证券代码：603598　证券简称：引力传媒　公告编号：2026-010

引力传媒股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 公司全体董事出席了本次会议。

● 本次董事会全部议案均获通过，无反对票、弃权票。

一、董事会会议召开情况

（一）引力传媒股份有限公司（"引力传媒"或"公司"）第五届董事会第十四次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）公司于2026年1月14日以书面方式向全体董事发出会议通知。

（三）本次会议于2026年1月19日在公司会议室以现场和通讯相结合方式召开。

（四）会议应出席董事7人，实际出席董事7人。

（五）本次会议由董事长罗衍记先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司预计2026年度申请综合授信额度的议案》

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司预计2026年度申请综合授信额度的公告》。

公司向商业银行等金融机构、类金融机构（包括但不限于保理公司、小贷公司等）或媒体平台申请融资额度，是为了更好地满足公司经营发展的资金需要，符合公司和全体股东的利益，不会对公司经营业绩产生不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

本议案已经公司董事会审计委员会审议，经审计委员会全体成员一致同意后提交董事会审议。

表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

该议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

（二）审议通过《关于公司与全资子公司、全资孙公司申请综合授信互相提供担保的议案》

为满足公司及全资子公司、全资孙公司流动资金需求，同意公司为天津引力、北京九合、天津九合、上海九合、山东磁力、浙江磁力、珠海视通、北京创合、广东有乐、广东引力波等10家全资子公司及全资孙公司向商业银行等金融机构、类金融机构（包括但不限于保理公司、小贷公司等）或媒体平台申请综合授信提供总额不超过9.4亿元人民币的担保或以总额不超过9.4亿元的应收账款或其他等价物提供质押；同时，上述子公司及孙公司拟为公司向商业银行等金融机构、类金融机构（包括但不限于保理公司、小贷公司等）或媒体平台申请综合授信提供总额不超过0.6亿元人民币的担保或以总额不超过0.6亿元的应收账款或其他等价物提供质押，上述子公司、孙公司之间可互相提供上述额度内的担保。

为满足公司及全资子公司、全资孙公司流动资金需求，同意公司与全资子公司、全资孙公司之间互相提供上述授信额度内的担保，同时提请股东会授权董事长或其授权代表在前述额度范围内对授权期内发生的相关担保事项进行商谈、签批及签署相关担保文件，授权期内发生的、前述担保额度范围内的各项担保事项将不再另行提交董事会、股东会审议。授权有效期为自此次事项经股东会审议通过之日起两年内。本次担保额度项下实际担保金额、种类、期限等，由公司及全资子公司、全资孙公司根据业务需要，在前述额度范围内与商业银行等金融机构、类金融机构（包括但不限于保理公司、小贷公司等）或媒体平台协商确定。具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司与全资子公司、全资孙公司之间互相提供担保的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议，经审计委员会全体成员一致同意后提交董事会审议。

表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

该议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

（三）审议通过《关于提请召开公司2026年第一次临时股东会的议案》

公司董事会拟定于2026年2月4日召开2026年第一次临时股东会，具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。

表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

特此公告。

引力传媒股份有限公司董事会
2026年1月19日

证券代码：603598　证券简称：引力传媒　公告编号：2026-012

引力传媒股份有限公司 股票交易异常波动公告

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：

● 引力传媒股份有限公司（以下简称"公司"）股票连续三个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》，属于股票交易异常波动情形。

● 经公司自查，并向公司控股股东及实际控制人发函问询得知，截至本公告披露日，公司日常经营情况正常，未发生重大变化。公司不存在应披露而未披露的重大信息。

一、股票交易异常波动的具体情况

本公司股票于2026年1月15日、1月16日、1月19日连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。

二、公司关注并核实的相关情况

（一）生产经营情况

公司主要业务为品牌营销、社交营销、电商营销与运营服务和数据咨询服务。经公司自查，公司目前日常经营情况正常，主营业务及业务模式未发生重大变化。市场环境或行业政策未发生重大调整，内部生产经营秩序正常。

（二）重大事项情况

经公司自查，并向公司控股股东、实际控制人发函核实，截至本公告披露日，公司、控股股东及实际控制人除在指定媒体上已公开披露的信息外，不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等可能引起公司股票交易异常波动的其他重大事项。

（三）除公司已披露信息外，不存在其他应披露而未披露的重大信息。公司未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道或市场传闻。

（四）经公司核实，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及其一致行动人在本次股票异常波动期间不存在买卖公司股票的行为。

