

证券代码:688622 证券简称:禾信仪器 公告编号:2026-012  
**广州禾信仪器股份有限公司董事会**  
**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4月24日  
 ● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

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4月24日 15:00分  
 召开地点:广州市黄埔区新瑞路16号1楼公司大会议室  
 (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大会网络投票系统  
 网络投票起止时间:自2026年4月24日至2026年4月24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大会召开当日的交易时间,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《上海证券交易所科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
1.00	关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案	A股股东
1.01	关于补选陈婷女士为公司第四届董事会非独立董事	应选董事(1)人

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体  
 上述议案已经公司第四届董事会第七次会议审议通过,具体内容详见公司于2026年4月8日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告文件。公司将于2026年第一次临时股东大会召开前,在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登《2026年第一次临时股东大会会议材料》。  
 2、特别决议议案:无  
 3、对中小投资者单独计票的议案:议案1  
 4、涉及关联股东回避表决的议案:无  
 5、涉及关联股东名称:无  
 6、涉及优先股股东参与表决的议案:无  
 三、股东大会选举事项  
 (一)本次公司股东通过上海证券交易所网络投票系统行使表决权的,既可以登陆上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)进行投票,也可以通过互联网投票系统进行投票,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大会网络投票的,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)股东所有议案均表决完毕后才能提交。  
 (六)采用累积投票制选举董事的投票方式,详见附件2。  
 四、会议出席对象  
 (一)截至登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席股东大会和参加表决。该代理人不必须是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688622	禾信仪器	2026/4/20

(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)登记时间、地点  
 登记时间:2026年4月21日(9:00-12:00,13:00-17:00)  
 登记地点:广州市黄埔区新瑞路16号1号楼第9层公司董事会办公室。  
 (二)登记手续  
 拟现场出席本次临时股东大会会议的股东或股东代理人应持有以下文件办理登记:  
 1、企业股东的法定代表人/执行事务合伙人委派代表亲自出席股东大会会议的,凭本人身份证/法定代表人/执行事务合伙人委派代表身份证明书/加盖公章/企业营业执照/注册证复印件(加盖公章)、股票账户卡/办理登记手续;  
 2、自然人股东亲自出席股东大会会议的,凭本人的身份证/护照、授权委托书(授权委托书格式详见附件1,加盖公章)、企业营业执照/注册证复印件(加盖公章)、股票账户卡/办理登记手续。  
 3、自然人股东委托他人出席的,凭本人身份证/护照、股票账户卡/办理登记;自然人股东委托代理人出席的,凭代理人的身份证/护照、授权委托书(授权委托书格式详见附件1,签字/盖章)、委托人的股票账户卡、委托人身份证复印件/办理登记。  
 4、上述登记材料均需提供复印件一份,个人登记材料复印件须个人签字,法定代表人证明复印件须加盖公章。  
 5、公司股东或代理人可直接到公司办理登记,也可以通过电子邮件、信函方式进行登记,电子邮件和信函到达邮戳时间须在登记时间2026年4月21日17:00前,信函方式需在信函上注明股东名称姓名、股东账户、联系电话及“股东大会”字样。  
 (三)注意事项  
 股东或代理人参加现场会议时需携带上述证明文件,公司不接受电话方式办理登记。  
 6、其他事项  
 (一)会议联系方式:  
 联系人:董事会秘书 陆万里  
 联系电话:020-82071910-8007  
 电子邮箱:zq@hwx.com  
 联系地址:广州市黄埔区新瑞路16号1号楼第9层公司董事会办公室。  
 (二)参会股东请提前半小时到达会议现场办理登记。  
 (三)出席会议的股东及代理人交通、食宿自理。  
 特此公告。

广州禾信仪器股份有限公司董事会  
 2026年4月8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  
 附件3:授权委托书

授权委托书  
 兹委托 先生(女士)代表本人(或本人)出席2026年4月24日召开的贵公司2026年第一次临时股东大会,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:  
 被委托人姓名:  
 被委托人身份证号码:  
 被委托人联系电话:  
 被委托人持股数量:  
 被委托人持股类型:  
 被委托人持股数量:  
 被委托人持股类型:

被委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“○”,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、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举按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,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,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于该董事选举议案组,拥有100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,既可以把手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大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:

议案组别	候选人姓名	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式四
4.00	关于选举董事的议案				
4.01	陈亮 * × ×	√	-	-	√
4.02	陈亮 * × ×	√	0	0	0
4.03	陈亮 * × ×	√	0	0	0
4.04	陈亮 * × ×	√	0	0	0
4.05	陈亮 * × ×	√	0	0	0
4.06	陈亮 * × ×	√	0	0	0
5.00	关于选举独立董事的议案				
5.01	陈亮 * × ×	√	-	-	√
5.02	陈亮 * × ×	√	0	0	0
5.03	陈亮 * × ×	√	0	0	0

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。  
 该投资者可以选择以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以以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	方式四
4.00	关于选举董事的议案				
4.01	陈亮 * × ×	500	0	0	0
4.02	陈亮 * × ×	0	100	100	0
4.03	陈亮 * × ×	0	0	200	0
4.04	陈亮 * × ×	0	0	0	50
4.05	陈亮 * × ×	0	0	0	50

**长信基金管理有限责任公司关于长信稳兴三个月定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回、转换业务的公告**

公告送出日期:2026年4月8日

**§1 公告基本信息**

基金名称	长信稳兴三个月定期开放债券型证券投资基金
基金简称	长信稳兴三个月定期开债
基金代码	014823
基金运作方式	契约型,定期开放式
基金合同生效日	2022年7月29日
基金管理人名称	长信基金管理有限责任公司
基金托管人名称	兴业银行股份有限公司
基金注册登记机构名称	长信基金管理有限责任公司
公告依据	《长信稳兴三个月定期开放债券型证券投资基金合同》、《长信稳兴三个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书》
申购起始日	2026年4月10日
赎回起始日	2026年4月10日
转换转入起始日	2026年4月10日
转换转出起始日	2026年4月10日
下属分级基金的基础信息	长信稳兴三个月定期开债A 长信稳兴三个月定期开债B
下属分级基金的交易币种	014823 014824 020926
该分级基金是否开放申购、赎回	是 是

**§2 日常申购、赎回、转换业务的办理时间**  
 根据本基金《基金合同》、《招募说明书》的规定,本基金的首个封闭期为自基金合同生效日(含该日)起至基金合同生效日所对应的3个月度对日的前一日。本基金的第十三个封闭期为2026年1月10日至2026年4月9日。本基金办理申购、赎回、转换业务的开放期为每个封闭期结束后第一个工作日(含该日)起不少于5个工作日且不超过20个工作日的期间。本基金第十三个开放期为2026年4月10日起至2026年4月16日,开放期内本基金接受申购、赎回、转换业务申请。下一个封闭期为本次开放期结束后之日次日(含该日)起至本次开放期结束后之日次日所对应的3个月度对日的前一日,封闭期内本基金不办理申购、赎回、转换业务。

**§3 日常申购业务**  
 本基金办理基金份额的申购、赎回、转换的开放日为开放期内的每个工作日,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回、转换时除外。  
 基金合同生效后,若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人视情况对上述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒介上公告。  
**§3.1 申购金额限制**  
 投资者办理本基金申购时,首次申购的单笔最低金额为人民币1元(含申购费,下同),追加申购的最低金额为人民币1元;超过最低申购金额的部分不设申购级差。投资人通过本公司直销柜台及网上直销平台申购本基金遵循上述规则;各代销机构有本规定的,投资人在该代销机构办理申购业务时,需同时遵循该代销机构的相关规定。  
 投资人当期分配的基金收益转购基金份额时,不受最低申购金额的限制。基金管理人可根据市场情况,调整本基金首次申购的最低金额。  
**§3.2 申购费率**

