证券代码:688121　　证券简称:*ST卓然　　公告编号:2026-058

上海卓然工程技术股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知

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26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

2025年年度股东会

(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26日14点00分

召开地点:上海市长宁区新泾镇通协路258号IBP国际会议中心

(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26日

至2026年8月26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

否

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<2025年度董事会工作报告>的议案》	√
2	《关于公司<2025年年度报告>全文及其摘要的议案》	√
3	《关于公司<2025年度财务决算报告>的议案》	√
4	《关于公司<2025年度利润分配预案>的议案》	√
5	《关于<2025年独立董事年度述职报告>的议案》	√
6	《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》	√
7	《关于2026年度对外担保额度预计的议案》	√
8	《关于调整董事会人数、修订<公司章程>、<董事会议事规则>并办理工商变更登记的议案》	√
累积投票议案		
9.00	《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》	应选董事(3)人
9.01	《选举张军先生为公司第四届董事会非独立董事》	√
9.02	《选举张锦华先生为公司第四届董事会非独立董事》	√
9.03	《选举张奚毓女士为公司第四届董事会非独立董事》	√
10.00	《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》	应选独立董事(2)人
10.01	《选举丛培红女士为公司第四届董事会独立董事》	√
10.02	《选举陆杰先生为公司第四届董事会独立董事》	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第三届董事会第二十七次会议审议通过,详情见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定披露媒体上披露的公告。

2、特别决议议案:议案6、议案8

3、对中小投资者单独计票的议案:议案3、议案6、议案7、议案9、议案10

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	688121	*ST卓然	2026/8/19

(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20日(上午9:30-11:30,下午13:30-17:00),上述时间段之后,将不再办理出席现场会议的股东登记。

(二)现场登记地点

上海市长宁区临新路268弄3号,董事会秘书办公室。

(三)登记方式

拟出席本次会议的股东或股东代理人应持有相关有效证明文件,在上述时间、地点现场办理。异地股东可以通过信函、传真、或电子邮件方式办理登记,均需在登记时间2026年8月20日下午17:00之前送达,以抵达公司的时间为准,信函上请注明"卓然股份2025年年度股东会"并留有有效联系方式。

(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、股票账户卡原件等持股证明;

(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、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件等持股证明;

(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)、法定代表人/执行事务合伙人身份证明书原件、股票账户卡原件等持股证明;

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

(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(复印件加盖公章)、参会人员有效身份证件原件、授权委托书原件。

注:所有原件均需一份复印件,如通过传真方式办理登记,请提供必要的联系人及联系方式,并与公司电话确认后视为登记成功。

(四)特别注意事项

股东或代理人在参加现场会议时需携带上述证明文件,公司不接受电话方式办理现场参会登记。参会人员须于会议预定开始时间之前办理完毕参会登记手续,建议参会人员至少提前半小时到达会议现场办理登记手续。凡是在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的数量之前办理完毕参会登记手续的股东均有权参加本次股东会,之后到达会场的股东或其代理人可以列席会议但不能参与投票表决。股东或其代理人因未按要求携带有效证件或未能及时办理参会登记手续而不能参加会议或者不能进行投票表决的,一切后果由股东或其代理人承担。

六、其他事项

(一)本次会议预计半天,出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。

(二)参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到,并请携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件,以便验证入场。

(三)会议联系方式

联系人:张笑毓

联系电话:021-68815818

传真:021-66650555

联系地址:上海市长宁区临新路268弄3号

电子邮箱:supezet@supezet.com

邮政编码:200335

特此公告。

上海卓然工程技术股份有限公司董事会

2026年8月6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

上海卓然工程技术股份有限公司:

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年8月26日召开的贵公司2025年年度股东会,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<2025年度董事会工作报告>的议案》			
2	《关于公司<2025年年度报告>全文及其摘要的议案》			
3	《关于公司<2025年度财务决算报告>的议案》			
4	《关于<2025年独立董事年度述职报告>的议案》			
5	《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》			
6	《关于2026年度对外担保额度预计的议案》			
7	《关于公司董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》			
8	《关于调整董事会人数、修订<公司章程>、<董事会议事规则>并办理工商变更登记的议案》			

