

关于召开2026年第一次临时股东大会的通知

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2026年1月12日
● 本次股东大会采用网络投票系统：上海证券交易网络投票系统

一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2026年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大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12月12日 15:00分
召开地点：上海市闵行区春水路55号正帆科技会议室

(五)网络投票的时间、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年1月12日起

采用上海证券交易网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大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大会召开当日的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《上海证券交易网络投票业务实施细则》及上海证券交易所《第1号——规范运作》有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权
不涉及
(八)会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号 议案名称 投票股东类型

1 关于部分募投项目提前结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案 A股股东

2 关于聘任高级管理人员的议案

3 关于聘任高级管理人员的议案

4 关于聘任高级管理人员的议案

5 关于聘任高级管理人员的议案

6 关于聘任高级管理人员的议案

7 关于聘任高级管理人员的议案

8 关于聘任高级管理人员的议案

9 关于聘任高级管理人员的议案

10 关于聘任高级管理人员的议案

11 关于聘任高级管理人员的议案

12 关于聘任高级管理人员的议案

13 关于聘任高级管理人员的议案

14 关于聘任高级管理人员的议案

15 关于聘任高级管理人员的议案

16 关于聘任高级管理人员的议案

17 关于聘任高级管理人员的议案

18 关于聘任高级管理人员的议案

19 关于聘任高级管理人员的议案

20 关于聘任高级管理人员的议案

21 关于聘任高级管理人员的议案

22 关于聘任高级管理人员的议案

23 关于聘任高级管理人员的议案

24 关于聘任高级管理人员的议案

25 关于聘任高级管理人员的议案

26 关于聘任高级管理人员的议案

27 关于聘任高级管理人员的议案

28 关于聘任高级管理人员的议案

29 关于聘任高级管理人员的议案

30 关于聘任高级管理人员的议案

31 关于聘任高级管理人员的议案

32 关于聘任高级管理人员的议案

33 关于聘任高级管理人员的议案

34 关于聘任高级管理人员的议案

35 关于聘任高级管理人员的议案

36 关于聘任高级管理人员的议案

37 关于聘任高级管理人员的议案

38 关于聘任高级管理人员的议案

39 关于聘任高级管理人员的议案

40 关于聘任高级管理人员的议案

41 关于聘任高级管理人员的议案

42 关于聘任高级管理人员的议案

43 关于聘任高级管理人员的议案

44 关于聘任高级管理人员的议案

45 关于聘任高级管理人员的议案

46 关于聘任高级管理人员的议案

47 关于聘任高级管理人员的议案

48 关于聘任高级管理人员的议案

49 关于聘任高级管理人员的议案

50 关于聘任高级管理人员的议案

51 关于聘任高级管理人员的议案

52 关于聘任高级管理人员的议案

53 关于聘任高级管理人员的议案

54 关于聘任高级管理人员的议案

55 关于聘任高级管理人员的议案

56 关于聘任高级管理人员的议案

57 关于聘任高级管理人员的议案

58 关于聘任高级管理人员的议案

59 关于聘任高级管理人员的议案

60 关于聘任高级管理人员的议案

61 关于聘任高级管理人员的议案

62 关于聘任高级管理人员的议案

63 关于聘任高级管理人员的议案

64 关于聘任高级管理人员的议案

65 关于聘任高级管理人员的议案

66 关于聘任高级管理人员的议案

67 关于聘任高级管理人员的议案

68 关于聘任高级管理人员的议案

69 关于聘任高级管理人员的议案

70 关于聘任高级管理人员的议案

71 关于聘任高级管理人员的议案

72 关于聘任高级管理人员的议案

73 关于聘任高级管理人员的议案

74 关于聘任高级管理人员的议案

75 关于聘任高级管理人员的议案

76 关于聘任高级管理人员的议案

77 关于聘任高级管理人员的议案

78 关于聘任高级管理人员的议案

79 关于聘任高级管理人员的议案

80 关于聘任高级管理人员的议案

81 关于聘任高级管理人员的议案

82 关于聘任高级管理人员的议案

83 关于聘任高级管理人员的议案

84 关于聘任高级管理人员的议案

85 关于聘任高级管理人员的议案

86 关于聘任高级管理人员的议案

87 关于聘任高级管理人员的议案

88 关于聘任高级管理人员的议案

89 关于聘任高级管理人员的议案

90 关于聘任高级管理人员的议案

91 关于聘任高级管理人员的议案

92 关于聘任高级管理人员的议案

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。

证券代码:688596 证券简称:正帆科技 公告编号:2025-082
转债代码:118053 转债简称:正帆转债

上海正帆科技股份有限公司关于核心技术人员调整的公告

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：
● 本次调整不影响公司专利等知识产权权属的完整性，不会对公司的核心竞争力和持续经营能力产生不利影响。
● 本次调整不影响核心技术人员在公司的任职履历，以及对公司核心技术研发的参与情况等相关事实，认定其为公司核心技术人员。