本基金A类、E类基金份额采用前端收费模式收取基金申购费用;C类基金份额不收取申购费。其他投资者通过直销中心申购A类、E类基金份额的养老金客户与除此之外的其他投资者实施的申购费率。养老金客户包括基本养老金与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运营收益形成的补充养老金等,具体包括:  
 (1)全国社会保障基金;  
 (2)可以投资基金的地方社会保障基金;  
 (3)企业年金单一计划以及集合计划;  
 (4)企业年金理事会委托的特定客户资产管理计划;  
 (5)企业年金养老金产品;  
 (6)职业年金计划;  
 (7)养老目标基金;  
 (8)个人税收递延型商业养老保险产品;  
 (9)基本养老保险基金;  
 (10)养老保障管理产品。  
 如将来出现经养老基金监管部门认可的新的养老金类型,本公司将依据规定将其纳入养老金客户范围。  
 通过基金管理人的直销中心申购基金份额的养老金客户及除养老金客户之外的其他投资者申购各类基金份额的申购费率如下:

基金申购金额(M,含申购费)	非养老金客户申购费率	养老金客户申购费率
M<=100元	0.6%	0.03%
100元<M<=500元	0.3%	0.015%
M>=500元	每笔1000元	每笔1000元

**注:M为申购金额**  
 投资本基金的非养老金客户,在本公司直销中心办理账户认证手续后,即可享受上述特定费率。未在本公司直销中心办理账户认证手续的养老金客户,不享受上述特定费率。  
**§4 日常赎回业务**  
**4.1 赎回份额限制**  
 基金份额持有人在销售机构赎回本基金的单笔赎回申请不得低于1份基金份额,基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构(网点)单个交易账户保留的基金份额余额不得低于1份,余额部分基金份额在赎回时需同时全部赎回。  
**4.2 赎回费率**

持有时间(Y)	A类、E类赎回费率	持有时间(Y)	E类赎回费率
Y<=7天	1.5%	Y<=7天	1.5%
7天<Y<=30天	0.1%		
Y>=30天	0	Y>=7天	0

**注:Y为持有期限**  
**§5 日常转换业务**  
**5.1 转换费率**  
 投资者申请办理基金转换时,转换费率将按照转出基金的赎回费用加上转出与转入基金申购费用补差的标准收取。当转出基金申购费率低于转入基金申购费率时,费用补差按照转出基金与转入基金的申购费用差额进行计算;当转出基金申购费率高于转入基金申购费率时,不收取费用补差。  
**5.2 其他与转换相关的事项**  
**5.2.1 转换业务适用基金范围**

证券代码:603223 证券简称:恒通股份 公告编号:2026-021  
**恒通物流股份有限公司**  
**关于持股5%以上股东权益变动触及1%刻度的提示性公告**

刘振东先生保证向本公司提供的信息真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。  
 本公司董事会及全体董事保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。  
**重要内容提示:**  
 权益变动方向: 比例增加□ 比例减少√  
 权益变动合计比例: 13.21%  
 权益变动后合计比例: 12.22%  
 本次变动是否涉及已发行的承诺、质押、计划: 是□ 否√  
 是否涉及融资融券、转融通业务: 是□ 否√

一、信息披露义务人及其一致行动人的基本信息  
**1. 身份类别**  
 投资者及一致行动人的身份: □控股股东/实际控制人及其一致行动人 □实际控制人及其一致行动人 □持有1%以上股份的大股东及其一致行动人(仅适用于无控股股东、实际控制人) □其他(请注明): (请注明):

**2. 信息披露义务人信息**  
 信息披露义务人名称: 投资者身份: 统一社会信用代码:  
 刘振东: □控股股东/实际控制人 □实际控制人及其一致行动人 □持有1%以上股份的大股东及其一致行动人 □其他(请注明):  
 上述减持主体无一致行动人。  
**二、权益变动触及1%刻度的基本情况**  
 公司于2026年4月7日收到刘振东先生的通知,其于2026年3月24日通过集中竞价方式减持公司股份10,000股;于2026年4月7日通过大宗交易方式减

