证券代码：688318　　证券简称：财富趋势　　公告编号：2026-029

深圳市财富趋势科技股份有限公司关于变更公司注册资本、增加经营范围、修订《公司章程》及《董事会议事规则》并办理工商变更登记的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》、《深圳市财富趋势科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，结合公司实际情况，深圳市财富趋势科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第八次会议审议通过了《关于变更公司注册资本、增加经营范围、修订〈公司章程〉及〈董事会议事规则〉并办理工商变更登记的议案》，具体情况如下：

一、公司注册资本变更情况

鉴于公司2025年度利润分配方案已实施完毕，公司以资本公积金向全体股东每10股转增4股，合计转增102,447,788股。本次转增完成后，公司总股本由256,119,472股变更为358,567,260股。据此，公司注册资本由人民币256,119,472元变更为人民币358,567,260元，并相应修订《公司章程》中关于注册资本和股份总数的有关条款。

二、经营范围变更情况

根据公司经营发展和实际情况，拟对经营范围进行增加调整，具体情况如下：

调整前经营范围：经依法登记，公司的经营范围为：电子产品、计算机软硬件技术开发、技术服务、信息咨询（不含限制项目）。增加：电子产品、计算机软硬件的销售；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；信息技术服务；从事广告业务（法律、行政法规规定应进行广告审批登记的，另行办理审批登记后方可经营）；自有物业租赁。许可经营项目：经营增值电信业务（按《增值电信业务经营许可证》核准业务范围经营）。

调整后经营范围：电子产品、计算机软硬件技术开发、技术服务、信息咨询（不含限制项目）。增加：电子产品、计算机软硬件的销售；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；信息技术服务；从事广告业务（法律、行政法规规定应进行广告审批登记的，另行办理审批登记后方可经营）；自有物业租赁；软件外包服务；人工智能应用软件开发；信息系统集成服务。许可经营项目：经营增值电信业务（按《增值电信业务经营许可证》核准业务范围经营）。

三、调整董事会成员人数的相关情况

为进一步完善公司内部治理结构，提高董事会运作效率，更好地适应公司经营发展需要，结合目前公司董事会构成及任职情况，公司拟将董事会成员人数由7人调整为5至8人，其中独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一。

四、修订《公司章程》部分条款的相关情况

鉴于公司变更注册资本及经营范围等的变更，根据《公司法》、《上市公司章程指引》、《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》等法律法规及规范性文件的相关规定，为进一步完善公司治理结构，公司结合相关规定及实际情况，拟对《公司章程》中的相关条款进行修订。具体修订内容如下：

序号	修订前	修订后
1	第六条 公司注册资本为人民币25611.9472万元。	第六条 公司注册资本为人民币35856.726万元。
2	第十五条 经依法登记，公司的经营范围为：电子产品、计算机软硬件技术开发、技术服务、信息咨询（不含限制项目）。增加：电子产品、计算机软硬件的销售；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；信息技术服务；从事广告业务（法律、行政法规规定应进行广告审批登记的，另行办理审批登记后方可经营）；自有物业租赁。许可经营项目：经营增值电信业务（按《增值电信业务经营许可证》核准业务范围经营）。	第十五条 经营范围：电子产品、计算机软硬件技术开发、技术服务、信息咨询（不含限制项目）。增加：电子产品、计算机软硬件的销售；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；信息技术服务；从事广告业务（法律、行政法规规定应进行广告审批登记的，另行办理审批登记后方可经营）；自有物业租赁；软件外包服务；人工智能应用软件开发；信息系统集成服务。许可经营项目：经营增值电信业务（按《增值电信业务经营许可证》核准业务范围经营）。
3	第二十一条 公司的股份总额为256,119,472股，公司发行的所有股份均为普通股。	第二十一条 公司的股份总额为358,567,260股，公司发行的所有股份均为普通股。
4	第一百一十条 公司设董事会，董事会由七名董事组成，其中独立董事三名。设董事长一名，董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，其中至少包括一名会计专业人士。	第一百一十条 公司设董事会，董事会由5至8名董事组成。设董事长一名，董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，其中至少包括一名会计专业人士。

五、《董事会议事规则》修订情况

鉴于上述调整事项，公司拟对《董事会议事规则》相关条款进行修订如下：

序号	修订前	修订后
1	第三条 董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，由股东会选举产生。职工董事1名，由职工代表大会选举产生。董事会下设证券部，处理董事会日常事务。董事会秘书兼任证券部负责人。	第三条 董事会由5至8名董事组成，其中独立董事不少于三分之一，由股东会选举产生。职工董事1名，由职工代表大会选举产生。董事会下设证券部，处理董事会日常事务。董事会秘书兼任证券部负责人。

除上述条款修订外，《董事会议事规则》其他条款不变。

六、关于授权董事会及其授权经办人员办理工商变更登记的情况

本次变更公司注册资本、增加经营范围、修订《公司章程》及《董事会议事规则》事项，尚需提交公司股东会审议，并提请股东会授权公司董事会及其授权经办人员办理上述相关工商变更登记备案等手续。修订后的《公司章程》，最终以市场监督管理局核准登记的内容为准。