序号	累积投票议案名称	投票数
9.00	《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》	应选董事(3)人
9.01	《选举张军先生为公司第四届董事会非独立董事》	
9.02	《选举张锦华先生为公司第四届董事会非独立董事》	
9.03	《选举张奚毓女士为公司第四届董事会非独立董事》	
10.00	《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》	应选独立董事(2)人
10.01	《选举丛培红女士为公司第四届董事会独立董事》	
10.02	《选举陆杰先生为公司第四届董事会独立董事》	

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:688121　　证券简称:*ST卓然　　公告编号:2026-048

上海卓然工程技术股份有限公司关于2025年度计提资产减值准备的公告

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。

上海卓然工程技术股份有限公司(以下简称"公司")于2026年8月2日召开第三届董事会第二十七次会议,以赞成票8票,反对票0票,弃权票2票,审议通过了《关于公司2025年度计提资产减值准备的议案》。独立董事刘妍娜女士对该议案投弃权票,弃权理由如下:本人对公司"关联关系及关联交易、部分业务预付款项的商业实质及可收回性、使用募集资金采购的设备(含软件)及建设工程项目等资产价格的公允性、部分业务成本归集的准确性、某服务收入确认的准确性及合理性"等事项存在疑虑;立案调查尚未结案,无法判断立案调查最终结果对公司财务报表的影响程度。本人已审阅公司提供的资料,也与公司相关人员和年审会计师进行了沟通,但仍无法判断上述疑虑及资金往来的影响是否已全部于2025年度合并财务报表及附注中适当记录并予以披露。(2)立案调查尚未结案,无法判断立案调查最终结果对公司财务报表的影响程度。

重事陈莫先生对该议案投弃权票,弃权理由如下:天职国际会计师事务所对公司2025年度财务报告出具无法表示意见。根据审计准则,无法表示意见区别于否定意见,系审计范围受限,无法获取充分适当审计证据所致,并非审计机构已查实财务报表存在确定性重大错报。目前公司涉及的募集资金合规问题、预付款项商业实质、部分收入确认事项等仍存在待核实空间,相关事项尚未形成最终核查结论。基于审慎、客观原则,本人无法对本次年度报告作出确定性同意或否定判断,予以弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

五、审议通过《关于公司<2025年年度报告>全文及摘要的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海卓然工程技术股份有限公司2025年年度报告》及《上海卓然工程技术股份有限公司2025年年度报告摘要》。

表决结果:赞成票5票,反对票0票,弃权票2票。

独立董事刘妍娜女士对该议案投弃权票,弃权理由如下:本人无法保证公司《2025年年度报告》全文及其摘要的真实、准确、完整。(1)本人对年度报告中"关联关系及关联交易、部分业务预付款项的商业实质及可收回性、使用募集资金采购的设备(含软件)及建设工程项目等资产价格的公允性、部分业务成本归集的准确性、某服务收入确认的准确性及合理性"等事项存在疑虑,本人已审阅公司提供的资料,也与公司相关人员和年审会计师进行了沟通,但仍无法判断上述交易及资金往来的影响是否已全部于2025年度合并财务报表及附注中适当记录并予以披露。(2)立案调查尚未结案,无法判断立案调查最终结果对公司财务报表的影响程度。

重事陈莫先生对该议案投弃权票,弃权理由如下:天职国际会计师事务所对公司2025年度财务报告出具无法表示意见。根据审计准则,无法表示意见区别于否定意见,系审计范围受限,无法获取充分适当审计证据所致,并非审计机构已查实财务报表存在确定性重大错报。目前公司涉及的募集资金合规问题、预付款项商业实质、部分收入确认事项等仍存在待核实空间,相关事项尚未形成最终核查结论。基于审慎、客观原则,本人无法对本次年度报告作出确定性同意或否定判断,予以弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

六、审议通过《关于公司<2025年度内部控制评价报告>的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海卓然工程技术股份有限公司2025年度内部控制评价报告》。

表决结果:赞成票5票,反对票0票,弃权票2票。

独立董事刘妍娜女士对该议案投弃权票,弃权理由如下:年审事务所对公司2025年12月31日的财务报告内部控制的有效性出具了否定意见的审计报告;公司根据财务报告内部控制重大缺陷的认定情况,认可于内部控制评价报告基准日公司财务报告内部控制存在重大缺陷;公司根据非财务报告内部控制重大缺陷认定情况,评价于内部控制评价报告基准日公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。因内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性,本人无法对本议案做出合理判断。

