证券代码：688084　证券简称：晶品特装　公告编号：2026-033

北京晶品特装科技股份有限公司关于聘任董事会秘书的公告

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。

一、董事会秘书的基本情况

经北京晶品特装科技股份有限公司（以下称“公司”）第三届董事会第一次会议审议通过，同意聘任刘鹏先生担任公司董事会秘书。刘鹏先生具有良好的职业道德和个人品德，熟悉证券法律法规和证券交易所业务规则，其任职资格和兼任情况符合《公司法》《上市公司董事会秘书监管规则》《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》等规定，具体如下。

（一）具备财务、会计、审计、法律合规、金融从业或其他与履行董事会秘书职责相关的五年以上工作经验，或者取得法律职业资格证书并且具有五年以上工作经验，或者取得注册会计师证书并且具有五年以上工作经验；

刘鹏先生，1978年7月出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于哈尔滨工业大学，热能工程硕士学位，高级工程师。2016年4月至2017年2月任华信宇航董事，2016年8月至今任华信宇航总经理，2017年10月至2018年4月任晶品镜像执行董事、经理，2018年3月至今任西安晶品执行董事，2019年5月至今任华信宇航董事、总经理，2019年7月至2020年10月任晶品有限董事、副总经理。2020年10月至今任晶品特装董事、副总经理、董事会秘书，具备与履行董事会秘书职责相关的五年以上工作经验，符合本项规定。

（二）截至公告披露日，不存在以下情形：

1.《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》第4.2.2条规定的不得担任上市公司董事、高级管理人员的情形；

2.最近36个月内被中国证监会行政处罚或者被中国证监会采取3次以上行政监督管理措施；

3.最近36个月内被证券交易所公开谴责或者3次以上通报批评；

4.法律、行政法规、中国证监会、证券交易所规定的其他影响董事会秘书任职资格的情形。

（三）董事会秘书不存在兼任总经理、分管经营业务的副总经理以及财务负责人的情形。

刘鹏先生通过持有天津军融汇智科技中心（有限合伙）0.5%的份额、天津军融创鑫科技中心（有限合伙）28.94%的份额、天津军融创富科技中心（有限合伙）2.22%的份额间接持有公司股份。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。除担任公司董事会秘书外，刘鹏先生作为分管公司行政事务的副总经理，能够明确区分与董事会秘书的职责，有足够的时间和精力独立履行董事会秘书职责。

二、董事会秘书聘任所履行的程序

（一）提名委员会建议

公司董事会提名委员会对刘鹏先生任职资格进行审查，且聘任董事会秘书的事项已经公司第三届董事会提名委员会2026年第一次会议审议通过，全体委员认为刘鹏先生具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》《上市公司董事会秘书监管规则》等法律法规及《公司章程》的规定，具备履行董事会秘书职责所需的专业知识和能力。

（二）董事会审议和表决情况

公司于2026年9月9日召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，同意聘任刘鹏先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

（三）董事会秘书培训及备案情况

刘鹏先生已参加了上海证券交易所科创板上市公司董事会秘书任职培训并完成测试，取得了科创板董事会秘书任职培训证明。公司已按相关规定向上海证券交易所提交刘鹏先生董秘任职报送，审核结果为无异议通过。

特此公告。

北京晶品特装科技股份有限公司董事会
2026年9月10日

证券代码：688084　证券简称：晶品特装　公告编号：2026-032

北京晶品特装科技股份有限公司关于董事会换届选举的公告

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。

北京晶品特装科技股份有限公司（以下称“公司”）于2026年9月9日召开2026年第一次临时股东会，选举产生了第三届董事会董事，自2026年第一次临时股东会审议通过之日起就任，任期三年。

2026年9月9日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》等议案。现就相关情况公告如下：

一、董事会换届选举的情况

（一）董事会换届选举情况

2026年9月9日，公司召开2026年第一次临时股东会，通过累积投票制方式选举陈波先生、王小兵先生、王进先生、刘鹏先生、吴琳先生、涂余女士为公司第三届董事会非独立董事，选举陈殿生先生、许文静女士、周昌令先生为公司第三届董事会独立董事。本次股东会选举产生的6名非独立董事和3名独立董事共同组成公司第三届董事会，公司第三届董事会任期为自2026年第一次临时股东会审议通过之日起三年。

