证券代码:603409 证券简称:汇通控股 公告编号:2026-046

合肥汇通控股股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

合肥汇通控股股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第一次会议于2026年5月8日在公司会议室以现场及线上通讯方式召开。本次会议在公司2025年年度股东会以及职工代表大会选举产生第五届董事会职工代表董事后召开,为更好衔接新一届董事会的工作,全体董事一致同意豁免本次会议通知时间要求,并于同日以口头方式通知。

本次会议由董事长陈王保先生召集并主持,会议应出席董事9人,实际出席董事9人,公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

各位董事认真讨论和审议了本次会议议案,并对议案进行了投票表决,通过了以下决议:

(一)审议通过《关于选举第五届董事会董事长的议案》

会议选举陈王保先生为公司第五届董事会董事长,任期三年,与本届董事会一致。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》。

(二)审议通过《关于选举第五届董事会副董事长的议案》

会议选举陈方明先生为公司第五届董事会副董事长,任期三年,与本届董事会一致。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》。

(三)审议通过《关于选举第五届董事会专门委员会委员的议案》

(1)第五届董事会审计委员会组成如下:

戴欣苗(主任委员)、颜苏、陈方明

(2)第五届董事会薪酬与考核委员会组成如下:

张圣亮(主任委员)、戴欣苗、陈王保

(3)第五届董事会战略委员会组成如下:

陈王保(主任委员)、张丽、张圣亮

(4)第五届董事会提名委员会组成如下:

颜苏(主任委员)、张圣亮、陈王保

上述董事会各专门委员会委员任期三年,与本届董事会任期一致。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》。

(四)审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

经全体董事表决,同意聘任张丽女士为公司总经理;聘任王巧生先生为副总经理、财务负责人;同意聘任丁绍成先生、吴照娟女士、李明友先生、蔡卫民先生、李洁女士为公司副总经理;同意聘任周文竹女士为董事会秘书。任期均为三年,与本届董事会任期一致。

董事会提名委员会对本议案发表了明确意见,认为上述人员任职资格和条件符合《公司法》《公司章程》等相关规定,聘任财务负责人事项已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》。

三、备查文件

合肥汇通控股股份有限公司第五届董事会第一次会议决议

特此公告。

合肥汇通控股股份有限公司董事会

2026年5月9日

证券代码:603409 证券简称:汇通控股 公告编号:2026-048

合肥汇通控股股份有限公司关于选举第五届董事会职工代表董事的公告

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个别及连带责任。

合肥汇通控股股份有限公司(以下简称"公司")为保证公司董事会正常运作,根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》的相关规定,公司于2026年5月8日组织召开职工代表大会,经全体与会职工代表表决,同意选举陈晓亮先生为公司第五届董事会职工代表董事(简历附后)。

根据《公司章程》规定,公司董事会成员中应有1名职工代表董事。本次职工代表大会选举产生的职工代表董事陈晓亮先生,将与公司2025年年度股东会选举产生的董事共同组成公司第五届董事会,任期自本次职工代表大会选举通过之日起至第五届董事会届满之日止。

陈晓亮先生当选公司职工代表董事后,公司第五届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一,符合相关法律法规的要求。

特此公告。

合肥汇通控股股份有限公司董事会

2026年5月9日

职工代表董事简历:

陈晓亮,男,1982年12月生,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科学历。2006年11月至2007年12月在芜湖维丰塑料电器有限公司担任技术员;2008年1月至2009年9月在常州新泉汽车内饰有限公司担任生产技术科长;2010年1月加入本公司,现任技术中心副主任。

证券代码:603409 证券简称:汇通控股 公告编号:2026-047

合肥汇通控股股份有限公司 关于董事会完成换届选举及聘任 高级管理人员的公告

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个别及连带责任。

合肥汇通控股股份有限公司(以下简称"公司")于2026年5月8日召开2025年度股东会,审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》,选举产生了第五届董事会5名非独立董事、3名独立董事。同日,公司召开了职工代表大会,选举产生了1名职工代表董事,共同组成了公司第五届董事会。

2026年5月8日,公司召开第五届董事会第一次会议,审议通过了关于选举第五届董事会董事长、副董事长,第五届董事会专门委员会委员,聘任公司总经理及其他高级管理人员等相关议案。现将具体情况公告如下:

