

证券代码:600936 证券简称:北投科技 公告编号:2026-033

广西北投科技股份有限公司 关于 2026 年半年度业绩说明会召开情况的公告

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。

广西北投科技股份有限公司(以下简称“公司”或“北投科技”)于2026年9月14日(星期一)15:00-16:00通过上海证券交易所上证路演中心(<http://roadshow.sseinfo.com/>)以视频直播和网络互动方式召开了2026年半年度业绩说明会。现将本次业绩说明会有关事项公告如下:

一、本次说明会召开情况

公司于2026年9月8日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《广西北投科技股份有限公司关于召开2026年半年度业绩说明会的公告》(公告编号:2026-032)。

2026年9月14日,公司董事长、董事及独立董事、高级管理人员等出席会议人员与投资者进行了交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行了答复。

二、本次说明会投资者提出的主要问题及公司的回复情况

公司在本次业绩说明会上就投资者关心的问题给予了回复,主要问题及回复情况如下:

问题1:请问总经理,公司上半年各业务板块有哪些突出亮点?

回复:尊敬的投资者,您好!2026年上半年,公司聚焦智慧交通主业,整体呈现“主业扎实、市场突破、新兴布局”的良好态势,具体亮点如下:

一是传统主业底盘扎实,在手订单逐步兑现。公司重点做智能数智工程、勘察设计 with 试验检测、新材料及机电设备三大板块,高速公路数智工程、试验检测等成熟业务稳步推进,广西区内市场优势继续巩固,在手订单不断转化成实际收入,基本盘牢固。

二是广西区外和海外市场取得突破,深圳河运、江苏东兴、长沙绕城、新疆独龙及柬埔寨等项目落地,增长空间已打开。

三是新兴方向加快布局,低空经济、新能源、智能装备等新兴方向也在布局,加上持续的研发投入,科研成果不断涌现,这些都说明公司在为长远发展蓄力。

总体来看,公司对全年经营和未来发展充满信心,也将持续努力以实实在在的经营成果回报各位股东的信任。感谢您的关注!

问题2:请问总会计师,公司完成重大资产置换后,公司在利润增厚和财务结构优化方面取得了哪些具体成效?

回复:尊敬的投资者,您好!上半年公司营收14.13亿元,利润总额1.20亿元,归母净利润529.7万元,成功扭亏为盈,经营基本面在持续好转,营收同比有所下降,主要是重大资产置换完成之后,合并报表范围发生变化。去年上半年合并报表里包含置出资产广电科技的业绩,本期已不再包含限广电业务,两者口径不一致。主业方面,高速公路机电、试验检测等传统业务稳步推进,基本盘稳定。同时在广西区外市场拓展和新业务上也进行布局,围绕低空经济、新能源、智能装备等方向都开展了业务探索。后续公司会继续深耕主业,不断提升经营效益,推动企业高质量发展。感谢您的关注!

问题3:请问总经理,完成重大资产置换后,公司的战略定位和重点布局方向是什么?

回复:尊敬的投资者,您好!重大资产置换完成后,公司主营业务全面切换至智慧交通领域。“十五五”时期,公司将以“产品赋能、产业升级、结构优化、行销向外”为总体思路,构建“1+2+3+X”新的业务板块体系:以新一代信息技术为引领性业务,稳住数智工程、勘察设计两大传统型业务基本盘,大力拓展综合检测、生态环境及应急安全、固废利用材料三大业务,全力开拓多种业务新形态。从“服务工程”驱动型向“创新产品+智慧服务”双轮驱动型转变,从技术赋能型的咨询海陆空企业,稳步转型升级为产品赋能的“制造+咨询+施工”的综合类高科技企业。下一步,公司将围绕上述战略部署,脚踏实地,全力以赴做好落实,力争持续创造长期价值,与各位投资者共享公司高质量发展的成果。感谢您的关注!

