证券代码：688496　证券简称：清越科技　公告编号：2026-015

苏州清越光电科技股份有限公司第二届董事会第二十五次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会召开情况

苏州清越光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十五次会议通知于2026年3月27日通过邮件形式送达公司全体董事，本次会议于2026年3月31日在公司会议室以现场和线上相结合的方式召开，本次会议由董事长高裕弟先生主持，会议应出席董事5人，实际出席董事5人。

本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）及《苏州清越光电科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会审议情况

本次会议以记名投票表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案》

鉴于公司董事梁子权先生因个人原因申请辞去公司第二届董事会非独立董事职务，同时辞去战略委员会委员、审计委员会委员职务，为完善公司治理结构，保证公司董事会的规范运作，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名推荐，并由董事会提名委员会进行资格审核，公司董事会拟补选葛亮先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

具体内容详见公司于2026年4月1日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《清越科技关于公司董事辞职暨补选公司董事的公告》。

本议案已经董事会提名委员会事前审议通过。

表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权。议案审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（二）审议通过《关于补选公司第二届董事会专门委员会委员的议案》

鉴于公司董事梁子权先生因个人原因申请辞去公司第二届董事会非独立董事职务，同时辞去战略委员会委员、审计委员会委员职务，为进一步完善公司治理结构，保证董事会专门委员会正常有序地开展工作，同意在股东会审议通过选举葛亮先生为公司非独立董事的前提下，补选葛亮先生为公司第二届董事会战略委员会委员、审计委员会委员，任期自上述相关议案经股东会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

除上述调整外，公司第二届董事会专门委员会其他委员保持不变，补选后公司战略委员会、审计委员会成员如下：

战略委员会：高裕弟（主任委员）、孙剑、葛亮

审计委员会：耿建新（主任委员）、韩亦舜、葛亮

具体内容详见公司于2026年4月1日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《清越科技关于公司董事辞职暨补选公司董事的公告》。

表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权。议案审议通过。

（三）审议通过《关于提请召开2026年第二次临时股东会的议案》

具体内容详见公司于2026年4月1日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《清越科技关于召开2026年第二次临时股东会的通知》。

表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权。议案审议通过。

特此公告。

苏州清越光电科技股份有限公司董事会
2026年4月1日

证券代码：688496　证券简称：清越科技　公告编号：2026-016

苏州清越光电科技股份有限公司关于公司董事辞职暨补选公司董事的公告

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：

苏州清越光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事梁子权先生递交的书面辞职报告。梁子权先生因个人原因申请辞去公司第二届董事会非独立董事职务，同时辞去战略委员会委员、审计委员会委员职务，离任后不再担任公司及子公司任何职务。梁子权先生的辞任不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不影响公司董事会正常运行，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。在补选的新任董事就职前，其仍将依照法律、行政法规和公司章程的规定履行董事职务。

经公司董事会提名委员会审核同意，公司于2026年3月31日召开第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案》，公司董事会同意提名葛亮先生为公司非独立董事候选人，该议案尚需提交公司股东会审议，任期自2026年第二次临时股东会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。在上述议案经股东会审议通过的前提下，同意补选葛亮先生为公司第二届董事会战略委员会委员、审计委员会委员，任期自上述议案经股东会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

一、非独立董事离任情况

（一）提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务（如适用）	是否存在未履行完毕的公开承诺
梁子权	非独立董事、战略委员会委员、审计委员会委员	2026年3月31日	2026年9月25日	个人原因	否	/	否

（二）离任对公司的影响

截至本公告披露日，梁子权先生未直接持有公司股份。根据相关法律法规及《公司章程》等规定，辞职报告自送达公司董事会之日起生效，梁子权先生的离任不会导致公司董事会人数低于法定最低人数。梁子权先生已按照相关规定做好交接工作，不会对公司治理及生产经营产生不利影响，将继续严格遵守《上海证券交易所创板股票上市规则》等法律法规。

