证券代码：603207　　证券简称：小方制药　　公告编号：2026-042

上海小方制药股份有限公司关于第二届董事会第十三次会议决议的公告

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

上海小方制药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议于2026年7月22日以现场和视频通讯相结合的方式召开，本次会议的通知于2026年7月15日以电子邮件方式发出。本次会议由全体董事推举董事长方之光先生主持，应到董事9人，实到董事9人，公司高级管理人员列席了会议。本次董事会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举公司独立董事的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上海小方制药股份有限公司章程》等相关规定，现提请董事会审议同意提名陶武平为公司独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于选举公司独立董事的公告》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案已经公司提名委员会审议通过，并同意提交本次董事会审议。

（二）审议通过《关于召开2026年第三次临时股东会的议案》

公司拟于2026年8月12日召开2026年第三次临时股东会。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

上海小方制药股份有限公司董事会
2026年7月22日

证券代码：603207　　证券简称：小方制药　　公告编号：2026-044

上海小方制药股份有限公司关于召开2026年第三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个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东会召开日期：2026年8月12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年第三次临时股东会

（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

召开的日期时间：2026年8月12日 10点30分

召开地点：上海市浦东新区银城中路8号海银金融中心27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8月12日

至2026年8月12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

不适用

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	关于选举公司独立董事的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第二届董事会第十三次会议审议通过。详见公司于2026年7月23日通过上海证券交易所网站及指定信息披露媒体披露的相关公告。

2、特别决议议案：不适用

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：不适用

应回避表决的关联股东名称：不适用

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

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	603207	小方制药	2026/8/3

（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8月5日

（二）登记地点：上海浦东新区东方路877号嘉兴大厦17楼

（三）登记方式：

1.法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应持法人股东股票账户卡、本人有效身份证或其他能够表明其身份的有效证件、法人单位营业执照复印件（加盖公章）；委托代理人出席会议的，代理人还应持本人有效身份证或其他能够表明其身份的有效证件、书面授权委托书（附件1）；

2.个人股东：个人股东亲自出席会议的，应持本人有效身份证件或其他能够表明其身份的有效证件、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，代理人还应持本人有效身份证件或其他能够表明其身份的有效证件、书面授权委托书（附件1）；

3.异地股东可采用信函或传真方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，信封上请注明“股东会”字样。

六、其他事项

联系人：蒋丽丽

电话：021-50818259

邮箱：info@xf-pharma.com

注意事项：出席会议的股东或代理人交通、食宿费等自理。出席会议的股东请于会议开始前半小时至会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。

特此公告。

上海小方制药股份有限公司董事会
2026年7月23日

附件1：授权委托书

附件1：授权委托书

授权委托书

上海小方制药股份有限公司：

兹委托　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年8月12日召开的贵公司2026年第三次临时股东会，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	关于选举公司独立董事的议案			

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。

股票代码：601500　　股票简称：通用股份　　公告编号：2026-036

江苏通用科技股份有限公司关于公司董事和高级管理人员2026年度薪酬方案的公告

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。

江苏通用科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，结合公司实际情况，制定了《董事和高级管理人员2026年度薪酬方案》，并经公司第七届董事会第十次会议审议通过，其中《董事2026年度薪酬方案》尚需提交股东会审议。具体情况如下：

一、适用范围

公司董事（含独立董事、非独立董事）及高级管理人员

二、适用期限

2026年1月1日至2026年12月31日。

三、薪酬标准

（一）总体结构

公司内部任职董事、高级管理人员薪酬原则上由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成。其中基本薪酬根据岗位职责、岗位价值及行业薪酬水平确定；绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%；中长期激励收入包括任期激励收入和其他长期激励收入。

（二）董事薪酬标准

1、非独立董事

在公司任职的非独立董事依据公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的规定，按照其在公司实际任职的职务与岗位职责领取薪酬，不额外领取董事津贴；未在公司担任职务的非独立董事不在公司领取薪酬。

2、独立董事

每人每年7万元人民币（含税）

（三）高级管理人员薪酬标准

高级管理人员薪酬原则上由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成。

1、基本薪酬：根据岗位职责、岗位价值及行业薪酬水平确定。

2、绩效薪酬：根据个人履职情况、年度绩效考核指标完成情况综合评定，根据考核结果发放。其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。

3、中长期激励收入：包括任期激励收入和其他长期激励收入。任期激励收入实行延期支付，在任期考核结束后兑现。其他长期激励收入包括但不限于股权激励、员工持股计划等，依据相关激励方案执行。