特此公告。

深圳市财富趋势科技股份有限公司董事会

2026年9月23日

证券代码：688318　　证券简称：财富趋势　　公告编号：2026-031

深圳市财富趋势科技股份有限公司关于召开2026年第二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10月12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年第二次临时股东会

（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10月12日　14点00分

召开地点：湖北省武汉市洪山区光谷软件园C3栋9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10月12日

至2026年10月12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	《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》	√
2	《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	√
3.00	《关于变更公司注册资本、增加经营范围、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》	√
3.01	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东会审议的议案已经公司第六届董事会第八次会议审议通过。相关公告已于2026年9月23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》予以披露。公司将于2026年第二次临时股东会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登《2026年第二次临时股东会会议资料》。

2、特别决议议案：议案3.00，议案3.01

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1

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。

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	688318	财富趋势	2026/9/29

（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大会会议的股东或股东代理人应持有以下文件办理登记：

1、自然人股东持本人身份证和持股证明办理登记；

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人持股证明文件、委托人亲笔签署的授权委托书（详见附件1）和代理人身份证；

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位公章的营业执照复印件、持股凭证；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位公章并由法定代表人签署的授权委托书（详见附件1）、单位营业执照复印件、持股凭证。

5、异地股东可采用传真或信函的方式进行登记（需提供有关证件复印件，传真或信函以登记时间内公司收到为准，并请在传真或信函上注明联系电话）。为保证本次股东大会的顺利召开，减少会前登记时间，请出席现场股东大会的股东及股东代理人提前登记确认。

（二）登记时间：2026年10月9日（上午9:00-11:30，下午13:30-17:30）

（三）登记地点：湖北省武汉市洪山区光谷软件园C3栋9楼。

（四）注意事项

1、出席会议的股东及股东代理人请务必携带有效身份证件、证券账户卡原件，以备登记验证。

2、参会股东及股东代理人请提前半小时到达会议现场办理签到。

六、其他事项

（一）会议联系方式

联系人：证券部

电话：0755-83021794

邮编：430074

地址：湖北省武汉市洪山区光谷软件园C3栋9楼。

（二）会议费用

交通、食宿费用自理，无其他费用。

（三）特别提醒

参会人员请提前进入场地签到登记并配合公司的身份核对、信息登记，核验无误后方可参会。

特此公告。

深圳市财富趋势科技股份有限公司董事会

2026年9月23日

附件1：授权委托书

授权委托书

深圳市财富趋势科技股份有限公司：

兹委托　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年10月12日召开的贵公司2026年第二次临时股东会，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	《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》			
2	《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》			
3.00	《关于变更公司注册资本、增加经营范围、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》			
3.01	《关于修订〈董事会议事规则〉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：688318　　证券简称：财富趋势　　公告编号：2026-030

深圳市财富趋势科技股份有限公司第六届董事会第八次会议决议公告

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。

深圳市财富趋势科技股份有限公司（下称"公司"）第六届董事会第八次会议（以下简称"本次会议"）于2026年9月11日以电子邮件的方式通知各位董事、高级管理人员。会议于2026年9月22日上午10:00在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。

本次会议应到董事7人，实到董事7人。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》以及有关法律、法规的规定。会议由董事长黄山先生主持；公司高级管理人员列席了会议。

会议经与会董事投票表决，通过了以下议案：

一、审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

根据中国证监会发布的《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，为提高募集资金使用效率，满足公司业务发展对流动资金的需求，公司拟使用部分超募资金永久补充流动资金。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》的相关规定，公司最近十二个月累计使用超募资金永久补充流动资金的金额不超过超募资金总额的30%，本次拟使用2.8亿元超募资金永久补充流动资金。本议案经公司董事会审计委员会事先审议通过。

董事会表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议。

二、审议通过《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

为进一步完善公司治理结构，建立科学合理的董事薪酬体系，根据《公司法》《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟对《董事、高级管理人员薪酬管理制度》进行修改。

本次修改的主要内容为《董事、高级管理人员薪酬管理制度》中增加第十三条，具体内容为：第十三条 在公司内部任职的董事和高级管理人员一定比例的绩效薪酬需在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价依据经审计的财务数据开展。

董事会表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议。

三、审议通过《关于变更公司注册资本、增加经营范围、修订〈公司章程〉及〈董事会议事规则〉并办理工商变更登记的议案》

公司于2026年5月21日召开2025年年度股东会，审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》，2025年度利润分配方案为：以公司总股本256,119,472股为基数，每股派发现金红利0.38元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增0.4股，共计派发现金红利97,325,399.36元，转增102,447,788股，本次分配后总股本为358,567,260股。

截至目前，公司已完成了上述权益分派，注册资本也将相应由256,119,472元增加至358,567,260元。根据公司经营发展需要，公司拟增加经营范围；同时，公司拟将董事会成员人数由7人调整为5至8人。鉴于公司变更注册资本、增加经营范围、调整董事会成员人数及修订《董事会议事规则》，公司结合相关规定及实际情况，拟对《公司章程》中的相关条款进行如下修订：

