证券代码：603598　证券简称：引力传媒　公告编号：2025-043

引力传媒股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2025年9月5日

(二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区建国路甲92号世茂大厦B座12层-视频会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	346
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	109,159,902
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	40.6307

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

公司董事会为本次股东大会的召集人，采取现场加网络投票的表决方式召开，会议由董事长罗衍记先生主持，公司董事、监事、高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席7人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、公司董事会秘书穆雅斌女士出席了会议；总裁潘欣欣、副总裁顾彬先生、副总裁贾延广先生、财务总监王晓颖女士列席了本次股东大会。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：1《关于取消监事会并修订＜公司章程＞的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	108,952,102	99.8096	102,900	0.0943	104,900	0.0961

2、议案名称：2.01《关于修订＜股东会议事规则＞的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	108,961,002	99.8178	65,600	0.0601	133,300	0.1221

3、议案名称：2.02《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	108,959,002	99.8159	67,100	0.0615	133,800	0.1226

4、议案名称：2.03《关于修订＜独立董事工作制度＞的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	108,956,502	99.8137	70,100	0.0642	133,300	0.1221

5、议案名称：2.04《关于修订＜关联交易管理制度＞的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	108,912,202	99.7731	66,100	0.0605	181,600	0.1664

6、议案名称：2.05《关于修订＜对外担保管理制度＞的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	108,951,702	99.8093	102,000	0.0934	106,200	0.0973

7、议案名称：2.06《关于修订＜对外投资管理制度＞的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	108,893,902	99.7563	85,400	0.0782	180,600	0.1655

8、议案名称：2.07《关于修订＜募集资金管理制度＞的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	108,906,702	99.7680	147,900	0.1355	105,300	0.0965

9、议案名称：2.08《关于修订＜关联方资金往来管理制度＞的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	108,937,902	99.7966	99,600	0.0913	122,400	0.1121

10、议案名称：3《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	108,949,702	99.8074	105,000	0.0962	105,200	0.0964

11、议案名称：4.01《发行股票的种类和面值》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	108,950,702	99.8084	102,100	0.0935	107,100	0.0981

12、议案名称：4.02《发行方式及发行时间》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	108,957,102	99.8142	88,100	0.0807	114,700	0.1051

13、议案名称：4.03《发行对象及认购方式》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	108,938,402	99.7971	92,100	0.0844	129,400	0.1185

14、议案名称：4.04《定价基准日、发行价格及定价原则》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	108,936,002	99.7949	94,500	0.0866	129,400	0.1185

15、议案名称：4.05《发行数量》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	108,937,402	99.7962	93,100	0.0853	129,400	0.1185

16、议案名称：4.06《限售期》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	108,933,402	99.7925	98,100	0.0899	128,400	0.1176

17、议案名称：4.07《公司滚存未分配利润的安排》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	108,928,302	99.7878	94,200	0.0863	137,400	0.1259

18、议案名称：4.08《本次发行决议的有效期》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	108,948,102	99.8060	80,900	0.0741	130,900	0.1199

19、议案名称：4.09《上市地点》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	108,933,002	99.7921	97,500	0.0893	129,400	0.1186

20、议案名称：4.10《募集资金投向》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	108,926,602	99.7863	103,900	0.0952	129,400	0.1185

21、议案名称：5《关于＜引力传媒股份有限公司2025年度向特定对象发行A股股票预案＞的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	108,926,202	99.7859	103,400	0.0947	130,300	0.1194

22、议案名称：6《关于＜引力传媒股份有限公司2025年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告＞议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	108,928,602	99.7881	102,900	0.0943	128,400	0.1176

23、议案名称：7《关于＜引力传媒股份有限公司2025年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告＞议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	108,936,502	99.7954	95,000	0.0870	128,400	0.1176

24、议案名称：8《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	108,934,102	99.7932	96,400	0.0883	129,400	0.1185

25、议案名称：9《关于＜引力传媒股份有限公司未来三年(2025-2027年)股东分红回报规划＞议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	108,934,502	99.7935	92,500	0.0847	132,900	0.1218

26、议案名称：10《关于2025年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	108,936,002	99.7949	91,600	0.0839	132,300	0.1212

27、议案名称：11《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次向特定对象发行A股股票具体事宜的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	108,939,502	99.7981	90,600	0.0830	129,800	0.1189

