证券代码：688435　证券简称：英方软件　公告编号：2026-006

上海英方软件股份有限公司首次公开发行部分限售股上市流通公告

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：

● 本次股票上市类型为首发限售股份；股票认购方式为网下，上市股数为8,865,574股。

本次股票上市流通总数为8,865,574股。

● 本次股票上市流通日期为2026年1月19日。

一、本次上市流通的限售股类型

根据中国证券监督管理委员会2022年11月29日出具的《关于同意上海英方软件股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕3040号），公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）股票2,094.6737万股，并于2023年1月19日在上海证券交易所科创板挂牌上市。公司发行完成后总股本为8350万股，其中有限售条件流通股6,588.2492万股，无限售条件流通股1,761.7508万股。

本次上市流通的限售股为公司部分首次公开发行限售股，锁定期为自公司首次公开发行股票上市之日起36个月。本次上市流通的限售股数量为：8,865,574股，对应限售股股东数量为4名，占公司股本总数的10.62%，具体详见公司于2023年1月18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《上海英方软件股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。

本次解除限售并申请上市流通的股份数量共计8,865,574股，现锁定期即将届满，将于2026年1月19日起上市流通。

二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况

本次上市流通的限售股属于首次公开发行部分限售股，自公司首次公开发行股票限售股形成至本公告披露日，公司未发生因利润分配、公积金转增股本等导致股本数量变化的情况。

三、本次上市流通的限售股的有关承诺

本次上市流通的限售股属于首次公开发行限售股，根据《公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》及《公司首次公开发行股票科创板上市公告书》，本次申请上市流通限售股股东关于其所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺如下：

1、持有发行人5%以上股份的股东上海爱兔投资管理合伙企业（有限合伙）承诺

（1）自公司首次公开发行股票并上市之日起36个月内，本企业不转让或者委托他人管理本企业直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该等股份。若因公司进行权益分派等导致本企业持有的公司股份发生变化的，本企业仍将遵守上述承诺。

（2）本企业直接或间接所持有公司股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价；公司上市后6个月内如公司股票连续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（如该日非交易日，则为该日后的第一个交易日）收盘价低于发行价，本人直接或间接持有公司股票的锁定期限将自动延长至少6个月。如果公司上市后，发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，上述发行价将为除权除息后的价格。

（3）本人担任发行人董事、核心技术人员期间，每年转让的股份不超过本人所持有发行人股份总数的25%；离职后半年内不转让本人所持有发行人的股份；若本企业不再担任公司董事、监事、高级管理人员，则本企业将在担任公司董事、监事、高级管理人员时所作承诺事项继续履行。

（4）在本企业担任公司董事、监事、高级管理人员期间，本企业拟减持公司股票的，将提前三个交易日通知公司，并按照证券监督管理委员会、上海证券交易所届时有效的规定减持。如因本企业未履行上述承诺事项给公司或者其他投资者造成损失的，本企业将向公司或者其他投资者依法承担赔偿责任。本企业息于承担前述责任，则公司有权在分红时直接扣除相应款项。

（5）公司存在《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的重大违法情形，触及退市标准的，自相关行政处罚决定或者司法裁判作出之日起至公司股票终止上市前，本企业承诺不减持公司股份。

（6）本企业将严格遵守中国证监会《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规以及上海证券交易所、中国证监会的相关规定。在本企业持股期间，若股份锁定和减持的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求发生变化，则本企业愿意自动适用变更后的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求。锁定期满后，将按照法律法规以及上海证券交易所业务规则规定的方式减持，且承诺不会违反相关限制性规定。

（7）如果本人违反上述承诺内容的，因违反承诺出售股份所取得的收益无条件归公司所有，本人将在五个工作日内将前述收益缴纳至公司指定账户，且自愿接受中国证监会和上海证券交易所届时有效的规范性文件规定的处罚。如因本人未履行上述承诺事项给公司或者其他投资者造成损失的，本人将向公司或者其他投资者依法承担赔偿责任。本人息于承担前述责任，则公司有权在分红时直接扣除相应款项。

2、直接持有发行人股份的董事、高级管理人员、核心技术人员周华承诺

（1）自公司首次公开发行股票并上市之日起36个月内，本人不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该等股份。若因公司进行权益分派等导致本人持有的公司股份发生变化的，本人仍将遵守上述承诺。

