证券代码：688152　证券简称：麒麟信安　公告编号：2026-013

湖南麒麟信安科技股份有限公司关于获得政府补助的公告

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。

一、获得补助的基本情况

湖南麒麟信安科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到政府补助款项合计264.54万元，属于与收益相关的政府补助款项。

二、补助的类型及其对公司的影响

根据《企业会计准则第16号-政府补助》的有关规定，公司获得的上述政府补助属于与收益相关的政府补助。上述政府补助未经审计，具体的会计处理及对公司2026年度损益的影响，最终以审计机构年度审计确认后的结果为准，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

湖南麒麟信安科技股份有限公司
董事会
2026年2月25日

证券代码：688152　证券简称：麒麟信安　公告编号：2026-009

湖南麒麟信安科技股份有限公司关于变更回购股份用途并注销暨变更注册资本、调整董事会人数及修订《公司章程》《董事会议事规则》并办理工商变更登记的公告

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：

● 为提高公司长期投资价值，提升每股收益水平，进一步增强投资者信心，结合公司实际情况，湖南麒麟信安科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟将存放于回购专用账户中的932,283股已回购股份的用途进行变更，由“用于维护公司价值及股东权益”变更为“用于注销并相应减少注册资本”。

● 本次回购股份注销完成后，公司注册资本由人民币102,830,359元变更为人民币101,898,076元，公司股本由102,830,359股变更为101,898,076股。

● 本次变更回购股份用途并注销暨变更注册资本、调整董事会人数及修订《公司章程》《董事会议事规则》并办理工商变更登记事项尚需提交公司股东会审议通过后实施。

公司于2026年2月24日召开了第二届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于变更回购股份用途并注销回购股份的议案》《关于变更公司注册资本、调整董事会人数及修订＜公司章程＞＜董事会议事规则＞并办理工商变更登记的议案》，现将有关事项公告如下：

一、回购股份的基本情况

2024年1月24日，公司召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司以集中竞价交易方式回购公司股份，回购资金总额不低于人民币3,500.00万元（含），不超过人民币6,000.00万元（含），回购价格不超过102.18元/股（含），回购期限自董事会审议通过本次回购方案之日起3个月内。具体内容详见公司于2024年1月26日、2024年1月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《湖南麒麟信安科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（2024-008）、《湖南麒麟信安科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（2024-012）。

2024年2月5日，公司首次实施回购股份。具体内容详见公司于2024年2月6日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《湖南麒麟信安科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告》（公告编号：2024-017）。

2024年4月23日，公司本次回购股份方案实施完毕。公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式已累计回购公司股份932,283股，占公司总股本的比例为1.1840%，回购成交的最高价为44.20元/股、最低价为35.05元/股，回购均价38.81元/股，支付的资金总额为人民币36,183,259.62元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。具体内容详见公司于2024年4月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《湖南麒麟信安科技股份有限公司关于股份回购实施结果暨股份变动的公告》（2024-023）。

二、变更回购股份用途并注销的原因及内容

为了进一步维护广大投资者利益，提升投资者回报能力和水平，提升公司长期投资价值，结合公司实际发展情况，公司拟将存放于回购专用证券账户中的932,283股股票用途由“用于维护公司价值及股东权益”变更为“用于注销并减少注册资本”，同时按照相关规定办理注销手续。除上述调整外，回购股份方案的其他内容未发生实质变化。

三、本次变更回购股份用途并注销后公司股本结构变动情况

股份类别	注销前		本次拟注销股份数量（股）	注销后	
	股份数量（股）	占总股本比例（%）		股份数量（股）	占总股本比例（%）
有限售条件流通股份	0	0.00	0	0	0.00
无限售条件流通股份	102,830,359	100.00	932,283	101,898,076	100.00
其中：回购专用证券账户	932,283	0.91	932,283	0	0.00
股份总数	102,830,359	100.00	932,283	101,898,076	100.00

注：最终股本变动数据以回购注销事项完成后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的股本结构表为准。

