证券代码：688121　　证券简称：*ST卓然　　公告编号：2026-054

上海卓然工程技术股份有限公司 2025年度业绩快报更正公告

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")公司于2026年2月28日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了公司《2025年度业绩快报公告》，公司现对相关内容修正如下，具体以公司披露的《2025年年度报告》为准，提请投资者注意投资风险。

一、修正前后的主要财务数据和指标

单位：人民币万元

	本报告期		上年同期	修正后的增减变动幅度(%)
	修正前	修正后		
营业总收入	218,249.27	184,899.94	298,625.79	-38.08
营业利润	21,032.61	2,909.67	12,464.73	-76.66
利润总额	19,013.88	401.39	11,528.92	-96.52
归属于上市公司股东的净利润	7,305.09	-18,832.31	10,528.92	-287.04
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-2,116.66	-31,557.65	10,068.49	-461.10
基本每股收益(元)	0.31	-0.83	0.44	-288.64
加权平均净资产收益率	2.83%	-7.62%	3.91%	减少11.53个百分点
	本报告期末		本报告期初	修正后的增减变动幅度(%)
	修正前	修正后		
总资产	855,607.67	824,197.37	881,394.98	-6.49
归属于上市公司股东的所有者权益	253,326.83	228,476.05	256,511.25	-10.93
股本(万股)	23,361.40	23,361.40	23,361.40	不适用
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	10.84	9.78	10.98	-10.93

注：

1、本报告期初数同法定披露的上年年末数。

2、以上增减变动幅度数据如有差异，是由于四舍五入所造成。

二、业绩快报修正原因说明

(一)业绩快报差异情况

上海卓然工程技术股份有限公司于2026年2月28日披露了公司《2025年年度业绩快报》(公告编号：2026-009)中主要财务数据的差异：修正后的营业总收入为184,899.94万元，比修正前减少33,349.33万元，减幅为15.28%；修正后的营业利润为2,909.67万元，比修正前减少18,122.94万元，减幅86.17%；修正后的利润总额为401.39万元，比修正前减少18,612.49万元，减幅97.89%；修正后的归属于母公司所有者的净利润为-18,832.31万元，比修正前减少26,137.40万元，减幅357.80%；修正后的归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为-31,557.65万元，比修正前减少29,440.99万元；修正后的总资产为824,197.37万元，比修正前减少31,410.30万元，减幅为3.67%；修正后的归属于母公司的所有者权益为228,476.05万元，比修正前减少24,850.78万元，减幅为9.81%。

(二)造成业绩快报差异的具体原因

(1)前期公司依据《企业会计准则》及业务开展情况对公司收入确认进行相关会计处理，2026年公司收到国家相关部门提出PBAT供需已严重失衡，产能预警级别为高风险行业的政策信息，公司第一时间跟踪研读上述国家级及地方限制性产业政策，并持续与项目业主、相关合作方开展多轮深度沟通对接确认，基于审慎性原则，部分项目按照预计可回收金额确认当期销售收入，且部分项目按净额法核算，调整后营业收入与快报中发布的数据相差超过13%；上述调整导致修正后利润总额转为亏损。

(2)受公司现阶段持续经营盈利能力不及预期、未来盈利实现存在重大不确定性影响，递延所得税中可抵扣亏损相关的暂时性差异存在较大无法弥补的可能性，因此将递延所得税资产中与可抵扣亏损相关的部分结转至所得税费用。

综上，营业利润、利润总额、归属于母公司所有者的净利润、归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润、总资产以及归属于母公司的所有者权益均因此发生变动。

(三)与年审会计师事务所沟通情况

本次业绩快报数据更正相关会计调整事项，公司已与年审会计师事务所开展多轮沟通、核对账务资料并交换专业意见。

三、其他说明

因本次更正给广大投资者带来的不便，公司及董事会深表歉意。公司将以此为鉴，在以后的财务核算工作中审慎判断，以避免类似情况发生。敬请广大投资者谅解

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：2026-056

上海卓然工程技术股份有限公司 关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的公告

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")第三届董事会第二十七次会议于2026年8月2日以赞成票6票，反对票0票，弃权票1票，审议并通过了《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》。董事陈莫先生对该议案投弃权票，弃权理由如下：财务追溯调整事项依赖本年度财务数据的公允与确定，现阶段年报存在重大审计不确定性，不具备审慎审议条件，予以弃权。现将具体事宜公告如下：