（2）本人直接或间接所持有公司股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价；公司上市后6个月内如公司股票连续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（如该日非交易日，则为该日后的第一个交易日）收盘价低于发行价，本人直接或间接持有公司股票的锁定期限将自动延长至少6个月。如果公司上市后，发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，上述发行价将为除权除息后的价格。

（3）本人担任发行人董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人所持有发行人股份总数的25%；离职后半年内不转让本人所持有发行人的股份；若本人在任期届满前离职的，在就任时确定的任期内和任期届满后6个月内，每年转让的股份不超过本人所持有发行人股份总数的25%。

（4）在本人担任发行人董事、监事、高级管理人员期间，本人拟减持公司股票的，将提前三个交易日通知公司，并按照证券监督管理委员会、上海证券交易所届时有效的规定减持。如因本人未履行上述承诺事项给公司或者其他投资者造成损失的，本人将向公司或者其他投资者依法承担赔偿责任。本人息于承担前述责任，则公司有权在分红时直接扣除相应款项。

3、直接或间接持有发行人股份的董事、核心技术人员陈勇铨承诺

（1）自公司首次公开发行股票并上市之日起36个月内，本人不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该等股份。若因公司进行权益分派等导致本人持有的公司股份发生变化的，本人仍将遵守上述承诺。

（2）本人直接或间接所持有公司股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价；公司上市后6个月内如公司股票连续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（如该日非交易日，则为该日后的第一个交易日）收盘价低于发行价，本人直接或间接持有公司股票的锁定期限将自动延长至少6个月。如果公司上市后，发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，上述发行价将为除权除息后的价格。

（3）本人担任发行人董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人所持有发行人股份总数的25%；离职后半年内不转让本人所持有发行人的股份；若本人在任期届满前离职的，在就任时确定的任期内和任期届满后6个月内，每年转让的股份不超过本人所持有发行人股份总数的25%。

（4）在本人担任发行人董事、监事、高级管理人员期间，本人拟减持公司股票的，将提前三个交易日通知公司，并按照证券监督管理委员会、上海证券交易所届时有效的规定减持。如因本人未履行上述承诺事项给公司或者其他投资者造成损失的，本人将向公司或者其他投资者依法承担赔偿责任。本人息于承担前述责任，则公司有权在分红时直接扣除相应款项。

4、间接持有发行人股份的董事、核心技术人员高志会承诺

（1）自公司首次公开发行股票并上市之日起36个月内，本人不转让或者委托他人管理本人通过上海爱兔投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该等股份。若因公司进行权益分派等导致本人持有的公司股份发生变化的，本人仍将遵守上述承诺。

（2）本人直接或间接所持有公司股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价；公司上市后6个月内如公司股票连续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（如该日非交易日，则为该日后的第一个交易日）收盘价低于发行价，本人直接或间接持有公司股票的锁定期限将自动延长至少6个月。如果公司上市后，发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，上述发行价将为除权除息后的价格。

（3）本人担任发行人监事、核心技术人员期间，每年转让的股份不超过本人所持有发行人股份总数的25%；离职后半年内不转让本人所持有发行人的股份；若本人在任期届满前离职的，在就任时确定的任期内和任期届满后6个月内，每年转让的股份不超过本人所持有发行人股份总数的25%。

（4）在本人担任发行人监事、核心技术人员期间，本人拟减持公司股票的，将提前三个交易日通知公司，并按照证券监督管理委员会、上海证券交易所届时有效的规定减持。如因本人未履行上述承诺事项给公司或者其他投资者造成损失的，本人将向公司或者其他投资者依法承担赔偿责任。本人息于承担前述责任，则公司有权在分红时直接扣除相应款项。

5、间接持有发行人股份的监事、核心技术人员吕爱民承诺

（1）自公司首次公开发行股票并上市之日起36个月内，本人不转让或者委 托他人管理本人通过上海爱兔投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该等股份。若因公司进行权益分派等导致本人持有的公司股份发生变化的，本人仍将遵守上述承诺。

（2）本人直接或间接所持有公司股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价；公司上市后6个月内如公司股票连续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（如该日非交易日，则为该日后的第一个交易日）收盘价低于发行价，本人直接或间接持有公司股票的锁定期限将自动延长至少6个月。如果公司上市后，发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，上述发行价将为除权除息后的价格。

（3）本人担任发行人监事、核心技术人员期间，每年转让的股份不超过本人所持有发行人股份总数的25%；离职后半年内不转让本人所持有发行人的股份；若本人在任期届满前离职的，在就任时确定的任期内和任期届满后6个月内，每年转让的股份不超过本人所持有发行人股份总数的25%。