本次变更回购股份用途并注销暨减少注册资本事项尚需提交公司股东会审议，并提请股东会授权董事会根据相关规定办理注销程序。

四、本次变更回购股份用途并注销的合理性、必要性及可行性分析

公司本次变更回购股份用途并注销暨减少注册资本事项是结合公司实际情况审慎考虑作出的决定，旨在维护广大投资者利益，增强投资者信心，注销完成后有利于增加公司每股收益，提高公司股东的投资回报，符合《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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形，亦不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

五、本次变更回购股份用途并注销对公司的影响

本次注销回购专用证券账户股份后，公司股份总数相应减少932,283股，占公司总股本的0.91%。本次注销完成后，公司注册资本预计将由人民币102,830,359元变更为人民币101,898,076元，公司股本将由102,830,359股变更为101,898,076股。本次变更回购股份用途并注销暨变更注册资本事项不会对公司财务状况、债务履行能力、持续经营能力及未来发展等产生重大不利影响，不会导致公司控制权发生变化，不会导致公司股权分布情况不符合上市条件，亦不会改变公司的上市地位。

六、调整董事会人数

为进一步提高公司董事会运作效率和科学决策水平，切实保护公司股东与职工权益，结合公司实际情况，公司拟对第二届董事会人数进行调整，将董事会人数由9名调整为7名，其中非独立董事4人（包括1名职工董事），独立董事3名。调整后的董事会独立董事人数符合《上市公司独立董事管理办法》中独立董事占董事会成员的比例要求。

七、《公司章程》修订情况

鉴于公司注册资本变更及董事会人员调整等原因，公司拟对《公司章程》中部分条款进行修订，具体修订内容如下：

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币102,830,359元。	第六条 公司注册资本为人民币101,898,076元。
第二十一条 公司已发行的股份总数为102,830,359股，全部为人民币普通股。	第二十一条 公司已发行的股份总数为101,898,076股，全部为人民币普通股。
第一百一十三条 公司设董事会，董事会由9名董事组成，其中非独立董事6人（包括1名职工董事），独立董事3人，独立董事中至少有一名会计专业人士。董事会设董事长1人，不设副董事长，董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。	第一百一十三条 公司设董事会，董事会由7名董事组成，其中非独立董事4人（包括1名职工董事），独立董事3人，独立董事中至少有一名会计专业人士。董事会设董事长1人，不设副董事长，董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。

除上述条款修订外，《公司章程》其他条款内容不变。

八、《董事会议事规则》修订情况

鉴于公司调整董事会人数，董事会拟同步修订《董事会议事规则》相关条款，具体修订如下：

修订前	修订后
第五条 董事会由9名董事组成，其中非独立董事6人（包括1名职工董事），独立董事3人。公司设董事长一名，不设副董事长，董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。	第五条 董事会由7名董事组成，其中非独立董事4人（包括1名职工董事），独立董事3人。公司设董事长一名，不设副董事长，董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。

除上述条款修订外，《董事会议事规则》其他条款内容不变。

九、其他事项说明

上述事项尚需提交公司股东会审议。公司董事会提请股东会授权公司管理层或其授权代表办理相关工商变更备案登记手续。上述变更最终以市场监督管理部门核准、登记的内容为准。修订后的《公司章程》《董事会议事规则》于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

特此公告。

湖南麒麟信安科技股份有限公司
董事会
2026年2月25日

证券代码：688152　证券简称：麒麟信安　公告编号：2026-011

湖南麒麟信安科技股份有限公司关于召开2026年第二次临时股东会的通知

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：

● 股东会召开日期：2026年3月13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年第二次临时股东会

（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

召开日期时间：2026年3月13日　14点30分

召开地点：湖南省长沙高新开发区麒云路20号麒麟科技园1栋1楼

（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3月13日

至2026年3月13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《上海证券交易所科创板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	《关于变更回购股份用途并注销回购股份的议案》	√
2	《关于变更公司注册资本、调整董事会人数及修订＜公司章程＞＜董事会议事规则＞并办理工商变更登记的议案》	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第二届董事会第二十七次会议审议通过。具体内容详见公司于2026年2月25日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》披露的相关公告。公司将于2026年第二次临时股东会召开前在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登《2026年第二次临时股东会会议资料》。

