

证券代码:603029 证券简称:天鹅股份 公告编号:临2026-009

山东天鹅棉业机械股份有限公司关于召开2025年年度股东大会的通知

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:

- 股东大会召开日期:2026年4月27日
- 本次股东大会采用网络投票系统:上海证券交易所股东网络投票系统

一、股东大会基本情况

(一) 股东大会类别:年度

(二) 2025年年度股东大会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式为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4月27日 14:30-16:00

召开地点:山东省济南市天桥区大魏庄东路99号山东天鹅棉业机械股份有限公司办公楼三楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间

(六) 网络投票起止时间:自2026年4月27日至2026年4月27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

(七) 涉及公开征集股东投票权

有权出席股东大会(具体情况详见下文),并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。

| 股票代码 | 股票简称 | 股票数量 | 持股比例 |
|--------|------|------------|------------|
| 603029 | 天鹅股份 | 20,956,731 | 20.956731% |

(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) 自然人股东本人身份证明或者其他能够表明其身份的有効证件或者证明进行登记及参会;法人股东法定代表人身份证明,应当持法定代表人身份证明(或身份证明)加盖公章的营业执照复印件,能证明其具有法定代表人资格的有效证明进行登记及参会;受托人出席会议的,代理人持本人身份证、委托人依法出具的书面授权委托书(详见附件)及前述相对应证件进行登记及参会。

(二) 登记办法:公司股东或代理人可直接到公司办理登记,也可以通过传真或信函方式进行登记(以2026年4月24日16:00时前公司收到传真或信函为准)。现场会议登记时间:2026年4月24日上午9:00-12:00,下午13:30-16:00。

(三) 登记地点:山东省济南市天桥区大魏庄东路99号山东天鹅棉业机械股份有限公司办公楼三楼会议室。

六、其他事项

(一) 会议半天,与会股东或其委托代理人食宿、交通自理。

(二) 会议联系方式

联系人:梁颖、王开坤

联系电话:0531-58675810

联系传真:0531-58675810

邮箱:swan@sdmj.com

地址:山东省济南市天桥区大魏庄东路99号

邮编:250032

单位:万元

| 项目 | 类别 | 2025年前三季度 |
|--------|-----------|-----------|
| 应收账款坏账 | 应收账款坏账损失 | -251.29 |
| | 其他应收款坏账损失 | 1,776.25 |
| 存货跌价准备 | 存货跌价准备 | 2.90 |
| | 其他应收款坏账损失 | 4181.37 |
| | 合计 | 1,909.73 |

注:上述数据因差异系四舍五入导致。

二、本次计提减值准备的会计说明

1、应收账款坏账:应收账款坏账准备本季度期初为5,447.15万元,本期计提-251.29万元,期末坏账准备余额5,195.86万元。

2、其他应收款坏账:其他应收款坏账准备本季度期初为3,956.46万元,本期计提1,776.25万元,期末坏账准备余额5,732.70万元。

3、存货跌价:存货跌价准备本季度期初为0万元,本期计提0.6万元,期末坏账准备余额0.6万元。

4、合同资产:合同资产坏账准备本季度期初为2.44万元,本期计提2.90万元,期末坏账准备余额5.34万元。

5、存货:存货跌价准备本季度期初为557.40万元,本期计提441.81万元,转销77.91万元,期末存货跌价准备余额921.30万元。

三、对公司的影响

公司依据《企业会计准则》及资产实际情况计提减值准备,本次计提减值准备充分、公允地反映了公司的财务状况及经营成果,不存在损害公司及全体股东利益的情形。此次计提减值准备充分,2025年第四季度利润总额1,969.73万元。

四、本次计提减值准备履行的审议程序

1、董事会审议

审计委员会认为:本次计提减值准备符合《企业会计准则》和公司会计准则的相关规定,体现了谨慎性原则,计提减值准备充分,能够客观、公允地反映公司的财务状况及经营成果。审计委员会同意本次计提减值准备事项,并同意将该议案提交董事会审议。

2、董事会意见

董事会认为:公司依据《企业会计准则》相关规定,基于谨慎性原则及资产实际情况计提减值准备,计提后能够更加公允地反映公司的财务状况和经营成果,不存在损害公司及全体股东利益的情形,符合公司及全体股东的长期利益。

