证券代码:002031 证券简称:巨轮智能 公告编号:2026-026

巨轮智能装备股份有限公司2026年半年度报告摘要

一、重要提示

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,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	巨轮智能	股票代码	002031
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	吴晓冬		
办公地址	广东省揭东经济开发区5号路中段		
电话	0663-3271838		
电子信箱	greatoo-dm@greatoo.com		

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是√否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	239,394,463.61	411,826,178.20	-41.87%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-74,265,232.85	-56,250,547.80	-32.03%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-77,692,904.80	-60,030,230.79	-29.42%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-118,438,966.65	102,694,748.79	-215.33%
基本每股收益(元/股)	-0.0338	-0.0256	-32.03%
稀释每股收益(元/股)	-0.0338	-0.0256	-32.03%
加权平均净资产收益率	-3.82%	-2.57%	-1.26%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	3,693,796,925.32	3,833,900,311.01	-3.65%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,901,550,614.52	1,980,678,861.81	-4.00%

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	318,088	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

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	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
吴卿忠	境内自然人	11.79%	259,210,587	0	质押	173,087,913
					冻结	18,000,000
洪惠平	境内自然人	6.75%	148,436,600	0	冻结	148,436,600
兴业银行股份有限公司-华夏中证机器人交易型开放式指数证券投资基金	其他	1.49%	32,737,435	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	0.57%	12,617,420	0	不适用	0
国泰海通证券股份有限公司-天弘中证机器人交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.53%	11,747,422	0	不适用	0
郑栩栩	境内自然人	0.36%	7,950,000	0	不适用	0
李丽鑾	境内自然人	0.36%	7,897,500	0	不适用	0
刘阿建	境内自然人	0.18%	4,000,812	0	不适用	0
BARCLA YS BAN K PLC	境外法人	0.18%	3,913,573	0	不适用	0
招商银行股份有限公司-中欧中证机器人指数发起式证券投资基金	其他	0.17%	3,715,500	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、上述第一、二、六、七股东不存在关联关系,不属于一致行动人; 2、未知其他股东之间是否存在关联关系,是否属于一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无。					

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

公司报告期内不存在需要说明的其他重大事项。

巨轮智能装备股份有限公司

法定代表人:吴友武

二〇二六年八月二十六日

证券代码:300545 证券简称:联得装备 公告编号:2026-024

深圳市联得自动化装备股份有限公司2026年半年度报告摘要

一、重要提示

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,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	联得装备	股票代码	300545
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	刘雨晴	国佳欣	
电话	0755-33687809	0755-33687809	
办公地址	深圳市龙华区观澜街道大和社区大和工业区28号1栋101	深圳市龙华区观澜街道大和社区大和工业区28号1栋101	
电子信箱	irm@szliande.com	irm@szliande.com	

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是√否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	585,893,723.67	636,683,372.02	-7.98%
归属于上市公司股东的净利润(元)	52,603,070.71	73,102,318.95	-28.04%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	50,597,619.08	72,083,409.26	-29.81%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-13,537,513.27	235,527,345.60	-105.75%
基本每股收益(元/股)	0.28	0.41	-31.71%
稀释每股收益(元/股)	0.28	0.39	-28.21%
加权平均净资产收益率	2.42%	3.70%	-1.28%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	2,863,431,361.90	2,967,063,609.11	-3.49%
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,186,750,055.42	2,150,674,843.41	1.68%

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	25,718	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0	持有特别表决权股份的股东总数(如有)	0

前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

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	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
聂泉	境内自然人	44.50%	82,527,303	61,896,477	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	1.37%	2,541,049	0	不适用	0
张晓	境内自然人	1.23%	2,289,300	0	不适用	0
叶卓凡	境内自然人	1.18%	2,179,600	0	不适用	0
高盛国际-自有资金	境外法人	0.86%	1,601,901	0	不适用	0
李莉娜	境内自然人	0.73%	1,362,200	0	不适用	0
李艳阳	境内自然人	0.54%	993,000	0	不适用	0
蒋海雷	境内自然人	0.40%	750,000	0	不适用	0
J. P. Morgan Securities PLC-自有资金	境外法人	0.40%	733,250	0	不适用	0
游泽民	境内自然人	0.37%	680,000	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知持股前十名股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。					
前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)	股东游泽民共计持有680,000股,其中通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有680,000股。					