持公司股份7,008,000股。刘振东先生的持股比例由13.21%减少至12.22%,本次权益变动触及1%刻度。

投资者名称	变动前股数(万)	变动前比例(%)	变动后股数(万)	变动后比例(%)	权益变动方式	权益变动的日期
刘振东	9,326.1384	13.21	8,624.3384	12.22	集中竞价/大宗交易	2026/03/24-2026/04/07
合计	9,326.1384	13.21	8,624.3384	12.22		

注:因公司于2026年3月24日完成回购股份注销,公司总股本减少,导致刘振东先生变动前持股比例由减持计划披露时的13.06%增加至13.21%。  
 三、其他说明  
 1、本次权益变动为股东履行此前披露的减持计划,不影响要约收购。本次权益变动及减持行为已披露的计划,承诺一致。截至本公告披露日,本次减持股份计划尚未实施完毕。  
 2、本次权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化,不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。  
 3、本次权益变动不存在违反《中华人民共和国证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号—股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规和规范性文件规定的情况。  
 4、本次股东权益变动不涉及信息披露义务人披露权益变动报告书。  
 恒通物流股份有限公司董事会  
 2026年4月8日

证券代码:600605 证券简称:汇通能源 公告编号:2026-023  
**上海汇通能源股份有限公司关于公司对外投资的进展公告**

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:**  
 一、对外投资基本情况  
 上海汇通能源股份有限公司(以下简称“公司”、“汇通能源”)于2025年3月16日与文志军先生、罗志宏先生(以下简称“交易对方”)及东莞市稳扬精密五金制品有限公司(以下简称“标的公司”)签署了《股权转让协议》。公司拟以自有资金通过支付现金方式受让文志军先生和罗志宏先生持有的标的公司18.18%的股权(对应标的公司出资额2,727.272.73元,以下简称“标的股权”),交易价格为9,000.00元。本次投资事项已经公司第十一届董事会第二十四次会议审议通过。  
 具体内容详见公司2026年3月17日披露于上海证券交易所官网(www.sse.com.cn)的关于《公司对外投资的公告》(公告编号:2026-019)。  
 (二)本次股权转让进展情况  
 公司将聘请致旦志宏(深圳)会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“致旦志宏”)对标的公司开展了审计工作,致旦志宏出具了编号为致旦志宏审字第260000202号的审计报告,审计意见为批准无保留意见。  
 标的公司近两年经审计主要财务数据如下:

项目	2025年度/2025年12月31日	2024年度/2024年12月31日
资产总额	22,068.55	6,808.83
负债总额	16,660.41	4,758.28

根据《审计报告》,标的公司2025年净利润为4,773.87万元,符合《股权转让协议》约定的“审计机构已就标的公司2025年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告,且审计报告显示标的2025年度净利润不低于3,000万元”的先决条件。  
 (二)评估机构评估情况  
 公司聘请了浙江中联资产评估有限公司(以下简称“中联评估”)对标的公司开展了评估工作,中联评估出具了编号为浙联评报字[2026]第218号的《资产评估报告》。评估结论如下:东莞市稳扬精密五金制品有限公司在评估基准日2025年12月31日所有者权益价值在49,900.00元。  
 根据《资产评估报告》,标的公司在评估基准日的所有者权益评估值为49,900.00元,符合《股权转让协议》约定的“公司聘请的审计机构已就标的公司100%股权价值出具了评估报告,且该评估报告所载标的股权的评估价值与本协议约定的交易对价对应的价值之间差额比例不超过交易对价对应的价值的5%”的先决条件。  
 综上所述,《股权转让协议》约定的第一期股权转让价款支付先决条件已达成,公司已根据《股权转让协议》约定,向交易对方支付了第一期股权转让价款4,500.00元。  
 公司将根据《股权转让协议》约定,督促交易对方缴纳相关税款,并与交易对方及标的公司及时办理工商变更手续。  
 三、对公司的影响及拟采取的应对措施  
 本次交易为公司投资标的公司18.18%的股权,公司将根据本次对外投资事项实际进展情况,按照相关法律法规的规定,及时履行信息披露义务。请广大投资者理性投资,注意投资风险。  
 上海汇通能源股份有限公司董事会  
 2026年4月8日

