证券代码：688525　证券简称：佰维存储　公告编号：2026-082

深圳佰维存储科技股份有限公司关于2026年度以集中竞价交易方式回购股份进展公告

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：

回购方案首次披露日	2026/8/12，由控股股东、实际控制人、董事长孙成思先生提议
回购方案实施期限	2026年8月27日~2027年8月26日
预计回购金额	20,000万元~25,000万元
回购用途	V减少注册资本 □用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 □为维护公司价值及股东权益
累计已回购股数	0股
累计已回购股数占总股本比例	0%
累计已回购金额	0万元
实际回购价格区间	0元/股~0元/股

一、回购股份的基本情况

深圳佰维存储科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年8月10日、2026年8月27日分别召开第四届董事会第二十次会议、2026年第三次临时股东会审议通过了《关于2026年度以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，同意公司以自有资金及或自筹资金（含回购专项贷款资金）通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式回购公司A股股份，本次回购股份将用于减少公司注册资本，回购资金总额不低于人民币20,000万元（含）且不超过人民币25,000万元（含），回购价格不超过人民币468.24元/股（含），回购期限自股东会审议通过本次回购方案之日起12个月内。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于2026年度以集中竞价交易方式回购股份的预案》《2026年第三次临时股东会决议公告》。

二、回购股份的进展情况

根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定，公司在回购期间应当在每个月的前3个交易日内披露截至上月末的回购进展情况，现将公司2026年度以集中竞价交易方式回购股份方案的回购进展情况公告如下：

截至2026年8月31日，公司尚未通过集中竞价交易方式开始实施本次回购公司股份。

三、其他事项

公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

深圳佰维存储科技股份有限公司董事会

2026年9月3日

证券代码：688525　证券简称：佰维存储　公告编号：2026-081

深圳佰维存储科技股份有限公司关于2026年度以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书

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：

●回购股份金额：20,000万元至25,000万元。

●回购股份资金来源：自有资金及或自筹资金（含回购专项贷款资金）。截至本公告日，公司已经取得中国工商银行股份有限公司深圳市分行出具的《贷款承诺函》，同意为公司回购股份提供专项贷款支持，该行承诺向公司提供金额最高不超过人民币22,500万元的股票回购专项贷款，具体贷款事宜将以双方签订的贷款合同为准。

●回购股份用途：减少公司注册资本。

●回购股份价格：不超过人民币468.24元/股（含）。

●回购股份方式：通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式回购。

●回购股份期限：自股东会审议通过之日（2026年8月27日）起12个月内。

●相关股东是否存在减持计划：截至公司问询回复之日，公司董事、高级管理人员、持股5%以上的股东、回购提议人、控股股东、实际控制人及其一致行动人在未来3个月、未来6个月内暂无减持计划。若上述人员后续有减持股份计划，公司将严格遵守相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。具体详见公司于2026年8月12日披露在上海证券交易所网站的《关于2026年度以集中竞价交易方式回购股份的预案》。

●相关风险提示：

1、若发生对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项，或公司生产经营、财务情况、外部客观情况发生重大变化，或其他导致公司股东会决定终止本次回购方案的事项发生，则存在回购方案无法顺利实施或者根据相关规定变更或终止本次回购方案的风险；

2、本次回购事项存在公司股票价格持续超出回购方案披露的价格上限，导致回购方案无法实施的风险；

3、如遇监管部门颁布新的回购相关规范性文件，导致本次回购实施过程中需要根据监管新规调整回购相应条款的风险。公司将在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，并根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

一、回购方案的审议及实施程序

（一）2026年7月22日，公司控股股东、实际控制人、董事长孙成思先生向公司董事会提议公司以自有资金或自筹资金通过集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A股）股票。具体内容详见公司于2026年7月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于控股股东、实际控制人、董事长提议回购公司股份的提示性公告》。

（二）公司于2026年8月10日召开第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于2026年度以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》。公司全体董事出席会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了该项议案。2026年8月27日，公司召开2026年第三次临时股东会，审议通过了本次回购股份方案。