一、核心技术人员调整的情况
公司核心技术人员周明峰先生基于个人职业规划，向公司申请辞去核心技术人员的职务。本次调整后，周明峰先生仍在公司任职。本次调整后，周明峰先生仍在公司任职。

二、本次调整不影响公司专利等知识产权权属的完整性，不会对公司的核心竞争力和持续经营能力产生不利影响。
周明峰先生1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于上海交通大学工商管理专业，硕士研究生学历。1995-1998年在华东理工大学第二工程局项目部，任工程、1999-2000年在液化空气上海有限公司项目部，任项目工程师。2000-2002年在法特上海工程有限公司，任项目经理。2002-2004年在上海正帆超导技术有限公司任总工程师。2004-2009年在上海正帆超导技术有限公司任总工程师。2009年起至2025年7月在正帆科技担任总工程师，负责超导系统研发、医药系统研发等业务，技术能力强。2021年6月至2025年12月，任正帆科技监事会主席。截至本公告披露日，周明峰先生直接持有公司11,071,394股股份，占公司总股本的比例为3.76%。

(二)参与研发及知识产权情况
周明峰先生在任职期间参与的知识产权均归公司所有，不存在涉及专利或软件著作权等知识产权的纠纷或在诉讼中的情况。本次调整不影响公司知识产权权属的完整性。

(三)保密协议情况
周明峰先生在职期间，周明峰先生在公司任职期间，与公司签订了保密协议，并签署了关于公司商业秘密的保密义务。周明峰先生对其知悉公司的商业秘密负有保密义务。截至本公告披露日，公司未发现周明峰先生有违反保密义务的情形。

二、核心技术人员的新增认定情况
公司根据业务发展规划，结合于峰先生的知识背景和任职履历，以及对公司核心技术研发的参与情况，经公司2025年12月26日召开的第四届董事会第十八次会议审议通过，认定其为公司核心技术人员。于峰先生的简历及学历情况如下：于峰先生，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于华东理工大学应用化学专业，本科学历。1999-2000年在上海海美公司任设计部工程师；2000-2002年在上海天南商贸有限公司任技术部工程师；2002-2004年在上海正帆超导技术有限公司任产品工程师；2004-2009年在上海正帆超导技术有限公司任产品部副总经理；2009-2017年在正帆科技担任总工程师兼产品部副总经理；2016-2020年任正帆科技监事会主席。2009年起至2024年5月，任正帆科技监事；自2024年9月起任公司子公司瑞纳普设备(上海)有限公司技术负责人。截至本公告披露日，于峰先生持有公司股份658,800股，占公司总股本的比例为0.22%。

三、核心技术人员调整对公司的影响
公司高度重视研发工作，建立了完善的研发体系和成熟的研发团队，不存在对特定核心技术人员严重依赖的情况。
截至本公告披露日，公司核心技术人员具体情况如下：

姓名 职务 身份证号 学历 入职时间
周明峰 总工程师 310101197301180011 硕士研究生 2005年12月
于峰 核心技术人员 310101197701180011 本科学历 2005年12月

本次核心技术人员调整不存在对公司业务发展、技术研发、项目进度等产生不利影响的情况。

四、公司采取的措施
本次公司公告披露后，公司各项研发项目有序推进。公司将持续加大研发投入，不断提升研发实力，持续优化人才梯队，持续提升公司的综合技术能力。

特此公告。

上海正帆科技股份有限公司 董事会
2025年12月27日

证券代码:688596 证券简称:正帆科技 公告编号:2025-083
转债代码:118053 转债简称:正帆转债

上海正帆科技股份有限公司关于部分募投项目结项和部分募投项目提前结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告