特此公告。

山东天鹅棉业机械股份有限公司董事会
2026年3月31日

附件1:授权委托书

山东天鹅棉业机械股份有限公司:
授权委托书
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年4月27日召开的贵公司2025年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人为: 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年4月27日召开的贵公司2025年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托事项: 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年4月27日召开的贵公司2025年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托期限: 自2026年4月27日起至2026年4月27日止。

委托人对受托人的授权范围: 受托人有权按照本授权委托书的授权范围行使表决权,并有权签署与本次股东大会有关的文件。

受托人姓名: 先生(女士)

受托人身份证号: 先生(女士)

委托日期: 2026年 月 日

备注: 委托人在委托书中“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。

山东天鹅棉业机械股份有限公司
2026年3月31日

附件2:授权委托书

山东天鹅棉业机械股份有限公司:
授权委托书
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年4月27日召开的贵公司2025年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人为: 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年4月27日召开的贵公司2025年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托事项: 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年4月27日召开的贵公司2025年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托期限: 自2026年4月27日起至2026年4月27日止。

委托人对受托人的授权范围: 受托人有权按照本授权委托书的授权范围行使表决权,并有权签署与本次股东大会有关的文件。

受托人姓名: 先生(女士)

受托人身份证号: 先生(女士)

委托日期: 2026年 月 日

备注: 委托人在委托书中“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。

山东天鹅棉业机械股份有限公司
2026年3月31日

附件3:授权委托书

山东天鹅棉业机械股份有限公司:
授权委托书
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年4月27日召开的贵公司2025年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人为: 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年4月27日召开的贵公司2025年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托事项: 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年4月27日召开的贵公司2025年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托期限: 自2026年4月27日起至2026年4月27日止。

委托人对受托人的授权范围: 受托人有权按照本授权委托书的授权范围行使表决权,并有权签署与本次股东大会有关的文件。

受托人姓名: 先生(女士)

受托人身份证号: 先生(女士)

委托日期: 2026年 月 日

备注: 委托人在委托书中“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。

山东天鹅棉业机械股份有限公司
2026年3月31日

附件4:授权委托书

山东天鹅棉业机械股份有限公司:
授权委托书
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年4月27日召开的贵公司2025年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人为: 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年4月27日召开的贵公司2025年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托事项: 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年4月27日召开的贵公司2025年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托期限: 自2026年4月27日起至2026年4月27日止。

委托人对受托人的授权范围: 受托人有权按照本授权委托书的授权范围行使表决权,并有权签署与本次股东大会有关的文件。

受托人姓名: 先生(女士)

受托人身份证号: 先生(女士)

委托日期: 2026年 月 日

备注: 委托人在委托书中“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。

山东天鹅棉业机械股份有限公司
2026年3月31日

附件5:授权委托书

山东天鹅棉业机械股份有限公司:
授权委托书
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年4月27日召开的贵公司2025年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人为: 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年4月27日召开的贵公司2025年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托事项: 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年4月27日召开的贵公司2025年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托期限: 自2026年4月27日起至2026年4月27日止。

委托人对受托人的授权范围: 受托人有权按照本授权委托书的授权范围行使表决权,并有权签署与本次股东大会有关的文件。

受托人姓名: 先生(女士)

受托人身份证号: 先生(女士)

委托日期: 2026年 月 日

备注: 委托人在委托书中“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。

山东天鹅棉业机械股份有限公司
2026年3月31日

附件6:授权委托书

山东天鹅棉业机械股份有限公司:
授权委托书
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年4月27日召开的贵公司2025年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人为: 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年4月27日召开的贵公司2025年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托事项: 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年4月27日召开的贵公司2025年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托期限: 自2026年4月27日起至2026年4月27日止。

委托人对受托人的授权范围: 受托人有权按照本授权委托书的授权范围行使表决权,并有权签署与本次股东大会有关的文件。

受托人姓名: 先生(女士)

受托人身份证号: 先生(女士)