三、相关风险提示

公司指定的信息披露报纸为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》，指定信息披露网站为上海证券交易所网站，本公司董事会提醒投资者有关公司信息以公司指定信息披露报纸和网站为准，敬请广大投资者理性分析，注意投资风险。

四、董事会声明及相关方承诺

本公司董事会确认，除已按规定披露的事项外，本公司没有任何根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

特此公告。

引力传媒股份有限公司董事会
2026年1月19日

证券代码：603598　证券简称：引力传媒　公告编号：2026-009

引力传媒股份有限公司 关于公司与全资子公司、全资孙公司之间互相提供担保的公告

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	全年预计担保额度	截至2026年1月19日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
天津引力传媒文化产业有限公司	10000万元	1500万元	不适用；本次为2026年度额度预计	否
北京九合互动文化传播有限公司	18000万元	3400万元		否
天津九合文化传媒有限公司	5000万元	0		否
上海九合传媒有限公司	18000万元	1000万元		否
山东磁力网络科技有限公司	5000万元	0		否
浙江磁力电子商务有限公司	20000万元	0		否
珠海视通超然文化传媒有限公司	5000万元	0		否
北京创合同赢广告传媒有限公司	5000万元	0		否
广东有乐科技有限公司	6000万元	0		否
广东引力波科技有限公司	2000万元	0		否
引力传媒股份有限公司	6000万元	2000万元		否

● 累计担保情况

对外担保逾期的累计金额（万元）	0
截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额（万元）	7900
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例（%）	43.27
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% □对外担保总额（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总额（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）	不适用

一、担保情况概述

（一）担保的基本情况

为满足引力传媒股份有限公司（以下简称"公司"或"引力传媒"）及全资子公司、全资孙公司流动资金需求，同意公司为天津引力传媒文化产业有限公司等10家全资子公司及全资孙公司（具体见担保名称列表）向商业银行等金融机构、类金融机构（包括但不限于保理公司、小贷公司等）或媒体平台申请综合授信提供总额不超过9.4亿元人民币的担保或以总额不超过9.4亿元的应收账款或其他等价物提供质押；同时，上述子公司及孙公司拟为公司向商业银行等金融机构、类金融机构（包括但不限于保理公司、小贷公司等）或媒体平台申请综合授信提供总额不超过0.6亿元人民币的担保或以总额不超过0.6亿元的应收账款或其他等价物提供质押，上述子公司、孙公司之间可互相提供上述额度内的担保。

同意公司与全资子公司、全资孙公司之间互相提供上述授信额度内的担保，同时提请股东会授权董事长或其授权代表在前述额度范围内对授权期内发生的相关担保事项进行商谈、签批及签署相关担保文件，授权期内发生的、前述担保额度范围内的各项担保事项将不再另行提交董事会、股东会审议。授权有效期为自此次事项经股东会审议通过之日起12个月内。本次担保额度项下实际担保金额、种类、期限等，由公司及全资子公司、全资孙公司根据业务需要，在前述额度范围内与商业银行等金融机构、类金融机构（包括但不限于保理公司、小贷公司等）或媒体平台协商确定。

（二）内部决策程序

公司于2025年1月19日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司与全资子公司、全资孙公司申请综合授信互相提供担保的议案》，该议案尚需提交股东会审议批准。

（三）担保预计基本情况

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额（万元）	2026年度预计担保额度（万元）	担保额度占上市公司最近一期经审计净资产比例	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
一、对全资子公司、全资孙公司									
被担保方资产负债率超过70%									
引力传媒	北京九合互动文化传播有限公司	100%	90.45%	3400	18000	98.59%	自股东会审议通过起12个月内	否	否
引力传媒	天津引力传媒文化产业有限公司	100%	72.63%	1500	10000	54.77%		否	否
引力传媒	天津九合文化传媒有限公司	100%	119.23%	0	5000	27.39%		否	否
引力传媒	浙江磁力电子商务有限公司	100%	121.83%	0	20000	109.55%		否	否
引力传媒	北京创合同赢广告传媒有限公司	100%	172.98%	0	5000	27.39%		否	否
引力传媒	上海九合传媒有限公司	100%	94.04%	1000	18000	98.59%		否	否
引力传媒	广东有乐科技有限公司	100%	91.23%		6000	32.86%		否	否
引力传媒	山东磁力网络科技有限公司	100%	99.21%		5000	27.39%		否	否
引力传媒	广东引力波科技有限公司	100%	121.95%		2000	10.95%		否	否
被担保方资产负债率未超过70%									
引力传媒	珠海视通超然文化传媒有限公司	100%	45.00%		5000	27.39%	自股东会审议通过起12个月内	否	否
二、全资子公司对公司									
被担保方资产负债率超过70%									
天津引力传媒文化产业有限公司	引力传媒	–	83.87%	2000	6000	32.86%	自股东会审议通过起12个月内	否	否