公司第三届董事会成员简历详见公司于2026年8月25日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京晶品特装科技股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-028）。

（二）董事长选举情况

2026年9月9日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》，全体董事一致同意选举陈波先生为公司第三届董事会董事长，任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

陈波先生的简历详见公司于2026年8月25日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京晶品特装科技股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-028）。

（三）董事会专门委员会及主任委员选举情况

2026年9月9日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》，第三届董事会各专门委员会委员及主任委员如下：

审计委员会（3人）：许文静女士（主任委员）、周昌令先生、涂余女士；

提名委员会（3人）：周昌令先生（主任委员）、许文静女士、刘鹏先生；

薪酬与考核委员会（3人）：许文静女士（主任委员）、周昌令先生、吴琳先生；

战略委员会（3人）：陈波先生（主任委员）、陈殿生先生、王小兵先生。

其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任主任委员，且审计委员会主任委员许文静女士为会计专业人士。公司第三届董事会各专门委员会委员的任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

上述委员简历详见公司于2026年8月25日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京晶品特装科技股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-028）。

二、高级管理人员及证券事务代表聘任情况

2026年9月9日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》和《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任王小兵先生为公司总经理；刘鹏先生为公司副总经理兼董事会秘书；王进勇先生为公司副总经理兼财务负责人；王进先生、吴琳先生、汪明辉先生为公司副总经理，余灵女士为公司证券事务代表，上述人员任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

上述高级管理人员及证券事务代表均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的规定，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

王小兵先生、刘鹏先生、王进先生、吴琳先生简历详见公司于2026年8月25日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京晶品特装科技股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-028）。汪明辉先生、王进勇先生、余灵女士的简历详见附件。

其中，董事会秘书刘鹏先生、证券事务代表余灵女士已经取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，其任职资格已经上海证券交易所审核无异议。

四、部分董事、高级管理人员离任的情况

本次换届选举完成后，陈湘安先生、吕鹏先生、李奔先生不再担任公司独立董事，余灵女士不再担任公司副总经理。上述董事、高级管理人员在任期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对上述换届离任的董事、高级管理人员在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

五、董事会秘书、证券事务代表的联系方式

联系电话：010-80110912

电子邮箱：jptz_ir@163.com

联系地址：北京市昌平区创新路15号

特此公告。

北京晶品特装科技股份有限公司董事会
2026年9月10日

附件：简历

1、汪明辉先生简历

汪明辉，1983年3月出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于原解放军装甲兵工程学院指挥自动化专业、原石家庄机械化步兵学院装甲步兵指挥专业（双学士）。2020年10月进入公司任职，2023年4月至今担任公司副总经理。

汪明辉先生不持有公司股份。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在以下情形：（1）《公司法》第一百七十八条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，期限尚未届满；（4）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

2、王进勇先生简历

王进勇，1983年10月出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于同济大学，工商管理硕士学位，注册会计师，中级会计师。2017年5月至2020年10月任晶品有限财务总监。2018年3月至今任西安晶品防务科技有限公司财务负责人。2019年3月至今任南通晶品监事，2019年5月至今任华信智航执行董事、经理，2020年10月至今任晶品特装财务总监，2023年4月至今担任晶品特装副总经理，2025年5月至今任上海图海董事。

王进勇先生通过持有天津军融汇智科技中心（有限合伙）1.6%的份额、天津军融创富科技中心（有限合伙）1.29%的份额间接持有公司股份。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在以下情形：（1）《公司法》第一百七十八条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，期限尚未届满；（4）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（5）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

证券代码：688084　证券简称：晶品特装　公告编号：2026-031

北京晶品特装科技股份有限公司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9日

（二）股东会召开的地点：北京市昌平区创新路15号行政楼一楼会议室

（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	40
普通股股东人数	40
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	39,997,791
普通股股东所持有表决权数量	39,997,791
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（%）	54.0268
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	54.0268

注：截至本次股东会股权登记日，公司回购专用账户中股份数为1,625,839股，不享有股东会表决权。

（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，董事长陈波先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式表决。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《北京晶品特装科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，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、董事会秘书刘鹏先生出席了本次会议；公司其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）累积投票议案表决情况