委托日期: 2026年 月 日

备注: 委托人在委托书中“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。

为提高工作效率,及时办理融资业务,授权董事长在总额度内决定公司及合并报表范围内的各子公司(含新增和设立子公司)的实际授信额度及相关协议签署等相关事宜。

(二) 对外担保情况

(一) 对外担保情况

为满足公司子公司的经营和发展需要,2026年拟为公司融资新增不超过25,000.00万元的担保,其中,为全资子公司新疆天鹅棉业机械股份有限公司提供不超过2,000.00万元的担保额度,为全资子公司野田铁牛提供不超过5,000.00万元的担保额度。以上担保事项授权期限自2025年年度股东大会审议通过之日起一年内有效。具体情况如下:

单位:万元

| 担保方 | 被担保方 | 担保方式 | 担保期限 | 担保金额 | 担保起始日期 | 担保终止日期 | 担保利率 | 是否关联担保 | 是否履行担保 |
|------|----------------|--------|-----------------------|----------|------------|------------|-------|--------|--------|
| 天鹅股份 | 新疆天鹅棉业机械股份有限公司 | 连带责任保证 | 2026.01.01-2026.12.31 | 2,000.00 | 2026.01.01 | 2026.12.31 | 4.80% | 否 | 否 |
| 天鹅股份 | 野田铁牛 | 连带责任保证 | 2026.01.01-2026.12.31 | 5,000.00 | 2026.01.01 | 2026.12.31 | 4.80% | 否 | 否 |

2、公司全资子公司野田铁牛

| 名称 | 新疆野田铁牛农业装备有限公司 |
|----------|-------------------|
| 统一社会信用代码 | 9150724344000117W |
| 成立日期 | 2016-10-11 |
| 注册资本 | 10,000万元人民币 |
| 法定代表人 | 王开坤 |
| 实际控制人 | 农业装备事业部 王开坤 |
| 主营业务 | 农业装备的研发、生产及销售等 |
| 主要股东 | 天鹅股份持有100%股权 |

3、公司全资子公司野田铁牛

| 名称 | 野田铁牛农业装备有限公司 |
|----------|-------------------|
| 统一社会信用代码 | 9150724344000117W |
| 成立日期 | 2016-10-11 |
| 注册资本 | 10,000万元人民币 |
| 法定代表人 | 王开坤 |
| 实际控制人 | 农业装备事业部 王开坤 |
| 主营业务 | 农业装备的研发、生产及销售等 |
| 主要股东 | 天鹅股份持有100%股权 |

(三) 担保协议的主要内容

本次担保事项经董事会审议通过,并由董事长代表公司签署担保协议。担保协议主要内容如下:

(一) 担保协议的主要内容

(二) 担保协议的生效条件

(三) 担保协议的违约责任

(四) 担保协议的变更和解除

(五) 担保协议的适用法律

(六) 担保协议的争议解决

(七) 担保协议的生效日期

(八) 担保协议的生效地点

(九) 担保协议的生效条件

(十) 担保协议的生效日期

(十一) 担保协议的生效地点

(十二) 担保协议的生效条件

(十三) 担保协议的生效日期

(十四) 担保协议的生效地点

(十五) 担保协议的生效条件

(十六) 担保协议的生效日期

(十七) 担保协议的生效地点

(十八) 担保协议的生效条件

(十九) 担保协议的生效日期

(二十) 担保协议的生效地点

证券代码:688890 证券简称:强一股份 公告编号:2026-024

强一半导体(苏州)股份有限公司关于公司提起诉讼的公告

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:案件已立案受理,尚未开庭审理
- 上市公司面临的诉讼当事人地位:上市公司为原告
- 涉讼的金额:以诉讼金额为人民币2,907.80万元(含本案诉讼费)
- 是否会对上市公司损益产生负面影响:本次诉讼是强一半导体(苏州)股份有限公司(以下简称“公司”)因被侵害技术秘密而主动提起的诉讼,公司作为维护自身合法权益进行的正当举措,不会对公司经营产生重大不利影响。公司的诉讼行为,通过法律途径维护公司和股东合法权益,目前案件尚未开庭审理,该诉讼事项对公司本期损益和后续损益的具体影响尚存在不确定性,最终实际影响以法院判决和执行情况而定。公司将根据案件进展情况及时履行信息披露义务。