公司及董事会对梁子权先生在任职期间所作的贡献表示衷心感谢！

二、非独立董事聘任情况

经公司董事会提名委员会审核同意，公司于2026年3月31日召开第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案》，公司董事会同意提名葛亮先生为公司非独立董事候选人（简历详见附件），该议案尚需提交2026年第二次临时股东会审议，任期自股东会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

三、补选部分董事会专门委员会委员的情况

公司于2026年3月31日召开第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于补选公司第二届董事会专门委员会委员的议案》，同意在公司股东会审议通过选举葛亮先生为公司非独立董事的前提下，补充选举葛亮先生为第二届董事会战略委员会委员、审计委员会委员，任期自2026年第二次临时股东会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

除上述调整外，公司第二届董事会专门委员会其他委员保持不变，补选后公司战略委员会、审计委员会成员如下：

战略委员会：高裕弟（主任委员）、孙剑、葛亮

审计委员会：耿建新（主任委员）、韩亦舜、葛亮

四、风险提示

公司于2025年10月31日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《立案告知书》（编号：证监立案字0382025011号）。因公司涉嫌定期报告等财务数据虚假记载，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规，中国证监会决定对公司立案。若后续经中国证监会行政处罚认定的事实，触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的重大违法强制退市情形，公司股票将被实施重大违法强制退市。

截至本公告披露日，中国证监会的调查尚在进行中，公司尚未收到就上述立案事项的结论性意见或决定。目前，公司各项经营管理、业务及财务状况均正常。针对本次立案事项，公司高度重视，将积极配合中国证监会调查，并严格按照相关法律法规要求履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

苏州清越光电科技股份有限公司董事会
2026年4月1日

附件：葛亮简历

葛亮：男，1984年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2007年3月至2008年5月任昆山稳得电子有限公司技术员，2008年5月至2009年9月任昆山鼎鑫电子有限公司技术员，2009年9月至2016年9月任昆山维信诺科技有限公司工程师、主管、部门副经理，2016年9月至2016年12月任九江维信诺科技有限公司部门经理，2017年1月至2018年3月任九江维信诺科技有限公司副总经理，2018年4月至今任九江清越光电科技有限公司常务副总经理，2023年12月至今兼任苏州清越光电科技股份有限公司部门经理。

截至本公告披露日，葛亮先生未直接持有公司股份，与公司实际控制人及持股5%以上的股东及其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引1号——规范运作》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会或证券交易所认定不适合担任公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，亦不属于失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规的规定。

证券代码：688496　证券简称：清越科技　公告编号：2026-017

苏州清越光电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4月16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4月16日　14点30分

召开地点：江苏省昆山市高新区晨丰路188号苏州清越光电科技股份有限公司VIP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4月16日

至2026年4月16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	关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东会审议的议案已经公司第二届董事会第二十五次会议审议通过，相关公告已于2026年4月1日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》予以披露。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1

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.sseinfo.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	688496	清越科技	2026/4/9

（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、法人股东应持营业执照复印件（加盖公章）、法人代表证明书或法人代表授权委托书（详见附件1）及出席人身份证办理登记手续。

2、个人股东应持本人身份证原件；授权委托代理人应持本人身份证原件、授权委托书、委托人身份证复印件办理登记手续。

3、异地股东可采用信函、传真、邮件的方式登记，信函到达邮戳和邮箱送达日应不迟于2026年4月13日16:30，信函、传真、邮件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、传真、邮件方式登记的股东请在参加现场会议时携带本条前款所述对应证件原件。公司不接受电话方式办理登记。

（二）登记时间

2026年4月13日上午9:30-12:00，下午14:00-16:30

（三）登记地点

江苏省昆山市高新区晨丰路188号 苏州清越光电科技股份有限公司 董事会秘书办公室

六、其他事项

（一）本次现场会议预计会期半天，与会食宿及交通费用自理。

（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到，并请按照前述要求携带相关证件原件入场。

（三）会议联系方式：

江苏省昆山市高新区晨丰路188号 苏州清越光电科技股份有限公司 董事会秘书办公室

联系电话：0512-57268883

传真：0512-57260000

邮政编码：215300

电子邮箱：IR@qingyue-tech.com

联系人：毕晨亮

特此公告。

苏州清越光电科技股份有限公司董事会
2026年4月1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

苏州清越光电科技股份有限公司：

兹委托　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年4月16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	关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案			

