证券代码：688625　　证券简称：呈和科技　　公告编号：2026-045

呈和科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事成员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。

呈和科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期将于2026年9月4日届满。为确保工作的连续性，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则》等法律、法规以及《呈和科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，公司开展董事会换届选举工作，现将相关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

根据《公司章程》规定，公司董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事3名。经公司董事会提名委员会对第四届董事会董事候选人资格审核并提出建议，公司于2026年8月20日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过《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》及《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》，同意提名赵文林先生、仝佳奇先生、赵文声先生、赵文浩先生为公司第四届董事会非独立董事候选人（简历详见附件）；同意提名黄光明先生、梁文飞先生、阙占文先生为公司第四届董事会独立董事候选人（简历详见附件），其中黄光明先生为会计专业人士。

上述独立董事候选人中，阙占文先生已取得独立董事资格证书，黄光明先生、梁文飞先生已完成上海证券交易所独立董事履职学习平台的培训学习。根据相关规定，公司独立董事候选人尚需经上海证券交易所备案审核无异议后方可提交股东会审议。

本次换届选举的非独立董事、独立董事均采取累积投票制选举产生，任期自公司股东会审议通过之日起三年。

二、其他说明

上述董事候选人的任职资格均符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事的任职资格要求，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，不存在被证券交易所认定不适合担任上市公司董事的情形，未曾受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不属于最高人民法院公布的失信被执行人。此外，独立董事候选人具备担任独立董事的任职资格及工作经验，均符合《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等规定中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

为保证董事会正常运作，在公司第四届董事会选举产生前，仍由第三届董事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

特此公告。

呈和科技股份有限公司董事会
2026年8月21日

附件：

第四届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历：

赵文林，男，1964年10月生，中国国籍，无境外永久居留权，化工类专业本科学历，正高级工程师。1988年8月至1992年1月，任广州华立颜料化工有限公司技术员；1992年2月至2002年10月，历任广州源丰塑料助剂有限公司副总经理、总经理；2002年1月至2023年9月，作为创始人设立公司前身广州呈和科技有限公司，任公司董事长、总工程师。2023年9月至今，任公司名誉董事长、董事、总工程师。

截至本公告披露日，赵文林先生直接持有公司股份90,258,000股，通过广州众呈投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份9,770,600股，合计持有公司股份100,028,600股，约占公司股份总数的38.52%，为公司控股股东、实际控制人。广州众呈投资合伙企业（有限合伙）为赵文林先生的一致行动人；董事候选人赵文声先生、赵文浩先生系赵文林先生的弟弟，除此之外赵文林先生与其他持股5%以上股东、董事、高级管理人员不存在关联关系。赵文林先生不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

仝佳奇，男，1962年7月生，中国国籍，无境外永久居留权，世界经济专业本科学历，工商管理学硕士。1986年8月至1994年1月，就职于对外贸易经济合作部（现国家商务部）国外经济合作司、进出口司、中国驻外使馆商务处；1994年1月至1997年4月，就职于中国中化集团有限公司；1997年5月至1999年5月，任香港第一太平银行副总裁职务；1999年6月至2007年12月，历任中国中化集团有限公司下属中化国际（控股）股份有限公司办公室主任、塑料事业部总经理、总经理助理，中化香港化工国际有限公司及中化塑料有限公司总经理；2007年6月至今，任上海科汇投资管理有限公司执行董事；2014年4月至今，任香港呈和科技有限公司董事；2008年1月至2023年9月，任公司董事、总经理；2023年9月至2024年6月，任公司董事长、总经理；2024年6月至今，任公司董事长。

截至本公告披露日，仝佳奇先生未直接持有公司股份，通过上海科汇投资管理有限公司间接持有公司股份12,013,893股，约占公司股份总数的4.63%。仝佳奇先生持有上海科汇投资管理有限公司47%股权并担任其执行董事，除此之外仝佳奇先生与公司实际控制人、其他持股5%以上股东、董事、高级管理人员不存在关联关系。仝佳奇先生不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