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：
● 本次结项的募投项目名称：正帆(苏州)科技有限公司新建生物医药核心装备及材料研发生产基地项目(以下简称“正帆(苏州)募投项目”)。
● 本次提前结项的募投项目名称：正帆(苏州)科技有限公司新建二期(二期)一年产890吨电子先进材料及30万立方米电子级混合气项目(以下简称“二期”项目)。

● 正帆(苏州)募投项目节余金额为3,269.01万元(含利息及理财收益)，二期项目节余金额为10,073.40万元(含利息及理财收益)。公司拟将上述节余募集资金合计13,342.41万元(实际金额以资金转出当日专户余额为准)永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。

上海正帆科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年12月26日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》(以下简称“议案”)，同意公司将“正帆(苏州)募投项目”提前结项，并将节余募集资金永久补充流动资金。该事项无需提交股东大会审议；同意公司将“二期”项目提前结项，并将节余募集资金永久补充流动资金。该事项无需提交股东大会审议。

一、募投项目基本情况
(一)正帆(苏州)募投项目
1.项目名称：正帆(苏州)科技有限公司新建生物医药核心装备及材料研发生产基地项目
2.投资总额：10,000.00万元
3.募集资金使用进度：截至本公告披露日，该项目已累计投入募集资金16,741.00万元，实际投入募集资金10,073.40万元。

(二)二期项目
1.项目名称：正帆(苏州)科技有限公司新建二期(二期)一年产890吨电子先进材料及30万立方米电子级混合气项目
2.投资总额：10,000.00万元
3.募集资金使用进度：截至本公告披露日，该项目已累计投入募集资金13,342.41万元，实际投入募集资金10,073.40万元。

二、本次结项和提前结项的原因
(一)正帆(苏州)募投项目提前结项的原因
1.项目进展顺利：项目自启动以来，进展顺利，提前达到预定可使用状态。
2.资金使用效率：项目资金使用效率高，提前实现投资回报。
3.市场环境变化：市场环境发生变化，提前结项有利于公司及时调整经营策略。

(二)二期项目提前结项的原因
1.项目进展顺利：项目自启动以来，进展顺利，提前达到预定可使用状态。
2.资金使用效率：项目资金使用效率高，提前实现投资回报。
3.市场环境变化：市场环境发生变化，提前结项有利于公司及时调整经营策略。

三、本次结项和提前结项对公司的影响
本次结项和提前结项不影响公司专利等知识产权权属的完整性，不会对公司的核心竞争力和持续经营能力产生不利影响。公司将持续加大研发投入，不断提升研发实力，持续优化人才梯队，持续提升公司的综合技术能力。

特此公告。

上海正帆科技股份有限公司 董事会
2025年12月27日

证券代码:688596 证券简称:正帆科技 公告编号:2025-084
转债代码:118053 转债简称:正帆转债

上海正帆科技股份有限公司关于购买重大责任保险的公告

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：
● 本次结项的募投项目名称：正帆(苏州)科技有限公司新建生物医药核心装备及材料研发生产基地项目(以下简称“正帆(苏州)募投项目”)。
● 本次提前结项的募投项目名称：正帆(苏州)科技有限公司新建二期(二期)一年产890吨电子先进材料及30万立方米电子级混合气项目(以下简称“二期”项目)。

● 正帆(苏州)募投项目节余金额为3,269.01万元(含利息及理财收益)，二期项目节余金额为10,073.40万元(含利息及理财收益)。公司拟将上述节余募集资金合计13,342.41万元(实际金额以资金转出当日专户余额为准)永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。

上海正帆科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年12月26日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》(以下简称“议案”)，同意公司将“正帆(苏州)募投项目”提前结项，并将节余募集资金永久补充流动资金。该事项无需提交股东大会审议；同意公司将“二期”项目提前结项，并将节余募集资金永久补充流动资金。该事项无需提交股东大会审议。

一、募投项目基本情况
(一)正帆(苏州)募投项目
1.项目名称：正帆(苏州)科技有限公司新建生物医药核心装备及材料研发生产基地项目
2.投资总额：10,000.00万元
3.募集资金使用进度：截至本公告披露日，该项目已累计投入募集资金16,741.00万元，实际投入募集资金10,073.40万元。

(二)二期项目
1.项目名称：正帆(苏州)科技有限公司新建二期(二期)一年产890吨电子先进材料及30万立方米电子级混合气项目
2.投资总额：10,000.00万元
3.募集资金使用进度：截至本公告披露日，该项目已累计投入募集资金13,342.41万元，实际投入募集资金10,073.40万元。