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：600754/900934　证券简称：锦江酒店/锦江B股　公告编号：2026-022

上海锦江国际酒店股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告

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：

● 现金管理受托方：上海浦东发展银行股份有限公司闸北支行（以下简称“浦发银行闸北支行”）

● 现金管理金额：人民币20,000.00万元

● 现金管理产品名称：定期存款

● 现金管理期限：三个月

● 现金管理履行的审议程序：上海锦江国际酒店股份有限公司（以下简称“锦江酒店”、“公司”或“本公司”）于2025年6月30日召开公司第十一届董事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司自董事会审议通过之日起12个月内使用不超过190,000.00万元暂时闲置募集资金进行现金管理，在前述额度和期限内，资金可循环滚动使用，单个产品的持有期限不超过12个月。具体内容详见公司于2025年7月1日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海锦江国际酒店股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-035）。

● 风险提示：公司选择安全性高、流动性强的保本型产品，总体风险可控，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除收益将受到市场波动的影响。

一、本次现金管理到期赎回情况

公司使用暂时闲置募集资金向建设银行浦东分行、浦发银行闸北支行购买了总金额为190,000万元人民币的定期存款产品。其中，浦发银行闸北支行10,000万元人民币的三个月定存产品于2026年3月30日赎回，另10,000万元人民币的三个月定存产品于2026年3月31日赎回。本金和收益已及时归还至募集资金专户，收回本金20,000万元，实现收益50万元，具体情况如下：

受托方名称	产品类型	申购金额(万元)	存款利率(%)	起息日	到期日	收益金额(万元)
浦发银行闸北支行	三个月定存	5,000.00	1.00	2025年12月31日	2026年3月31日	12.50
浦发银行闸北支行	三个月定存	5,000.00	1.00	2025年12月31日	2026年3月31日	12.50
浦发银行闸北支行	三个月定存	5,000.00	1.00	2025年12月30日	2026年3月30日	12.50
浦发银行闸北支行	三个月定存	5,000.00	1.00	2025年12月30日	2026年3月30日	12.50
合计		20,000.00	-	-	-	50.00

二、本次现金管理的基本情况

（一）现金管理目的

在确保不影响公司募集资金使用和保证募集资金安全的前提下，公司合理使用闲置的募集资金进行现金管理，可有效降低募集资金闲置成本，提升募集资金的保值增值能力，以更好地实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。

（二）现金管理金额

本次进行现金管理的资金总额为20,000万元。

（三）资金来源

1、资金来源情况

公司现金管理的资金来源为2021年非公开发行股票部分闲置募集资金。

2、非公开发行股票募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准上海锦江国际酒店股份有限公司非公开发行股票的批复）（证监许可[2021]208号）核准，公司于2021年3月以每股人民币44.60元的发行价格非公开发行112,107,623股人民币普通股（A股），股款计人民币4,999,999,985.80元，扣除发行费用（不含税）人民币21,454,818.50元后，本公司实际募集资金净额为人民币4,978,545,167.30元。上述募集资金已经于2021年3月9日全部到账，立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2021年3月9日出具信会师报字[2021]第ZA10264号验资报告。

3、募集资金的使用情况

截至2025年12月31日，锦江酒店2021年非公开发行股票项目承诺投资总额及实际使用情况如下：

单位：万元

承诺投资项目投向	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(注)	截至期末累计投入金额
酒店装修升级项目	347,854.52	230,134.52	39,435.94
偿还金融机构贷款	150,000.00	150,000.00	150,000.00
收购WeHotel90%股权	-	117,720.00	117,720.00
合计	497,854.52	497,854.52	307,155.94

