证券代码：002921 证券简称：联诚精密 公告编号：2026-028

山东联诚精密制造股份有限公司关于部分募投项目重新论证并再次延期的公告

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。

山东联诚精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月17日召开第四届董事会第五次会议审议通过了《关于部分募投项目重新论证并再次延期的议案》。同意在实施主体、募集资金投资用途及投资规模均不发生变更的情况下，对公司非公开发行股票募投项目“精密液压零部件智能制造项目”达到预定可使用状态的时间进行再次调整。该事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准山东联诚精密制造股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕3839号）核准，公司于2022年2月通过询价方式向特定对象发行25,601,208股新股，本次向特定对象发行股票募集资金总额为人民币423,699,992.40元，扣除发行费用人民币21,027,381.03元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币402,672,611.37元。上述募集资金已于2022年2月28日全部到账，和信会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金的到账情况进行了审验，并出具了和信验字（2022）第000009号《验资报告》。

为规范公司募集资金管理，公司依照相关规定与保荐人、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》，对募集资金采取了专户存储管理。

二、募集资金投资项目及实施情况

截至2026年5月31日，募集资金投资项目整体情况如下：

单位：万元

项目名称	募集资金承诺投资总额	截至2026年5月末累计投入金额	截至2026年5月末投入进度	备注
精密液压零部件智能制造项目	34,267.26	14,921.79	43.55%	原计划项目达到预定可使用状态日期为2026年6月30日
补充流动资金及偿还贷款	6,000.00	6,000.00	100.00%	已完成
合计	40,267.26	20,921.79	51.96%	/

注：上述累计投入金额未经会计师审计。

三、募集资金目前存放和在账情况

截至2026年5月31日，公司募集资金的存放和在账情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	账户类别
中国工商银行股份有限公司济宁兖州支行	1608002029200411811	60,645,733.36	活期
招商银行股份有限公司济宁兖州支行	531902968510666	46,882,964.37	活期
交通银行股份有限公司济宁兖州支行	378899991013000230957	65,730,128.05	活期
兴业银行股份有限公司济宁兖州支行	376530100100116521	47,129,581.38	活期
北京银行股份有限公司济南分行	20000036670100075679454	29,428.82	活期
合计		220,417,835.98	

注：截至2026年5月31日，公司募集资金账户余额220,417,835.98元。（包括收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额、保本型理财产品等收到的现金管理收益）。

四、募集资金投资项目延期的情况及原因

（一）募集资金投资项目延期情况

公司根据募投项目的实施进度，经审慎分析和认真研究，为了维护全体股东和公司的利益，在项目实施主体、募集资金项目投资用途及投资规模都不发生变更的情况下，拟对其达到预定可使用状态的时间进行调整，具体情况如下：

项目名称	项目原计划达到预计可使用状态时间	首次延期后计划达到预计可使用状态时间	本次延期后项目达到预计可使用状态时间
精密液压零部件智能制造项目	2025年3月31日	2026年6月30日	2027年12月31日

（二）募集资金投资项目延期原因

受全球宏观经济增速放缓、地缘政治及国际贸易冲突、全球经济碎片化等因素影响，国内外经济近年面临有效需求不足、部分行业市场竞争加剧、整体投资放缓等不利情形。公司精密液压零部件所重点服务的下游工程机械、商用车、工业装备等行业亦存在市场不确定性提升、客户订单增速放缓等情形。为应对市场需求的不确定性，避免在市场下行周期盲目扩大产能造成的募集资金低效使用、产能闲置风险，公司立足长期发展，采取审慎的资金投入策略，结合下游客户订单情况、市场复苏节奏动态调整项目建设进度，放缓了设备采购与产线投产节奏，相应延长了项目整体建设周期。

（三）是否存在影响募集资金使用计划正常推进的情形

公司为控制募投项目风险，在投资过程中谨慎投入，故而“精密液压零部件智能制造项目”投入进度晚于预期，不存在损害公司和股东利益的情况，不存在其他影响募集资金使用计划正常推进的情形。