（4）在本人担任发行人监事、核心技术人员期间，本人拟减持公司股票的，将提前三个交易日通知公司，并按照证券监督管理委员会、上海证券交易所届时有效的规定减持。如因本人未履行上述承诺事项给公司或者其他投资者造成损失的，本人将向公司或者其他投资者依法承担赔偿责任。本人息于承担前述责任，则公司有权在分红时直接扣除相应款项。

除上述承诺外，本次申请上市流通的限售股股东无其他特别承诺。截至本公告披露日，本次申请上市流通的限售股股东严格履行了相应的承诺事项，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

四、中介机构核查意见

经核查，保荐机构认为：截至本核查意见出具之日，上海英方软件股份有限公司本次上市流通的限售股份持有人严格遵守了其在公司首次公开发行股票中做出的各项承诺。公司本次首次公开发行部分限售股上市流通数量、上市流通时间等相关事项符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《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《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的要求以及股东承诺的内容。保荐机构对公司本次限售股上市流通事项无异议。

五、本次上市流通的限售股情况

（一）本次上市流通的限售股总数为8,865,574股，占公司股本总数的10.62%，限售期为自公司首次公开发行股票上市之日起36个月。

（二）本次上市流通日期为2026年1月19日。

（三）限售股上市流通明细清单

序号	股东名称	持股数量(万股)	持股比例(%)	本次上市流通数量(万股)	剩余限售股数量(万股)
1	周华	651.9374	7.81	651.9374	0.0000
2	陈勇铨	81.3050	0.97	81.3050	0.0000
3	刘鸿羽	3.0000	0.04	3.0000	0.0000
4	上海爱兔投资管理合伙企业（有限合伙）	450.0000	5.39	150.3150	299.6850
合计		1,186.2424	14.21	886.5574	299.6850

（四）限售股上市流通情况表：

序号	限售股类型	本次上市流通数量(股)	限售期(月)
1	首发限售股	8,865,574	自公司首次公开发行股票上市之日起36个月
合计		8,865,574	/

六、上网公告附件

《兴业证券股份有限公司关于上海英方软件股份有限公司首次公开发行部分限售股上市流通的核查意见》

特此公告。

上海英方软件股份有限公司董事会
2026年1月10日

证券代码：600221、900945　证券简称：海航控股、海控B股　公告编号：2026-005

海南航空控股股份有限公司关于为控股子公司提供担保实施的公告

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：

● 担保对象及基本情况

被担保人名称	本次担保金额	实际为其提供的担保余额（不含本次担保金额）	是否在前期预计额度内	本次担保是否有反担保
福州航空有限责任公司	6,950万美元	0万元人民币	是	是
长安航空有限责任公司	6,950万美元	13,198.11万元人民币	是	是

● 累计担保情况

对外担保逾期的累计金额(万元人民币)	0
截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保余额(万元人民币)	306,121.74
对外担保余额占上市公司最近一期经审计净资产的比例(%)	134.68%
特别风险提示(如有请勾选)	☑ 担保金额(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产50% ☑ 对外担保余额(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产100% ☑ 对合并报表外单位担保余额(含本次)达到或超过最近一期经审计净资产30% ☑ 本次对资产负债率超过70%的单位提供担保
其他风险提示(如有)	无

一、担保情况概述

（一）担保的基本情况

海南航空控股股份有限公司（以下简称"海航控股"或"公司"）子公司福州航空有限责任公司（以下简称"福州航空"）、长安航空有限责任公司（以下简称"长安航空"）近日从AerCap Ireland Limited（以下简称"AerCap"）下属子公司（作为出租人及债权人）分别续租2架B787-800飞机用于生产经营，并就每架飞机签署《AIRCRAFT LEASE EXTENSION AND AMENDMENT AGREEMENT》（以下简称"续租协议"）。海航控股作为各续租协议项下的联合承租人（非飞机实际运营方）为上述子公司履行续租协议项下的承租人义务（包括但不限于应付的租金等款项）承担担保责任，各子公司分别向海航控股提供连带责任的反担保。

本次担保共计涉及4架飞机，具体担保情况如下：

序号	被担保人	债权人(出租人)	飞机MSN	担保金额(万美元)	担保方式
1	福州航空	CELESTIAL AVIATION TRADING 23 LIMITED	40738	3,475	作为共同承租人实际承担担保责任
2	福州航空	CELESTIAL AVIATION TRADING 23 LIMITED	40739	3,475	
3	长安航空	CELESTIAL AVIATION TRADING 44 LIMITED	40741	3,475	
4	长安航空	CELESTIAL AVIATION TRADING 44 LIMITED	40742	3,475	