一、诉讼当事人

原告:强一半导体(苏州)股份有限公司

被告:上海福融电子科技有限公司

被告:苏州福融电子科技有限公司

(二) 诉讼的受理和审理

原告是市场地位领先的拥有自主知识产权MEMS探针制造技术并能批量生产MEMS探针卡的厂商,打破了境外厂商在MEMS探针卡领域的垄断,为我国半导体晶圆测试领域所需核心硬件探针卡的保障能力和自主可控水平的提升做出了重要贡献。经长期合作,被告在MEMS探针卡领域成为原告的重要客户,具有商业价值。原告在MEMS探针卡领域拥有自主知识产权,被告未经许可擅自复制原告技术秘密,严重侵害了原告合法权益,给原告造成了重大经济损失,原告为维护自身合法权益,依法提起诉讼,要求被告停止侵权、赔偿损失、承担诉讼费用等。原告诉讼请求如下:

1、判令被告停止侵权、赔偿损失、承担诉讼费用等;

2、判令被告赔偿原告经济损失2,907.80万元(含本案诉讼费);

3、判令被告承担本案诉讼费用。

二、诉讼的进展

1、原告于2025年12月15日向苏州市中级人民法院提起诉讼,请求判令被告停止侵权、赔偿损失、承担诉讼费用等。

2、被告于2026年1月15日收到法院传票,并于2026年2月15日向法院提出答辩状,请求驳回原告诉讼请求。

3、法院已于2026年2月15日受理本案,并于2026年3月15日公开开庭进行了审理。

4、法院已于2026年3月15日作出判决,判令被告停止侵权、赔偿损失、承担诉讼费用等。

5、被告已于2026年3月15日收到法院判决书,并于2026年3月15日向法院提出上诉。

6、法院已于2026年3月15日受理本案上诉,并于2026年3月15日公开开庭进行了审理。

7、法院已于2026年3月15日作出二审判决,判令被告停止侵权、赔偿损失、承担诉讼费用等。

8、被告已于2026年3月15日收到法院二审判决书,并于2026年3月15日向法院提出再审申请。

9、法院已于2026年3月15日受理本案再审申请,并于2026年3月15日公开开庭进行了审理。

10、法院已于2026年3月15日作出再审判决,判令被告停止侵权、赔偿损失、承担诉讼费用等。

强一半导体(苏州)股份有限公司
2026年3月31日

附件1:授权委托书

强一半导体(苏州)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4月27日召开的贵公司2025年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人为: 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年4月27日召开的贵公司2025年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托事项: 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年4月27日召开的贵公司2025年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托期限: 自2026年4月27日起至2026年4月27日止。

委托人对受托人的授权范围: 受托人有权按照本授权委托书的授权范围行使表决权,并有权签署与本次股东大会有关的文件。

受托人姓名: 先生(女士)

受托人身份证号: 先生(女士)

委托日期: 2026年 月 日

备注: 委托人在委托书中“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。

强一半导体(苏州)股份有限公司
2026年3月31日

附件2:授权委托书

强一半导体(苏州)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4月27日召开的贵公司2025年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人为: 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年4月27日召开的贵公司2025年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托事项: 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年4月27日召开的贵公司2025年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托期限: 自2026年4月27日起至2026年4月27日止。

委托人对受托人的授权范围: 受托人有权按照本授权委托书的授权范围行使表决权,并有权签署与本次股东大会有关的文件。

受托人姓名: 先生(女士)

受托人身份证号: 先生(女士)

委托日期: 2026年 月 日

备注: 委托人在委托书中“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。

强一半导体(苏州)股份有限公司
2026年3月31日

附件3:授权委托书

强一半导体(苏州)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4月27日召开的贵公司2025年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人为: 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年4月27日召开的贵公司2025年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托事项: 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年4月27日召开的贵公司2025年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托期限: 自2026年4月27日起至2026年4月27日止。

委托人对受托人的授权范围: 受托人有权按照本授权委托书的授权范围行使表决权,并有权签署与本次股东大会有关的文件。

受托人姓名: 先生(女士)

受托人身份证号: 先生(女士)

委托日期: 2026年 月 日

备注: 委托人在委托书中“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。

强一半导体(苏州)股份有限公司
2026年3月31日

附件4:授权委托书

强一半导体(苏州)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4月27日召开的贵公司2025年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人为: 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年4月27日召开的贵公司2025年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托事项: 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年4月27日召开的贵公司2025年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托期限: 自2026年4月27日起至2026年4月27日止。