注：公司于2022年11月22日召开的十届九次董事会审议通过了《关于变更部分募集资金投向用于对外投资暨关联交易的议案》，公司拟变更募集资金85,020.00万元用于收购上海齐程网络科技有限公司（以下简称“WeHotel”）65%股权。公司于2023年4月10日召开的十届十三次董事会审议通过了《关于变更部分募集资金投向用于对外投资的议案》，公司拟变更募集资金32,700.00万元用于收购WeHotel25%股权。上述议案已经于2023年5月26日召开的公司2022年度股东大会审议通过。公司合计收购WeHotel90%股权，该收购事项已于2023年6月全部完成，WeHotel成为公司全资控股子公司。

（四）本次现金管理的产品基本情况

受托方名称	产品类型	申购金额（万元）	存款利率(%)	起息日	到期日
浦发银行闸北支行	三个月定存	5,000.00	1.00	2026年3月31日	2026年6月30日
浦发银行闸北支行	三个月定存	5,000.00	1.00	2026年3月31日	2026年6月30日
浦发银行闸北支行	三个月定存	5,000.00	1.00	2026年3月30日	2026年6月30日
浦发银行闸北支行	三个月定存	5,000.00	1.00	2026年3月30日	2026年6月30日
合计		20,000.00	-	-	-

公司本次使用暂时闲置募集资金购买上述银行的定期存款，收益类型为保本固定收益型，符合安全性高、流动性好、满足保本要求的使用条件要求，本次现金管理不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金投资项目正常进行，不存在损害股东利益的情形。

（五）现金管理期限

公司本次使用暂时闲置募集资金购买上述银行三个月的定期存款，存款期限不超过12个月。

三、审议程序

公司于2025年6月30日召开第十一届董事会第二次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司自董事会审议通过之日起12个月内使用不超过190,000.00万元暂时闲置募集资金进行现金管理，在前述额度和期限内，资金可循环滚动使用，单个产品的持有期限不超过12个月。保荐机构对上述事项也出具了同意的核查意见。

四、投资风险分析及风控措施

（一）投资风险

公司选择安全性高、流动性强的保本型产品，总体风险可控，但金融市场受 宏观经济的影响较大，不排除该项投资收益受到市场波动的影响。

（二）风险控制措施

1、在额度范围内授权公司经营管理层行使该项投资决策权，包括但不限于选择优质合作金融机构、明确现金管理金额、期间、选择现金管理产品品种等。公司财务部负责组织实施，及时分析和跟踪金融机构现金管理项目进展情况，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、独立董事有权对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。

3、公司将严格按照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2025年5月修订）》以及公司《募集资金管理办法（2025年6月修订稿）》等有关规定办理相关现金管理业务。

五、现金管理对公司的影响

公司本次使用2021年非公开发行股票闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下，合理利用闲置募集资金，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。

特此公告。

上海锦江国际酒店股份有限公司董事会
2026年4月1日

证券代码：603912　证券简称：佳力图　公告编号：2026-019

转债代码：113597　转债简称：佳力转债

南京佳力图机房环境技术股份有限公司关于2025年年度业绩说明会召开情况的公告

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：

南京佳力图机房环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月31日（星期二）下午15:00-16:00，通过上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）以网络互动方式召开了“南京佳力图机房环境技术股份有限公司2025年度业绩说明会”，就公司2025年年度的经营情况、财务状况等相关情况与投资者进行充分的交流和沟通。

一、本次业绩说明会召开情况

公司于2026年3月24日通过上海证券交易所官网（http://www.sse.com.cn）披露了《关于召开2025年年度业绩说明会的公告》（公告编号：2026-017），并通过上证路演中心网站首页“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa）和邮件方式提前征集投资者所关注的问题。

公司于2026年3月31日（星期二）下午15:00-16:00，通过上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）以网络互动方式召开了“南京佳力图机房环境技术股份有限公司2025年度业绩说明会”，公司董事长何根林先生、总经理李林达先生、独立董事唐婉虹女士、财务总监叶莉莉女士、董事会秘书高健先生就公司2025年年度的经营情况、财务状况等相关情况与投资者进行充分的交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行了回答。

