公司代码:603275　　公司简称:众辰科技　　公告编号:2026-038

上海众辰电子科技股份有限公司 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 www.sse.com.cn 网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 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。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 本半年度报告未经审计。

1.5 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

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

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	上海证券交易所	众辰科技	603275	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	徐文俊	陈崁崟
电话	021-57860560/57860561-8155	021-57860560/57860561-8155
办公地址	上海市松江区泖港镇叶新公路 3768 号	上海市松江区泖港镇叶新公路 3768 号
电子信箱	xuwenjun@zoncn.cn	xuwenjun@zoncn.cn

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	3,583,510,716.40	3,406,719,304.10	5.19
归属于上市公司股东的净资产	3,055,153,127.64	2,970,060,025.99	2.87
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	433,290,142.21	326,640,415.07	32.65
利润总额	109,095,487.03	102,519,751.13	6.41
归属于上市公司股东的净利润	97,612,135.11	91,161,525.94	7.08
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	76,045,802.97	72,485,819.43	4.91
经营活动产生的现金流量净额	11,148,328.01	49,365,511.14	-77.42
加权平均净资产收益率(%)	3.24	3.39	减少 0.15 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.66	0.61	8.20
稀释每股收益(元/股)	0.66	0.61	8.20

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)						13,778
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(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	质押、标记或冻结的股份数量	
上海众辰智能科技有限公司	境内非国有法人	32.72	48,676,314	48,676,314	无	0
张建军	境内自然人	16.33	24,293,907	24,293,907	无	0
上海直辰企业管理中心(有限合伙)	其他	7.72	11,487,611	11,487,611	无	0
甄玉华	境内自然人	2.81	4,181,738	4,181,738	无	0
上海友辰企业管理中心(有限合伙)	其他	2.42	3,598,388	3,598,388	无	0
祝元北	境内自然人	2.14	3,186,086	3,186,086	无	0
屈理	境内自然人	1.87	2,787,825	2,787,825	无	0
李江	境内自然人	1.34	1,991,303	1,991,303	无	0
俞娟	境内自然人	1.34	1,991,303	1,991,303	无	0
上海栋辰企业管理中心(有限合伙)	其他	1.10	1,640,000	1,640,000	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、张建军系上海众挺控股股东、执行董事; 2、张建军与其实际控制的上海众挺、上海直辰、上海友辰、上海栋辰构成一致行动关系; 3、除上述情况之外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用					

2.4 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

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 在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:603275　　证券简称:众辰科技　　公告编号:2026-034

上海众辰电子科技股份有限公司 关于变更注册资本 并修订《公司章程》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。

上海众辰电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2026 年 8 月 24 日召开第三届董事会第二次会议,审议通过了《关于变更注册资本并修订(公司章程)的议案》。本事项尚需提交公司股东会审议,并经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上表决通过,现将相关情况公告如下:

一、公司注册资本变更情况

因 2025 年限制性股票激励计划中第一个解除限售期解除限售条件未达成,及该次授予的 3 名激励对象因个人原因离职,公司回购注销上述人员已获授但尚未解除限售的 117,000 股限制性股票。上述股份注销完成后,公司注册资本由 14,877.1851 万元变更为 14,865.4851 万元,公司股份总数由 14,877.1851 万股变更为 14,865.4851 万股。

二、《公司章程》修订对照

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币 14,877.1851 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 14,865.4851 万元。
第二十一条 公司已发行的股份数为 14,877.1851 万股,均为人民币普通股,无其他类别股份。	第二十一条 公司已发行的股份数为 14,865.4851 万股,均为人民币普通股,无其他类别股份。
第一百三十六条 审计委员会成员为三名,为不在公司担任高级管理人员的董事,其中独立董事一名,由独立董事中会计专业人士担任召集人。	第一百三十六条 审计委员会成员为三名,为不在公司担任高级管理人员的董事,其中独立董事两名,由独立董事中会计专业人士担任召集人。