问题4:Q1(1季度):平陆运河9月16日通航,公司中标的PLV2智慧化建设(2192.7万)和网络安全项目(1456.7万)预计何时确认收入,对2026年业绩贡献多少?通航后运河“智慧大脑”的运营服务是否由公司承接,年化运维收入约多少?如何确定?Q2:公司作为整备平陆运河的质监检测服务商,通航后在航道养护检测、船舶机电运维、结构安全检测、无人机巡检等运营型业务方面,有无持续订单规划或已签框架协议?这部分长期利润增长的规模如何测算?Q3:广西陆海新通道智慧水运大模型已发布,与公司“科智”大模型是什么关系?公司能否通过科智为平陆运河智能调度提供A1服务和产生收入?数字孪生+AI方案能否复制到其他航道港口对外输出?Q4:平陆运河通航后带动沿线物流量增长,沿线高速、物流园区、港口的智能化和检测需求是否会增加?公司在沿线有哪些项目?控股股东持有平陆运河集团10%股权,是否会带来优先合作机会?

回复:尊敬的投资者,您好!关于第一个问题,公司承接的相关项目严格按照企业会计准则及合同约定,依据项目实施进度、验收和交付情况依规确认收入,相关收入和利润将在定期报告中如实反映,请以公司在指定信息披露媒体发布的定期报告为准。

关于第二个问题,公司在平陆运河说明会与检测咨询、信息化、电气工程等相关业务,平陆运河进入进

营期后,公司会依托技术和经验积累,围绕自身优势领域持续跟踪、积极参与相关领域项目,扎实做好经营,努力争取更多项目机会。如签订达到披露标准的重大合同,公司将严格按照信息披露规则及时履行披露义务,请在公司指定信息披露媒体发布的公告为准。

关于第三个问题。“西部陆海新通道智慧水运大模型”并非由公司参与开发建设,它与公司自研的“科智”交通大模型属于不同主体研发,相互独立的产品。公司已建成自主可控的AI技术底座,形成数据采集、标注、模型训练到智能体应用的全链路能力。报告通、数据通等AI垂类产品已在多式联运、口岸监管、高通运营、安全监管等领域深度赋能。未来公司将持续关注相关业务机会,具体情况请以公司在指定信息披露媒体发布的公告为准。

关于您提出的第四个问题,平陆运河通航有望改变西部陆海新通道物流格局,带动相关沿线需求。公司作为广西本土交通科技企业,业务涵盖数智工程、勘察设计 with 试验检测、新材料及机电设备,具备全产业链综合能力,将持续跟踪通道建设目标机会,依托技术优势和人才优势积极参与,努力争取更多订单。公司业务均通过公开招投标等市场化方式独立、公平获取。相关业务的具体落地情况,请以公司在指定信息披露媒体发布的公告为准。感谢您的关注!

问题5:您如何看待智能车值管理,到底落地的是哪些举措?回购、增持、股权激励有没有安排?

回复:尊敬的投资者,您好!公司高度重视车值管理工作,始终坚持以提升内在价值为核心,致力于通过稳健经营和持续创新,为投资者创造长期回报。

公司2026年上半年实现营业收入14.13亿元,利润总额1.20亿元,与上年同期相比扭亏为盈,公司经营绩效实现根本性改善。

在制度保障方面,公司已制定并持续完善《市值管理制度》,明确工作流程与责任。

在投资者沟通方面,公司已建立常态化沟通机制,通过业绩说明会、E互动问答等多渠道与投资者保持良性互动;接受投资者现场调研,并于近期邀请投资者走进上市公司活动;后续将进一步加大公关工作力度,积极传递公司价值,提升市场认知度。

截至目前,市值管理工作各项有序推进,公司经营发展情况,请以公司在指定信息披露媒体发布的公告为准。感谢您的关注与支持!

问题6:区外市场进展如何呢,区外收入占比多少?

