士为堂姐弟关系；公司副总经理张锦华先生与张笑毓女士为叔侄关系。除上述亲属关系外，张笑毓女士与公司董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事会秘书的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒。

从培红女士，1975 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中国注册会计师、高级会计师、中国税务师、国际会计师公会会员（AAIA）、高级信用管理师、绩效评价师。2017 年 2 月至 2022 年 11 月任中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）授薪合伙人。2023 年 5 月至 2026 年 6 月，任东方时尚驾驶学校股份有限公司独立董事。2022 年 11 月至今任中税网（北京）会计师事务所（特殊普通合伙）副总裁、合伙人。2022 年 5 月至今，任北京声迅电子股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，从培红女士未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人员均不存在关联关系。

陆杰先生，1972 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，教授。2023 年 3 月至今任上海立信会计金融学院工商管理学院、立信研究院（智库中心）教授，2023 年 9 月至今担任江苏威博液压股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，陆杰先生未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人员均不存在关联关系。

证券代码：688121　　证券简称：*ST 卓然　　公告编号：2026-058

上海卓然工程技术股份有限公司关于召开 2025 年年度股东会的通知

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 8 月 26 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

2025 年年度股东会

（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 8 月 26 日 14 点 00 分

召开地点：上海市长宁区新泾镇通协路 258 号 IBP 国际会议中心

（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 8 月 26 日

至 2026 年 8 月 26 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

否

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（2025 年度董事会工作报告）的议案》	√
2	《关于公司（2025 年年度报告）全文及其摘要的议案》	√
3	《关于公司（2025 年度利润分配预案）的议案》	√
4	《关于（2025 年独立董事年度述职报告）的议案》	√
5	《关于制定（董事、高级管理人员薪酬管理制度）的议案》	√
6	《关于 2026 年度对外担保额度预计的议案》	√
7	《关于公司董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》	√
8	《关于调整董事会人数、修订（公司章程）（董事会议事规则）并办理工商变更登记的议案》	√
累积投票议案		
9.00	《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》	应选董事（3）人
9.01	《选举张军先生为公司第四届董事会非独立董事》	√
9.02	《选举张锦华先生为公司第四届董事会非独立董事》	√
9.03	《选举张笑毓女士为公司第四届董事会非独立董事》	√
10.00	《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》	应选独立董事（2）人
10.01	《选举从培红女士为公司第四届董事会独立董事》	√
10.02	《选举陆杰先生为公司第四届董事会独立董事》	√

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三届董事会第二十七次会议审议通过，详情见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定披露媒体上披露的公告。

2、特别决议议案：议案 6、议案 8

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 3、议案 6、议案 7、议案 9、议案 10

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	688121	*ST卓然	2026/8/19

（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 8 月 20 日（上午 9:30-11:30，下午 13:30-17:00），上述时间段之后，将不再办理出席现场会议的股东登记。

（二）现场登记地点

上海市长宁区临新路 268 弄 3 号，董事会秘书办公室。

（三）登记方式

拟出席本次会议的股东或股东代理人应持有相关有效证明文件，在上述时间、地点现场办理。异地股东可以通过信函、传真、或电子邮件方式办理登记，均需在登记时间 2026 年 8 月 20 日下午 17:00 之前送达，以抵达公司的时间为准，信函上请注明“卓然股份 2025 年年度股东会”并留有有效联系方式。

（1）自然人股东：本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明原件、股票账户卡原件等持股证明；

（2）自然人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件等持股证明；

（3）法人股东法定代表人 / 执行事务合伙人：本人有效身份证件原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人 / 执行事务合伙人身份证明书原件、股票账户卡原件等持股证明；

（4）法人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、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原件、授权委托书（法定代表人 / 执行事务合伙人签字并加盖公章）、股票账户卡原件等持股证明；

（5）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（复印件加盖公章）、参会人员有效身份证件原件、授权委托书原件。

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

（四）特别注意事项

股东或代理人在参加现场会议时需携带上述证明文件，公司不接受电话方式办理现场参会登记。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）本次会议预计半天，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，并请携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

（三）会议联系方式

联系人：张笑毓

联系电话：021-68815818

传真：021-66650555

联系地址：上海市长宁区临新路 268 弄 3 号

电子邮箱：supezet@supezet.com

邮政编码：200335

特此公告。

上海卓然工程技术股份有限公司董事会

2026 年 8 月 6 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

上海卓然工程技术股份有限公司：

兹委托　先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2026 年 8 月 26 日召开的贵公司 2025 年年度股东会，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（2025 年度董事会工作报告）的议案》			
2	《关于公司（2025 年年度报告）全文及其摘要的议案》			
3	《关于公司（2025 年度利润分配预案）的议案》			
4	《关于（2025 年独立董事年度述职报告）的议案》			
5	《关于制定（董事、高级管理人员薪酬管理制度）的议案》			
6	《关于 2026 年度对外担保额度预计的议案》			
7	《关于公司董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》			
8