证券代码:688095 证券简称:福昕软件 公告编号:2026-004

福建福昕软件开发股份有限公司关于预计公司2026年度日常关联交易的公告

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:

是否需提交股东会审议:否

日常关联交易对上市公司的影响:本次关联交易属于公司日常关联交易,是以正常生产经营业务为基础,以市场价格为定价依据,不影响公司的独立性,不存在损害公司及股东利益的情形,不会对关联人形成较大的依赖。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

福建福昕软件开发股份有限公司(以下简称"公司")于2026年2月13日召开第五届董事会第三次会议,审议通过了《关于预计公司2026年度日常关联交易的议案》,本次日常关联交易预计金额合计为人民币2,436万元,关联董事翟浦江回避表决,出席会议的非关联董事一致同意该议案。

本次预计日常关联交易的议案在提交公司董事会审议前,公司独立董事已就该议案召开了2026年第一次独立董事专门会议,全体独立董事一致同意将该议案提交董事会审议,并形成以下意见:公司本次预计2026年度与关联方发生的日常关联交易系正常市场行为,符合公司经营发展需要,符合公司及股东的利益;该等关联交易遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则,定价合理、公允,不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响,不会损害公司及全体股东特别是中小股东利益,不会影响公司的独立性,公司主营业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。我们一致同意将预计公司2026年度日常关联交易的事项提交董事会审议。

本次日常关联交易预计金额在董事会决策权限范围内,无需提交股东会审议。

(二)2026年度日常关联交易的类别和预计金额

单位:万元

关联交易类别	关联人	2026年度预计金额	占同类业务比例	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	2025年度与关联人实际发生金额	占同类业务比例	本次预计金额与2025年实际发生金额差异较大原因
提供劳务和技术授权	达思智能	800.00	2.10%	52.97	611.44	1.60%	
	湖南文盾信息技术有限公司	20.00	0.05%	–	–	–	
	厦门福昕中数科技有限公司	20.00	0.05%	–	–	–	
	深圳福昕鸿文科技有限公司(曾用名:北京鸿文时代科技有限公司,下同)	400.00	1.05%	23.05	62.63	0.16%	
	敏行信息技术有限公司	20.00	0.05%	0.63	10.66	0.03%	
	南京海泰医疗信息系统有限公司及其子公司	100.00	0.26%	7.08	–	–	
接受劳务和技术授权	达思智能	600.00	9.81%	41.62	446.85	7.31%	2025年度由于市场需求原因,公司与部分关联方或未发生采购和销售,或发生额较小。2026年度,公司计划进一步加大市场拓展力度,公司根据市场预测情况预计了采购和销售计划。
	湖南文盾信息技术有限公司	20.00	0.33%	–	–	–	
	厦门福昕中数科技有限公司	20.00	0.33%	–	–	–	
	深圳福昕鸿文科技有限公司	100.00	1.64%	2.72	57.69	0.94%	
	敏行信息技术有限公司	20.00	0.33%	–	–	–	
	南京海泰医疗信息系统有限公司及其子公司	100.00	1.64%	–	–	–	
接受委托代为销售其商品	湖南文盾信息技术有限公司	20.00	100.00%	–	–	–	
	深圳福昕鸿文科技有限公司	20.00	100.00%	–	–	–	
委托销售商品	湖南文盾信息技术有限公司	20.00	0.05%	–	–	–	
	敏行信息技术有限公司	20.00	0.05%	–	–	–	
向关联方销售商品	湖南文盾信息技术有限公司	50.00	0.40%	–	26.23	0.21%	
	厦门福昕中数科技有限公司	20.00	0.16%	–	–	–	
	敏行信息技术有限公司	20.00	0.16%	–	–	–	
向关联方承租	深圳福昕鸿文科技有限公司	46.00	4.61%	0.70	–	–	
合计		2,436.00	/	128.76	1,215.50	/	

注:1、2025年度关联交易发生金额及相关数据比例为财务部门初步核算数据,尚未经审计,实际发生交易金额以披露的定期报告为准;

2、公司2026年度日常关联交易预计情况可能与实际情况存在差异,公司将根据实际情况在同一控制下的不同关联方之间进行额度调剂(包括不同关联交易类型间的调剂),总额不超过预计金额。具体交易金额及内容以签订的合同为准。

