证券代码：002864　　证券简称：盘龙药业　　公告编号：2026-027

陕西盘龙药业集团股份有限公司关于2025年年度股东会增加临时提案暨补充通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

陕西盘龙药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月6日在巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体上刊登了《关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-023）。

公司于2026年5月12日收到公司控股股东谢晓林先生《关于提请增加陕西盘龙药业集团股份有限公司2025年年度股东会临时提案的函》提议将《关于公司＜2026年股票期权激励计划（草案）＞及摘要的议案》《关于公司＜2026年股票期权激励计划实施考核管理办法＞的议案》《关于提请股东会授权董事会办理2026年股票期权激励计划相关事宜的议案》《关于公司＜第一期员工持股计划（草案）＞及其摘要的议案》《关于公司＜第一期员工持股计划管理办法＞的议案》《关于提请股东会授权董事会办理第一期员工持股计划相关事宜的议案》作为临时提案提交至公司2025年年度股东会审议。上述议案已经公司第五届董事会第七次会议审议通过，尚需股东会审议，详见同日刊登在巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体上的相关公告。

根据《公司法》《公司章程》等的相关规定“单独或者合计持有公司百分之一以上股份（含表决权恢复的优先股等）的股东，可以在股东会召开十日前提出临时提案并书面提交召集人”。经核查，谢晓林先生现直接持有公司37,189,932股，占公司总股份的34.99%，具备提出临时提案的身份，其提案内容未超出法律法规和《公司章程》的规定，且提案程序亦符合《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》《股东会议事规则》等有关规定。为了提高股东会审议效率，公司董事会决定将上述临时提案提交公司2025年年度股东会审议。除增加议案外，本次股东会的召开方式、时间、地点、股权登记日等事项均保持不变，现对该通知进行补充更新如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第六次会议审议通过，决定召开公司2025年年度股东会，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年05月26日14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月26日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年05月26日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年05月19日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

截至本次股东会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深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：西安市灞桥区现代纺织产业园灞柳二路2801号陕西盘龙医药股份有限公司二楼会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	《关于＜2025年度董事会工作报告＞的议案》	非累积投票提案	√
2.00	《关于2025年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》	非累积投票提案	√
3.00	《关于授权董事会制定中期分红方案的议案》	非累积投票提案	√
4.00	《关于确认公司董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》	非累积投票提案	√
5.00	《关于聘请2026年度会计师事务所的议案》	非累积投票提案	√
6.00	《关于终止部分投资项目的议案》	非累积投票提案	√
7.00	《关于回购注销全部限制性股票的议案》	非累积投票提案	√
8.00	《关于修订＜公司章程＞的议案》	非累积投票提案	√
9.00	《关于制定、修订部分公司治理制度的议案》需逐项表决	非累积投票提案	√作为投票对象的子议案数(9)
9.01	《股东会议事规则》	非累积投票提案	√
9.02	《董事会议事规则》	非累积投票提案	√
9.03	《独立董事工作制度》	非累积投票提案	√
9.04	《信息披露管理制度》	非累积投票提案	√
9.05	《募集资金管理制度》	非累积投票提案	√
9.06	《股东会网络投票管理制度》	非累积投票提案	√
9.07	《累积投票制度实施细则》	非累积投票提案	√
9.08	《投资者关系管理制度》	非累积投票提案	√
9.09	《董事及高级管理人员薪酬管理制度》	非累积投票提案	√
10.00	《关于公司＜2026年股票期权激励计划（草案）＞及摘要的议案》	非累积投票提案	√
11.00	《关于公司＜2026年股票期权激励计划实施考核管理办法＞的议案》	非累积投票提案	√
12.00	《关于提请股东会授权董事会办理2026年股票期权激励计划相关事宜的议案》	非累积投票提案	√
13.00	《关于公司＜第一期员工持股计划（草案）＞及其摘要的议案》	非累积投票提案	√
14.00	《关于公司＜第一期员工持股计划管理办法＞的议案》	非累积投票提案	√
15.00	《关于提请股东会授权董事会办理第一期员工持股计划相关事宜的议案》	非累积投票提案	√

（1）上述提案中，除提案4.00因全体董事回避表决，其余提案均经公司第五届董事会第五次会议和第五届董事会第七次会议审议通过，具体内容详见2026年4月28日和5月13日刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

（2）提案2.00、7.00、8.00、9.01、9.02、10.00、11.00、12.00为特别决议议案，应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