（二）内部决策程序

为共享金融机构授信资源，满足公司与控股子公司经营发展的正常需要，公司于2025年12月1日召开第十届董事会第四十八次会议、于2025年12月17日召开2025年第五次临时股东大会审议通过了《关于与控股子公司2026年互保额度的议案》，批准公司与控股子公司2026年的新增互保额度为95.00亿元，其中，公司为资产负债率为70%以上的子公司提供新增担保额度为人民币80.00亿元，公司为资产负债率低于70%的子公司提供新增担保额度为人民币15.00亿元，并提请股东大会授权公司经营层在互保额度内办理具体担保手续，公司不再另行召开董事会或股东会。详情请见公司于2025年12月2日披露的《关于与控股子公司2026年互保额度的公告》（编号：临2025-114）。

本次担保在公司2026年度担保授权额度内，无需另行提交公司董事会、股东会审议。

二、被担保人基本情况

（一）福州航空基本情况

被担保人类型	法人
被担保人名称	福州航空有限责任公司
被担保人类型及上市公司持股情况	控股子公司
主要股东及持股比例	海航控股持股比例为60%，福州国有资产投资控股有限公司持股比例为20%，世纪金源投资集团有限公司持股10.00%，宁波瑞通网络科技有限公司持股10%。
法定代表人	吴建勋
统一社会信用代码	91350100399847528B
成立时间	2014-06-12
注册地	福建省福州市长乐区文武砂街道中国东南大数据产业园研发楼三期A地块7号楼
注册资本	200,000万元
公司类型	其他有限责任公司
经营范围	许可项目：公共航空运输；民用航空器维修；旅游业务；小微型客车租赁经营服务；食品销售；出版物互联网销售；保险兼业代理业务；飞行训练。（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：航空商务服务；航空运输货物打包服务；航空国际货物运输代理；技术进出口；电子产品销售；化妆品零售；广告发布；会议及展览服务；商务代理代办服务；特种作业人员安全技术培训；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；酒店管理；以自有资金从事投资活动；玩具销售；眼镜销售（不含隐形眼镜）；电子产品销售；食品销售（仅销售预包装食品）；广告设计、代理；广告制作；珠宝首饰零售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；钟表销售；票务代理服务；农副产品销售；服装服饰零售；鞋帽零售；母婴用品销售；箱包销售；文具用品零售；办公用品销售；家居用品销售；家用电器销售；体育用品及器材零售；个人卫生用品销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；塑料制品销售；化妆品零售；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）（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：公共航空运输；职业中介活动（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）。

（二）长安航空基本情况

被担保人类型	法人
被担保人名称	长安航空有限责任公司
被担保人类型及上市公司持股情况	控股子公司
主要股东及持股比例	海航控股持股比例为71.3395%，陕西长安航空旅游有限公司持股比例为25.7129%，陕西省空港民航产业投资有限公司持股比例为2.9476%。
法定代表人	张俊华
统一社会信用代码	91610000719747957T
成立时间	2000-10-23
注册地	陕西省西咸新区空港新城西安咸阳国际机场长安航空营运基地
注册资本	400,360.0544万元
公司类型	其他有限责任公司
经营范围	一般项目：航空国际货物运输代理；国内货物运输代理；航空商务服务；航空运营支持服务；旅客票务代理；运输设备租赁服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；交通设施维修；货物进出口；进出口代理；日用百货销售；化妆品零售；机械设备销售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；针纺织品销售；仪器仪表销售；家用电器销售；广告发布；会议及展览服务；商务代理代办服务；特种作业人员安全技术培训；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；酒店管理；以自有资金从事投资活动；玩具销售；眼镜销售（不含隐形眼镜）；电子产品销售；食品销售（仅销售预包装食品）；广告设计、代理；广告制作；珠宝首饰零售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；钟表销售；票务代理服务；农副产品销售；服装服饰零售；鞋帽零售；母婴用品销售；箱包销售；文具用品零售；办公用品销售；家居用品销售；家用电器销售；体育用品及器材零售；个人卫生用品销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；塑料制品销售；化妆品零售；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）（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：公共航空运输；职业中介活动（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）。