(三)2025年日常关联交易的预计和执行情况

单位:万元

关联交易类别	关联人	2025年度预计金额	2025年度与关联人实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大原因
提供劳务和技术授权	达思智能	840	611.44	2025年度由于市场需求原因,公司与部分关联方或未发生采购和销售,或发生额较小。
	湖南文盾信息技术有限公司	70	–	
	厦门福昕中数科技有限公司		–	
	深圳福昕鸿文科技有限公司	100	62.63	
	敏行信息技术有限公司	50	10.66	
	南京海泰医疗信息系统有限公司	50	–	
接受劳务和技术授权	达思智能	600	446.85	
	湖南文盾信息技术有限公司	70	–	
	厦门福昕中数科技有限公司		–	
	深圳福昕鸿文科技有限公司	300	57.69	
	敏行信息技术有限公司	50	–	
	南京海泰医疗信息系统有限公司	50	–	
接受委托代为销售其商品	湖南文盾信息技术有限公司	50	–	
	深圳福昕鸿文科技有限公司	50	–	
委托销售商品	湖南文盾信息技术有限公司	20	–	
	敏行信息技术有限公司	50	–	
向关联人销售商品	湖南文盾信息技术有限公司	70	26.23	
	厦门福昕中数科技有限公司		–	
	敏行信息技术有限公司	50	–	
合计		2,470	1,215.50	/

注:1、以上数据如有尾差,为四舍五入所致;

2、2025年度关联交易发生金额及相关数据比例为财务部门初步核算数据,尚未经审计,实际发生交易金额以披露的定期报告为准。

二、关联人基本情况和关联关系

(一)关联人的基本情况

1、达思智能

企业住所:39355 California Street, Suite 302, Fremont, California, 94538

法定代表人:Chi-Ching Wei(韦积庆)

成立日期:2024年3月25日

注册资本:518.1320美元

经营范围:软件开发与销售

2、湖南文盾信息技术有限公司

统一社会信用代码:91430105687403876F

注册资本:1,087.1795万元人民币

企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

企业住所:湖南省长沙市开福区青竹湖街道青竹湖路118号金卓产业园二期第12栋601号

法定代表人:任江春

成立日期:2009年4月1日

经营范围:应用软件、计算机硬件的开发;计算机网络平台的开发及建设;软件技术服务;软件开发系统集成服务;信息系统集成服务;信息处理和存储支持服务;信息技术咨询服务;互联网信息技术咨询;提供档案咨询、整理、保护、寄存、数字化;档案管理技术服务;信息安全设备制造;计算机零配件、软件、办公设备耗材的零售;计算机零售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

2025年度/2025年末经审计的主要财务数据(万元):

总资产	1,678.63
净资产	1,068.47
营业收入	189.00
净利润	-304.66

3、厦门福昕中数科技有限公司

统一社会信用代码:91350200MACY64PE7K

注册资本:500万元人民币

企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

企业住所:厦门火炬高新区软件园三期诚毅北大街65号1802室之一

法定代表人:张煜

成立日期:2023年9月13日

经营范围:一般项目:科技推广和应用服务;大数据服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;技术推广服务;互联网数据服务;信息系统集成服务;数据处理服务;数据处理和存储支持服务;软件开发;社会经济咨询服务;计算机软硬件及辅助设备零售;人力资源服务(不含职业中介活动、劳务派遣服务);业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训);教育咨询服务(不含涉许可审批的教育培训活动);人工智能应用软件开发;自有资金投资的资产管理服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);税务服务;以自有资金从事投资活动;软件外包服务;人工智能基础软件开发;财务咨询;互联网销售(除销售需要许可的商品)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:第二类增值电信业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。

2025年度/2025年末经审计的主要财务数据(万元):

