公司代码:688609　　公司简称:九联科技

广东九联科技股份有限公司 2026 年半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到 http://www.sse.com.cn/ 网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 重大风险提示

报告期内,不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在半年度报告中详细描述可能存在的风险因素。敬请查阅半年度报告“第三节 管理层讨论与分析”。

1.3 本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.4 公司全体董事出席董事会会议。

1.5 本半年度报告未经审计。

1.6 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

1.7 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上交所科创板	九联科技	688609	不适用

公司存托凭证简况

□适用 √不适用

联系人和联系方式

联系人和联系方式	董事会秘书(信息披露境内代表)	证券事务代表
姓名	胡嘉惠	邓晴芬
电话	0752-5795189	0752-5795189
办公地址	惠州市惠澳大道惠南高新科技产业园惠泰路5号	惠州市惠澳大道惠南高新科技产业园惠泰路5号
电子信箱	jlzqb@unionman.com.cn	jlzqb@unionman.com.cn

注:胡嘉惠女士已于近日因个人原因辞任公司董事会秘书职务,公司于 2026 年 8 月 10 日召开第六届董事会第十次会议,审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》,同意聘任赵海鹏先生(简历见附件)为公司董事会秘书。具体详见公司同日披露的《关于非独立董事、董事会秘书兼副总经理离任暨选举非独立董事、聘任董事会秘书的公告》。

2.2 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	3,771,689,158.17	3,448,278,254.20	9.38
归属于上市公司股东的净资产	984,411,962.68	769,820,168.59	27.88
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	1,441,796,607.83	1,101,319,525.95	30.92
利润总额	44,555,150.00	-143,370,105.31	不适用
归属于上市公司股东的净利润	35,110,245.56	-123,150,321.72	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	24,266,900.04	-121,018,946.57	不适用
经营活动产生的现金流量净额	17,527,060.14	105,815,777.56	-83.44
加权平均净资产收益率(%)	4.14	-14.17	增加 18.31 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0692	-0.2493	不适用
稀释每股收益(元/股)	0.0692	-0.2493	不适用
研发投入占营业收入的比例(%)	5.29	7.22	减少 1.93 个百分点

2.3 前 10 名股东持股情况表

单位:股

截至报告期末股东总数(户)	18,680
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)	0

前 10 名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
詹启军	境内自然人	10.03	52,365,669	0	0	无	0
林榕	境内自然人	6.73	35,107,051	0	0	无	0
胡嘉惠	境内自然人	3.87	20,205,320	0	0	无	0
张佳轩	境内自然人	3.47	18,115,942	18,115,942	18,115,942	无	0
许华	境内自然人	2.33	12,186,820	0	0	无	0
汇文添富(苏州)投资企业(有限合伙)	其他	2.02	10,531,651	0	0	无	0
刘安华	境内自然人	1.63	8,500,000	0	0	无	0
凌俊	境内自然人	1.48	7,710,000	0	0	无	0
陈文英	境内自然人	1.42	7,430,392	0	0	无	0
香港中央结算有限公司	其他	1.41	7,346,330	0	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	詹启军、林榕为一致行动人						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

2.4 前十名境内存托凭证持有人情况表

□适用 √不适用

2.5 截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用 √不适用

2.6 截至报告期末的优先股股东总数、前 10 名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.7 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.8 半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码:688609　　证券简称:九联科技　　公告编号:2026-050

广东九联科技股份有限公司
关于回购注销 2022 年、2023 年员工持股计划部分股票的公告

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。

广东九联科技股份有限公司(以下简称“公司”),于 2026 年 8 月 10 日召开第六届董事会第十次会议,审议通过了《关于回购注销 2022 年、2023 年员工持股计划部分股票的议案》。根据中国证券监督管理委员会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《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》及《上市公司股份回购规则》的相关规定,公司拟回购注销广东九联科技股份有限公司 2022 年员工持股计划(以下简称“2022 年员工持股计划”)、广东九联科技股份有限公司 2023 年员工持股计划(以下简称“2023 年员工持股计划”)不符合解锁条件的 58,350 股、140,000 股。公司的注册资本由人民币 521,952,898 元变更为 521,754,548 元,总股本由 521,952,898 股变更为 521,754,548 股。