一、第五届董事会组成情况

1、非独立董事:陈王保先生(董事长)、陈方明先生(副董事长)、张丽女士、丁绍成先生、周文竹女士

2、职工董事:陈晓亮先生

3、独立董事:戴欣苗女士、张圣亮先生、颜苏先生

4、董事会各专门委员会

审计委员会委员:戴欣苗(主任委员)、颜苏、陈方明

薪酬与考核委员会委员:张圣亮(主任委员)、戴欣苗、陈王保

提名委员会委员:颜苏(主任委员)、张圣亮、陈王保

董事会战略委员会委员:陈王保(主任委员)、张丽、张圣亮

审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会中的独立董事过半数,并由独立董事担任召集人,且审计委员会的召集人戴欣苗女士为会计专业人士,符合相关法律、行政法规、规范性文件及公司章程的规定。

职工董事陈晓亮先生简历详见附件,上述其他董事简历详见公司于2026年4月18日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露的《关于公司董事会换届选举的公告》(2026-032)。

二、公司高级管理人员

1、总经理:张丽女士

2、副总经理:王巧生先生、丁绍成先生、蔡卫民先生、吴照娟女士、李明友先生、李洁女士

3、财务负责人:王巧生先生

4、董事会秘书:周文竹女士

董事会提名委员会对聘任高级管理人员事项发表了明确意见,认为上述人员任职资格和条件符合《公司法》《公司章程》等有关规定;聘任财务总监事项已经公司董事会审计委员会审议通过。

董事会秘书已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书,任职符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规及规范性文件的规定。

王巧生先生、蔡卫民先生、吴照娟女士、李明友先生、李洁女士的简历详见附件,上述其他高级管理人员的简历详见公司于2026年4月18日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露的《关于公司董事会换届选举的公告》(2026-032)。

特此公告。

合肥汇通控股股份有限公司董事会

2026年5月9日

附件:相关人员简历

1.陈晓亮,男,1982年12月生,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科学历。2006年11月至2007年12月在芜湖维丰塑料电器有限公司担任技术员;2008年1月至2009年9月在常州新泉汽车内饰有限公司担任生产技术科长;2010年1月加入本公司,现任技术中心副主任。

2.王巧生,男,1974年4月生,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科学历。2002年7月至2003年7月在安徽华星化工股份有限公司担任会计;2003年7月到2004年7月在合肥太古可口可乐有限公司担任会计;2004年7月到2006年9月在安徽升鸿电子有限公司担任财务科长;2006年10月加入本公司,先后在公司财务部担任会计、副经理、经理;现任公司财务总监。

3.蔡卫民,男,1980年9月生,中国国籍,无境外永久居留权,大学专科学历。2003年6月至2006年3月在溧阳市重型机械厂担任工艺员;2006年4月至2007年12月在北京思欧捷投资咨询有限公司担任项目经理;2008年3月至2017年4月在延锋汽车饰件系统(合肥)有限公司担任工厂经理;2017年11月加入本公司,现任公司副总经理。

4.吴照娟,女,1987年5月生,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科学历。2008年12月至2013年11月在库尔兹压烫科技(合肥)有限公司任市场主管;2013年12月至2015年12月在合肥博美教育咨询有限公司任分公司经理;2016年1月加入本公司,现任公司副总经理。

5.李明友,男,1985年3月生,中国国籍,无境外永久居留权,大学专科学历。2008年3月至2013年6月在昆山欣科塑胶有限公司任技术工程部经理;2013年7月至2015年7月在锐速电子科技(苏州)有限公司任开发部经理;2016年1月加入本公司,现任公司副总经理。

6.李洁,女,1981年9月生,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科学历。2003年7月至2006年1月在湖北双鸥汽车工程塑料(集团)有限公司担任产品开发工艺工程师;2006年2月至2007年3月在合肥汇通汽车零部件有限公司担任技术质量部经理;2007年4月至2026年3月在神龙汽车有限公司担任供应商质量高级专家;2026年3月加入本公司担任质量管理部负责人。

证券代码:603409 证券简称:汇通控股 公告编号:2026-045

合肥汇通控股股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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

● 征集事项相关提案的表决结果:无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间:2026年5月8日

(二) 股东会召开的地点:安徽省合肥市经济技术开发区汤口路99号公司会议室

(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	91
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	93,068,792
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(%)	74.2672

(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。

本次会议由公司董事会召集,董事长陈王保先生主持了会议。本次会议的召集、召开和表决均符合《公司法》等有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人,列席9人

2、董事会秘书的列席情况;其他高管的列席情况。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:《关于2025年度董事会工作报告的议案》

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	93,048,892	99.9786	13,700	0.0147	6,200	0.0067

2、议案名称:《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》

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(%)
A股	93,048,392	99.9780	14,200	0.0152	6,200	0.0068

3、议案名称:《关于2025年年度报告及其摘要的议案》

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	93,048,892	99.9786	13,700	0.0147	6,200	0.0067