总资产	253.56
净资产	-269.61
营业收入	0.00
净利润	-402.24

4、深圳福昕鸿文科技有限公司

统一社会信用代码:91110108MA01L2L95G

注册资本:154.876117万元人民币

企业类型:有限责任公司

企业住所:深圳市宝安区福海街道展城社区会展湾云岸广场7B栋102

法定代表人:谢丹

成立日期:2019年6月27日

经营范围:一般经营项目:技术开发、技术转让、技术推广、技术服务、技术咨询;设计、制作、代理、发布广告;经济贸易咨询;计算机系统服务;基础软件服务;应用软件服务;软件开发;软件咨询;产品设计;销售自行开发的产品;数据处理(数据处理中的银行卡中心、PUE值在1.4以上的云计算数据中心除外);企业管理咨询;销售电子产品、通讯设备、计算机、软件及辅助设备。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)许可经营项目:无。

2025年度/2025年末经审计的主要财务数据(万元):

总资产	807.76
净资产	736.18
营业收入	26.61
净利润	-460.88

5、敏行信息技术有限公司

统一社会信用代码:91320114567206659J

注册资本:8,000万元人民币

企业类型:有限责任公司

企业住所:南京市雨花台区宁双路19号云密城1号楼1402室

法定代表人:周庆军

成立日期:2011年1月6日

经营范围:信息技术开发、计算机软件研发、教育软件研发、技术咨询、技术转让、技术服务、技术推广;基础软件服务;应用软件服务;计算机系统集成服务;计算机软硬件及辅助设备、日用品、电子产品、机械设备、通讯设备的销售及售后服务;数据处理服务;多媒体产品设计、开发、销售;摄影摄像服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)许可项目:第二类增值电信业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)

6、南京海泰医疗信息系统有限公司

统一社会信用代码:91320100686725013Y

注册资本:3,753.09万元人民币

企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

企业住所:南京市玄武区玄武大道699-22号江苏软件园徐庄孵化研发中心国际研发区1号楼3-4层

法定代表人:卢苗

成立日期:2009年5月4日

经营范围:许可项目:计算机信息系统安全专用产品销售;互联网信息服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:软件开发;软件销售;软件外包服务;网络与信息安全软件开发;区块链技术相关软件和服务;计算机软硬件及辅助设备批发;计算机软硬件及辅助设备零售;计算机软硬件及外围设备制造;计算机系统服务;工业控制计算机及系统销售;计算机及办公设备维修;信息技术咨询服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;信息系统运行维护服务;信息系统集成服务;物联网技术研发;物联网技术服务;物联网应用服务;物联网设备销售;线下数据处理服务;大数据服务;人工智能行业应用系统集成服务;人工智能硬件销售;人工智能基础软件开发;人工智能应用软件开发;人工智能理论与算法软件开发;人工智能通用应用系统;人工智能基础资源与技术平台;人工智能公共服务平台技术咨询服务;互联网数据服务;数据处理服务;数据处理和存储支持服务;医学研究和试验发展;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);企业管理咨询;远程健康管理服务;健康咨询服务(不含诊疗服务);通信设备制造;通信设备销售;网络设备制造;网络设备销售;病人陪护服务;护理机构服务(不含医疗服务);劳务服务(不含劳务派遣);技术进出口;货物进出口;进出口代理(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

鉴于信息保密原因,上述1、5、6所涉关联人无法提供最近一个会计年度的主要财务数据。

(二)与上市公司的关联关系

序号	关联人	与上市公司关联关系
1	达思智能	公司全资子公司Foxit Software Incorporated持有达思智能41.815%的股权,且公司原董事,副总裁George Zhendong Gao先生(于2025年12月17日届满离任,离任未满十二个月)同时担任其董事。
2	湖南文盾信息技术有限公司	公司持有湖南文盾信息技术有限公司29.25%的股权,且公司董事翟浦江先生同时担任其董事。
3	厦门福昕中数科技有限公司	公司全资子公司福建福昕智成科技有限公司持有厦门福昕中数科技有限公司30%的股权,且公司董事翟浦江同时担任其董事,公司高级管理人员李蔚岚担任其监事。
4	深圳福昕鸿文科技有限公司	公司持有深圳福昕鸿文科技有限公司12.1575%的股权;公司子公司与合作方共同设立的投资基金福州海峡昕盛创业投资合伙企业(有限合伙)持有其22.5987%的股权。
5	敏行信息技术有限公司	公司全资子公司福建福昕投资有限公司持有敏行信息技术有限公司20%的股权。
6	南京海泰医疗信息系统有限公司	公司全资子公司福建福昕投资有限公司持有南京海泰医疗信息系统有限公司10.0546%的股权。

