

证券代码:688141 证券简称:杰华特 公告编号:2026-005

## 杰华特微电子股份有限公司关于召开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3月10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:2026年3月10日 15:00-16:30

召开地点:浙江省杭州市西湖区三墩镇圣塘坝19号圣塘芯城A座

(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3月10日至2026年3月10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《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关规定执行。

(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	非累积投票议案	A股股东
1	关于公司参股基金对外投资暨关联交易的议案	√

六、其他事项

(一)出席会议的股东或其代理人需自行安排食宿及交通费用。

(二)参会股东或其代理人请携带相关证件提前半小时到达会议现场办理签到。

(三)会议联系方式:

联系地址:浙江省杭州市西湖区三墩镇圣塘坝19号圣塘芯城A座

联系电话:0571-87806685

邮箱:jiehwatt.com

联系人:董事会办公室

特此公告。

杰华特微电子股份有限公司董事会  
2026年2月12日

附件1:授权委托书

杰华特微电子股份有限公司 授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年3月10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。

委托人持普通授权委托书; 委托人持优先股授权委托书; 委托人持股票账户卡

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司参股基金对外投资暨关联交易的议案			

委托人签名(盖章): 受托人签名:  
委托人身份证号码: 受托人身份证号码:  
委托日期: 年 月 日  
备注:  
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。

证券代码:688141 证券简称:杰华特 公告编号:2026-004

## 杰华特微电子股份有限公司关于公司参股基金对外投资暨关联交易的公告

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:

- 本次交易概述:杰华特微电子股份有限公司(以下简称“公司”或“杰华特”)参股基金南靖绿色科技创业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“南靖基金”)拟以货币出资2,677.48万元对公司控股子公司杭州领芯微电子有限公司(以下简称“领芯微”,标的公司)或“目标公司”进行增资,占领芯微增资后股权比例的10.85%;同时南靖基金拟出资3,322.52万元受让宁波草堆星流创业投资合伙企业(有限合伙)及宁波草堆星流道流创业投资合伙企业(有限合伙)合计持有的领芯微2.86%股份。公司及公司控股子公司拟放弃对领芯微本次增资的优先认购权及上述股权转让的优先受让权。本次交易完成后,南靖基金持有领芯微的股权比例为13.40%;公司和公司全资子公司杰瓦特微电子(杭州)有限公司直接和间接持有领芯微的股权比例由44.38%变更为42.24%,并实际控制领芯微的股权比例由91.69%变更为81.74%;同时,公司拥有领芯微5名董事席位中的3名,对领芯微拥有重大事项决策权、影响管理层的任免,拥有对领芯微的控制权,领芯微仍为公司控股子公司,因此,本次增资及股权转让事项不会导致公司合并报表范围发生变化。
- 本次交易构成关联交易
- 本次交易未构成重大资产重组,交易实施预计不存在重大法律障碍
- 过去12个月与同一关联人进行的交易以及与非关联人进行的交易类别相关的交易的累计交易金额:截至本次关联交易事项为止(含本次),过去12个月内公司与同一关联人或与非关联人进行的同一交易类别下的相关的交易金额达到人民币3,000万元以上,且超过公司最近一期经审计总资产或市值1%以上,本次事项尚需提交公司董事会审议。
- 交易实施尚需履行的审批及其他相关程序:本次交易已经公司董事会第二十二次会议及第二十二届董事会第十二次独立董事专门会议审议通过。本次事项尚需提交公司董事会审议。
- 其它需要提醒投资者重点关注的风险事项:本次交易以最终签署的正式协议为准,交易的达成尚存在不确定性;本次交易所涉及的标的在未来发展过程中,面临宏观经济波动、行业政策变动、市场需求波动等不确定因素的影响,可能存在对公司参股基金不能实现预期收益的风险。