董事陈莫先生对该议案投弃权票,弃权理由如下:审计机构出具内控否定意见,财务内控重大缺陷客观存在。目前公司针对该重大缺陷开展专项自查与整改工作,缺陷对应的全部影响范围、长效整改方案仍在完善过程中,相关工作尚未终结。基于现有信息,无法判断本次内部控制评价报告是否完整充分反映相关风险,故审慎弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

七、审议通过《关于公司<2025年度利润分配预案>的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海卓然工程技术股份有限公司关于2025年度利润分配预案的公告》(公告编号:2026-046)。

表决结果:赞成票5票,反对票0票,弃权票2票。

独立董事刘妍娜女士对该议案投弃权票,弃权理由如下:本人对公司"关联关系及关联交易、部分业务预付款项的商业实质及可收回性、使用募集资金采购的设备(含软件)及建设工程项目等资产价格的公允性、部分业务成本归集的准确性、某服务收入确认的准确性及合理性"等事项存在疑虑;立案调查尚未结案,无法判断立案调查最终结果对公司财务报表的影响程度。本人已审阅公司提供的资料,也与公司相关人员和年审会计师进行了沟通,但仍无法判断上述疑虑及资金往来的影响是否已全部于2025年度合并财务报表及附注中适当记录并予以披露。(2)立案调查尚未结案,无法判断立案调查最终结果对公司财务报表的影响程度。

董事陈莫先生对该议案投弃权票,弃权理由如下:利润分配需以确定、公允的年度经营及利润数据为基础。本年度年报被出具无法表示意见,财务数据不具备确定性审议基础,审慎起见予以弃权。

本议案尚需递交股东会审议。

八、审议通过《关于<2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告>的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海卓然工程技术股份有限公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2026-051)。

表决结果:赞成票5票,反对票0票,弃权票2票。

独立董事刘妍娜女士对该议案投弃权票,弃权理由如下:沪证监决(2025)268号《关于对上海卓然工程技术股份有限公司采取责令改正措施并对张锦红、吴玉同、张笑毓采取出具警示函措施的决定》指出公司未如实披露募集资金存放及实际使用情况。虽然公司已实施了整改措施,且本人已与公司管理层和年审会计师就募集资金使用情况进行了详细沟通,但如前文所述,本人仍无法认定"决定书"中所涉公司与卓然公司是否存在关联关系,因此本人无法判断本议案内容的完整性及准确性。

董事陈莫先生对该议案投弃权票,弃权理由如下:公司募集资金相关合规事项尚存整改及核查待完善事项,结合本年度审计无法表示意见,相关事实及整改结论尚未最终落地,本人无法作出确定性判断,予以弃权。

九、审议通过《关于<2025年独立董事年度述职报告>的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海卓然工程技术股份有限公司2025年度独立董事述职报告》。

表决结果:赞成票5票,反对票0票,弃权票2票。

独立董事刘妍娜女士对该议案投弃权票,弃权理由如下:本人于2026年3月19日任职卓然公司独立董事;未参与公司2025年度经营决策,亦未参与公司2025年度的任何会议;不了解本议案中三位独立董事于2025年度期间所做的工作。经审慎考虑本人不对本议案发表意见。

董事陈莫先生对该议案投弃权票,弃权理由如下:独董年度履职总结需依托年度确定的经营、财务、内控运行情况。本年度年报存在重大审计不确定性,评价基础不成立,予以弃权。

本议案尚需递交股东会审议。

十、审议通过《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》

根据《上海证券交易所股票上市规则》等要求,结合公司发展需要,现对公司《董事会审计委员会工作细则》相关条款进行修订。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

十一、审议通过《关于2026年度日常关联交易预计的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海卓然工程技术股份有限公司关于2026年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2026-047)。

表决结果:赞成票5票,反对票0票,弃权票2票。

独立董事刘妍娜女士对该议案投弃权票,弃权理由如下:沪证监决(2025)268号《关于对上海卓然工程技术股份有限公司采取责令改正措施并对张锦红、吴玉同、张笑毓采取出具警示函措施的决定》指出公司未如实披露关联方非经营性资金往来情况。虽然公司已提供了相关说明及证明材料,但本人仍无法认定"决定书"中所涉公司与卓然公司是否存在关联关系,对本议案未来关联方及关联交易亦无法做出合理判断。