(三)履约能力分析

上述关联人均依法存续且正常经营,具备良好履约能力。公司将就上述交易与相关方签署相关合同或协议并严格按照约定执行,双方履约具有法律保障。

三、日常关联交易主要内容

(一)关联交易主要内容

公司本次预计的日常关联交易主要为向关联人销售商品、委托关联人销售商品、接受关联人委托代为销售其商品、向关联方承租、提供和接受劳务以及技术授权,交易价格遵循公允原则,并结合市场价格进行协商确定。

(二)关联交易协议签署情况

该日常关联交易预计金额在董事会决策权限范围内,无需提交股东会审议。经董事会审议通过后,公司及子公司将根据业务开展情况与相关关联人签署具体的交易合同或协议。

四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

公司与关联人的日常关联交易是为了满足公司业务发展及生产经营的需要,在公平的基础上按市场规则进行交易。公司与上述关联人存在长期、良好的合作伙伴关系,在公司生产经营稳定发展的情况下,在一定时期内与上述关联人之间的关联交易将持续存在。公司与关联人之间的交易均遵循协商一致、公平交易、互惠互利的原则,不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的行为。公司选择合作的关联人均具备良好的商业信誉,可降低公司的经营风险,有利于公司正常业务的持续开展,而且所发生的关联交易在同类交易中占比较低,公司主要业务不会因此形成对关联人的依赖,不影响公司的独立性。

特此公告。

福建福昕软件开发股份有限公司董事会
2026年2月14日

证券代码:688095 证券简称:福昕软件 公告编号:2026-003

福建福昕软件开发股份有限公司关于第五届董事会高级管理人员薪酬与考核方案的公告

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。

福建福昕软件开发股份有限公司(以下简称"公司")于2026年2月13日召开第五届董事会第三次会议,审议通过了《关于第五届董事会高级管理人员薪酬与考核方案的议案》,公司关联董事已回避表决。公司结合经营规模、盈利状况等实际情况,并参考地区及同行业上市公司薪酬水平等因素,制定了第五届董事会高级管理人员薪酬与考核方案,自董事会审议通过后生效,适用2026年度起的第五届高级管理人员薪酬。具体内容如下:

一、总则

(一)目的

为规范公司第五届董事会高级管理人员(以下简称"高管")的薪酬管理,建立科学、公正的绩效考核体系,激励高管提升公司治理水平及经营业绩,依据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规及《公司章程》《董事及高级管理人员薪酬管理制度》制定本方案。

(二)适用范围

本方案适用于以下人员:公司第五届董事会聘任的公司总裁、副总裁、财务负责人、董事会秘书及《公司章程》规定的其他高级管理人员。

(三)基本原则

1、市场导向:薪酬水平与行业标杆对标,兼顾内部公平性。

2、绩效挂钩:薪酬结构与公司业绩、个人履职评价强关联。

3、风险可控:设置绩效薪酬追索机制,防范短期行为。

4、合规透明:符合法律法规及监管要求,考核流程公开可追溯。

二、高管薪酬结构

(一)薪酬组成

高管薪酬由基本薪酬、绩效薪酬两部分构成,其中基本薪酬和绩效薪酬的比例设置如下:

薪酬类别	占比	基数(万元)	说明
基本薪酬	不超过50%	19-110	固定薪酬,按月发放,体现岗位价值及市场水平。
绩效薪酬	不低于50%	①年度绩效:22-110 ②增量奖励(如有):0-200	包含年度绩效与年度考核结果挂钩,分阶段发放;及增量奖励(如有);与特定业绩的达成情况挂钩。

注:①上表基数金额系合并报表范围内发放主体的合并基数,且为税前金额;

②绩效薪酬的实际发放金额系上表基数结合最终考核结果计算得出。

(二)特殊情形调整

1、公司发生重大亏损或本方案第五部分之(一)"止付追索情形"所列示的具体情形时,公司可扣减高管绩效薪酬;