回复:尊敬的投资者,您好!报告期内公司坚定不移“走出去”,广西区外与跨境领域突破显著落地。机电工程方面,承接深圳湾跨海通道智能化提升工程、中标江苏东兴高速公路机电项目DX-01标段,承接长沙绕城高速西北段数字化升级深化设计项目;检测方面,中标新港至一独山子-库车高速公路中试验室,承接成都至峨边山高速公路全线检测项目,静宁至泰安高速公路环境水保监测项目;城轨方面,中标重庆轨道交通Z7号线站后工程通信系统设备采购项目,公司坚持“立足国内、辐射全球”,已设立国内多地区域经营中心。相关情况请您关注公司在指定信息披露媒体发布的定期报告。感谢您的关注!

问题7:平陆运河通航对公司承接的智慧化相关订单规模,下半年及明年收入确认节奏如何?

回复:尊敬的投资者,您好!公司承接的相关项目严格按照企业会计准则及合同约定,依据项目实施进度、验收和交付情况依规确认收入,相关收入和利润将在定期报告中如实反映,请以公司在指定信息披露媒体发布的定期报告为准。感谢您的关注!

问题8:请问贵公司未来盈利增长的主要驱动因素有哪些?谢谢。

回复:尊敬的投资者,您好!

公司于2026年完成重大资产置换,置出亏损的广电业务,置入广西交科集团51%股权,主业聚焦智慧交通科技赛道,盈利基础已根本改善。今年上半年实现营业收入14.13亿元,利润总额1.20亿元,与上年同期相比扭亏为盈,公司经营绩效实现根本性改善。

主营业务方面,公司聚焦智慧交通领域主业,持续夯实数智工程、勘察设计 with 试验检测、新材料及机电设备生产及销售领域三大业务板块,高速公路机电工程、试验检测等传统业务稳步推进,基本盘保持稳定。广西区外和海外市场方面,目标项目持续落地,成功落地深圳湾跨海通道智慧化提升、江苏东兴高速公路、长沙绕城高速公路数字化升级等项目,广西区外市场布局成效显著,中标新疆独龙高速公路中试验室、柬埔寨扶南德隆谷水利工程施工项目,打开新的增长空间。??

新兴业务与科技赋能,“低空经济+新能源”领域,围绕低空经济、新能源、智能装备等方向探索,柬埔寨扶南德隆谷水利工程施工项目,打开新的增长空间。??

三、风险提示
本业绩说明会如涉及对行业的预测、公司发展战略规划等相关内容,不能视作公司或管理层对公司未来发展或业绩的承诺和保证,请广大投资者注意投资风险。

四、其他事项

关于本次业绩说明会的具体内容,投资者可登录上海证券交易所上证路演中心(<https://roadshow.sseinfo.com/>)进行查询。请各位投资者积极参与本次业绩说明会,公司在此对长期以来关注和支持公司发展并积极提出建议的投资者表示衷心的感谢!

特此公告。

广西北投科技股份有限公司董事会

2026年9月15日

证券代码:600728

证券简称:佳都科技

公告编号:2026-050

佳都科技集团股份有限公司 第十一届董事会 2026 年 第六次临时会议决议公告

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。

佳都科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会2026年第六次临时会议于2026年9月11日以电子邮件方式通知到各位董事。会议于2026年9月14日以通讯表决方式召开,公司共有董事8人,参与表决8人。参加本次会议的董事超过全体董事的半数,符合《中华人民共和国公司法》及《佳都科技集团股份有限公司章程》的有关规定。会议经审议通过了以下议案:

一、关于参股公司减少注册资本的议案

公司现持有广州大湾区轨道交通产业投资集团有限公司(以下简称“大湾区轨交产投集团”)26%的股权,对应认缴出资13亿元(人民币,下同),已实缴出资5,200万元。为落实《中华人民共和国公司法》有关注册资本认缴管理的相关规定,结合大湾区轨交产投集团实际经营情况,各方股东经初步协商,拟对大湾区轨交产投集团实施同比例增资,将其注册资本由50亿元调整至2亿元,其中公司的认缴出资额拟由13亿元调整至5,200万元,持股比例保持26%不变。公司已完成实缴出资5,200万元,本次增资完成工商变更登记后,公司对大湾区轨交产投集团的认缴及实缴出资义务将全部履行完毕。

