

证券代码：688392

证券简称：骄成超声

公告编号：2026-035

## 上海骄成超声波技术股份有限公司

### 2026年第三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7月14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                 | 220        |
| 普通股股东人数                         | 220        |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量              | 62,929,196 |
| 普通股股东所持有表决权数量                   | 62,929,196 |
| 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（%） | 55.7762    |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）     | 55.7762    |

（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、财务总监孙凯先生列席了本次会议；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：《关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》

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  | 19,097,835 | 99.9714 | 2,555 | 0.0133 | 2,893 | 0.0153 |

(二) 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

| 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    | 《关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》 | 19,097,835 | 99.9714 | 2,555 | 0.0133 | 2,893 | 0.0153 |

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 1 对中小投资者进行了单独计票。

2、关联股东江苏阳泰企业管理有限公司、周宏建、上海鉴霖企业管理合伙企业（有限合伙）对议案 1 回避表决。

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 7 月 15 日