敬请广大投资者谨慎投资,注意投资风险。

一、关联交易概述

(一)本次交易的基本情况

1.本次交易概况

(1)公司参股基金基本情况

2025年8月,公司全资子公司杰瓦特微电子(杭州)有限公司与南靖县荆江国有资产投资有限公司、南靖县荆江工业产业集团有限公司(以下简称“共同投资人”)共同出资设立了南靖基金,公司全资子公司杰瓦特微电子(杭州)有限公司作为有限合伙人认缴出资额为人民币6,000万元,占出资比例20%。南靖基金投资决策委员会成员5名,其中由公司指定2名。基金投资决策事项需获4票及以上同意方可通过。截至本公告日,南靖基金已在中国证券投资基金业协会完成私募基金备案手续并取得了《私募投资基金备案证明》。

(2)本次交易概述

因南靖基金看好领芯微的发展前景,为实现良好的投资收益,拟以货币出资2,677.48万元对领芯微进行增资,占领芯微增资后股权比例10.85%;同时南靖基金拟出资3,322.52万元受让宁波草堆星流创业投资合伙企业(有限合伙)及宁波草堆星流道流创业投资合伙企业(有限合伙)合计持有的领芯微2.86%股份。公司及公司控股子公司拟放弃对领芯微本次增资的优先认购权及上述股权转让的优先受让权。

本次交易完成后,南靖基金持有领芯微的股权比例为13.40%;公司和公司全资子公司杰瓦特微电子(杭州)有限公司直接和间接持有领芯微的股权比例由44.38%变更为42.24%,并实际控制领芯微的股权比例由91.69%变更为81.74%;同时,公司拥有领芯微5名董事席位中的3名,对领芯微拥有重大事项决策权、影响管理层的任免,拥有对领芯微的控制权,领芯微仍为公司控股子公司,因此,本次增资及股权转让事项不会导致公司合并报表范围发生变化。

2.本次交易的法律要素

交易类型	□适用 √不适用	√适用优先受让权	√适用放弃认购权/□适用,具体为:
交易类型	√适用	□不适用	□不适用
交易标的名称	杭州领芯微电子有限公司2.86%股权的优先受让权、增资后的10.85%股权的优先认购权	□不适用	□不适用
股权转让金额	南靖基金受让领芯微2.86%股权,增资后领芯微股权金额为2,453.04万元	□不适用	□不适用
支付方式安排	□全部一次付清,□分期付款,□分期付款:约定分期条款:详见本公告“五、关联交易支付方式安排”	□不适用	□不适用
是否涉及关联债权债务关系	□是 √否		

(二)公司于2026年2月10日召开了第二届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于公司参股基金对外投资暨关联交易的议案》,关联董事已按照有关规定回避表决,其他非关联董事一致同意该议案。

本议案尚需获得股东大会的批准,与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该项议案的投票权。

三、本次交易事项不构成关联交易,但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,交易实施预计不存在重大法律障碍。

(四)截至本次关联交易事项为止(含本次),过去12个月内公司与同一关联人或与非关联人

人进行的同一交易类别下的相关的交易金额达到人民币3,000万元以上,且超过公司最近一期经审计总资产或市值1%以上,本次事项尚需提交公司董事会审议。

四、关联交易的基本情况

(一)交易各方基本情况

序号	交易对方名称	交易标的及股权比例或份额	对应交易金额(万元)
1	南靖基金	受让标的公司其他股东2.86%的股权比例	3,322.52
2	南靖基金	增资标的公司10.85%的股权比例	2,677.48