董事陈莫先生对该议案投弃权票,弃权理由如下:公司本年度财务及内控存在重大审计不确定性,经营及合规风险尚未明确,贸然审议关联交易预计缺乏稳定评价基础,审慎起见予以弃权。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

十二、审议通过《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等要求,结合公司发展需要,现对公司《会计师事务所选聘制度》相关条款进行修订。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

十三、审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

具体内容详见公司同日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的《上海卓然工程技术股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过,尚需递交股东会审议。

十四、审议通过《关于2026年度对外担保额度预计的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海卓然工程技术股份有限公司关于2026年度对外担保额度预计的公告》(公告编号:2026-050)。

表决结果:赞成票5票,反对票0票,弃权票2票。

独立董事刘妍娜女士对该议案投弃权票,弃权理由如下:本议案对外担保额度超过上市公司最近一期经审计净资产的100%,存在偿债风险,考虑到立案调查可能对公司融资产生一定影响,本人无法判断该议案担保额度的合理性。

董事陈莫先生对该议案投弃权票,弃权理由如下:公司本年度财务报告存在重大审计不确定性,且现阶段公司存在诉讼、账户冻结、流动性紧张等经营不确定因素,整体风险状况未明确落地,无法审慎判断新增担保事项的合理性与风险性,予以弃权。

本议案已经审计委员会审议通过,尚需提交股东会审议。

十五、审议通过《关于为子公司提供财务资助的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海卓然工程技术股份有限公司关于2026年度向子公司提供财务资助的公告》(公告编号:2026-053)。

表决结果:赞成票5票,反对票0票,弃权票2票。

独立董事刘妍娜女士对该议案投弃权票,弃权理由如下:本议案中卓然集成公司的少数股东未就本次财务资助事项同比例提供财务资助;截至本会议召开日,公司涉及大额未决诉讼,部分银行账户被冻结以及立案调查均可能对公司融资产生一定影响。在此状况未得到改善的情况下对外提供财务资助,会进一步加大财务风险,本人无法判断本议案的合理性。

董事陈莫先生对该议案投弃权票,弃权理由如下:公司当前财务、审计、流动性风险均存在重大不确定性,不具备审慎审议新增资金资助事项的基础,本人予以弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

十六、审议通过《关于公司高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》

表决结果:赞成票3票,反对票0票,弃权票1票,回避票3票。

其中关联董事张锦红、张新宇、张军回避表决。

董事陈莫先生对该议案投弃权票,弃权理由如下:高管薪酬考核确认需依托年度公允、确定的经营财务数据。本年度年报存在无法表示意见,考核基础不成立,予以弃权。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过,尚需提交公司股东会听取。

十七、审议通过《关于公司董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》

表决结果:0票赞成,0票反对,0票弃权,7票回避。

本议案涉及全体董事薪酬,基于谨慎性原则,全体董事回避表决,将直接提交公司股东会审议。

十八、审议通过《关于<2025年度"提质增效重回报"专项行动方案的评估报告暨2026年度"提质增效重回报"专项行动方案>的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海卓然工程技术股份有限公司关于2025年度"提质增效重回报"专项行动方案的评估报告暨2026年度"提质增效重回报"专项行动方案》

表决结果:赞成票6票,反对票0票,弃权票1票。

董事陈莫先生对该议案投弃权票,弃权理由如下:专项行动成效评估需依托确定的年度经营及财务成果。本年度年报审计存在重大不确定性,评价基础失效,予以弃权。

十九、审议通过《关于公司董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海卓然工程技术股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况报告》。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

二十、审议通过《天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)的履职情况评估报告》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海卓然工程技术股份有限公司关于会计师事务所履职情况评估报告》。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

二十一、审议通过《关于调整董事会人数、修订<公司章程>><董事会议事规则>并办理工商变更登记的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海卓然工程技术股份有限公司关于调整董事会人数、修订<公司章程>><董事会议事规则>并办理工商变更登记的公告》(2026-055)。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

二十二、审议通过《关于2025年度计提资产减值准备的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海卓然工程技术股份有限公司关于2025年度计提资产减值准备的公告》(公告编号:2026-048)