四、其他规定

1、公司董事因届次、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放。

2、上述薪酬金额均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

3、本方案未尽事宜，按照国家法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等内部制度规定执行。

特此公告。

江苏通用科技股份有限公司董事会
2026年7月23日

股票代码：601500　　股票简称：通用股份　　公告编号：2026-035

江苏通用科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

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。

重要内容提示：

● 拟聘任的会计师事务所名称：苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）

江苏通用科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月22日召开第七届董事会第十次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。公司拟续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“苏亚金诚”）为公司2026年度财务审计机构和内部控制审计机构，现将相关事宜具体情况公告如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

机构名称：苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“苏亚金诚”）

成立日期：苏亚金诚创立于1996年5月，1999年10月改制为江苏苏亚会计师事务所有限责任公司，2013年12月2日，经批准转制为特殊普通合伙会计师事务所；

注册地址：江苏省南京市泰山路159号正太中心A座14-16层；

执业资质：取得江苏省财政厅颁发的会计师事务所执业证书；

服务业务：已从事二十多年证券服务业务，是中国首批获得证券期货相关业务资格和首批取得金融企业审计资格的会计师事务所之一。

2、人员信息

截至2025年12月31日，苏亚金诚合伙人数为44人，注册会计师人数为231人，其中签署过证券业务审计报告的注册会计师人数为132人。

3、业务规模

苏亚金诚经审计的最近一个会计年度（2025年度）的收入总额为20,827.24万元（人民币，下同），审计业务收入为15,882.45万元，证券业务收入为3,952.89万元。

苏亚金诚2025年度上市公司财务报表审计客户数量为12家，审计收费总额为2,885.72万元，主要行业包括制造业，批发和零售业等，与公司同行业（制造业-石油、化学、生物医药-橡胶和塑料制品业）的上市公司审计客户共1家（含本公司）。

4、投资者保护能力

苏亚金诚采用购买职业责任保险的方式提高投资者保护能力，购买的2025年度职业责任保险累计赔偿限额为10,000.00万元，职业保险购买符合相关规定。

2025年存在因执业行为的民事诉讼4例，目前1例已判决不需承担民事赔偿责任，尚余3例均处于二审审理阶段，不排除可能存在承担民事赔偿责任的情况。

5、独立性和诚信记录

苏亚金诚近三年（2023年至今）未因执业行为受到刑事处罚，因执业行为受到行政处罚3次、监督管理措施6次、纪律处分2次；从业人员近三年（2023年至今）因执业行为受到行政处罚3次、监督管理措施11次、纪律处分2次，涉及人员18名。

（二）项目信息

1、人员信息

项目合伙人及签字注册会计师：陈东阳，2011年开始在苏亚金诚执业，2013年7月成为注册会计师，2019年开始从事上市公司审计，2025年开始为公司提供审计服务。近三年为3家上市公司提供审计服务。

签字注册会计师：石千军，2020年开始在苏亚金诚执业，2021年12月成为注册会计师，2020年开始从事上市公司审计业务，2025年开始为公司提供审计服务。近三年为3家上市公司提供审计服务。

项目质量复核人员：王宣峻，2002年起成为注册会计师，2002年开始从事上市公司审计，1996年开始在苏亚金诚执业，2008年开始从事质控复核工作。2025年起为本公司提供审计服务；近三年复核16家上市公司审计报告，IPO公司4家。

2、诚信记录

上述人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、独立性

苏亚金诚及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》关于独立性要求的情形。

4、审计收费

公司2025年度审计费用共计110万元（含税），其中财务报告审计费用82万元（含税），内部控制审计费用28万元（含税），与上一年度审计费用一致。

2026年审计费用根据公司实际业务情况并参照有关标准，经双方协商一致确定，预计2026年度审计费用较2025年度无变化。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会审议意见

公司审计委员会对苏亚金诚的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信记录等情况进行了充分了解和审查，认为苏亚金诚具备为公司提供审计服务的专业能力、经验和资质，具备良好的职业操守和诚信状况，具有充分的投资者保护能力，在为公司提供审计服务工作中，尽职尽责，遵循独立、客观、公正的执业准则。同意继续聘任苏亚金诚为公司2026年度审计机构。

（二）董事会审议和表决情况

公司于2026年7月22日召开第七届董事会第十次会议，会议以“7票赞成，0票反对，0票弃权”审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘苏亚金诚为公司2026年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期一年。董事会同时提请股东会授权董事会授权经营管理层确定公司2026年度财务及内部控制审计费用总额。