主要财务指标(万元)	项目	2025年1-9月（未经审计）	2024年度（经审计）
	资产总额	217,596.58	209,537.86
	负债总额	380,748.05	384,961.86
	资产净额	-163,151.48	-175,424.00
	营业收入	206,395.07	247,466.01
	净利润	12,272.52	-12,835.86

主要财务指标(万元)	项目	2025年1-9月（未经审计）	2024年度（经审计）
	资产总额	854,049.94	843,316.73
	负债总额	508,678.10	503,528.45
	资产净额	345,371.84	339,788.28
	营业收入	219,319.55	280,001.88
	净利润	5,567.96	-1,689.97

三、担保协议的主要内容

（一）福州航空租赁协议

1. 被担保人：福州航空有限责任公司

2. 担保方式：作为共同承租人实际承担担保责任

3. 担保事项：公司和福州航空共同与CELESTIAL AVIATION TRADING 23 LIMITED签署《AIRCRAFT LEASE EXTENSION AND AMENDMENT AGREEMENT》（简称"续租协议"），联合续租两架737-800飞机（MSN：40738、MSN：40739）。福州航空为上述飞机实际运营人，公司作为联合承租人，为福州航空履行续租协议项下的承租人义务（包括但不限于应付的租金等款项）承担担保责任。

4. 担保金额：6,950万美元。

5. 保证期间：与续租协议有效期一致。

（二）长安航空租赁协议

1. 被担保人：长安航空有限责任公司

2. 担保方式：作为共同承租人实际承担担保责任

3. 担保事项：公司和长安航空共同与CELESTIAL AVIATION TRADING 44 LIMITED签署《AIRCRAFT LEASE EXTENSION AND AMENDMENT AGREEMENT》（简称"续租协议"），联合续租2架737-800飞机（MSN：40741、MSN：40742）。长安航空为上述飞机实际运营人，公司作为联合承租人，为长安航空履行续租协议项下的承租人义务（包括但不限于应付的租金等款项）承担担保责任。

4. 担保金额：6,950万美元。

5. 保证期间：与续租协议有效期一致。

四、担保的必要性和合理性

本次担保系满足各控股子公司飞机引进的必要担保，被担保的企业具备正常的债务偿还能力。被担保人的其他少数股东未提供同比例担保，但公司对其经营管理、财务状况等方面具有绝对控制权，能够及时掌握其经营情况、资信情况、履约能力，且其已为担保事项向公司提供连带责任的反担保，担保风险整体可控，不会对公司及公司股东利益造成不良影响。

五、董事会意见

公司已于2025年12月1日召开第十届董事会第四十八次会议、于2025年12月17日召开2025年第五次临时股东大会审议通过了《关于与控股子公司2026年互保额度的议案》，并授权公司经营层在互保额度内办理具体担保手续。本次担保在公司2026年度担保授权额度内，无需另行提交公司董事会、股东会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及控股子公司累计对外担保余额为306,121.74万元，占上市公司2024年度经审计归母净资产的134.68%；公司为控股子公司提供担保余额为306,121.74万元，占上市公司2024年度经审计归母净资产的134.68%；公司及控股子公司对控股股东和实际控制人及其关联人提供的担保，担保余额为0万元。

公司无对外担保逾期情况。

特此公告。

海南航空控股股份有限公司董事会
二〇二六年一月十日

证券代码：688192　证券简称：迪哲医药　公告编号：2026-001

迪哲（江苏）医药股份有限公司2026年第一次临时股东会决议公告

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：

● 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026年1月9日

（二）股东会召开的地点：无锡市新吴区新阳路50号

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	97
普通股股东人数	97
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	297,210,231
普通股股东所持有表决权数量	297,210,231
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	64.4445
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	64.4445

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事8人，列席4人，部分董事因时差和工作原因未能列席本次会议；

2、董事会秘书、财务总监吕洪斌列席了本次会议；

3、因工作安排原因，部分人员通过通讯方式出席此次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于变更注册资本、修订公司章程并办理工商变更登记的议案》

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(%)
普通股	297,125,201	99.9714	82,830	0.0279	2,200	0.0007

2、议案名称：《关于改选公司独立董事及调整董事会专门委员会委员的议案》

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(%)
普通股	297,089,718	99.9595	118,313	0.0398	2,200	0.0007

3、议案名称：《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案》

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(%)
普通股	295,691,393	99.4890	1,511,838	0.5087	7,000	0.0024