二、本次会议投资者提出的主要问题及公司的回复情况

公司在本次说明会上就投资者关心的问题给予了回答，主要问题及答复整理如下：

问题1：叶总，你好！去年公司业绩为什么亏损，目前公司在手订单还有多少？今年如何实现扭亏为盈？

回复：您好，感谢您的关注！归属于上市公司股东的净利润较上年同期下降，主要原因如下：一是产品毛利率有所下滑。受上游核心原材料及机电部件采购成本同比上升影响，叠加行业市场竞争加剧，产品盈利空间受到一定挤压。公司已通过工艺优化、技术革新及精细化成本管控等措施积极降本增效，努力提升整体盈利水平。二是销售及研发投入持续增加。公司顺应行业发展趋势，持续推进多渠道市场布局与数据中心领域客户开拓，加大市场推广、品牌建设及客户拓展力度；相关市场培育具有一定周期，当期投入尚未完全转化为订单收入。同时，公司在高效热管理技术、节能散热系统等创新领域加大研发布局，研发投入相应增加。三是基建项目处于阶段性培育期。楷德悠云数据中心项目部分资产已达到可使用状态并转入固定资产，项目前期运营费用已发生，导致项目出现阶段性亏损。未来随着客户逐步进驻、项目正式投入运营，公司经营业绩将得到有效改善。截至2025年12月31日，公司在手订单金额为94,730.92万元。公司会尽最大努力改善业绩，维护投资者利益。谢谢！

问题2：1、领导您好，佳力转债将于今年7月到期，目前距离到期仅剩3个多月，属于临期品种。请问公司对于这笔资金是希望转股以继续支持公司发展，还是计划到期赎回还本付息？如果公司有强赎意愿，目前转股价值较低，公司有何计划来促成转股？2、请问公司如何看待目前的股价表现？今年一季度及半年报的业绩增长点在哪里？在仅剩的3个多月时间里，公司是否有信心通过业绩释放或资本运作，让股价站上强赎线，从而保护广大可转债投资者的利益？3、如果到期无法转股是否有办法到期全部还本付息？

回复：您好，感谢您的关注！根据目前公司股价和转债余额情况，佳力转债暂未触及募集说明书中的强赎条款。未来若触发相关条款，公司将严格按照相关法律法规要求，履行决策程序和信息披露义务，服务好全体股东和可转债持有人。二级市场股价受宏观经济环境、行业周期及市场流动性等多重因素综合影响。公司生产经营正常，现金流充足，如若公司可转债触发赎回条款，公司具备较强的偿还能力。公司目前常态化开展降本增效活动，持续加强成本管控，不断增强各业务板块市场开拓，强化公司的经营管理，持续加大研发投入，不断推进科技创新，提升公司核心竞争力，促进公司稳健、高质量发展，以最大努力回馈广大投资者。谢谢！

问题3：领导您好，1、佳力转债将于今年7月到期，目前距离到期仅剩3个多月。请问公司对于这笔资金是希望转股以继续支持公司发展，还是计划到期赎回还本付息？如果公司有强赎意愿，最后时刻公司还有何计划来促成转股？2、请问公司如何看待目前的股价表现？今年一季度及半年报的业绩增长点在哪里？在仅剩的3个多月时间里，公司是否有信心通过业绩释放或资本运作，让股价站上强赎线，从而保护广大可转债投资者的利益？3、如果到期无能还钱，是否能按期还本付息？

回复：您好，感谢您的关注！根据目前公司股价和转债余额情况，佳力转债暂未触及募集说明书中的强赎条款。未来若触发相关条款，公司将严格按照相关法律法规要求，履行决策程序和信息披露义务，服务好全体股东和可转债持有人。二级市场股价受宏观经济环境、行业周期及市场流动性等多重因素综合影响。公司生产经营正常，现金流充足，如若公司可转债触发赎回条款，公司具备较强的偿还能力。公司目前常态化开展降本增效活动，持续加强成本管控，不断增强各业务板块市场开拓，强化公司的经营管理，持续加大研发投入，不断推进科技创新，提升公司核心竞争力，促进公司稳健、高质量发展，以最大努力回馈广大投资者。谢谢！