2、高管岗位变动时,自岗位变动之日起即按新岗位薪酬标准执行。

三、绩效考核体系

(一)考核主体

由公司第五届董事会薪酬与考核委员会作为本届高管的薪酬及绩效考核管理机构,并对薪酬与绩效考核方案执行情况进行监督。

(二)考核周期

高管的年度绩效实施年度考核。每年第一季度,薪酬与考核委员会确定当年公司业绩系数考核逻辑(即根据公司当年度的发展战略重心确定公司层面的主要经营业绩的量化目标,包括但不限于营业收入目标、净利润目标等)和高管的年度个人绩效目标。当年度结束后,高管皆应对年度个人绩效目标进行自评,除公司总裁外的高管还应提交至总裁进行考评。总裁考评完成后,由公司薪酬与考核委员会审查全体高管年度履职情况并进行终评,考核结果应用于当年高管的绩效薪酬发放。

(三)考核指标

维度	主要指标库(可选择)
财务成果	营业收入增长率、净利润增长率、净资产收益率等
战略发展	年度战略重点任务达成率、新业务拓展、研发创新、市场占有率等
治理规范	内控有效性、信息披露质量、重大风险事件等

(四)考核等级

个人考核等级(A/B/C/D)	个人考核系数
优秀 - A	1.0-1.1
良好 - B	1.0
待改进 - C	0.5-1.0
不合格 - D	0-0.5;年度绩效薪酬扣减50%以上

(五)年度绩效薪酬计算

年度绩效薪酬 = 绩效薪酬基数×公司业绩系数×个人考核系数。

四、薪酬发放与调整

(一)发放规则

1、基本薪酬

按月固定发放。

2、年度绩效薪酬

(1)会计年度结束后2个月内:预发不超过20%的绩效奖金。会计年度结束后,由公司财务部门基于自身专业判断初步核算公司年度经营业绩指标的完成情况,测算初步的公司业绩系数,并暂定全体高管个人考核系数皆为1,基于前述测算结果预发高管不超过20%的绩效奖金。

(2)公司年度报告披露后:根据经公司聘请的注册会计师审计后的公司年度业绩结果,及公司薪酬与考核委员会对全体高管个人绩效目标达成的终评结果,计算应向高管实际发放的年度绩效薪酬,并结合已预发部分,就差额部分进行补足。但若审计和发放期间出现公司或高管重大违规事项,公司可暂停发放,甚至追回已向高管发放的部分绩效薪酬。

3、增量奖励(如有)

增量奖励通常与公司的总体战略目标分解相关的重要项目的完成情况相关,由公司总裁根据当年如有规划的重要战略项目,确定完成目标,待项目完成时,根据完成情况评定奖励结果与金额,并报请薪酬与考核委员会审查。

(二)薪酬调整机制

根据行业薪酬水平、公司经营状况及物价指数,公司第五届董事会薪酬与考核委员会可调整本届高管薪酬与考核方案,并报董事会批准。

五、止付追索和争议解决

(一)止付追索情形

高管如发生下列违反忠实、勤勉义务给公司造成损失,或者对相关违法违规行为负有过错的情形,高管当期绩效考核结果直接评定为"不合格",且公司将根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬,并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬进行全额或部分追回,具体情形包括但不限于:

1、发生资金占用、重大财务造假、内幕交易或信息披露违法违规;

2、因管理失职导致重大安全经营或数据安全责任事故;

3、违反廉洁从业规定或商业贿赂被查实;

4、公司受到交易所公开谴责或证监会行政处罚。

(二)争议解决

高管对考核结果有异议的,可在收到结果后10日内向薪酬与考核委员会提出书面申诉,薪酬与考核委员会需在10日内提请审计委员会予以复审,并对经审计委员会复审核实后的考评结果进行更新确认并通知执行薪酬及奖惩措施。

六、附则

1.本方案由公司董事会负责解释,修订需经董事会审议通过。

2.本方案适用2026年度起的高管薪酬,自公司董事会审议通过之日起施行。

七、审议程序

公司于2026年2月9日召开第五届董事会薪酬与考核委员会第一次会议,以2票同意、1票回避、0票反对、0票弃权的结果,审议通过了《关于第五届董事会高级管理人员薪酬与考核方案的议案》,同意将本议案提交董事会审议。