2、特别决议议案：议案1、2

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、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）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。

（三）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。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

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	688152	麒麟信安	2026/3/6

（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）登记时间：2026年3月11日（上午9:00-12:00，下午14:00-16:00）

（二）登记地点：湖南省长沙高新开发区麒云路20号麒麟科技园1栋4楼

（三）登记方式：

股东可以亲自出席股东会，亦可书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必为公司股东，授权委托书参见附件1。拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理。异地股东可以通过信函方式办理登记，均须在登记时间2026年3月11日下午16:00前送达，以抵达公司的时间为准。

1、自然人股东亲自出席会议的，应持本人有效身份证件原件和股东账户卡办理登记。委托代理人出席会议的，代理人应持本人有效身份证件原件、自然人股东有效身份证件复印件、授权委托书（见附件1）和股东账户卡办理登记。

2、法人股东法定代表人/执行事务合伙人出席会议的，应持本人有效身份证明原件、营业执照复印件（加盖公章）和法人股东账户卡办理登记。由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持本人有效身份证件原件、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人依法出具的授权委托书（附件1）和法人股东账户卡办理登记。

3、股东按以上要求以信函方式进行登记的，信函中需注明股东联系人、联系电话及注明“股东会”字样。通过信函方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件。公司不接受电话方式办理登记。

（四）注意事项

股东请在参加现场会议时携带上述证件。公司不接受电话方式办理登记。参会人员须于会议预定开始时间之前办理完毕参会登记手续，建议参会人员至少提前半小时到达会议现场办理登记手续。凡是在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的数量之前办理完毕参会登记手续的股东均有权参加本次股东会，之后到达会场的股东或其代理人可以列席会议但不能参与投票表决。股东或其代理人因未按要求携带有效证件或未能及时办理参会登记手续而不能参加会议或者不能进行投票表决的，一切后果由股东或其代理人承担。

六、其他事项

（一）出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。

（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

（三）会议联系方式联系地址：湖南省长沙高新开发区麒云路20号麒麟科技园1栋4楼

联系电话：0731-85528301

邮箱：IR@kylinsec.com.cn

联系人：董事会办公室

特此公告。

湖南麒麟信安科技股份有限公司
董事会
2026年2月25日

附件1：授权委托书

附件1：授权委托书

授权委托书

湖南麒麟信安科技股份有限公司：

兹委托　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年3月13日召开的贵公司2026年第二次临时股东会，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	《关于变更回购股份用途并注销回购股份的议案》			
2	《关于变更公司注册资本、调整董事会人数及修订＜公司章程＞＜董事会议事规则＞并办理工商变更登记的议案》			

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：688152　证券简称：麒麟信安　公告编号：2026-010

湖南麒麟信安科技股份有限公司关于新增认定核心技术人员的公告

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。

湖南麒麟信安科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月24日召开第二届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于新增认定核心技术人员的议案》，为进一步提升公司创新能力和技术水平，加强研发团队实力，结合公司发展战略，并结合任职履历、公司核心技术研发工作需求及其对公司未来技术研发的参与情况等因素，公司新增认定石勇先生、夏华先生为公司核心技术人员。现就具体情况公告如下：

一、新增认定核心技术人员简历

（一）石勇

石勇先生，1982年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生，高级工程师，研究方向主要为安全操作系统、可信计算和云计算，其在软件学报、四川大学学报等刊物已发表多篇操作系统安全、可信计算相关论文。2012年3月至2016年12月，任北京朋创天地科技有限公司IT部门经理；2017年3月加入本公司，现任公司研发一部研发总监。