《公司章程》除上述修订外,其他条款保持不变,相关修订内容以工商登记机关核准的内容为准。

上述事项尚需提交公司股东会审议通过后方可生效。

三、相关授权事项

公司董事会提请股东会授权董事会负责向公司登记机关办理公司前述事项变更(备案)登记所需所有相关手续,并授权董事会及其授权办理人员按照公司登记机关或其他有关部门提出的审批意见或要求,对本次变更(备案)登记事项进行必要的修改和补充。

特此公告。

上海众辰电子科技股份有限公司董事会
2026 年 8 月 26 日

证券代码:603275　　证券简称:众辰科技　　公告编号:2026-033

上海众辰电子科技股份有限公司 关于召开 2026 年 第一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 9 月 18 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 年第一次临时股东会

(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 9 月 18 日　15 点 00 分

召开地点:上海市松江区泖港镇叶新公路 3768 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 9 月 18 日

至 2026 年 9 月 18 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

不涉及

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	《关于变更注册资本并修订(公司章程)的议案》	√
2	《关于(2026 年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》	√
3	《关于(2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》	√
4	《关于提请股东会授权董事会办理 2026 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》	√

1、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次会议审议通过。具体内容详见公司于 2026 年 8 月 26 日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。本次股东会的会议材料将于本次股东会召开前在上海交易所网站(www.sse.com.cn)披露。

2、特别决议议案:1、2、3、4

3、对中小投资者单独计票的议案:1、2、3、4

4、涉及关联股东回避表决的议案:2、3、4

应回避表决的关联股东名称:参与公司 2026 年限制性股票激励计划的激励对象及与激励对象存在关联关系的股东

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)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	603275	众辰科技	2026/9/14

(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会议的股东或股东代理人应持有以下文件办理登记:

1、企业股东由法定代表人/执行事务合伙人委派代表亲自出席股东会会议的,凭本人身份证、法定代表人/执行事务合伙人委派代表身份证明书、企业营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡办理登记手续;企业股东委托代理人出席股东会会议的,凭代理人身份证、授权委托书(授权委托书格式详见附件 1)、企业营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡办理登记手续。

2、自然人股东亲自出席股东会会议的,凭本人身份证、股东账户卡办理登记;自然人股东委托代理人出席的,凭代理人身份证、授权委托书(授权委托书格式详见附件 1)、委托人的股东账户卡、委托人身份证复印件办理登记。

3、股东或代理人可直接到公司办理登记,也可以通过信函或电子邮件方式进行登记,信函或电子邮件登记以送达公司时间为准,须在登记时间 2026 年 9 月 15 日下午 17:00 点前送达。信函上或电子邮件主题栏请注明“股东会”字样。公司不接受电话方式办理登记。

(二)登记地点及时间

登记地点:上海市松江区泖港镇叶新公路 3768 号董事会办公室

登记时间:2026 年 9 月 15 日(上午 09:00-12:00,下午 13:00-17:00)

六、其他事项

(一)与会股东或代理人出席本次股东会的往返交通和食宿费等自理。

(二)与会股东请提前半小时到达会议现场办理签到,并服从工作人员安排,配合做好参会登记等工作。

(三)请务必携带有效身份证件、授权文件等(如适用),以备律师验证。

(四)联系方式

联系人:徐文俊

联系邮箱:xuwenjun@zoncn.cn

联系电话:021-57860561-8155

特此公告。

上海众辰电子科技股份有限公司董事会
2026 年 8 月 26 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

上海众辰电子科技股份有限公司:

兹委托　先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2026 年 9 月 18 日召开的贵公司 2026 年第一次临时股东会,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	《关于变更注册资本并修订(公司章程)的议案》			
2	《关于(2026 年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》			
3	《关于(2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》			
4	《关于提请股东会授权董事会办理 2026 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》			

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:603275　　证券简称:众辰科技　　公告编号:2026-032