本次减资方案尚需提交大湾区轨交产投集团股东会审议通过,并履行债权人通知公告、市场监管管理部门工商变更登记等法定程序,本次减资能否实施以及具体实施内容均存在不确定性,最终以大湾区轨交产投集团股东会决议及市场监管管理部门核准登记为准。

本次参股公司减资事项不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,属于公司董事会审批权限范围,无需提交公司董事会审议。

本议案已经公司董事会战略与 ESG 委员会事前审议通过。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

佳都科技集团股份有限公司董事会

2026年9月14日

证券代码:600728

证券简称:佳都科技

公告编号:2026-051

佳都科技集团股份有限公司 关于参股公司减少注册资本的公告

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。

主要内容提示:

●佳都科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)现持有广州大湾区轨道交通产业投资集团有限公司(以下简称“大湾区轨交产投集团”)26%的股权,对应认缴出资13亿元(人民币,下同),已实缴出资5,200万元。为落实《中华人民共和国公司法》有关注册资本认缴管理的相关规定,结合大湾区轨交产投集团实际经营情况,各方股东经初步协商,拟对大湾区轨交产投集团实施同比例增资,将其注册资本由50亿元调整至2亿元,其中公司的认缴出资额拟由13亿元调整至5,200万元,持股比例保持26%不变。公司已完成实缴出资5,200万元,本次增资完成工商变更登记后,公司对大湾区轨交产投集团的认缴及实缴出资义务将全部履行完毕。

●本次减资方案尚需提交大湾区轨交产投集团股东会审议通过,并履行债权人通知公告、市场监管管理部门工商变更登记等法定程序,本次减资能否实施以及具体实施内容均存在不确定性,最终以大湾区轨交产投集团股东会决议及市场监管管理部门核准登记为准。

●本次参股公司减资事项不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,属于公司董事会审批权限范围,无需提交公司董事会审议。

一、减资概述

2021年4月,公司与广州工业投资控股集团有限公司、广州白云电源设备有限公司、广州地铁集团有限公司、广州白云高新城建集团有限公司、广州智能装备产业集团有限公司、广州白云电源金融电子股份有限公司(更名为“广州电源金融电子股份有限公司”)、广州市骏发投资基金管理有限公司、广东华能机电有限公司(现更名为“广东华能智能装备有限公司”)共同出资设立大湾区轨交产投集团,注册资本为50亿元,首次实缴注册资本2亿元,其中,公司以自有资金出资13亿元,占注册资本的26%,首次实缴5,200万元。具体内容详见公司于2021年4月13日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《佳都科技第九届董事会2021年第一次临时会议决议公告》(公告编号:2021-028)、《佳都科技关于对外投资设立公司的公告》(公告编号:2021-021)。

委托日期:年月日

备注:

委托人在委托书中“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思进行表决。

附件:公用票型投票授权委托书、独立董事投票的方式说明

一、股东大会网络投票人选举、独立董事候选人选举作为议案项分别进行编号。投资者应针对各议案项下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案项,股东每持有一股即拥有与该议案项下应选董事人数相等的投票总权。如某股东持有上市公司100股股票,则该次股东会应选董事10名,该股东拥有12名,则该股东对于董事会选举议案项,拥有1000股选举总权。

三、股东对于每一议案项的选举数不得超过其拥有的投票总权。股东根据其自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给一位候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一议案项分别累积计算得票数。

四、某上市公司召开股东大会采用累积投票制对董事进行选举,应选董事5名,董事候选人有6名,应选独立董事2名,独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

序号	议案名称	应选董事(5人)
400	关于选举董事的议案	选举董事(5人)
401	陈洪 × ×	— — — — —
402	陈洪 × ×	— — — — —
403	陈洪 × ×	— — — — —
404	陈洪 × ×	— — — — —
405	陈洪 × ×	— — — — —
406	陈洪 × ×	— — — — —
500	选举非独立董事的议案	选举非独立董事(2人)
501	陈洪 × ×	— — — — —
502	陈洪 × ×	— — — — —
503	陈洪 × ×	— — — — —