4、议案名称:《关于公司2025年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》

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	93,053,292	99.9833	13,700	0.0147	1,800	0.0020

5、议案名称:《关于提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案的议案》

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	93,053,292	99.9833	14,000	0.0150	1,500	0.0017

6、议案名称:《关于确认2025年度日常关联交易及预计2026年度日常关联交易情况的议案》

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	12,410,232	99.8166	14,000	0.1126	8,800	0.0708

7、议案名称:《关于公司及子公司2026年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》

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	93,047,792	99.9774	14,500	0.0155	6,500	0.0071

8、议案名称:《关于公司为子公司申请银行等金融机构授信提供担保额度预计的议案》

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	93,048,392	99.9780	13,900	0.0149	6,500	0.0071

9、议案名称:《关于确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》

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	12,410,032	99.8150	16,000	0.1286	7,000	0.0564

10、议案名称:《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>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	93,046,292	99.9758	15,800	0.0169	6,700	0.0073

11、议案名称:《关于制定<股份回购管理制度>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	93,048,992	99.9787	13,900	0.0149	5,900	0.0064

12、议案名称:《关于增设副董事长职务并修订<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	93,047,092	99.9766	15,300	0.0164	6,400	0.0070

13、议案名称:《关于变更部分募投项目的议案》

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	93,047,992	99.9776	14,400	0.0154	6,400	0.0070

14、议案名称:《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》

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	93,047,692	99.9773	14,700	0.0157	6,400	0.0070

15.01、议案名称:本次发行证券的种类及上市地点

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	93,046,092	99.9756	14,500	0.0155	8,200	0.0089

15.02、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(%)
A股	93,045,592	99.9750	14,500	0.0155	8,700	0.0095

15.03、议案名称:票面金额及发行价格

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	93,045,592	99.9750	14,500	0.0155	8,700	0.0095

15.04、议案名称:可转债存续期限

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	93,046,292	99.9758	14,800	0.0159	7,700	0.0083

15.05、议案名称:票面利率

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	93,047,292	99.9768	14,800	0.0159	6,700	0.0073

15.06、议案名称:还本付息的期限和方式

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	93,047,292	99.9768	14,800	0.0159	6,700	0.0073

15.07、议案名称:转股期限

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	93,047,292	99.9768	14,800	0.0159	6,700	0.0073

15.08、议案名称:转股价格的确定及调整

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	93,047,292	99.9768	14,800	0.0159	6,700	0.0073

15.09、议案名称:转股价格向下修正条款

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	93,047,592	99.9772	14,800	0.0159	6,400	0.0069

15.10、议案名称:转股股数确定方式

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	93,047,592	99.9772	14,800	0.0159	6,400	0.0069

15.11、议案名称:赎回条款

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	93,047,592	99.9772	14,800	0.0159	6,400	0.0069

15.12、议案名称:回售条款

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	93,047,592	99.9772	14,800	0.0159	6,400	0.0069

15.13、议案名称:转股年度有关股利的归属

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	93,047,292	99.9768	14,800	0.0159	6,700	0.0073

15.14、议案名称:发行方式及发行对象

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(%)
A股	93,047,292	99.9768	14,800	0.0159	6,700	0.0073

15.15、议案名称:向原股东配售的安排

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	93,046,792	99.9763	15,600	0.0167	6,400	0.0070

15.16、议案名称:债券持有人及债券持有人会议

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	93,047,592	99.9772	14,800	0.0159	6,400	0.0069

15.17、议案名称:本次募集资金用途

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	93,047,092	99.9766	14,800	0.0159	6,900	0.0075

15.18、议案名称:担保事项

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	93,047,092	99.9766	15,100	0.0162	6,600	0.0072

15.19、议案名称:评级事项

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	93,047,392	99.9770	14,800	0.0159	6,600	0.0071

15.20、议案名称:募集资金管理及存放账户

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	93,047,892	99.9775	14,300	0.0153	6,600	0.0072

15.21、议案名称:本次发行方案的有效期

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	93,048,092	99.9777	14,300	0.0153	6,400	0.0070

16、议案名称:《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》

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	93,045,392	99.9748	15,000	0.0161	8,400	0.0091

17、议案名称:《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的议案》

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	93,045,392	99.9748	15,000	0.0161	8,400	0.0091

18、议案名称:《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案》

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	93,043,392	99.9727	16,800	0.0180	8,600	0.0093

19、议案名称:《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》

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	93,045,592	99.9750	14,800	0.0159	8,400	0.0091