石勇先生带领公司操作系统研发团队，主要负责操作系统及相关技术产品的研发管理，聚焦核心操作系统研发迭代、技术方案落地及新产品应用验证等核心工作，为公司操作系统产品技术创新与迭代升级提供重要支撑；作为操作系统产品线主要负责人，其带领团队紧跟信创产业发展步伐，积极融入信创生态，完成与鲲鹏、飞腾、龙芯、海光、兆芯等国产CPU的操作系统适配，发布同源异构安全操作系统版本，结合可信计算3.0技术提升系统安全性，助力公司完善信创基础软件布局，契合公司在国产化智算及信创领域的发展战略。在本公司任职期间，石勇先生深度参与公司多项国家级、省部级重大科技专项及内部重点研发项目，有力推动了国产操作系统技术突破与产业化落地。2020年至今，石勇先生担任openEuler社区技术委员会委员，并兼任Kiran-desktop、Migration SIG的Maintainer，依托开源社区实践为公司软件合规性提供重要技术支持，同时助力公司强化开源生态布局、提升行业影响力，契合公司积极参与openEuler社区建设、推进生态协作的发展方向。截至目前，石勇先生已在公司申请并获得发明专利18项，彰显出较强的核心技术创新能力。

截至本公告披露日，石勇先生通过泰安扬麟投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份17.74万股，占公司总股本的0.17%。与公司其他董事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系。石勇先生未受到过中国证监会及其派出机构的行政处罚、未受到过证券交易所的公开谴责、通报批评等自律监管措施，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人。

（二）夏华

夏华先生，1986年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科。2008年7月至2010年3月，任数源科技股份有限公司研发工程师；2010年3月至2013年6月，任华为数字技术（成都）有限公司高级研发工程师；2013年7月至2015年6月，任国防科技大学计算机学院高性能计算应用研究中心资深工程师；2015年7月至2017年4月，任湖南十安科技有限公司技术合伙人及技术部门经理；2017年5月加入本公司，现任研发二部研发总监。

夏华先生在云计算系统研发、信创软硬件适配、云桌面与云服务器产品迭代、虚拟化技术应用、云平台运维管理及高性能计算等方面具备扎实的理论基础与丰富的实践经验，其带领公司云计算研发团队，主要负责云桌面系统、云平台系统、容器云系统、智算管理平台及智能运维平台等相关工作。在国防科技大学工作期间，曾参与多个973计划、863国家级重大科研项目，并承担主要并行算法的设计和开发；在本公司任职期间，曾主持及参与多项公司内部研发项目及省部级重大科技专项，其主导研发的信创云桌面、私有云平台等产品达到国内先进水平，形成良好市场效应与推广应用价值。截至目前，夏华先生已在公司申请并获得发明专利8项，具备较强的核心技术创新能力。

截至本公告披露日，夏华先生通过泰安扬麟投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份10.64万股，占公司总股本的0.10%。与公司其他董事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系。夏华先生未受到过中国证监会及其派出机构的行政处罚、未受到过证券交易所的公开谴责、通报批评等自律监管措施，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人。

二、变动前后核心技术人员情况

本次变动前后，公司核心技术人员具体如下：

期间	核心技术人员名单
变动前	杨涛、刘文清
变动后	杨涛、刘文清、石勇、夏华

三、对公司的影响

公司本次新增认定核心技术人员，是完善核心技术人才梯队、强化技术创新核心实力的重要举措，与公司当前及未来核心技术发展战略实现深度绑定。此次新增认定的核心技术人员分别深耕操作系统、云计算等核心领域，其深厚的技术积淀与丰富的实践经验，将进一步夯实公司在信创基础软件、国产化智算及云计算等领域的技术壁垒，助力公司持续推进核心技术迭代升级、重大科研项目落地见效及开源生态布局深化，精准契合公司深耕电力、政务、金融等关键领域，推进信创产业深化应用与生态协同发展的核心战略。同时，其技术引领与标杆作用将有效带动公司研发团队整体能力的提升，切实保障公司核心技术的稳定性、持续性与创新性，为公司未来技术突破、产品迭代升级及市场拓展筑牢人才与技术根基，进一步强化公司核心技术竞争力，为公司实现高质量发展注入强劲动力。

