

# 苏州绿控传动科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、及时,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经深圳证券交易所审核同意,苏州绿控传动科技股份有限公司(以下简称“绿控传动”、“本公司”或“发行人”)发行的人民币普通股股票将于2026年8月20日在深圳证券交易所创业板上市,上市公告书全文和首次公开发行股票并在创业板上市的招股说明书全文披露于中国证券监督管理委员会指定信息披露网站(全文网络链接地址:巨潮资讯网,网址www.cninfo.com.cn;中证网,网址www.cs.com.cn;中国证券网,网址www.cnstock.com;证券时报网,网址www.stcn.com;证券日报网,网址www.zqrb.cn;经济参考网,网址www.jjckb.cn;中国金融新闻网,网址www.financialnews.com.cn和中国日报网,网址www.chinadaily.com.cn),供投资者查阅。

所属网页二维码:巨潮资讯网



## 一、上市概况

(一)股票简称:绿控传动

(二)股票代码:301655

(三)首次公开发行后总股本:45,560.8235万股

(四)首次公开发行股票数量:6,834.1235万股,本次发行全部为新股发行,原股东不公开发售股份

## 二、风险提示

(一)涨跌幅限制放宽带来的股票交易风险

创业板股票竞价交易设置较宽的涨跌幅限制,首次公开发行并在创业板上市的股票,上市后的前5个交易日不设涨跌幅限制,其后涨跌幅限制为20%。公司股票上市初期存在交易价格大幅波动的风险。

## 保荐人(主承销商):中国国际金融股份有限公司

(二)公司发行市盈率与同行业平均水平存在差异  
根据《国民经济行业分类》(GBT4754-2017)及中国上市公司协会发布的《中国上市公司协会上市公司行业统计分类指引》(2023年),发行人所属行业为“C36汽车制造业”。截至2026年8月5日(T-3日),中证指数有限公司发布的《C36汽车制造业最近一个月平均静态市盈率》为22.93倍。

截至2026年8月5日(T-3日),苏州绿控传动科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书》以下简称“招股意向书”)中披露的同行业公司市盈率水平情况如下:

| 证券代码        | 证券简称 | 2025年扣非前EPS(元/股) | 2025年扣非后EPS(元/股) | T-3日股票收盘价(元/股) | 对应的静态市盈率(倍)~扣非前(2025年) | 对应的静态市盈率(倍)~扣非后(2025年) |
|-------------|------|------------------|------------------|----------------|------------------------|------------------------|
| 688280.SH   | 精进电动 | 0.25             | 0.05             | 5.93           | 23.27                  | 110.20                 |
| 002249.SZ   | 大洋电机 | 0.44             | 0.38             | 7.56           | 17.23                  | 19.70                  |
| 301656.SZ   | 联合动力 | 0.47             | 0.44             | 17.11          | 36.30                  | 39.12                  |
| 688162.SH   | 巨一科技 | 0.59             | 0.39             | 22.89          | 38.76                  | 59.11                  |
| 002196.SZ   | 方正电机 | 0.04             | 0.05             | 11.20          | 264.34                 | 245.36                 |
| 平均值(剔除异常值后) |      |                  |                  | 28.89          | 39.31                  |                        |

数据来源:Wind资讯。

注1:市盈率计算如存在尾数差异,为四舍五入造成;

注2:2025年扣非前后EPS=2025年扣除非经常性损益前后归母净利润T-3日总股本;

注3:对应的静态市盈率(倍)~扣非前平均值计算剔除方正电机异常值,对应的静态市盈率(倍)~扣非后平均值剔除精进电动和方正电机异常值;  
注4:招股意向书中披露的其他三家可比公司特百佳、法士特及朗高科技暂未上市,无交易数据。

本次发行价格8.50元股对应的发行人2025年扣非前后孰低归属于母公司股东的净利润摊薄后市盈率为27.56倍,高于中证指数有限公司发布的同行业最近一个月静态平均市盈