20、议案名称:《关于制定<可转换公司债券持有人会议规则>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	93,045,092	99.9745	15,000	0.0161	8,700	0.0094

21、议案名称:《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与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	93,045,392	99.9748	15,000	0.0161	8,400	0.0091

22、议案名称:《关于公司未来三年(2026年-2028年)股东分红回报规划的议案》

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(%)
A股	93,045,792	99.9752	14,300	0.0153	8,700	0.0095

23、议案名称:《关于提请股东会授权董事会全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》

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	93,045,092	99.9745	15,000	0.0161	8,700	0.0094

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于增补董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
24.01	陈王保	71,995,633	77.3574	是
24.02	陈方明	87,341,613	93.8462	是
24.03	张丽	89,884,622	96.5786	是
24.04	丁绍成	89,896,865	96.5918	是
24.05	周文竹	89,895,216	96.5900	是

2、关于增补独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
25.01	戴欣苗	89,913,331	96.6095	是
25.02	张圣亮	89,904,019	96.5995	是
25.03	颜苏	89,910,726	96.6067	是

(三) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

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	《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》	8,687,779	99.7657	14,200	0.1630	6,200	0.0713
4	《关于公司2025年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》	8,692,679	99.8220	13,700	0.1573	1,800	0.0207
5	《关于提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案的议案》	8,692,679	99.8220	14,000	0.1607	1,500	0.0173
6	《关于确认2025年度日常关联交易及预计2026年度日常关联交易情况的议案》	3,180,300	99.2881	14,000	0.4370	8,800	0.2749
9	《关于确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》	3,180,100	99.2819	16,000	0.4995	7,000	0.2186
10	《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》	8,685,679	99.7416	15,800	0.1814	6,700	0.0770
14	《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》	8,687,079	99.7576	14,700	0.1688	6,400	0.0736
15.01	本次发行证券的种类及上市地点	8,685,479	99.7393	14,500	0.1665	8,200	0.0942
15.02	发行规模	8,684,979	99.7335	14,500	0.1665	8,700	0.1000
15.03	票面金额及发行价格	8,684,979	99.7335	14,500	0.1665	8,700	0.1000
15.04	可转债存续期限	8,685,679	99.7416	14,800	0.1699	7,700	0.0885
15.05	票面利率	8,686,679	99.7531	14,800	0.1699	6,700	0.0770
15.06	还本付息的期限和方式	8,686,679	99.7531	14,800	0.1699	6,700	0.0770
15.07	转股期限	8,686,679	99.7531	14,800	0.1699	6,700	0.0770
15.08	转股价格的确定及调整	8,686,679	99.7531	14,800	0.1699	6,700	0.0770
15.09	转股价格向下修正条款	8,686,979	99.7565	14,800	0.1699	6,400	0.0736
15.10	转股股数确定方式	8,686,979	99.7565	14,800	0.1699	6,400	0.0736
15.11	赎回条款	8,686,979	99.7565	14,800	0.1699	6,400	0.0736
15.12	回售条款	8,686,979	99.7565	14,800	0.1699	6,400	0.0736
15.13	转股年度有关股利的归属	8,686,679	99.7531	14,800	0.1699	6,700	0.0770
15.14	发行方式及发行对象	8,686,679	99.7531	14,800	0.1699	6,700	0.0770
15.15	向原股东配售的安排	8,686,179	99.7473	15,600	0.1791	6,400	0.0736
15.16	债券持有人及债券持有人会议	8,686,979	99.7565	14,800	0.1699	6,400	0.0736
15.17	本次募集资金用途	8,686,479	99.7508	14,800	0.1699	6,900	0.0793
15.18	担保事项	8,686,479	99.7508	15,100	0.1734	6,600	0.0758
15.19	评级事项	8,686,779	99.7542	14,800	0.1699	6,600	0.0759
15.20	募集资金管理及存放账户	8,687,279	99.7599	14,300	0.1642	6,600	0.0759
15.21	本次发行方案的有效期	8,687,479	99.7622	14,300	0.1642	6,400	0.0736
16	《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》	8,684,779	99.7312	15,000	0.1722	8,400	0.0966
17	《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的议案》	8,684,779	99.7312	15,000	0.1722	8,400	0.0966
18	《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案》	8,682,779	99.7083	16,800	0.1929	8,600	0.0988
19	《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》	8,684,979	99.7335	14,800	0.1699	8,400	0.0966
20	《关于制定<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》	8,684,479	99.7278	15,000	0.1722	8,700	0.1000
21	《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》	8,684,779	99.7312	15,000	0.1722	8,400	0.0966
22	《关于公司未来三年(2026年-2028年)股东分红回报规划的议案》	8,685,179	99.7358	14,300	0.1642	8,700	0.1000
23	《关于提请股东会授权董事会全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》	8,684,479	99.7278	15,000	0.1722	8,700	0.1000