序号	修订前	修订后
1	第六条 公司注册资本为人民币25611.9472万元	第六条 公司注册资本为人民币35856.726万元
2	第十五条 经依法登记，公司的经营范围为：电子产品、计算机软硬件技术开发、技术服务、信息咨询（不含限制项目）。增加：电子产品、计算机软硬件的销售；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；信息技术服务；从事广告业务（法律、行政法规规定应进行广告审批登记的，另行办理审批登记后方可经营）；自有物业租赁。许可经营项目：经营增值电信业务（按《增值电信业务经营许可证》核准业务范围经营）。	第十五条 经营范围：电子产品、计算机软硬件技术开发、技术服务、信息咨询（不含限制项目）。增加：电子产品、计算机软硬件的销售；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；信息技术服务；从事广告业务（法律、行政法规规定应进行广告审批登记的，另行办理审批登记后方可经营）；自有物业租赁；软件外包服务；人工智能应用软件开发；信息系统集成服务。许可经营项目：经营增值电信业务（按《增值电信业务经营许可证》核准业务范围经营）。
3	第二十一条 公司的股份总额为256,119,472股，公司发行的所有股份均为普通股。	第二十一条 公司的股份总额为358,567,260股，公司发行的所有股份均为普通股。
4	第一百一十条 公司设董事会，董事会由七名董事组成，其中独立董事三名。设董事长一名，董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，其中至少包括一名会计专业人士。	第一百一十条 公司设董事会，董事会由5至8名董事组成。设董事长一名，董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，其中至少包括一名会计专业人士。

对《董事会议事规则》中的相关条款进行如下修订：

序号	修订前	修订后
1	第三条 董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，由股东会选举产生。职工董事1名，由职工代表大会选举产生。董事会下设证券部，处理董事会日常事务。董事会秘书兼任证券部负责人。	第三条 董事会由5至8名董事组成，其中独立董事不少于三分之一，由股东会选举产生。职工董事1名，由职工代表大会选举产生。董事会下设证券部，处理董事会日常事务。董事会秘书兼任证券部负责人。

董事会表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议。

四、审议通过《关于提请召开公司2026年第二次临时股东会的议案》

鉴于本次董事会的议案经董事会审议通过后需提交股东会审议，公司召开2026年第二次临时股东会，审议如下事项：

1、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》；

2、《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》；

3、《关于变更公司注册资本、增加经营范围、修订〈公司章程〉及〈董事会议事规则〉并办理工商变更登记的议案》。

董事会表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-031）。

五、审议通过《关于新设募集资金专项账户的议案》

为规范募集资金管理，进一步提高募集资金使用效率，公司拟在商业银行新增募集资金专项账户（专户），用于超募资金的存放和使用，具体开户银行授权管理层确定，并将与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订募集资金专户存储三方监管协议。

公司将严格按照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《深圳市财富趋势科技股份有限公司募集资金管理制度》等要求规范使用募集资金。

董事会表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

深圳市财富趋势科技股份有限公司

董事会

2026年9月23日

证券代码：688318　　证券简称：财富趋势　　公告编号：2026-027

深圳市财富趋势科技股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告

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。

重要内容提示：

深圳财富趋势科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年9月22日召开了第六届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金总计2.8亿元永久补充流动资金，占超募资金总额的29.92%。公司保荐机构中国银河证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）对该事项出具了明确的核查意见。该事项尚需提交公司股东会审议通过后方可实施。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意深圳市财富趋势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〔2020〕481号）同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）16,670,000股，每股面值1.00元，每股发行价格为107.41元。本次公开发行募集资金总额为人民币1,790,524,700.00元，扣除发行费用人民币76,598,441.92元（不含增值税），募集资金净额为人民币1,713,926,258.08元。本次募集资金已于2020年4月21日全部到位，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）于2020年4月22日对资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（众环验字〔2020〕010013号）。公司按照规定对募集资金采取了专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金三方监管协议。

二、募集资金投资项目基本情况

根据公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》披露，募集资金主要用于"通达信开放式人工智能平台项目"、"通达信可视化金融研究终端项目"、"通达信专业投资交易平台项目"和"通达信基于大数据的行业安全监测系统项目"，具体使用情况如下：

序号	项目名称	项目投资总额（万元）	募集资金投资额（万元）
1	通达信开放式人工智能平台项目	20,183.62	20,183.62
2	通达信可视化金融研究终端项目	32,230.87	32,230.87
3	通达信专业投资交易平台项目	16,240.90	16,240.90
4	通达信基于大数据的行业安全监测系统项目	9,143.85	9,143.85
	合计	77,799.24	77,799.24

注：上述募投项目及募集资金使用情况详见公司2026年3月31日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳市财富趋势科技股份有限公司2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-014）。

三、前次使用部分超募资金永久补充流动资金的情况

2025年8月29日，公司第五届董事会第十九次会议和第五届监事会第十九次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。2025年9月18日，公司2025年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金总计2.8亿元（未超过超募资金总额的30%）用于永久补充流动资金。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-026）。

截至本公告日，公司累计使用超募资金28,000万元用于永久补充流动资金。

四、本次使用部分超募资金永久补充流动资金的计划

在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行的前提下，为满足公司流动资金需求，提高募集资金的使用效率，降低财务成本，进一步提升公司盈利能力，维护上市公司和股东的利益，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》和《深圳市财富趋势科技股份有限公司募集资金管理制度》等相关规定，公司拟使用部分超募资金永久补充流动资金，用于公司的生产经营，符合公司实际经营发展的需要，符合全体股东的利益。