公司于2026年2月13日召开第五届董事会第三次会议,以5票同意、2票回避、0票反对、0票弃权的结果,审议通过了《关于第五届董事会高级管理人员薪酬与考核方案的议案》。

特此公告。

福建福昕软件开发股份有限公司董事会
2026年2月14日

证券代码:688095 证券简称:福昕软件 公告编号:2026-005

福建福昕软件开发股份有限公司第五届董事会第三次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

福建福昕软件开发股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第三次会议通知于2026年2月10日以电子邮件方式发出,于2026年2月13日在福州市鼓楼区软件大道89号福州软件园G区5号楼公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应到董事7名,实际出席董事7名,公司高级管理人员列席本次会议。本次会议由公司董事长熊雨前先生主持,会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件及《福建福昕软件开发股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于第五届董事会高级管理人员薪酬与考核方案的议案》

公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》《董事及高级管理人员薪酬管理制度》等相关规定,结合公司经营规模、盈利状况等实际情况,并参考地区及同行业上市公司薪酬水平等因素,制定了第五届董事会高级管理人员薪酬与考核方案。公司高级管理人员根据其在公司担任具体管理职务,按照高管薪酬与考核方案的规定领取薪酬。

本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过,关联委员翟浦江先生已回避表决。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《福建福昕软件开发股份有限公司关于第五届董事会高级管理人员薪酬与考核方案的公告》(公告编号:2026-003)。

表决结果:赞成5票,反对0票,弃权0票,表决通过。

回避表决情况:董事熊雨前先生、翟浦江先生同时担任公司高级管理人员,回避对该议案的表决。

(二)审议通过《关于预计公司2026年度日常关联交易的议案》

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》及公司《关联交易决策制度》的规定,为满足公司业务发展及生产经营的需要,公司就2026年度与关联人的日常关联交易进行预计,预计额度合计为2,436万元。本次预计的关联交易以正常生产经营业务为基础,定价合理、公允,不存在损害公司及股东利益的情形,不会对关联人形成依赖,不影响公司的独立性。

本议案已经公司2026年第一次独立董事专门会议审议通过。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《福建福昕软件开发股份有限公司关于预计公司2026年度日常关联交易的公告》(公告编号:2026-004)。

表决结果:赞成6票,反对0票,弃权0票,表决通过。

回避表决情况:董事翟浦江先生因同时担任部分关联方的董事,回避对该议案的表决。

特此公告。

福建福昕软件开发股份有限公司董事会
2026年2月14日

证券代码:002824 证券简称:和胜股份 公告编号:2026-005

广东和胜工业铝材股份有限公司关于股东股份变动触及1%整数倍的公告

公司股东李江先生、宾建存先生、李清女士、李建湘先生保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

广东和胜工业铝材股份有限公司(以下简称"公司")于2025年11月27日在巨潮资讯网披露《关于股东计划减持公司股份的预披露公告》(公告编号:2025-076),李江先生、宾建存先生和李清女士计划自公告披露之日起15个交易日后的3个月内(即2025年12月18日—2026年3月17日)以集中竞价或大宗交易方式减持本公司股份(根据相关规定禁止减持的期间除外),三人合计减持股份数量不超过9,298,777股(即不超过公司总股本的3%),其中,以集中竞价方式减持公司股份不超过3,099,592股,减持比例不超过公司总股本的1%;以大宗交易方式减持公司股份不超过6,199,184股,减持比例不超过公司总股本的2%。

近日,公司收到股东李江先生、宾建存先生、李清女士及李建湘先生出具的《股份变动触及1%整数倍的告知函》,获悉李江先生、宾建存先生、李清女士及其一致行动人李建湘先生合计所持公司权益比例由37.78%变动为36.97%,权益变动比例触及1%的整数倍。现将具体情况公告如下:

一、股东股份变动情况

本次权益变动前,公司总股本为309,959,238股,李江先生、宾建存先生、李清女士及其一致行动人李建湘先生合计持有公司股份117,116,218股,占公司当时总股本的37.78%;其中,李江先生持有10,476,406股(占公司当时总股本的3.38%),宾建存先生持有10,797,605股(占公司当时总股本的3.48%),李清女士持有7,940,544股(占公司当时总股本的2.56%),李建湘先生持有87,901,663股(占公司当时总股本的28.36%)。

