

藏格矿业股份有限公司 2025 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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. 本次股东大会未出现否决提案的情形。
2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会通过的决议。
一、会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1. 现场会议时间: 2026年4月3日(星期五)14:30
2. 网络投票时间: 2026年4月3日(星期五)
通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为: 2026年4月3日9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为: 2026年4月3日9:15—15:00期间的任意时间。
3. 会议召开地点: 成都市高新区天府大道北段1199号2栋19楼会议室。
4. 会议召开方式: 现场表决及网络投票相结合的方式。
5. 会议主持人: 藏格矿业股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会。
6. 会议主持人: 董事长吴晓辉先生。
会议召开的程序合法、合规; 公司第十届董事会第八次会议审议通过了《关于召开2025年年度股东大会的议案》，本次股东大会符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。
(二) 会议出席情况
1. 出席本次会议的股东、股东授权委托代表及其持有的股份情况

Table with columns: 会议出席情况, 出席本次会议的股东, 出席本次会议的中小股东, 代表有效表决权股份数, 持股比例, etc.

3. 公司董事、高级管理人员、见证律师列席了本次会议。
二、提案审议表决情况
(一) 本次股东大会采用现场表决及网络投票相结合的方式召开, 表决审议通过了以下议案:
提案1.00《关于修订〈公司章程〉的议案》
1.01《关于修订〈公司章程〉(对外担保管理制度)的议案》

Table with columns: 提案, 同意, 反对, 弃权, 占出席会议有效表决权股份总数的比例, etc.

1.02《关于修订〈公司章程〉(防止控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度)的议案》
1.03《关于修订〈公司章程〉(关联交易管理制度)的议案》
1.04《关于修订〈公司章程〉(募集资金管理制度)的议案》

Table with columns: 提案, 同意, 反对, 弃权, 占出席会议有效表决权股份总数的比例, etc.

1.05《关于修订〈公司章程〉(对外投资管理制度)的议案》
1.06《关于修订〈公司章程〉(董事及高级管理人员薪酬管理制度)的议案》

Table with columns: 提案, 同意, 反对, 弃权, 占出席会议有效表决权股份总数的比例, etc.

2.00《关于变更部分回购股份用途并注销部分公司注册资本的议案》
2.01《关于变更部分回购股份用途并注销部分公司注册资本的议案》

Table with columns: 提案, 同意, 反对, 弃权, 占出席会议有效表决权股份总数的比例, etc.

3.00《关于公司2025年年度利润分配的议案》
3.01《关于公司2025年年度利润分配的议案》

证券代码: 002660 证券简称: 茂硕电源 公告编号: 2026-017
茂硕电源科技股份有限公司 关于公司及子公司使用闲置自有资金购买短期银行产品的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1. 投资种类: 安全性高、流动性好的银行产品，不得投资属于《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作指引》规定的风险投资品种。
2. 投资金额: 拟在未来十二个月内内使用闲置自有资金不超过人民币60,000万元，在上述额度内可循环、滚动使用，但任一时点使用闲置自有资金不得超过上述额度。
3. 特别风险提示: 公司购买银行产品，虽风险较低，但购买的银行产品可能存在政策风险、信用风险、市场风险、流动性风险、提前终止风险、不可抗力及意外事件风险、信息技术风险等理财产品常见风险。
一、使用闲置自有资金购买银行产品的基本情况
根据深圳证券交易所股票上市规则(2025年修订)《公司章程》等相关规定，董事会在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易、对外租赁事项。

证券代码: 688686 证券简称: 奥普特 公告编号: 2026-025
广东奥普特科技股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券申请获得中国证监会受理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、发行概况
1. 发行种类: 人民币普通股
2. 发行数量: 不超过1,000万股
3. 发行对象: 符合中国证监会规定条件的特定对象
二、募集资金用途
募集资金将用于补充流动资金、偿还银行贷款、研发投入等。
三、风险提示
1. 募集资金使用风险
2. 发行失败风险
3. 摊薄即期回报风险

证券代码: 688686 证券简称: 奥普特 公告编号: 2026-026
广东奥普特科技股份有限公司 关于变更保荐机构及保荐代表人的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、变更保荐机构及保荐代表人的基本情况
二、变更原因
三、变更程序

同意股份数占出席会议的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的过半数, 议案获得通过。
4.00《关于公司续聘2026年度审计机构的议案》

Table with columns: 提案, 同意, 反对, 弃权, 占出席会议有效表决权股份总数的比例, etc.

