证券代码：688777　　证券简称：中控技术　　公告编号：2025-028

中控技术股份有限公司 关于作废部分已授予尚未归属的 2024年限制性股票激励计划股票的公告

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。

中控技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月29日召开第六届董事会第十四次会议、第六届监事会第十三次会议，审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的2024年限制性股票激励计划股票的议案》。现将有关事项说明如下：

一、本次限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况

1、2024年8月17日，公司召开第六届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于公司＜2024年限制性股票激励计划（草案）＞及其摘要的议案》、《关于公司＜2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法＞的议案》以及《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划有关事项的议案》等议案。

同日，公司召开第六届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司＜2024年限制性股票激励计划（草案）＞及其摘要的议案》、《关于公司＜2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法＞的议案》以及《关于核查公司＜2024年限制性股票激励计划激励对象名单＞的议案》等议案，公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。

2、2024年8月20日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《中控技术股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2024-059），根据公司其他独立董事的委托，独立董事沈海强先生作为征集人，就公司拟于2024年9月4日召开的2024年第四次临时股东大会审议的股权激励计划相关议案向公司全体股东公开征集委托投票权。

3、2024年8月20日至2024年8月29日，公司对本激励计划激励对象名单在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到针对本次激励计划激励对象的任何异议。2024年8月31日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《中控技术股份有限公司监事会关于2024年限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》（公告编号：2024-061）。

4、2024年9月4日，公司召开2024年第四次临时股东大会，审议并通过了《关于公司＜2024年限制性股票激励计划（草案）＞及其摘要的议案》、《关于公司＜2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法＞的议案》以及《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划有关事项的议案》等议案。公司实施本激励计划获得股东大会批准，董事会被授权确定限制性股票授予日、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、2024年9月10日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《中控技术股份有限公司关于2024年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况自查报告》（公告编号：2024-064）。

6、2024年10月22日，公司第六届董事会第九次会议、第六届监事会第八次会议审议通过了《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。监事会对激励计划授予的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。具体内容详见公司2024年10月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中控技术股份有限公司关于向2024年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》（公告编号：2024-069）。

7、2025年8月29日，公司召开第六届董事会第十四次会议和第六届监事会第十三次会议，审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的2024年限制性股票激励计划股票的议案》，监事会对前述事项进行核实并发表了核查意见。

二、本次作废限制性股票的具体情况

鉴于本激励计划第一个归属期公司层面业绩指标未实现，公司层面无法归属，

因此激励对象因公司层面业绩考核原因不能归属的合计88.35万股限制性股票取消归属并作废处理。

根据《中控技术股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）》和《中控技术股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的归属条件规定，激励对象在公司层面的业绩考核目标如下表所示：

归属期	对应考核年度	业绩考核目标值 净利润增长率 （定比2023年）
第一个归属期	2024	不低于20%
第二个归属期	2025	不低于40%
第三个归属期	2026	不低于60%

注：上述“净利润”指经审计的归属于上市公司股东的净利润，但剔除汇兑损益、本次及其它员工激励计划的股份支付费用影响的数值作为计算依据。

根据公司2024年度绩效考核结果，在第一个归属期内，公司当期业绩水平未达到业绩考核目标条件，因此激励对象对应考核当年计划归属的限制性股票应全部取消归属，并作废失效。作废已获授但尚未归属的限制性股票88.35万股。

三、本次作废部分限制性股票对公司的影响

公司本次作废部分限制性股票不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会影响公司管理团队的稳定性，也不会影响公司股权激励计划的继续实施。

四、监事会意见

公司监事会认为：公司本次作废部分已授予尚未归属的限制性股票符合有关法律、法规及《中控技术股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害股东利益的情况，监事会同意公司本次作废部分已授予尚未归属的限制性股票。

五、法律意见书的结论性意见

北京金杜（杭州）律师事务所认为，截至本法律意见书出具之日，公司作废部分已授予尚未归属的限制性股票的情况符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》及《中控技术股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定。