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	《关于取消监事会并修订＜公司章程＞的议案》	2,260,002	91.5796	102,900	4.1697	104,900	4.2507
3	《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》	2,257,602	91.4823	105,000	4.2548	105,200	4.2629
4.01	《发行股票的种类和面值》	2,258,602	91.5228	102,100	4.1373	107,100	4.3399
4.02	《发行方式及发行时间》	2,265,002	91.7821	88,100	3.5700	114,700	4.6479
4.03	《发行对象及认购方式》	2,246,302	91.0244	92,100	3.7321	129,400	5.2435
4.04	《定价基准日、发行价格及定价原则》	2,243,902	90.9272	94,500	3.8293	129,400	5.2435
4.05	《发行数量》	2,245,302	90.9839	93,100	3.7726	129,400	5.2435
4.06	《限售期》	2,241,302	90.8218	98,100	3.9752	128,400	5.2030
4.07	《公司滚存未分配利润的安排》	2,236,202	90.6151	94,200	3.8172	137,400	5.5677
4.08	《本次发行决议的有效期》	2,256,002	91.4175	80,900	3.2782	130,900	5.3043
4.09	《上市地点》	2,240,902	90.8056	97,500	3.9509	129,400	5.2435
4.1	《募集资金投向》	2,234,502	90.5462	103,900	4.2103	129,400	5.2435
5	《关于＜引力传媒股份有限公司2025年度向特定对象发行A股股票预案＞的议案》	2,234,102	90.5300	103,400	4.1900	130,300	5.2800
6	《关于＜引力传媒股份有限公司2025年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告＞议案》	2,236,502	90.6273	102,900	4.1697	128,400	5.2030
7	《关于＜引力传媒股份有限公司2025年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告＞议案》	2,244,402	90.9474	95,000	3.8496	128,400	5.2030
8	《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》	2,242,002	90.8502	96,400	3.9063	129,400	5.2435
9	《关于＜引力传媒股份有限公司未来三年(2025-2027年)股东分红回报规划＞议案》	2,242,402	90.8664	92,500	3.7482	132,900	5.3854
10	《关于2025年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》	2,243,902	90.9271	91,600	3.7118	132,300	5.3611
11	《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次向特定对象发行A股股票具体事宜的议案》	2,247,402	91.0690	90,600	3.6713	129,800	5.2597

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的议案1、议案2.01、议案2.02、议案3至议案11为特别决议事项，已获得出席会议股东及股东委托代理人所持有效表决权的三分之二以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所

律师：雷娜、李松

2、律师见证结论意见：

北京市金杜律师事务所认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

特此公告。

引力传媒股份有限公司董事会
2025年9月5日

证券代码：603598　证券简称：引力传媒　公告编号：2025-044

引力传媒股份有限公司 关于股票期权激励计划限制行权期间的提示性公告

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。

2025年8月19日，国泰海通证券股份有限公司(以下简称“国泰海通”)发布《国泰海通证券股份有限公司关于2025年9月12日实施法人切换、客户及业务迁移的公告》，国泰海通拟定于2025年9月12日的日终清算后起，实施法人切换、客户及业务迁移合并，将原海通证券股份有限公司(以下简称“海通证券”)的客户及业务迁移合并入国泰海通。2025年9月12日至2025年9月15日期间，暂停为原海通证券客户于原海通证券系统平台提供上海证券交易所股权激励自主行权服务。

因引力传媒股份有限公司(以下简称“公司”)2024年股票期权激励计划主办券商实施法人切换、客户及业务迁移，根据《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号——业务办理》《引力传媒股份有限公司2024年限制性股票与股票期权激励计划》(以下简称“本激励计划”“激励计划”)及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司关于股票期权自主行权的相关规定，现对公司2024年股票期权激励计划处于自主行权期间的股票期权自主行权时间进行限制，具体情况公告如下：

一、公司《激励计划》首次授予股票期权的第一个行权期(期权代码：1000000717)实际可行权期间为2025年8月28日至2026年8月7日，目前尚处于行权阶段。

二、本次限制行权期为2025年9月12日至2025年9月15日，在此期间股票期权(期权代码：1000000717)的全部激励对象将限制行权。

三、公司将按照有关规定及时向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理限制行权相关事宜。

特此公告。

引力传媒股份有限公司董事会
2025年9月5日

证券代码：603598　证券简称：引力传媒　公告编号：2025-042

引力传媒股份有限公司 董事、高级管理人员减持股份计划公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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：

● 股东持股的基本情况

截至本公告披露之日，公司董事兼总裁潘欣欣女士持有公司股份556,000股，占公司股份总数的0.21%；公司财务总监王晓颖女士持有公司股份389,800股，占公司股份总数的0.14%。