2、累积投票议案

(1)、关于增补董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
24.01	陈王保	5,598,420	64.2892	是
24.02	陈方明	5,548,100	63.7113	是
24.03	张丽	5,524,009	63.4347	是
24.04	丁绍成	5,536,252	63.5753	是
24.05	周文竹	5,534,603	63.5563	是

(2)、关于增补独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
25.01	戴欣苗	5,552,718	63.7643	是
25.02	张圣亮	5,543,406	63.6574	是
25.03	颜苏	5,550,113	63.7344	是

(四) 关于议案表决的有关情况说明

对中小投资者单独计票的议案:议案2、议案4、议案5、议案6、议案9、议案10、议案14至议案25。

涉及关联股东回避表决的议案:议案6、议案9、议案24

三、律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所:安徽天禾律师事务所

律师:洪雅娴、胡娟

(二) 律师见证结论意见:

综上所述,本所律师认为,公司本次股东会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格及表决程序、表决结果均符合《公司法》《公司章程》和公司的《股东会议事规则》的规定,本次股东会决议合法、有效。

特此公告。

合肥汇通控股股份有限公司董事会

2026年5月9日

证券代码:688409 证券简称:富创精密 公告编号:2026-031

沈阳富创精密设备股份有限公司 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:

● 大股东持有的基本情况

截至本公告披露日,沈阳富创精密设备股份有限公司(以下简称"公司")股东泰州祥浦创业投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称"泰州祥浦")持有公司股份36,130,661股,占公司总股本的11.80%,其中19,901,477股为公司首次公开发行前取得的股份,16,229,184股为公司2023年度实施资本公积金转增股本取得的股份,上述股份已于2025年10月10日上市流通。

● 减持计划的主要内容

因自身资金安排需要,股东泰州祥浦拟通过集中竞价和大宗交易的方式减持不超过9,186,322股的公司股份,减持比例不超过公司总股本的3%。其中,以集中竞价交易方式减持股份,减持期间为自本公告披露之日起十五个交易日后的三个月内,减持数量不超过3,062,107股;以大宗交易方式减持股份,减持期间为自本公告披露之日起十五个交易日后的三个月内,减持数量不超过6,124,215股。减持价格按照市场价格确定,若公司在减持计划实施期间发生送红股、转增股本、增发新股或配股等股本除权、除息事项的,则减持股份数量将做相应调整。

一、减持主体的基本情况

股东名称	泰州祥浦创业投资基金合伙企业(有限合伙)
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	36,130,661股
持股比例	11.80%
当前持股股份来源	IPO前取得:19,901,477股 其他方式取得:16,229,184股

注:"其他方式取得"为股东通过公司2023年年度权益分派实施资本公积金转增取得的股份。

上述减持主体无一致行动人。

大股东过去12个月内减持股份情况

股东名称	减持数量(股)	减持比例	减持期间	减持价格区间(元/股)	前期减持计划披露日期
泰州祥浦创业投资基金合伙企业(有限合伙)	9,186,323	3%	2025/12/30~2025/12/30	59.88-59.88	2025/12/26
泰州祥浦创业投资基金合伙企业(有限合伙)	4,723,000	1.54%	2026/3/16~2026/3/16	79.03-79.03	2026/3/17

注:具体内容分别详见公司于2025年12月31日、2026年3月26日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《股东询价转让结果报告书暨持股5%以上股东权益变动触及5%整数倍的提示性公告》(公告编号:2025-089)、《股东询价转让结果报告书暨持股5%以上股东权益变动触及1%整数倍的提示性公告》(公告编号:2026-017)。

二、减持计划的主要内容

股东名称	泰州祥浦创业投资基金合伙企业(有限合伙)
计划减持数量	不超过:9,186,322股
计划减持比例	不超过:3%
减持方式及对应减持数量	大宗交易减持,不超过:6,124,215股 集中竞价减持,不超过:3,062,107股
减持期间	2026年6月1日~2026年8月31日
拟减持股份来源	IPO之前取得、资本公积金转增股本取得
拟减持原因	自身资金安排需要

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、若公司在减持计划实施期间发生送红股、转增股本、增发新股或配股等股本除权、除息事项的,则减持股份数量将做相应调整。

(一) 相关股东是否有其他安排 □是 √否

(二) 大股东此前对持股比例、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

1、关于流通限制及自愿锁定的承诺

(1)承诺人将严格履行公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书披露的股票锁定承诺,自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理承诺人持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份,也不提议由公司回购该部分股份。

