

浙江水晶光电科技股份有限公司2026年第一次临时股东大会会议决议公告

证券代码:002273 股票简称:水晶光电 公告编号:(2026)006号
浙江水晶光电科技股份有限公司2026年第一次临时股东大会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:
1、本次股东大会无法提案的情况;
2、本次股东大会不存在新增、修改议案的情况;
3、本次股东大会不存在变更以往股东大会已审议通过的情形。

一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
(1)召开时间:2026年1月23日(星期五)下午14:00
(2)召开地点:浙江省台州市椒江区开发大道东段2198号
(3)召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式

注地址:瑞玉县鹤岗市富土里6丁目1番1
企业法人号:0300-01-056764
经营范围:真空镀膜产品的制造销售以及进出口;真空镀膜装置以及周边设备的制造、销售以及进出口;真空镀膜装置以及周边设备的维修业务;使用真空镀膜产品的装置方案设计销售以及进出口;真空镀膜相关业务的咨询业务;以上各项业务中的一切业务。

Table with 3 columns: Item, 2025年9月30日, 2025年1-9月9日. Rows include Total Assets, Total Liabilities, Total Equity.

三、关联交易的公告
日本光通主要从事光学、触控面板等行业的镀膜设备及设备核心部件的研发、生产和销售,精密镀膜设备是日本光通的主要产品,其市场占有率全球前列。晶能光电本次拟向日本光通购买镀膜设备,交易金额为302,500.00万元。

浙江水晶光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年8月16日召开的第六届董事会第二十次临时会议于2024年9月9日召开的2024年第二次临时股东大会审议通过了《关于<浙江水晶光电科技股份有限公司第八期员工持股计划(草案)>及其相关的议案》

浙江水晶光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年12月12日召开的第六届董事会第十次临时会议于2022年12月28日召开的2022年第四次临时股东大会审议通过了《关于<浙江水晶光电科技股份有限公司第七期员工持股计划(草案)>及其相关的议案》

浙江水晶光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年12月12日召开的第六届董事会第十次临时会议于2022年12月28日召开的2022年第四次临时股东大会审议通过了《关于<浙江水晶光电科技股份有限公司第七期员工持股计划(草案)>及其相关的议案》

浙江水晶光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年12月12日召开的第六届董事会第十次临时会议于2022年12月28日召开的2022年第四次临时股东大会审议通过了《关于<浙江水晶光电科技股份有限公司第七期员工持股计划(草案)>及其相关的议案》

浙江水晶光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年8月16日召开的第六届董事会第二十次临时会议于2024年9月9日召开的2024年第二次临时股东大会审议通过了《关于<浙江水晶光电科技股份有限公司第八期员工持股计划(草案)>及其相关的议案》

浙江水晶光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年8月16日召开的第六届董事会第二十次临时会议于2024年9月9日召开的2024年第二次临时股东大会审议通过了《关于<浙江水晶光电科技股份有限公司第八期员工持股计划(草案)>及其相关的议案》

浙江水晶光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年8月16日召开的第六届董事会第二十次临时会议于2024年9月9日召开的2024年第二次临时股东大会审议通过了《关于<浙江水晶光电科技股份有限公司第八期员工持股计划(草案)>及其相关的议案》

浙江水晶光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年8月16日召开的第六届董事会第二十次临时会议于2024年9月9日召开的2024年第二次临时股东大会审议通过了《关于<浙江水晶光电科技股份有限公司第八期员工持股计划(草案)>及其相关的议案》

浙江水晶光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年8月16日召开的第六届董事会第二十次临时会议于2024年9月9日召开的2024年第二次临时股东大会审议通过了《关于<浙江水晶光电科技股份有限公司第八期员工持股计划(草案)>及其相关的议案》

浙江水晶光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年8月16日召开的第六届董事会第二十次临时会议于2024年9月9日召开的2024年第二次临时股东大会审议通过了《关于<浙江水晶光电科技股份有限公司第八期员工持股计划(草案)>及其相关的议案》

浙江水晶光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年8月16日召开的第六届董事会第二十次临时会议于2024年9月9日召开的2024年第二次临时股东大会审议通过了《关于<浙江水晶光电科技股份有限公司第八期员工持股计划(草案)>及其相关的议案》

浙江水晶光电科技股份有限公司关于子公司购买设备资产暨关联交易的公告

浙江水晶光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)之控股子公司浙江晶能光电科技有限公司(以下简称“晶能光电”)因业务发展需要,拟向公司之参股公司晶能光电株式会社(以下简称“日本晶能”)购买镀膜设备,交易金额为302,500.00万元

浙江水晶光电科技股份有限公司关于第七期员工持股计划第二批股票出售完毕的公告

浙江水晶光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年12月12日召开的第六届董事会第十次临时会议于2022年12月28日召开的2022年第四次临时股东大会审议通过了《关于<浙江水晶光电科技股份有限公司第七期员工持股计划(草案)>及其相关的议案》