5.00《关于公司及子公司申请银行综合授信业务并提请担保的议案》
5.01《关于公司及子公司申请银行综合授信业务并提请担保的议案》

Table with columns: 提案, 同意, 反对, 弃权, 占出席会议有效表决权股份总数的比例, etc.

6.00《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》
6.01《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》

Table with columns: 提案, 同意, 反对, 弃权, 占出席会议有效表决权股份总数的比例, etc.

7.00《关于董2025年度绩效考核确认及2026年度薪酬发放方案的议案》
7.01《关于董2025年度绩效考核确认及2026年度薪酬发放方案的议案》

Table with columns: 提案, 同意, 反对, 弃权, 占出席会议有效表决权股份总数的比例, etc.

8.00《关于公司三年(2026—2028年)发展战略规划的议案》
8.01《关于公司三年(2026—2028年)发展战略规划的议案》

Table with columns: 提案, 同意, 反对, 弃权, 占出席会议有效表决权股份总数的比例, etc.

9.00《关于修订〈公司章程〉(募集资金管理制度)的议案》
9.01《关于修订〈公司章程〉(募集资金管理制度)的议案》

Table with columns: 提案, 同意, 反对, 弃权, 占出席会议有效表决权股份总数的比例, etc.

10.00《关于修订〈公司章程〉(对外投资管理制度)的议案》
10.01《关于修订〈公司章程〉(对外投资管理制度)的议案》

Table with columns: 提案, 同意, 反对, 弃权, 占出席会议有效表决权股份总数的比例, etc.

11.00《关于修订〈公司章程〉(关联交易管理制度)的议案》
11.01《关于修订〈公司章程〉(关联交易管理制度)的议案》

Table with columns: 提案, 同意, 反对, 弃权, 占出席会议有效表决权股份总数的比例, etc.

12.00《关于修订〈公司章程〉(防止控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度)的议案》
12.01《关于修订〈公司章程〉(防止控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度)的议案》

Table with columns: 提案, 同意, 反对, 弃权, 占出席会议有效表决权股份总数的比例, etc.

13.00《关于修订〈公司章程〉(募集资金管理制度)的议案》
13.01《关于修订〈公司章程〉(募集资金管理制度)的议案》

强一半导体(苏州)股份有限公司 2026 年第一季度业绩预告的自愿性披露公告

本公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、业绩预告情况
(一) 业绩预告期间: 2026年1月至2026年3月31日。
(二) 业绩预告情况: 预计2026年第一季度实现归属于母公司所有者的净利润为10,600.00万元到12,100.00万元。
二、上年同期业绩情况
(一) 上年同期业绩情况: 归属于上市公司股东的净利润为1,404.37万元。
(二) 上年同期业绩情况: 归属于上市公司股东的净利润为1,255.33万元。

晶晨半导体(上海)股份有限公司 关于股份回购实施结果的公告

本公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、回购实施情况
(一) 回购实施情况: 截至2026年4月4日，公司已回购股份1,334,489股。
(二) 回购实施情况: 截至2026年4月4日，公司已回购股份1,334,489股。
二、回购实施情况
(一) 回购实施情况: 截至2026年4月4日，公司已回购股份1,334,489股。
(二) 回购实施情况: 截至2026年4月4日，公司已回购股份1,334,489股。

证券代码: 002313 证券简称: 日海智能 公告编号: 2026-016
日海智能科技股份有限公司 关于公司第二期员工持股计划存续期届满暨终止的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、持股计划基本情况
(一) 持股计划基本情况: 公司于2026年4月4日召开2026年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司第二期员工持股计划(草案)主要条款的议案》等相关议案。
(二) 持股计划基本情况: 公司于2026年4月4日召开2026年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司第二期员工持股计划(草案)主要条款的议案》等相关议案。

证券代码: 688345 证券简称: 博力威 公告编号: 2026-023
广东博力威科技股份有限公司 关于向特定对象发行股票申请文件的审核问询函回复(修订稿)的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、审核问询函回复情况
(一) 审核问询函回复情况: 公司于2026年4月4日收到深圳证券交易所审核问询函。
(二) 审核问询函回复情况: 公司于2026年4月4日收到深圳证券交易所审核问询函。

证券代码: 002726 证券简称: 龙大美食 公告编号: 2026-029
山东龙大美食股份有限公司 关于控股股东权益变动触及1%整数档位公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、权益变动基本情况
(一) 权益变动基本情况: 截至2026年4月4日，控股股东权益变动触及1%整数档位。
(二) 权益变动基本情况: 截至2026年4月4日，控股股东权益变动触及1%整数档位。