（三）本次回购的股份将用于减少公司注册资本，公司已根据相关规定披露通知债权人的公告，内容详见公司于2026年8月28日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于注销回购股份及减少注册资本暨通知债权人的公告》。上述董事会、股东会审议时间及程序等均符合《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》及《公司章程》的规定。

二、回购预案的主要内容

本次回购预案的主要内容如下：

回购方案首次披露日	2026/8/12，由控股股东、实际控制人、董事长孙成思先生提议
回购方案实施期限	2026/8/27~2027/8/26
方案日期及提议人	2026/7/22，由控股股东、实际控制人、董事长孙成思先生提议
预计回购金额	20,000万元~25,000万元
回购资金来源	其他：自有资金及或自筹资金（含回购专项贷款资金）
回购价格上限	468.24元/股
回购用途	V减少注册资本 □用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 □为维护公司价值及股东权益
回购股份方式	集中竞价交易方式
回购股份数量	427,132股~533,914股（依照回购价格上限测算）
回购股份占总股本比例	0.09%~0.11%
回购证券账户名称	深圳佰维存储科技股份有限公司回购专用证券账户
回购证券账户号码	B886366851、B888760645

注：占总股本的比例以股东会审议通过本次回购股份方案时的总股本计算。

（一）回购股份的目的

基于对公司未来发展的信心和对公司长期价值的认可，有效地维护公司全体股东的利益，增强投资者信心，综合考虑公司财务状况、未来发展及合理估值水平等因素，公司拟使用自有资金及或自筹资金（含回购专项贷款资金）进行股份回购，用于减少公司注册资本。

（二）拟回购股份的种类

公司发行的人民币普通股A股。

（三）回购股份的方式

通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式回购。

（四）回购股份的实施期限

本次回购方案实施期限为自股东会审议通过股份回购方案之日起12个月内。本次回购方案将于股东会审议通过后开始实施。公司将根据股东会决议及授权，在回购期限内，根据市场情况择机进行回购。

回购实施期间，公司股票如因筹划重大事项连续停牌10个交易日以上的，回购方案将在股票复牌后顺延实施并及时披露。如果触及以下条件，则回购期限提前届满：

1. 如果在回购期限内，回购资金使用金额达到上限最高限额，则回购方案实施完毕，回购期限自该日起提前届满。

2. 如在回购期限内，回购资金使用金额达到最低限额，则本次回购方案可自公司经营管理层决定终止本回购方案之日起提前届满。

3. 如公司股东会决议终止本回购方案，则回购期限自股东会决议终止本回购方案之日起提前届满。

公司不得在下列期间回购股份：

1. 自可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中至依法披露之日内；

2. 中国证监会、上海证券交易所规定的其他情形。

（五）拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额

回购用途	回购金额区间	回购数量	占公司总股本的比例
减少注册资本	20,000万元至25,000万元	427,132股~533,914股	0.09%~0.11%

注：占公司总股本的比例以股东会审议通过本次回购股份方案时的总股本计算。

本次拟回购数量以468.24元/股进行测算，具体的回购数量及占公司总股本比例以回购完毕或回购实施期限届满时公司的实际回购情况为准。若在回购期限内公司实施了资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细、缩股或配股等除权除息事项，公司将按照中国证监会及上海证券交易所的相关规定，对回购股份的数量进行相应调整。

（六）回购股份的价格或价格区间、定价原则

本次回购股份的价格为不超过人民币468.24元/股（含），不超过董事会通过本次回购股份方案的决议前30个交易日公司股票交易均价的150%。如公司在回购期限内实施了资本公积金转增股本、现金分红、派送股票红利、配股、股票拆细或缩股等除权除息事项，公司将按照中国证监会及上海证券交易所的相关规定，对回购价格上限进行相应调整。

（七）回购股份的资金来源

自有资金及或自筹资金（含回购专项贷款资金）。截至本公告日，公司已经取得中国工商银行股份有限公司深圳市分行出具的《贷款承诺函》，同意为公司回购股份提供专项贷款支持，该行承诺向公司提供金额最高不超过人民币22,500万元的股票回购专项贷款，具体贷款事宜将以双方签订的贷款合同为准。