1、关于董事会换届选举暨选举第三届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
1.01	关于董事会换届选举暨选举陈波为公司第三届董事会非独立董事的议案	39,869,275	99.6786	是
1.02	关于董事会换届选举暨选举王小兵为公司第三届董事会非独立董事的议案	39,867,177	99.6734	是
1.03	关于董事会换届选举暨选举王进为公司第三届董事会非独立董事的议案	39,869,172	99.6784	是
1.04	关于董事会换届选举暨选举刘鹏为公司第三届董事会非独立董事的议案	39,869,172	99.6784	是
1.05	关于董事会换届选举暨选举吴琳为公司第三届董事会非独立董事的议案	39,873,172	99.6884	是
1.06	关于董事会换届选举暨选举涂余为公司第三届董事会非独立董事的议案	39,869,172	99.6784	是

2、关于董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
2.01	关于董事会换届选举暨选举陈殿生为第三届董事会独立董事的议案	39,869,171	99.6784	是
2.02	关于董事会换届选举暨选举许文静为第三届董事会独立董事的议案	39,876,062	99.6956	是
2.03	关于董事会换届选举暨选举周昌令为第三届董事会独立董事的议案	39,873,171	99.6884	是

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

1、累积投票议案

(1)、关于董事会换届选举暨选举第三届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
1.01	关于董事会换届选举暨选举陈波为公司第三届董事会非独立董事的议案	1,059,459	89.1819	是
1.02	关于董事会换届选举暨选举王小兵为公司第三届董事会非独立董事的议案	1,057,361	89.0053	是
1.03	关于董事会换届选举暨选举王进为公司第三届董事会非独立董事的议案	1,059,356	89.1732	是
1.04	关于董事会换届选举暨选举刘鹏为公司第三届董事会非独立董事的议案	1,059,356	89.1732	是
1.05	关于董事会换届选举暨选举吴琳为公司第三届董事会非独立董事的议案	1,063,356	89.5099	是
1.06	关于董事会换届选举暨选举涂余为公司第三届董事会非独立董事的议案	1,059,356	89.1732	是

(2)、关于董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
2.01	关于董事会换届选举暨选举陈殿生为第三届董事会独立董事的议案	1,059,355	89.1731	是
2.02	关于董事会换届选举暨选举许文静为第三届董事会独立董事的议案	1,066,246	89.7532	是
2.03	关于董事会换届选举暨选举周昌令为第三届董事会独立董事的议案	1,063,355	89.5098	是

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议审议的议案1、2属于普通决议议案，已获出席本次股东会的股东及股东代表人所持表决权的二分之一以上通过。

2、本次会议审议议案1、2对中小投资者进行单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所

律师：侯慧杰、杨珉名

2、律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议审议事项和表决程序、会议表决结果均符合我国相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。

特此公告。

北京晶品特装科技股份有限公司董事会
2026年9月10日

证券代码：688121　证券简称：*ST卓然　公告编号：2026-079

上海卓然工程技术股份有限公司关于公司及子公司涉及诉讼的公告

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：

● 案件所处的诉讼阶段：法院已立案受理，并已发出《调解通知书》，尚未开庭审理

● 上市公司及子公司所处的当事人地位：被告一、被告三

● 涉案的金额：14,455,963.28元及相应逾期利息、违约金、代付工资等，同时请求本案案件诉讼费、保全费、保全担保费由被告承担，本息及相关费用总金额存在进一步增加的可能。

● 是否会对上市公司损益产生负面影响：已立案受理暂未开庭审理，目前已转入庭前调解阶段，涉案金额为原告单方提起诉讼主张的请求金额，并非法院的判决结果，最终结果尚存在不确定性，对公司本期及期后损益的影响具有不确定性，实际影响以法院最终判决结果为准。

一、本次涉及诉讼的基本情况

近日，上海卓然工程技术股份有限公司（以下简称“公司”）及其全资子公司卓然（靖江）设备制造有限公司（以下简称“卓然靖江”）收到福建省惠安县人民法院送达的关于江苏华伟建设集团有限公司（以下简称“华伟公司”）起诉卓然靖江、中国石化工程建设有限公司、公司及第三人中国化学工程第四建设有限公司的《民事起诉状》《调解通知书》等材料。现将有关诉讼事项公告如下：