赵文声，男，1970年9月生，中国国籍，博士研究生学历，高级经济师、教授级高级工程师。1990年7月至2015年1月在广东省长大公路工程有限公司工作，历任项目总工程师、项目经理，分公司技术部长、副总经理、总经理，公司副总经理；2015年1月至2016年3月任广东省公路工程质量监测中心主任；2016年4月至2020年3月任广东省路桥规划研究中心主任、广东粤路勘察设计有限公司经理、执行董事；2020年3月至2022年6月任广东晶通公路工程建设集团有限公司董事、总经理、技术顾问；2020年3月至2022年9月任广州文科创新投资合伙企业（普通合伙）执行事务合伙人；2020年5月至2021年9月任广东唯实公路工程有限公司董事；2020年7月至2021年12月任广东晶通工程技术检测有限公司经理、董事；2022年4月至2024年1月任北京新桥技术发展有限公司副总工程师兼华南事业部主任；2024年2月至今，任广州桥隧检测技术合伙企业（有限合伙）技术顾问、执行事务合伙人；2021年9月至今，任公司董事。

截至本公告披露日，赵文声先生直接持有公司股份19,600股，约占公司股份总数的0.01%。赵文声先生与本公司控股股东、实际控制人、董事候选人赵文林先生和董事候选人赵文浩先生是兄弟关系，除此之外与其他持股5%以上股东、董事、高级管理人员不存在关联关系。赵文声先生不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

赵文浩，男，1973年2月生，中国国籍，无境外永久居留权，企业管理专业本科学历。1996年7月至2004年2月，任佛山顺通公路桥梁运输安装工程有限公司工程主管；2004年2月至2016年3月，历任广州呈和科技有限公司工程设备部主管、监事、董事，广州呈和塑料新材料有限公司监事；2006年11月至今，任上海梵和聚合材料有限公司监事；2015年8月至今，历任广州子璞商务咨询有限公司监事、经理；2016年3月至今，任公司董事。2020年7月至今，任佛山市助勤道路桥工程有限公司监事。

截至本公告披露日，赵文浩先生未直接持有公司股份，通过广州众呈投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份29,400股，约占公司股份总数的0.01%。赵文浩先生与本公司控股股东、实际控制人、董事候选人赵文林先生和董事候选人赵文声先生是兄弟关系，除此之外赵文浩先生与其他持股5%以上股东、董事、高级管理人员不存在关联关系。赵文浩先生不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

二、独立董事候选人简历：

阙占文，男，1979年2月生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。2005年7月至2016年12月，历任江西财经大学法学院讲师、副教授、副院长；2016年12月至今，历任中山大学法学院副教授、教授、博士生导师；2018年9月至今，任广东岭南律师事务所兼职律师，2021年1月至今兼任中国广州、佛山等仲裁委员会仲裁员；2023年9月至今，任公司独立董事。

截至本公告披露日，阙占文先生未直接或间接持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。阙占文先生不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

黄光明，男，1970年11月生，中国国籍，无境外永久居留权，会计本科学历，高级会计师。1989年7月至2000年12月，历任武汉市国营汉南农场技术员、会计；2001年1月至2002年12月，任武汉市汉阳区高新技术企业创业服务中心财务经理；2003年1月至2005年12月，任广州朗桦会计师事务所审计经理；2006年1月至2007年12月，任广东金桥会计师事务所副总经理；2008年1月至2008年12月，任佛山市远思达管理咨询有限公司副总经理；2009年1月至2010年12月，历任深圳融通供应链商业股份公司、深圳嘉力达实业有限公司财务总监；2011年2月至2019年8月，任广东安居宝数码科技股份公司财务总监；2020年6月至2020年12月，任千里马机械供应链股份有限公司副总经理；2021年1月至2022年10月，任佛山市顺德区鑫还宝资源利用有限公司财务总监；2022年11月至2023年12月，任广州高澜节能技术股份有限公司财务总监；2021年11月至今，任深圳光华伟业股份有限公司独立董事；2024年10月至2026年3月，任广东衡浦土地房地产资产评估有限公司评估师；2025年10月至今，任江苏泰慕士针纺科技股份有限公司独立董事；2026年4月至今任广州创天电子科技股份有限公司财务总监。

截至本公告披露日，黄光明先生未直接或间接持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。黄光明先生不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

梁文飞，男，1990年5月生，中国国籍，无境外永久居留权，北京大学理学学士和理学硕士学位，在高分子材料领域有丰富的行业经验。2015年7月至2017年12月，任广州白云山制药总厂制剂工程师；2018年1月至2026年2月，任广州大洲生物医药科技有限公司研发总监；2026年4月至今，任昆山新蕴达生物科技有限公司药物递送技术总监。