二、本次计提资产减值准备对公司的影响

公司 2026 年半年度计提资产及信用减值准备合计 5,233.63 万元,导致公司 2026 年半年度合并利润总额减少 5,233.63 万元(合并利润总额未计算所得税影响)。本次计提资产减值事项符合《企业会计准则》和相关政策规定,符合公司实际情况,能够客观、公允、真实、准确地反映公司截至 2026 年 6 月 30 日的财务状况和 2026 年半年度的经营成果,不会影响公司的正常经营。本次计提资产减值准备金额为公司财务部门初步测算结果,未经会计师事务所审计,实际金额以会计师事务所年度审计确认的财务数据为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

广东九联科技股份有限公司董事会
2026 年 8 月 12 日

证券代码:688609　　证券简称:九联科技　　公告编号:2026-051

广东九联科技股份有限公司
关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并授权公司董事会办理工商登记的公告

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。

广东九联科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2026 年 8 月 10 日召开第六届董事会第十次会议,会议审议通过了《关于变更公司注册资本、修订(公司章程)并授权公司董事会办理工商登记的议案》。本议案尚需提交公司 2026 年第三次临时股东会审议。现将有关情况公告如下:

一、关于注册资本变更情况

根据中国证券监督管理委员会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《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》及《上市公司股份回购规则》的相关规定,公司于 2026 年 8 月 10 日召开第六届董事会第十次会议,会议审议通过了《关于回购注销 2022 年、2023 年员工持股计划部分股票的议案》,公司拟回购注销广东九联科技股份有限公司 2022 年员工持股计划(以下简称“2022 年员工持股计划”)、广东九联科技股份有限公司 2023 年员工持股计划(以下简称“2023 年员工持股计划”)不符合解锁条件的 58,350 股、140,000 股。公司的注册资本由人民币 521,952,898 元变更为 521,754,548 元,总股本由 521,952,898 股变更为 521,754,548 股。

二、修改《公司章程》并办理工商变更登记情况:

根据《中华人民共和国公司法》(上市公司治理准则)(2025 年 10 月修订)、《上海证券交易所科创板股票上市规则》(2025 年 4 月修订)等法律法规的相关规定,为进一步促进公司规范运作,根据相关法律法规的要求并结合公司实际情况,公司拟变更公司注册资本。

序号	原章程条款	本次修订后的章程条款
1	第六条 公司注册资本为人民币 52,195.29 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 521,754,548 元。
2	第十八条 公司的股份总数为 50,000 万股,每股面值人民币 1.00 元,均为普通股。……	第十八条 公司已发行的股份总数为 521,754,548 股,每股面值人民币 1.00 元,均为普通股。……

除上述条款修订外,《公司章程》的其他条款内容无实质变化。本次修订《公司章程》的事项尚需提交公司股东会审议。同时,提请股东会授权公司董事会委派专人办理相应的工商变更登记、章程备案等相关事项。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。修改后的《公司章程》全文将于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)予以披露。

特此公告。

广东九联科技股份有限公司董事会
2026 年 8 月 12 日

证券代码:688609　　证券简称:九联科技　　公告编号:2026-045

广东九联科技股份有限公司
第六届董事会第十次会议决议公告

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

广东九联科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十次会议(以下简称“本次会议”)于 2026 年 8 月 10 日以现场会议结合通讯表决方式召开,由董事长詹启军召集并主持,本次会议应出席董事 6 名,实际出席董事 6 名,本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)等有关法律、法规、规则以及《广东九联科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)《关于审议(广东九联科技股份有限公司 2026 年半年度报告)及其摘要的议案》

本议案已经公司审计委员会审议通过,并同意提交董事会审议。

具体内容详见 2026 年 8 月 12 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《广东九联科技股份有限公司 2026 年半年度报告》及《广东九联科技股份有限公司 2026 年半年度报告摘要》。