二、本次结项和提前结项的原因
(一)正帆(苏州)募投项目提前结项的原因
1.项目进展顺利：项目自启动以来，进展顺利，提前达到预定可使用状态。
2.资金使用效率：项目资金使用效率高，提前实现投资回报。
3.市场环境变化：市场环境发生变化，提前结项有利于公司及时调整经营策略。

(二)二期项目提前结项的原因
1.项目进展顺利：项目自启动以来，进展顺利，提前达到预定可使用状态。
2.资金使用效率：项目资金使用效率高，提前实现投资回报。
3.市场环境变化：市场环境发生变化，提前结项有利于公司及时调整经营策略。

三、本次结项和提前结项对公司的影响
本次结项和提前结项不影响公司专利等知识产权权属的完整性，不会对公司的核心竞争力和持续经营能力产生不利影响。公司将持续加大研发投入，不断提升研发实力，持续优化人才梯队，持续提升公司的综合技术能力。

特此公告。

上海正帆科技股份有限公司 董事会
2025年12月27日

证券代码:688596 证券简称:正帆科技 公告编号:2025-084
转债代码:118053 转债简称:正帆转债

上海正帆科技股份有限公司关于购买重大责任保险的公告

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：
● 本次结项的募投项目名称：正帆(苏州)科技有限公司新建生物医药核心装备及材料研发生产基地项目(以下简称“正帆(苏州)募投项目”)。
● 本次提前结项的募投项目名称：正帆(苏州)科技有限公司新建二期(二期)一年产890吨电子先进材料及30万立方米电子级混合气项目(以下简称“二期”项目)。

● 正帆(苏州)募投项目节余金额为3,269.01万元(含利息及理财收益)，二期项目节余金额为10,073.40万元(含利息及理财收益)。公司拟将上述节余募集资金合计13,342.41万元(实际金额以资金转出当日专户余额为准)永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。

上海正帆科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年12月26日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》(以下简称“议案”)，同意公司将“正帆(苏州)募投项目”提前结项，并将节余募集资金永久补充流动资金。该事项无需提交股东大会审议；同意公司将“二期”项目提前结项，并将节余募集资金永久补充流动资金。该事项无需提交股东大会审议。

一、募投项目基本情况
(一)正帆(苏州)募投项目
1.项目名称：正帆(苏州)科技有限公司新建生物医药核心装备及材料研发生产基地项目
2.投资总额：10,000.00万元
3.募集资金使用进度：截至本公告披露日，该项目已累计投入募集资金16,741.00万元，实际投入募集资金10,073.40万元。

(二)二期项目
1.项目名称：正帆(苏州)科技有限公司新建二期(二期)一年产890吨电子先进材料及30万立方米电子级混合气项目
2.投资总额：10,000.00万元
3.募集资金使用进度：截至本公告披露日，该项目已累计投入募集资金13,342.41万元，实际投入募集资金10,073.40万元。

二、本次结项和提前结项的原因
(一)正帆(苏州)募投项目提前结项的原因
1.项目进展顺利：项目自启动以来，进展顺利，提前达到预定可使用状态。
2.资金使用效率：项目资金使用效率高，提前实现投资回报。
3.市场环境变化：市场环境发生变化，提前结项有利于公司及时调整经营策略。

(二)二期项目提前结项的原因
1.项目进展顺利：项目自启动以来，进展顺利，提前达到预定可使用状态。
2.资金使用效率：项目资金使用效率高，提前实现投资回报。
3.市场环境变化：市场环境发生变化，提前结项有利于公司及时调整经营策略。

三、本次结项和提前结项对公司的影响
本次结项和提前结项不影响公司专利等知识产权权属的完整性，不会对公司的核心竞争力和持续经营能力产生不利影响。公司将持续加大研发投入，不断提升研发实力，持续优化人才梯队，持续提升公司的综合技术能力。

特此公告。

上海正帆科技股份有限公司 董事会
2025年12月27日

证券代码:688596 证券简称:正帆科技 公告编号:2025-084
转债代码:118053 转债简称:正帆转债

上海正帆科技股份有限公司关于购买重大责任保险的公告

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：
● 本次结项的募投项目名称：正帆(苏州)科技有限公司新建生物医药核心装备及材料研发生产基地项目(以下简称“正帆(苏州)募投项目”)。
● 本次提前结项的募投项目名称：正帆(苏州)科技有限公司新建二期(二期)一年产890吨电子先进材料及30万立方米电子级混合气项目(以下简称“二期”项目)。