（3）提案9.00需逐项表决。

（4）与提案4.00、7.00、10.00、11.00、12.00、13.00、14.00、15.00存在关联关系的股东应当回避表决，且不得接受其他股东委托。

（5）公司独立董事将在本次股东会上进行2025年度述职。

（6）根据《上市公司股东会规则》的要求，本次会议审议的所有议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、高级管理人员以外的其他股东）。

三、会议登记等事项

1. 登记方式：股东可以现场、信函或传真方式登记（采用信函或传真形式登记的，请进行电话确认），股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料：

（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书（附件2）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。

（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续。法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续。

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件3），以便登记确认。

2. 登记时间：2026年5月21日上午9:00至12:00，下午13:00至17:00。

3. 登记地点：西安市灞桥区现代纺织产业园灞柳二路2801号陕西盘龙医药股份有限公司二楼会议室。

4. 会议联系方式：

联系人：赵庆波

电话：029-83338888-8832

传真：029-83592658

联系电子邮箱：plyydmb@plgf.cn

5. 注意事项：

（1）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记。

（2）出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件，并于会议前半小时到达会场。

（3）参加本次股东会的股东或其委托代理人的食宿及交通等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

参加本次股东会的股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

1. 第五届董事会第五次会议决议；

2. 第五届董事会第六次会议决议；

3. 第五届董事会第七次会议决议；

4. 深圳证券交易所要求的其他文件。

附件1：参加网络投票的具体操作流程

附件2：授权委托书

附件3：参会股东登记表

特此公告。

陕西盘龙药业集团股份有限公司董事会

2026年5月12日

附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362864”，投票简称为“盘龙投票”。

2. 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2026年05月26日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2026年05月26日9:15—15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统https://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2

陕西盘龙药业集团股份有限公司

2025年年度股东会授权委托书

兹委托_____先生（女士）代表本人（或本单位）出席陕西盘龙药业集团股份有限公司于2026年05月26日召开的2025年年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于＜2025年度董事会工作报告＞的议案》	√			
2.00	《关于2025年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》	√			
3.00	《关于授权董事会制定中期分红方案的议案》	√			
4.00	《关于确认公司董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》	√			
5.00	《关于聘请2026年度会计师事务所的议案》	√			
6.00	《关于终止部分投资项目的议案》	√			
7.00	《关于回购注销全部限制性股票的议案》	√			
8.00	《关于修订＜公司章程＞的议案》	√			
9.00	《关于制定、修订部分公司治理制度的议案》需逐项表决	√作为投票对象的子议案数(9)			
9.01	《股东会议事规则》	√			
9.02	《董事会议事规则》	√			
9.03	《独立董事工作制度》	√			
9.04	《信息披露管理制度》	√			
9.05	《募集资金管理制度》	√			
9.06	《股东会网络投票管理制度》	√			
9.07	《累积投票制度实施细则》	√			
9.08	《投资者关系管理制度》	√			
9.09	《董事及高级管理人员薪酬管理制度》	√			
10.00	《关于公司＜2026年股票期权激励计划（草案）＞及摘要的议案》	√			
11.00	《关于公司＜2026年股票期权激励计划实施考核管理办法＞的议案》	√			
12.00	《关于提请股东会授权董事会办理2026年股票期权激励计划相关事宜的议案》	√			
13.00	《关于公司＜第一期员工持股计划（草案）＞及其摘要的议案》	√			
14.00	《关于公司＜第一期员工持股计划管理办法＞的议案》	√			
15.00	《关于提请股东会授权董事会办理第一期员工持股计划相关事宜的议案》	√			

委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

委托人股东账号：　　持股数量：

受托人：　　受托人身份证号码：

签发日期：　　委托有效期：

附件3：

2025年年度股东会参会股东登记表

自然人股东姓名/法人股东名称	
自然人股东身份证号码/法人股东统一社会信用代码	
股东账户号码	
持股数量	
出席会议人员姓名	
代理人姓名（如适用）	
代理人身份证号码（如适用）	
联系电话	
电子邮件	
联系地址	