表决结果:赞成票5票,反对票0票,弃权票2票。

独立董事刘妍娜女士对该议案投弃权票,弃权理由如下:本人对公司"关联关系及关联交易、部分业务预付款项的商业实质及可收回性、使用募集资金采购的设备(含软件)及建设工程项目等资产价格的公允性、部分业务成本归集的准确性、某服务收入确认的准确性及合理性"等事项存在疑虑;立案调查尚未结案,无法判断立案调查最终结果对公司财务报表的影响程度。本人已审阅公司提供的资料,也与公司相关人员和年审会计师进行了沟通,但仍无法判断上述疑虑及资金往来的影响是否已全部于2025年度合并财务报表及附注中适当记录并予以披露。(2)立案调查尚未结案,无法判断立案调查最终结果对公司财务报表的影响程度。

董事陈莫先生对该议案投弃权票,弃权理由如下:天职国际会计师事务所对公司2025年度财务报告出具无法表示意见。根据审计准则,无法表示意见区别于否定意见,系审计范围受限,无法获取充分适当审计证据所致,并非审计机构已查实财务报表存在确定性重大错报。目前公司涉及的募集资金合规问题、预付款项商业实质、部分收入确认事项等仍存在待核实空间,相关事项尚未形成最终核查结论。基于审慎、客观原则,本人无法对本次年度报告作出确定性同意或否定判断,予以弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

二十二、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海卓然工程技术股份有限公司关于董事会换届选举的公告》(公告编号:2026-057)

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案已经公司提名委员会审议通过,尚需递交股东会审议。

二十七、审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海卓然工程技术股份有限公司关于董事会换届选举的公告》(公告编号:2026-057)

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案已经公司提名委员会审议通过,尚需递交股东会审议。

二十七、审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海卓然工程技术股份有限公司关于董事会换届选举的公告》(公告编号:2026-057)

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案已经公司提名委员会审议通过,尚需递交股东会审议。

特此公告。

上海卓然工程技术股份有限公司董事会

2026年8月5日

证券代码:688121　　证券简称:*ST卓然　　公告编号:2026-045

上海卓然工程技术股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决议公告

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。

上海卓然工程技术股份有限公司(以下简称"公司")于2026年7月30日,向全体董事发出了关于召开公司第三届董事会第二十七次会议通知。本次会议于2026年8月2日以现场结合通讯表决的方式召开,会议应参加董事7人,实际参加董事7人。

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海卓然工程技术股份有限公司章程》的规定,会议召开合法、有效。

经与会董事认真审议,本次会议审议并通过了以下议案:

一、审议通过《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》

表决结果:赞成票5票,反对票0票,弃权票2票。

独立董事刘妍娜女士对该议案投弃权票,弃权理由如下:本人于2026年3月19日任职卓然公司独立董事,未参与公司2025年度经营决策,且立案调查尚未结案,本人无法判断2025年度董事会各项决定对公司财务状况及董事会工作报告内容的真实性。经审慎考虑本人不对本议案发表意见。

董事陈莫先生对该议案投弃权票,弃权理由如下:本报告评价基础依托公司2025年度经营成果、财务数据及内控运行情况。鉴于公司本年度财务报告被审计机构出具无法表示意见,相关财务及经营评价基础存在重大不确定性,无法形成公允、确定的判断依据,基于审慎履职原则,本人予以弃权。

本议案尚需递交股东会审议。

二、审议通过《关于<2025年度总经理工作报告>的议案》

表决结果:赞成票5票,反对票0票,弃权票2票。

独立董事刘妍娜女士对该议案投弃权票,弃权理由如下:本人于2026年3月19日任职卓然公司独立董事,未参与公司2025年度经营决策,且立案调查尚未结案,本人无法判断2025年度公司管理层各项决策、实际经营情况对公司财务状况及总经理工作报告内容的影响程度。经审慎考虑本人不对本议案发表意见。

董事陈莫先生对该议案投弃权票,弃权理由如下:报告评价依托年度财务经营与内控数据,本年度年报存在审计范围受限、被出具无法表示意见,相关评价基础不具备确定性,本人无法作出明确判断,予以弃权。