某投资者在股权登记日收市后持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案400“关于选举董事”就有500票的表决权,在议案500“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限,对议案400按自己的意愿表达表决。他(她)既可以500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给多位候选人。

如表示为:

序号	议案名称	方式一	方式二	方式三	方式…
400	关于选举董事的议案	—	—	—	—
401	陈洪 × ×	500	100	100	—
402	陈洪 × ×	0	100	50	—
403	陈洪 × ×	0	100	200	—
404	陈洪 × ×	—	—	—	—
405	陈洪 × ×	0	100	50	—

证券代码:688631

证券简称:莱斯信息

公告编号:2026-026

南京莱斯信息技术股份有限公司 关于公司董事离任 暨补选非独立董事的公告

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。

主要内容提示:

●董事离任情况:南京莱斯信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)董事会近日收到董事程先峰先生提交的书面辞职报告。因工作变动原因,程先峰先生申请辞去公司董事会非独立董事、董事会提名委员会委员职务。辞职后,程先峰先生将继续担任公司常务副总经理职务。程先峰先生因同时担任公司法定代表人,为保障公司正常生产经营,经程先峰先生的申请并经公司股东大会补选董事选举后正式生效。

●补选非独立董事情况:经公司控股股东提名和董事会提名委员会资格审核,拟提名孙承申先生、陈福玉先生为公司非独立董事候选人,在任期自2026年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。

一、说明会情况
本次投资者说明会以网络互动形式举行,公司将针对2026年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行交流。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2026年09月22日(星期二)13:00-14:00

(二)会议召开地点:上证路演中心

(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员
董事长、总经理:CHENG BAOHONG

为落实《中华人民共和国公司法》有关注册资本认缴管理的相关规定,结合大湾区轨交产投集团实际经营情况,各方股东经初步协商,拟对大湾区轨交产投集团实施同比例增资,将其注册资本由50亿元调整至2亿元,其中公司的认缴出资额拟由13亿元调整至5,200万元,持股比例保持26%不变。公司已完成实缴出资5,200万元,本次增资完成工商变更登记后,公司对大湾区轨交产投集团的认缴及实缴出资义务将全部履行完毕。

根据《上海证券交易所股票上市规则》及《佳都科技集团股份有限公司章程》相关规定,本次参股公司减资事项不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,属于公司董事会审批权限范围,无需提交公司董事会审议。

二、减资基本情况

(一)标的公司情况

1.基本情况

名称:广州大湾区轨道交通产业投资集团有限公司

企业类型:其他有限责任公司

注册地址:广州市白云区太路1633号广州民营科技园科盛路8号配餐服务大楼5层A505-300房

法定代表人:陈沛

注册资本:50,000万元

统一社会信用代码:91440101MA9XR8M3U

经营范围:采购代理服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);劳务服务(不含劳务派遣);对外承包工程;国际管理服务;铁路运输辅助活动;创业空间服务;物业管理;创业投资(限投资未上市企业);非居住房地产租赁;工程管理服务;信息系统集成服务;招投标代理服务;以自有资金从事投资活动;工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理服务);轨道交通运营管理系统开发;智能控制系统集成;机械电子设备销售;建筑工程机械与设备租赁;建筑工程用机械销售;隧道施工专用设备销售;机械零件、零部件销售;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);国内贸易代理;销售代理;轨道交通绿色复合材料销售;机械设备销售;电气设备销售;通讯设备销售;轨道交通工程机械及零部件销售;轨道交通专用设备、关键系统及零部件销售;电力设备材料销售;耐火材料销售;合成材料销售;配电开关控制设备销售;紧固件销售;光伏设备及元器件销售;铁路机车车辆配件销售;轴承、齿轮和传动零件销售;特种设备销售;制冷、空调设备销售;照明器具销售;机电业务;各类工程建设活动;房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包;建筑劳务分包;道路货物运输(不含危险货物);货物进出口;特种设备安装改造修理