公司超募资金总额为935,933,858.08元，本次拟使用2.8亿元超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额的比例为29.92%。公司最近12个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额不超过超募资金总额的30%，未违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。

五、相关说明及承诺

（一）相关承诺

公司承诺每十二个月内累计用于永久补充流动资金的超募资金将不超过超募资金总额的30%；公司承诺本次使用超募资金永久补充流动资金不会影响募集资金投资项目建设的资金需求，在补充流动资金后的十二个月内不进行高风险投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资助。

（二）相关说明

根据中国证监会于2025年5月9日发布的《上市公司募集资金监管规则》及修订说明，《上市公司募集资金监管规则》自2025年6月15日起实施，实施后发行取得的超募资金，适用新规则；实施前已发行完成取得的超募资金，适用旧规则。因此，公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金事项符合《上市公司募集资金监管规则》关于超募资金的相关要求。

公司于2020年4月12日完成了人民币普通股首次公开发行，取得募集资金净额为1,713,926,258.08元，其中超募资金金额为人民币935,933,858.08元。公司的超募资金适用《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》第十条"上市公司实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分（下称超募资金）可用于永久补充流动资金和归还银行借款，每十二个月内累计金额不得超过超募资金总额的百分之三十。"

六、履行的审议程序

本次使用部分超募资金永久补充流动资金事项经公司第六届董事会第八次会议审议通过，保荐机构发表了明确的同意意见，审批决策程序符合相关要求。该议案尚需提交公司股东会审议。

七、公司审计委员会专项意见

审计委员会认为：公司使用部分超募资金永久补充流动资金符合相关法律法规及《公司章程》的规定，有利于加强募集资金管理，未改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划，不存在损害公司及其他股东合法权益的情形，同意使用部分超募资金永久补充流动资金。

八、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为，公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金事项已经公司董事会及董事审计委员会会议审议通过，履行了必要的审批程序，尚需提交公司股东会审议，符合相关法律法规的规定。公司使用部分超募资金永久补充流动资金有助于提高募集资金使用效率，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

综上，保荐机构中国银河证券股份有限公司对公司本次使用部分超募资金用于永久性补充流动资金的事项无异议。

特此公告。

深圳市财富趋势科技股份有限公司董事会

2026年9月23日

证券代码：688318　　证券简称：财富趋势　　公告编号：2026-028

深圳市财富趋势科技股份有限公司关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》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。

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》、《深圳市财富趋势科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，结合公司实际情况，深圳市财富趋势科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第八次会议审议通过了《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》，具体情况如下：

为进一步完善公司治理结构，建立科学合理的董事薪酬体系，根据《公司法》《上市公司治理准则》等相关规定，结合公司经营发展实际情况及行业薪酬水平变化，公司修订了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的部分条款。具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。以上事项尚需提交公司股东会审议。

特此公告。

深圳市财富趋势科技股份有限公司董事会

2026年9月23日

证券代码：603883　　证券简称：老百姓　　公告编号：2026-063

老百姓大药房连锁股份有限公司关于与专业投资机构共同投资的公告

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。

重要内容提示：

- ● 参与投资私募基金的基本情况：老百姓大药房连锁股份有限公司（以下简称"公司"）作为有限合伙人之一，拟以自有资金认缴出资人民币5,000万元，参与认购宁波智兴悦恒创业投资合伙企业（有限合伙）（简称"宁波智兴悦恒"、"本合伙企业"、"合伙企业"、"基金"或"投资基金"）的合伙份额。
- ● 本次交易不构成关联交易
- ● 本次交易未构成重大资产重组
- ● 本次交易未达到董事会及股东会审议标准，无需提交公司董事会或股东会审议
- ● 风险提示：

1、截至本公告披露日，合伙企业已完成设立登记并已在中国证券投资基金业协会完成私募投资基金备案，但合伙企业目前仍处于后续募集阶段，最终各合伙人认缴金额、公司出资比例以实际募集及工商登记结果为准。

2、合伙企业所投项目主要为股权投资，具有投资周期长、流动性低等特点，相关投资将面临较长的投资回收期。

3、合伙企业在投资过程将受宏观经济、行业周期、市场环境、投资标的、投资管理等多种因素的影响，存在投资收益不及预期、不能及时有效退出或投资本金损失的风险。公司将持续关注基金募集、投资运作及退出情况，做好相关风险防范和控制工作。

一、合作情况概述

（一）合作的基本概况

近日，老百姓大药房连锁股份有限公司（以下简称"公司"）拟认购宁波智兴悦恒创业投资合伙企业（有限合伙）的合伙份额，并于近日签订了《宁波智兴悦恒创业投资合伙企业（有限合伙）有限合伙合同》（以下简称"合伙合同"、"合伙协议"、"本合同"或"合同"），公司作为有限合伙人出资人民币5,000万元。

合伙企业主要以股权及适用法律允许的其他方式直接或间接投资于人工智能、硬件制造及在生物医药、科技、消费等各领域的应用相关的投资标的。在确保日常经营资金需求，总体投资风险可控的前提下，公司借助专业投资机构的项目资源和投资能力，探索布局战略性新兴产业，有利于深化公司AI发展战略，提升公司发展空间，为股东创造更大价值。