（八）预计回购后公司股权结构的变动情况

本次回购股份将全部用于注销以减少注册资本，以公司股东会审议通过本次回购股份方案时的总股本471,566,656股为基础，按本次回购金额下限20,000万元和回购金额上限25,000万元，回购价格上限468.24元/股进行测算，公司股本结构情况如下：

股份类别	本次回购前		回购后（按回购下限计算）		回购后（按回购上限计算）	
	股份数量（股）	比例（%）	股份数量（股）	比例（%）	股份数量（股）	比例（%）
有限售条件流通股份	0	0.00	0	0.00	0	0.00
无限售条件流通股份	471,566,656	100.00	471,139,524	100.00	471,032,742	100.00
股份总数	471,566,656	100.00	471,139,524	100.00	471,032,742	100.00

注：本次回购前的总股本系股东会审议通过本次回购股份方案时的总股本。上述变动情况暂未考虑其他因素影响，以上测算数据仅供参考，具体回购股份数量及公司股权结构实际变动情况以后续实施情况为准。

（九）本次回购股份对公司日常经营、财务、研发、盈利能力、债务履行能力、未来发展及维持上市地位等可能产生的影响的分析

1. 本次股份回购方案对公司日常经营影响较小，截至2026年3月31日（未经审计），公司总资产244.80亿元，归属于上市公司股东的净资产85.12亿元，货币资金37.95亿元。按照本次回购资金上限25,000万元测算，分别占上述财务数据的1.0213%、2.9370%、6.5884%。根据本次回购方案，回购资金将在回购期限内择机支付，具有一定弹性，结合公司未来的经营及研发规划，本次回购股份不会对公司的经营、财务、研发和未来发展产生重大影响，公司有能力支付回购价款。

2. 本次实施股份回购对公司偿债能力影响较小，截至2026年3月31日（未经审计），公司整体资产负债率为64.96%，流动负债合计102.90亿元，非流动负债合计56.10亿元，本次回购股份资金来源于公司自有资金或自筹资金（含回购专项贷款资金），对公司偿债能力不会产生重大影响。

3. 本次股份回购实施完成后，不会导致公司控制权发生变化，回购后公司的股权分布情况符合上市公司的条件，不会影响公司的上市地位。

（十）上市公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、回购提议人在董事会做出回购股份决议前6个月内是否买卖本公司股份，是否与本次回购方案存在利益冲突、是否存在内幕交易及市场操纵，及其在回购期间是否存在增减持计划的情况说明

2026年3月30日，孙成思、何瀚、徐骞、王灿、刘阳、黄炎烽、蔡栋作为公司2024年限制性股票激励计划首次授予的激励对象获得归属限制性股票，具体内容详见公司于2026年4月1日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2024年限制性股票激励计划首次授予第二个归属期归属结果暨股份上市的公告》。

2026年6月1日，孙成思先生之一致行动人孙日欣先生作为公司2024年限制性股票激励计划预留授予的激励对象获得归属1.6950万股限制性股票，占公司当前总股本的0.0036%，具体内容详见公司于2026年6月3日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2024年限制性股票激励计划预留授予第二个归属期归属结果暨股份上市的公告》。

除上述情况外，公司其他董事、高级管理人员在董事会做出回购股份决议前6个月内不存在买卖本公司股份的行为，不存在与本次回购方案存在利益冲突、不存在内幕交易及市场操纵的行为。

除公司限制性股票激励计划股票归属登记外，董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、回购提议人在回购期间暂无增减持公司股份的计划。若后续有相关增减持计划，其将按照法律法规、规范性文件的要求及时配合公司履行信息披露义务。

（十一）上市公司向董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、回购股份提议人、持股5%以上的股东问询未来3个月、未来6个月等是否存在减持计划的具体情况

