

☐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位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

公司于2025年2月25日召开第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十九次会议，于2025年3月14日召开第三次临时股东大会，审议通过了《关于部分募投项目调整建设内容、延期并继续使用超募资金及自有资金追加投资的议案》，同意使用剩余超募资金（含利息及现金管理收益）及自有资金“泰康生产基地一期建设项目”追加投资，投资总额由14,009.28万元增加至27,903.37万元，募投资金投入金额由11,932.77万元增加至24,081.45万元。至此，超募资金已全部明确使用用途。由于投资规模有所增加，建设周期将相应延长，项目预计达到可使用状态日期由2026年6月调整为2026年12月。

前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)	股东胡志忠通过普通证券账户持有公司股份 32股,通过中国银河证券股份有限公司在信用证券账户持有公司股份 7,299,218股;股东内蒙古蒙泰企业管理有限公司通过普通证券账户持有公司股份 0股,通过东北证券股份有限公司信用证券账户持有公司股份 1,235,900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/买入原因导致其上期发生变化	☐ 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	
报告期末,公司经营情况未发生重大变化,无应披露重大事项。	

10 名普通股股东与融资融券业务报告
情况对照表(如有)

光

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限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 名无限流通股股东因转融通出借/还原因导致上期发生变化
☐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

3、重要事项
光

注1：“截至期末非承诺投入金额”以最近二次披露募集资金投资项目计划为依据确定。
注2：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

证券代码：688070 证券简称：纵横股份 公告编号：2025-042

成都纵横自动化技术股份有限公司 关于召开 2025 年半年度业绩说明会的 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个别及连带法律责任。

重要提示：
● 会议召开时间：2025 年 9 月 10 日（星期三）下午 14:00-15:00
● 会议召开地点：上海证券交易所网上路演中心（网址：<https://roadshow.sseinfo.com/>）
● 会议召开方式：网上路演中心网络互动
● 投资者若于 2025 年 09 月 03 日（星期二）至 09 月 09 日（星期一）16:00 前登录上交所投资者网站首页点击“提问问题&回复”栏目或通过公司邮箱 IR@xzyau.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

成都纵横自动化技术股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2025 年 8 月 22 日发布公司 2025 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入了解公司 2025 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 9 月 10 日下午 14:00-15:00 举行 2025 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型
本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2025 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回答。

二、说明会召开的时间、地点
（一）会议召开时间：2025 年 9 月 10 日（星期三）下午 14:00-15:00
（二）会议召开地点：上海证券交易所网上路演中心（网址：<https://roadshow.sseinfo.com/>）
（三）会议召开方式：上交所路演中心网络互动

三、参会人员
董事长、总经理：任斌
董事会秘书、常务副总经理：李小燕
财务总监：刘鹏
独立董事：饶铭
（如有特殊情况，参会人员可能进行调整）

四、投资者参与途径
（一）投资者可通过 2025 年 09 月 10 日（星期三）14:00-15:00，通过互联网登录上交所路演中心（<https://roadshow.sseinfo.com/>），在姓名与本次业绩说明会公司，将实时回答投资者的提问。
（二）投资者可于 2025 年 09 月 03 日（星期二）至 09 月 09 日（星期一）16:00 前登录上交所投资者网站首页，点击“提问问题&回复”栏目（<https://roadshow.sseinfo.com/np/ask/CallQn/>），根据提问时间，选中本次活动或通成公司邮箱 IR@xzyau.com 向公司提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询电话
联系电话：028-63859737
邮箱：IR@xzyau.com

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上述路演中心(<https://roadshow.seciinfo.com>)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

成都纵横自动化技术股份有限公司
2025年8月22日

证券代码:688070 证券简称:纵横股份 公告编号:2025-040

成都纵横自动化技术股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议基本情况

成都纵横自动化技术股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第七次会议于2025年8月21日在公司以通讯会议方式召开,本次会议应参加监事3人,实际出席会议监事3人,本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《成都纵横自动化技术股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)的规定,会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议由监事会主席陈鹏辉先生主持,经全体监事表决,形成决议如下:

一、审议通过《关于公司2025年半年度报告及摘要的议案》,具体表决情况如下:

公司2025年半年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规和《公司章程》等内部规章制度规定,公司的反映了公司2025年半年度报告的财务状况和经营成果等事项。

监事会全体成员保证公司2025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。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《成都纵横自动化技术股份有限公司2025年半年度报告》(公告编号:2025-038)和《成都纵横自动化技术股份有限公司2025年半年度报告摘要》。

二、审议通过《关于公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》,具体表决情况如下:

公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况符合《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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》及《成都纵横自动化技术股份有限公司募集资金管理制度》等法律法规和制度文件的的规定,对募集资金进行了专户存储和专项使用,并及时履行了相关信息披露义务,募集资金实际使用情况与公司《公司章程》披露情况一致,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《成都纵横自动化技术股份有限公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2025-039)。

表决结果为:同意3票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》,具体表决情况如下:

根据公司的相关规定,结合公司实际情况,公司拟不再设置监事会,监事的职责由董事会审计委员会行使,《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止,同时《公司章程》中相关条款亦作出相应修订。

经表决,监事会认为公司取消监事会并修订《公司章程》相关条款符合《公司法》《上市公司章程指引》的相关规定,符合公司实际情况,同意取消监事会并修订《公司章程》事项。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于取消监事会、修订<公司章程>及部分公司治理制度的公告》(公告编号:2025-041)。

表决结果为:同意3票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

成都纵横自动化技术股份有限公司监事会
2025年8月22日