截至本公告披露日，梁文飞先生未直接或间接持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。梁文飞先生不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

证券代码：688625　　证券简称：呈和科技　　公告编号：2026-044

呈和科技股份有限公司 关于调整2026年限制性股票激励计划授予价格及数量的公告

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：

● 2026年限制性股票激励计划已获授予但尚未归属的授予数量由480.00万股调整为672.00万股，授予价格由30.00元/股调整为21.43元/股（以下简称“本次调整”）。

呈和科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月20日召开了第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于调整2026年限制性股票激励计划授予价格及数量的议案》，鉴于公司2025年年度权益分派已于2026年6月4日实施完毕，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《呈和科技股份有限公司2026年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《激励计划（草案修订稿）》”）的相关规定及公司2025年年度股东会的授权，董事会对公司2026年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）的授予价格及数量进行调整。现将有关事项公告如下：

一、本次激励计划已履行的决策程序和信息披露情况

（一）2026年3月16日，公司召开了第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司＜2026年限制性股票激励计划（草案）＞及其摘要的议案》《关于公司＜2026年限制性股票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公司2026年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。律师事务所出具了法律意见书，公司董事会薪酬与考核委员会对该事项发表了核查意见。具体内容详见公司于2026年3月17日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《第三届董事会第十四次会议决议公告》(公告编号：2026-003)、《董事会薪酬与考核委员会关于公司2026年限制性股票激励计划（草案）的核查意见》《北京市竞天公诚(深圳)律师事务所关于呈和科技股份有限公司2026年限制性股票激励计划（草案）的法律意见书》。

（二）2026年4月28日，公司召开了第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司＜2026年限制性股票激励计划（草案修订稿）＞及其摘要的议案》《关于公司＜2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）＞的议案》。律师事务所出具了法律意见书，公司董事会薪酬与考核委员会对该事项发表了核查意见。具体内容详见公司于2026年4月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《第三届董事会第十五次会议决议公告》(公告编号：2026-016)、《董事会薪酬与考核委员会关于公司2026年限制性股票激励计划（草案修订稿）的核查意见》《北京市竞天公诚(深圳)律师事务所关于呈和科技股份有限公司2026年限制性股票激励计划修订相关事项的法律意见书》。

（三）2026年4月30日至2026年5月12日，公司内部公示本次激励计划的激励对象名单。截至公示期满，公司董事会薪酬与考核委员会未收到任何异议。具体内容详见公司于2026年5月15日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《董事会薪酬与考核委员会关于公司2026年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》(公告编号：2026-019)。

（四）2026年5月20日，公司召开了2025年年度股东会，审议通过了《关于公司＜2026年限制性股票激励计划（草案修订稿）＞及其摘要的议案》《关于公司＜2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）＞的议案》《关于提请股东会授权董事会办理公司2026年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。具体内容详见公司于2026年5月21日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2025年年度股东会决议公告》(公告编号：2026-021)。同日公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《关于公司2026年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》(公告编号：2026-022)。

（五）2026年5月21日，公司召开了第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于向2026年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，同意以2026年5月21日为授予日，以人民币30.00元/股的授予价格向符合条件的62名激励对象授予480.00万股限制性股票。律师事务所出具了法律意见书，公司董事会薪酬与考核委员会对授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。具体内容详见公司于2026年5月23日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《第三届董事会第十六次会议决议公告》(公告编号：2026-025)、《董事会薪酬与考核委员会关于向2026年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的核查意见（截至授予日）》《北京市竞天公诚律师事务所关于呈和科技股份有限公司2026年限制性股票激励计划授予相关事项的法律意见书》。

二、本次激励计划调整的主要内容

（一）调整事由

2026年5月29日，公司披露了《2025年年度权益分派实施公告》，以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份数量为基数实施资本公积金转增股本，向全体股东每股转增0.4股，不派发现金红利，不送红股。截至该公告披露日，公司总股本为188,320,951股，扣除公司回购专用证券账户中股份2,844,565股后的股份数为185,476,386股，以此为基数测算合计转增74,190,554股，转增后公司总股本为262,511,505股。2026年6月4日，公司已完成2025年年度权益分派。