问题4：领导你好！请问公司最新液冷产品技术情况如何？

回复：您好，感谢您的关注！公司从风液协同到极限制冷不断探索。预制化液冷方案等产品矩阵，为高热密度场景定制温控方案。新一代rCooling系列列间变频氟泵空调，单机70kW冷量突破，让单机柜功率密度无限制；集装箱式液冷“交付即用”，使绿色算力部署高效便捷。同时公司凭借深厚的技术积累与规模化生产能力，深度聚焦液冷测试环境专用设备的研发与制造，为行业提供从核心设备到整体系统的全链条测试基础设施解决方案。公司已实现2MW级别CDU的成熟设计与批量生产能力。公司为某项目提供的2MW机柜式CDU，属于国内专为超大规模智算集群配套的高密液冷整机柜性能测试而设计的房间级高难度产品，其单台换热量达到2MW级别。谢谢！

问题5：公司首发募集资金进展怎么样了？

回复：您好，感谢您的关注！公司首发募集资金投资项目“智能建筑环境一体化集成方案（RDS）研发项目”与“年产3900台精密空调、150台磁悬浮冷水机组建设项目”为在同一地块上实施的公司主业机房环境控制领域的扩产及研发项目，基于公司产能需求，根据轻重缓急的原则，扩产项目的实施进度相对较快。目前“年产3900台精密空调、150台磁悬浮冷水机组建设项目”已基本完成投入，“智能建筑环境一体化集成方案（RDS）研发项目”的建设工程投资也已基本完成，部分研发设备、软件以及研发费用的相关投入尚待支付。结合公司募集资金投资项目建设周期，公司拟将募集资金投资项目“智能建筑环境一体化集成方案（RDS）研发项目”达到预定可使用状态实施期限延期至2026年6月30日。谢谢！

问题6：领导，公司在提高毛利率上有没有什么对策或者计划？

回复：您好，感谢您的关注！毛利率受上游核心原材料及机电部件采购成本同比上升影响，叠加行业市场竞争加剧，产品盈利空间受到一定挤压。目前公司已通过工艺优化、技术革新及精细化成本管控等措施积极降本增效，努力提升整体盈利水平。谢谢！

问题7：领导，数据中心项目二、三期大概什么时候完工？后面还会再延期么？

回复：您好，感谢您的关注！公司建立了健全的募集资金管理制度，审慎使用募集资金。本次募集资金投资项目虽经过充分的可行性论证，但实际执行过程中受到市场环境等多方面因素影响。南京楷德悠云数据中心项目（二、三期）目前主体结构建设基本完成，正在进行建筑水电、消防系统安装、室外道路及景观工程，待上述建筑工程完成后进行机电设备安装。南京楷德悠云数据中心项目计划分三期实施，三期机柜分三年逐步上架，一期项目实际于2024年12月达到预定可使用状态，项目整体进度较预期有所延后。为应对市场风险，公司按照稳步推进项目实施的原则，结合市场需求情况适度控制项目投资节奏，通过逐步上架机柜分散市场去化风险。经过谨慎研究，公司决定延长南京楷德悠云数据中心项目（二、三期）实施期限。公司拟将非公开发行股票募集资金投资项目“南京楷德悠云数据中心项目（二、三期）”达到预定可使用状态实施期限自2025年3月31日延期至2026年6月30日。具体进展情况公司将按相关法律法规及时公告。谢谢！

关于本次业绩说明会的具体情况详见上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）。感谢各位投资者参加公司的业绩说明会，欢迎广大投资者继续通过电话、邮件等方式与公司进行沟通，衷心感谢各位投资者对公司的关注和支持！