经公司确认，截至公司问询回复之日，公司董事、高级管理人员、持股5%以上的股东、回购提议人、控股股东、实际控制人及其一致行动人在未来3个月、未来6个月内暂无减持计划。若上述人员后续有减持股份计划，公司将严格遵守相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。

（十二）提议人提议回购的相关情况

公司董事会于2026年7月22日收到公司实际控制人孙成思先生先生《关于提议深圳佰维存储科技股份有限公司回购公司股份的函》。具体内容详见公司于2026年7月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于控股股东、实际控制人、董事长提议回购公司股份的提示性公告》。

（十三）回购股份后依法注销或者转让的相关安排

本次回购的股份拟用于减少公司注册资本，公司届时将根据具体实施情况及时履行信息披露义务。

（十四）公司防范侵害债权人利益的相关安排

本次回购股份不会影响公司的正常经营，不会导致公司发生资不抵债的情况。若发生回购股份注销情形，公司将依照《公司法》等相关法律法规的规定，履行通知债权人等法定程序，充分保障债权人的合法权益。

（十五）办理本次回购股份事宜的具体授权

为顺利、高效、有序地完成公司本次回购股份事项的相关工作，公司董事会提请股东会授权董事会，并由董事会进一步授权公司管理层具体办理本次回购股份的相关事宜。授权内容及范围包括但不限于：

1. 在法律、法规及规范性文件允许的范围内，在回购期限内根据公司及市场的具体情况，制定及调整本次回购的具体实施方案，包括但不限于回购时机、回购价格、回购数量等与本次回购有关的各项事宜；回购资金使用金额达到下限时，公司管理层可根据公司实际情况决定是否终止本次回购方案；

2. 办理相关报批事宜，包括但不限于制作、修改、授权、签署、执行与本次回购股份相关的所有必要的文件、合同、协议等根据实际回购情况，对《公司章程》以及其他可能涉及变动的资料及文件条款进行修改；办理《公司章程》修改及工商变更登记等事宜；

3. 如监管部门对于回购股份的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定必须由董事会或股东会重新表决的事项外，授权公司管理层对本次回购股份的具体方案等相关事项进行相应调整；

4. 设立回购专用证券账户、银行账户及其他相关事宜；

5. 依据适用的法律、法规、监管部门的有关规定，办理其他以上虽未列明上但为本次股份回购所必须的事宜。

以上授权有效期自股东会审议通过回购方案之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

三、回购预案的不确定性风险

（一）若发生对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项，或公司生产经营、财务情况、外部客观情况发生重大变化，或其他导致公司股东会决定终止本次回购方案的事项发生，则存在回购方案无法顺利实施或者根据相关规定变更或终止本次回购方案的风险；

（二）本次回购事项存在公司股票价格持续超出回购方案披露的价格上限，导致回购方案无法实施的风险；

（三）如遇监管部门颁布新的回购相关规范性文件，导致本次回购实施过程中需要根据监管新规调整回购相应条款的风险。公司将在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，并根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

四、其他事项说明

（一）股份回购专用证券账户开立情况

根据相关规定，公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立了股份回购专用证券账户，具体情况如下：

持有人名称：深圳佰维存储科技股份有限公司回购专用证券账户

证券账户号码：B886366851、B888760645

上述账户仅用于回购公司股份。

（二）后续信息披露安排

公司将在回购期限内根据市场情况择机作出回购决策并予以实施，并根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

深圳佰维存储科技股份有限公司董事会

2026年9月3日

证券代码：688220　证券简称：翱捷科技　公告编号：2026-034

翱捷科技股份有限公司2026年第一次临时股东会决议公告

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：

● 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026年9月2日

（二）股东会召开的地点：中国（上海）自由贸易试验区科苑路399号10幢8层会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	483
普通股股东人数	483
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	254,131,808
普通股股东所持有表决权数量	254,131,808
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	61.8334
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	61.8334

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，董事长戴保家主持。本次会议的召集、召开程序及表决方式和表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席9人；

2、董事会秘书韩旻出席了本次会议，财务总监杨新华列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	253,227,412	99.6441	897,398	0.3531	6,998	0.0028