● 减持计划的主要内容

潘欣欣女士计划自本公告发布之日起15个交易日后的三个月内，以集中竞价或大宗交易等法律法规允许的方式减持不超过139,000股，占公司股份总数的0.05%；王晓颖女士计划自本公告发布之日起15个交易日后的三个月内，以集中竞价或大宗交易等法律法规允许的方式减持不超过97,400股，占公司股份总数的0.04%。减持时间、数量及比例将按照相关法律法规的规定执行。

一、减持主体的基本情况

股东名称	潘欣欣
股东身份	控股股东、实控人及一致行动人　□是　√否 直接持股5%以上股东　□是　√否 董事、监事和高级管理人员　√是　□否 其他：无
持股数量	556,000股
持股比例	0.21%
当前持股股份来源	IPO前取得：78,000股 股权激励取得：478,000股

股东名称	王晓颖
股东身份	控股股东、实控人及一致行动人　□是　√否 直接持股5%以上股东　□是　√否 董事、监事和高级管理人员　√是　□否 其他：无
持股数量	389,800股
持股比例	0.14%
当前持股股份来源	IPO前取得：111,800股 股权激励取得：278,000股

上述减持主体不一致行动人。

二、减持计划的主要内容

股东名称	潘欣欣
计划减持数量	不超过：139,000股
计划减持比例	不超过：0.05%
减持方式及对应减持数量	集中竞价减持，不超过：139,000股 大宗交易减持，不超过：139,000股
减持期间	2025年9月29日～2025年12月27日
拟减持股份来源	IPO前取得及股权激励取得
拟减持原因	个人资金需求

股东名称	王晓颖
计划减持数量	不超过：97,400股
计划减持比例	不超过：0.04%
减持方式及对应减持数量	集中竞价减持，不超过：97,400股 大宗交易减持，不超过：97,400股
减持期间	2025年9月29日～2025年12月27日
拟减持股份来源	IPO前取得
拟减持原因	个人资金需求

备注：预披露期间，若公司股票发生停牌情形的，实际开始减持的时间根据停牌时间相应顺延。上述持股比例按照公司2025年9月4日总股本计算。

(一) 相关股东是否有其他安排　□是　√否

(二) 大股东及董监高此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减持价格等是否作出承诺　√是　□否

董监高承诺：本人所持公司股票自公司上市之日起12个月内不转让或者委托他人管理，也不由公司回购本人持有的股份；在前述锁定期期满后，在任职期间内每年通过集中竞价、大宗交易、协议转让等方式转让的股份累计不超过本人所持公司股份总数的25%；在离任后6个月内，不转让所持公司股份，离任6个月后的12个月内转让的股份不超过所持公司股份总数的50%。上述减持价格和股份锁定承诺不因本人职务变更、离职而终止。

潘欣欣女士及王晓颖女士严格遵守了上述承诺。

本次拟减持事项与此前已披露的承诺是否一致　√是　□否

(三) 本所要求的其他事项

无。

三、减持计划相关风险提示

(一) 上述计划的实施存在一定的不确定性，上述股东将根据市场情况等具体情形实施上述计划。

(二) 减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险　□是　√否

(三) 其他风险提示：在按照上述计划减持本公司股份期间，公司将严格遵守有关法律法规及公司规章制度，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

引力传媒股份有限公司董事会
2025年9月5日

证券代码：603612　证券简称：索通发展　公告编号：2025-045

索通发展股份有限公司 2025年第三次临时股东会决议公告

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。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2025年9月5日

(二) 股东会召开的地点：北京市朝阳区安定路中建财富国际中心15层

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	1,038
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	147,672,165
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	29.8084

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由董事会召集，由董事长郎光辉先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东会的召集、召开及表决方式符合《公司法》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号——业务办理：第四号——股东会网络投票》等法律法规及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任监事5人，出席5人；

3、董事会秘书袁钢先生出席本次会议；全体高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于2025年半年度利润分配方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	147,497,417	99.8816	113,808	0.0770	60,940	0.0414

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于2025年半年度利润分配方案的议案	7,984,225	97.8582	113,808	1.3949	60,940	0.7469

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东会所审议议案为普通决议议案，已由出席会议股东或股东代表所持表决权股份总数的过半数通过。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所

律师：王宁、范崇哲

2、律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

索通发展股份有限公司董事会
2025年9月6日

证券代码：603612　证券简称：索通发展　公告编号：2025-046

索通发展股份有限公司 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法律责任。

重要内容提示：

● 会议召开时间：2025年9月12日(星期五)，下午3:30-4:30

● 会议召开地点：全景网“投资者关系互动平台”(网址：http://ir.p5w.net)