浙江水晶光电科技股份有限公司关于第六期员工持股计划第二批股票出售完毕的公告

浙江水晶光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年12月12日召开的第六届董事会第十次临时会议于2022年12月28日召开的2022年第四次临时股东大会审议通过了《关于<浙江水晶光电科技股份有限公司第七期员工持股计划(草案)>及其相关的议案》

香农芯创科技股份有限公司2025年年度业绩预告

香农芯创科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年12月23日召开第五届董事会第十五次临时会议,于2025年第二次临时股东大会,审议通过了《关于申请授信并为全资子公司提供担保的议案》

Table with 3 columns: Item, 2025年度, 2024年度. Rows include Net Profit, Operating Profit, etc.

同金额人民币9.09亿元。
2、公司及子公司无对合并报表范围外的对外担保事项,也不存在逾期担保。敬请广大投资者注意投资风险。

浙江水晶光电科技股份有限公司关于第八期员工持股计划第一批股票出售完毕的公告

浙江水晶光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年8月16日召开的第六届董事会第二十次临时会议于2024年9月9日召开的2024年第二次临时股东大会审议通过了《关于<浙江水晶光电科技股份有限公司第八期员工持股计划(草案)>及其相关的议案》

浙江水晶光电科技股份有限公司关于第八期员工持股计划第一批股票出售完毕的公告

浙江水晶光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年8月16日召开的第六届董事会第二十次临时会议于2024年9月9日召开的2024年第二次临时股东大会审议通过了《关于<浙江水晶光电科技股份有限公司第八期员工持股计划(草案)>及其相关的议案》

香农芯创科技股份有限公司关于为全资子公司提供担保及接受关联方提供担保暨关联交易的进展公告

香农芯创科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年12月23日召开第五届董事会第十五次临时会议,于2025年第二次临时股东大会,审议通过了《关于申请授信并为全资子公司提供担保的议案》

浙江水晶光电科技股份有限公司关于第八期员工持股计划第一批股票出售完毕的公告

浙江水晶光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年8月16日召开的第六届董事会第二十次临时会议于2024年9月9日召开的2024年第二次临时股东大会审议通过了《关于<浙江水晶光电科技股份有限公司第八期员工持股计划(草案)>及其相关的议案》

浙江水晶光电科技股份有限公司关于第八期员工持股计划第一批股票出售完毕的公告

浙江水晶光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年8月16日召开的第六届董事会第二十次临时会议于2024年9月9日召开的2024年第二次临时股东大会审议通过了《关于<浙江水晶光电科技股份有限公司第八期员工持股计划(草案)>及其相关的议案》

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司关于股东签署附条件生效的《<表决权委托协议>之解除协议》暨控股股东变更的进展公告

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司(以下简称“中国蓝发”)与公司第一大股东国机资产管理股份有限公司(以下简称“国机资产”)签署附条件生效的《<甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司之表决权委托协议>之解除协议》

浙江水晶光电科技股份有限公司关于第八期员工持股计划第一批股票出售完毕的公告

浙江水晶光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年8月16日召开的第六届董事会第二十次临时会议于2024年9月9日召开的2024年第二次临时股东大会审议通过了《关于<浙江水晶光电科技股份有限公司第八期员工持股计划(草案)>及其相关的议案》

浙江水晶光电科技股份有限公司关于第八期员工持股计划第一批股票出售完毕的公告

浙江水晶光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年8月16日召开的第六届董事会第二十次临时会议于2024年9月9日召开的2024年第二次临时股东大会审议通过了《关于<浙江水晶光电科技股份有限公司第八期员工持股计划(草案)>及其相关的议案》

浙江水晶光电科技股份有限公司第七届董事会第六次会议决议公告

浙江水晶光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第六次会议于2026年1月22日以电子邮件、微信、电话的形式召开。根据《董事会议事规则》的有关规定并经全体董事一致同意,本次董事会会议采取现场投票方式。会议于2026年1月23日上午09:00以通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事12人,实际出席会议董事12人,会议由董事长李夏云女士召集并主持。

Table with 2 columns: Item, 2025年度, 2024年度. Rows include Net Profit, Operating Profit, etc.