一、本次追溯调整的原因

公司分别于2024年6月4日、2024年6月25日召开第三届董事会第十三次会议、2023年年度股东大会，审议通过了《关于收购Innovare KTI-Fired Heaters Co., Ltd.100%股权暨关联交易的议案》，同意公司以自有资金支付人民币10,900.00万元(以2024年5月30日汇率计算等值约1,532.81万美元，最终交易价格以实际成交日汇率为准)收购Innovare KTI-Fired Heaters Co., Ltd.(以下简称"INNOVARE KTI")100%的股权(以下 简称"本次交易")。本次收购完成后，INNOVARE KTI成为公司全资子公司，纳入公司合并报表范围。上述股权交易已于2024年11月2日完成交割。

公司与INNOVARE KTI合并前后均受同一实际控制人控制且该控制并非暂时性的，因此公司对INNOVARE KTI的合并为同一控制下企业合并。公司需按照同一控制下企业合并的相关规定追溯调整2024年度财务报表期初数据及上年同期相关财务报表数据。

根据《企业会计准则第2号—长期股权投资》、《企业会计准则第20号—企业合并》、《企业会计准则第33号—合并财务报表》的相关规定，对于同一控制下的控股合并，应视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始实施控制时一直是一体化存续下来的体现在其合并财务报表上，即由合并后形成的母子公司构成的报告主体，无论是其资产规模还是其经营成果都应持续计算；编制合并财务报表时，无论该项合并发生在报告期的任一时点，合并利润表、合并现金流量表均反映的是由母子公司构成的报告主体自合并当期期初至合并日实现的损益及现金流量情况，相应地，合并资产负债表的留存收益项目，应当反映母子公司如果一直作为一个整体运行至合并日应实现的盈余公积和未分配利润的情况；对于同控制下的控股合并，在合并当期编制合并财务报表时，应当对合并资产负债表的期初数进行调整，同时应当对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体在以前期间一直存在。

二、追溯调整事项对比较期间合并财务报表的财务状况、经营成果和现金流量的影响

因上述同一控制下合并范围变化调整，本公司相应对2024年度合并财务报表进行了追溯调整，相关科目的影响具体如下：

(一)对2024年12月31日合并资产负债表项目的影响如下

单位：人民币元

项目	追溯调整前	调整数	追溯调整后
流动资产：			
货币资金	452,497,202.59	15,906,266.85	468,403,469.44
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	374,677,034.28		374,677,034.28
应收账款	1,773,630,076.84	14,865,435.38	1,788,495,512.22
应收款项融资	721,342.59		721,342.59
预付款项	745,782,700.72		745,782,700.72
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	1,699,706.13	461,061.74	2,160,767.87
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	485,376,165.21	70,232,429.39	555,608,594.60
其中：数据资源			
合同资产	821,013,415.34		821,013,415.34
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	3,959,003.76		3,959,003.76
流动资产合计	4,659,356,647.46	101,465,193.36	4,760,821,840.82
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	67,666,651.21		67,666,651.21
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		251,040.79	251,040.79
投资性房地产		-	
固定资产	1,163,901,822.35	327,622.70	1,164,229,445.05
在建工程	1,931,211,187.32	-	1,931,211,187.32
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	2,530,326.70	636,327.64	3,166,654.34
无形资产	547,720,144.06	134,428.85	547,854,572.91
其中：数据资源			
开发支出			
其中：数据资源			
商誉	15,846,890.34		15,846,890.34
长期待摊费用	30,273,583.85	848,607.54	31,122,191.39
递延所得税资产	63,259,485.56	1,192,610.83	64,452,096.39
其他非流动资产	227,327,249.93		227,327,249.93
非流动资产合计	4,049,737,341.32	3,390,638.35	4,053,127,979.67
资产总计	8,709,093,988.78	104,855,831.71	8,813,949,820.49