附注：

1. 请用正楷字填写上述信息（须与股东名册上所载相同）。

2. 已填妥及签署的参会股东登记表，应于本次股东会召开前一交易日17:00之前以直接送达、电子邮件方式向公司提交，不接受电话登记。

3. 上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

证券代码：002864　　证券简称：盘龙药业　　公告编号：2026-028

陕西盘龙药业集团股份有限公司第五届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

陕西盘龙药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议通知于2026年5月8日以邮件方式向各位董事、独立董事发出。本次会议于2026年5月12日上午9:00在西安市灞桥区现代纺织产业园灞柳二路2801号陕西盘龙医药股份有限公司二楼会议室采用现场与通讯相结合方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由公司董事长谢晓林先生召集并主持。公司全体高级管理人员列席了本次会议。

会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《陕西盘龙药业集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，形成以下决议：

1. 审议通过了《关于公司＜2026年股票期权激励计划（草案）＞及摘要的议案》

表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。关联董事张德柱、黄继林、朱文锋回避表决。

具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2026年股票期权激励计划（草案）》及摘要。

本议案已经公司薪酬与考核委员会会议审议通过。

本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

2. 审议通过了《关于公司＜2026年股票期权激励计划实施考核管理办法＞的议案》

表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。关联董事张德柱、黄继林、朱文锋回避表决。

具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2026年股票期权激励计划实施考核管理办法》。

本议案已经公司薪酬与考核委员会会议审议通过。

本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

3. 审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理2026年股票期权激励计划相关事宜的议案》

表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。关联董事张德柱、黄继林、朱文锋回避表决。

为提高2026年股票期权激励计划（以下简称“本激励计划”）实施决策效率，顺利推进本激励计划相关工作，提请公司股东会授权董事会负责具体实施本激励计划的以下事项：

（1）授权董事会确定本激励计划股票期权授权日；

（2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照本激励计划规定的方法对股票期权的数量和行权价格做相应的调整；

（3）授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权并办理授予股票期权所必需的全部事宜，包括与激励对象签署《股票期权授予协议书》；

（4）授权董事会对激励对象的行权资格、行权条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；

（5）授权董事会决定激励对象是否可以行权；

（6）授权董事会办理激励对象行权所必需的全部事宜，包括但不限于向深圳证券交易所提出行权申请、向中国证券登记结算有限责任公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；

（7）授权董事会办理尚未行权的股票期权的行权事宜；

（8）授权董事会根据《2026年股票期权激励计划（草案）》等的相关规定办理本激励计划的变更与终止等程序性手续，包括但不限于取消激励对象的行权资格，注销激励对象尚未行权的股票期权，办理已身故的激励对象尚未行权的股票期权继承事宜，终止本激励计划；但如果法律法规或相关监管机构要求该等变更与终止需得到股东会或相关监管机构的批准，则董事会的该等决议必须得到相应的批准；

（9）授权董事会对本激励计划进行管理及调整，在与本激励计划的条款一致的前提下，不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东会或相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；

（10）授权董事会实施本激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东会行使的权利除外；

（11）授权董事会为本激励计划的实施聘请收款银行、律师事务所等中介机构。

上述授权自公司股东会审议批准本激励计划之日起至本激励计划实施完毕之日有效。上述授权事项，除法律法规、规范性文件、本激励计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，本激励计划约定的有关事项可由董事会授权其他适当机构或人士依据本激励计划约定行使，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。

本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

4. 审议通过了《关于公司＜第一期员工持股计划（草案）＞及摘要的议案》

表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。关联董事张德柱、黄继林、朱文锋回避表决。

具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第一期员工持股计划（草案）》及摘要。

本议案已经公司薪酬与考核委员会会议审议通过。

本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

5. 审议通过了《关于公司＜第一期员工持股计划管理办法＞的议案》

表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。关联董事张德柱、黄继林、朱文锋回避表决。

具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第一期员工持股计划管理办法》。

本议案已经公司薪酬与考核委员会会议审议通过。

本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

6. 审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理第一期员工持股计划相关事宜的议案》

表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。关联董事张德柱、黄继林、朱文锋回避表决。

为提高第一期员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）实施决策效率，顺利推进本员工持股计划相关工作，提请公司股东会授权董事会办理本员工持股计划相关事宜，上述授权包括但不限于以下事项：

（1）授权董事会负责拟定和修改本员工持股计划；

（2）授权董事会实施本员工持股计划，包括但不限于提名管理委员会委员候选人、办理本员工持股计划的非交易过户；

（3）授权董事会办理本员工持股计划的设立、变更和终止；

（4）授权董事会对本员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；

（5）授权董事会根据需要办理回购注销的事项；

（6）本员工持股计划经股东会审议通过后，若在实施期限内相关法律法规、规范性文件等规定发生变化的，授权董事会按照新的法律法规、规范性文件的规定对本员工持股计划作出相应调整；