（四）担保额度调剂情况

由于上述担保额度是基于目前公司业务情况的预计，为确保公司生产经营的实际需要，在总体风险可控的基础上提高对外担保的灵活性，公司可在授权期限内针对包括但不限于上述全资子公司、全资孙公司（含现有、新设或通过收购等方式取得的全资子公司）的实际业务发展需求，在授权的担保总额度内调剂使用。按照相关规定，在2026年度担保计划范围内，公司控股子公司（含全资子公司）内部可进行担保额度调剂，但调剂发生时资产负债率为70%以上的子公司仅能从股东会审议时资产负债率为70%以上的子公司处获得担保额度。

本次预计提供担保额度不等于公司及下属公司的实际担保金额，最终授信额度、担保额度、期限等以与金融机构签订的协议为准，具体融资金额将视实际需求来合理确定。

二、被担保人基本情况

（一）基本情况

被担保人类型	被担保人名称	被担保人类型及上市公司持股情况	主要股东及持股比例	统一社会信用代码
法人	天津引力传媒文化产业有限公司	全资子公司	公司，持股100%	91120116553406318 4
法人	北京九合互动文化传播有限公司	全资子公司	公司，持股100%	91110105672811244A
法人	天津九合文化传媒有限公司	全资子公司	公司，持股100%	91120116865529726
法人	上海九合传媒有限公司	全资子公司	公司，持股100%	91310114591629184 6
法人	山东磁力网络科技有限公司	全资子公司	公司，持股100%	91370100MA3RTLX29C
法人	浙江磁力电子商务有限公司	其他：全资孙公司	天津引力，持股100%	91330110MA2J0UND2A
法人	珠海视通超然文化传媒有限公司	全资子公司	公司，持股100%	91440400MA4UL61M9J
法人	北京创合同赢广告传媒有限公司	其他：全资孙公司	珠海视通，持股100%	91110112MA008RAD48
法人	广东有乐科技有限公司	全资子公司	公司，持股100%	91440400MADDYH6 10Y
法人	广东引力波科技有限公司	全资子公司	公司，持股100%	91440400MADFR10A6K
法人	引力传媒股份有限公司	其他：上市公司	罗衍记及一致行动人，持股39.23%	91110000779543497B

被担保人名称	主要财务指标（万元）								
	2025年9月30日/2025年1-9月（未经审计）				2024年12月31日/2024年度（经审计）				
	资产总额	负债总额	资产净额	营业收入	净利润	资产总额	负债总额	资产净额	营业收入	净利润
天津引力传媒文化产业有限公司	30,546.89	22,186.91	8,359.98	54,822.01	−411.32	23,801.25	14,029.96	9,771.30	46,727.06	113.74
北京九合互动文化传播有限公司	32,415.43	29,318.15	3,097.27	90,762.98	−58.73	20,758.41	17,602.41	3,156.00	120,671.28	938.16
天津九合文化传媒有限公司	4,957.47	5,910.96	−953.49	5,335.16	235.26	1,701.72	2,890.47	−1,188.75	1,062.56	215.13
上海九合传媒有限公司	28,238.79	26,554.90	1,683.89	166,259.78	−834.90	24,589.83	22,071.04	2,518.79	156,325.26	700.79
山东磁力网络科技有限公司	10,931.90	10,845.18	86.72	11,464.43	260.01	4,570.19	4,743.48	−173.29	7,407.61	−129.27
浙江磁力电子商务有限公司	12,775.15	15,563.72	−2,788.57	55,983.31	2,468.98	1,243.60	6,501.15	−5,257.55	361.20	−1,950.33
珠海视通超然文化传媒有限公司	15,527.13	6,987.90	8,539.23	18,978.54	449.65	11,754.75	3,665.17	8,089.58	20,144.26	48.76
北京创合同赢广告传媒有限公司	1,121.28	1,939.59	−818.31	949.33	−165.92	672.95	1,325.35	−652.39	735.83	−345.05
广东有乐科技有限公司	2,771.05	2,527.97	243.08	5,097.32	−57.65	441.80	141.07	300.73	252.81	−199.27
广东引力波科技有限公司	0.41	0.50	−0.09		−0.04	0.45	0.50	−0.05		−0.05
引力传媒股份有限公司	118,067.33	99,027.02	19,040.31	252,100.66	915.37	102,346.07	84,771.15	17,574.92	281,991.78	−2,933.05