二、诉讼案件的基本情况

（一）诉讼当事人

原告：江苏华伟建设集团有限公司

统一社会信用代码：91321000678331401G

住所地：江苏省扬州市上方寺路1号官河商务中心G幢

法定代表人：李峰

被告一：卓然（靖江）设备制造有限公司（公司全资子公司）

统一社会信用代码：91321282789925253U

住所地：江苏省靖江市城西大道509号

法定代表人：张锦华

被告二：中国石化工程建设有限公司

统一社会信用代码：91110000101692827Q

住所地：北京市朝阳区安慧北里安园21号楼

法定代表人：吴德飞

被告三：上海卓然工程技术股份有限公司（公司）

统一社会信用代码：91310000741614843Q

住所地：上海市闵行区闵北路88弄1-30号104幢4楼D座

法定代表人：张锦红

第三人：中国化学工程第四建设有限公司

统一社会信用代码：91430600018376429 96

住所地：湖南省岳阳经济技术开发区岳阳大道东279号

法定代表人：周鸿

（二）原告诉讼请求

华伟公司提出的诉讼请求为：

1.请求判令被告一向原告支付项目变更增加工程欠款及损失共计14,455,963.28元及资金占用利息（以14,455,963.28元为基数，自2020年9月22日起按1年期贷款市场报价利率的标准，计算至欠款实际付清之日止）；

2.请求被告一返还代付管工队工资53,695元；

3.请求被告二在欠付被告一的工程款范围内承担连带清偿责任；

4.请求被告三对第一项及第二项诉讼请求承担连带清偿责任；

5.请求判令本案诉讼费、保全费、保全担保费等诉讼费用由三被告共同承担。

（以上诉讼请求及涉案金额均为原告单方提起诉讼主张的内容，公司及卓然靖江是否应承担责任，以人民法院最终生效裁判为准。）

（三）原告列举的事实与理由

原告华伟公司主张：其于2018年8月即向卓然靖江及本公司告知，将挂靠第三人中国化学工程第四建设有限公司承接案涉工程，卓然靖江明知该挂靠关系，双方已形成事实上的建设工程分包合同关系。

2018年11月，卓然靖江与中国化学工程第四建设有限公司就中化泉州100万吨/年乙烯及炼油改扩建项目乙烯装置四台加热炉现场安装工程签订《施工合同》，业主方为中国石化工程建设有限公司。2019年4月，中国化学工程第四建设有限公司与江苏华伟补签经济及管理责任合作协议，明确双方挂靠权利义务。

原告主张其已于2020年9月完成全部安装施工任务并交工，工程验收合格；各被告未及时办理施工变更签证部分的结算，该部分对应的工程款及损失合计14,455,963.28元。同时，原告依据相关建工司法解释条款，主张项目业主方中国石化工程建设有限公司应在欠付工程价款范围内向其承担责任。

三、本次财产保全相关情况

截至本公告披露日，公司尚未收到相关法院就本次财产保全事项出具并送达的正式司法文书。针对原告诉讼请求中列明的保全费、保全担保费等相关主张，公司将持续跟进案件进展，后续将根据相关法律法规履行信息披露义务。

四、本次诉讼的进展情况

截至本公告披露日，福建省惠安县人民法院已受理本案。根据法院送达的《调解通知书》，法院将组织双方进行调解，公司及卓然靖江将按照法院要求提交书面调解（答辩）意见。公司及卓然靖江正在积极准备应诉材料，依法维护公司及全体股东的合法权益。本案尚未开庭审理。

五、本次诉讼对公司的影响

截至本公告披露日，本案尚处于调解阶段，尚未开庭审理。本次诉讼的涉案金额为原告单方提起诉讼主张的请求金额，并非法院的判决结果，最终结果尚存在不确定性，对公司本期及期后损益的影响具有不确定性，实际影响以法院最终判决结果为准。

公司及全资子公司卓然靖江将依法应诉，积极维护公司及全体股东的合法权益。公司将密切关注本案进展，并根据案件进展情况，严格按照有关法律、法规及规范性文件的要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