特此公告。

中控技术股份有限公司董事会

2025年8月30日

证券代码：688777　　证券简称：中控技术　　公告编号：2025-029

中控技术股份有限公司 关于增加2025年度日常关联交易 预计额度的公告

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。

重要内容提示：

● 本次增加日常关联交易预计额度事项尚需提交公司股东大会审议。

● 日常关联交易对上市公司的影响：本次增加的日常关联交易是公司正常生产经营需要，交易定价以市场价格为依据，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情形，公司不会因该关联交易对关联人产生依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、中控技术股份有限公司（以下简称“公司”或“中控技术”）于2025年3月29日召开的第六届董事会第十一次会议、第六届监事会第十次会议、第六届董事会独立董事第七次专门会议、第六届董事会审计委员会第八次会议及2025年4月22日召开的2024年年度股东大会审议通过了《关于预计2025年度日常性关联交易额度的议案》，预计2025年度日常关联交易预计金额为268,700.00万元，具体内容详见公司2025年4月1日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中控技术股份有限公司关于预计2025年度日常性关联交易额度的公告》（公告编号：2025-009）。

2、公司于2025年8月29日召开的第六届董事会第十四次会议及第六届监事会第十三次会议，分别审议通过了《关于增加2025年度日常关联交易预计额度的议案》，同意增加日常关联交易额度26,250.00万元。第六届董事会独立董事第八次专门会议及第六届董事会审计委员会第十次会议审议通过该议案，认为公司本次计划增加2025年度日常关联交易预计额度的事项符合公司经营发展需要，遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，符合相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在损害公司或股东利益，特别是中小股东利益的情形。因此，同意本次增加2025年度日常关联交易预计额度的事项。

本次增加日常关联交易预计额度事项尚需提交股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。

（二）本次日常关联交易预计金额和类别

根据公司目前相关业务的实际开展情况，公司拟进一步增加预计发生的日常关联交易额度，具体情况如下：

单位：万元

关联交易类别	关联人	2025年度原预计额度	本次增加关联交易额度	本次调增后2025年度预计额度	截止2025年7月实际发生额	增加原因
向关联人采购商品及接受劳务	中控集团	0.00	300.00	300.00	0.00	公司因日常经营需要向中控集团采购服务。
	中控西子及其下属子公司	60,000.00	8,000.00	68,000.00	39,126.42	公司因业务发展，预计电气柜、控制柜等相关产品的采购额增加。
	宁夏宁东	1,000.00	1,000.00	2,000.00	762.03	公司因业务发展，预计软件采购额增加。
	浙江华巡	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	公司因业务发展，预计软件采购额增加。
	杭州全世及其下属子公司	0.00	8,000.00	8,000.00	195.94	自2025年7月1日起，杭州全世不再纳入中控技术的并表范围，杭州全世为公司关联方。公司因日常经营需要向全世及其下属子公司采购软件等相关产品。
小计		61,000.00	18,300.00	79,300.00	40,084.39	
向关联人销售商品及提供劳务	倍杰特	50.00	250.00	300.00	56.46	倍杰特因日常经营需要向公司采购材料等。
	宁波工业互联网	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	宁波工业互联网因日常经营需要向公司采购软件等相关产品。
	天津普莱美特	0.00	200.00	200.00	41.99	自2025年6月1日起，天津普莱美特不再纳入中控技术的并表范围，成为公司关联方。天津普莱美特因日常经营需要向公司采购控制系统等相关产品。
	天津普莱玛特	0.00	200.00	200.00	53.02	自2025年6月1日起，天津普莱玛特不再纳入中控技术的并表范围，成为公司关联方。因业务发展需要，预计增加控制系统等相关产品采购。
	中控风能	0.00	5,000.00	5,000.00	54.66	自2025年5月1日起，中控风能不再纳入中控技术的并表范围，成为公司关联方。因业务发展需要，预计增加控制系统等相关产品采购。
	杭州全世及其下属子公司	0.00	1,000.00	1,000.00	0.48	因业务发展需要，杭州全世及其下属子公司预计向公司采购材料等相关产品。
小计		50.00	7,650.00	7,700.00	206.61	
出租	杭州全世及其下属子公司	0.00	300.00	300.00	39.51	杭州全世的日常经营需要向公司租赁房屋。
小计		0.00	300.00	300.00	39.51	
合计		61,050.00	26,250.00	87,300.00	40,330.51	