三、审议通过《关于独立董事独立性情况的专项意见的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海卓然工程技术股份有限公司董事会对在任独立董事独立性情况的专项意见》

表决结果:赞成票6票,反对票0票,弃权票1票。

董事陈莫先生对该议案投弃权票,弃权理由如下:独立董事独立性专项评价需结合公司年度整体经营、财务、内控合规情况综合判断。现阶段公司年报被出具无法表示意见,整体经营合规基础存在不确定性,无法形成公允评价结论,本人予以弃权。

四、审议通过《关于<董事会审计委员会2025年度履职情况报告>的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海卓然工程技术股份有限公司董事会审计委员会2025年度履职情况报告》。

表决结果:赞成票5票,反对票0票,弃权票2票。

独立董事刘妍娜女士对该议案投弃权票,弃权理由如下:本人于2026年3月19日任职卓然公司独立董事,未参与公司2025年度经营决策,亦未参与公司2025年度的任何会议。经审慎考虑本人不对本议案发表意见。

董事陈莫先生对该议案投弃权票,弃权理由如下:审计委员会年度履职评价需依托年度审计结论及财务内控运行结果。本年度审计机构出具无法表示意见,相关基础依据存在不确定性,本人无法予以确定性认可,予以弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

五、审议通过《关于公司<2025年年度报告>全文及摘要的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海卓然工程技术股份有限公司2025年年度报告》及《上海卓然工程技术股份有限公司2025年年度报告摘要》。

表决结果:赞成票5票,反对票0票,弃权票2票。

独立董事刘妍娜女士对该议案投弃权票,弃权理由如下:本人无法保证公司《2025年年度报告》全文及其摘要的真实、准确、完整。(1)本人对年度报告中"关联关系及关联交易、部分业务预付款项的商业实质及可收回性、使用募集资金采购的设备(含软件)及建设工程项目等资产价格的公允性、部分业务成本归集的准确性、某服务收入确认的准确性及合理性"等事项存在疑虑,本人已审阅公司提供的资料,也与公司相关人员和年审会计师进行了沟通,但仍无法判断上述交易及资金往来的影响是否已全部于2025年度合并财务报表及附注中适当记录并予以披露。(2)立案调查尚未结案,无法判断立案调查最终结果对公司财务报表的影响程度。

董事陈莫先生对该议案投弃权票,弃权理由如下:天职国际会计师事务所对公司2025年度财务报告出具无法表示意见。根据审计准则,无法表示意见区别于否定意见,系审计范围受限,无法获取充分适当审计证据所致,并非审计机构已查实财务报表存在确定性重大错报。目前公司涉及的募集资金合规问题、预付款项商业实质、部分收入确认事项等仍存在待核实空间,相关事项尚未形成最终核查结论。基于审慎、客观原则,本人无法对本次年度报告作出确定性同意或否定判断,予以弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

六、审议通过《关于公司<2025年度内部控制评价报告>的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海卓然工程技术股份有限公司2025年度内部控制评价报告》。

表决结果:赞成票5票,反对票0票,弃权票2票。

独立董事刘妍娜女士对该议案投弃权票,弃权理由如下:年审事务所对公司2025年12月31日的财务报告内部控制的有效性出具了否定意见的审计报告;公司根据财务报告内部控制重大缺陷的认定情况,认可于内部控制评价报告基准日公司财务报告内部控制存在重大缺陷;公司根据非财务报告内部控制重大缺陷认定情况,评价于内部控制评价报告基准日公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。因内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性,本人无法对本议案做出合理判断。

董事陈莫先生对该议案投弃权票,弃权理由如下:审计机构出具内控否定意见,财务内控重大缺陷客观存在。目前公司针对该重大缺陷开展专项自查与整改工作,缺陷对应的全部影响范围、长效整改方案仍在完善过程中,相关工作尚未终结。基于现有信息,无法判断本次内部控制评价报告是否完整充分反映相关风险,故审慎弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

七、审议通过《关于公司<2025年度利润分配预案>的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海卓然工程技术股份有限公司关于2025年度利润分配预案的公告》(公告编号:2026-046)。

表决结果:赞成票5票,反对票0票,弃权票2票。

独立董事刘妍娜女士对该议案投弃权票,弃权理由如下:本人对公司"关联关系及关联交易、部分业务预付款项的商业实质及可收