(二)南靖基金基本情况

法人组织全称	南靖绿色科技创业投资合伙企业(有限合伙)
统一社会信用代码	91330627MAE720H04C □不适用
执行事务合伙人	福建建龙三君创业投资有限公司
成立日期	2025/08/12
注册资本	30,000万元
注册地址	福建省南靖县山城镇建设路20号国货大厦306室
主要办公地址	福建省南靖县山城镇建设路20号国货大厦306室
执行事务合伙人(实际控制人)	福建建龙三君创业投资有限公司
主要股东	南靖县荆江国有资产投资有限公司35%,南靖县荆江工业产业集团有限公司25%,杰华特微电子(杭州)有限公司20%,安聚集团有限公司10.8%,浙江五洲企业管理咨询有限公司0.3333%,福建建龙三君创业投资有限公司0.1667%
与公司的关系	公司全资子公司杰瓦特微电子(杭州)有限公司持有南靖基金20%的股权
主营业务	一般项目:自有资金从事股权投资活动;创业投资(限投资未上市企业);(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)
关联关系类型	□控股股东、实际控制人及其控制的其他企业 □关联法人及其关联关系的家庭成员或上述主体控制的企业 √其他,请详细说明20%的股权

(三)最近一年一期财务数据

因关联人南靖基金成立时间不足一年,因此披露其执行事务合伙人福建建龙三君创业投资有限公司的主要财务数据,具体如下:

单位:万元	2024年度/2024年1-9月		2024年度/2024年12月31日	
被投资方财务数据的主体名称	福建建龙三君创业投资有限公司			
相关主体与关联人的关系	□交易对方自身 □控股股东、实际控制人及其控制的其他企业 √其他,具体为执行事务合伙人			
项目	2025年1-9月	2024年1-9月	2024年度	2024年12月31日
资产总额	1,329.92	1,294.51	1,204.51	
负债总额	586.31	76.72	76.72	
归属于上市公司股东的净资产	979.61	1,127.79	1,127.79	
营业收入	98.20	98.20	346.96	
净利润	-27.65	138.81	138.81	
净利润	-9.52	127.51	127.51	

截至本公告披露之日,公司除在南靖基金中委派了2名投资委员会委员以及共同投资外,公司与南靖基金之间不存在产权、资产、债权债务等方面的其他关系;南靖基金不属于失信被执行人。

三、关联交易的基本情况

(一)交易标的概况

领芯微深耕无线电机控制、新能源管理的技术场景,成功开发和运营了多款专用芯片,产品广泛应用于工业以及汽车自动控制、新能源控制和管理(新能源车、光伏、储能等)、家电控制、消费类产品控制等应用领域。同时,领芯微构建了先进的产品开发生态,如先进核心算法、编译工具、客户量产工具,为求产品在终端应用拥有可靠性和便捷性。

(二)交易标的具体情况

1.领芯微基本情况

法人组织全称	杭州领芯微电子有限公司
统一社会信用代码	91330101MA27X0M22C □不适用
是否为上市公司合并范围内企业	□是 √否
本次交易是否涉及上市公司合并报表范围变更	□是 √否
是否存在关联债权债务往来	□是 √否
是否存在担保、委托理财及让渡担保物权等关联交易	□是 √否
法定代表人	ZHOU XUN WEI
成立日期	2016/04/07
注册资本	2,500万元
注册地址	浙江省杭州市西湖区三墩镇绿华路666号名都汇2号楼2单元602室
主要办公地址	浙江省杭州市西湖区区长街街道立东街788号领芯微401室
主营业务	一般项目:集成电路芯片及产品销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;信息系统集成服务;信息技术咨询服务;电子产品销售;软件开发;软件销售;软件开发;软件开发;软件开发;软件开发;软件开发(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)
所属行业	C39 计算机、通信和其他电子设备制造业

2.领芯微最近一年一期财务数据

单位:万元	2024年度/2024年1-9月		2024年度/2024年12月31日	
项目	2025年1-9月	2024年1-9月	2024年度	2024年12月31日
资产总额	1,329.92	1,294.51	1,204.51	
负债总额	586.31	76.72	76.72	
归属于上市公司股东的净资产	979.61	1,127.79	1,127.79	
营业收入	98.20	98.20	346.96	
净利润	-27.65	138.81	138.81	
净利润	-9.52	127.51	127.51	