表决结果:6 票赞成,0 票反对,0 票弃权,0 票回避;获全体董事一致通过。

(二)《关于公司 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案》

公司严格按照《募集资金管理制度》使用募集资金,及时、真实、准确、完整地披露了相关信息。公司募投项目未发生变更,不存在募集资金存放、使用、管理及披露的违规情形。

本议案已经公司审计委员会审议通过,并同意提交董事会审议。

表决结果:6 票赞成,0 票反对,0 票弃权,0 票回避;获全体董事一致通过。

具体内容详见公司 2026 年 8 月 12 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《广东九联科技股份有限公司关于公司 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》

(三)《关于提名非独立董事候选人的议案》

根据《公司法》《公司章程》和《广东九联科技股份有限公司董事会议事规则》的规定,经公司实际控制人之一詹启军推荐,董事会提名委员会资格审核通过,同意提名赵海鹏先生为第六届董事会非独立董事候选人。赵海鹏先生不在在《公司法》规定不得担任公司董事的情形,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的其他情形。

本议案已经公司提名委员会审议通过,并同意提交董事会审议。

本议案尚需提交公司 2026 年第三次临时股东会审议。

表决结果:6 票赞成,0 票反对,0 票弃权,0 票回避;获全体董事一致通过。

具体内容详见 2026 年 8 月 12 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《广东九联科技股份有限公司关于核心技术人员调整暨新增认定核心技术人员的公告》。

(四)《关于聘任公司董事会秘书的议案》

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定,董事会同意聘任赵海鹏先生为公司董事会秘书,任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

本议案已经公司提名委员会审议通过,并同意提交董事会审议。

表决结果:6 票赞成,0 票反对,0 票弃权,0 票回避;获全体董事一致通过。

具体内容详见 2026 年 8 月 12 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《广东九联科技股份有限公司关于非独立董事、董事会秘书兼副总经理离任暨选举非独立董事、聘任董事会秘书的公告》。

(五)《关于核心技术人员调整暨新增认定核心技术人员的议案》

基于长期战略发展规划,结合人才梯队建设等因素考虑,公司对核心技术人员进行了调整。原核心技术人员许华、何云华因工作内容调整,不再认定为公司核心技术人员,但仍继续在公司任职;新增认定吴开钢、邓崇旺为公司核心技术人员。

表决结果:6 票赞成,0 票反对,0 票弃权,0 票回避;获全体董事一致通过。

具体内容详见 2026 年 8 月 12 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《广东九联科技股份有限公司关于核心技术人员调整暨新增认定核心技术人员的公告》。

(六)《关于调整公司第六届董事会专门委员会委员的议案》

由于工作内容的调整,许华先生辞去公司职工董事及董事会下设薪酬与考核委员会委员的职务。公司于 2026 年 8 月 10 日召开职工代表大会,同意选举梁文娟女士为公司第六届职工董事。具体内容详见 2026 年 8 月 12 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《广东九联科技股份有限公司关于变更职工董事的公告》。

公司于近日收到公司董事、董事会秘书、副总经理胡嘉惠女士的书面辞职报告,胡嘉惠女士因个人原因辞任公司董事、董事会秘书、副总经理职务,同时一并辞去公司第六届董事会战略与发展管理委员会委员职务。具体内容详见 2026 年 8 月 12 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《广东九联科技股份有限公司关于非独立董事、董事会秘书兼副总经理离任暨选举非独立董事、聘任董事会秘书的公告》。

鉴于公司董事会成员发生变动,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,为保证公司第六届董事会专门委员会正常有序开展工作,公司董事会同意梁文娟女士接任许华先生在董事会薪酬与考核委员会中的职务,任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止;同意赵海鹏先生接任胡嘉惠女士在董事会战略与发展管理委员会中的职务,任期自股东会审议通过相关议案之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。

表决结果:6 票赞成,0 票反对,0 票弃权,0 票回避;获全体董事一致通过。

(七)《关于回购注销 2022 年、2023 年员工持股计划部分股票的议案》

因未满足对应考核期公司层面业绩考核要求,公司拟回购注销广东九联科技股份有限公司 2022 年员工持股计划、广东九联科技股份有限公司 2023 年员工持股计划不符合解锁条件的 58,350 股、140,000 股。