项目	追溯调整前	调整数	追溯调整后
流动负债：			
短期借款	535,902,071.36		535,902,071.36
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	458,311,510.30		458,311,510.30
应付账款	2,048,920,281.28	9,551,887.03	2,058,472,168.31
预收款项			
合同负债	515,738,105.04	70,440,182.29	586,178,287.33
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	17,299,759.45	609,799.14	17,909,558.59
应交税费	78,786,743.50	1,292,165.62	80,078,909.12
其他应付款	314,541,478.86	299,903.08	314,841,381.94
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	379,303,227.69	348,965.32	379,652,193.01
其他流动负债	124,383,597.78	0.00	124,383,597.78
流动负债合计	4,473,186,775.26	82,542,902.48	4,555,729,677.74
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	1,561,087,485.47		1,561,087,485.47
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	1,388,257.05	296,261.58	1,684,518.63
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	9,001,067.32		9,001,067.32
递延所得税负债	534,111.09		534,111.09
其他非流动负债	-		
非流动负债合计	1,572,010,920.93	296,261.58	1,572,307,182.51
负债合计	6,045,197,696.19	82,839,164.06	6,128,036,860.25
股东权益：			
股本	233,614,003.00		233,614,003.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,313,389,823.83	18,370,960.11	1,331,760,783.94
减：库存股	80,176,363.18	-	80,176,363.18
其他综合收益	144,949.16	-2,269,935.75	-2,124,986.59
专项储备	21,215,321.13		21,215,321.13
盈余公积	90,094,398.16		90,094,398.16
一般风险准备			
未分配利润	964,813,686.95	5,915,643.29	970,729,330.24
归属于母公司股东权益合计	2,543,095,819.05	22,016,667.65	2,565,112,486.70
少数股东权益	120,800,473.54		120,800,473.54
股东权益合计	2,663,896,292.59	22,016,667.65	2,685,912,960.24
负债和股东权益总计	8,709,093,988.78	104,855,831.71	8,813,949,820.49

(二)对2024年度合并利润表项目的影响如下：

单位：人民币元

项目	追溯调整前	调整数	追溯调整后
一、营业总收入	2,838,278,460.69	147,979,487.37	2,986,257,948.06
其中：营业收入	2,838,278,460.69	147,979,487.37	2,986,257,948.06
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本	2,707,025,429.08	140,860,553.85	2,847,885,982.93
其中：营业成本	2,338,695,266.80	125,969,687.62	2,464,664,954.42
税金及附加	25,135,907.35	69,788.26	25,205,695.61
销售费用	26,191,376.35	1,884,746.11	28,076,122.46
管理费用	154,341,527.60	12,057,867.66	166,399,395.26
研发费用	113,353,932.01	-	113,353,932.01
财务费用	49,307,418.97	878,464.20	50,185,883.17
其中：利息费用	37,998,532.25	21,980.75	38,020,513.00
利息收入	2,088,572.53	4,502.78	2,093,075.31
加：其他收益	18,402,628.30	-	18,402,628.30
投资收益(损失以"－"号填列)	3,660,155.99	0.00	3,660,155.99
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,784,390.80	-	3,784,390.80
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		-	
汇兑收益(损失以"-"号填列)		-	
净敞口套期收益(损失以"－"号填列)		-	
公允价值变动收益(损失以"－"号填列)		-	
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-12,659,230.94	-666,091.47	-13,325,322.41
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-22,489,805.08	-	-22,489,805.08
资产处置收益(损失以"-"号填列)	18,924.48	8,745.15	27,669.63
三、营业利润(亏损以"－"号填列)	118,185,704.36	6,461,587.20	124,647,291.56
加：营业外收入	119,661.48	411,021.28	530,682.76
减：营业外支出	9,884,245.99	4,512.94	9,888,758.93
四、利润总额(亏损总额以"－"号填列)	108,421,119.85	6,868,095.54	115,289,215.39
减：所得税费用	10,210,152.76	952,452.25	11,162,605.01
五、净利润(净亏损以"－"号填列)	98,210,967.09	5,915,643.29	104,126,610.38
(一)按经营持续性分类	98,210,967.09	5,915,643.29	104,126,610.38
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	98,210,967.09	5,915,643.29	104,126,610.38
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		-	
(二)按所有权归属分类	98,210,967.09	5,915,643.29	104,126,610.38
1.归属于母公司所有者的净利润(净亏损以"-"号填列)	94,769,226.58	5,915,643.29	100,684,869.87
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	3,441,740.51	-	3,441,740.51
六、其他综合收益的税后净额	-94,462.41	-2,269,935.75	-2,364,398.16
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-94,462.41	-2,269,935.75	-2,364,398.16
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	-	-	
1.重新计量设定受益计划变动额		-	
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		-	
3.其他权益工具投资公允价值变动		-	
4.企业自身信用风险公允价值变动		-	
5.其他		-	
(二)将重分类进损益的其他综合收益	-94,462.41	-2,269,935.75	-2,364,398.16
1.权益法下可转损益的其他综合收益		-	
2.其他债权投资公允价值变动		-	
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		-	
4.其他债权投资信用减值准备		-	
5.现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)		-	
6.外币财务报表折算差额	-94,462.41	-2,269,935.75	-2,364,398.16
7.其他		-	
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-	
七、综合收益总额	98,116,504.68	3,645,707.54	101,762,212.22
归属于母公司股东的综合收益总额	94,674,764.17	3,645,707.54	98,320,471.71
归属于少数股东的综合收益总额	3,441,740.51	-	3,441,740.51
八、每股收益：		-	
(一)基本每股收益(元/股)	0.48	-0.04	0.44
(二)稀释每股收益(元/股)	0.48	-0.04	0.44