浙江水晶光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第六次会议于2026年1月22日以电子邮件、微信、电话的形式召开。根据《董事会议事规则》的有关规定并经全体董事一致同意,本次董事会会议采取现场投票方式。会议于2026年1月23日上午09:00以通讯表决的方式召开。

浙江水晶光电科技股份有限公司第七届董事会第六次会议决议公告

浙江水晶光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第六次会议于2026年1月22日以电子邮件、微信、电话的形式召开。根据《董事会议事规则》的有关规定并经全体董事一致同意,本次董事会会议采取现场投票方式。会议于2026年1月23日上午09:00以通讯表决的方式召开。

浙江水晶光电科技股份有限公司关于第八期员工持股计划第一批股票出售完毕的公告

浙江水晶光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年8月16日召开的第六届董事会第二十次临时会议于2024年9月9日召开的2024年第二次临时股东大会审议通过了《关于<浙江水晶光电科技股份有限公司第八期员工持股计划(草案)>及其相关的议案》

浙江水晶光电科技股份有限公司关于第八期员工持股计划第一批股票出售完毕的公告

浙江水晶光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年8月16日召开的第六届董事会第二十次临时会议于2024年9月9日召开的2024年第二次临时股东大会审议通过了《关于<浙江水晶光电科技股份有限公司第八期员工持股计划(草案)>及其相关的议案》

浙江水晶光电科技股份有限公司关于第八期员工持股计划第一批股票出售完毕的公告

浙江水晶光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年8月16日召开的第六届董事会第二十次临时会议于2024年9月9日召开的2024年第二次临时股东大会审议通过了《关于<浙江水晶光电科技股份有限公司第八期员工持股计划(草案)>及其相关的议案》

浙江水晶光电科技股份有限公司关于第八期员工持股计划第一批股票出售完毕的公告

浙江水晶光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年8月16日召开的第六届董事会第二十次临时会议于2024年9月9日召开的2024年第二次临时股东大会审议通过了《关于<浙江水晶光电科技股份有限公司第八期员工持股计划(草案)>及其相关的议案》

浙江水晶光电科技股份有限公司关于第八期员工持股计划第一批股票出售完毕的公告

浙江水晶光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年8月16日召开的第六届董事会第二十次临时会议于2024年9月9日召开的2024年第二次临时股东大会审议通过了《关于<浙江水晶光电科技股份有限公司第八期员工持股计划(草案)>及其相关的议案》

浙江水晶光电科技股份有限公司关于第八期员工持股计划第一批股票出售完毕的公告

浙江水晶光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年8月16日召开的第六届董事会第二十次临时会议于2024年9月9日召开的2024年第二次临时股东大会审议通过了《关于<浙江水晶光电科技股份有限公司第八期员工持股计划(草案)>及其相关的议案》

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司关于股东签署附条件生效的《<表决权委托协议>之解除协议》暨控股股东变更的进展公告

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司(以下简称“中国蓝发”)与公司第一大股东国机资产管理股份有限公司(以下简称“国机资产”)签署附条件生效的《<甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司之表决权委托协议>之解除协议》

浙江水晶光电科技股份有限公司关于第八期员工持股计划第一批股票出售完毕的公告

浙江水晶光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年8月16日召开的第六届董事会第二十次临时会议于2024年9月9日召开的2024年第二次临时股东大会审议通过了《关于<浙江水晶光电科技股份有限公司第八期员工持股计划(草案)>及其相关的议案》

浙江水晶光电科技股份有限公司关于第八期员工持股计划第一批股票出售完毕的公告

浙江水晶光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年8月16日召开的第六届董事会第二十次临时会议于2024年9月9日召开的2024年第二次临时股东大会审议通过了《关于<浙江水晶光电科技股份有限公司第八期员工持股计划(草案)>及其相关的议案》

浙江水晶光电科技股份有限公司关于第八期员工持股计划第一批股票出售完毕的公告

浙江水晶光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年8月16日召开的第六届董事会第二十次临时会议于2024年9月9日召开的2024年第二次临时股东大会审议通过了《关于<浙江水晶光电科技股份有限公司第八期员工持股计划(草案)>及其相关的议案》

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司关于股东签署附条件生效的《<表决权委托协议>之解除协议》暨控股股东变更的进展公告

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司(以下简称“中国蓝发”)与公司第一大股东国机资产管理股份有限公司(以下简称“国机资产”)签署附条件生效的《<甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司之表决权委托协议>之解除协议》

浙江水晶光电科技股份有限公司关于第八期员工持股计划第一批股票出售完毕的公告

浙江水晶光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年8月16日召开的第六届董事会第二十次临时会议于2024年9月9日召开的2024年第二次临时股东大会审议通过了《关于<浙江水晶光电科技股份有限公司第八期员工持股计划(草案)>及其相关的议案》

浙江水晶光电科技股份有限公司关于第八期员工持股计划第一批股票出售完毕的公告

浙江水晶光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年8月16日召开的第六届董事会第二十次临时会议于2024年9月9日召开的2024年第二次临时股东大会审议通过了《关于<浙江水晶光电科技股份有限公司第八期员工持股计划(草案)>及其相关的议案》

浙江水晶光电科技股份有限公司关于第八期员工持股计划第一批股票出售完毕的公告

浙江水晶光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年8月16日召开的第六届董事会第二十次临时会议于2024年9月9日召开的2024年第二次临时股东大会审议通过了《关于<浙江水晶光电科技股份有限公司第八期员工持股计划(草案)>及其相关的议案》