二、关联人基本情况和关联关系

（一）关联人基本情况

1、中控集团

企业名称	中控科技集团有限公司
统一社会信用代码	91330000715559464XD
类型	其他有限责任公司
住所	浙江省杭州市滨江区六和路309号5幢5楼
法定代表人	褚健
注册资本	5,000万元人民币
股东情况	浙江致高投资管理有限公司80%、浙江昌珑投资管理有限公司15%、浙江创瑞投资咨询有限公司5%
成立日期	1999-03-10
经营范围	一般项目：软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；社会经济咨询服务；企业管理咨询；非居住房地产租赁；园区管理服务；物业管理；停车场服务；食品经营（销售预包装食品）；自有资金投资的资产管理服务（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）。许可项目：货物进出口；技术进出口（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，具体经营项目以审批结果为准）。

（2）关联关系：实际控制人褚健控制的企业。

（3）截至2024年12月31日，该公司资产总额32,321.84万元、负债总额25,668.48万元、净资产6,653.36万元，期末资产负债率79.42%；2025年1-6月实现营业收入800.57万元、净利润222.81万元（未经审计）。该公司目前生产经营情况一切正常。

2、中控西子

（1）基本情况

企业名称	浙江中控西子科技有限公司
统一社会信用代码	91330000579323537 5
类型	有限责任公司（自然人投资或控股）
住所	浙江省杭州市富阳区东洲街道高尔夫路209号第8幢、第9幢
法定代表人	刘文斌
注册资本	2,224.87万元人民币
股东情况	中控技术股份有限公司47.9147%、杭州东盛五金电器有限公司23.1416%、马达19.9832%、余联卫2.3058%、刘红彪2.3058%、翟慎柱2.3058%、杭州泽源管理咨询合伙企业（有限合伙）2.0433%。
成立日期	2011-07-08
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；专业设计服务；工业设计服务；智能仪器仪表制造；仪器仪表制造；机械电气设备制造；配电开关控制设备制造；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；智能仪器仪表销售；仪器仪表销售；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；配电开关控制设备销售；配电开关控制设备研发；运输货物打包服务；货物进出口；技术进出口（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）。

（2）关联关系：公司高级管理人员房永生及张磊同时担任中控西子的董事，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，中控西子是公司的关联法人。

（3）截至2024年12月31日，该公司资产总额155,642.04万元、负债总额131,933.82万元，净资产23,708.22万元，期末资产负债率84.77%；2025年1-6月实现营业收入41,709.31万元、净利润1,904.17万元（未经审计）。该公司目前生产经营情况一切正常。

3、宁夏宁东

（1）基本情况

企业名称	宁夏宁东科控大数据有限责任公司
统一社会信用代码	91641200MA76NMYE1Y
类型	其他有限责任公司
住所	宁夏宁东能源化工基地企业总部大楼14层1402
法定代表人	袁帅
注册资本	2,000万元人民币
股东情况	杭州宝捷投资咨询有限公司40%、宁东远方信息技术合伙企业（有限合伙）26%、宁夏宁东科技创业投资有限公司20%、宁夏宁东数字科技建设运营有限公司14%
成立日期	2021-08-03
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；工业自动控制系统装置制造；信息系统集成服务；网络技术服务；物联网技术服务；智能控制系统集成；软件开发；软件销售；网络设备销售；网络设备制造；信息技术咨询服务；阀门和旋塞销售；电子专用材料销售。（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）

（2）关联关系：中控技术参股公司。

（3）截至2024年12月31日，该公司资产总额2,410.53万元、负债总额1,668.12万元，净资产742.41万元，期末资产负债率69.20%；2025年1-6月实现营业收入918.08万元、净利润24.90万元（未经审计）。该公司目前生产经营情况一切正常。

4、浙江华巡

（1）基本情况

企业名称	浙江华巡智能科技有限公司
统一社会信用代码	91330203MACMCDAX38
类型	有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
住所	浙江省宁波市海曙区甬水桥科创中心1号B区6楼（604-2）室
法定代表人	赵晶
注册资本	1,000万元人民币
股东情况	宁波工业互联网研究院有限公司100%
成立日期	2023-06-09
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；智能机器人的研发；智能机器人销售；人工智能行业应用系统集成服务；信息系统集成服务；智能物料搬运装备销售；人工智能硬件销售；智能仓储装备销售；电子元器件与机电组件设备销售；工业控制计算机及系统销售；工业机器人销售；人工智能基础软件开发；软件开发；人工智能理论与算法软件开发；人工智能应用软件开发；技术进出口；货物进出口（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）。以下限分支机构经营：一般项目：服务消费机器人制造；特殊作业机器人制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；工业机器人制造；工业机器人安装、维修；智能基础制造装备制造；电子元器件与机电组件设备制造；工业控制计算机及系统制造；工业自动控制系统装置制造（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）。