六、其他风险提示

1、本案目前尚未开庭审理，最终裁决结果存在不确定性。尽管公司将依照法定程序积极应诉，维护公司自身合法权益，但诉讼程序本身存在固有风险，结果仍具有不确定性。若后续法院作出不利于公司的生效裁决，公司需承担支付相关款项、利息、诉讼费等责任，将对公司当期及未来期间的财务状况、经营成果造成不利影响。公司将持续密切跟进案件审理进展，遵照企业会计准则要求，在财务报表中充分预估可能产生的负债或损失。敬请广大投资者注意投资风险。

2、公司及实际控制人已被中国证券监督管理委员会（简称“中国证监会”）立案调查，具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司及实际控制人收到立案告知书的公告》（编号：2025-053）和《关于公司立案调查进展暨退市风险提示公告》（编号：2026-077）等公告。若后续经中国证监会行政处罚认定的事实，触及《股票上市规则》规定的重大违法强制退市情形，公司股票将被实施重大违法强制退市，敬请广大投资者注意投资风险。

3、因公司2025年度财务报告被审计机构天职国际会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称“天职国际”）出具了无法表示意见的审计报告，触及《股票上市规则》第12.4.2条的规定，上海证券交易所已对公司股票继续实施财务类退市风险警示。

因公司2025年度财务报告内部控制被天职国际出具了否定意见的审计报告，触及《股票上市规则》第12.9.1条相关规定，上海证券交易所已对公司股票实施其他风险警示。

根据《股票上市规则》第12.4.10条等相关规定，若公司未满足第12.4.10条规定的撤销退市风险警示条件，公司股票可能被终止上市。

4、目前，公司仍有部分诉讼案件尚未审结，最终判决结果存在不确定性。若公司在相关诉讼中败诉，将需承担诉讼费、律师费等额外支出，会进一步加剧资金压力，企业流动性风险也将进一步上升。

5、截至2026年9月4日，公司银行账户累计被冻结资金合计人民币56,972,299.55元，占公司2025年经审计净资产的2.28%，占公司2025年经审计货币资金余额的36.51%。截至2026年8月26日，公司及子公司到期未偿 还债务金额共计54,502.09万元，占公司2025年经审计总资产的6.61%。上述银行账户冻结、到期债务逾期事项，对公司的生产经营活动造成了一定影响。公司将持续跟进相关风险变化情况，并根据法律法 规履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

公司指定信息披露媒体为《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司发布的信息均以在上述媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

上海卓然工程技术股份有限公司董事会
2026年9月10日

证券代码：688121　证券简称：*ST卓然　公告编号：2026-080

上海卓然工程技术股份有限公司关于公司立案调查进展暨退市风险提示公告

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。

上海卓然工程技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于公司及实际控制人收到立案告知书的公告》（公告编号：2025-053），因涉嫌信息披露违法违规等事项，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规，中国证监会决定对公司及实际控制人张锦红立案。

根据监管调查情况，现已初步查明，公司披露的部分年度财务信息涉嫌虚假记载，可能触及重大违法强制退市情形。若后续经中国证监会行政处罚认定的事实，触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的重大违法强制退市情形，公司股票将被实施重大违法强制退市。截至本公告披露日，中国证监会的调查尚在进行中。针对本次立案事项，公司高度重视，将积极配合中国证监会调查，并严格按照相关法律法规要求履行信息披露义务，说明立案调查进展情况。

公司指定信息披露媒体为上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》，公司相关信息均以在上述指定媒体披露的公告为准。

敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

上海卓然工程技术股份有限公司董事会
2026年9月10日

证券代码：600998　证券简称：九州通　公告编号：临2026-082

九州通医药集团股份有限公司关于股东会开设网络投票提示服务的公告

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。

九州通医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年9月1日披露《九州通关于召开2026年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2026-080），公司将于2026年9月17日14:00召开2026年第三次临时股东会，本次会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。

为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票，公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据使用手册（下载链接https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

若广大投资者对本次服务有任何意见或建议，可通过邮件、投资者热线等方式向上证信息或公司反馈，感谢广大投资者对公司的关注与支持！

特此公告。

九州通医药集团股份有限公司董事会
2026年9月10日

证券代码：600998　证券简称：九州通　公告编号：2026-083

九州通医药集团股份有限公司2026年第三次临时股东会的提示性公告

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：

● 股东会召开日期：2026年9月17日

● 本次股东会涉及优先股表决议案

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

九州通医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年9月1日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露了《九州通关于召开2026年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2026-080），公司将于2026年9月17日召开2026年第三次临时股东会，根据相关规定，现发布本次股东会的提示性公告，具体内容如下：