上海众辰电子科技股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海众辰电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2026 年 8 月 24 日以现场结合通讯方式召开第三届董事会第二次会议(以下简称“本次会议”)。根据《上海众辰电子科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定,本次会议通知已于 2026 年 8 月 14 日以电子邮件等形式发出。本次会议由公司董事长张建军先生召集和主持,应参会董事 7 名,实际参会董事 7 名。本次会议的召集、召开和表决情况符合《中华人民共和国公司法》及有关法律法规的规定。参会董事审议并以投票表决方式通过了以下议案:

二、董事会会议审议情况

全体董事对本次董事会会议议案进行了审议,经表决形成如下决议:

(一)审议通过《关于公司(2026 年半年度报告)及摘要的议案》

公司 2026 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》等内部规章制度的规定;公司 2026 年半年度报告的内容与格式符合相关规定,公允地反映了公司 2026 年半年度财务状况和经营成果等事项;公司 2026 年半年度报告的编制过程中,未发现公司参与 2026 年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为;董事会全体成员保证公司 2026 年半年度报告披露的信息真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本项议案已于本次董事会召开前经公司第三届审计委员会第一次会议审议通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2026 年半年度报告》及《2026 年半年度报告摘要》(公告编号:2026-038)。

(二)审议通过《关于(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》

2026 年半年度公司已按募集资金相关规定和相关上市公司公告格式指引的规定及时、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况,不存在募集资金管理违规的情况。

表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《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》(公告编号:2026-035)。

(三)审议通过《关于使用部分闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理的议案》

经董事会审议,同意公司使用总额不超过人民币 6 亿元(含本数)的闲置募集资金进行现金管理,该额度自公司第三届董事会第二次会议审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限内,资金可循环滚动使用。公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理将不会影响公司日常经营和募集资金投资项目的正常实施,不存在损害公司和股东利益的情形,亦不存在变相改变募集资金用途的情形。

表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

保荐人中泰证券出具了专项核查意见。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2026-036)。

(四)审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

同意公司于 2026 年 9 月 18 日召开 2026 年第一次临时股东会。

表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》(公告编号:2026-033)。

(五)审议通过《关于变更注册资本并修订(公司章程)的议案》

经董事会审议,同意公司注册资本由 14,877.1851 万元变更为 14,865.4851 万元。

表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于变更注册资本并修订(公司章程)的公告》(公告编号:2026-034)。

本议案尚需提交公司股东会审议。

(六)审议通过《关于(2026 年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》

经董事会审议,同意根据相关法律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定,拟定《上海众辰电子科技股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要,拟向激励对象实施限制性股票激励计划。

表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本项议案已于本次董事会召开前经公司第三届薪酬与考核委员会第一次会议审议通过,尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2026 年限制性股票激励计划(草案)》及《2026 年限制性股票激励计划(草案)摘要公告》(公告编号:2026-037)。

(七)审议通过《关于(2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》

经董事会审议,同意根据有关法律法规以及《上海众辰电子科技股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划(草案)》和公司实际情况,制定《上海众辰电子科技股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本项议案已于本次董事会召开前经公司第三届薪酬与考核委员会第一次会议审议通过,尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

(八)审议通过《关于提请股东会授权董事会办理 2026 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

经董事会审议,同意提请公司股东会授权董事会办理以下公司 2026 年限制性股票激励计划的有关事项:

1、授权董事会确定限制性股票激励计划的授予日;

2、授权董事会在激励计划公告当日至激励对象完成限制性股票登记期间,若激励对象提出离职、明确表示放弃全部或部分拟获授的限制性股票、未在公司规定的期间内足额缴纳限制性股票的认购款的,将未实际授予、激励对象未认购的限制性股票在其他激励对象之间进行调整和分配;

3、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、配股、派息等事宜时,按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票数量及所涉及的标的股票总数、授予价格及回购价格进行相应的调整;

4、授权董事会在激励对象符合条件时,向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜;

5、授权董事会对激励对象的解除限售资格、解除限售条件进行审查确认,并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使;

6、授权董事会决定激励对象是否可以解除限售;

7、授权董事会办理激励对象解除限售所必需的全部事宜,包括但不限于向证券交易所提出解除限售申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记;