委托人对受托人的授权范围: 受托人有权按照本授权委托书的授权范围行使表决权,并有权签署与本次股东大会有关的文件。

受托人姓名: 先生(女士)

受托人身份证号: 先生(女士)

委托日期: 2026年 月 日

备注: 委托人在委托书中“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。

强一半导体(苏州)股份有限公司
2026年3月31日

附件5:授权委托书

强一半导体(苏州)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4月27日召开的贵公司2025年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人为: 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年4月27日召开的贵公司2025年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托事项: 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年4月27日召开的贵公司2025年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托期限: 自2026年4月27日起至2026年4月27日止。

委托人对受托人的授权范围: 受托人有权按照本授权委托书的授权范围行使表决权,并有权签署与本次股东大会有关的文件。

受托人姓名: 先生(女士)

受托人身份证号: 先生(女士)

委托日期: 2026年 月 日

备注: 委托人在委托书中“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。

强一半导体(苏州)股份有限公司
2026年3月31日

附件6:授权委托书

强一半导体(苏州)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4月27日召开的贵公司2025年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人为: 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年4月27日召开的贵公司2025年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托事项: 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年4月27日召开的贵公司2025年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托期限: 自2026年4月27日起至2026年4月27日止。

委托人对受托人的授权范围: 受托人有权按照本授权委托书的授权范围行使表决权,并有权签署与本次股东大会有关的文件。

受托人姓名: 先生(女士)

受托人身份证号: 先生(女士)

委托日期: 2026年 月 日

备注: 委托人在委托书中“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。

强一半导体(苏州)股份有限公司
2026年3月31日

附件7:授权委托书

强一半导体(苏州)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4月27日召开的贵公司2025年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人为: 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年4月27日召开的贵公司2025年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托事项: 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年4月27日召开的贵公司2025年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托期限: 自2026年4月27日起至2026年4月27日止。

委托人对受托人的授权范围: 受托人有权按照本授权委托书的授权范围行使表决权,并有权签署与本次股东大会有关的文件。

受托人姓名: 先生(女士)

受托人身份证号: 先生(女士)

委托日期: 2026年 月 日

备注: 委托人在委托书中“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。

强一半导体(苏州)股份有限公司
2026年3月31日

附件8:授权委托书

强一半导体(苏州)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4月27日召开的贵公司2025年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人为: 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年4月27日召开的贵公司2025年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托事项: 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年4月27日召开的贵公司2025年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托期限: 自2026年4月27日起至2026年4月27日止。

委托人对受托人的授权范围: 受托人有权按照本授权委托书的授权范围行使表决权,并有权签署与本次股东大会有关的文件。

受托人姓名: 先生(女士)

受托人身份证号: 先生(女士)

委托日期: 2026年 月 日

备注: 委托人在委托书中“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。

强一半导体(苏州)股份有限公司
2026年3月31日

附件9:授权委托书

强一半导体(苏州)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4月27日召开的贵公司2025年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人为: 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年4月27日召开的贵公司2025年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托事项: 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年4月27日召开的贵公司2025年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托期限: 自2026年4月27日起至2026年4月27日止。

委托人对受托人的授权范围: 受托人有权按照本授权委托书的授权范围行使表决权,并有权签署与本次股东大会有关的文件。

受托人姓名: 先生(女士)

受托人身份证号: 先生(女士)

委托日期: 2026年 月 日

备注: 委托人在委托书中“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:603306 证券简称:华懋科技 公告编号:2026-016