2025年12月5日,因公司实施2025年股票期权与限制性股票激励计划之限制性股票首次授予登记,公司总股本由309,959,238股增加至311,178,838股,李江先生、宾建存先生、李清女士及其一致行动人李建湘先生合计持有公司股份不变,持股比例被动稀释至37.64%。

2026年2月3日至2026年2月12日,宾建存先生通过集中竞价方式减持公司股份1,255,660股;2026年1月27日至2026年2月3日,李清女士通过集中竞价方式减持公司股份829,500股,合计共减持公司股份2,085,160股,占公司目前总股本的0.67%。

截至目前,公司总股本为311,178,838股。本次权益变动后,宾建存先生持有公司股份9,541,945股(占公司总股本的3.07%),李清女士持有公司股份7,111,044股(占公司总股本的2.29%),李江先生和李建湘先生的持股数量不变,李江先生、宾建存先生、李清女士及一致行动人李建湘先生合计持有公司股份变为115,031,058股,合计持股比例变化为36.97%,此次权益变动比例触及1%的整数倍。

二、股东权益变动触及1%整数倍的情况

1.基本情况				
信息披露义务人	李建湘	李江	李清	宾建存
住所	广东省珠海市香洲区心华路***号***	广东省中山市三乡镇平东村金昌路***号***	广东省中山市三乡镇平东村金昌路***号***	广东省中山市三乡镇105国道***号***
权益变动时间	2025年9月19日至2026年2月12日			
股票简称	和胜股份	股票代码	002824	
变动类型(可多选)	增加□减少■	一致行动人	有■无□	
是否为第一大股东或实际控制人	是■否□			
2.本次权益变动情况				
股份种类(A股、B股等)	股份变动股数(股)	股份变动股数占总股本比例(%)		
A股(宾建存)	-1,255,660	-0.41(减持+被动稀释)		
A股(李清)	-829,500	-0.27(减持+被动稀释)		
A股(李江)	-	-0.01(被动稀释)		
A股(李建湘)	-	-0.11(被动稀释)		
合计	-2,085,160	-0.81		
本次权益变动方式(可多选)	通过证券交易所的集中交易■ 通过证券交易所的大宗交易□ 其他■(实施2025年股票期权与限制性股票激励计划之限制性股票首次授予登记导致被动稀释)			
3. 本次变动前后,投资者及其一致行动人拥有上市公司权益的股份情况				
股东名称/股份性质	本次变动前持有股份		本次变动后持有股份	
	股数(股)	占当时总股本比例	股数(股)	占总股本比例
李建湘	87,901,663	28.36%	87,901,663	28.25%
宾建存	10,797,605	3.48%	9,541,945	3.07%
李江	10,476,406	3.38%	10,476,406	3.37%
李清	7,940,544	2.56%	7,111,044	2.29%
合计持有股份	117,116,218	37.78%	115,031,058	36.97%
其中:无限售条件股份	37,157,677	11.99%	41,247,507	13.26%
有限售条件股份	79,958,541	25.80%	73,783,551	23.71%
1.本次股份变动前总股本按2025年9月18日(新股上市后)总股本309,959,238股计算; 2.公司在2025年12月5日完成了2025年股票期权与限制性股票激励计划之限制性股票上市,公司股本由309,959,238股变更为311,178,838股; 3.上表中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异,是四舍五入所造成。				
4. 承诺、计划等履行情况				
本次变动是否为履行已作出的承诺、意向、计划	是■ 否□ 2025年11月27日公司披露了《关于股东计划减持公司股份的预披露公告》(公告编号:2025-076),截至本公告披露日,宾建存先生和李清女士分别通过集中竞价方式分别减持公司股份1,255,660股和829,500股,合计减少股份数量2,085,160股。 截至本公告披露日,宾建存先生和李清女士本次股份变动与披露的计划和相关承诺一致,股份变动数量在已披露的计划范围内,上述计划还未实施完毕。			
本次变动是否存在违反《证券法》《上市公司收购管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深交所业务规则等规定的情况	是□否■			
5. 被限制表决权的股份情况				
按照《证券法》第六十三条的规定,是否存在不得行使表决权的股份	是□否■			
6. 30%以上股东增持股份的进一步说明(不适用)				
7. 备查文件				
1. 中国证券登记结算有限责任公司持股变动明细□ 2. 相关书面承诺文件□ 3. 律师的书面意见□ 4. 深交所要求的其他文件■				