三、担保协议的主要内容

本次担保事项是公司对相关下属公司的互相担保计划，上述担保额度为最高担保限额，相关担保协议尚未签署（过往协议仍在有效期的除外），具体担保金额、担保期限及具体担保条款将以相关主体融资时与相关金融机构或类金融机构等实际签署的担保合同为准，最终实际担保总额将不超过公司本次审议通过的总额度。

四、担保的必要性和合理性

本次担保事项符合公司经营实际和整体发展战略，有利于提高融资效率，降低融资成本。本次被担保公司均为公司全资子公司或孙公司，公司能够及时掌握其日常经营活动、资信状况、现金流向及财务变化等情况，被担保公司信用状况良好、具有偿债能力，担保风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、董事会意见

本公司董事会认为，本次公司预计的担保主体均为公司的全资子公司及全资孙公司，公司对其具有形式上和实质上的控制权，公司与全资子公司、全资孙公司之间互相提供担保风险可控，申请的授信额度用于日常经营活动，公司与全资子公司及全资孙公司之间互相提供担保不会损害公司的利益。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日，公司及其控股子公司累计对外担保余额为7,900万元（占公司最近一期经审计净资产的43.27%），均为公司为全资子公司或全资子公司为公司提供的担保。无逾期担保累计金额、涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额。

特此公告。

引力传媒股份有限公司董事会
2026年1月19日

证券代码：603598　证券简称：引力传媒　公告编号：2026-008

引力传媒股份有限公司 关于公司预计2026年度申请综合授信额度的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

引力传媒股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年1月19日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司预计2026年度申请综合授信额度的议案》，董事会申请股东会授权管理层全权办理此次授信相关工作。主要内容如下：

一、情况概述

为满足公司及下属子公司、孙公司流动资金需求，公司及子公司、孙公司拟向商业银行等金融机构、类金融机构（包括但不限于保理公司、小贷公司等）或媒体平台申请总额不超过15亿元的综合授信额度（最终以各家银行或媒体平台实际审批的授信额度为准），并为该额度提供信用担保或以总额不超过15亿元的应收账款或其他等价物提供质押。同时为提高工作效率，及时办理融资业务，自2026年第一次临时股东会审议通过之日起12个月内，董事会申请股东会授权公司管理层审核并签署与以上债权人的融资事项，对与以上债权人融资额度内，由公司董事长直接签署相关融资、担保等合同文件即可，不再对以上债权人出具董事会融资决议。并授权公司财务管理中心具体办理上述综合授信及贷款业务的相关手续。

以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以银行与公司及子公司、孙公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额及品种将视公司业务发展的实际需求来合理确定。

二、其他说明

公司向商业银行等金融机构、类金融机构（包括但不限于保理公司、小贷公司等）或媒体平台申请融资额度，是为了更好地满足公司经营发展的资金需要，符合公司和全体股东的利益，不会对公司经营业绩产生不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

截至本公告日，公司已累计获得银行批准的授信额度为2.76亿元。该事项尚需提交2026年第一次临时股东会审议。

特此公告。

引力传媒股份有限公司董事会
2026年1月19日

证券代码：603598　证券简称：引力传媒　公告编号：2026-011

引力传媒股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知

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：

● 股东会召开日期：2026年2月4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年第一次临时股东会

（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

召开的日期时间：2026年2月4日　14点30分

召开地点：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

（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2月4日

至2026年2月4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	关于公司预计2026年度申请综合授信额度的议案	√
2	关于公司与全资子公司、全资孙公司申请综合授信互相提供担保的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司于2026年1月19日召开的第五届董事会第十四次会议审议通过，并在中国证监会指定信息披露媒体发布了相关公告。

2、特别决议议案：议案2

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2

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.sse-info.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。

（六）采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式，详见附件2

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责任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	603598	引力传媒	2026/1/28

（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

（一）登记方式

1.个人股东应出示本人身份证和股东账户卡原件，个人股东委托他人出席会议的，受委托人应出示身份证、委托人签署的授权委托书、委托人身份证复印件和委托人股东账户卡。

2.法人股东出席会议的，应出示法定代表人身份、法定代表人有效证明、加盖公章的法人股东营业执照复印件和股东账户卡；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、加盖公章的法定代表人授权委托书、加盖公章的法人股东的营业执照复印件和股东账户卡。