特此公告

南京佳力图机房环境技术股份有限公司董事会
2026年4月1日

证券代码：688696　证券简称：极米科技　公告编号：2026-022

极米科技股份有限公司关于2024年股票期权激励计划首次授予部分2026年第一季度自主行权结果的公告

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：

本次行权股票数量：极米科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期将采用自主行权的方式行权，本次行权有效日期为2025年12月12日至2026年12月11日（行权日须为交易日）。2026年1月1日至2026年3月31日期间，累计行权并完成股份过户登记数量为20,000股。

本次行权股票上市流通时间：激励对象行权所得股票于行权日（T日）后的第二个交易日（T+2日）上市交易。

一、本次股票期权行权的决策程序及相关信息披露

1.2024年5月16日，公司召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于2024年股票期权激励计划（草案）及摘要的议案》《关于2024年股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》《关于拟向公司董事长钟波先生、董事兼总经理肖适先生授予股票期权的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案。同日，公司召开第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于2024年股票期权激励计划（草案）及摘要的议案》《关于2024年股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》及《关于核实〈公司2024年股票期权激励计划授予激励对象名单〉的议案》，公司监事会对本激励计划发表了同意的核查意见。

2.2024年5月18日，公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露了《2023年年度股东大会会议通知》（公告编号：2024-031），同日，公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露了《关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2024-033），公司独立董事干胜道先生作为征集人，就公司2023年年度股东大会审议公司本次激励计划相关的议案向公司全体股东征集委托投票权。

3.2024年5月20日至2024年5月29日，公司在公司内部对本次激励计划首次拟授予激励对象的姓名和职务进行了公示。公示期内，公司监事会未收到与本次激励计划激励对象有关的任何异议。2024年5月31日，公司于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露了《公司监事会关于公司2024年股票期权激励计划激励对象名单审核及公示情况的说明》（公告编号：2024-036）。

4.2024年6月7日，公司召开2023年年度股东大会，审议并通过了《关于2024年股票期权激励计划（草案）及摘要的议案》《关于2024年股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》《关于拟向公司董事长钟波先生、董事兼总经理肖适先生授予股票期权的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案。2024年6月8日，公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露了《2023年年度股东大会决议公告》（公告编号：2024-038）。同日，公司于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露了《关于2024年股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2024-037）。

5.2024年6月12日，公司召开第二届董事会第十八次会议与第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》，同意确定2024年6月12日为本激励计划的首次授予日，以101.11元/股的价格向符合授予条件的21名激励对象授予1,380,500份股票期权。监事会对首次授予日的激励对象名单发表了核查意见。

6.2024年10月30日，公司召开第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十四次会议，审议通过《关于调整历年股权激励计划行权/归属价格的议案》，同意按照公司2023年年度利润分配方案实施结果调整2024年激励计划的行权价格。前述事项公司于2024年10月31日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）进行了披露。

7.2025年10月30日，公司召开了第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于2024年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期行权条件成就的议案》等相关议案。前述事项公司于2025年10月31日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）进行了披露。

8.2026年3月30日，公司召开第三届董事会第八次会议审议通过《关于2024年股票期权激励计划注销部分股票期权的议案》，确认2024年激励计划首次授予部分股票期权第一个行权期未达成个人层面绩效考核及等待期内已经离职的激励对象的部分股票期权予以注销，授权董秘办办理相关事宜。前述事项公司于2026年3月31日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）进行了披露。

二、本次股票期权行权的基本情况

（一）本次行权的股份数量

序号	激励对象姓名	国籍	激励对象职务	获授股票期权数量(份)	本次可行权数量(份)	本次行权数量(份)	本次行权数量占可行权数量的比例
一、公司董事、高级管理人员、核心技术人员							
1	钟波	中国	董事长、核心技术人员	200,000	60,000	0	0%
2	肖适	中国	董事、总经理	200,000	60,000	0	0%
3	薛晓良	中国	董事会秘书	30,000	7,200	0	0%
4	彭炘曦	中国	财务负责人	30,000	9,000	0	0%
5