率22.93倍,低于A股同行业公司2025年扣非前后孰低归属于母公司股东的净利润的平均静态市盈率(剔除极端值后)39.31倍,存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。发行人和保荐人(主承销商)提请投资者关注投资风险,审慎研判发行定价的合理性,理性做出投资决策。

(三)本次发行有可能存在上市后非理性炒作风险

本次发行价格为8.50元股,投资者应当关注创业板股票交易可能触发的异常波动和严重异常波动情形,知悉严重异常波动情形可能存在非理性炒作风险并导致停牌核查,审慎参与相关股票交易。投资者应当充分关注定价市场化蕴含的风险因素,切实提高风险意识,强化价值投资理念,避免盲目炒作。

(四)流通股数量较少的风险

本次发行后,公司总股本为455,608,235股,其中无限售条件的流通股数量为44,968,188股,占本次发行后总股本的比例为9.87%。公司上市初期流通股数量较少,存在流动性不足的风险。

(五)股票上市首日即可作为融资融券标的的风险

创业板股票上市首日即可作为融资融券标的,有可能会产生一定的价格波动风险、市场风险、保证金追加风险和流动性风险。价格波动风险是指,融资融券会加剧标的股票的价格波动;市场风险是指,投资者在将股票作为担保品进行融资时,不仅需要承担原有的股票价格变化带来的风险,还得承担新投资股票价格变化带来的风险,并支付相应的利息;保证金追加风险是指,投资者在交易过程中需要全程监控担保比率水平,以保证其不低于融资融券要求的维持保证金比例;流动性风险是指,标的股票发生剧烈价格波动时,融

资购券或卖券还款、融券卖出或买券还券可能会受阻,产生较大的流动性风险。

(六)本次发行有可能存在上市后跌破发行价的风险

投资者应当充分关注定价市场化蕴含的风险因素,知晓股票上市后可能跌破发行价,切实提高风险意识,强化价值投资理念,避免盲目炒作,监管机构、发行人和保荐人(主承销商)均无法保证股票上市后不会跌破发行价格。

(七)净资产收益率下降的风险

本次公开发行募集资金到位后,公司的净资产规模将有一定的幅度的增长,由于募集资金投资项目存在一定的建设期,产生效益需要一定的时间和过程,因此公司短期内可能存在净资产增幅大于净利润增幅的情形,从而导致公司的每股收益和净资产收益率等指标出现一定程度下降的风险。

## 三、联系方式

(一)发行人

1、发行人:苏州绿控传动科技股份有限公司

2、联系地址:江苏省苏州市吴江经济技术开发区白龙路西侧

3、联系人:曹敬煜

4、电话:0512-88812073

(二)保荐人(主承销商)

1、主承销商:中国国际金融股份有限公司

2、联系地址:北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层

3、联系人:资本市场部

4、电话:010-89620583

苏州绿控传动科技股份有限公司

中国国际金融股份有限公司

2026年8月19日

## 上海联合产权交易所交易信息

上海联合产权交易所网站:www.suaee.com;  
上海地址:上海市普陀区云岭东路689号1号楼,咨询电话:400-883-9191  
北京地址:北京市海淀区北蜂窝中路15号,联系电话:010-51917888  
微信公众号:“沪联天下APP”;请扫描右侧二维码关注下载微信公众号“沪联天下”APP