特此公告。

湖南麒麟信安科技股份有限公司董事会
2026年2月25日

证券代码：688152　证券简称：麒麟信安　公告编号：2026-012

湖南麒麟信安科技股份有限公司第二届董事会第二十七次会议决议的公告

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。

一、董事会会议召开情况

湖南麒麟信安科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十七次会议于2026年2月24日以现场结合通讯方式召开，会议召开地点为公司会议室。本次会议通知于2026年2月23日以邮件等方式通知全体董事。经全体董事一致同意，本次会议豁免通知时限要求。会议由董事长杨涛先生主持，会议应到董事7人，实到董事7人。本次会议的召集和召开、表决方式、决议内容符合《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》等相关法律法规、规范性文件及《湖南麒麟信安科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经全体董事表决，形成决议如下：

（一）审议通过《关于变更回购股份用途并注销回购股份的议案》

为提高公司长期投资价值，提升每股收益水平，进一步增强投资者信心，结合公司实际情况，公司拟将存放于回购专用账户中的932,283股已回购股份的用途进行变更，由“用于维护公司价值及股东权益”变更为“用于注销并相应减少注册资本”。本次回购股份注销完成后，公司注册资本由人民币102,830,359元变更为人民币101,898,076元，公司股本由102,830,359股变更为101,898,076股。本议案尚需提交股东会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，回避0票，弃权0票。

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《湖南麒麟信安科技股份有限公司关于变更回购股份用途并注销暨变更注册资本、调整董事会人数及修订＜公司章程＞＜董事会议事规则＞并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2026-009）。

（二）审议通过《关于变更公司注册资本、调整董事会人数及修订＜公司章程＞＜董事会议事规则＞并办理工商变更登记的议案》

公司因变更回购股份用途并注销回购股份，公司注册资本需要减少；同时为进一步提高公司董事会运作效率和科学决策水平，切实保护公司股东与职工权益，结合公司实际情况，公司拟对第二届董事会人数进行调整，将董事会人数由9名调整为7名。为此，董事会一致同意对《公司章程》《董事会议事规则》中相关条款进行修订，并提请股东会授权公司管理层或其授权代表办理相关工商变更备案登记手续。上述变更最终以市场监督管理部门核准、登记的内容为准。

表决结果：同意7票，反对0票，回避0票，弃权0票。

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《湖南麒麟信安科技股份有限公司关于变更回购股份用途并注销暨变更注册资本、调整董事会人数及修订＜公司章程＞＜董事会议事规则＞并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2026-009）。

（三）审议通过《关于新增认定核心技术人员的议案》

为进一步提升公司创新能力和技术水平，加强研发团队实力，结合公司发展战略，并结合任职履历、公司核心技术研发工作需求及其对公司未来技术研发的参与情况等因素，公司新增认定石勇先生、夏华先生为公司核心技术人员。

表决结果：同意7票，反对0票，回避0票，弃权0票。

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《湖南麒麟信安科技股份有限公司关于新增认定核心技术人员的公告》（公告编号：2026-010）。

（四）审议通过《关于提请公司召开2026年第二次临时股东会的议案》

董事会拟召集公司全体股东于2026年3月13日召开2026年第二次临时股东会，本次股东会将采用现场投票及网络投票相结合的表决方式召开。

表决结果：同意7票，反对0票，回避0票，弃权0票。

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《湖南麒麟信安科技股份有限公司关于召开2026年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-011）。

特此公告。

湖南麒麟信安科技股份有限公司董事会
2026年2月25日

证券代码：603061　证券简称：金海通　公告编号：2026-018

天津金海通半导体设备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股份；股票认购方式为网下，上市股数为18,173,666股。

本次股票上市流通总数为18,173,666股。

● 本次股票上市流通日期为2026年3月3日。

一、本次限售股上市类型

根据中国证券监督管理委员会于2023年1月12日出具的《关于核准天津金海通半导体设备股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2023〕83号），天津金海通半导体设备股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股（A股）1,500万股，每股面值1.00元，每股发行价格58.58元，公司股票于2023年3月3日起在上海证券交易所上市交易。首次公开发行后，公司总股本为60,000,000股，其中有限售条件的流通股为45,000,000股，占公司总股本的75%。具体内容详见公司于2023年3月2日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天津金海通半导体设备股份有限公司首次公开发行股票上市公告书》。