成立日期:2021-04-29

大湾区轨交产投集团不是失信被执行人。

2.最近一年一期财务数据

科目	2026年6月30日 (未经审计)	2025年12月31日 (经审计)
资产总额	9,526,657	11,137,799
负债总额	666,681	1,489,650
所有者权益总额	8,859,968	9,678,289
净资产收益率	5.63%	13.10%
科目	2026年1-6月(未经审计)	2025年度(经审计)
营业收入	2,310,265	7,130,931
净利润	-498,081	-1,730,512

3.股权结构

股东姓名 / 名称	出资方式	本次减资前 认缴出资额	占比	本次减资后 认缴出资额	占比
广州工业投资控股集团有限公司	货币	140,000,000	28.00%	5,600,000	28.00%
佳都科技集团股份有限公司	货币	130,000,000	26.00%	5,200,000	26.00%
广州白云电源设备有限公司	货币	130,000,000	26.00%	5,200,000	26.00%
广州地铁集团有限公司	货币	20,000,000	4.00%	800,000	4.00%
广州白云高新城建投资有限公司	货币	20,000,000	4.00%	800,000	4.00%
广州智能装备产业集团有限公司	货币	20,000,000	4.00%	800,000	4.00%
广州电源金融电子股份有限公司	货币	20,000,000	4.00%	800,000	4.00%
广州市骏发投资基金管理有限公司	货币	15,000,000	3.00%	600,000	3.00%
广东华能机电集团有限公司	货币	5,000,000	1.00%	200,000	1.00%
合计	—	500,000,000	100.00%	20,000,000	100.00%

三、减资的目的及对公司的影响

大湾区轨交产投集团本次减资事宜符合《中华人民共和国公司法》有关注册资本认缴管理的相关规定以及大湾区轨交产投集团实际经营情况,适配其现阶段实际经营发展规划,合理化优化注册资本规模,减轻股东未来可能面临的出资压力,各方股东经初步协商并达成一致意见,有利于促进大湾区轨交产投集团融合、稳健运营。

本次减资为全体股东同比例增资,若该事项经大湾区轨交产投集团股东会审议通过并完成工商变更登记,公司持有大湾区轨交产投集团26%的股权比例保持不变,仍仍为公司参股公司,不会导致公司合并报表范围发生变化;公司对大湾区轨交产投集团的认缴及实缴出资义务将全部履行完毕,不会对公司的财务状况和经营成果产生重大不利影响,亦不会损害公司及全体股东的利益。

本次减资方案尚需提交大湾区轨交产投集团股东会审议通过,并履行债权人通知公告、市场监管管理部门工商变更登记等法定程序,本次减资能否实施以及具体实施内容均存在不确定性,最终以大湾区轨交产投集团股东会决议及市场监管管理部门核准登记为准。

特此公告。

佳都科技集团股份有限公司董事会

2026年9月14日

证券代码:688631 证券简称:莱斯信息 公告编号:2026-027

南京莱斯信息技术股份有限公司 关于召开 2026 年第一次临时股东大会 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

●股东大会召开日期:2026年9月30日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2026年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大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:2026年9月30日15:00分

召开地点:江苏省南京市秦淮区永智路8号南京莱斯信息技术股份有限公司第一会议室(1307)

(五)网络投票的时间、起止时间和投票系统

网络投票系统:上海证券交易所股东网络投票系统

网络投票起止时间:自2026年9月30日

至2026年9月30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大会召开当日的交易时间,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大会召开当日的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》等相关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
累积投票议案		A股股东
1.00	关于选举董事的议案	—
1.01	选举孙承申为非独立董事	—
1.02	选举陈福玉为非独立董事	—

1.说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案1已经公司第六届董事会第十次会议审议通过,相关公告已于2026年9月15日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《经济参考报》予以披露。公司将将在2026年第一次临时股东大会召开前,在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载《2026年第一次临时股东大会会议资料》。

2.特别决议议案:无

3.中小投资者单独计权的议案:1

4.涉及关联股东回避表决的议案:无