| 股权类项目信息             |                                                         |                                                                                                                      |                |            |
|---------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|
| 项目编号                | 项目名称                                                    | 项目简介                                                                                                                 | 挂牌价格(万元)       | 信息披露截止日期   |
| 【G32026SH1000312】   | 渤海产业投资基金管理有限公司30%股权                                     | 总资产:26,647.010000万元,净资产:24,393.120000万元,注册资本:20,000.000000万元,经营范围:详见项目官网。联系人:周淑燕 联系电话:010-51917888-757,18610806302   | 7317.94        | 2026-09-11 |
| 【G32026SH1000314】   | 渤海产业投资基金管理有限公司18%股权                                     | 总资产:26,647.010000万元,净资产:24,393.120000万元,注册资本:20,000.000000万元,经营范围:详见项目官网。联系人:周淑燕 联系电话:010-51917888-757,18610806302   | 4390.77        | 2026-09-11 |
| 【G32026SH1000313】   | 渤海产业投资基金管理有限公司5%股权                                      | 总资产:26,647.010000万元,净资产:24,393.120000万元,注册资本:20,000.000000万元,经营范围:详见项目官网。联系人:周淑燕 联系电话:010-51917888-757,18610806302   | 1219.66        | 2026-09-11 |
| 【G32026SH1000304】   | 八维通科技有限公司5.7588%股权                                      | 总资产:202926.019603万元,净资产:65345.164936万元,注册资本:21,184.967000万元,经营范围:详见项目官网。联系人:周淑燕 联系电话:010-51917888-757,18610806302    | 8242.16        | 2026-09-02 |
| 【G32026SH1000224】   | LinkSure Global Holding Limited 3,918,754股(占总股本的0.345%) | 总资产:详见项目官网,净资产:4,294.640000万元,注册资本:100.000000万美元,经营范围:详见项目官网。联系人:周淑燕 联系电话:18610806302                                | 10222.5        | 2026-08-24 |
| 【G32025SH1000466-2】 | COSSCapital International Co., Ltd.40%股权                | 总资产:详见项目官网,净资产:6,244.830000万元,注册资本:0.002000万美元,经营范围:详见项目官网。联系人:周淑燕 联系电话:010-51917888-757,18610806302                 | 2500           | 2026-08-24 |
| 【G32025SH1000178-3】 | 上海家康工程管理有限公司100%股权及13522.28万元债权                         | 总资产:140,347.910000万元,净资产:122,521.620000万元,注册资本:87,241.119700万元,经营范围:详见项目官网。联系人:周淑燕 联系电话:010-51917888-757,18610806302 | 101,737.846400 | 2026-08-19 |
| 物权/资产/权益类项目信息       |                                                         |                                                                                                                      |                |            |
| 项目编号                | 项目名称                                                    | 项目简介                                                                                                                 | 挂牌价格(万元)       | 信息披露截止日期   |
| 【GR2026SH1000991】   | 国开(湖北)投资有限公司部分资产                                        | 67项机械设备                                                                                                              | 21.558671      | 2026-08-26 |
| 【GR2026SH1000990】   | 国开金融有限责任公司部分资产                                          | 武汉市洪山区团山桥村特1号土地、房屋建筑物、构筑物、设备                                                                                         | 24968.567883   | 2026-08-26 |
| 【GF2026SH1000020】   | China Taiping Insurance (Singapore) Pte. Ltd.部分资产       | 62 Cecil Street #B1-00 TPI Building Singapore 049710                                                                 | -              | 2026-08-25 |
| 【GF2026SH1000019】   | China Taiping Insurance (Singapore) Pte. Ltd.部分资产       | 62 Cecil Street #03-00 TPI Building Singapore 049710                                                                 | -              | 2026-08-25 |