（四）分期投资计划及后续保障措施

尚未使用的募集资金主要用于“精密液压零部件智能制造项目”的建设，公司将根据项目实际实施进度分阶段投入，以确保资源配置的合理性和项目推进的稳健性。公司将密切关注宏观经济及市场环境变化，结合公司实际情况，合理规划建设进度，优化资源配置，加强对募集资金使用的监督管理，有序推进募投项目建设。

五、募集资金投资项目重新论证的情况

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定“募集资金投资项目超过募集资金投资计划的完成期限且募集资金投入金额未达到相关计划金额50%的，上市公司应当及时对该项目的可行性、预计收益等重新进行论证，决定是否继续实施该项目”。因此，公司对“精密液压零部件智能制造项目”进行重新论证。具体如下：

（一）项目基本情况

1、项目名称：精密液压零部件智能制造项目

2、建设地点：山东省济宁市兖州区

3、实施主体：山东联诚精密制造股份有限公司

4、项目建设内容：在公司现有土地上，通过新建生产厂房，购置并安装高精度加工中心、检测设备和环保设备，并配套信息化生产管理系统，实现公司精密零部件生产能力和技术管理水平的提升。

5、项目投资额：34,267.26万元

6、项目目前实施情况：截至2026年5月31日，“精密液压零部件智能制造项目”已投入募集资金14,921.79万元。

（二）项目实施的必要性

1、推进生产体系持续升级，提升智能化、标准化制造能力

精密零部件系众多装备制造业的基础零件，随着下游各产业转型升级及市场竞争的加剧，客户对精密零部件的要求亦在不断提升。推动生产工艺持续升级，不断提升高端精密零部件的生产制造能力，增强产品质量的稳定性、可靠性、一致性，是行业的重要发展方向，也是精密零部件企业增强核心竞争力的长期重要举措。公司近年来持续关注生产自动化、智能化水平的提升，但仍存在部分生产设备自动化程度较低，部分生产环节较高依赖人工，生产效率有待提升等现状，公司产品标准化、生产智能化、精细化提升仍有较大空间。

本项目拟投入的机器人柔性加工自动线、高精度加工中心及配套信息化生产管理系统等软硬件设施，相比传统生产加工设备，在生产效率、产品精度、成本控制等方面具有显著优势。在提升产能的同时，可有效提升公司的技术装备水平，促进公司生产体系技术水平的优化升级，提升产品一致性和可靠性，更好满足核心客户对高品质产品的需求，并可有效提升生产效率、节约人力成本，促进公司盈利能力的提升。

2、应对服务市场复苏需求，有节奏释放公司产能

随着国内经济结构性调整有序实施，高质量发展扎实推进及出口市场恢复，2025年下半年以来，商用车、工程机械、液压机械等行业高端精密零部件市场需求进入复苏通道。稳定的生产能力和供应能力，及对客户需求的快速响应仍是下游客户尤其是大客户对零部件供应商的重要要求，公司现有零部件加工环节和铸造环节产能也仍存在一定的错位，结合市场逐步复苏的预期变化，有节奏释放、优化产能，提升客户响应速度，有助于公司持续开拓市场，提升公司市场份额和盈利能力水平。

3、优化产品结构，提升市场竞争力

高端精密零部件产品是产业发展的重要方向，亦是公司长期盈利能力的关键。本项目重点聚焦高附加值高端精密零部件产品，替代部分低毛利普通铸件产能，可有效优化公司产品结构，增强抗周期波动能力，提升公司在高端精密零部件领域的市场竞争力，进一步扩大销售份额，提高公司的盈利规模。

（三）项目实施的可行性

1、公司客户资源丰富，订单具有长期增长基础

经过二十余年的发展，公司与国内外知名零部件或整车（整机）制造商等主要客户建立了长期稳定的合作关系，并凭借过硬的产品质量、全方位的零配件供应以及快速的客户需求响应，获得国内外客户的好评与认可。丰富的客户资源和稳定增长的订单需求，为项目建成后的产能消化提供了坚实保障。