8、授权董事会办理尚未解除限售的限制性股票限售事宜;

9、授权董事会对公司限制性股票计划进行管理;

10、授权董事会办理限制性股票激励计划的变更与终止事宜,但根据法律法规及激励计划需要由股东会审议的除外;授权董事会办理取消激励对象的解除限售资格,在出现激励计划所列明的需要回购注销激励对象尚未解除限售的限制性股票时办理该部分限制性股票回购注销所必需的全部事宜,办理已身故(死亡)的激励对象尚未解除限售的限制性股票继承事宜;

11、授权董事会对限制性股票激励计划进行管理和调整,在与限制性股票激励计划一致的前提下,不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东会或/和相关监管机构的批准,则董事会的该等修改必须得到相应的批准;

12、授权董事会签署、执行、修改、终止任何与限制性股票激励计划有关的协议和其他相关文件;

13、授权董事会实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜,但有关文件明确规定需由股东会行使的权利除外。

董事会同意提请股东会将对董事会办理上述事宜的授权期限确定为与本次限制性股票激励计划有效期一致,且除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次限制性股票激励计划或《公司章程》有明确规定必须由董事会决议通过的事项外,上述授权事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使,涉及董事会薪酬与考核委员会职能范围内的事项,则可由董事会薪酬与考核委员会办理。

表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

特此公告。

上海众辰电子科技股份有限公司董事会
2026 年 8 月 26 日

证券代码:603275　　证券简称:众辰科技　　公告编号:2026-036

上海众辰电子科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金 进行现金管理的公告

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:

- 投资种类:安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品(包括但不限于协议存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等)
- 投资金额:不超过人民币 60,000.00 万元(含本数)的闲置募集资金进行现金管理(含超募资金),使用期限不超过 12 个月,在上述额度及决议有效期内,可循环滚动使用。
- 已履行及拟履行的审议程序

2026 年 8 月 24 日,公司召开第三届董事会第二次会议,审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理的议案》,同意公司在确保募集资金安全、不影响募集资金投资计划正常进行及公司正常生产经营活动的前提下,使用不超过人民币 6 亿元(含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理。使用期限为公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效,在额度内可以滚动使用,并授权公司管理层在上述额度内具体实施和办理相关事项。保荐人对上述事项出具了明确同意的核查意见,上述事项在公司董事会审批权限范围内,无需提交公司股东会审批。

- 特别风险提示

尽管公司拟购买安全性高、流动性好、低风险的产品,但金融市场受宏观经济等因素影响,不排除投资收益受到市场波动的影响;公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时、适量地介入,因此短期投资的实际收益不可预期,敬请广大投资者注意投资风险。

一、投资情况概述

(一)投资目的

在不影响公司正常经营的情况下,合理使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,有利于提高资金的使用效率,降低公司财务费用,增加公司收益。

(二)投资金额

在保证募集资金项目建设和使用的前提下,公司拟使用总额不超过人民币 6 亿元(含本数)的闲置募集资金进行现金管理,该额度自公司第三届董事会第二次会议审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限内,资金可循环滚动使用。

(三)资金来源

经中国证券监督管理委员会《关于同意上海众辰电子科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2023]1418 号文)的同意注册,公司于 2023 年 8 月向社会公开发行人民币普通股(A 股)3,719.2963 万股,每股发行价为 49.97 元,应募集资金总额为人民币 185,853.24 万元,扣除各项发行费用后,实际募集资金金额为 172,627.86 万元。该募集资金已于 2023 年 8 月到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)容诚验字[2023]200Z0034 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

发行名称	2023年首次公开发行股份		
募集资金到账时间	2023年 8 月 18 日		
募集资金总额	185,853.24 万元		
募集资金净额	172,627.86 万元		
超募资金总额	□不适用 √适用,74,627.86 万元		
募集资金使用情况	项目名称	累计投入进度(%)	达到预定可使用状态时间
	变频器及伺服系统产业化建设项目	38.34	2026年 11 月
	变频器、伺服系统、电梯及施工升降机系统集成生产基地建设项目	73.69	2028年 9 月
	研发中心建设项目	18.60	2026年 11 月
	营销服务网络及信息化升级建设项目	28.91	2028年 8 月
	高压变频器生产基地及辅助用房建设项目	5.57	2028年 4 月
	补充流动资金	不适用	不适用
是否影响募投项目实施	□是 √否		