|                     |                                                   |                                                                              |            |            |
|---------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| 【GF2026SH1000018】   | China Taiping Insurance (Singapore) Pte. Ltd.部分资产 | 62 Cecil Street #04-00 TPI Building Singapore 049710                         | -          | 2026-08-25 |
| 【GF2026SH1000017】   | China Taiping Insurance (Singapore) Pte. Ltd.部分资产 | 105 Cecil Street #18-01, #18-02, #18-03, #18-04 The Octagon Singapore 069634 | -          | 2026-08-25 |
| 【GF2026SH1000016】   | China Taiping Insurance (Singapore) Pte. Ltd.部分资产 | 105 Cecil Street #19-01, #19-02, #19-03, #19-04 The Octagon Singapore 069634 | -          | 2026-08-25 |
| 【GF2026SH1000015】   | China Taiping Insurance (Singapore) Pte. Ltd.部分资产 | 123 Meyer Road #19-04 The Makena Singapore 437934                            | -          | 2026-08-25 |
| 【GF2026SH1000014】   | China Taiping Insurance (Singapore) Pte. Ltd.部分资产 | 125 Meyer Road #10-01 The Makena Singapore 437936                            | -          | 2026-08-25 |
| 【GF2026SH1000013】   | China Taiping Insurance (Singapore) Pte. Ltd.部分资产 | 32 Parbury Avenue #04-02 Parbury Hill Condominium Singapore 467301           | -          | 2026-08-25 |
| 【GR2026SH1000844】   | 国开金融有限责任公司部分资产                                    | 浙江省杭州市环城西路108号浙江国贸大厦10层及13个地下车位                                              | 1975.37558 | 2026-08-21 |
| 【GR2026SH1000845】   | 国开金融有限责任公司部分资产                                    | 浙江省杭州市环城西路108号浙江国贸大厦12层及10个地下车位                                              | 1913.15814 | 2026-08-21 |
| 【GR2026SH1000846】   | 国开金融有限责任公司部分资产                                    | 浙江省杭州市环城西路108号浙江国贸大厦13层、14层及20个地下车位                                          | 3802.69628 | 2026-08-21 |
| 【GR2025SH1001179-5】 | 信达金融租赁股份有限公司部分资产                                  | 江宁区珠江路83号世贸中心B地块1.2栋2号楼单元1-22层(1)酒店号                                         | 13408.6    | 2026-08-21 |
| 【GR2025SH1001180-5】 | 信达金融租赁股份有限公司部分资产                                  | 世贸中心B地块3栋10套商业服务房产                                                           | 3592.64    | 2026-08-21 |

## 增资项目信息

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>天翼视联科技股份有限公司增资项目</b><br>经济类型:天翼视联科技股份有限公司<br>企业类型:国有控股企业<br>注册资本:79466.1852万人民币<br>所属行业:软件和信息技术服务业<br>股东数量:8<br>职工人数:488<br>经营范围:详见项目官网<br>股权结构:详见项目官网<br>拟募集资金总额:视市场征集情况而定<br>拟募集资金对应持股比例:不超过10%<br>拟增资价格:视市场征集情况而定<br>拟新增投资人数量:不超过5家<br>原股东是否参与增资:未明确<br>职工是否参与增资:否<br>募投资金用途:本次增资募投资金拟主要投入平台优化、AI和安全能力打造、新产品体系研发以及人才队伍建设等领域。<br>增资达成条件:详见项目官网<br>增资终结条件:详见项目官网<br>增资后企业股权结构:详见项目官网<br>对增资有重大影响的相关信息:详见项目官网<br>增资专项报告结论:详见项目官网<br>项目联系人:范思楠<br>联系方式:13370727404<br>信息披露期满日期:2026-09-04 | <b>航天天目(重庆)卫星科技有限公司增资项目</b><br>经济类型:航天天目(重庆)卫星科技有限公司<br>企业类型:国有实际控制企业<br>注册资本:24630.9158万人民币<br>所属行业:软件和信息技术服务业<br>股东数量:4<br>职工人数:34<br>经营范围:详见项目官网<br>股权结构:详见项目官网<br>拟募集资金总额:视市场征集情况而定<br>拟募集资金对应持股比例:不低于50.01%<br>拟新增注册资本(万元):视征集情况而定<br>拟增资价格:视征集情况而定<br>拟新增投资人数量:1家<br>原股东是否参与增资:未明确<br>职工是否参与增资:否<br>募投资金用途:详见项目官网<br>增资达成条件:详见项目官网<br>增资终结条件:详见项目官网<br>增资后企业股权结构:详见项目官网<br>对增资有重大影响的相关信息:详见项目官网<br>增资专项报告结论:详见项目官网<br>项目联系人:王心芸<br>联系方式:010-51917888-732,18221656966 信息披露期满日期:2026-08-20 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