2.00、关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案

2.01议案名称：发行股票的种类和面值

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	253,226,812	99.6438	893,088	0.3514	11,908	0.0048

2.02议案名称：发行时间

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	253,226,812	99.6438	893,088	0.3514	11,908	0.0048

2.03议案名称：发行方式

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	253,226,812	99.6438	897,598	0.3532	7,398	0.0030

2.04议案名称：发行规模

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	253,227,412	99.6441	896,998	0.3529	7,398	0.0030

2.05议案名称：定价方式

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	253,226,812	99.6438	893,088	0.3514	11,908	0.0048

2.06议案名称：发行对象

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	253,240,530	99.6492	882,880	0.3474	8,398	0.0034

2.07议案名称：发售原则

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	253,226,812	99.6438	896,598	0.3528	8,398	0.0034

2.08议案名称：上市地点

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	253,226,812	99.6438	896,598	0.3528	8,398	0.0034

2.09议案名称：承销方式

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	253,215,773	99.6395	896,998	0.3529	19,037	0.0076

2.10议案名称：筹资成本分析

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	253,226,812	99.6438	896,998	0.3529	7,998	0.0033

2.11议案名称：发行中介机构的选聘

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	253,226,812	99.6438	896,598	0.3528	8,398	0.0034

2.12议案名称：其他

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	253,226,812	99.6438	896,598	0.3528	8,398	0.0034

3、议案名称：关于公司转为境外募集股份并上市的股份有限公司的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	253,232,168	99.6459	892,242	0.3510	7,398	0.0031

4、议案名称：关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理公司发行H股股票并上市相关事宜的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	253,232,168	99.6459	892,242	0.3510	7,398	0.0031

5、议案名称：关于公司发行H股股票募集资金使用计划的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	253,232,168	99.6459	892,242	0.3510	7,398	0.0031

6、议案名称：关于公司发行H股股票前滚存利润分配方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	253,237,078	99.6479	887,332	0.3491	7,398	0.0030

7、议案名称：关于公司发行H股股票并上市决议有效期的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	253,232,168	99.6459	892,242	0.3510	7,398	0.0031

8、议案名称：关于公司聘请发行H股股票并上市的审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	253,232,168	99.6459	892,242	0.3510	7,398	0.0031

9.00、关于制定公司于H股发行上市后适用的《公司章程（草案）》及相关议事规则（草案）的议案

9.01议案名称：《公司章程（草案）》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	252,927,504	99.5261	1,142,316	0.4494	61,988	0.0245

9.02议案名称：《股东会议事规则（草案）》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	253,248,694	99.6524	855,716	0.3367	27,398	0.0109

9.03议案名称：《董事会议事规则（草案）》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	253,190,704	99.6296	879,116	0.3459	61,988	0.0245

10.00、关于制定、修订公司于H股发行上市后适用的若干内部制度（草案）的议案

10.01议案名称：《独立董事工作制度（草案）》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	253,248,094	99.6522	855,116	0.3364	28,598	0.0114

10.02议案名称：《对外担保管理制度（草案）》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	253,237,886	99.6482	847,116	0.3333	46,806	0.0185

10.03议案名称：《关联（连）交易管理制度（草案）》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	253,248,094	99.6522	847,116	0.3333	36,598	0.0145

11.00、关于制定、修订部分内部治理制度及规划的议案

11.01议案名称：《关于未来三年（2026年-2028年）股东分红回报规划》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	251,151,293	98.8271	2,493,642	0.9812	486,873	0.1917

12、议案名称：关于确定公司董事角色的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	252,839,993	99.4916	793,811	0.3123	498,004	0.1961

13、议案名称：关于投保董事、高级管理人员及相关人员责任保险和招股说明书责任保险的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	161,130,927	99.2074	799,928	0.4925	487,273	0.3001