投资类型	□与私募基金共同设立基金 √认购私募基金发起设立的基金份额□与私募基金签订业务咨询、财务顾问或市值管理服务等合作协议
私募基金名称	宁波智兴悦恒创业投资合伙企业（有限合伙）
投资金额	√已确定，具体金额（万元）：5,000万元√已确定，具体金额（万元）：5,000万元□尚未确定
出资方式	√现金□募集资金 √自有或自筹资金□其他：_____ □其他：______
上市公司或其子公司在基金中的身份	√有限合伙人/出资人□普通合伙人（非基金管理人） □其他：_____
私募基金投资范围	□上市公司同行业、产业链上下游 □上市公司同行业、产业链上下游√其他：主要以股权及适用法律允许的其他方式直接或间接投资于人工智能、硬件制造及在生物医药、科技、消费等各领域的应用相关的投资标的

（二）董事会审议情况，是否需经股东会审议通过和有关部门批准。

根据《公司章程》等相关制度规定，本次交易无需提交公司董事会或股东会审议。

（三）本次投资不构成关联交易，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。

二、合作方基本情况

（一）私募基金管理人/普通合伙人/执行事务合伙人

1、基本情况

法人/组织全称	上海正心谷投资管理有限公司
协议主体性质	□私募基金 □私募基金√其他组织或机构
企业类型	有限责任公司（自然人投资或控股）
统一社会信用代码	√913101183420308831□不适用
备案编码	P1017489
备案时间	2015-07-09
法定代表人/执行事务合伙人	林利军
成立日期	2015-06-03
注册资本/出资额	10,010.01万元
实缴资本	6,000万元
注册地址	上海市青浦区长三角一体化示范区（上海）金融产业园
主要办公地址	上海市浦东新区明月路1257号金桥现代产业服务园11号楼1层
主要股东/实际控制人	林利军
主营业务/主要投资领域	投资管理，实业投资(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)
是否为失信被执行人	□是√否
是否有关联关系	□有 □控股股东、实际控制人及其控制的其他企业 □董监高及其关系密切的家庭成员及上述主体控制的企业 □其他：_______ □有□控股股东、实际控制人及其控制的其他企业□董监高及其关系密切的家庭成员及上述主体控制的企业□其他：_______√无

2、其他基本情况

上海正心谷投资管理有限公司（以下简称"正心谷"）是一家专业的基于深度产业研究的产业投资管理公司，覆盖科技制造、医疗健康和科技消费三大领域。正心谷已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，具备相应的投资管理团队和投资管理经验。目前正心谷经营状况正常，不存在失信被执行人记录。

3、关联关系或其他利益关系说明

正心谷与公司不存在关联关系；未直接或间接持有公司股份；截至本公告披露日，正心谷亦无增持公司股份计划；与公司不存在相关利益安排，且与第三方不存在其他影响公司利益的安排；正心谷与公司及控股子公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其他关系。

（二）除公司以外的其他有限合伙人

1、上海商聚实业有限公司基本情况

法人/组织名称	上海商聚实业有限公司
统一社会信用代码	√ 91310105767248976B□不适用
成立日期	2004-09-30
注册地址	上海市虹口区公平路18号2号楼3层
主要办公地址	上海市虹口区公平路18号2号楼3层
法定代表人/执行事务合伙人	张振昊
注册资本	138,602万元
经营范围	一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；金属材料销售；金属矿石销售；物业管理；非居住房地产租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
主要股东/实际控制人	鸿商产业控股集团有限公司
是否有关联关系	□有 □控股股东、实际控制人及其控制的其他企业 □董监高及其关系密切的家庭成员及上述主体控制的企业 □其他：_______ □有□控股股东、实际控制人及其控制的其他企业□董监高及其关系密切的家庭成员及上述主体控制的企业□其他：_______√无

2、湖南爱尔东方眼谷产业投资有限公司基本情况

法人/组织名称	湖南爱尔东方眼谷产业投资有限公司
统一社会信用代码	√ 91430104MA4LKMX10R□不适用
成立日期	2017-04-20
注册地址	湖南省长沙市岳麓区梅溪湖街道泉水路99号3#1层
主要办公地址	湖南省长沙市岳麓区梅溪湖街道泉水路99号3#1层
法定代表人/执行事务合伙人	张跃文
注册资本	10,000万元
经营范围	许可项目：医疗服务；医疗美容服务；医护人员防护用品生产（Ⅱ类医疗器械）（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：非居住房地产租赁；住房租赁；物业管理；医护人员防护用品生产（Ⅰ类医疗器械）；以自有资金从事投资活动；医学研究和试验发展（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
主要股东/实际控制人	爱尔置业发展集团有限公司
是否有关联关系	□有 □控股股东、实际控制人及其控制的其他企业 □董监高及其关系密切的家庭成员及上述主体控制的企业 □其他：_______ □有□控股股东、实际控制人及其控制的其他企业□董监高及其关系密切的家庭成员及上述主体控制的企业□其他：_______√无