股票代码:600100

债券代码:256374

债券代码:256601

债券代码:256597

同方股份有限公司

## 2026年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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:  
●本次会议是否有否决议案:无  
一、会议召开和出席情况  
(一)股东大会召开的时间:2026年8月18日  
(二)股东大会召开的地点:北京市海淀区王庄路1号清华同方科技大厦会议室  
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

| 1.出席会议的股东和代理人人数                     | 986           |
|-------------------------------------|---------------|
| 2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)             | 1,193,022,469 |
| 3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%) | 36.6997       |

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议主持情况等。  
本次股东大会由公司董事会召集,会议由过半数董事共同推举一名董事李成福先生主持,会议符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及本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6人,列席6人,董事吕希强先生因工作原因未能列席本次会议。  
2.换届选举杨景龙先生列席了本次会议。  
3.董事会秘书张同园女士列席了本次会议。  
4.其他部分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:关于变更董事的议案  
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(%)  |
| A股   | 1,176,520,032 | 98.5321 | 14,268,533 | 1.1969 | 3,243,904 | 0.2720 |

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

| 1.重要事项投票议案 |           |             |         |            |         |           |
|------------|-----------|-------------|---------|------------|---------|-----------|
| 议案序号       | 议案名称      | 同意          | 反对      | 弃权         | 弃权      |           |
|            |           | 票数          | 比例(%)   | 票数         | 比例(%)   | 票数        |
| 1          | 关于变更董事的议案 | 114,779,427 | 86.7622 | 14,268,533 | 10.7856 | 3,243,904 |

(三)关于议案表决的有关情况说明  
本次会议审议的议案为普通议案,获得有效表决股份总数的1/2以上通过。  
三、律师见证情况  
(一)本次股东大会见证的律师事务所:北京新渡律师事务所

律师:陈宇军,胡晓波

(二)律师见证结论意见:

经本所律师现场见证,公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》等法律、法规以及《上市公司股东大会规则》等规范性文件(《公司章程》)的规定,出席本次股东大会现场会议的人员资格以及召集人资格合法有效,本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

同方股份有限公司董事会

2026年8月19日

股票代码:600100  
债券代码:253674  
债券代码:256601  
债券代码:256597

同方股份有限公司

## 第十届董事会第三次会议决议公告

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。

重要内容提示:  
●董事吕希强先生因工作原因委托董事杨景龙先生出席本次会议。  
同方股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年8月12日以邮件方式发出了关于召开第十届董事会第三次会议(以下简称“本次会议”)的通知,本次会议于2026年8月18日以现场会议的方式召开,应出席本次会议的董事为7名,实际出席会议的董事7名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案:  
一、审议通过了《关于选举董事长的议案》  
选举杨景龙先生为公司第十届董事会董事长。  
二、审议通过了《关于调整第十届董事会专门委员会的议案》  
公司股东大会已经选举杨景龙先生为公司第十届董事会非独立董事,为保证董事会专门委员会各项工作的顺利开展,根据公司章程等相关规定,公司董事会专门委员会委员相应进行调整,涉及的专门委员会调整如下:

董事会战略委员会  
召集人:杨景龙先生  
委员:杨景龙先生、李成福先生、吕希强先生、刘俊勇先生、魏龙先生、李海军先生  
董事会科技创新委员会  
召集人:杨景龙先生  
委员:杨景龙先生、吕希强先生、魏龙先生、李海军先生  
薪酬与考核委员会  
召集人:魏龙先生  
委员:魏龙先生、李海军先生、杨景龙先生  
本次董事会以同意票7票,反对票0票,弃权票0票通过。  
特此公告。

同方股份有限公司董事会

2026年8月19日

股票代码:600429

股票简称:三元股份

公告编号:2026-037

## 北京三元食品股份有限公司

## 股权激励限制性股票回购注销实施公告

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:  
一、本次限制性股票回购注销的情况  
根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)及《股权激励计划》(以下简称“《激励计划》”)的相关规定,结合公司2025年度业绩完成情况,第三个解除限售期公司层面业绩考核目标未达成,解除限售条件未成就,故需回购注销144名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共4,531,639股。