（2）关联关系：实际控制人褚健控制的企业。

（3）截至2024年12月31日，该公司资产总额261.43万元、负债总额665.28万元，净资产-403.85万元，期末资产负债率254.48%；2025年1-6月实现营业收入510.88万元、净利润69.97万元（未经审计）。该公司目前生产经营情况一切正常。

5、杭州全世

（1）基本情况

企业名称	中控全世科技（杭州）有限公司
统一社会信用代码	91330108MA27X02N8R
类型	有限责任公司（自然人投资或控股）
住所	浙江省杭州市富阳区东洲街道高尔夫路209号第2幢202室
法定代表人	汤威
注册资本	6,300万元人民币
股东情况	中控技术股份有限公司48%、杭州熙智股权投资合伙企业（有限合伙）23%、杭州泊晶股权投资有限公司10%、宁波欧迅创业投资有限公司10%、杭州泗创投资管理合伙企业（有限合伙）9%
成立日期	2016-03-01
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；智能仪器仪表制造；仪器仪表制造；其他通用仪器制造；智能仪器仪表销售；仪器仪表销售；仪器仪表修理；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；工程和技术研究和试验发展；软件开发；软件销售；信息系统集成服务；智能控制系统集成；环境监测专用仪器仪表制造；环境监测专用仪器仪表销售；大气污染监测及检测仪器仪表销售；大气污染监测及检测仪器仪表制造；水质污染物监测及检测仪器仪表销售；水质污染物监测及检测仪器仪表制造；生态环境监测及检测仪器仪表制造；生态环境监测及检测仪器仪表销售；环境应急检测仪器仪表制造；环境应急检测仪器仪表销售；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；工业控制计算机及系统制造；工业控制计算机及系统销售；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；物联网技术服务；物联网技术研发；物物进出口；技术进出口；进出口代理；物联网应用服务；软件外包服务；信息系统运行维护服务；工业互联网数据服务；机械设备研发（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）。

（2）关联关系：中控技术参股公司。

（3）截至2024年12月31日，该公司资产总额7,721.22万元、负债总额6,352.67万元，净资产1,368.55万元，期末资产负债率82.28%；2025年1-6月实现营业收入2,945.04万元、净利润-902.91万元（未经审计）。该公司目前生产经营情况一切正常。

6、倍杰特

（1）基本情况

企业名称	倍杰特集团股份有限公司
统一社会信用代码	911101157667548264
类型	股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
住所	北京市北京经济技术开发区荣华中路8号院8号楼4层501（北京自贸试验区高端产业片区亦庄组团）
法定代表人	权秋红
注册资本	40,876.366万元人民币
股东情况	权秋红40.3800%、张建飞14.9302%、权思影11.4087%、王立攀0.4123%、杨林0.3425%、武汉光谷人才创新投资合伙企业（有限合伙）0.3320%、谭勇0.3276%、张馨文0.2467%、王剑波0.2378%、郭玉莲0.2314%
成立日期	2004-10-12
经营范围	一般项目：机械设备销售；水污染治理；污水处理及其再生利用；水环境污染防治服务；雨水、微咸水及矿井水的收集处理及利用；智能水务系统开发；非常规水源利用技术研发；海洋工程关键配套系统开发；海水淡化处理；工程管理服务；合同能源管理；市政设施管理；水资源管理；专业保洁、清洁、消毒服务；环保咨询服务；生态恢复及生态保护服务；自然生态系统保护管理；生态环境材料制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展；新材料技术研发；机械设备研发；软件开发；人工智能应用软件开发；对外承包工程；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；资源循环利用服务技术咨询；资源再生利用技术研发；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；水资源专用机械设备制造；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；专用设备修理；新材料技术推广服务；新型膜材料制造；新型膜材料销售；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；智能控制系统集成；工业互联网数据服务；工业控制计算机及系统制造；工业控制计算机及系统销售；云计算设备销售；数据处理服务；五金产品批发；五金产品零售；电气设备销售；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；货物进出口；企业总部管理。（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）许可项目：建设工程设计；建设工程施工；施工专业作业。（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）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