截至本公告披露之日,公司除在南靖基金中委派了2名投资委员会委员以及共同投资外,公司与南靖基金之间不存在产权、资产、债权债务等方面的其他关系;南靖基金不属于失信被执行人。

三、关联交易的基本情况

(一)交易标的概况

领芯微深耕无线电机控制、新能源管理的技术场景,成功开发和运营了多款专用芯片,产品广泛应用于工业以及汽车自动控制、新能源控制和管理(新能源车、光伏、储能等)、家电控制、消费类产品控制等应用领域。同时,领芯微构建了先进的产品开发生态,如先进核心算法、编译工具、客户量产工具,为求产品在终端应用拥有可靠性和便捷性。

(二)交易标的具体情况

1.领芯微基本情况

法人组织全称	杭州领芯微电子有限公司
统一社会信用代码	91330101MA27X0M22C □不适用
是否为上市公司合并范围内企业	□是 √否
本次交易是否涉及上市公司合并报表范围变更	□是 √否
是否存在关联债权债务往来	□是 √否
是否存在担保、委托理财及让渡担保物权等关联交易	□是 √否
法定代表人	ZHOU XUN WEI
成立日期	2016/04/07
注册资本	2,500万元
注册地址	浙江省杭州市西湖区三墩镇绿华路666号名都汇2号楼2单元602室
主要办公地址	浙江省杭州市西湖区区长街街道立东街788号领芯微401室
主营业务	一般项目:集成电路芯片及产品销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;信息系统集成服务;信息技术咨询服务;电子产品销售;软件开发;软件销售;软件开发;软件开发;软件开发;软件开发(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)
所属行业	C39 计算机、通信和其他电子设备制造业

2.领芯微最近一年一期财务数据

单位:万元	2024年度/2024年1-9月		2024年度/2024年12月31日	
项目	2025年1-9月	2024年1-9月	2024年度	2024年12月31日
资产总额	1,329.92	1,294.51	1,204.51	
负债总额	586.31	76.72	76.72	
归属于上市公司股东的净资产	979.61	1,127.79	1,127.79	
营业收入	98.20	98.20	346.96	
净利润	-27.65	138.81	138.81	
净利润	-9.52	127.51	127.51	

截至本公告披露之日,公司除在南靖基金中委派了2名投资委员会委员以及共同投资外,公司与南靖基金之间不存在产权、资产、债权债务等方面的其他关系;南靖基金不属于失信被执行人。

三、关联交易的基本情况

(一)交易标的概况

领芯微深耕无线电机控制、新能源管理的技术场景,成功开发和运营了多款专用芯片,产品广泛应用于工业以及汽车自动控制、新能源控制和管理(新能源车、光伏、储能等)、家电控制、消费类产品控制等应用领域。同时,领芯微构建了先进的产品开发生态,如先进核心算法、编译工具、客户量产工具,为求产品在终端应用拥有可靠性和便捷性。

(二)交易标的具体情况

1.领芯微基本情况

法人组织全称	杭州领芯微电子有限公司
统一社会信用代码	91330101MA27X0M22C □不适用
是否为上市公司合并范围内企业	□是 √否
本次交易是否涉及上市公司合并报表范围变更	□是 √否
是否存在关联债权债务往来	□是 √否
是否存在担保、委托理财及让渡担保物权等关联交易	□是 √否
法定代表人	ZHOU XUN WEI
成立日期	2016/04/07
注册资本	2,500万元
注册地址	浙江省杭州市西湖区三墩镇绿华路666号名都汇2号楼2单元602室
主要办公地址	浙江省杭州市西湖区区长街街道立东街788号领芯微401室
主营业务	一般项目:集成电路芯片及产品销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;信息系统集成服务;信息技术咨询服务;电子产品销售;软件开发;软件销售;软件开发;软件开发;软件开发;软件开发(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)
所属行业	C39 计算机、通信和其他电子设备制造业