2、具有较强的技术储备

公司具备模具自主开发、铸造/锻造、精密机械加工、表面处理全工序闭环的一体化制造能力，核心工序全部自主可控。技术研发是公司发展的核心驱动力与价值创造的核心支撑，公司拥有省级企业技术中心，配置了国际先进水平的试验检测设备，具备材料性能、精密尺寸等全维度检测验证能力。公司与部分客户建立了协同研发模式，提前介入客户新品的前期设计与工艺开发环节，有效提升了公司前瞻性产品的研发效率与技术适配性，拓宽了公司的技术服务边界与客户合作深度，形成了兼具行业前瞻性与市场落地性的研发体系。

3、公司具有稳定的技术团队和人才储备

公司核心管理团队拥有清华大学铸造专业背景，兼具深厚的行业理论积淀与三十年精密制造领域的实战管理经验。同时，公司建立了人才储备机制和梯队递补机制，通过加强对内部管理人员、技术人员和技术工人的培训，有计划、分阶段地安排管理人员和技术人员进行技术交流和职业技能再培训，不断提升公司管理人员的管理素质和技术人员的技术水平，为本项目的实施提供了坚实的人才支撑。

（四）预计收益

本次项目重新论证并延期对该募投项目的预计收益未产生重大影响。

（五）重新论证的结论

经重新论证，公司认为本项目符合公司长期发展战略规划，具备投资的必要性和可行性，公司将继续实施精密液压零部件智能制造项目。公司将持续关注外部经营环境变化，综合考虑自身业务规划和实际经营需要，合理安排募投项目的投资进度。

六、募集资金投资项目延期对公司的影响

本次募集资金投资项目延期，是公司根据项目实施的实际情况作出的审慎决定，未改变募投项目的实施主体、实施方式、募集资金投资用途及投资规模，不会对募投项目的实施造成实质性的影响，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对公司的日常经营产生重大不利影响，符合公司长期发展规划。

七、本次募集资金投资项目延期履行的审议程序和相关意见

（一）独立董事专门会议审议情况

公司第四届董事会独立董事专门会议第三次会议审议通过了《关于部分募投项目重新论证并再次延期的议案》，公司独立董事认为：公司募集资金投资项目延期符合实际情况，不存在改变或变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司募集资金投资项目延期事项，并同意将该事项提交公司董事会审议。

（二）董事会审计委员会审议情况

公司第四届董事会审计委员会2026年第3次会议审议通过了《关于部分募投项目重新论证并再次延期的议案》，经审核，审计委员会认为公司本次募投项目延期不存在变相改变募集资金用途和损害公司股东利益的情形，相关审议和决策程序符合法律法规和规范性文件的规定，同意公司本次非公开发行股票募投项目延期至2027年12月31日，并同意将该事项提交公司董事会审议。

（三）董事会审议情况

公司第四届董事会第五次会议审议通过了《关于部分募投项目重新论证并再次延期的议案》，经重新论证，董事会认为项目符合公司长期发展战略规划，具备投资的必要性和可行性，公司将继续实施精密液压零部件智能制造项目。同意公司本次募投项目延期至2027年12月31日。

（四）保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司本次部分募集资金投资项目延期相关事项不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，该事项已经公司董事会、董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过，履行了必要的审批程序，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规的要求。

综上，保荐机构对联诚精密本次部分募投项目重新论证并再次延期相关事项无异议。

八、备查文件

1、第四届董事会第五次会议决议；

2、第四届董事会审计委员会2026年第3次会议决议；

3、第四届董事会独立董事专门会议第三次会议决议；

4、保荐机构出具的核查意见。

特此公告。

山东联诚精密制造股份有限公司

董事会

二〇二六年六月十八日

证券代码：002921 证券简称：联诚精密 公告编号：2026-027

山东联诚精密制造股份有限公司第四届董事会第五次会议决议公告

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

山东联诚精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议于2026年6月17日在山东省济宁市兖州区经济开发区北环城路6号公司会议室以现场及通讯相结合方式召开，会议由董事长郭元强先生主持。通知于2026年6月12日以书面通知方式向全体董事发出，应出席会议董事7人，实际出席会议董事7人，本次董事会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、董事会会议审议情况