（7）授权董事会拟定、签署与本员工持股计划相关协议文件；

（8）授权董事会对本员工持股计划作出解释；

（9）授权董事会办理本员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关法律法规、规范性文件和《公司章程》等明确规定需由股东会行使的权利除外。

上述授权自公司股东会通过之日起至本次员工持股计划实施完毕之日止有效。上述授权事项，除法律法规、规范性文件、本员工持股计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，本员工持股计划约定的有关事项可由董事会授权其他适当机构或人士依据本员工持股计划约定行使，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。

本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

三、备查文件

1. 第五届董事会第七次会议决议；

2. 董事会专门委员会审议情况的证明文件；

3. 深交所要求的其他文件。

陕西盘龙药业集团股份有限公司董事会

2026年5月12日

证券代码：688615　　证券简称：合合信息　　公告编号：2026-025

上海合合信息科技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5月28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

召开日期时间：2026年5月28日　14点00分

召开地点：上海市静安区广中西路333号上海宝华万豪酒店2楼 宴会厅1

（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5月28日

至2026年5月28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＞的议案	√
累积投票议案		
2.00	关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会非独立董事的议案	应选董事(4)人
2.01	关于选举镇立新先生为公司第三届董事会非独立董事的议案	√
2.02	关于选举陈青山先生为公司第三届董事会非独立董事的议案	√
2.03	关于选举刘忱先生为公司第三届董事会非独立董事的议案	√
2.04	关于选举刘雅琴女士为公司第三届董事会非独立董事的议案	√
3.00	关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董事的议案	应选独立董事(3)人
3.01	关于选举萧志雄先生为公司第三届董事会独立董事的议案	√
3.02	关于选举吕岳先生为公司第三届董事会独立董事的议案	√
3.03	关于选举Xin Zhang（张新）先生为公司第三届董事会独立董事的议案	√

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二十九次会议审议通过。相关公告已于2026年5月13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》上予以披露。

2、特别决议议案：议案1

3、对中小投资者单独计票的议案：议案2、3

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）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、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	688615	合合信息	2026/5/22

（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）自然人股东亲自出席股东会的，应当持本人身份证原件办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人还应当提交股东授权委托书和个人有效身份证件办理登记手续。

（二）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示其本人身份证原件、加盖法人印章的营业执照复印件办理登记手续；委托代理人出席，代理人应出示其本人身份证原件、加盖法人印章的营业执照复印件、法定代表人证明书、法定代表人依法出具的书面授权委托书（加盖公章）办理登记手续。

（三）异地股东可按以上要求采用信函或传真的方式登记，在来信或传真上需写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附上述1-2款所列的证明材料复印件，信函上请注明“股东会”字样。出席会议时需携带原件。

（四）登记时间：2026年5月25日（上午10:00-12:00，下午14:00-18:00）登记地点：上海市静安区万荣路1268号云立方A座上海合合信息科技股份有限公司董事会办公室&证券部。

六、其他事项

通信地址：上海市静安区万荣路1268号云立方A座上海合合信息科技股份有限公司董事会办公室&证券部

邮编：200436

电话：021-63061283

邮箱：ir@intsig.net

联系人：董事会办公室

特此公告。

上海合合信息科技股份有限公司董事会

2026年5月13日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事的投票方式说明

附件1：授权委托书

授权委托书

上海合合信息科技股份有限公司：

兹委托　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月28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＞的议案			
序号	累积投票议案名称	投票数		
2.00	关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会非独立董事的议案			
2.01	关于选举镇立新先生为公司第三届董事会非独立董事的议案			
2.02	关于选举陈青山先生为公司第三届董事会非独立董事的议案			
2.03	关于选举刘忱先生为公司第三届董事会非独立董事的议案			
2.04	关于选举刘雅琴女士为公司第三届董事会非独立董事的议案			
3.00	关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董事的议案			
3.01	关于选举萧志雄先生为公司第三届董事会独立董事的议案			
3.02	关于选举吕岳先生为公司第三届董事会独立董事的议案			
3.03	关于选举Xin Zhang（张新）先生为公司第三届董事会独立董事的议案			