3.异地股东可以信函、电子邮件或传真方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间

2026年2月3日上午9:00-12:00、下午14:30-17:30（信函以收到邮戳为准）

（三）登记地点

引力传媒股份有限公司证券部

（四）联系人：穆雅斌、刘畅

（五）联系电话：010-87521982 传真：010-87521976

（六）电子邮箱：zhengquanbu@yinlimedia.com

（七）联系地址：北京市朝阳区建国路甲92号世茂大厦B座12层 邮编100022

六、其他事项

无。

特此公告。

引力传媒股份有限公司董事会
2026年1月19日

附件1：授权委托书

报备文件

提议召开本次股东会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

引力传媒股份有限公司：

兹委托　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年2月4日召开的贵公司2026年第一次临时股东会，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	关于公司预计2026年度申请综合授信额度的议案			
2	关于公司与全资子公司、全资孙公司申请综合授信互相提供担保的议案			

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：

委托人应当在委托书中"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：688368　证券简称：晶丰明源　公告编号：2026-007

上海晶丰明源半导体股份有限公司 关于拟出售参股公司股权的公告

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：

● 上海晶丰明源半导体股份有限公司（以下简称"公司"或"晶丰明源"）拟与上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称"雅创电子"或"交易对方"）签订《股权转让协议》，以人民币398.32万元的价格向雅创电子转让公司持有的上海类比半导体技术有限公司（以下简称"上海类比"或"标的公司"）1.7778%的股权。

● 本次交易不构成关联交易

● 本次交易不构成重大资产重组

● 本次交易已经公司第三届董事会战略委员会第十一次会议、第三届董事会第三十八次会议审议通过。本次交易未达到股东会审议标准。

● 本次交易尚需交易各方完成协议签署、款项支付，且需履行工商变更等手续，履行过程中存在可能受到不可预计或不可抗力因素影响的情形，最终能否实施完成及具体完成时间尚存在不确定性。公司将持续关注本次交易进展，并严格按照相关法律法规及监管要求履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

一、交易概述

（一）本次交易的基本情况

1、本次交易概况

基于公司发展规划与战略布局的综合考量，公司拟与雅创电子签订《股权转让协议》，以人民币398.32万元的价格向雅创电子转让公司持有的上海类比1.7778%的股权。本次交易完成后，公司将不再持有上海类比股权。

本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易将不会导致公司合并报表范围发生变化。

2、本次交易的交易要素

交易事项（可多选）	☑出售 □放弃优先受让权 □放弃优先认购权 □其他，具体为：
交易标的类型（可多选）	☑股权资产 □非股权资产
交易标的名称	上海类比半导体技术有限公司1.7778%的股权
是否涉及跨境交易	□是 ☑否
交易价格	☑已确定，具体金额（万元）：398.32 尚未确定
账面成本	3,983,273.50元
交易价格与账面值相比的溢价情况	不适用
支付安排	☑全额一次付清，约定付款时点：标的资产交割手续事项全部完成后 □分期付款，约定分期条款：
是否设置业绩对赌条款	□是 ☑否

（二）简要说明公司董事会审议本次交易相关议案的表决情况

公司于2026年1月19日召开第三届董事会第三十八次会议，全体董事以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于出售参股公司股权的议案》。本次交易已经公司第三届董事会战略委员会第十一次会议审议通过。

（三）交易生效尚需履行的审批及其他程序

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次交易在董事会审议权限范围内，无需提交股东会审议。

二、交易对方情况介绍

（一）交易买方简要情况

序号	交易买方名称	交易标的及股权比例或份额	对应交易金额（万元）
1	上海雅创电子集团股份有限公司	上海类比半导体技术有限公司1.7778%的股权	398.32

（二）交易对方的基本情况

法人/组织名称	上海雅创电子集团股份有限公司
统一社会信用代码	☑_91310120671114287 9_ □ 不适用
成立日期	2008/01/14
注册地址	上海市闵行区春光路99弄62号2-3楼及402-405室
主要办公地址	上海市闵行区春光路99弄62号2-3楼及402-405室
法定代表人	谢力书
注册资本	14,666.5777万人民币
主营业务	电子产品、机电设备、通讯设备（除卫星电视广播地面接收设施）、仪器仪表、计算机软硬件（除计算机信息系统安全专用产品）销售，从事货物及技术的进出口业务，软硬件产品开发与设计。【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	谢力书、黄绍利