与会董事对本次会议审议的全部议案进行审核，审议通过了以下议案：

关于部分募投项目重新论证并再次延期的议案

本次募集资金投资项目延期，是公司根据项目实施的实际情况作出的审慎决定，未改变募投项目的实施主体、实施方式、募集资金投资用途及投资规模，不会对募投项目的实施造成实质性的影响，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对公司的日常经营产生重大不利影响。经重新论证，董事会认为项目符合公司长期发展战略规划，具备投资的必要性和可行性，公司将继续实施精密液压零部件智能制造项目。同意公司本次非公开发行股票募投项目延期至2027年12月31日。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

上述议案具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）的《关于部分募投项目重新论证并再次延期的公告》（公告编号：2026-028）。

本议案已经公司第四届董事会独立董事专门会议第三次会议、第四届董事会审计委员会2026年第3次会议审议通过。

三、备查文件

1、第四届董事会第五次会议决议；

2、第四届董事会独立董事专门会议第三次会议决议；

3、第四届董事会审计委员会2026年第3次会议决议；

4、保荐机构出具的核查意见。

特此公告。

山东联诚精密制造股份有限公司

董事会

二〇二六年六月十八日

证券代码：603739 证券简称：蔚蓝生物 公告编号：2026-036

青岛蔚蓝生物股份有限公司关于公司第六届董事会第三次会议决议的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

青岛蔚蓝生物股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议于2026年6月17日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，会议通知已于2026年6月12日以邮件形式发出。本次会议应出席董事6人，实际出席6人。会议由公司董事长陈刚先生主持。会议召集召开程序及审议事项符合《中华人民共和国公司法》和《青岛蔚蓝生物股份有限公司章程》等有关规定，所形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过《关于全资子公司为客户提供担保的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《青岛蔚蓝生物股份有限公司关于全资子公司为客户提供担保的公告》（公告编号：2026-037）。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决票：6票，赞成票：6票，反对票：0票，弃权票：0票。

2、审议并通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《青岛蔚蓝生物股份有限公司关于向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2026-038）。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决票：6票，赞成票：6票，反对票：0票，弃权票：0票。

3、审议并通过《关于召开公司2026年第二次临时股东会的议案》

公司拟于2026年7月3日召开2026年第二次临时股东会，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《青岛蔚蓝生物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：2026-039）。

表决票：6票，赞成票：6票，反对票：0票，弃权票：0票。

特此公告。

青岛蔚蓝生物股份有限公司董事会

2026年6月18日

证券代码：603739 证券简称：蔚蓝生物 公告编号：2026-038

青岛蔚蓝生物股份有限公司关于向银行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。

青岛蔚蓝生物股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月17日召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》，具体情况如下：

为了满足公司生产经营及业务发展需要，公司及其控股子公司拟向银行申请不超过人民币38.43亿元的综合授信额度，授信额度最终以银行实际审批的金额为准，本次授信额度不等于公司实际融资金额，具体融资金额将视公司生产经营的实际资金需求而确定。授信有效期自股东会审议通过之日起12个月，授信期内，授信额度可循环使用。

为提高公司决策效率，董事会授权公司管理层全权代表公司在上述授信额度内，根据实际经营需要，对具体授信事项进行调整并签署相关法律文件。

上述事项尚需提交股东会审议。

特此公告。

青岛蔚蓝生物股份有限公司董事会

2026年6月18日

证券代码：603739 证券简称：蔚蓝生物 公告编号：2026-039

青岛蔚蓝生物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7月3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7月3日 14点30分

召开地点：山东省青岛市崂山区九水东路596-1号 蔚蓝生物创新园B座 多媒体会议室

（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7月3日至2026年7月3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，应当按照《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	关于全资子公司为客户提供担保的议案	√
2	关于向银行申请综合授信额度的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第六届董事会第三次会议审议通过。相关公告已于2026年6月18日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