3、温州成乔一期创业投资合伙企业(有限合伙）基本情况

法人/组织名称	温州成乔一期创业投资合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码	√ 91330304MACXYKRW28□不适用
成立日期	2023-09-19
注册地址	浙江省温州市瓯海区三垟街道温州大道1707号亨哈大厦7层701室-113号
主要办公地址	浙江省温州市瓯海区三垟街道温州大道1707号亨哈大厦7层701室-113号
法定代表人/执行事务合伙人	温州方道股权投资基金管理有限公司（委派代表：林王玮）
注册资本	100,000万元
经营范围	一般项目：创业投资（限投资未上市企业）；以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
主要股东/实际控制人	王战胜
是否有关联关系	□有 □控股股东、实际控制人及其控制的其他企业 □董监高及其关系密切的家庭成员及上述主体控制的企业 □其他：_______ □有□控股股东、实际控制人及其控制的其他企业□董监高及其关系密切的家庭成员及上述主体控制的企业□其他：_______√无

4、温州方道一期创业投资合伙企业（有限合伙）

法人/组织名称	温州方道一期创业投资合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码	√ 91330304MACYT7CM37□不适用
成立日期	2023-09-26
注册地址	浙江省温州市瓯海区三垟街道温州大道1707号亨哈大厦7层701室-117号
主要办公地址	浙江省温州市瓯海区三垟街道温州大道1707号亨哈大厦7层701室-117号
法定代表人/执行事务合伙人	温州方道股权投资基金管理有限公司（委派代表：林王玮）
注册资本	50,000万元
经营范围	一般项目：创业投资（限投资未上市企业）；以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
主要股东/实际控制人	森马集团有限公司
是否有关联关系	□有 □控股股东、实际控制人及其控制的其他企业 □董监高及其关系密切的家庭成员及上述主体控制的企业 □其他：_______ □有□控股股东、实际控制人及其控制的其他企业□董监高及其关系密切的家庭成员及上述主体控制的企业□其他：_______√无

5、嘉兴骅达企业管理合伙企业（有限合伙）

法人/组织名称	嘉兴骅达企业管理合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码	√ 91330402MAK9YJNR69□不适用
成立日期	2026-03-26
注册地址	浙江省嘉兴市南湖区新兴街道中山路、吉水路口商办综合楼6楼603室
主要办公地址	浙江省嘉兴市南湖区新兴街道中山路、吉水路口商办综合楼6楼603室
法定代表人/执行事务合伙人	熊建华
注册资本	30,010万元
经营范围	一般项目：企业管理；企业管理咨询；咨询策划服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；商务代理代办服务；个人商务服务；办公服务；会议及展览服务（出国办展须经相关部门审批）；信息技术咨询服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
主要股东/实际控制人	熊建华
是否有关联关系	□有 □控股股东、实际控制人及其控制的其他企业 □董监高及其关系密切的家庭成员及上述主体控制的企业 □其他：_______ □有□控股股东、实际控制人及其控制的其他企业□董监高及其关系密切的家庭成员及上述主体控制的企业□其他：_______√无

6、珀莱雅（海南）投资有限公司

法人/组织名称	珀莱雅（海南）投资有限公司
统一社会信用代码	√ 91460000MAEQ8RW82Y□不适用
成立日期	2025-07-18
注册地址	海南省澄迈县金江镇公园路102号商铺二楼210号
主要办公地址	海南省澄迈县金江镇公园路102号商铺二楼210号
法定代表人/执行事务合伙人	侯军呈
注册资本	1,000万元
经营范围	一般经营项目：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；创业投资（限投资未上市企业）；企业管理；企业管理咨询；咨询策划服务（经营范围中的一般经营项目依法自主开展经营活动，通过国家企业信用信息公示系统（海南）向社会公示）
主要股东/实际控制人	珀莱雅化妆品股份有限公司
是否有关联关系	□有 □控股股东、实际控制人及其控制的其他企业 □董监高及其关系密切的家庭成员及上述主体控制的企业 □其他：_______ □有□控股股东、实际控制人及其控制的其他企业□董监高及其关系密切的家庭成员及上述主体控制的企业□其他：_______√无

7、四川省自贡运输机械集团股份有限公司基本情况

法人/组织名称	四川省自贡运输机械集团股份有限公司
统一社会信用代码	√ 91510300694828522T□ 不适用
成立日期	2003-09-28
注册地址	自贡市高新工业园区富川路3号
主要办公地址	自贡市高新工业园区富川路3号
法定代表人/执行事务合伙人	吴友华
注册资本	23,487.7907万元
经营范围	生产、销售运输机械、斗式提升机、螺旋输送机、给料机械，堆取料机、技术转让、技术开发、技术咨询、技术服务，法律、法规许可的进出口贸易，工业和公共、民用建设项目的设备、线路、管道的安装，非标准钢结构件的制作、安装；机电设备的安装工程及维修，市政公用工程总承包。（以上范围需要办理资质证书或许可证的，未取得相关资质证书和许可前不得生产经营）。（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）
主要股东/实际控制人	吴友华
是否有关联关系	□有 □控股股东、实际控制人及其控制的其他企业 □董监高及其关系密切的家庭成员及上述主体控制的企业 □其他：_______ □有□控股股东、实际控制人及其控制的其他企业□董监高及其关系密切的家庭成员及上述主体控制的企业□其他：_______√无