注:上述表格募投项目累计投入进度截至 2026 年 6 月 30 日。

(四)投资方式

1、现金管理投资品种

公司将按照相关规定严格控制风险,使用暂时闲置募集资金投资安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月(含)的保本型投资产品(包括但不限于银行理财产品、协议存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等),且该等现金管理产品不得用于质押,不用于以证券投资为目的的投资行为,不得变相改变募集资金用途。

2、实施方式

公司董事会授权董事长或董事长授权人士在上述额度及期限范围内,根据实际情况办理相关事宜并签署相关文件,具体现金管理活动由财务部负责组织实施。

3、信息披露

公司将按照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—一规范运作》等有关规定,及时履行信息披露义务。

4、现金管理收益的分配

公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的所得收益归公司所有,并严格按照中国证券监督管理委员会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求管理和使用资金,现金管理产品到期后将归还至募集资金专户。

二、审议程序

2026 年 8 月 24 日,公司召开第三届董事会第二次会议,审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理的议案》,同意公司在确保募集资金安全、不影响募集资金投资计划正常进行及公司正常生产经营活动的前提下,使用不超过人民币 6 亿元(含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理。使用期限为公司第三届董事会第二次会议审议通过之日起 12 个月内有效,在额度内可以滚动使用,并授权公司管理层在上述额度内具体实施和办理相关事项。上述事项在公司董事会审批权限范围内,本议案无需提交公司股东会审议。

三、投资风险分析及风控措施

(一)投资风险

尽管公司拟使用暂时闲置募集资金投资安全性高、流动性好的保本型产品,投资风险可控。但金融市场受宏观经济影响较大,不排除该项投资受到市场波动影响的风险。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入,但不排除该项投资受到市场波动的影响。

(二)风险控制措施

1、公司将严格按照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—一规范运作》等有关规定办理相关现金管理业务,及时履行信息披露义务。

2、公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全现金管理的审批和执行程序,有效开展和规范运行现金管理的投资产品购买事宜,确保资金安全。

3、公司将严格遵守审慎投资原则筛选投资对象,主要选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的发行主体所发行的产品。

4、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪投资产品的投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应保全措施,控制理财风险。

5、公司独立董事、董事会审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

四、投资对公司的影响

公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理在确保募集资金安全、不影响募集资金投资计划正常进行的前提下开展,将不会影响公司日常经营和募集资金投资项目的正常实施,不存在损害公司和股东利益的情形,亦不存在变相改变募集资金用途的情形。通过对暂时闲置募集资金进行适度、适时的现金管理,可以提高募集资金使用效率,增加公司现金资产收益,为公司股东谋取更好的投资回报。

五、中介机构意见

经核查,保荐人认为:

众辰科技使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,该事项已经公司董事会审议通过,履行了必要的法律程序。该事项符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—一规范运作》等法律、法规以及规范性文件和公司《公司章程》《募集资金管理制度》的相关规定。公司本次使用部分闲置募集资金购买安全性高、满足保本要求、流动性好的理财产品,不会影响募投项目的建设和主营业务的发展,有利于提高募集资金使用效率和现金资产收益,进一步提高公司整体收益,符合公司全体股东利益,不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等产生重大影响。

综上,保荐人对公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

特此公告。

上海众辰电子科技股份有限公司董事会
2026 年 8 月 26 日

证券代码:603275　　证券简称:众辰科技　　公告编号:2026-037

上海众辰电子科技股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划(草案) 摘要公告

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:

股权激励方式	√第一类限制性股票 □股票期权
股份来源	□发行股份 √回购股份 □其他
本次股权激励计划有效期	48个月
本次股权激励计划拟授予的权益数量	391,530 股
本次股权激励计划拟授予的权益数量占公司总股本比例	0.26%
本次股权激励计划是否有预留	□是,预留数量_____股(份);占本股权激励拟授予权益比例 _____% √否
本次股权激励计划拟首次授予的权益数量	391,530 股
激励对象数量	46人
激励对象数量占员工总数比例	4.70%
激励对象范围	□董事 √高级管理人员 √核心技术或业务人员 □外籍员工 □其他,_____
授予价格/行权价格	17.98 元/股

一、公司基本情况

(一)公司简介

公司名称	上海众辰电子科技股份有限公司
统一社会信用代码	91310117785618491Q
法定代表人	张建军
注册资本	14,877.1851 万元
成立日期	2006-02-20
注册地址	上海市松江区泖港镇叶新公路 3768 号
股票代码	603275
上市日期	2023-08-23
主营业务	变频器及电气、机电设备的研发、设计、生产及销售,电气机电专业领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让;计算机软件技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询;从事货物及技术的进出口业务。【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】
所属行业	工业自动控制系统装置制造(C4011)

(二)近三年公司业绩

单位:人民币元

主要会计数据	2025年 /2025.12.31	2024年 /2024.12.31	2023年 /2023.12.31
营业收入	728,522,067.09	675,979,163.48	616,348,263.81
归属于上市公司股东的净利润	179,448,386.55	214,859,279.78	192,197,366.79
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	143,622,633.75	179,297,782.89	179,747,725.96
总资产	3,406,719,304.10	3,130,931,047.68	2,961,999,012.51
归属于上市公司股东的净资产	2,970,060,025.99	2,810,843,109.36	2,648,703,641.19
	2025年	2024年	2023年
基本每股收益(元/股)	1.21	1.45	1.55
稀释每股收益(元/股)	1.21	1.45	1.55
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.97	1.21	1.45
加权平均净资产收益率(%)	6.19	7.81	13.73
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	4.96	6.52	12.84

(三)公司董事会、高级管理人员构成情况

序号	姓名	职位
1	张建军	董事长、总经理
2	屈理	董事、副总经理
3	李江	董事、销售总监
4	赵清云	职工董事、制造总监
5	曾祥飞	独立董事
6	许郭晉	独立董事
7	方田	独立董事
8	徐文俊	财务总监、董事会秘书

二、股权激励计划目的

为了进一步建立、健全公司长效激励机制,吸引和留住优秀人才,充分调动公司员工的积极性,有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起,使各方共同关注公司的长远发展,在充分保障股东利益的前提下,按照收益与贡献对等的原则,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)《上市公司股权激励管理办法》(以下简称《管理办法》)等有关法律、法规和规范性文件以及《上海众辰电子科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定,制定本激励计划。

三、股权激励方式及标的股票来源

本激励计划采用的激励工具为限制性股票(指第一类限制性股票,下同),标的股票来源为公司从二级市场回购的本公司人民币 A 股普通股股票。

四、拟授出的权益数量

本激励计划拟向激励对象授予的限制性股票数量为 391,530 股,约占本激励计划草案公告时公司股本总额的 0.26%。本次授予为一次性授予,无预留权益。

公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过的《上海众辰电子科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划(草案)》及公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过的《上海众辰电子科技股份有限公司 2025 年第二期限制性股票激励计划(草案)》尚在实施中。截至本激励计划草案公告日,公司全部有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计未超过公司股本总额的 10.00%。本激励计划中任何一名激励对象通过全部有效期内的股权激励计划获授的公司股票数量累计未超过公司股本总额的 1.00%。

五、激励对象的范围及各自所获授的权益数量

(一)激励对象的确定依据

本激励计划激励对象根据《公司法》《证券法》《管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定,结合公司实际情况而确定。

(二)激励对象人数/范围

本激励计划授予的激励对象共计 46 人,占公司员工总人数(截至 2025 年末公司员工总数为 978 人)的比例为 4.70%,包括:公司高级管理人