（三）生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

特此公告。

江苏通用科技股份有限公司董事会
2026年7月23日

证券代码：601500　　证券简称：通用股份　　公告编号：2026-038

江苏通用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8月7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

召开的日期时间：2026年8月7日 14点30分

召开地点：江苏省无锡市锡山区东港镇港下公司会议室

（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8月7日

至2026年8月7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	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
2	《关于公司董事2026年度薪酬方案的议案》	√
3	《关于修订＜累积投票制实施细则＞的议案》	√

注：公司2026年度高级管理人员薪酬方案将在本次股东会上予以报告。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经经过第七届董事会第十次会议审议通过，相关内容于2026年7月23日披露在上海证券交易所网站及指定披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》。

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、议案2

4、涉及关联股东回避表决的议案：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	601500	通用股份	2026/7/31

（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8月6日（9:00-11:00,14:00-16:00）

2、登记地点：江苏省无锡市锡山区东港镇公司董事会办公室

3、个人股东请持账户卡、本人身份证；委托代理人须持身份证、授权委托书及委托人股东账户卡；法人股东请持单位介绍信、本人身份证及股东账户卡办理登记手续。

4、异地股东、法人股东可在规定时间内以传真的方法办理参会登记。

六、其他事项

1、参加会议的股东请提前半小时到达会议现场。

2、联系人：公司董事会办公室费亚楠。电话0510-66866165。

3、与会股东的食宿及交通费用自理。

特此公告。

江苏通用科技股份有限公司董事会
2026年7月23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

江苏通用科技股份有限公司：

兹委托　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年8月7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	《关于续聘会计师事务所的议案》			
2	《关于公司董事2026年度薪酬方案的议案》			
3	《关于修订＜累积投票制实施细则＞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。

股票代码：601500　　股票简称：通用股份　　公告编号：2026-037

江苏通用科技股份有限公司第七届董事会第十次会议决议公告

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。

江苏通用科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十次会议（以下简称“本次会议”）于2026年7月22日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议的通知已提前以书面方式发出。本次会议应参加董事7名，实际参加董事7名（其中委托出席2人），公司董事虞虹女士、职工董事陶晓芹女士因工作原因授权委托董事长贾国荣先生出席会议并代为行使表决权。

本次会议由董事长贾国荣先生主持，公司高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》及《江苏通用科技股份有限公司章程》的规定。

一、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

同意公司续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年年度报告审计机构和内部控制审计机构，聘期一年。

具体内容详见同日在上海证券交易所披露的《江苏通用科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-035）

该议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于修订＜累积投票制实施细则＞的议案》

具体内容详见同日在上海证券交易所披露的《江苏通用科技股份有限公司累积投票制实施细则（2026年7月修订版）》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于修订＜董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度＞的议案》

具体内容详见同日在上海证券交易所披露的《江苏通用科技股份有限公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度（2026年7月修订版）》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（四）审议通过《关于制定＜董事和高级管理人员离职管理制度＞的议案》

具体内容详见同日在上海证券交易所披露的《江苏通用科技股份有限公司董事和高级管理人员离职管理制度》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（五）审议通过《关于修订＜董事会秘书工作制度＞的议案》

具体内容详见同日在上海证券交易所披露的《江苏通用科技股份有限公司董事会秘书工作制度（2026年7月修订版）》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（六）审议通过《关于修订＜内幕信息知情人登记管理制度＞的议案》

具体内容详见同日在上海证券交易所披露的《江苏通用科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度（2026年7月修订版）》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（七）审议通过《关于修订＜投资者关系管理制度＞的议案》

具体内容详见同日在上海证券交易所披露的《江苏通用科技股份有限公司投资者关系管理制度（2026年7月修订版）》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（八）审议通过《关于修订＜信息披露管理制度＞的议案》

具体内容详见同日在上海证券交易所披露的《江苏通用科技股份有限公司信息披露管理制度（2026年7月修订版）》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（九）审议通过《关于修订＜重大信息内部报告制度＞的议案》

具体内容详见同日在上海证券交易所披露的《江苏通用科技股份有限公司重大信息内部报告制度（2026年7月修订版）》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（十）审议通过《关于公司董事和高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议讨论，全体委员对董事薪酬部分回避表决，直接提交董事会审议；关于高级管理人员薪酬方案，委员会认为：公司高级管理人员薪酬发放符合公司薪酬政策、考核标准，不存在损害公司及股东利益的情形。