根据公司《激励计划（草案修订稿）》的相关规定，本次激励计划公告当日至激励对象完成限制性股票归属登记前，公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股等事项的，应对限制性股票的授予/归属数量进行相应的调整。

（二）调整方法及结果

根据《管理办法》与《激励计划（草案修订稿）》的相关规定，结合前述调整事由，公司董事会根据股东会的授权，对本次激励计划股票授予价格及数量进行调整，具体如下：

1、授予价格的调整

资本公积金转增股本

P=P0÷(1+n)

其中：P0为调整前的限制性股票授予价格；n为每股的资本公积金转增股本的比例；P为调整后的限制性股票授予价格。

根据上述公式，2025年年度权益分派实施后，本次激励计划对应的限制性股票授予价格调整为：P=30.00÷(1+0.4)=21.43元/股。

2、授予数量的调整

资本公积金转增股本

Q=Q0×(1+n)

其中：Q0为调整前的限制性股票授予数量；n为每股的资本公积金转增股本的比例；Q为调整后的限制性股票授予数量。

根据上述公式，2025年年度权益分派实施后，本次激励计划对应的限制性股票授予数量调整为：Q=4,800,000×(1+0.4)=6,720,000股。（实际调整结果以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司确认数据为准）。

三、本次调整对公司的影响

公司对本次激励计划授予价格及数量进行调整，符合《管理办法》和公司《激励计划（草案修订稿）》的相关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。

四、董事会薪酬与考核委员会意见

董事会薪酬与考核委员会认为：公司2025年年度权益分派已于2026年6月4日实施完成，根据《激励计划（草案修订稿）》的相关规定，公司应对本次激励计划的授予价格及数量进行相应调整。本次调整授予价格及数量事项在公司2025年年度股东会对公司董事会的授权范围内，符合《管理办法》等法律法规、规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，董事会薪酬与考核委员会同意对股票授予价格及数量进行调整。

五、法律意见书的结论意见

北京市竞天公诚律师事务所认为：截至本法律意见书出具之日，公司本次调整已取得现阶段必要的批准和授权，符合《管理办法》及《激励计划（草案修订稿）》的有关规定；本次调整符合《管理办法》及《激励计划（草案修订稿）》的相关规定。

特此公告。

呈和科技股份有限公司董事会
2026年8月21日

证券代码：688625　　证券简称：呈和科技　　公告编号：2026-047

呈和科技股份有限公司 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9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9月7日　14点30分

召开地点：广州市天河区珠江东路6号广州周大福金融中心6501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9月7日

至2026年9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(4)人
1.01	《关于董事会换届选举暨提名赵文林为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》	√
1.02	《关于董事会换届选举暨提名仝佳奇为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》	√
1.03	《关于董事会换届选举暨提名赵文声为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》	√
1.04	《关于董事会换届选举暨提名赵文浩为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》	√
2.00	《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(3)人
2.01	《关于董事会换届选举暨提名黄光明为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》	√
2.02	《关于董事会换届选举暨提名梁文飞为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》	√
2.03	《关于董事会换届选举暨提名阙占文为公司第四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

本次提交股东会审议的议案经公司第三届董事会第十九次会议审议通过，相关公告已于2026年8月21日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)予以披露。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：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，既可以登录交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登录互联网投票平台（网址：vote.sse-info.com）进行投票。首次登录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	688625	呈和科技	2026/9/1

（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）符合出席会议要求的股东，请持有关证明于2026年9月2日（上午10:00-12:00，下午14:30-16:30）到公司证券部办理登记手续。

（二）登记地点：广州市天河区珠江东路6号广州周大福金融中心6501室公司证券部。

（三）登记方式：1、自然人股东亲自出席的，应出示其本人身份证原件、股票账户卡原件；委托代理人出席会议的，应出示委托人股票账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件和受托人身份证原件。2、法人股东由法定代表人亲自出席会议的，应出示其本人身份证原件、法定代表人身份证明书原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件、授权委托书（加盖公章）。3、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。4、股东可以信函、传真、邮件方式登记，信函、传真、邮件以抵达公司的时间为准，在来信、传真或邮件上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并需附上上述1-3款所列的证明材料复印件，信函上请注明“股东会”字样，并与公司确认后方视为登记成功，出席会议时需携带原件，公司不接受电话方式办理登记。