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

公司是否具有表决权差异安排

□是√否

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

无

证券代码:300496 证券简称:中科创达 公告编号:2026-044

中科创达软件股份有限公司2026年半年度报告摘要

一、重要提示

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,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	中科创达	股票代码	300496
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)	无		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	王焕欣	王珊珊	
电话	010-82036651	010-82036651	
办公地址	北京市海淀区清华东路9号院3号楼创达大厦	北京市海淀区清华东路9号院3号楼创达大厦	
电子信箱	ir@thundersoft.com	ir@thundersoft.com	

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是√否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	4,304,559,468.42	3,299,453,079.09	30.46%
归属于上市公司股东的净利润(元)	245,596,014.66	158,474,961.14	54.97%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	233,515,776.12	136,303,687.10	71.32%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-63,572,658.77	266,831,069.56	-123.83%
基本每股收益(元/股)	0.5337	0.3448	54.79%
稀释每股收益(元/股)	0.5319	0.3429	55.12%
加权平均净资产收益率	2.35%	1.60%	0.75%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	14,870,477,282.43	13,562,190,576.40	9.65%
归属于上市公司股东的净资产(元)	10,578,551,936.36	10,338,863,857.67	2.32%

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	94,003	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0	持有特别表决权股份的股东总数(如有)	0

前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

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	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
赵鸿飞	境内自然人	26.50%	122,351,063	91,763,297	质押	6,800,000
香港中央结算有限公司	境外法人	0.95%	4,395,725	0	不适用	0
中国银行股份有限公司-嘉实中证软件服务交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.91%	4,199,854	0	不适用	0
大津中科SPC株式会社	境外法人	0.70%	3,230,870	0	不适用	0
越超有限公司	境外法人	0.68%	3,128,959	0	不适用	0
北京宏华聚信投资管理有限公司-魏桥国科科融(深圳)投资合伙企业(有限合伙)	其他	0.57%	2,621,359	0	不适用	0
中国工商银行股份有限公司-易方达中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.50%	2,324,250	0	不适用	0
平安银行股份有限公司-国泰中证全指软件交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.50%	2,295,750	0	不适用	0
中国工商银行股份有限公司-易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.47%	2,159,393	0	不适用	0
中国银行股份有限公司-华夏中证5G通信主题交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.36%	1,683,171	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	无					
前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无					

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

公司是否具有表决权差异安排

□是√否

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

不适用

证券代码:300845 证券简称:捷安高科 公告编号:2026-037

郑州捷安高科股份有限公司2026年半年度报告摘要

一、重要提示

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,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	捷安高科	股票代码	300845
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	郑乐观(代行董事会秘书职责)	贺冬冬	
电话	0371-86589303	0371-86589303	
办公地址	郑州高新技术产业开发区雪梅街56号	郑州高新技术产业开发区雪梅街56号	
电子信箱	dongshihui@jeannet	dongshihui@jeannet	

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是√否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	125,171,028.05	101,731,213.32	23.04%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-6,735,362.13	864,497.59	-879.11%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-7,177,378.32	-598,590.83	-1,099.05%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-85,496,660.19	-52,257,165.12	-63.59%
基本每股收益(元/股)	-0.03	0.0042	-814.29%
稀释每股收益(元/股)	-0.03	0.0042	-814.29%
加权平均净资产收益率	-0.81%	0.10%	-0.91%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	1,013,788,555.69	1,125,191,867.03	-9.90%
归属于上市公司股东的净资产(元)	788,273,092.37	835,300,868.46	-5.63%

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	10,522	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0	持有特别表决权股份的股东总数(如有)	0