本次回购注销的有关情况:  
回购股份数量(股) 4,531,639  
注销股份数量(股) 4,531,639  
注销日期 2026年8月21日

一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露  
2026年4月22日,公司第九届董事会第十一次会议审议并通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》,根据公司2022年限制性股票激励计划的相关规定,结合公司2025年度业绩完成情况,公司拟对144名激励对象持有的第三个解除限售期相应的4,531,639股限制性股票进行回购注销。回购注销价格按照调整后的授予价格与市场价格孰低确定。本次回购注销完成后,公司2022年限制性股票激励计划实施完毕。本次回购注销事项已经公司2021年年度股东大会授权,无需提交股东大会审议。  
2026年6月19日,公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《中国证券报》及《上海证券报》披露《关于回购注销部分限制性股票减少注册资本通知债权人公告》,自公告披露之日起45日内,公司未收到任何公司债权人向公司提出清偿债务或者提供相应担保的要求。

二、本次限制性股票回购注销情况  
(一)本次回购注销限制性股票的原因及依据  
公司股权激励计划第三个解除限售期相应的解除限售条件未成就,根据股权激励计划第十三章“公司及激励对象发生变动时的处理”及第十五章“限制性股票回购原则”的相关规定,公司对激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票4,531,639股进行回购注销,本次回购注销的股份占公司当前总股本的比例约为0.30%。公司第九届董事会第十一次会议审议并通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。  
(二)本次回购注销的相关人员数量  
本次回购注销限制性股票涉及144名激励对象,合计拟回购注销限制性股票4,531,639股;本次

回购注销完成后,公司2022年限制性股票激励计划实施完毕。

(三)回购的注销安排  
公司已在在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(简称“中国结算上海分公司”)开立了回购专用证券账户,并向中国结算上海分公司递交了回购注销申请,预计本次限制性股票于2026年8月21日完成注销。公司后续将依法办理相关市场监管变更登记手续。

三、回购注销限制性股票后公司股份结构变动情况

本次回购注销完成后,公司总股本将由1,502,089,065股变更为1,497,557,426股,具体如下:

| 类别        | 变更前           |        | 变动数(股)     | 变动后           |       |
|-----------|---------------|--------|------------|---------------|-------|
|           | 数量(股)         | 比例     |            | 数量(股)         | 比例    |
| 有限售条件的流通股 | 4,531,639     | 0.30%  | -4,531,639 | 0             | 0.00% |
| 无限售条件的流通股 | 1,497,557,426 | 99.70% | 0          | 1,497,557,426 | 100%  |
| 股份合计      | 1,502,089,065 | 100%   | -4,531,639 | 1,497,557,426 | 100%  |

四、说明及承诺  
公司董事会说明:本次回购注销限制性股票事项涉及的决策程序、信息披露符合法律、法规、《上市公司股权激励管理办法》的规定和公司激励计划、限制性股票授予协议的安排,不存在损害激励对象合法权益及债权人利益的情形。

公司承诺:已核实并保证本次回购注销限制性股票涉及的对象、股份数量、注销日期等信息真实、准确、完整,已充分告知相关激励对象本次回购注销事宜,且相关激励对象未就回购注销事宜表示异议。如因本次回购注销与有关激励对象产生纠纷,公司将自行承担由此产生的相关法律责任。

五、法律意见书的结论性意见  
北京大成律师事务所认为,截至本《法律意见书》出具之日,公司本次回购注销事项已取得了现阶段必要的批准与授权,并履行了现阶段必要的信息披露义务,符合《管理办法》及《激励计划》(草案)的相关规定;本次回购注销的原因、数量、价格及回购注销的资金来源符合《管理办法》及《激励计划》(草案)的相关规定;公司已就本次回购注销履行了关于减资的内部决策程序,尚需按照《公司法》规定办理减资手续及完成相关股份注销登记,并依法履行后续信息披露义务。  
特此公告。

北京三元食品股份有限公司董事会

2026年8月19日