一、召开会议的基本情况

(一) 股东会类型和届次

2026年第三次临时股东会

(二) 股东会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东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

召开的日期时间：2026年9月17日　14点00分

召开地点：武汉市汉阳区龙兴西街5号九州通总部大厦会议室

(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会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年9月17日

至2026年9月17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

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型	
		A股股东	优先股股东
非累积投票议案			
1	关于公司增加经营范围暨修订《公司章程》的议案	√	
2	关于公司选举非独立董事的议案	√	
3	关于公司修订部分管理制度的议案	√	
4	关于公司符合向特定对象发行优先股条件的议案	√	√
5.00	关于公司向特定对象发行优先股方案的议案	√	√
5.01	发行优先股的种类和数量	√	√
5.02	发行方式、发行对象或发行对象范围及向原股东配售的安排、是否分次发行	√	√
5.03	票面金额、发行价格或定价原则	√	√
5.04	票面股息率或其确定原则	√	√
5.05	优先股股东参与分配利润的方式	√	√
5.06	回购条款	√	√
5.07	表决权的限制和恢复	√	√
5.08	清偿顺序及清算方法	√	√
5.09	信用评级情况及跟踪评级安排	√	√
5.10	担保方式及担保主体	√	√
5.11	本次优先股发行后上市交易或转让的安排	√	√
5.12	募集资金用途	√	√
5.13	本次发行决议的有效期	√	√
6	关于公司向特定对象发行优先股募集资金使用可行性分析报告的议案	√	√
7	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案	√	√
8	关于公司向特定对象发行优先股预案的议案	√	√
9	关于公司向特定对象发行优先股摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案	√	√
10	关于公司提请股东会授权董事会全权办理向特定对象发行优先股具体事宜的议案	√	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已分别经公司第六届董事会第二十三次会议和第六届董事会第二十四次会议审议通过，相关内容详见公司分别于2026年8月25日和2026年9月1日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告及制度。

2、特别决议议案：议案1、议案4、议案5、议案6、议案7、议案8、议案9、议案10

3、对中小投资者单独计票的议案：议案2、议案4、议案5、议案6、议案7、议案8、议案9、议案10

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：议案4、议案5、议案6、议案7、议案8、议案9、议案10

三、股东会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东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) 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。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日	最后交易日
A股	600998	九州通	2026/9/11	
优先股	360047	九州优	2026/9/14	2026/9/11

(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) 法人股股东持法人股东账户卡（持股凭证）、营业执照复印件（加盖公司公章）、法人授权委托书和出席人身份证办理登记。

(二) 自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记；自然人股东委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股东账户卡办理登记。

(三) 股东可以信函方式登记，在来信上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件。上述登记资料应于2026年9月16日17:00前送达公司董事会秘书处。

(四) 登记时间：2026年9月16日上午8:30-12:00，下午14:00-17:00。

(五) 登记地点：武汉市汉阳区龙兴西街5号公司总部大厦40楼董事会秘书处。

六、其他事项

(一) 出席会议人员食宿和交通费自理。

(二) 通讯地址：武汉市汉阳区龙兴西街5号公司总部大厦40楼董事会秘书处。

(三) 公司联系电话：027-84683017，电子信箱：jztdmc@jztey.com，邮编：430051。

特此公告。

九州通医药集团股份有限公司董事会
2026年9月10日

附件：授权委托书

附件：授权委托书

授权委托书

九州通医药集团股份有限公司：

兹委托　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年9月17日召开的贵公司2026年第三次临时股东会，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：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司增加经营范围暨修订《公司章程》的议案			
2	关于公司选举非独立董事的议案			
3	关于公司修订部分管理制度的议案			
4	关于公司符合向特定对象发行优先股条件的议案			
5.00	关于公司向特定对象发行优先股方案的议案			
5.01	发行优先股的种类和数量			
5.02	发行方式、发行对象或发行对象范围及向原股东配售的安排、是否分次发行			
5.03	票面金额、发行价格或定价原则			
5.04	票面股息率或其确定原则			
5.05	优先股股东参与分配利润的方式			
5.06	回购条款			
5.07	表决权的限制和恢复			
5.08	清偿顺序及清算方