证券代码:688556 证券简称:高测股份 公告编号:2026-015  
**青岛高测科技股份有限公司2026年第一次临时股东大会决议公告**

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)股东大会召开的时间:2026年4月7日  
 (二)股东大会召开的地点:山东省青岛市高新区崇盛路66号高测股份A栋培训教室  
 (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持有表决权数量的情况:  
 1.出席会议的股东和代理人人数: 230  
 普通股股东人数: 230  
 2.出席会议的股东持有的表决权数量: 224,447.645  
 普通股股东持有的表决权数量: 224,447.645  
 3.出席会议的股东持有表决权占公司表决权总数的比例(%) : 27.0166  
 普通股股东持有表决权占公司表决权总数的比例(%) : 27.0166  
 (四)表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,股东主持情况等。  
 本次会议由公司董事会召集,董事长张项先生主持,以现场投票与网络投票相结合的方式表决。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《青岛高测科技股份有限公司章程》等相关法律法规、行政法规、部门规章、规范性文件及公司管理制度的有关规定。  
 (五)公司董事和董事会秘书的列席情况  
 1.公司在董事9人,列席9人;  
 2.董事会秘书王目亚先生列席会议;总经理张秀涛先生和财务负责人崔光华先生列席会议。  
 二、议案审议情况  
 (一)非累积投票议案

1、议案名称:《关于公司及子公司申请综合授信额度及担保额度预计的议案》  
 审议结果:通过  
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	215,689,572	96,0979	8,448,236

(二)涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于公司及子公司申请综合授信额度及担保额度预计的议案》	22,355,651	71,8514	8,448,236

(三)关于议案表决的有关情况说明  
 议案1对中小投资者进行了单独计票。  
 三、律师见证情况  
 1、本次股东大会见证的律师事务所:北京德和衡律师事务所  
 律师:王智、马龙飞  
 2、律师见证结论意见:  
 本所律师认为,本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等相关法律法规及规范性文件及公司章程的规定,本次股东大会表决结果合法、有效。  
 特此公告。  
 青岛高测科技股份有限公司  
 董事会  
 2026年4月8日

证券代码:688449 证券简称:联芸科技 公告编号:2026-012  
**联芸科技(杭州)股份有限公司关于召开2025年年度业绩说明会的公告**

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:**  
 ● 会议召开时间:2026年4月15日(星期三)14:00-15:00  
 ● 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)  
 ● 会议召开方式:上证路演中心视频直播和网络文字互动  
 ● 投资者可于2026年4月8日(星期二)至2026年4月14日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱ir@moxio-tech.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。  
 联芸科技(杭州)股份有限公司(以下简称“公司”)将于2026年4月10日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露公司2025年年度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年度经营成果、财务状况,公司计划于2026年4月15日(星期三)14:00-15:00举行2025年年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。  
 一、说明会类型  
 本次投资者说明会以视频直播结合网络文字互动的形式召开,公司将针对2025年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流 and 沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。  
 二、说明会召开的时间、地点  
 (一)会议召开时间:2026年4月15日(星期三)14:00-15:00  
 (二)会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)  
 (三)会议召开方式:上证路演中心视频直播和网络文字互动  
 三、参会人员  
 董事长:方少玲  
 董事、总经理:李国阳  
 董事会秘书、财务总监:钱晓飞  
 独立董事:姜毓斌  
 四、投资者参加方式  
 (一)投资者可在2026年4月15日(星期三)14:00-15:00,通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。  
 (二)投资者可于2026年4月8日(星期二)至2026年4月14日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击“提问预征集”栏目通过roadshow.sseinfo.com/preCall(Q),根据活动规则,选中本次互动活动通过公司邮箱ir@moxio-tech.com向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。  
 五、联系人及咨询办法  
 联系人:钱晓飞  
 电话:0571-85892516  
 邮箱:ir@moxio-tech.com  
 六、其他事项  
 本次业绩说明会在召开后,投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com)查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。  
 特此公告。  
 联芸科技(杭州)股份有限公司董事会  
 2026年4月8日