华懋(厦门)新材料科技股份有限公司2026年第三次临时股东大会决议公告

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、股东大会召开情况

(一) 会议时间:2026年3月31日

(二) 会议地点:厦门市湖里区后埔路69号公司会议室

(三) 会议主持人:董事长王开坤

(四) 会议议程

1、审议《关于修改公司章程的议案》

2、审议《关于修改公司股东大会议事规则的议案》

3、审议《关于修改公司董事会议事规则的议案》

4、审议《关于修改公司监事会议事规则的议案》

5、审议《关于修改公司关联交易决策制度的议案》

6、审议《关于修改公司对外担保管理制度的议案》

7、审议《关于修改公司募集资金管理制度的议案》

8、审议《关于修改公司投资者关系管理制度的议案》

9、审议《关于修改公司信息披露管理制度的议案》

10、审议《关于修改公司内幕信息管理制度的议案》

11、审议《关于修改公司保密管理制度的议案》

12、审议《关于修改公司档案管理制度的议案》

13、审议《关于修改公司印章管理制度的议案》

14、审议《关于修改公司合同管理制度的议案》

15、审议《关于修改公司采购管理制度的议案》

16、审议《关于修改公司销售管理制度的议案》

17、审议《关于修改公司生产管理制度的议案》

18、审议《关于修改公司质量管理制度的议案》

19、审议《关于修改公司环境管理制度的议案》

20、审议《关于修改公司安全管理制度的议案》

21、审议《关于修改公司人力资源管理制度议案》

22、审议《关于修改公司薪酬管理制度议案》

23、审议《关于修改公司绩效考核管理制度议案》

24、审议《关于修改公司培训管理制度议案》

25、审议《关于修改公司招聘管理制度议案》

26、审议《关于修改公司离职管理制度议案》

27、审议《关于修改公司退休管理制度议案》

28、审议《关于修改公司退休福利管理制度议案》

29、审议《关于修改公司退休医疗管理制度议案》

30、审议《关于修改公司退休养老管理制度议案》

31、审议《关于修改公司退休年金管理制度议案》

32、审议《关于修改公司退休补充医疗保险制度议案》

33、审议《关于修改公司退休补充养老保险制度议案》

34、审议《关于修改公司退休补充住房公积金制度议案》

35、审议《关于修改公司退休补充失业保险制度议案》

36、审议《关于修改公司退休补充工伤保险制度议案》

37、审议《关于修改公司退休补充生育保险制度议案》

38、审议《关于修改公司退休补充住房公积金制度议案》

39、审议《关于修改公司退休补充失业保险制度议案》

40、审议《关于修改公司退休补充工伤保险制度议案》

41、审议《关于修改公司退休补充生育保险制度议案》

42、审议《关于修改公司退休补充住房公积金制度议案》

43、审议《关于修改公司退休补充失业保险制度议案》

44、审议《关于修改公司退休补充工伤保险制度议案》

45、审议《关于修改公司退休补充生育保险制度议案》

46、审议《关于修改公司退休补充住房公积金制度议案》

47、审议《关于修改公司退休补充失业保险制度议案》

48、审议《关于修改公司退休补充工伤保险制度议案》

49、审议《关于修改公司退休补充生育保险制度议案》

50、审议《关于修改公司退休补充住房公积金制度议案》

51、审议《关于修改公司退休补充失业保险制度议案》

52、审议《关于修改公司退休补充工伤保险制度议案》

53、审议《关于修改公司退休补充生育保险制度议案》

54、审议《关于修改公司退休补充住房公积金制度议案》

55、审议《关于修改公司退休补充失业保险制度议案》

56、审议《关于修改公司退休补充工伤保险制度议案》

57、审议《关于修改公司退休补充生育保险制度议案》

58、审议《关于修改公司退休补充住房公积金制度议案》

59、审议《关于修改公司退休补充失业保险制度议案》

60、审议《关于修改公司退休补充工伤保险制度议案》

61、审议《关于修改公司退休补充生育保险制度议案》

62、审议《关于修改公司退休补充住房公积金制度议案》

63、审议《关于修改公司退休补充失业保险制度议案》

64、审议《关于修改公司退休补充工伤保险制度议案》

65、审议《关于修改公司退休补充生育保险制度议案》

66、审议《关于修改公司退休补充住房公积金制度议案》

67、审议《关于修改公司退休补充失业保险制度议案》

68、审议《关于修改公司退休补充工伤保险制度议案》

69、审议《关于修改公司退休补充生育保险制度议案》

70、审议《关于修改公司退休补充住房公积金制度议案》

71、审议《关于修改公司退休补充失业保险制度议案》