四、其他相关说明

1、本次股份变动事项符合《公司法》《证券法》《上市公司收购管理办法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定,不存在违反上述规定的情形。

2、本次股份变动事项已按照相关规定进行了预披露,截至本公告披露日,本次计划的实施情况与此前披露的计划一致,本次减持计划尚未实施完毕。

五、备查文件

李江先生、宾建存先生、李清女士及李建湘先生出具的《股份变动触及1%整数倍的告知函》。

特此公告。

广东和胜工业铝材股份有限公司董事会
2026年2月14日

证券代码:603885 证券简称:吉祥航空 公告编号:临2026-008

上海吉祥航空股份有限公司2026年1月主要运营数据公告

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。

上海吉祥航空股份有限公司(以下简称"吉祥航空"或"公司")及所属子公司九元航空有限公司(以下简称"九元航空")2026年1月份合并主要运营数据:

(一)运营情况

2026年1月,公司客运运力投入(按可用座位公里计)同比下降7.84%,其中国内、国际和地区航线客运运力投入同比变动分别为-3.49%、-16.09%和-39.44%;旅客周转量(按收入客公里计)同比下降6.04%,其中国内、国际和地区航线旅客周转量同比变动分别为-1.51%、-16.01%和-35.70%;客座率为84.03%,同比上升1.61%,其中国内、国际和地区航线客座率同比变动分别为1.76%、0.07%和4.99%。

2026年1月,公司国内客运运力投入(按可用座位公里计)较上月环比上升8.94%,国内旅客周转量(按收入客公里计)环比上升9.40%,国内航线客座率环比上升0.37%。国际客运运力投入(按可用座位公里计)较上月环比下降2.07%,国际旅客周转量(按收入客公里计)环比下降3.78%,国际航线客座率环比下降1.34%。

2026年1月,吉祥航空新增以下定期航线:

新增长春—无锡—惠州往返航线(每周7班)

新增浦东—汕头往返航线(每周4班)

2026年1月,九元航空新增以下定期航线:

新增海口—曼谷廊曼往返航线(每周3班)

(二)运力情况

指标	2026年1月	同比增长	当年累计	同比增长
运力				
可用吨公里(ATK)(万吨公里)	61,307.63	-6.72%	61,307.63	-6.72%
国内	40,090.36	-1.64%	40,090.36	-1.64%
国际	20,792.66	-14.35%	20,792.66	-14.35%
地区	424.61	-38.64%	424.61	-38.64%
可用座位公里(ASK)(万人公里)	496,575.21	-7.84%	496,575.21	-7.84%
国内	351,256.64	-3.49%	351,256.64	-3.49%
国际	141,604.56	-16.09%	141,604.56	-16.09%
地区	3,714.01	-39.44%	3,714.01	-39.44%
可用货运吨公里(AFTK)(万吨公里)	16,616.86	-3.57%	16,616.86	-3.57%
国内	8,477.83	5.92%	8,477.83	5.92%
国际	8,048.68	-11.44%	8,048.68	-11.44%
地区	90.35	-35.47%	90.35	-35.47%
载运量				
收入吨公里(RTK)(万吨公里)	41,313.24	-4.44%	41,313.24	-4.44%
国内	28,121.23	-0.61%	28,121.23	-0.61%
国际	12,894.61	-11.06%	12,894.61	-11.06%
地区	297.40	-32.76%	297.40	-32.76%
收入客公里(RPK)(万人公里)	417,286.35	-6.04%	417,286.35	-6.04%
国内	307,428.37	-1.51%	307,428.37	-1.51%
国际	106,675.14	-16.01%	106,675.14	-16.01%
地区	3,182.84	-35.70%	3,182.84