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、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.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	603739	蔚蓝生物	2026/6/26

（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

1、登记时间：2026年7月3日9:00-12:00和14:00-14:30。

2、登记办法：公司法人股东法定代表人出席会议的，应出示营业执照复印件（加盖公章）、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和特股凭证；授权委托代理人出席会议的，代理人应出示营业执照复印件（加盖公章）、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书和特股凭证；自然人股东亲自出席会议的应出示本人身份证、证券账户卡和持股凭证；委托代理人出席会议的，应出示代理人身份证、委托人身份证、授权委托书和特股凭证。

3、登记方式：直接登记，外地股东可用信函、邮件发送扫描件方式登记，不接受电话登记。

4、登记地点：山东省青岛市崂山区九水东路596-1号蔚蓝生物创新园B座多媒体会议室。

六、其他事项

1、通信地址：青岛市崂山区九水东路596-1号蔚蓝生物创新园；邮政编码：266100；来函请在信封注明“股东会”字样

2、联系人：姜勇

3、联系电话：0532-88978071，邮箱：vland@vlandgroup.com

4、本次股东会会期半天，出席者交通费、食宿费自理。

特此公告。

青岛蔚蓝生物股份有限公司董事会

2026年6月18日

附件：授权委托书

附件：授权委托书

授权委托书

青岛蔚蓝生物股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年7月3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	关于全资子公司为客户提供担保的议案			
2	关于向银行申请综合授信额度的议案			

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：603739 证券简称：蔚蓝生物 公告编号：2026-037

青岛蔚蓝生物股份有限公司关于全资子公司为客户提供担保的公告

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	本次担保金额	实际为其提供的担保余额	是否在前期预计额度内	本次担保是否有反担保
信誉良好、经金融机构审核符合融资条件且与公司及子公司不存在关联关系的客户	3,000.00万元	0.00万元	不适用	否

● 累计担保情况

对外担保逾期的累计金额（万元）	0.00
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）	123,070.00
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例（%）	69.04
特别风险提示	☑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

一、担保情况概述

（一）担保的基本情况

为进一步优化客户服务体系，支持符合条件的优质客户合理融资需求，公司全资子公司青岛蔚蓝龙初生物科技有限公司（以下简称“蔚蓝龙初”）拟与青岛银行股份有限公司中韩支行合作，为部分客户的融资款提供担保，担保额度不超过人民币3,000.00万元。

（二）内部决策程序

公司于2026年6月17日召开了第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于全资子公司为客户提供担保的议案》，该事项尚需提交股东会审议。

（三）对外担保基本情况

单位：万元

担保方	被担保方	被担保方与公司关系	截至目前担保余额	本次担保额度	担保额度占上市公司最近一期经审计净资产比例	是否关联担保	是否有反担保
蔚蓝龙初	信誉良好、经金融机构审核符合融资条件且与公司及子公司不存在关联关系的客户	客户	0.00	3,000.00	1.68%	否	否

根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，在公司股东会批准上述对外担保额度的前提下，进一步授权公司管理层在上述授信额度内，根据实际经营需要，对具体授信事项进行调整并签署相关法律文件。

二、被担保人基本情况

本次担保额度涉及的被担保对象均为与公司保持良好合作关系的下游供应链客户，不得为《上海证券交易所股票上市规则》规定的公司关联方，且不属于失信被执行人。公司将经严格审查、筛选后确定具体的被担保对象、担保金额、担保方式、担保期限等事项。

三、担保协议的主要内容

1、债权人：青岛银行股份有限公司中韩支行

2、债务人：信誉良好、经金融机构审核符合融资条件且与公司及子公司不存在关联关系的客户

3、保证人：青岛蔚蓝龙初生物科技有限公司

4、保证方式：连带责任保证

5、保证期间：主合同约定的债务履行期限届满之日起三年

6、担保金额：人民币3,000.00万元

7、保证范围：保证担保的范围包括主债权本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金，以及债权人实现债权的一切费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师代理费、财产保全费、财产保全保险费/担保费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、过户费、公证费、送达费、公告费、邮寄费等）以及债务人应向债权人应支付的其他款项。