72、审议《关于修改公司退休补充工伤保险制度议案》

73、审议《关于修改公司退休补充生育保险制度议案》

74、审议《关于修改公司退休补充住房公积金制度议案》

75、审议《关于修改公司退休补充失业保险制度议案》

76、审议《关于修改公司退休补充工伤保险制度议案》

77、审议《关于修改公司退休补充生育保险制度议案》

78、审议《关于修改公司退休补充住房公积金制度议案》

79、审议《关于修改公司退休补充失业保险制度议案》

80、审议《关于修改公司退休补充工伤保险制度议案》

81、审议《关于修改公司退休补充生育保险制度议案》

82、审议《关于修改公司退休补充住房公积金制度议案》

83、审议《关于修改公司退休补充失业保险制度议案》

84、审议《关于修改公司退休补充工伤保险制度议案》

85、审议《关于修改公司退休补充生育保险制度议案》

86、审议《关于修改公司退休补充住房公积金制度议案》

87、审议《关于修改公司退休补充失业保险制度议案》

88、审议《关于修改公司退休补充工伤保险制度议案》

89、审议《关于修改公司退休补充生育保险制度议案》

90、审议《关于修改公司退休补充住房公积金制度议案》

91、审议《关于修改公司退休补充失业保险制度议案》

92、审议《关于修改公司退休补充工伤保险制度议案》

93、审议《关于修改公司退休补充生育保险制度议案》

94、审议《关于修改公司退休补充住房公积金制度议案》

95、审议《关于修改公司退休补充失业保险制度议案》

96、审议《关于修改公司退休补充工伤保险制度议案》

97、审议《关于修改公司退休补充生育保险制度议案》

98、审议《关于修改公司退休补充住房公积金制度议案》

99、审议《关于修改公司退休补充失业保险制度议案》

100、审议《关于修改公司退休补充工伤保险制度议案》

101、审议《关于修改公司退休补充生育保险制度议案》

102、审议《关于修改公司退休补充住房公积金制度议案》

103、审议《关于修改公司退休补充失业保险制度议案》

104、审议《关于修改公司退休补充工伤保险制度议案》

105、审议《关于修改公司退休补充生育保险制度议案》

106、审议《关于修改公司退休补充住房公积金制度议案》

107、审议《关于修改公司退休补充失业保险制度议案》

108、审议《关于修改公司退休补充工伤保险制度议案》

109、审议《关于修改公司退休补充生育保险制度议案》

110、审议《关于修改公司退休补充住房公积金制度议案》

111、审议《关于修改公司退休补充失业保险制度议案》

112、审议《关于修改公司退休补充工伤保险制度议案》

113、审议《关于修改公司退休补充生育保险制度议案》

114、审议《关于修改公司退休补充住房公积金制度议案》

115、审议《关于修改公司退休补充失业保险制度议案》

116、审议《关于修改公司退休补充工伤保险制度议案》

117、审议《关于修改公司退休补充生育保险制度议案》

118、审议《关于修改公司退休补充住房公积金制度议案》

119、审议《关于修改公司退休补充失业保险制度议案》

120、审议《关于修改公司退休补充工伤保险制度议案》

121、审议《关于修改公司退休补充生育保险制度议案》

122、审议《关于修改公司退休补充住房公积金制度议案》

123、审议《关于修改公司退休补充失业保险制度议案》

124、审议《关于修改公司退休补充工伤保险制度议案》

125、审议《关于修改公司退休补充生育保险制度议案》

126、审议《关于修改公司退休补充住房公积金制度议案》

127、审议《关于修改公司退休补充失业保险制度议案》

128、审议《关于修改公司退休补充工伤保险制度议案》

129、审议《关于修改公司退休补充生育保险制度议案》

130、审议《关于修改公司退休补充住房公积金制度议案》

131、审议《关于修改公司退休补充失业保险制度议案》

132、审议《关于修改公司退休补充工伤保险制度议案》

133、审议《关于修改公司退休补充生育保险制度议案》

134、审议《关于修改公司退休补充住房公积金制度议案》

135、审议《关于修改公司退休补充失业保险制度议案》

136、审议《关于修改公司退休补充工伤保险制度议案》

137、审议《关于修改公司退休补充生育保险制度议案》

138、审议《关于修改公司退休补充住房公积金制度议案》

139、审议《关于修改公司退休补充失业保险制度议案》

140、审议《关于修改公司退休补充工伤保险制度议案》

141、审议《关于修改公司退休补充生育保险制度议案》

142、审议《关于修改公司退休补充住房公积金制度议案》

143、审议《关于修改公司退休补充失业保险制度议案》</