● 会议召开方式：网络文字互动方式

● 投资者可于2025年9月6日(星期六)至2025年9月11日(星期四)18:00前登录http://ir.p5w.net/zj进入问题征集专题页面填写关注的问题，也可将需要了解的有关情况和问题预先通过电子邮件的形式发送至索通发展股份有限公司(以下简称“公司”)投资者邮箱sunstone@sun-stone.com。公司将在信息披露允许的范围内，于说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

公司已于2025年8月21日发布《2025年半年度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年半年度经营成果、财务状况，公司计划于2025年9月12日下午3:30-4:30召开2025年半年度业绩说明会，就投资者普遍关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次业绩说明会以网络文字互动方式召开，公司将针对2025年半年度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回答。

二、说明会召开的时间、地点

1.会议召开时间：2025年9月12日(星期五)，下午3:30-4:30

2.会议召开地点：全景网“投资者关系互动平台”(网址：http://ir.p5w.net)

3.会议召开方式：网络文字互动方式

三、参加人员

公司董事、总裁郎静女士，独立董事孙浩先生，副总裁、董事会秘书袁钢先生，财务总监章夏威女士(如遇特殊情况，参会人员可能进行调整)。

四、投资者参加方式

1.投资者可在2025年9月12日(星期五)下午3:30-4:30，通过互联网登录全景网“投资者关系互动平台”(http://ir.p5w.net)，在线参与本次业绩说明会。

2.投资者可于2025年9月6日(星期六)至2025年9月11日(星期四)18:00前登录http://ir.p5w.net/zj进入问题征集专题页面填写关注的问题，也可将需要了解的有关情况和问题预先通过电子邮件的形式发送至公司投资者邮箱sunstone@sun-stone.com。公司将在信息披露允许的范围内，于说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：公司董事会办公室

电话：0534-2148011

邮箱：sunstone@sun-stone.com

六、其他事项

本次业绩说明会召开后，投资者可以通过全景网“投资者关系互动平台”(http://ir.p5w.net)查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

索通发展股份有限公司董事会
2025年9月6日

证券代码：688551　证券简称：科威尔　公告编号：2025-065

科威尔技术股份有限公司 股东减持股份计划公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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：

● 股东持有的基本情况

截至本公告披露日，科威尔技术股份有限公司(以下简称“公司”)股东合肥京坤股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“京坤投资”)持有公司股份2,124,546股，占公司总股本的比例2.53%；股东合肥合涂股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“合涂投资”)持有公司股份2,590,909股，占公司总股本的比例3.08%。京坤投资、合涂投资合计持有公司股份4,715,455股，占公司总股本的比例5.61%。

上述股份均为公司首次公开发行前取得，且已于2024年3月11日解除限售并上市流通。

● 减持计划的主要内容

因自身资金需求，京坤投资、合涂投资计划自本公告披露之日起15个交易日后的3个月内通过集中竞价交易(含盘后固定价格交易，下同)、大宗交易等方式减持其所持有的公司股份数量合计不超过1,968,799股，占公司总股本的比例不超过2.34%。其中，京坤投资拟减持股份数量合计不超过960,827股，占公司总股本的比例不超过1.14%；合涂投资拟减持股份数量合计不超过1,007,972股，占公司总股本的比例不超过1.20%。京坤投资、合涂投资共用减持额度，两者合计采取集中竞价交易(含盘后固定价格交易，下同)方式在任意连续90个自然日内减持股份的总数不超过公司股份总数的1%；采取大宗交易方式任意连续90个自然日内减持股份的总数不超过公司股份总数的2%。

京坤投资和合涂投资本次减持计划的减持价格按市场价格确定，若公司在上述减持计划实施期间发生派发红利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除权除息事项的，上述减持股份数量将进行相应调整。

● 京坤投资、合涂投资系公司上市前员工持股平台，相关员工持股多年，本次减持旨在员工自身资金需求，以充分发挥持股平台对员工的激励作用，同时有利于激励员工更好地为公司创造价值。本次减持计划不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构及持续经营产生影响。

公司于2025年9月5日收到股东京坤投资、合涂投资出具的《关于股份减持计划的告知函》。现将相关减持计划情况公告如下：

一、减持主体的基本情况

股东名称	京坤投资
股东身份	控股股东、实控人及一致行动人　√是　□否 直接持股5%以上股东　□是　√否 董事、监事和高级管理人员　□是　√否 其他：/
持股数量	2,124,546股
持股比例	2.53%
当前持股股份来源	IPO前取得：2,124,546股