4.00 议案名称：《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案》

4.01 议案名称：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(%)
普通股	295,691,393	99.4890	1,511,838	0.5087	7,000	0.0024

4.02 议案名称：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(%)
普通股	295,691,393	99.4890	1,511,838	0.5087	7,000	0.0024

4.03 议案名称：发行及上市时间

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(%)
普通股	295,690,193	99.4886	1,511,838	0.5087	8,200	0.0028

4.04 议案名称：发行方式

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(%)
普通股	295,689,393	99.4883	1,512,638	0.5089	8,200	0.0028

4.05 议案名称：发行规模

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(%)
普通股	295,686,893	99.4875	1,515,138	0.5098	8,200	0.0028

4.06 议案名称：定价方式

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(%)
普通股	295,686,893	99.4875	1,515,138	0.5098	8,200	0.0028

4.07 议案名称：发行对象

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(%)
普通股	295,687,693	99.4877	1,514,338	0.5095	8,200	0.0028

4.08 议案名称：发售原则

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(%)
普通股	295,689,393	99.4883	1,512,638	0.5089	8,200	0.0028

4.09 议案名称：筹资成本分析

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(%)
普通股	295,687,693	99.4877	1,514,338	0.5095	8,200	0.0028

5、议案名称：《关于本次H股股票发行并上市募集资金使用计划的议案》

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(%)
普通股	295,690,193	99.4886	1,511,838	0.5087	8,200	0.0028

6、议案名称：《关于本次H股股票发行并上市决议有效期的议案》

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(%)
普通股	295,687,693	99.4877	1,514,338	0.5095	8,200	0.0028

7、议案名称：《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权处理与本次H股股票发行并上市有关事项的议案》

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(%)
普通股	295,685,185	99.4869	1,512,638	0.5089	12,408	0.0042

8、议案名称：《关于就本次H股股票发行并上市修订＜公司章程(草案)＞及相关议事规则(草案)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(%)
普通股	295,690,193	99.4886	1,516,638	0.5103	3,400	0.0011

9、议案名称：《关于确定公司董事类型的议案》

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(%)
普通股	292,658,627	98.4686	4,543,404	1.5287	8,200	0.0028

10、议案名称：《关于公司发行H股股票之前滚存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(%)
普通股	295,687,193	99.4876	1,514,838	0.5097	8,200	0.0028

11、议案名称：《关于聘请本次H股股票发行并上市审计机构的议案》

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(%)
普通股	295,690,193	99.4886	1,511,838	0.5087	8,200	0.0028

12、议案名称：《关于同意公司在香港进行非香港公司注册、在香港设立主要营业地址及委任在香港接受文件送达授权人士议案》

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(%)
普通股	295,690,193	99.4886	1,511,838	0.5087	8,200	0.0028

（二）涉及重大事项，应说明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(%)
2	《关于改选公司独立董事及调整董事会专门委员会委员的议案》	16,624,601	99.2803	118,313	0.7066	2,200	0.0131
3	《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案》	15,226,276	90.9297	1,511,838	9.0285	7,000	0.0418
4.01	上市地点	15,226,276	90.9297	1,511,838	9.0285	7,000	0.0418
4.02	发行股票的种类和面值	15,226,276	90.9297	1,511,838	9.0285	7,000	0.0418
4.03	发行及上市时间	15,225,076	90.9225	1,511,838	9.0285	8,200	0.0490
4.04	发行方式	15,224,276	90.9177	1,512,638	9.0333	8,200	0.0490
4.05	发行规模	15,221,776	90.9028	1,515,138	9.0482	8,200	0.0490
4.06	定价方式	15,221,776	90.9028	1,515,138	9.0482	8,200	0.0490
4.07	发行对象	15,222,576	90.9076	1,514,338	9.0435	8,200	0.0490
4.08	发售原则	15,224,276	90.9177	1,512,638	9.0333	8,200	0.0490
4.09	筹资成本分析	15,222,576	90.9076	1,514,338	9.0435	8,200	0.0490
5	《关于本次H股股票发行并上市募集资金使用计划的议案》	15,225,076	90.9225	1,511,838	9.0285	8,200	0.0490
6	《关于本次H股股票发行并上市决议有效期的议案》	15,222,576	90.9076	1,514,338	9.0435	8,200	0.0490
7	《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权处理与本次H股股票发行并上市有关事项的议案》	15,220,068	90.8926	1,512,638	9.0333	12,408	0.0741
8