2.领芯微最近一年一期财务数据

单位:万元	2024年度/2024年1-9月		2024年度/2024年12月31日	
项目	2025年1-9月	2024年1-9月	2024年度	2024年12月31日
资产总额	1,329.92	1,294.51	1,204.51	
负债总额	586.31	76.72	76.72	
归属于上市公司股东的净资产	979.61	1,127.79	1,127.79	
营业收入	98.20	98.20	346.96	
净利润	-27.65	138.81	138.81	
净利润	-9.52	127.51	127.51	

截至本公告披露之日,公司除在南靖基金中委派了2名投资委员会委员以及共同投资外,公司与南靖基金之间不存在产权、资产、债权债务等方面的其他关系;南靖基金不属于失信被执行人。

三、关联交易的基本情况

(一)交易标的概况

领芯微深耕无线电机控制、新能源管理的技术场景,成功开发和运营了多款专用芯片,产品广泛应用于工业以及汽车自动控制、新能源控制和管理(新能源车、光伏、储能等)、家电控制、消费类产品控制等应用领域。同时,领芯微构建了先进的产品开发生态,如先进核心算法、编译工具、客户量产工具,为求产品在终端应用拥有可靠性和便捷性。

(二)交易标的具体情况

1.领芯微基本情况

法人组织全称	杭州领芯微电子有限公司
统一社会信用代码	91330101MA27X0M22C □不适用
是否为上市公司合并范围内企业	□是 √否
本次交易是否涉及上市公司合并报表范围变更	□是 √否
是否存在关联债权债务往来	□是 √否
是否存在担保、委托理财及让渡担保物权等关联交易	□是 √否
法定代表人	ZHOU XUN WEI
成立日期	2016/04/07
注册资本	2,500万元
注册地址	浙江省杭州市西湖区三墩镇绿华路666号名都汇2号楼2单元602室
主要办公地址	浙江省杭州市西湖区区长街街道立东街788号领芯微401室
主营业务	一般项目:集成电路芯片及产品销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;信息系统集成服务;信息技术咨询服务;电子产品销售;软件开发;软件销售;软件开发;软件开发;软件开发;软件开发(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)
所属行业	C39 计算机、通信和其他电子设备制造业

2.领芯微最近一年一期财务数据

单位:万元	2024年度/2024年1-9月		2024年度/2024年12月31日	
项目	2025年1-9月	2024年1-9月	2024年度	2024年12月31日
资产总额	1,329.92	1,294.51	1,204.51	
负债总额	586.31	76.72	76.72	
归属于上市公司股东的净资产	979.61	1,127.79	1,127.79	
营业收入	98.20	98.20	346.96	
净利润	-27.65	138.81	138.81	
净利润	-9.52	127.51	127.51	

截至本公告披露之日,公司除在南靖基金中委派了2名投资委员会委员以及共同投资外,公司与南靖基金之间不存在产权、资产、债权债务等方面的其他关系;南靖基金不属于失信被执行人。

三、关联交易的基本情况

(一)交易标的概况

领芯微深耕无线电机控制、新能源管理的技术场景,成功开发和运营了多款专用芯片,产品广泛应用于工业以及汽车自动控制、新能源控制和管理(新能源车、光伏、储能等)、家电控制、消费类产品控制等应用领域。同时,领芯微构建了先进的产品开发生态,如先进核心算法、编译工具、客户量产工具,为求产品在终端应用拥有可靠性和便捷性。