具体内容详见同日在上海证券交易所披露的《江苏通用科技股份有限公司关于公司董事和高级管理人员2026年度薪酬方案的公告》（公告编号：2026-036）

其中，2026年度董事薪酬方案全体董事回避表决，直接提交股东会审议。

2026年度高级管理人员薪酬方案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

2026年度高级管理人员薪酬方案将在股东会上予以报告。

（十一）审议通过《关于公司2026年第三季度大宗物资采购计划的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（十二）审议通过《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》

公司拟定于2026年8月7日下午14:30召开2026年第二次临时股东会，审议以上需提交股东会审议的事项。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

江苏通用科技股份有限公司
董事会
2026年7月23日

证券代码：688290　　证券简称：景业智能　　公告编号：2026-031

杭州景业智能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8月7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8月7日 9点30分

召开地点：浙江省杭州市滨江区乳泉路925号杭州景业智能科技园会议室

（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8月7日

至2026年8月7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
累积投票议案		
1.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》	应选董事（5）人
1.01	《关于提名来建良先生为第三届董事会非独立董事候选人的议案》	√
1.02	《关于提名章逸丰先生为第三届董事会非独立董事候选人的议案》	√
1.03	《关于提名朱艳秋女士为第三届董事会非独立董事候选人的议案》	√
1.04	《关于提名吴薇女士为第三届董事会非独立董事候选人的议案》	√
1.05	《关于提名滕越女士为第三届董事会非独立董事候选人的议案》	√
2.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》	应选独立董事（3）人
2.01	《关于提名陆菁女士为第三届董事会独立董事候选人的议案》	√
2.02	《关于提名金鑫女士为第三届董事会独立董事候选人的议案》	√
2.03	《关于提名王越先生为第三届董事会独立董事候选人的议案》	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案经公司于2026年7月22日召开的第二届董事会第二十七次会议审议通过，具体内容详见公司在上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体上披露的相关公告。

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、议案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）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	688290	景业智能	2026/7/31

（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8月6日上午09:00-11:30、下午13:30-17:30

（二）登记地点

浙江省杭州市滨江区乳泉路925号杭州景业智能科技园会议室

（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通过现场办理登记或通过信函、邮件方式办理登记，非现场登记的，参会手续文件须在2026年8月6日下午17:00前送达，以抵达公司的时间为准，信函上请注明“股东会”字样；公司不接受电话方式办理登记。

参会手续文件要求如下：

1.自然人股东：本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明原件等持股证明；

2.自然人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书原件等持股证明；

3.法人股东法定代表人/执行事务合伙人：本人有效身份证件原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）等持股证明；

4.法人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、法定代表人/执行事务合伙人有效身份证复印件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、授权委托书（法定代表人/执行事务合伙人签字并加盖公章）等持股证明；

5.融资融券投资者出席现场会议的，应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书原件；投资者为个人的，还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件原件；投资者为机构的，还应持本单位营业执照（复印件并加盖公章）、参会人员有效身份证件原件、授权委托书原件。

六、其他事项

（一）本次现场会议出席者食宿及交通费自理。

（二）参会股东请携带相关证件提前半小时到达会议现场办理签到。

（三）会议联系方式：

联系人：朱艳秋

联系电话：0571-86637176

电子邮箱：zqb@boomy.cn

通讯地址：浙江省杭州市滨江区乳泉路925号杭州景业智能科技园

特此公告。

杭州景业智能科技股份有限公司董事会
2026年7月23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

● 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

杭州景业智能科技股份有限公司：

兹委托　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年8月7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	累积投票议案名称	投票数
1.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》	
1.01	《关于提名来建良先生为第三届董事会非独立董事候选人的议案》	
1.02	《关于提名章逸丰先生为第三届董事会非独立董事候选人的议案》	
1.03	《关于提名朱艳秋女士为第三届董事会非独立董事候选人的议案》	
1.04	《关于提名吴薇女士为第三届董事会非独立董事候选人的议案》	
1.05	《关于提名滕越女士为第三届董事会非独立董事候选人的议案》	
2.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》	
2.01	《关于提名陆菁女士为第三届董事会独立董事候选人的议案》	
2.02	《关于提名金鑫女士为第三届董事会独立董事候选人的议案》	
2.03	《关于提名王越先生为第三届董事会独立董事候选人的议案》	

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：688290　　证券简称：景业智能　　公告编号：2026-029

杭州景业智能科技股份有限公司第二届董事会第二十七次会议决议公告