(2)上述承诺为承诺人真实意思表示,承诺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,承诺人将在符合法律、法规及规范性文件规定的情况下的10个交易日内购回违规卖出的股票,相关收益(如有)归公司所有。如承诺人未将违规减持所得上缴公司,则公司有权将应付承诺人现金分红中与违规减持所得相等的金额收归公司所有。

(3)如果中国证监会、上交所等监管部门对于上述股份减持安排有不同意见,同意按照监管部门的意见对上述减持安排进行修订并予以执行。

2、关于持股意向和减持意向的承诺

(1)承诺人将严格按照公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书及承诺人出具的承诺载明的各项锁定期限要求,并严格遵守相关法律、法规、规范性文件规定及监管要求,在锁定期内不减持持有的公司股份。锁定期届满后,承诺人拟减持公司股份的,将认真遵守法律法规、中国证监会、上交所关于股东减持的相关规定,结合公司稳定股价、开展经营、资本运作的需要,审慎制定股票减持计划,选择集中竞价、大宗交易、协议转让、非公开转让等法律、法规规定的方式减持。

(2)承诺人承诺将在实施减持时,将按照《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》(中国证券监督管理委员会公告〔2017〕9号)等相关规定提前向证券交易所报告并预先披露减持计划,未履行公告程序前不得减持。承诺人承诺,将严格遵守前述相关规定的减持比例限制。

(3)承诺人如未履行上述承诺事项,将在公司的股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向公司的其他股东和社会公众投资者道歉。如承诺人违反上述承诺或法律、法规、规范性文件规定减持公司股份的,承诺人承诺违规减持公司股票所得归公司所有。

(4)如减持时监管部门出台更为严格的减持规定,则承诺人应按届时监管部门要求执行。

本次拟减持事项与此前已披露的承诺是否一致 √是 □否

(三) 是否属于上市时未盈利的公司,其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员拟减持首发前股份的情况 □是 √否

(四) 本所要求的其他事项

无

三、控股股东或者实际控制人减持首发前股份

是否是控股股东或者实际控制人拟减持首发前股份的情况 □是 √否

四、减持计划相关风险提示

(一) 减持计划实施的不确定性风险,如计划实施的前提条件、限制性条件以及相关条件成就或消除的具体情形等

本次减持计划系公司股东泰州祥浦根据自身资金需求进行的减持,本次减持计划系正常减持行为,不会对公司治理结构和持续经营产生重大影响。在减持计划实施期间,泰州祥浦将根据市场情况决定是否实施及如何实施本次股份减持计划,本次减持的数量、时间和价格存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

(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

本次减持计划将严格遵守《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(2025年3月修订)》等法律法规的相关规定,切实履行相关承诺,并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。

沈阳富创精密设备股份有限公司董事会

2026年5月9日

证券代码:688270 证券简称:ST臻镭 公告编号:2026-016

浙江臻镭科技股份有限公司 关于收到《行政处罚决定书》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。

浙江臻镭科技股份有限公司(以下简称"公司")于2025年12月26日收到中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")下发的《立案告知书》(编号:证监立案字01120250044号),因公司涉嫌信息披露违法违规,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予以立案。公司于2026年4月17日收到中国证监会浙江监管局下发的《行政处罚事先告知书》(浙处罚字[2026]11号)。公司于2026年5月8日收到中国证监会浙江监管局下发的《行政处罚决定书》(〔2026〕14号),现将相关情况公告如下:

一、《行政处罚决定书》的主要内容

当事人:浙江臻镭科技股份有限公司(以下简称臻镭科技或公司),住所:浙江省杭州市西湖区。

郁发新,男,1975年3月出生,时任臻镭科技董事长,住址:浙江省杭州市西湖区。

陈浔濛,男,1972年11月出生,时任臻镭科技董事、副总经理,住址:浙江省杭州市西湖区。

张兵,男,1984年2月出生,时任臻镭科技董事、总经理,住址:浙江省杭州市西湖区。

李娜,女,1991年8月出生,时任臻镭科技董事会秘书、财务总监,住址:浙江省江山市。

依据《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)的有关规定,我局对臻镭科技信息披露违法违规行为进行了立案调查,依法向当事人告知了作出行政处罚的事实、理由、依据及当事人依法享有的权利。当事人均未提出陈述、申辩意见,也未要求听证。本案现已调查、办理终结。

经查明,当事人存在以下违法事实:

2022年,臻镭科技全资子公司杭州城芯科技有限公司(以下简称城芯科技)在与深圳睿开电子有限公司的相关交易中,通过提前确认收入等方式虚增营业收入842.65万元,占公司当期披露营业收入的3.47%;虚增利润总额672.08万元,占公司当期披露利润总额的6.24%,导致公司2022年年度报告存在虚假记载。2025年12月25日,臻镭科技发布《关于前期会计差错更正的公告》,对前述事项进行了追溯调整。

上述违法事实,有公司公告、财务及业务资料、相关合同、银行流水、询问笔录等证据证明,足以认定。

臻镭科技上述行为违反《证券法》第七十八条第二款的相关规定,构成《证券法》第一百九十七条第二款所述的违法行为情形。

时任董事长郁发新,负责公司整体管理,未勤勉尽责,未能保证公司2022年年度报告真实、准确、完整,违反《证券法》第八十二条第三款的规定,是公司违法行为直接负责的主管人员。

时任董事、副总经理陈浔濛,兼任城芯科技执行董事、总经理,负责城芯科技经营管理,组织、决策、实施案涉业务,未能保证公司2022年年度报告真实、准确、完整,违反《证券法》第八十二条第三款的规定,是公司违法行为直接负责的主管人员。

时任董事、总经理张兵,负责公司生产经营管理,未勤勉尽责,未能保证公司2022年年度报告真实、准确、完整,违反《证券法》第八十二条第三款的规定,是公司违法行为直接负责的主管人员。

时任董事会秘书、财务总监李娜,负责公司信息披露和财务管理,未勤勉尽责,未能保证公司2022年年度报告真实、准确、完整,违反《证券法》第八十二条第三款的规定,是公司违法行为直接负责的主管人员。

根据当事人违法行为的事实、性质、情节与社会危害程度,依据《证券法》第一百九十七条第二款的规定,我局决定:

一、对浙江臻镭科技股份有限公司给予警告,并处以200万元罚款;

二、对郁发新、陈浔濛给予警告,并分别处以100万元罚款;

三、对张兵、李娜给予警告,并分别处以60万元罚款。

上述当事人应自收到本处罚决定书之日起15日内,将罚款直接汇交国库。具体缴款方式见本处罚决定书所附说明。同时,须将注有当事人名称的付款凭证复印件送我局备案。当事人如果对本处罚决定不服,可在收到本处罚决定书之日起60日内向中国证券监督管理委员会申请行政复议,也可在收到本处罚决定书之日起6个月内直接向有管辖权的人民法院提起行政诉讼。复议和诉讼期间,上述决定不停止执行。

二、对公司的影响及相关风险提示

1、根据《行政处罚决定书》认定的情况,公司判断其中涉及的违法违规行为存在触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》第12.9.1条"上市公司出现下列情形之一的,本所对其股票实施其他风险警示:(七)根据中国证监会行政处罚事先告知书载明的事实,公司披露的年度报告财务指标存在虚假记载,但未触及本规则第12.2.2条第一款规定情形,前述财务指标包括营业收入、利润总额、净利润、资产负债表中的资产或者负债科目"的情形,上海证券交易所对公司股票实施其他风险警示,但不触及《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。

2、截至本公告披露日,公司各项生产经营活动正常有序开展。对于《行政处罚决定书》中涉及的相关事项,公司已进行深刻的自查自纠并已整改完毕。公司按照《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》及中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》的相关规定和要求,于2025年12月24日公司召开了第二届董事会审计委员会第十三次会议、第二届董事会2025年第一次临时会议,审议通过了《关于前期会计差错更正的议案》。公司已对相关会计差错进行更正,并对财务报表进行了追溯调整,涉及到2022年半年度报告至2025年第三季度报告相关财务数据及披露信息,具体内容详见公司于2025年12月25日披露的《浙江臻镭科技股份有限公司关于前期会计差错更正的公告》(公告编号:2025-057)。

3、公司向广大投资者致以诚挚的歉意,公司及相关责任人将引以为戒,认真汲取经验教训,积极落实整改,严格遵守相关法律法规,推动公司合规建设常态化,不断完善内部控制的规范性和有效性,提升财务专业能力,积极提高公司信息披露质量,强化规范运作意识,切实维护公司及广大投资者的利益,推动公司规范、持续、高质量发展。

4、公司指定信息披露媒体为上海证券报(www.cnstock.com)、证券时报(www.stcn.com)、证券日报(www.zqrb.cn)、经济参考网(www.jjckb.cn)和上海证券交易所网站(网址为www.sse.com.cn),公司相关信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