前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

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	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
郑乐观	境内自然人	13.13%	27,004,631	20,253,473	不适用	0
张安全	境内自然人	12.90%	26,521,790	19,891,342	不适用	0
高志生	境内自然人	6.77%	13,923,877	10,442,908	不适用	0
南京嘉景企业管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	4.24%	8,718,395	0	不适用	0
白晓亮	境内自然人	2.86%	5,890,401	4,417,800	不适用	0
杜艳齐	境内自然人	2.39%	4,923,173	4,322,380	不适用	0
勒伍超	其他	2.31%	4,740,667	0	不适用	0
勒孚仕	境内自然人	1.18%	2,430,153	0	不适用	0
马亚玉	境内自然人	0.96%	1,968,050	0	不适用	0
郭煜	境内自然人	0.94%	1,941,000	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、郑乐观先生、张安全先生为一致行动人,是本公司的控股股东、实际控制人。 2、马亚玉女士为公司总经理高志生先生夫人。 3、公司未知其他前十大股东之间是否存在关联关系,是否属于一致行动人。					
前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)	股东勒伍超先生通过普通证券账户持有4,250,667股,通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有490,000股,合计持有4,740,667股。					

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

公司是否具有表决权差异安排

□是√否

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

2026年6月29日,实际控制人郑乐观先生与张安全先生签署《(一致行动协议)之补充协议》约定将2025年6月30日签署的《一致行动协议》的有效期延续至2027年6月29日,有利于维护公司实际控制权的稳定,保持公司重大事项决策的一致性,有利于公司发展战略和经营管理的连贯性和稳定性。

证券代码:000829 证券简称:天音控股 公告编号:2026-044号

天音通信控股股份有限公司
关于控股股东的一致行动人所持公司股份将被司法拍卖的提示性公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、天音通信控股股份有限公司(以下简称“公司”或“天音控股”)控股股东深圳市投资控股有限公司(以下简称“深投控”)的一致行动人深圳市天富锦创业投资有限责任公司(以下简称“天富锦”)持有的100,473,933股公司股份将第二次在京东资产交易平台上(https://auction.jd.com/bankrupt.html)进行公开拍卖,本次被司法拍卖的股份占控股股东及其一致行动人持有本公司股份总额的34.00%,占公司总股本的9.80%。本次司法拍卖事项不会导致公司控制权发生变更,亦不会对公司治理结构及日常生产经营产生重大影响。

2、本次司法拍卖事项尚处于公示阶段,根据相关规定,法院有权在拍卖开始前、拍卖过程中,中止拍卖或撤回拍卖,后续可能涉及竞拍、流拍、缴款、法院裁定、股权变更过户等环节,拍卖结果尚存在不确定性。

3、司法拍卖竞买人应遵守《上市公司股东减持股份管理暂行办法》第十三条第一款、第十五条第一款,以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号—股东及董事、高级管理人员减持股份》第十六条第(三)项、第十五条第二款等规则的相关规定。本次司法拍卖股份如完成股权变更过户,司法拍卖竞买人在过户后六个月内不得减持其本次所受让的股份。

公司于2025年1月2日披露了《关于控股股东的一致行动人诉讼进展的公告》(公告编号:2025-001号),并于2026年8月19日披露了关于天富锦持有的部分公司股份被第一次司法拍卖的情况,具体详见《关于控股股东的一致行动人部分股份司法拍卖流拍的公告》(公告编号:2026-43号)。2026年8月25日,公司收到控股股东一致行动人天富锦的管理人发来的《关于处置担保财产的通知(二)》,天富锦持有的100,473,933股公司股份将于2026年9月10日10时至2026年9月11日10时在京东资产交易平台上进行第二次公开拍卖,本次被司法拍卖的股份占控股股东及其一致行动人持有本公司股份总额的34.00%,占公司总股本的9.80%。现将有关情况公告如下:

一、本次股份将被司法拍卖的基本情况

股东名称	是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人	本次拍卖股数(股)	占其所持股份比例	占公司股份总数比例	是否为限售股	开始日期	截止日期	拍卖人	原因
天富锦	是	100,473,933	99.99991%	9.80%	否	2026年9月10日10:00时	2026年9月11日10:00时	深圳市中级人民法院	司法执行

本次司法拍卖的具体信息详见京东资产交易平台相关公告。

二、股东股份累计被冻结拍卖的情况

截至本公告披露日,天富锦持有公司股份100,474,022股,占公司总股本的比例为9.80%;累计被司法冻结100,473,933股,占其所持公司股份的比例为99.99991%,占公司总股本的比例为9.80%。

三、本次事项对公司的影响及风险提示

1、本次司法拍卖事项尚处于公示阶段,根据相关规定,法院有权在拍卖开始前、拍卖过程中,中止拍卖或撤回拍卖,后续可能涉及竞拍、流拍、缴款、法院裁定、股权变更过户等环节,拍卖结果尚存在不确定性。