(三) 对2024年度合并现金流量表项目的影响如下：

单位：人民币元

项目	重述前金额	累积影响金额	重述后金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金	2,018,743,368.73	111,389,565.34	2,130,132,934.07
收到的税费返还	10,846,732.89	-	10,846,732.89
收到其他与经营活动有关的现金	22,558,385.99	8,827.47	22,567,213.46
经营活动现金流入小计	2,052,148,487.61	111,398,392.81	2,163,546,880.42
购买商品、接受劳务支付的现金	1,370,914,243.39	115,045,850.70	1,485,960,094.09
支付给职工以及为职工支付的现金	129,482,182.84	18,841,592.99	148,323,775.83
支付的各项税费	153,905,834.74	1,302,532.18	155,208,366.92
支付其他与经营活动有关的现金	161,414,767.20	5,179,813.09	166,594,580.29
经营活动现金流出小计	1,815,717,028.17	140,369,788.96	1,956,086,817.13
经营活动产生的现金流量净额	236,431,459.44	-28,971,396.15	207,460,063.29
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	19,638.44	28,870.06	48,508.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金	309,000,000.00		309,000,000.00
投资活动现金流入小计	309,019,638.44	28,870.06	309,048,508.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	665,222,683.82	334,005.02	665,556,688.84
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计	665,222,683.82	334,005.02	665,556,688.84
投资活动产生的现金流量净额	-356,203,045.38	-305,134.96	-356,508,180.34
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金	1,310,849,054.59		1,310,849,054.59
收到其他与筹资活动有关的现金	1,023,857,431.67		1,023,857,431.67
筹资活动现金流入小计	2,334,706,486.26		2,334,706,486.26
偿还债务支付的现金	1,188,795,224.02		1,188,795,224.02
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	106,153,514.35		106,153,514.35
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金	986,432,245.96	383,604.31	986,815,850.27
筹资活动现金流出小计	2,281,380,984.33	383,604.31	2,281,764,588.64
筹资活动产生的现金流量净额	53,325,501.93	-383,604.31	52,941,897.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	833,475.41	-2,499,935.49	-1,666,460.08
五、现金及现金等价物净增加额	-65,612,608.60	-32,160,070.91	-97,772,679.51
加：期初现金及现金等价物余额	307,010,502.05	45,597,445.80	352,607,947.85
六、期末现金及现金等价物余额	241,397,893.45	13,437,374.89	254,835,268.34