2024年3月4日，限售期为12个月的公司首次公开发行部分限售股解除限售并上市流通，解除限售的股份数量为26,826,334股，占公司总股本的44.71%。上述股票解除限售后，公司总股本为60,000,000股，其中有限售条件的流通股为18,173,666股，占公司总股本的30.29%。具体内容详见公司于2024年2月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天津金海通半导体设备股份有限公司首次公开发行部分限售股上市流通公告》（公告编号：2024-011）。

本次上市流通的限售股为公司首次公开发行限售股，涉及股东数量4名，分别为：公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理崔学峰；公司控股股东、实际控制人、董事兼副总经理龙波；公司持股5%以上股东南通华泓投资有限公司（以下简称“南通华泓”）；公司员工持股平台天津博芯管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“天津博芯”）。

上述股东直接持有的限售股数量为18,173,666股，占公司总股本的30.29%，限售期为自公司股票上市之日起36个月。现限售期即将届满，上述限售股将于2026年3月3日起上市流通。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

本次限售股形成后至今，公司未发生配股、公积金转增股本等事项，股本数量未发生变化。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

根据《天津金海通半导体设备股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》及相关文件，本次申请解除股份限售的股东对其持有的限售股上市流通作出的有关承诺如下：

（一）控股股东、实际控制人、董事长兼总经理崔学峰承诺：

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或者间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购本人直接或者间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份。

2、本人担任公司董事/监事/高级管理人员的任期内及任期届满后6个月内，每年转让的股份不超过上一年末所持有的公司股份总数的25%；本人在离任后6个月内，不转让本人所持有的公司股份。

3、本人所持首次公开发行股票前已发行股份在锁定期满后2年内减持的，减持价格不低于首次公开发行股票的发行价；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公司首次公开发行股票时的发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于公司首次公开发行股票时的发行价，本人持有公司股票的锁定期限在前述锁定期的基础上自动延长6个月。

4、若公司因派发现金红利、送股、转增股本等原因进行除权、除息的，上述股份价格、股份数量按规定做相应调整。

5、前述锁定期限届满后，本人将遵守中国证监会及上海证券交易所关于股票上市交易的相关规定。

上述承诺为本人真实意思表示，本人自愿接受监管机构、自律组织及社会公众的监督，若违反上述承诺的，本人将依法承担相应责任。上述承诺不因本人职务变更、离职等原因而失效。

（二）控股股东、实际控制人、董事兼副总经理龙波承诺：

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或者间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购本人直接或者间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份。

2、本人担任公司董事/监事/高级管理人员的任期内及任期届满后6个月内，每年转让的股份不超过上一年末所持有的公司股份总数的25%；本人在离任后6个月内，不转让本人所持有的公司股份。

3、本人所持首次公开发行股票前已发行股份在锁定期满后2年内减持的，减持价格不低于首次公开发行股票的发行价；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公司首次公开发行股票时的发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于公司首次公开发行股票时的发行价，本人持有公司股票的锁定期限在前述锁定期的基础上自动延长6个月。

4、若公司因派发现金红利、送股、转增股本等原因进行除权、除息的，上述股份价格、股份数量按规定做相应调整。

5、前述锁定期限届满后，本人将遵守中国证监会及上海证券交易所关于股票上市交易的相关规定。

上述承诺为本人真实意思表示，本人自愿接受监管机构、自律组织及社会公众的监督，若违反上述承诺的，本人将依法承担相应责任。上述承诺不因本人职务变更、离职等原因而失效。

（三）公司持股5%以上股东南通华泓承诺：

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企业直接或者间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购本企业直接或者间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份。

2、前述锁定期限届满后，本企业将遵守中国证监会及上海证券交易所关于股票上市交易的相关规定。

上述承诺为本企业真实意思表示，本企业自愿接受监管机构、自律组织及社会公众的监督，若违反上述承诺的，本企业将依法承担相应责任。

（四）公司员工持股平台天津博芯承诺：

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企业直接或者间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购本企业直接或者间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份。