四、担保的必要性和合理性

本次对外担保事项系结合子公司日常经营及客户合作实际情况作出的安排，有利于维护稳定、良性的产业链合作关系。公司将通过客户资信调查、定期跟踪回访等措施，加强担保风险管理。同时，合作金融机构将按照其授信审批、征信评价及贷后管理要求，对借款人进行独立审查和持续管理，有助于进一步控制相关风险。总体来看，本次担保事项风险相对可控，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、董事会意见

在有效控制风险的前提下，本次为下游客户提供担保，有助于支持符合条件客户的合理融资需求，维护公司与客户之间稳定、良性的合作关系。公司董事会同意子公司为下游客户提供总额度不超过3,000.00万元的担保，并同意提交公司股东会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

（一）对外担保累计金额

截至本公告日，公司实际对外担保总额为人民币123,070.00万元，占2025年12月31日经审计归属于上市公司股东净资产的69.04%。上述担保均系公司为合并范围内子公司提供的担保。

（二）逾期担保

截至本公告日，公司无逾期担保事项。

特此公告。

青岛蔚蓝生物股份有限公司董事会

2026年6月18日

证券代码：688788 证券简称：科思科技 公告编号：2026-030

深圳市科思科技股份有限公司关于变更公司经营范围、注册资本及修订《公司章程》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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

1、智能无人装备、AI算法和软件开发普遍存在研发投入高、认证周期长、技术迭代快等特点，项目周期较长，同时业务开展受产业政策、下游招标节奏影响，项目落地及验收亦存在一定的不确定性，可能持续增加公司运营成本与现金流压力。现阶段相关产品主要处于研发、样机调试、客户送样及技术适配阶段，销售订单以试点订单为主，尚未实现规模化销售，存在销售不及预期、存货减值的风险，提请广大投资者注意投资风险。

2、本次新增智能机器人相关经营范围，主要开展智能机器狗、各类智能无人装备等非人形机器人产品的研发与经营。

3、公司拟变更注册资本：218,904,171元

深圳市科思科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月17日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围、注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议，具体情况如下：

一、经营范围变更情况

根据公司业务发展及实际经营需要，公司拟在原经营范围基础上，新增以下经营项目（最终以市场监督管理部门核准的内容为准）：

1、新增：一般项目：计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备零售；软件开发；软件销售；智能机器人的研发；智能机器人销售；特殊作业机器人制造；智能无人飞行器制造；智能无人飞行器销售；智能车载设备制造；智能车载设备销售；汽车销售；云计算装备技术服务；云计算设备制造；云计算设备销售；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；人工智能行业应用系统集成服务；人工智能硬件销售；人工智能通用应用系统；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；人工智能理论与算法软件开发；海洋环境监测与探测装备制造。

2、变更后公司经营范围为：一般经营项目是：投资兴办实业（具体项目另行申报）；国内贸易；经营进出口业务；信息系统设备、电子系统及其设备、电子装备系统及其设备、通讯系统设备、光电系统设备、控制系统设备、计算机与服务器系统设备的设计、技术开发及销售；计算机软件系统及相关产品的设计、技术开发与销售；芯片的设计、技术开发及销售。技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。移动通信设备制造；通信设备制造；移动终端设备制造；移动终端设备销售；通信设备销售；移动通信设备销售。计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备零售；软件开发；软件销售；智能机器人的研发；智能机器人销售；特殊作业机器人制造；智能无人飞行器制造；智能无人飞行器销售；智能车载设备制造；智能车载设备销售；汽车销售；云计算装备技术服务；云计算设备制造；云计算设备销售；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；人工智能行业应用系统集成服务；人工智能硬件销售；人工智能通用应用系统；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；人工智能理论与算法软件开发；海洋环境监测与探测装备制造。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