三、董事会、审计委员会关于本次追溯调整的相关说明

审计委员会认为：公司对本次同一控制下企业合并追溯调整前期有关财务报表 数据依据充分，符合《企业会计准则》及其相关指南、解释等关于同一控制下企 业合并的规定，追溯调整后的财务报表客观、真实地反映了公司的财务状况，不存在损害公司和股东利益的情形。

除陈莫先生外的其他董事认为：公司对本次同一控制下企业合并追溯调整前期有关财务报表数据符合国家颁布的《企业会计准则》及其相关指南、解释以及公司会计政策的相关规定，追溯调整 后的财务报表客观、真实地反映了公司的财务状况和实际经营成果，更具可比性。

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：2026-060

上海卓然工程技术股份有限公司 关于部分董事无法保证定期报告真实、准确、完整的相关说明

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审议通过了《关于＜2025年年度报告全文及摘要＞的议案》的议案及《关于＜2026年第一季度报告＞的议案》。独立董事刘妍娜女士、董事陈莫先生对上述议案投弃权票。除此之外，公司其余董事均对上述议案投同意票。

独立董事刘妍娜女士、董事陈莫先生无法保证公司定期报告真实、准确、完整，现将相关情况说明如下：

一、部分董事无法保证《2025年年度报告》全文及摘要的真实、准确、完整的具体内容及详细说明

独立董事刘妍娜女士无法保证《2025年年度报告》全文及摘要的真实、准确、完整的理由如下：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。

董事陈莫先生无法保证《2025年年度报告》全文及摘要的真实、准确、完整的理由如下：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。

二、部分董事无法保证《2026第一季度报告》真实、准确、完整的具体内容及详细说明

独立董事刘妍娜女士无法保证《2026第一季度报告》真实、准确、完整的理由如下：本人无法保证2026年一季度报表的真实、准确、完整。无法判断2025年年报对2026年一季度资产负债表期初余额的影响，亦无法判断2025年年报对2026年一季度经营成果及现金流量的影响。

董事陈莫先生无法保证《2026第一季度报告》真实、准确、完整的理由如下：一季报期初数据承接2025年年报期末数据，上年年报存在审计无法表示意见，财务数据基础存在不确定性，无法审慎确认一季报公允性，予以弃权。

三、董事会说明

经公司董事会审议，除上述董事以外的其他董事、高级管理人员均认为公司《2025年年度报告》全文及其摘要以及《2026年第一季度报告》的内容能够反应公司实际经营情况，并保证真实、准确、完整，不存在虚假记载、虚假性陈述或重大遗漏。

公司指定的信息披露媒体为《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(http://www.sse.com.cn)，敬请投资者关注相关公告，注意投资风险。

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：2026-044

上海卓然工程技术股份有限公司 关于公司立案调查进展暨风险提示公告

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2025年12月20日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《关于公司及实际控制人收到立案告知书的公告》(公告编号：2025-053)，因涉嫌信息披露违法违规等事项，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及实际控制人张锦红立案。

根据监管调查情况，现已初步查明，公司披露的部分年度财务信息涉嫌虚假记载，可能触及重大违法强制退市情形。若后续经中国证监会行政处罚认定的事实，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，公司股票将被实施重大违法强制退市。截至本公告披露日，中国证监会的调查尚在进行中。针对本次立案事项，公司高度重视，将积极配合中国证监会调查，并严格按照相关法律法规要求履行信息披露义务，说明立案调查进展情况。

公司指定信息披露媒体为上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》，公司相关信息均以在上述指定媒体披露的公告为准。

敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

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

证券代码：688667　　证券简称：菱电电控　　公告编号：2026-030

武汉菱电汽车电控系统股份有限公司 关于对外投资并签订《项目投资协议书》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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 对外投资概述：武汉菱电汽车电控系统股份有限公司(以下简称"公司"或"菱电电控")计划在湖北省武汉市东西湖区投资建设"菱电电控新能源电控产业园扩产扩建项目"(以下简称"本项目")。