交易对方的主要财务数据如下：

单位：万元

披露主要财务数据的主体名称	上海雅创电子集团股份有限公司		
相关主体与交易对方的关系	☑交易对方自身 □控股股东/间接控股股东/实际控制人 □其他，具体为		
项目	2024年年度/2024年12月31日	2025年三季度/2025年9月30日	
资产总额	384,401.20	450,242.26	
负债总额	235,852.50	291,311.97	
归属于上市公司股东的所有者权益	124,145.10	129,588.75	
营业收入	360,992.59	465,543.76	
营业利润	7,249.47	14,292.61	
归属于上市公司股东的净利润	12,398.78	8,276.63	

交易对方为深圳证券交易所上市公司（股票代码：301099），资信状况正常，未被列为失信被执行人，具备良好的履约能力，与公司之间不存在产权、资产、债权债务或人员等方面的其它关联关系。

三、交易标的基本情况

（一）交易标的概况

1、交易标的基本情况

本次交易标的为公司持有的上海类比半导体技术有限公司1.7778%的股权。

2、交易标的的权属情况

交易标的产权清晰，不存在抵押、质押或其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。

3、相关资产的运营情况

截至本公告披露日，上海类比经营状况正常。

4、交易标的具体信息

（1）基本信息

法人/组织名称	上海类比半导体技术有限公司
统一社会信用代码	☑_91310115MA1HA3RGX9_ □ 不适用
是否为上市公司合并范围内子公司	□是 ☑否
本次交易是否导致上市公司合并报表范围变更	□是 ☑否
是否存在为拟出表控股子公司提供担保、委托其理财，以及该拟出表控股子公司占用上市公司资金	担保：□是 □否 ☑不适用 委托其理财：□是 □否 ☑不适用 占用上市公司资金：□是 □否 ☑不适用
成立日期	2018/06/27
注册地址	中国（上海）自由贸易试验区临港新片区环湖西二路888号A楼367室
主要办公地址	上海浦东新区张江高科技园区达尔文路88号3号楼5楼
法定代表人	张俊
注册资本	1,557.0519万人民币
主营业务	半导体科技、集成电路科技、微电子科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，电子产品、半导体元器件的设计、销售，计算机软件的开发，计算机、软件及辅助设备的销售，从事货物及技术的进出口业务。【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】
所属行业	J65软件和信息技术服务业

（2）股权结构

本次交易前股权结构：

序号	股东名称	注册资本（万元）	持股比例
1	张俊	133.4244	8.5690%
2	李强	102.0305	6.5528%
3	张泽飞	47.0910	3.0244%
4	上海类哲企业管理合伙企业（有限合伙）	164.8184	10.5853%
5	上海类芯信息技术合伙企业（有限合伙）	141.2730	9.0731%
6	上海类脊企业管理合伙企业（有限合伙）	133.4244	8.5690%
7	上海类实信息技术合伙企业（有限合伙）	62.7880	4.0325%
8	上海类匠企业管理合伙企业（有限合伙）	27.1036	1.7407%
9	瑞蓝投资发展（深圳）有限公司	17.9078	1.1501%
10	上海晶丰明源半导体股份有限公司	27.6820	1.7778%
11	上海临港新片区科创一期产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）	34.8453	2.2379%
12	长三角（嘉善）股权投资合伙企业（有限合伙）	34.8453	2.2379%
13	上海焕新一期私募投资基金合伙企业（有限合伙）	23.3558	1.5000%
14	上海琏辰企业管理合伙企业（有限合伙）	47.7369	3.0659%
15	上海雅创电子集团股份有限公司	558.7255	35.8836%

本次交易后股权结构：

序号	股东名称	注册资本	持股比例
1	张俊	78.9276	5.0690%
2	李强	102.0305	6.5528%
3	张泽飞	47.0910	3.0244%
4	上海类哲企业管理合伙企业（有限合伙）	164.8184	10.5853%
5	上海类芯信息技术合伙企业（有限合伙）	141.2730	9.0731%
6	上海类脊企业管理合伙企业（有限合伙）	133.4244	8.5690%
7	上海类实信息技术合伙企业（有限合伙）	62.7880	4.0325%
8	上海类匠企业管理合伙企业（有限合伙）	27.1036	1.7407%
9	上海琏辰企业管理合伙企业（有限合伙）	47.7369	3.0659%
10	瑞蓝投资发展（深圳）有限公司	17.9078	1.1501%
11	长三角（嘉善）股权投资合伙企业（