（2）关联关系：董事张克华担任独立董事的企业。

（3）截至2024年12月31日，该公司资产总额236,033.78万元、负债总额77,708.46万元，净资产158,325.32万元，期末资产负债率32.92%；2025年1-3月实现营业收入17,751.46万元、净利润1,508.86万元（未经审计）。该公司目前生产经营情况一切正常。

7、宁波工业互联网

（1）基本情况

企业名称	宁波工业互联网研究院有限公司
统一社会信用代码	91330203MA2AJCG08Q
类型	有限责任公司（自然人投资或控股）
住所	浙江省宁波市海曙区集士港镇莒蒲路150号（1-1-177）室
法定代表人	陈克温
注册资本	10,000万元人民币
股东情况	褚健40%、广东省工业边缘智能创新中心有限公司10%、中控科技集团有限公司10%、中控技术股份有限公司10%、蓝卓数字科技有限公司10%、国投创业投资管理有限公司10%、维科控股集团股份有限公司10%
成立日期	2018-04-26
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；工业自动控制系统装置制造；创业空间服务；软件开发；电子产品销售；信息技术咨询服务；计算机系统服务；工程和技术研究和试验发展；社会经济咨询服务；信息系统集成服务；电子专用材料研发；半导体分立器件制造；半导体分立器件销售；以自有资金从事投资活动；货物进出口；技术进出口；进出口代理（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）。许可项目：房地产开发经营（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，具体经营项目以审批结果为准）。

（2）关联关系：实际控制人控制的企业，董事长兼总裁CUI SHAN担任其董事。

（3）截至2024年12月31日，该公司资产总额110,140.91万元、负债总额104,393.31万元，净资产5,747.60万元，期末资产负债率94.78%；2025年1-6月实现营业收入2,736.82万元、净利润-621.05万元（未经审计）。该公司目前生产经营情况一切正常。

8、天津普莱美特

（1）基本情况

企业名称	天津普莱美特科技有限公司
统一社会信用代码	91120116MAE5F4YB6X
类型	有限责任公司
住所	天津经济技术开发区信环北路36号阿米德大厦A座102室
法定代表人	秦赫
注册资本	240万元人民币
股东情况	天津智管智控科技合伙企业（有限合伙）60%、浙江中控园区智能管家科技有限公司40%
成立日期	2024-10-15
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；工业自动控制系统装置销售；软件销售；信息安全设备销售；信息系统集成服务；智能仪器仪表销售；阀门和旋塞销售；电气设备销售；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；技术进出口；货物进出口。（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）许可项目：计算机信息系统安全专用产品销售。（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）

（2）关联关系：中控技术参股公司。

（3）截至2024年12月31日，该公司资产总额48.14万元、负债总额48.14万元，净资产0.00万元，期末资产负债率100.00%；2025年1-6月实现营业收入25.44万元、净利润-38.03万元（未经审计）。该公司目前生产经营情况一切正常。

9、天津普莱玛特

（1）基本情况

企业名称	天津普莱玛特科技有限公司
统一社会信用代码	91120116MAE6NBLK06
类型	有限责任公司
住所	天津市滨海新区大港街道世纪大道188号3号楼2层
法定代表人	关晋祥
注册资本	100万元人民币
股东情况	天津智控管家智能科技合伙企业（有限合伙）60%、浙江中控园区智能管家科技有限公司40%
成立日期	2024-11-21
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；工业自动控制系统装置销售；软件销售；信息安全设备销售；信息系统集成服务；智能仪器仪表销售；阀门和旋塞销售；电气设备销售；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；技术进出口；货物进出口。（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）许可项目：计算机信息系统安全专用产品销售。（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）

（2）关联关系：中控技术参股公司。

（3）截至2024年12月31日，该公司资产总额15.92万元、负债总额15.92万元，净资产0.00万元，期末资产负债率100.00%；2025年1-6月实现营业收入79.12万元、净利润-2.72万元（未经审计）。该公司目前生产经营情况一切正常。

10、中控风能

（1）基本情况

企业名称	中控风能控制技术（北京）有限公司
统一社会信用代码	91110109MABQRG4G80
类型	其他有限责任公司
住所	北京市海淀区西直门北大街32号院2号楼13层1509
法定代表人	江涌
注册资本	1,000万元人民币
股东情况	北京横电东兴自动控制技术有限公司66.50%、中控技术股份有限公司33.50%
成立日期	2022-06-24
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；信息系统集成服务；软件开发；软件销售；网络与信息安全软件开发；信息安全设备销售；工业自动控制系统装置销售；仪器仪表销售；工业自动控制系统装置制造。（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）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