(二)交易标的具体情况

1.领芯微基本情况

法人组织全称	杭州领芯微电子有限公司
统一社会信用代码	91330101MA27X0M22C □不适用
是否为上市公司合并范围内企业	□是 √否
本次交易是否涉及上市公司合并报表范围变更	□是 √否
是否存在关联债权债务往来	□是 √否
是否存在担保、委托理财及让渡担保物权等关联交易	□是 √否
法定代表人	ZHOU XUN WEI
成立日期	2016/04/07
注册资本	2,500万元
注册地址	浙江省杭州市西湖区三墩镇绿华路666号名都汇2号楼2单元602室
主要办公地址	浙江省杭州市西湖区区长街街道立东街788号领芯微401室
主营业务	一般项目:集成电路芯片及产品销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;信息系统集成服务;信息技术咨询服务;电子产品销售;软件开发;软件销售;软件开发;软件开发;软件开发;软件开发(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)
所属行业	C39 计算机、通信和其他电子设备制造业

2.领芯微最近一年一期财务数据

单位:万元	2024年度/2024年1-9月		2024年度/2024年12月31日	
项目	2025年1-9月	2024年1-9月	2024年度	2024年12月31日
资产总额	1,329.92	1,294.51	1,204.51	
负债总额	586.31	76.72	76.72	
归属于上市公司股东的净资产	979.61	1,127.79	1,127.79	
营业收入	98.20	98.20	346.96	
净利润	-27.65	138.81	138.81	
净利润	-9.52	127.51	127.51	

截至本公告披露之日,公司除在南靖基金中委派了2名投资委员会委员以及共同投资外,公司与南靖基金之间不存在产权、资产、债权债务等方面的其他关系;南靖基金不属于失信被执行人。

三、关联交易的基本情况

(一)交易标的概况

领芯微深耕无线电机控制、新能源管理的技术场景,成功开发和运营了多款专用芯片,产品广泛应用于工业以及汽车自动控制、新能源控制和管理(新能源车、光伏、储能等)、家电控制、消费类产品控制等应用领域。同时,领芯微构建了先进的产品开发生态,如先进核心算法、编译工具、客户量产工具,为求产品在终端应用拥有可靠性和便捷性。

(二)交易标的具体情况

1.领芯微基本情况

法人组织全称	杭州领芯微电子有限公司
统一社会信用代码	91330101MA27X0M22C □不适用
是否为上市公司合并范围内企业	□是 √否
本次交易是否涉及上市公司合并报表范围变更	□是 √否
是否存在关联债权债务往来	□是 √否
是否存在担保、委托理财及让渡担保物权等关联交易	□是 √否
法定代表人	ZHOU XUN WEI
成立日期	2016/04/07
注册资本	2,500万元
注册地址	浙江省杭州市西湖区三墩镇绿华路666号名都汇2号楼2单元602室
主要办公地址	浙江省杭州市西湖区区长街街道立东街788号领芯微401室
主营业务	一般项目:集成电路芯片及产品销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;信息系统集成服务;信息技术咨询服务;电子产品销售;软件开发;软件销售;软件开发;软件开发;软件开发;软件开发(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)
所属行业	C39 计算机、通信和其他电子设备制造业

2.领芯微最近一年一期财务数据

单位:万元	2024年度/2024年1-9月		2024年度/2024年12月31日	
项目	2025年1-9月	2024年1-9月	2024年度	2024年12月31日
资产总额	1,329.92	1,294.51	1,204.51	
负债总额	586.31	76.72	76.72	
归属于上市公司股东的净资产	979.61	1,127.79	1,127.79	
营业收入	98.20	98.20	346.96	
净利润	-27.65	138.81	138.81	
净利润	-9.52	127.51	127.51	

序号	议案名称	投票股东类型
1	非累积投票议案	A股股东
1	关于公司参股基金对外投资暨关联交易的议案	√

1.说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次股东大会审议的议案已经公司第二届董事会第二十二次会议审议通过,具体内容详见公司于2026年2月12日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》披露的相关公告。公司将按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关规定执行。

2.特别决议议案:无

3.对中小投资者单独计票的议案:1

4.涉及关联股东回避表决的议案:1

5.涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本次股东大会通过上海证券交易所股东大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.sseinfo.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)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。

(三)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