● 正帆(苏州)募投项目节余金额为3,269.01万元(含利息及理财收益)，二期项目节余金额为10,073.40万元(含利息及理财收益)。公司拟将上述节余募集资金合计13,342.41万元(实际金额以资金转出当日专户余额为准)永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。

上海正帆科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年12月26日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》(以下简称“议案”)，同意公司将“正帆(苏州)募投项目”提前结项，并将节余募集资金永久补充流动资金。该事项无需提交股东大会审议；同意公司将“二期”项目提前结项，并将节余募集资金永久补充流动资金。该事项无需提交股东大会审议。

一、募投项目基本情况
(一)正帆(苏州)募投项目
1.项目名称：正帆(苏州)科技有限公司新建生物医药核心装备及材料研发生产基地项目
2.投资总额：10,000.00万元
3.募集资金使用进度：截至本公告披露日，该项目已累计投入募集资金16,741.00万元，实际投入募集资金10,073.40万元。

(二)二期项目
1.项目名称：正帆(苏州)科技有限公司新建二期(二期)一年产890吨电子先进材料及30万立方米电子级混合气项目
2.投资总额：10,000.00万元
3.募集资金使用进度：截至本公告披露日，该项目已累计投入募集资金13,342.41万元，实际投入募集资金10,073.40万元。

二、本次结项和提前结项的原因
(一)正帆(苏州)募投项目提前结项的原因
1.项目进展顺利：项目自启动以来，进展顺利，提前达到预定可使用状态。
2.资金使用效率：项目资金使用效率高，提前实现投资回报。
3.市场环境变化：市场环境发生变化，提前结项有利于公司及时调整经营策略。

(二)二期项目提前结项的原因
1.项目进展顺利：项目自启动以来，进展顺利，提前达到预定可使用状态。
2.资金使用效率：项目资金使用效率高，提前实现投资回报。
3.市场环境变化：市场环境发生变化，提前结项有利于公司及时调整经营策略。

三、本次结项和提前结项对公司的影响
本次结项和提前结项不影响公司专利等知识产权权属的完整性，不会对公司的核心竞争力和持续经营能力产生不利影响。公司将持续加大研发投入，不断提升研发实力，持续优化人才梯队，持续提升公司的综合技术能力。

特此公告。

上海正帆科技股份有限公司 董事会
2025年12月27日

证券代码:688596 证券简称:正帆科技 公告编号:2025-084
转债代码:118053 转债简称:正帆转债

上海正帆科技股份有限公司关于购买重大责任保险的公告

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：
● 本次结项的募投项目名称：正帆(苏州)科技有限公司新建生物医药核心装备及材料研发生产基地项目(以下简称“正帆(苏州)募投项目”)。
● 本次提前结项的募投项目名称：正帆(苏州)科技有限公司新建二期(二期)一年产890吨电子先进材料及30万立方米电子级混合气项目(以下简称“二期”项目)。

● 正帆(苏州)募投项目节余金额为3,269.01万元(含利息及理财收益)，二期项目节余金额为10,073.40万元(含利息及理财收益)。公司拟将上述节余募集资金合计13,342.41万元(实际金额以资金转出当日专户余额为准)永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。

上海正帆科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年12月26日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》(以下简称“议案”)，同意公司将“正帆(苏州)募投项目”提前结项，并将节余募集资金永久补充流动资金。该事项无需提交股东大会审议；同意公司将“二期”项目提前结项，并将节余募集资金永久补充流动资金。该事项无需提交股东大会审议。

一、募投项目基本情况
(一)正帆(苏州)募投项目
1.项目名称：正帆(苏州)科技有限公司新建生物医药核心装备及材料研发生产基地项目
2.投资总额：10,000.00万元
3.募集资金使用进度：截至本公告披露日，该项目已累计投入募集资金16,741.00万元，实际投入募集资金10,073.40万元。

(二)二期项目
1.项目名称：正帆(苏州)科技有限公司新建二期(二期)一年产890吨电子先进材料及30万立方米电子级混合气项目
2.投资总额：10,000.00万元
3.募集资金使用进度：截至本公告披露日，该项目