2、司法拍卖竞买人应遵守《上市公司股东减持股份管理暂行办法》第十三条第一款、第十五条第一款,以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号—股东及董事、高级管理人员减持股份》第十六条第(三)项、第十五条第二款等规则的相关规定。本次司法拍卖股份如完成股权变更过户,司法拍卖竞买人在过户后六个月内不得减持其本次所受让的股份。

3、本次司法拍卖不会导致公司控制权发生变更,亦不会对公司治理结构及日常生产经营产生重大影响。公司控股股东深投控已与公司第三大股东中国华建投资控股有限公司(以下简称“中国华建”)签订了附条件生效的《一致行动协议书》,如果深投控与天富锦的一致行动关系终止,深投控将与中国华建及其一致行动人建立一致行动关系,保障上市公司控制权的稳定

4、截至本公告披露日,天富锦不存在应收账款、非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司及其他股东的情形。

5、公司将持续关注本次司法拍卖事项的进展情况,并按照相关规定及时履行信息披露义务。公司所有信息均以在指定媒体刊登的信息为准,敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

《关于处置担保财产的通知(二)》(2026)天富锦管通字第04号。

特此公告。

天音通信控股股份有限公司

董 事 会

2026年8月26日

证券代码:301449 证券简称:天溯计量 公告编号:2026-038

深圳天溯计量检测股份有限公司
2026年第三次临时股东会决议公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东会未出现否决提案的情况;

2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议的情况;

3、本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开情况

1、会议召开时间:

(1)现场会议时间:2026年8月25日(星期二)14:40

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2026年8月25日9:15—9:25,9:30—11:30,13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统的具体时间为:2026年8月25日9:15至15:00期间的任意时间。

2、会议召开地点:深圳市龙岗区宝龙街道锦龙大道2号4号楼3层会议室

3、会议召开方式:现场投票、网络投票相结合的方式

4、会议召集人:公司董事会

5、会议主持人:董事长龚天保先生因工作原因未能出席会议,根据《公司法》《公司章程》的相关规定,本次股东会经过半数董事推举由董事黎丛兵先生主持。

6、召开情况合法、合规、合章程性说明:本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定,所作决议合法有效。

二、会议出席情况

1、股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东121人,代表股份63,243,465股,占公司有表决权股份总数的69.2667%。

其中:通过现场投票的股东10人,代表股份63,000,100股,占公司有表决权股份总数的69.0001%。

通过网络投票的股东111人,代表股份243,365股,占公司有表决权股份总数的0.2665%。

2、中小股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的中小股东112人,代表股份243,465股,占公司有表决权股份总数的0.2667%。

其中:通过现场投票的中小股东1人,代表股份100股,占公司有表决权股份总数的0.0001%。

通过网络投票的中小股东111人,代表股份243,365股,占公司有表决权股份总数的0.2665%。

3、公司董事、董事会秘书及部分高级管理人员列席了本次会议,广东信达律师事务所见证律师出席了本次会议。

三、议案审议情况

本次会议对提请股东会审议的议案进行了审议,以现场投票、网络投票相结合的表决方式对以下议案进行表决,审议表决情况如下:

1、审议通过《关于变更经营范围、修订(公司章程)并办理工商变更登记的议案》总表决情况:

同意63,217,265股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9586%;反对18,560股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0293%;弃权7,640股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0121%。

中小股东总表决情况:

同意217,265股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的89.2387%;反对18,560股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.6233%;弃权7,640股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.1380%。

本议案为特别决议事项,已经出席股东会的股东或股东代理人所持表决权股份总数的三分之二以上通过。

四、律师出具的法律意见

1、本次股东会见证的律师事务所:广东信达律师事务所

2、见证律师:王怡妮、丛启路

3、律师见证结论性意见:广东信达律师事务所认为,公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定;出席本次股东会的人员和召集人资格合法有效;本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

五、备查文件

1、《2026年第三次临时股东会会议决议》;

2、《广东信达律师事务所关于深圳天溯计量检测股份有限公司2026年第三次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

深圳天溯计量检测股份有限公司

董事会

2026年8月25日