本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过,并同意提交董事会审议。

本议案尚需提交公司 2026 年第三次临时股东会审议。

表决结果:6 票赞成,0 票反对,0 票弃权,0 票回避;获全体董事一致通过。

具体内容详见 2026 年 8 月 12 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《广东九联科技股份有限公司关于回购注销 2022 年、2023 年员工持股计划部分股票的公告》。

(八)《关于变更公司注册资本、修订(公司章程)并授权公司董事会办理工商登记的议案》

本议案尚需提交公司 2026 年第三次临时股东会审议。

表决结果:6 票赞成,0 票反对,0 票弃权,0 票回避;获全体董事一致通过。

具体内容详见 2026 年 8 月 12 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《广东九联科技股份有限公司关于变更公司注册资本、修订(公司章程)并授权公司董事会办理工商登记的公告》。

(九)《关于召开广东九联科技股份有限公司 2026 年第三次临时股东会的议案》

根据《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定,董事会决定于 2026 年 8 月 27 日召开公司 2026 年第三次临时股东会。

表决结果:6 票赞成,0 票反对,0 票弃权,0 票回避;获全体董事一致通过。

公司召开 2026 年第三次临时股东会的有关具体时间及事项情况内容详见公司 2026 年 8 月 12 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《广东九联科技股份有限公司关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知》。

特此公告。

广东九联科技股份有限公司董事会
2026 年 8 月 12 日

证券代码:688609　　证券简称:九联科技　　公告编号:2026-046

广东九联科技股份有限公司
关于公司 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

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。

广东九联科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会根据《上市公司募集资金监管规则》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》的规定,编制了截至 2026 年 6 月 30 日公司向特定对象发行股票募集资金存放与实际使用情况的专项报告。现将公司截至 2026 年 6 月 30 日的募集资金存放与实际使用情况专项说明如下:

一、募集资金基本情况

经上海证券交易所审核通过,并根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东九联科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可〔2026〕608 号),同意公司向特定对象发行股票 21,952,898 股,每股发行价格为人民币 8.28 元,募集资金总额为人民币 181,769,995.44 元;扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币 177,147,731.29 元。本次募集资金已全部到位,中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)对资金到位情况进行了审验,并于 2026 年 4 月 9 日出具了《验资报告》(众环验字(2026)0500003 号)。

截至 2026 年 6 月 30 日,公司募集资金使用及结余情况如下:

募集资金基本情况表

单位:万元 币种:人民币

发行名称	2025年向特定对象发行股票
募集资金到账时间	2026年4月9日
本次报告期	2026年1月1日至2026年6月30日
项目	金额
一、募集资金总额	18,177.00
其中:超募资金金额	0
减:直接支付发行费用	462.23
二、募集资金净额	17,714.77
减:	
以前年度已使用金额	0
本年度使用金额	5,317.39
暂时补流金额	9,898.69
现金管理金额	0
银行手续费支出及汇兑损益	0.17
其他-具体说明	
加:	
募集资金利息收入	1.01
其他-尚未支付及置换的发行费用	54.25
三、报告期末募集资金余额	2,553.79

注:本报告内如有合计与各分项数值之和尾数不符的情况为四舍五入原因造成。

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理和使用,保护投资者权益,公司已对募集资金进行专户存储,设立了募集资金专项账户。募集资金到账后,已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内。根据《上市公司募集资金监管规则》和《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、法规以及规范性文件和公司《募集资金管理制度》的相关规定,公司及保荐机构国联民生证券承销保荐有限公司分别与广东华润银行股份有限公司惠州分行、中国银行股份有限公司惠州分行、广发银行股份有限公司惠州分行、上海浦东发展银行股份有限公司广州分行、中国建设银行股份有限公司惠州市分行、惠州农村商业银行股份有限公司江南支行签署了《三方协议》。具体情况详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《广东九联科技股份有限公司关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》及《广东九联科技股份有限公司关于开立募集资金临时补流专项账户并签署募集资金临时补流专户存储三方监管协议的公告》(公告编号 2026-023、2026-026、2026-040)。前述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。报告期内,公司严格按照三方监管协议的规定,存放、使用、管理募集资金。截至 2026 年 6 月 30 日,募集资金存储情况如下:

募集资金存储情况表

单位:万元 币种:人民币

发行名称			2025年度向特定对象发行股票	
募集资金到账时间			2026年4月9日	
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
广东九联科技股份有限公司	广东华润银行股份有限公司惠州分行	2100290754300001	0.03	使用中
广东九联科技股份有限公司	中国银行股份有限公司惠州长寿路支行	671781479830	0.03	使用中
广东九联科技股份有限公司	广发银行股份有限公司惠州分行	9550889900019537985	1,000.08	使用中
广东九联科技股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司惠州分行	40010078801500003629	451.79	使用中
广东九联科技股份有限公司	中国建设银行股份有限公司惠州东湖支行	44050171718200001836	1,000.55	使用中
广东九联科技股份有限公司	惠州农村商业银行股份有限公司江南支行	8002000002434747458	101.31	使用中

三、本报告期募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目资金使用情况

公司 2026 年半年度募集资金使用情况对照表详见本专项报告附表 1“募集资金使用情况对照表”。

(二)募投项目先期投入及置换情况

报告期内,公司不存在使用募集资金置换募投项目先期投入情况。

(三)使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于 2026 年 4 月 22 日召开公司第六届董事会第九次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。为了提高募集资金使用效率,降低公司财务成本,根据募集资金投资项目资金使用计划及项目的建设进度,公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下,根据《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》《上市公司募集资金监管规则》等相关规定,使用最高额度不超过人民币 10,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。公司将随时根据募集资金投资项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。报告期内,公司实际调拨 10,000 万元至补流专户,其中实际使用 9,898.69 万元,余额 101.31 万元存放于补流专户(账号:8002000002434747458)中。

闲置募集资金临时补充流动资金明细表

单位:万元 币种:人民币

发行名称		2025年向特定对象发行股票			
募集资金到账时间		2026年4月9日			
临时补充流动资金金额	临时补充流动资金起始日期	计划补充流动资金时长	董事会审议通过日期	归还募集资金日期	归还募集资金金额
10,000	2026年4月22日	12个月	2026年4月22日		

(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

报告期内,公司不存在使用闲置募集资金进行现金管理情况。

(五)节余募集资金使用情况

本报告期募集资金尚在投入过程中,不存在募集资金结余的情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至 2026 年 6 月 30 日,公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照有关法律法规的规定使用募集资金,及时、真实、准确、完整地披露了募集资金使用相关信息,不存在募集资金存放、使用、管理及披露的违规情形。

特此公告。

广东九联科技股份有限公司董事会
2026 年 8 月 12 日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

单位:万元 币种:人民币

发行名称	2025年向特定对象发行股票
募集资金到账日期	2026年4月9日
本报告期投入募集资金总额	5,317.39
已累计投入募集资金总额	5,317.39
变更用途的募集资金总额	0
变更用途的募集资金总额比例	0

承诺投资项目和超募资金投向	募投项目性质	已变更项目,含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期(具体到月份)	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
鸿蒙生态智能终端与通信模块研发及产业化项目	生产建设	无	12,397.39	12,397.39	12,397.39	-	-	-12,397.39	-	不适用	不适用	不适用	否
补充流动资金及偿还银行贷款	补流还贷	无	5,317.39	5,317.39	5,317.39	5,317.39	5,317.39	-	100.00	不适用	不适用	不适用	否
合计	-	-	17,714.77	17,714.77	17,714.77	5,317.39	5,317.39	-12,397.39	—	—		—	—
未达到计划进度原因(分具体募投项目)	不适用												
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用												
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用												
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	公司于 2026 年 4 月 22 日召开公司第六届董事会第九次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。为了提高募集资金使用效率,降低公司财务成本,根据募集资金投资项目资金使用计划及项目的建设进度,公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下,根据《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》《上市公司募集资金监管规则》等相关规定,使用最高额度不超过人民币 10,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。公司将随时根据募集资金投资项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。截至 2026 年 6 月 30 日,公司实际调拨 10,000 万元至补流专户,其中实际使用 9,898.69 万元,余额 101.31 万元存放于补流专户(账号:8002000002434747458)中。											
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况	不适用												
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用												
募集资金结余的金额及形成原因	本报告期募集资金尚在投入过程中,不存在募集资金结余的情况。												
募集资金其他使用情况	不适用												