六、其他事项

（一）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。

（三）会议联系方式

通信地址：广州市天河区珠江东路6号广州周大福金融中心6501室

邮编：510623

电话：020-22028071

传真：020-22028115

邮箱：ir@gchchem.com

联系人：陈淑娴

特此公告。

呈和科技股份有限公司董事会
2026年8月21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

呈和科技股份有限公司：

兹委托　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年9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	投票票数
1.00	《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》	
1.01	《关于董事会换届选举暨提名赵文林为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》	
1.02	《关于董事会换届选举暨提名仝佳奇为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》	
1.03	《关于董事会换届选举暨提名赵文声为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》	
1.04	《关于董事会换届选举暨提名赵文浩为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》	
2.00	《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》	
2.01	《关于董事会换届选举暨提名黄光明为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》	
2.02	《关于董事会换届选举暨提名梁文飞为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》	
2.03	《关于董事会换届选举暨提名阙占文为公司第四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：

对于累积投票议案，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，委托人应在委托书中明确对每一候选人的投票数，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：688625　　证券简称：呈和科技　　公告编号：2026-046

呈和科技股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事成员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。

一、董事会会议召开情况

（一）呈和科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议的通知及会议资料已于2026年8月10日以电子邮件、专人送达和电话通知等方式向全体董事送达。董事会会议通知包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

（二）本次会议于2026年8月20日上午在公司会议室召开，采取现场投票与通讯相结合的方式进行表决。本次会议应出席董事七人，实际出席董事七人。会议由董事长仝佳奇先生主持，部分高级管理人员列席了本次会议。

（三）本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所创板股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《呈和科技股份有限公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事经认真审议和表决，形成决议如下：

（一）审议通过《关于＜2026年半年度报告＞及摘要的议案》

本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。

本议案经董事会审议通过后无需提交股东会审议。

具体内容详见公司于2026年8月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》。

（二）审议通过《关于＜2026年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告＞的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案经董事会审议通过后无需提交股东会审议。

具体内容详见公司于2026年8月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2026年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》。

（三）审议通过《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》

逐项表决结果如下：

3.1《关于董事会换届选举暨提名赵文林为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》

本子议案已经董事会提名委员会审议通过。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本子议案经董事会审议通过后尚需提交股东会审议。

3.2《关于董事会换届选举暨提名仝佳奇为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》

本子议案已经董事会提名委员会审议通过。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本子议案经董事会审议通过后尚需提交股东会审议。

3.3《关于董事会换届选举暨提名赵文声为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》

本子议案已经董事会提名委员会审议通过。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本子议案经董事会审议通过后尚需提交股东会审议。

3.4《关于董事会换届选举暨提名赵文浩为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》

本子议案已经董事会提名委员会审议通过。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本子议案经董事会审议通过后尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司于2026年8月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-045）。

（四）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》

逐项表决结果如下：

4.1《关于董事会换届选举暨提名黄光明为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》

本子议案已经董事会提名委员会审议通过。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本子议案经董事会审议通过后尚需提交股东会审议。

4.2《关于董事会换届选举暨提名梁文飞为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》

本子议案已经董事会提名委员会审议通过。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本子议案经董事会审议通过后尚需提交股东会审议。

4.3《关于董事会换届选举暨提名阙占文为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》

本子议案已经董事会提名委员会审议通过。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本子议案经董事会审议通过后尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司于2026年8月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-045）。

（五）审议通过《关于调整2026年限制性股票激励计划授予价格及数量的议案》

董事会薪酬与考核委员会对该事项发表了核查意见。

关联董事赵文林先生、仝佳奇先生、赵文声先生、赵文浩先生回避表决。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案经董事会审议通过后无需提交股东会审议。

具体内容详见公司于2026年8月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于调整2026年限制性股票激励计划授予价格及数量的公告》（公告编号：2026-044）。

（六）审议通过《关于提请召开公司2026年第二次临时股东会的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于2026年8月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-047）。

特此公告。

呈和科技股份有限公司董事会
2026年8月21日

公司代码：688625　　公司简称：呈和科技

呈和科技股份有限公司 2026年半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn/网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 重大风险提示

公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅《2026年半年度报告》“第三节管理层讨论与分析”之“四、风险因素”，敬请投资者注意投资风险。

1.3 本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.4 公司全体董事出席董