（2）关联关系：中控技术参股公司。

（3）截至2024年12月31日，该公司资产总额684.59万元、负债总额202.56万元，净资产482.03万元，期末资产负债率29.59%；2025年1-6月实现营业收入745.22万元、净利润92.29万元（未经审计）。该公司目前生产经营情况一切正常。

（二）履约能力分析

上述关联方均依法存续且正常经营，具备良好履约能力，不会给公司带来经营风险。公司将就上述交易与相关方签署相关合同或协议并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。

三、日常关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容

公司本次预计新增的日常关联交易事项主要内容为向关联方采购商品及接受劳务、销售商品及提供劳务及出租房屋及设备等，是公司开展日常经营活动所需。交易价格遵循公允原则，并结合市场价格进行协商确定，最终价格通过市场化竞争或综合考虑人工、采购、税费等各项成本，结合市场定价及公司正常盈利空间确定，与非关联交易定价原则没有实质性差异。

（二）关联交易协议签署情况

本公司与上述关联方的各项交易根据自愿、平等、公平公允的原则，结合市场价格进行协商确定，并与关联方签订关联交易协议，对关联交易事项及价格予以确定。

四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

公司及下属子公司按照市场公允价格向上述关联法人采购商品及接受劳务、销售商品及提供劳务、出租房屋及设备等，是充分利用关联法人的资源，发挥协同效应，优化产业布局，提高公司整体竞争力，实现公司股东权益最大化，不会对本公司本期以及未来财务状况和经营成果产生不利影响。本次增加的日常关联交易是公司正常生产经营需要，交易定价以市场价格为依据，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情形，公司不会因该关联交易对关联人产生依赖。

特此公告。

中控技术股份有限公司董事会

2025年8月30日

证券代码：688777　　证券简称：中控技术　　公告编号：2025-030

中控技术股份有限公司 关于使用暂时闲置自有资金委托理财的 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：

● 基本情况

投资金额	300,000万元
投资种类	为控制风险，公司及控股子公司拟使用暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好、短期（不超过12个月），其有合法经营资格的金融机构销售的投资产品（包括但不限于结构性存款、银行理财产品、国债逆回购、货币市场基金、收益凭证，信托公司信托计划、资产管理公司资产管理计划、证券公司、基金公司及保险公司类固定收益产品，以及经董事会批准的其他理财产品或上海证券交易所认定的其他投资行为。）。以上投资产品不直接投资于股票及其衍生产品、股票型证券投资基金。
资金来源	自有资金

● 已履行的审议程序

中控技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年08月29日召开第六届董事会第十四次会议、第六届监事会第十三次会议，审议并通过了《关于使用暂时闲置自有资金委托理财的议案》，本事项无需提交公司股东大会审议。

● 特别风险提示

公司及控股子公司将在有效控制风险的前提下，选择流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的理财产品，但仍不排除因市场波动、宏观金融政策变化等原因引起的影响收益的情况。

一、投资情况概述

（一）投资目的

在不影响公司及控股子公司的正常经营及资金安全的前提下，为提高资金使用效率，合理利用暂时闲置自有资金，增加现金资产收益，为公司及股东获取更多回报。

（二）投资金额

公司及控股子公司拟使用额度不超过人民币30亿元的暂时闲置自有资金购买理财产品，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过投资额度，且资金可以循环滚动使用。

（三）资金来源

公司及控股子公司闲置自有资金。

（四）投资方式

公司及控股子公司将选择资信状况及财务状况良好、无不良诚信记录及盈利能力强的合格专业金融机构作为受托方，包括商业银行、信托公司、资产管理公司、证券公司、基金公司、保险公司等金融机构。委托理财资金用于购买安全性高且兼顾流动性的理财产品，包括但不限于结构性存款、银行理财产品、国债逆回购、货币市场基金、收益凭证，信托公司信托计划、资产管理公司资产管理计划、证券公司、基金公司及保险公司类固定收益产品，以及经董事会批准的其他理财产品或上海证券交易所认定的其他投资行为。公司及子公司拟购买理财产品的受托方为银行或其他合法金融机构，与公司不存在关联关系。