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
1	关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案	79,483,886	98.8749	897,398	1.1163	6,998	0.0088
2.01	发行股票的种类和面值	79,483,286	98.8742	893,088	1.1109	11,908	0.0149
2.02	发行时间	79,483,286	98.8742	893,088	1.1109	11,908	0.0149
2.03	发行方式	79,483,286	98.8742	897,598	1.1165	7,398	0.0093
2.04	发行规模	79,483,886	98.8749	896,998	1.1158	7,398	0.0093
2.05	定价方式	79,483,286	98.8742	893,088	1.1109	11,908	0.0149
2.06	发行对象	79,497,004	98.8912	882,880	1.0982	8,398	0.0106
2.07	发售原则	79,483,286	98.8742	896,598	1.1153	8,398	0.0105
2.08	上市地点	79,483,286	98.8742	896,598	1.1153	8,398	0.0105
2.09	承销方式	79,472,247	98.8604	896,998	1.1158	19,037	0.0238
2.10	筹资成本分析	79,483,286	98.8742	896,998	1.1158	7,998	0.0100
2.11	发行中介机构的选聘	79,483,286	98.8742	896,598	1.1153	8,398	0.0105
2.12	其他	79,483,286	98.8742	896,598	1.1153	8,398	0.0105
3	关于公司转为境外募集股份并上市的股份有限公司的议案	79,488,642	98.8808	892,242	1.1099	7,398	0.0093
4	关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理公司发行H股股票并上市相关事宜的议案	79,488,642	98.8808	892,242	1.1099	7,398	0.0093
5	关于公司发行H股股票募集资金使用计划的议案	79,488,642	98.8808	892,242	1.1099	7,398	0.0093
6	关于公司发行H股股票前滚存利润分配方案的议案	79,493,552	98.8869	887,332	1.1038	7,398	0.0093
7	关于公司发行H股股票并上市决议有效期的议案	79,488,642	98.8808	892,242	1.1099	7,398	0.0093
8	关于公司聘请发行H股股票并上市的审计机构的议案	79,488,642	98.8808	892,242	1.1099	7,398	0.0093
11.01	《关于未来三年（2026年-2028年）股东分红回报规划》	77,407,767	96.2923	2,493,642	3.1019	486,873	0.6058
12	关于确定公司董事角色的议案	79,096,467	98.3930	793,811	0.9874	498,004	0.6196
13	关于投保董事、高级管理人员及相关人员责任保险和招股说明书责任保险的议案	79,101,081	98.3987	799,928	0.9950	487,273	0.6063

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会中议案1-7、议案9为特别决议议案，已获得出席本次会议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数三分之二以上通过；议案8、议案10-13为普通决议议案，均已获得出席本次会议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数二分之一以上通过；

2、本次股东会中议案1-8、议案11-13对中小投资者进行了单独计票；

3、本次股东会中议案13为涉及关联股东回避表决的议案，关联股东已回避表决；

4、本次股东会无涉及优先股股东参与表决的议案。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：吴铠、弓雨旸

2、律师见证结论意见：

本次股东会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果均符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序、表决结果均合法有效。

特此公告。

翱捷科技股份有限公司董事会

2026年9月3日

证券代码：000045、200045　证券简称：深纺织A、深纺织B　公告编号：2026-34

深圳市纺织（集团）股份有限公司关于公司2026年股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市纺织（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年8月18日召开第九届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司2026年股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》等相关议案，具体内容详见公司于2026年8月19日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《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南第1号——业务办理》等法律、行政法规及规范性文件的相关规定，公司针对2026年股票期权激励计划（以下简称"本次激励计划"）采取了相应的保密措施，同时对本次激励计划的内幕信息知情人进行了登记。通过向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司查询，公司对本次激励计划的内幕信息知情人及激励对象在本次激励计划草案公告前6个月内（即2026年2月13日至2026年8月18日，以下简称"自查期间"）买卖公司股票的情况进行了自查，具体情况如下：

一、核查的范围与程序

1、核查对象为本次激励计划的内幕信息知情人及激励对象（以下统称"核查对象"）；

2、本次激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》；

3、公司向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司就核查对象在自查期间买卖公司股票情况进行了查询确认，并由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具了《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》《股东股份变更明细清单》。