● 本次交易不构成关联交易，不构成重大资产重组。

● 投资金额：投资总额预计为人民币6亿元(最终以项目建设实际投资金额为准)。

● 项目建设周期：项目分两期投资。项目一期投资3亿元，建设期为2年，建成后全面投产。《项目投资协议书》中未约定项目二期具体建成工期和投产时间，公司将根据后续建设投产情况，按照有关法律法规要求，及时履行信息披露义务。

● 资金来源：公司自有或自筹资金。

● 相关风险提示：

1、本项目投资总额、落地建设周期、达产效益目标等核心内容，均为考量现阶段情况的计划数和前瞻性预估数，实际执行情况可能与预期存在差距，存在后续结合政策环境、行业市场变化、实际运营情况等因素进行合理调整的可能性。

2、本项目整体建设工期周期较长，项目实施期间可能面临不可抗力等因素影响而导致建设延期的风险，设备供货周期、安装调试及达产时间上也存在一定的不确定性，在后续实施过程中存在不能按照计划推进项目建设的风险。

3、本项目尚需完成土地购置、立项备案、环境影响评价批复、建设工程规划许可、施工许可等行政审批；若遇政策调整、审批受阻或评审未通过等情形，项目存在顺延、变更、中止或终止的风险。

4、本项目是根据当前市场的供需情况、未来市场的消化潜力、业务发展规划等因素综合确定。由于行业发展变化，在本项目实施及后续经营过程中，如果出现客户需求增长放缓、市场开拓滞后、行业产能过剩等市场环境的不利变化，可能存在产能无法及时消化的风险，进而将直接影响本项目的经济效益。

公司将密切跟进项目各环节进展，严格把控风险，并按照相关法律法规要求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。

一、对外投资概述

为了充分利用公司核心工艺技术积累，进行汽车动力控制系统、汽车电池管理系统、喷油器等产品的生产，实验园区的升级拓展，以满足客户市场产品供应和技术服务需求，公司与武汉临空港经济技术开发区管委会签订项目投资协议，由公司在湖北省武汉市东西湖区投资建设"菱电电控新能源电控产业园扩产扩建项目"。本项目投资总额预计为人民币6亿元。

本次对外投资事项已于2026年8月5日获得公司第四届董事会第十四次会议审议通过。本次事项在董事会审议权限内，无需提交公司股东会审议。

本次对外投资事项不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资协议主体的基本情况

1、名称：武汉临空港经济技术开发区管委会

2、地址：武汉市东西湖区吴家山临空港大道43号

3、性质：地方政府机构

4、武汉临空港经济技术开发区管委会与公司不存在关联关系，亦不属于失信被执行人。

三、投资标的的基本情况

公司与武汉临空港经济技术开发区管委会签订项目投资协议，由公司在湖北省武汉市东西湖区投资建设"菱电电控新能源电控产业园扩产扩建项目"。本项目投资总额预计为人民币6亿元，主要用于建设汽车动力控制系统、汽车电池管理系统、喷油器等产品生产线及试验楼等生产、实验园区以及配套的相关设施。

(二)各主要投资方出资情况

本项目实施主体为本公司，无其他投资方。

(三)项目目前进展情况

本项目仍处于前期筹备阶段，公司将尽快推进后续落地实施等相关工作。请广大投资者注意投资风险。

四、投资协议主要内容

(一)协议签约方

甲方：武汉临空港经济技术开发区管委会

乙方：武汉菱电汽车电控系统股份有限公司

(二)项目概况

1、项目名称：菱电电控新能源电控产业园扩产扩建

2、项目内容：项目分两期投资，一期投资3亿元，投资建设喷油器等产品生产线，打造绿色智能超级工厂，新建1栋2层厂房，总建筑面积约24,000平方米；二期投资3亿元，建设1栋发动机台架和电机台架试验楼、1栋厂房，预计建筑面积16,000平方米。