股东名称	合涂投资
股东身份	控股股东、实控人及一致行动人　√是　□否 直接持股5%以上股东　□是　√否 董事、监事和高级管理人员　□是　√否 其他：/
持股数量	2,590,909股
持股比例	3.08%
当前持股股份来源	IPO前取得：2,590,909股

上述减持主体存在一致行动人：

	股东名称	持有数量(股)	持有比例	一致行动关系形成原因
第一组	京坤投资	2,124,546	2.53%	系公司控股股东、实际控制人傅仕涛先生担任普通合伙人并控制的有限合伙企业
	合涂投资	2,590,909	3.08%	系公司控股股东、实际控制人傅仕涛先生担任普通合伙人并控制的有限合伙企业
	傅仕涛	22,437,272	26.69%	系公司控股股东、实际控制人
	合计	27,152,727	32.30%	—

上述股东及其一致行动人上市以来未减持股份。

二、减持计划的主要内容

股东名称	京坤投资
计划减持数量	不超过：960,827股
计划减持比例	不超过：1.14%
减持方式及对应减持数量	集中竞价减持，不超过：410,200股 大宗交易减持，不超过：820,500股
减持期间	2025年9月29日～2025年12月26日
拟减持股份来源	IPO前
拟减持原因	自身资金需求

股东名称	合涂投资
计划减持数量	不超过：1,007,972股
计划减持比例	不超过：1.20%
减持方式及对应减持数量	集中竞价减持，不超过：430,400股 大宗交易减持，不超过：860,800股
减持期间	2025年9月29日～2025年12月26日
拟减持股份来源	IPO前
拟减持原因	自身资金需求

注：

1.预披露期间，若公司股票发生停牌情形的，实际开始减持的时间根据停牌时间相应顺延。2.本次减持价格按市场价格确定。

3.若公司在减持计划实施期间发生派发红利、送红股、转增股本、增发新股或配股等股本除权、除息事项的，将根据股本变动对减持数量进行相应调整。

4.上述减持主体不存在《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号——股东及董事、高级管理人员减持股份》规定的不得减持的情形。5.未来持股意向：本次减持计划完成后，员工持股平台将继续持有公司股票，并在严格遵守相关法律法规及承诺的前提下，根据自身资金需求减持所持有的公司股份。

(一) 相关股东是否有其他安排　□是　√否

(二) 大股东及董监高此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减持价格等是否作出承诺　√是　□否

公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理傅仕涛承诺：

(1)自公司股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理本人直接和间接持有的公司首发前已发行的股份，也不提议由上市公司回购该部分股份；

(2)如所持公司股票在锁定期满两年内减持的，减持价格不低于发行价；

(3)如公司上市后6个月内，公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，本人持有公司股票的锁定期限自动延长至少6个月；

(4)锁定期满后，本人在担任公司董事、监事、高级管理人员的任职期间，将如实并及时向公司申报直接或间接持有公司股份及其变动情况，每年转让持有的公司股份不超过本人直接或间接持有公司股份总数的25%；离职后6个月内，不转让本人直接或间接持有的公司股份；

(5)如法律、行政法规、部门规章或中国证券监督管理委员会、证券交易所规定或要求股份锁定期长于本承诺，则本人直接和间接所持公司股份锁定期和限售条件自动按该等规定和要求执行；

(6)本人同意相关证券登记结算机构采取一切必要的措施将本公司持有的公司股票依法锁定；

(7)本人不会因职务变更、离职等原因而拒绝履行上述承诺，本人同意将依法承担因违反本承诺引起的赔偿责任。

上述发行价指公司首次公开发行股票的发行价格，如公司有派息、送股、资本公积转增股本、配股及增发等除权、除息事项，发行价将相应进行调整。

通过员工持股平台间接持有公司股份的副总经理、核心技术人员唐德平承诺：

(1)自公司股票上市之日起12个月内，不转让或者委托他人管理本人直接和间接持有的公司首发前股份，也不提议由上市公司回购该部分股份；

(2)如所持公司股票在锁定期满两年内减持的，减持价格不低于发行价；

(3)如公司上市后6个月内，公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，本人持有公司股票的锁定期限自动延长至少6个月；

(4)锁定期满后，本人在担任公司董事、监事、高级管理人员的任职期间，将如实并及时向公司申报直接或间接持有公司股份及其变动情况，每年转让持有的公司股份不超过本人直接或间接持有公司股份总数的25%；离职后6个月内，不转让本人直接或间接持有的公司股份；

(5)自所持公司首次公开发行前股份限售期满之日起4年内，本人每年转让的首发前股份不得超过上市时所持公司首发前股份总数的25%，减持比例可以累积使用；

(6)如法律、行政法规、部门规章或中国证券监督管理委员会