证券代码: 601772 证券简称: 千里科技 公告编号: 2026-021
重庆千里科技股份有限公司 关于2026年度“提质增效重回报”行动方案的公告

本公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、行动方案主要内容
(一) 行动方案主要内容: 2026年度“提质增效重回报”行动方案。
(二) 行动方案主要内容: 2026年度“提质增效重回报”行动方案。

证券代码: 688686 证券简称: 奥普特 公告编号: 2026-025
广东奥普特科技股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券申请获得中国证监会受理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、发行概况
1. 发行种类: 人民币普通股
2. 发行数量: 不超过1,000万股
3. 发行对象: 符合中国证监会规定条件的特定对象

证券代码: 688686 证券简称: 奥普特 公告编号: 2026-026
广东奥普特科技股份有限公司 关于变更保荐机构及保荐代表人的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、变更保荐机构及保荐代表人的基本情况
二、变更原因
三、变更程序

证券代码: 688686 证券简称: 奥普特 公告编号: 2026-025
广东奥普特科技股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券申请获得中国证监会受理的公告

(二) 每股收益: 0.14元。
三、本期业绩变化的主要原因
本期业绩实现大幅增长, 主要系主营业务驱动及行业景气度上共同作用, 具体原因如下:
(一) 聚力研发创新, 提升产品竞争力, 实现产品结构优化。
(二) 聚力市场开拓, 提升市场占有率, 实现销售规模扩大。
(三) 聚力降本增效, 提升运营效率, 实现成本有效控制。

证券代码: 688099 证券简称: 晶晨股份 公告编号: 2026-021
晶晨半导体(上海)股份有限公司 关于股份回购实施结果的公告

本公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、回购实施情况
(一) 回购实施情况: 截至2026年4月4日，公司已回购股份1,334,489股。
(二) 回购实施情况: 截至2026年4月4日，公司已回购股份1,334,489股。

证券代码: 688099 证券简称: 晶晨股份 公告编号: 2026-021
晶晨半导体(上海)股份有限公司 关于股份回购实施结果的公告

本公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、回购实施情况
(一) 回购实施情况: 截至2026年4月4日，公司已回购股份1,334,489股。
(二) 回购实施情况: 截至2026年4月4日，公司已回购股份1,334,489股。

证券代码: 002313 证券简称: 日海智能 公告编号: 2026-016
日海智能科技股份有限公司 关于公司第二期员工持股计划存续期届满暨终止的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、持股计划基本情况
(一) 持股计划基本情况: 公司于2026年4月4日召开2026年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司第二期员工持股计划(草案)主要条款的议案》等相关议案。
(二) 持股计划基本情况: 公司于2026年4月4日召开2026年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司第二期员工持股计划(草案)主要条款的议案》等相关议案。

证券代码: 688345 证券简称: 博力威 公告编号: 2026-023
广东博力威科技股份有限公司 关于向特定对象发行股票申请文件的审核问询函回复(修订稿)的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、审核问询函回复情况
(一) 审核问询函回复情况: 公司于2026年4月4日收到深圳证券交易所审核问询函。
(二) 审核问询函回复情况: 公司于2026年4月4日收到深圳证券交易所审核问询函。

证券代码: 002726 证券简称: 龙大美食 公告编号: 2026-029
山东龙大美食股份有限公司 关于控股股东权益变动触及1%整数档位公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、权益变动基本情况
(一) 权益变动基本情况: 截至2026年4月4日，控股股东权益变动触及1%整数档位。
(二) 权益变动基本情况: 截至2026年4月4日，控股股东权益变动触及1%整数档位。

证券代码: 601772 证券简称: 千里科技 公告编号: 2026-021
重庆千里科技股份有限公司 关于2026年度“提质增效重回报”行动方案的公告

本公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、行动方案主要内容
(一) 行动方案主要内容: 2026年度“提质增效重回报”行动方案。
(二) 行动方案主要内容: 2026年度“提质增效重回报”行动方案。

证券代码: 688686 证券简称: 奥普特 公告编号: 2026-025
广东奥普特科技股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券申请获得中国证监会受理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、发行概况
1. 发行种类: 人民币普通股
2. 发行数量: 不超过1,000万股
3. 发行对象: 符合中国证监会规定条件的特定对象

证券代码: 688686 证券简称: 奥普特 公告编号: 2026-026
广东奥普特科技股份有限公司 关于变更保荐机构及保荐代表人的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、变更保荐机构及保荐代表人的基本情况
二、变更原因
三、变更程序

证券代码: 688686 证券简称: 奥普特 公告编号: 2026-025
广东奥普特科技股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券申请获得中国证监会受理的公告