3、投资规模：项目总投资6亿元人民币，其中固定资产投资5亿元。

4、项目用地：项目地块位于径河街文泰路以北、霞飞路以西。本协议约定的土地性质、用地位置、界址、用途、面积、年限、规划设计条件、交地时间等具体内容由乙方与自然资源和规划部门签订的《国有建设用地使用权出让合同》约定为准。

5、土地取得方式：项目用地根据国有建设用地出让的相关规定依法挂牌取得。契税和土地交易服务费由乙方自行支付。

6、项目建设周期：项目一期建设期为2年，建成后全面投产，投产后2年内达产。

7、违约责任：协议生效后，除甲方原因及不可抗力外，如乙方未能按照本协议约定实施项目建设，甲方有权调整或取消给予乙方相应的优惠政策，乙方及项目公司获得的支持(补贴、补助或其他形式货币或非货币支持)应当退还给甲方。对于尚未给予的，甲方有权停止支付，造成甲方其他损失的，乙方应予以赔偿。如乙方未能按照协议约定实施项目建设，甲方有权单方解除协议并通知土地出让部门根据《国有土地出让协议》收回乙方未使用的土地另行处置；

乙方承诺若未达成第一期建设和投产目标，乙方须在甲方指定期限内采取包括但不限于增加产能、增加订单、直接现金补足等方式补齐约定指标差额，未能补足的，甲方有权以差额为基数收取乙方违约金；乙方承诺土地转用批复后2个月内申请供地，土地摘牌后6个月内开工建设(开业项目3个月内开业)，24个月内建成投产，一年内项目不开工的，甲方有权通知土地出让部门根据国有土地出让协议原价无息收回未使用的土地，两年内项目不开工的，甲方有权通知土地出让部门根据国有土地出让协议无偿收回项目用地。

五、对外投资对上市公司的影响

本项目是公司对新能源电控产业园进行扩建，持续优化升级基础设施和生产、研发高端设备，扩大储备产能，打造绿色、智能工厂。公司顺应汽车行业"电动化、智能化"的发展趋势，依托核心技术优势和工艺技术积累，聚焦主营业务布局，为公司未来的中长期发展储备核心动能。

本次对外投资资金来源为公司自有或自筹资金，公司将根据项目实施进度等具体情况合理安排资金使用。本项目预计不会对公司本年度财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。项目达产后，对公司长期发展的盈利能力产生有利影响，但在项目投资建设和运营过程中，产线建设、经济环境、行业政策、市场供需变化、经营管理、技术研发等内外部因素均存在不确定性，可能导致项目投资计划推进不及预期。

六、对外投资的风险分析

(一)本项目投资总额、落地建设周期、达产效益目标等核心内容，均为考量现阶段情况的计划数和前瞻性预估数，实际执行情况可能与预期存在差距，存在后续结合政策环境、行业市场变化、实际运营情况等因素进行合理调整的可能性。

(二)本项目整体建设工期周期较长，项目实施期间可能面临不可抗力等因素影响而导致建设延期的风险，设备供货周期、安装调试及达产时间上也存在一定的不确定性，在后续实施过程中存在不能按照计划推进项目建设的风险。

(三)本项目尚需完成土地购置、立项备案、环境影响评价批复、建设工程规划许可、施工许可等行政审批；若遇政策调整、审批受阻或评审未通过等情形，项目存在顺延、变更、中止或终止的风险。

(四)本项目是根据当前市场的供需情况、未来市场的消化潜力、业务发展规划等因素综合确定。由于行业发展变化，在本项目实施及后续经营过程中，如果出现客户需求增长放缓、市场开拓滞后、行业产能过剩等市场环境的不利变化，可能存在产能无法及时消化的风险，进而将直接影响本项目的经济效益。

公司将密切跟进项目各环节进展，严格把控风险，并按照相关法律法规要求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。

武汉菱电汽车电控系统股份有限公司董事会
2026年8月6日

证券代码：601233　　证券简称：桐昆股份　　公告编号：2026-055

桐昆集团股份有限公司 2026年第三次临时股东会决议公告

本公司董事会及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(不适用)

一、会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的