8、上海新朋实业股份有限公司基本情况

法人/组织名称	上海新朋实业股份有限公司
统一社会信用代码	√ 91310000134307024Y□ 不适用
成立日期	1997-10-30
注册地址	上海市青浦区华隆路1698号
主要办公地址	上海市青浦区华隆路1698号
法定代表人/执行事务合伙人	宋琳
注册资本	77,177万元
经营范围	一般项目：汽车零部件及配件制造；机械零件、零部件加工；非居住房地产租赁；机械设备租赁；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；半导体器件专用设备销售；集成电路销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
主要股东/实际控制人	宋琳
是否有关联关系	□有 □控股股东、实际控制人及其控制的其他企业 □董监高及其关系密切的家庭成员及上述主体控制的企业 □其他：_______ □有□控股股东、实际控制人及其控制的其他企业□董监高及其关系密切的家庭成员及上述主体控制的企业□其他：_______√无

截至本公告披露日，已确定的其他有限合伙人与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其他关系。合伙企业仍处于募集期，后续新增有限合伙人尚未确定，如后续新增有限合伙人与公司存在关联关系，公司将根据相关法律法规要求及时履行相应审议程序和信息披露义务。

三、与私募基金合作投资的基本情况

（一）合作投资基金具体信息

1、基金基本情况

基金名称	宁波智兴悦恒创业投资合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码	√91330203MAKMBB3K6L□不适用
基金管理人名称	上海正心谷投资管理有限公司
基金规模	合伙企业的目标认缴出资总额合计为31亿元，由全体合伙人缴纳。普通合伙人可根据合伙企业的具体情况，调整合伙企业的认缴出资总额。
组织形式	有限合伙企业
成立日期	2026-08-19
存续期限	自本合伙企业的首次交割日起算，至首次交割日的第7个周年日（存续期限可根据合伙合同的约定进行延期或相应缩短）
经营范围	一般项目：创业投资（限投资未上市企业）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
主要经营场所	浙江省宁波市海曙区解放南路65号（12-26）室
备案编码	SEY290
备案时间	2026-09-21

2、管理人/出资人出资情况

序号	投资方名称	身份类型	认缴出资金额（万元）	本次合作后持股/出资比例(%)
1	上海正心谷投资管理有限公司	普通合伙人/执行事务合伙人/基金管理人	10.00	0.0032
2	老百姓大药房连锁股份有限公司	有限合伙人	5,000.00	1.61
3	上海商聚实业有限公司	有限合伙人	30,000.00	9.68
4	嘉兴骅达企业管理合伙企业（有限合伙）	有限合伙人	30,000.00	9.68
5	温州方道一期创业投资合伙企业（有限合伙）	有限合伙人	6,700.00	2.16
6	温州成乔一期创业投资合伙企业（有限合伙）	有限合伙人	5,300.00	1.71
7	湖南爱尔东方眼谷产业投资有限公司	有限合伙人	10,000.00	3.23
8	珀莱雅（海南）投资有限公司	有限合伙人	10,000.00	3.23
9	上海新朋实业股份有限公司	有限合伙人	10,000.00	3.23
10	四川省自贡运输机械集团股份有限公司	有限合伙人	3,000.00	0.97
11	后续拟募集有限合伙人	有限合伙人	199,990.00	64.51
合计			310,000.00	100.00

注：上表中若出现合计数与各分项数据之和尾数不符的，均为四舍五入原因所致。

合伙企业目标认缴出资总额为人民币310,000万元。截至本公告披露日，合伙企业尚处于募集期，后续拟募集有限合伙人及其认缴出资金额尚未确定，最终募集规模及出资结构以实际募集情况为准。

（二）投资基金的管理模式

1.管理及决策机制

合伙企业事务由普通合伙人（执行事务合伙人）及管理人依据法律法规及本合同约定管理和执行，对合伙企业及其投资（及其退出）和其他活动的管理、控制和营运及决策的权力属于普通合伙人及管理人，有限合伙人不得执行合伙事务。

合伙企业的重大事项按照合伙协议的约定由合伙人会议审议决定；就合伙协议未明确约定但普通合伙人认定应由合伙人投票表决的事项，经持有有限合伙权益之50%或以上的有限合伙人同意即为通过。

2、各投资人的合作地位和主要义务

（1）普通合伙人

普通合伙人控制并管理合伙企业运营（投资决策、合伙事务执行），对合伙债务承担无限连带责任。

（2）有限合伙人

除非适用法律另有要求，有限合伙人以其认缴出资为限对合伙企业的债务承担责任，有限合伙人不得执行合伙事务。

3、管理费

"管理费"系指合伙企业应按合伙协议约定向管理人支付的费用。

除非管理人另行减免或有限合伙合同另有约定，本合伙企业的投资期内，年度管理费按照每个有限合伙人的实缴出资额的百分之一（1%）/年计提。

本合伙企业应按年度向管理人支付年度管理费。

4、业绩报酬及利润分配安排

合伙企业就任一投资项目取得的可分配收入，应首先根据全体合伙人在该投资项目的投资本金分摊比例进行划分。就划分给普通合伙人的部分应相应归属于普通合伙人，并向普通合伙人实际进行分配；就划分给各有限合伙人的部分，除非普通合伙人另行减免或本合同另有约定，在扣除普通合伙人依本合同的约定合理预留的金额后，应按照下列顺序在普通合伙人及该有限合伙人之间进行分配：