注 1:公司募集资金总额中包括发行费用 462.23 万元,“募集资金承诺投资总额”此列以扣除发行费用后的募集资金净额列示。

注 2:“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注 3:“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注 4:募投项目性质包括:“生产建设”,“研发项目”,“运营管理”,“投资并购”,“补流”,“还贷”,“回购公司股份”,“其他”;“其他”类型,应当注释说明。

证券代码:688609　　证券简称:九联科技　　公告编号:2026-052

广东九联科技股份有限公司
关于召开 2026 年第三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 8 月 27 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 年第三次临时股东会

(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 8 月 27 日 10 点 00 分

召开地点:惠州市惠澳大道惠南高新科技产业园惠泰路 5 号广东九联科技股份有限公司 5 楼会议室

(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 8 月 27 日

至 2026 年 8 月 27 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。

(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	《关于回购注销 2022 年、2023 年员工持股计划部分股票的议案》	√
2	《关于变更公司注册资本、修订(公司章程)并授权公司董事会办理工商登记的议案》	√
累积投票议案		
3.00	《关于选举非独立董事的议案》	应选董事(1)人
3.01	赵海鹏	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已于 2026 年 8 月 10 日经公司第六届董事会第十次会议审议通过,具体内容详见公司于 2026 年 8 月 12 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上披露的相关公告。公司将在本次股东会召开前,将会议资料上传至上海证券交易所网站进行披露。

2、特别决议议案:议案 1、议案 2

3、对中小投资者单独计票的议案:议案 1、议案 3

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	688609	九联科技	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

拟现场出席本次股东会的股东或股东代理人请于 2026 年 8 月 26 日 17 时或之前将以下登记文件扫描件发送至邮箱 jlzqb@unionman.com.cn(出席现场会议时查验登记材料原件):

(1)自然人股东亲自出席的,应出示其本人身份证/护照原件办理登记手续;委托代理人出席会议的,应出示委托人身份证复印件、授权委托书原件(格式详见附件 1)和受托人身份证/护照原件办理登记手续;

(2)企业股东由法定代表人/执行事务合伙人/执行事务合伙人委派代表亲自出席会议的,应出示其本人身份证/护照原件、加盖企业印章的营业执照/注册证书复印件办理登记手续;企业股东委托代理人出席会议的,代理人应出示其本人身份证/护照原件、加盖企业印章的企业营业执照/注册证书复印件、授权委托书(格式详见附件 1)(加盖公章)办理登记手续;

(3)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公章;

(4)公司股东或股东代理人可以直接到公司办理登记,也可以通过信函、传真方式进行登记,以信函、传真到达的时间为准。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登记。

六、其他事项

1、出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理;

2、参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到;

3、会议联系方式:

通信地址:惠州市惠澳大道惠南高新科技产业园惠泰路 5 号。

邮箱地址:jlzqb@unionman.com.cn

特此公告。

广东九联科技股份有限公司董事会
2026 年 8 月 12 日

附件 1:授权委托书

附件 2:采用累积投票制选举董事的投票方式说明

附件 1:授权委托书

授权委托书

广东九联科技股份有限公司:

兹委托　先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2026 年 8 月 27 日召开的贵公司 2026 年第三次临时股东会,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	《关于回购注销 2022 年、2023 年员工持股计划部分股票的议案》			
2	《关于变更公司注册资本、修订(公司章程)并授权公司董事会办理工商登记的议案》			

序号	累积投票议案名称	投票数
3.00	《关于选举非独立董事的议案》	
3.01	赵海鹏	

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。

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

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