2、前述锁定期限届满后，本企业将遵守中国证监会及上海证券交易所关于股票上市交易的相关规定。

上述承诺为本企业真实意思表示，本企业自愿接受监管机构、自律组织及社会公众的监督，若违反上述承诺的，本企业将依法承担相应责任。

四、控股股东及其关联方资金占用情况

截至本公告披露日，公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。

五、中介机构核查意见

经核查，保荐机构认为，公司首次公开发行部分限售股上市流通事项符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等相关法律、法规和规章的要求。

公司首次公开发行部分限售股解除限售数量、上市流通时间等均符合有关法律、法规、规章和股东承诺。公司本次解除限售股份的股东严格履行了其做出的股份锁定承诺；截至本核查意见出具之日，公司与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。

综上，保荐机构对公司首次公开发行部分限售股上市流通的事项无异议。

六、本次限售股上市流通情况

（一）本次上市流通的限售股总数为18,173,666股

（二）本次上市流通日期为2026年3月3日

（三）限售股上市流通明细清单

序号	股东名称	持有限售股数量（股）	持有限售股占公司总股本比例（%）	本次上市流通数量（股）	剩余限售股数量（股）
1	崔学峰	8,511,132	14.19	8,511,132	0
2	龙波	5,344,146	8.91	5,344,146	0
3	南通华泓	3,958,890	6.60	3,958,890	0
4	天津博芯	359,498	0.60	359,498	0
合计		18,173,666	30.29	18,173,666	0

注1：持有限售股占公司总股本比例，以四舍五入的方式保留二位小数；

注2：总数与各分项数值之和尾数不符的情形，均为四舍五入原因所致；

注3：以上数据以中国证券登记结算有限公司最终办理结果为准。

（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）
1	首发限售股	18,173,666
合计	-	18,173,666

七、股本变动结构表

本次限售股上市流通前后，公司股本结构变动情况如下表所示：

单位：股

股份性质	变动前	变动数	变动后
有限售条件的流通股	18,173,666	-18,173,666	0
无限售条件的流通股	41,826,334	+18,173,666	60,000,000
股份合计	60,000,000	-	60,000,000

特此公告。

天津金海通半导体设备股份有限公司
董事会
2026年2月25日

证券代码：601026　证券简称：道生天合　公告编号：2026-005

道生天合材料科技（上海）股份有限公司关于与专业机构共同投资的进展公告

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：

投资标的名称	嘉兴致道天合创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“基金”、“合伙企业”）
投资金额（万元）	合伙企业认缴出资总额10,000万元，道生天合材料科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”或“道生天合”）作为有限合伙人拟以自有资金认缴出资额3,000万元，出资占比30.00%
投资进展情况	□完成 □终止 □交易要素变更 ☑进展

一、对外投资基本情况

（一）基本情况

为进一步把握产业发展机遇，深化战略布局，公司拟在不影响公司日常经营和发展、有效控制投资风险的前提下，与嘉兴致君投资管理有限公司（以下简称“嘉兴致君”）、嘉兴致君煦辰投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“致君煦辰”）共同出资，设立嘉兴致道天合创业投资合伙企业（有限合伙），并签署《嘉兴致道天合创业投资合伙企业（有限合伙）之合伙协议》，以借助专业投资机构的资源和能力，为公司发掘和培育具有协同价值的增长点。

合伙企业拟募集总规模为10,000万元人民币，公司作为有限合伙人以自有资金认缴出资额3,000万元，出资占比30.00%。

（二）审议情况

公司于2026年1月26日召开第二届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于与专业投资机构共同投资设立产业基金的议案》，董事会审议前，该议案已经公司第二届董事会战略与可持续发展委员会2026年第一次会议审议通过。该事项未达到股东会审议标准，无需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司2026年1月27日披露于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）的《道生天合关于与专业投资机构共同投资设立产业基金的公告》（公告编号：2026-002）。