（1）向有限合伙人返还项目投资本金及其他费用；

（2）向有限合伙人优先分配5%/年（单利）的项目优先回报；

（3）向普通合伙人追补分配，直至普通合伙人根据本第（3）项取得的累计金额等于该有限合伙人根据前述第（2）项取得的累计优先回报/90%×10%的金额；及

（4）项目超额收益按照90%归于该有限合伙人、10%归于普通合伙人分配。

5、亏损分担

除有限合伙合同另有约定，合伙企业亏损及债务由所有合伙人根据实缴资本中的出资比例分担。

（三）投资基金的投资模式

合伙企业将主要以股权及适用法律允许的其他方式直接或间接投资于人工智能、硬件制造及在生物医药、科技、消费等各领域的应用相关的投资标的。

（四）关键股东、人员持有基金份额或任职情况（如有）

截至本公告日，公司董事、高级管理人员，持有公司5%以上股份的股东，公司控股股东、实际控制人及其董事、高级管理人员均未认购合伙企业份额，未在合伙企业及管理人正心谷任职，未参与合伙企业的募集、投资决策及管理运作。

四、协议的主要内容

（一）合同主体与投资金额

合伙企业名称：宁波智兴悦恒创业投资合伙企业（有限合伙）

普通合伙人、执行事务合伙人、管理人：上海正心谷投资管理有限公司

有限合伙人：老百姓大药房连锁股份有限公司及其他有限合伙人（如有，以最终签署的合伙协议为准）

（二）投资金额

上海正心谷投资管理有限公司：人民币10万元

老百姓大药房连锁股份有限公司：人民币5,000万元

（三）认缴出资

合伙企业的目标认缴出资总额合计为31亿元，由全体合伙人缴纳。普通合伙人可根据合伙企业的具体情况，调整合伙企业的认缴出资总额。

（四）出资期限

除非普通合伙人另行决定或本合同另有约定，普通合伙人将根据投资机会的资金需求情况、支付合伙企业费用或履行其他支付义务等资金需求向有限合伙人发出要求其履行相应出资义务的通知，每位有限合伙人应当按照提款通知所载的付款时间与金额对本合伙企业一次性缴付提款通知中要求缴付的所有实缴资本。

（五）合伙事务执行

合伙企业事务由普通合伙人（执行事务合伙人）及管理人依据法律法规及本合同约定管理和执行，对合伙企业及其投资（及其退出）和其他活动的管理、控制和营运及决策的权力属于普通合伙人及管理人，有限合伙人不得执行合伙事务。

合伙企业的重大事项按照合伙协议的约定由合伙人会议审议决定；就合伙协议未明确约定但普通合伙人认定应由合伙人投票表决的事项，经持有有限合伙权益之50%或以上的有限合伙人同意即为通过。

（六）存续期限

合伙企业的存续期限为自本合伙企业的首次交割日起算，至首次交割日的第7个周年日，其中投资期为4年，自合伙企业首次交割日起算，退出期自投资期届满之日次日起算至存续期限届满之日。存续期限可根据合伙企业的约定进行延期或相应缩短。

（七）资金托管

合伙企业将委托具备托管服务资质的中国境内商业银行或其他托管机构向本合伙企业提供托管服务。

（八）违约责任

如有限合伙人违约，其将按照本合同的约定承担各种违约责任，包括但不限于因出资违约等原因导致的出资违约金、赔偿金等。

此外，如果某一有限合伙人继续作为本合伙企业的合伙人将可能导致违反任何适用法律或法规，或导致本合伙企业或普通合伙人受限于不可避免的法律、税务或其他监管要求带来的重大负担，则普通合伙人可以根据适用法律的规定和本合同的约定要求该有限合伙人退伙。

（九）争议解决方式

因本合同引起的及与本合同有关的一切争议，首先应由相关各方通过友好协商解决；如相关各方不能协商解决，则应提交上海国际经济贸易仲裁委员会，按照提交仲裁时该委员会现行有效的仲裁规则进行仲裁，开庭地点在上海。仲裁裁决是终局的，对相关各方均有约束力。除非仲裁裁决另行裁定，仲裁费应由败诉一方负担。败诉方还应补偿胜诉方的律师费等支出。

（十）合同生效条件及有效期

本合同自各方签署之日起生效。

五、对上市公司的影响

在确保公司日常经营资金需求，总体投资风险可控的前提下，借助专业投资机构的项目资源和投资能力，探索布局战略性新兴产业，适度开展新兴产业投资，有利于深化公司AI发展战略，提升公司发展空间，为股东创造更大价值。

本次投资不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

六、风险提示

1、截至本公告披露日，合伙企业已完成设立登记并已在中国证券投资基金业协会完成私募投资基金备案，但合伙企业目前仍处于后续募集阶段，最终各合伙人认缴金额、公司出资比例以实际募集及工商登记结果为准。。

2、合伙企业所投项目主要为股权投资，具有投资周期长、流动性低等特点，相关投资将面临较长的投资回收期。

3、合伙企业在投资过程将受宏观经济、行业周期、市场环境、投资标的、投资管理等多种因素的影响，存在投资收益不及预期、不能及时有效退出或投资本金损失的风险。公司将持续关注基金募集、投资运作及退出情况，做好相关风险防范和控制工作。

特此公告。

老百姓大药房连锁股份有限公司董事会

2026年9月22日