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。

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事的投票方式说明

一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案				
4.00	关于选举董事的议案	应选董事(5)人		
4.01	例：陈××	√	–	√
4.02	例：赵××	√	–	√
4.03	例：蒋××	√	–	√
……	……	√	–	√
4.06	例：宋××	√	–	√
5.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事(2)人		
5.01	例：张××	√	–	√
5.02	例：王××	√	–	√
5.03	例：杨××	√	–	√

某投资者在股权登记日收市后持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	–	–	–	–
4.01	例：陈××	500	100	100	
4.02	例：赵××	0	100	50	
4.03	例：蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例：宋××	0	100	50	

证券代码：688615　　证券简称：合合信息　　公告编号：2026-024

上海合合信息科技股份有限公司关于变更注册资本、调整董事会人数及修订《公司章程》《董事会议事规则》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。

上海合合信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月12日召开了第二届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于变更注册资本、调整董事会人数及修订＜公司章程＞＜董事会议事规则＞的议案》。现将具体情况公告如下：

一、变更注册资本情况

2026年4月10日，公司2025年年度股东会审议通过《关于公司2025年度利润分配预案的议案》，同意以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，公司以资本公积金向全体股东每10股转增4股，合计转增56,000,000股。本次权益分派方案已实施完毕，公司总股本由140,000,000股增加至196,000,000股，公司注册资本由14,000万元增加至19,600万元。

二、调整董事会人数的情况

为了进一步提高公司董事会的运作效率和科学决策水平，加强董事与董事会的履职成果，结合公司实际情况，公司拟对董事会人数进行调整，由9名调整为8名，其中非独立董事4名、独立董事3名、职工代表董事1名，调整后的董事会人员构成情况符合《公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及规范性文件的有关规定。

三、修订《公司章程》及《董事会议事规则》的具体情况

基于前述事项，公司股本总数和注册资本发生变动，同时董事会人数发生调整，拟对《上海合合信息科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《上海合合信息科技股份有限公司董事会议事规则》（以下简称“《董事会议事规则》”）相关条款进行修订。具体内容如下：

1、修订前后《公司章程》对比如下：

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币14,000万元。	第六条 公司注册资本为人民币19,600万元。
第二十一条 公司已发行的股份总数为14,000万股；均为普通股，无其他类别股。	第二十一条 公司已发行的股份总数为19,600万股；均为普通股，无其他类别股。
第一百一十二条 董事会由9名董事组成，其中3名独立董事，1名职工代表董事。 董事会设董事长1人。董事长由公司董事担任，由董事会以全体董事的过半数选举产生。公司董事长是代表公司执行公司事务的董事。	第一百一十二条 董事会由8名董事组成，其中3名独立董事，1名职工代表董事。 董事会设董事长1人。董事长由公司董事担任，由董事会以全体董事的过半数选举产生。公司董事长是代表公司执行公司事务的董事。
第二百一十四条 本章程自股东（大）会审议通过之日起生效并实施，修改时亦同。	第二百一十四条 本章程自股东（大）会审议通过之日起生效并实施，修改时亦同。

2、修订前后《董事会议事规则》对比如下：

修订前	修订后
第四条 董事会由9名董事组成，其中3名为独立董事，1名职工代表董事。公司设董事长1人，董事长由公司董事担任，由董事会以全体董事的过半数选举产生。公司董事长是代表公司执行公司事务的董事。	第四条 董事会由8名董事组成，其中3名为独立董事，1名职工代表董事。公司设董事长1人，董事长由公司董事担任，由董事会以全体董事的过半数选举产生。公司董事长是代表公司执行公司事务的董事。
第四十二条 本规则自公司股东（大）会审议通过之日起生效并实施，修订时亦同。	第四十二条 本规则自公司股东（大）会审议通过之日起生效并实施，修订时亦同。

上述事项尚需提交股东会审议。公司董事会同时提请股东会授权公司管理层办理上述变更涉及的工商变更登记、章程备案等事宜。上述变更及备案登记最终以市场监督管理机构备案、登记的内容为准。

修订后的《上海合合信息科技股份有限公司章程》《上海合合信息科技股份有限公司董事会议事规则》详见上海证券交易所网站（www.see.com.cn）。

特此公告。

上海合合信息科技股份有限公司董事会

2026年5月13日

证券代码：688615　　证券简称：合合信息　　公告编号：2026-023

上海合合信息科技股份有限公司关于董事会换届选举的公告

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。

上海合合信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规