

## 上海骄成超声波技术股份有限公司 2026年第二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4月27日

（二）股东会召开的地点：公司会议室（上海市闵行区沧源路1488号）

（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	197
普通股股东人数	197
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	69,097,799
普通股股东所持有表决权数量	69,097,799
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（%）	61.2436
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	61.2436

（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。

1、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。

2、召集与主持情况：本次会议由公司董事会召集，董事长周宏建先生主持。

本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《上海骄成超声波技术股份有限公司章程》的规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事5人，列席5人；

2、公司副总经理、董事会秘书、财务总监孙凯先生出席了本次会议；公司部分高管列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	68,791,934	99.5573	31,034	0.0449	274,831	0.3978

2、议案名称：《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》

2.01 议案名称：发行股票的种类和面值

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	68,791,934	99.5573	31,034	0.0449	274,831	0.3978

2.02 议案名称：发行方式和发行时间

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	68,791,934	99.5573	31,034	0.0449	274,831	0.3978

2.03 议案名称：发行对象和认购方式

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	68,791,934	99.5573	31,034	0.0449	274,831	0.3978

2.04 议案名称：定价基准日、发行价格及定价原则

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	68,791,934	99.5573	31,034	0.0449	274,831	0.3978

2.05 议案名称：发行数量

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	68,791,934	99.5573	31,034	0.0449	274,831	0.3978

2.06 议案名称：募集资金总额及用途

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	68,791,934	99.5573	29,774	0.0430	276,091	0.3997

2.07 议案名称：限售期安排

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	68,791,934	99.5573	29,774	0.0430	276,091	0.3997

2.08 议案名称：股票上市地点

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	68,791,934	99.5573	29,774	0.0430	276,091	0.3997

2.09 议案名称：本次发行前滚存未分配利润的安排

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	68,793,194	99.5591	29,774	0.0430	274,831	0.3979

2.10 议案名称：本次发行决议的有效期限

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	68,793,194	99.5591	29,774	0.0430	274,831	0.3979

3、议案名称：《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	68,793,194	99.5591	29,774	0.0430	274,831	0.3979

4、议案名称：《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	68,793,194	99.5591	29,774	0.0430	274,831	0.3979

5、议案名称：《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	68,793,194	99.5591	29,774	0.0430	274,831	0.3979

6、议案名称：《关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	68,793,194	99.5591	29,774	0.0430	274,831	0.3979

7、议案名称：《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	68,810,079	99.5836	12,889	0.0186	274,831	0.3978

8、议案名称：《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	69,062,825	99.9493	29,774	0.0430	5,200	0.0077

9、议案名称：《关于公司未来三年（2026-2028 年）股东回报规划的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	69,084,710	99.9810	7,889	0.0114	5,200	0.0076

10、议案名称：《关于设立本次向特定对象发行 A 股股票募集资金专项账户并签署监管协议的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	69,061,565	99.9475	29,774	0.0430	6,460	0.0095

11、议案名称：《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	69,061,565	99.9475	31,034	0.0449	5,200	0.0076

(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	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
1	《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》	24,966,021	98.7897	31,034	0.1228	274,831	1.0875
2.01	发行股票的种类和面值	24,966,021	98.7897	31,034	0.1228	274,831	1.0875
2.02	发行方式和发行时间	24,966,021	98.7897	31,034	0.1228	274,831	1.0875
2.03	发行对象和认购方式	24,966,021	98.7897	31,034	0.1228	274,831	1.0875
2.04	定价基准日、发行价格及定价原则	24,966,021	98.7897	31,034	0.1228	274,831	1.0875
2.05	发行数量	24,966,021	98.7897	31,034	0.1228	274,831	1.0875
2.06	募集资金总额及用途	24,966,021	98.7897	29,774	0.1178	276,091	1.0925

2.07	限售期安排	24,966,021	98.7897	29,774	0.1178	276,091	1.0925
2.08	股票上市地点	24,966,021	98.7897	29,774	0.1178	276,091	1.0925
2.09	本次发行前滚存未分配利润的安排	24,967,281	98.7946	29,774	0.1178	274,831	1.0876
2.10	本次发行决议的有效期限	24,967,281	98.7946	29,774	0.1178	274,831	1.0876
3	《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》	24,967,281	98.7946	29,774	0.1178	274,831	1.0876
4	《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告的议案》	24,967,281	98.7946	29,774	0.1178	274,831	1.0876
5	《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》	24,967,281	98.7946	29,774	0.1178	274,831	1.0876
6	《关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案》	24,967,281	98.7946	29,774	0.1178	274,831	1.0876
7	《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》	24,984,166	98.8615	12,889	0.0510	274,831	1.0875
8	《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》	25,236,912	99.8616	29,774	0.1178	5,200	0.0206
9	《关于公司未来三年（2026-2028 年）股东回报规划的议案》	25,258,797	99.9482	7,889	0.0312	5,200	0.0206
10	《关于设立本次向特定对象发行 A 股股票募集资金专项账户并签署监管协议的议案》	25,235,652	99.8566	29,774	0.1178	6,460	0.0256
11	《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案》	25,235,652	99.8566	31,034	0.1228	5,200	0.0206

### （三）关于议案表决的有关情况说明

1、议案 1-11 为特别决议事项，已获得出席股东会的股东（包括股东代理人）

所持有效表决权总数的三分之二以上通过。

2、议案 1-11 对中小投资者进行了单独计票。

### 三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所

律师：阚赢、崔洋

2、律师见证结论意见：

综上所述，本所律师认为：贵公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；本次会议的提案、会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东会形成的决议合法、有效。

特此公告。

上海骄成超声波技术股份有限公司董事会

2026 年 4 月 28 日