许可经营项目是：信息系统设备、电子系统及其设备、电子装备系统及其设备、通讯系统及其设备、光电系统及其设备、控制系统及其设备、计算机与服务器系统及其设备的生产；计算机软件系统及相关产品的生产；芯片的生产。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

二、注册资本变更情况

鉴于公司已完成2025年年度权益分派实施，导致公司总股本由156,874,408股增加至218,904,171股，注册资本由156,874,408元增加至218,904,171元。因此，公司拟对《公司章程》中的有关条款进行修订。

三、修订《公司章程》相关情况

鉴于上述经营范围变更和注册资本变更事项，根据《公司法》等相关规定，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订，具体修订内容如下：

序号	修订前	修订后
1	第六条 公司注册资本为人民币156,874,408元。	第六条 公司注册资本为人民币218,904,171元。
2	第十五条 公司的经营范围：经依法登记，公司的经营范围：一般经营项目是：投资兴办实业（具体项目另行申报）；国内贸易；经营进出口业务；信息系统设备、电子系统及其设备、电子装备系统及其设备、通讯系统设备、光电系统设备、控制系统设备、计算机与服务器系统设备的设计、技术开发及销售；计算机软件系统及相关产品的设计、技术开发与销售；芯片的设计、技术开发及销售。技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。移动通信设备制造；通信设备制造；移动终端设备制造；移动终端设备销售；通信设备销售；移动通信设备销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。 许可经营项目是：信息系统设备、电子系统及其设备、电子装备系统及其设备、通讯系统及其设备、光电系统及其设备、控制系统及其设备、计算机与服务器系统及其设备的生产；计算机软件系统及相关产品的生产；芯片的生产。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）	第十五条 公司的经营范围：经依法登记，公司的经营范围：一般经营项目是：投资兴办实业（具体项目另行申报）；国内贸易；经营进出口业务；信息系统设备、电子系统及其设备、电子装备系统及其设备、通讯系统设备、光电系统设备、控制系统设备、计算机与服务器系统设备的设计、技术开发及销售；计算机软件系统及相关产品的设计、技术开发与销售；芯片的设计、技术开发及销售。技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。移动通信设备制造；通信设备制造；移动终端设备制造；移动终端设备销售；通信设备销售；移动通信设备销售。计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备零售；软件开发；软件销售；智能机器人的研发；智能机器人销售；特殊作业机器人制造；智能无人飞行器制造；智能无人飞行器销售；智能车载设备制造；智能车载设备销售；汽车销售；云计算装备技术服务；云计算设备制造；云计算设备销售；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；人工智能行业应用系统集成服务；人工智能硬件销售；人工智能通用应用系统；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；人工智能理论与算法软件开发；海洋环境监测与探测装备制造。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。 许可经营项目是：信息系统设备、电子系统及其设备、电子装备系统及其设备、通讯系统及其设备、光电系统及其设备、控制系统及其设备、计算机与服务器系统及其设备的生产；计算机软件系统及相关产品的生产；芯片的生产。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
3	第二十一条 公司已发行的股份数为156,874,408股，均为普通股。	第二十一条 公司已发行的股份数为218,904,171股，均为普通股。

除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变。修订的内容最终以工商登记机关核准的内容为准。修订后形成的《公司章程》同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

本次变更经营范围、注册资本并修订《公司章程》事项尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议通过后方可实施。同时，董事会提请股东会授权公司经营管理层全权办理本次变更经营范围、注册资本并修订《公司章程》的工商变更登记等相关事宜，具体变更内容以市场监督管理部门核准、登记的情况为准。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

深圳市科思科技股份有限公司董事会

2026年6月18日

证券代码：688788 证券简称：科思科技 公告编号：2026-031

深圳市科思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7月3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7月3日 14点50分

召开地点：深圳市南山区粤海街道高新区社区科苑南路3156号深圳湾创新科技中心2栋A座23层会议室

（五）网络投