浙江臻镭科技股份有限公司

董事会

2026年5月9日

证券代码:603828 证券简称:*ST利达 公告编号:2026-041

苏州柯利达装饰股份有限公司 关于股票交易风险提示公告

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。

苏州柯利达装饰股份有限公司(以下简称"公司")股票价格于2026年4月30日、5月6日、5月7日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过12%,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情形。

2025年5月8日,公司股票再次连续涨停。鉴于公司股票连续多日涨幅较大,敬请广大投资者注意交易风险,理性决策,审慎投资。公司现对股票交易提示说明如下:

一、公司生产经营情况未发生重大变化

经自查,公司日常生产经营情况一切正常。

二、二级市场交易风险

公司股票价格于2026年4月30日、5月6日、5月7日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过12%,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情形。公司于2025年5月8日披露了《股票交易异常波动公告》(公告编号:2026-039)。

2025年5月8日,公司股票再次涨停,收盘价为5.54元/股,公司股票已连续多日涨停,与2026年4月29日公司股票收盘价4.56元/股相比累计涨幅达21.49%。根据中证指数官网最新发布的市净率数据显示,公司最新市净率为6.15,公司所属的行业分类"E50建筑装饰、装修和其他建筑业"最新的市净率为3.37。公司市净率高于行业平均水平。

公司股票交易价格短期涨幅较大,但公司基本面未发生重大变化,敬请广大投资者注意二级市场交易风险,理性决策,审慎投资。

三、公司被实施退市风险警示

中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2024年度内部控制出具了否定意见的《内部控制审计报告》,政旦志远(深圳)会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2025年度内部控制出具了否定意见的《内部控制审计报告》,根据《上海证券交易所股票上市规则(2026年4月修订)》第9.4.1条"(六)连续2个会计年度的财务报告内部控制被出具无法表示意见或者否定意见的审计报告,或者未按照规定披露财务报告内部控制审计报告"规定的情形,公司股票自2026年4月29日起被实施退市风险警示。

四、公司存在控股股东及关联方资金占用的情形

因公司控股股东及其关联方存在占用上市公司资金的情形,公司连续两个会计年度的内部控制被会计师事务所出具了否定意见的《内部控制审计报告》,公司内部控制体系需要进一步整改和完善。敬请广大投资者注意投资风险。

五、公司及公司董事长被立案调查的风险提示

公司及公司董事长顾益明先生分别收到中国证券监督管理委员会下发的《立案告知书》。因公司及公司董事长顾益明先生涉嫌信息披露违法违规,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和顾益明先生立案。详见公司于2026年3月17日披露的《关于收到中国证券监督管理委员会立案告知书的公告》(公告编号:2026—012)。

六、公司实际控制人拟发生变更事项的风险提示

根据《上市公司股东减持股份管理暂行办法》及《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》的相关规定,"存在下列情形之一的,上市公司控股股东、实际控制人不得减持本公司股份:(一)上市公司因涉嫌证券期货违法犯罪,被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查,或者被行政处罚、判处刑罚未满六个月的",公司实际控制人拟发生变更事项,现阶段不具备股权过户条件,敬请广大投资者注意投资风险。

七、公司经营业绩下滑风险

根据公司2025年年度报告显示:公司实现营业收入15.44亿元,比去年减少37.23%,实现利润总额-2.45亿元,比上年减少2,277.37%,实现归属于公司普通股股东的净利润-2.34亿元,比上年减少2,828.17%。

根据公司2026年第一季度报告显示:公司实现营业收入1.79亿元,比去年同期减少58.29%,实现利润总额0.10亿元,比上年减少38.48%,实现归属于公司普通股股东的净利润0.03亿元,比上年减少76.15%。敬请广大投资者注意投资风险。

八、公司控股股东及其一致行动人股份质押风险

截至本公告披露日,公司控股股东柯利达集团持有公司股份数量为111,677,942股,占公司总股本的18.74%,质押股票数量为106,721,000股,占其持有公司股份总数的95.56%,占公司总股本的17.91%;顾益明、顾龙棣、顾佳合计持有公司股票数量为53,445,035股,占公司总股本的8.97%,质押股票数量为29,000,000股,占其合计持有公司股份总数的54.26%,占公司总股本的4.87%。公司控股股东及实际控制人股份质押比例较高,请广大投资者注意投资风险。

九、公司董事会声明及相关方承诺

本公司董事会确认,公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则(2026年4月修订)》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《上海证券交易所股票上市规则(2026年4月修订)》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。

公司提醒广大投资者,有关公司的信息请以公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和公司指定披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登的公告为准,请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

苏州柯利达装饰股份有限公司

董事会

二〇二六年五月九日