（五）投资期限

在额度范围和决议的有效期内，公司董事会授权董事长、经营管理层在相应额度和决议的有效期内行使该项决策权及签署相关合同文件，具体事项由公司财务管理部门负责组织实施。其中单笔金额不超过5,000万元人民币的委托理财业务，授权财务负责人行使决策审批行为后组织财务管理部门办理；单笔金额超过5,000万元人民币的委托理财业务，由董事长行使决策审批行为后组织财务管理部门办理。授权期限自公司董事会审议通过之日起十二个月内有效。

二、审议程序

（一）董事会审议情况

2025年8月29日召开公司第六届董事会第十四次会议审议并通过了《关于使用暂时闲置自有资金委托理财的议案》，同意公司及控股子公司在不影响正常经营及资金安全的前提下，使用额度不超过人民币30亿元的暂时闲置自有资金委托理财。

（二）监事会意见

监事会认为：公司及控股子公司拟使用额度不超过人民币30亿元暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好、短期（不超过12个月）的理财产品，有利于提高资金使用效率，增加公司资金收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。该事项不会影响公司日常资金周转所需及公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司及控股子公司使用不超过人民币30亿元的暂时闲置自有资金委托理财。

三、投资风险分析及风控措施

（一）投资风险分析

公司及控股子公司应选择安全性高、流动性好、短期（不超过12个月）的理财产品，由于金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的投入资金，但并不排除该项投资存在市场波动、政策变化等原因导致的系统性风险，以及工作人员的操作失误可能导致的相关风险。

（二）风险控制措施

1、公司财务管理部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，必须及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

2、公司已按照相关法律法规要求，建立健全公司委托理财的专项制度，规范委托理财的审批和执行程序，确保委托理财事宜的有效开展和规范运行。

3、独立董事及内部审计机构可以对理财产品的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。

4、公司将严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《中控技术股份有限公司委托理财管理制度》等有关规定及时履行信息披露义务。

四、投资对公司的影响

公司及控股子公司将在保证正常生产经营资金需求的前提下，坚持谨慎投资原则，使用闲置自有资金进行委托理财，不会影响公司业务的开展及日常经营运作。通过合理利用闲置自有资金进行委托理财，提高资金使用效率，加强资金管理能力，丰富闲置自有资金的投资方式，为公司股东谋取更高的投资回报，对公司主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大影响。

特此公告。

中控技术股份有限公司董事会

2025年8月30日

证券代码：688777　　证券简称：中控技术　　公告编号：2025-031

中控技术股份有限公司 关于新加坡子公司变更记账本位币的公告

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。

中控技术股份有限公司（以下简称“公司”或“中控技术”）于2025年8月29日召开第六届董事会第十四次会议及第六届监事会第十三次会议，审议通过了《关于新加坡子公司变更记账本位币的议案》。本次变更事项无需提交公司股东大会审议，现将具体事宜公告如下：

一、记账本位币变更概述

1、变更原因

SUPCON INTERNATIONAL HOLDING PTE. LTD.（以下简称“新加坡HOLDING”）及SUPCON INTERNATIONAL BUSINESS PTE. LTD.（以下简称“新加坡BUSINESS”）均为中控技术境外全资子公司，其中新加坡HOLDING主要从事对外投资业务，是公司海外子公司的控股母公司，新加坡BUSINESS主要从事商品交易，负责东南亚地区业务的开拓。上述两家子公司与交易对方主要采用美元结算，目前记账本位币均为新加坡元。根据《企业会计准则第19号—外币折算》的要求，在资产负债表日需要进行外币金额折算，由于交易货币主要为美元，在汇率波动较大的情况下，将美元折算为新加坡元，将产生较大汇兑损益，从而影响更加准确地反映公司经营实体业务带来的财务状况和经营成果。结合新加坡HOLDING和新加坡BUSINESS的实际经营情况及未来发展规划，并根据《企业会计准则》规定，经审慎考虑，公司认为新加坡HOLDING和新加坡BUSINESS使用美元作为记账本位币，将能够更加客观、公允地反映相关财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息。

2、变更内容

变更前：新加坡HOLDING和新加坡BUSINESS记账本位币为新加坡元。

变更后：新加坡HOLDING和新加坡BUSINESS记账本位币为美元。

3、变更