

证券代码:603228 证券简称:景旺电子 公告编号:2026-021

### 深圳市景旺电子股份有限公司 2025 年度股东大会决议公告

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。

**重要内容提示:**

- 本次会议是否有否决议案:无
- 本次会议召开的情况  
(一) 会议召开的日期、时间:2026年4月20日  
(二) 股东大会召开的地点:深圳市福田区从化街道东坑社区光润二路158号景旺电子大厦会议室

(四) 表决方式是符合(公司法)及公司章程的规定,会议主持情况等。  
本次会议由董事长刘旭伯先生主持,会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。本次会议的召开、召集及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议各项决议合法有效。

(五) 公司董事会秘书的列席情况  
1. 公司在任董事9人,列席7人,非独立董事小岗女士、邓利先生因工作原因未能出席本次会议;

2. 董事会秘书张哲出席本次会议;部分高级管理人员列席本次会议。

**二、议案审议情况**

(一) 非累积投票议案

1. 议案名称:《公司2025年度董事会工作报告》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	596,235,278	0	0

2. 议案名称:《公司2025年年度报告及其摘要》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	596,235,278	0	0

3. 议案名称:《公司2025年度利润分配预案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	596,235,278	0	0

4. 议案名称:《关于确认公司2025年度薪酬方案的议案》  
4.01.议案名称:《关于确认董事长刘旭伯先生2025年度薪酬暨制定其2026年度薪酬方案的议案》

议案名称	同意	反对	弃权
刘旭伯	596,235,278	0	0

决议事项:通过					
议案名称	同意	反对	弃权		
4.02.议案名称:《关于确认副董事长李勇先生2025年度薪酬暨制定其2026年度薪酬方案的议案》	596,235,278	0	0		
4.03.议案名称:《关于确认董事小岗女士2025年度薪酬暨制定其2026年度薪酬方案的议案》	596,235,278	0	0		
4.04.议案名称:《关于确认董事李利先生2025年度薪酬暨制定其2026年度薪酬方案的议案》	596,235,278	0	0		
4.05.议案名称:《关于确认董事刘列先生2025年度薪酬暨制定其2026年度薪酬方案的议案》	596,235,278	0	0		
4.06.议案名称:《关于确认董事邓利先生2025年度薪酬暨制定其2026年度薪酬方案的议案》	596,235,278	0	0		
4.07.议案名称:《关于确认独立董事周国团先生2025年度津贴暨制定其2026年度津贴方案的议案》	596,235,278	0	0		
4.08.议案名称:《关于确认独立董事曹雁鸣先生2025年度津贴暨制定其2026年度津贴方案的议案》	596,235,278	0	0		

决议事项:通过					
议案名称	同意	反对	弃权		
4.09.议案名称:《关于聘任2026年度审计机构的议案》	596,235,278	0	0		
4.10.议案名称:《关于聘任2026年度内部审计机构的议案》	596,235,278	0	0		
4.11.议案名称:《关于聘任2026年度内部控制审计机构的议案》	596,235,278	0	0		
4.12.议案名称:《关于聘任2026年度内部控制评价机构的议案》	596,235,278	0	0		
4.13.议案名称:《关于聘任2026年度内部控制评价机构的议案》	596,235,278	0	0		
4.14.议案名称:《关于聘任2026年度内部控制评价机构的议案》	596,235,278	0	0		
4.15.议案名称:《关于聘任2026年度内部控制评价机构的议案》	596,235,278	0	0		

决议事项:通过					
议案名称	同意	反对	弃权		
4.16.议案名称:《关于聘任2026年度内部控制评价机构的议案》	596,235,278	0	0		
4.17.议案名称:《关于聘任2026年度内部控制评价机构的议案》	596,235,278	0	0		
4.18.议案名称:《关于聘任2026年度内部控制评价机构的议案》	596,235,278	0	0		
4.19.议案名称:《关于聘任2026年度内部控制评价机构的议案》	596,235,278	0	0		
4.20.议案名称:《关于聘任2026年度内部控制评价机构的议案》	596,235,278	0	0		

证券代码:688099 证券简称:晶晨股份 公告编号:2026-026

### 晶晨半导体(上海)股份有限公司关于公司 2026 年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据《上市公司股权激励管理办法》及《晶晨半导体(上海)股份有限公司2026年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的相关内容,公司按照激励计划的相关规定,对公司2026年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的内幕信息知情人买卖公司股票的情况进行了自查,并出具了自查报告。自查报告如下:

一、核查的范围和程序

1. 核查对象为激励计划的内幕信息知情人。
2. 核查的时间自激励计划公告之日起至自查期间结束。
3. 核查的方式为通过中国证监会证券期货投资者教育基地,结合激励计划的进程对内幕信息知情人买卖公司股票情况进行了核查。

二、核查结论

根据核查结果,自查对象在自查期间不存在买卖公司股票的情况。所有核查对象均不存在内幕交易行为。

决议事项:通过					
议案名称	同意	反对	弃权		
5. 议案名称:《关于聘任2026年度审计机构的议案》	596,235,278	0	0		
6. 议案名称:《关于聘任2026年度内部审计机构的议案》	596,235,278	0	0		
7. 议案名称:《关于聘任2026年度内部控制审计机构的议案》	596,235,278	0	0		
8. 议案名称:《关于聘任2026年度内部控制评价机构的议案》	596,235,278	0	0		
9. 议案名称:《关于聘任2026年度内部控制评价机构的议案》	596,235,278	0	0		
10. 议案名称:《关于聘任2026年度内部控制评价机构的议案》	596,235,278	0	0		
11. 议案名称:《关于聘任2026年度内部控制评价机构的议案》	596,235,278	0	0		
12. 议案名称:《关于聘任2026年度内部控制评价机构的议案》	596,235,278	0	0		
13. 议案名称:《关于聘任2026年度内部控制评价机构的议案》	596,235,278	0	0		

决议事项:通过					
议案名称	同意	反对	弃权		
14. 议案名称:《关于聘任2026年度内部控制评价机构的议案》	596,235,278	0	0		
15. 议案名称:《关于聘任2026年度内部控制评价机构的议案》	596,235,278	0	0		
16. 议案名称:《关于聘任2026年度内部控制评价机构的议案》	596,235,278	0	0		
17. 议案名称:《关于聘任2026年度内部控制评价机构的议案》	596,235,278	0	0		
18. 议案名称:《关于聘任2026年度内部控制评价机构的议案》	596,235,278	0	0		
19. 议案名称:《关于聘任2026年度内部控制评价机构的议案》	596,235,278	0	0		
20. 议案名称:《关于聘任2026年度内部控制评价机构的议案》	596,235,278	0	0		
21. 议案名称:《关于聘任2026年度内部控制评价机构的议案》	596,235,278	0	0		

决议事项:通过					
议案名称	同意	反对	弃权		
22. 议案名称:《关于聘任2026年度内部控制评价机构的议案》	596,235,278	0	0		
23. 议案名称:《关于聘任2026年度内部控制评价机构的议案》	596,235,278	0	0		
24. 议案名称:《关于聘任2026年度内部控制评价机构的议案》	596,235,278	0	0		
25. 议案名称:《关于聘任2026年度内部控制评价机构的议案》	596,235,278	0	0		
26. 议案名称:《关于聘任2026年度内部控制评价机构的议案》	596,235,278	0	0		

证券代码:688096 证券简称:瀚海汽车 公告编号:2026-022

### 瀚海汽车系统股份有限公司关于 2025 年度不进行利润分配的公告

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。

瀚海汽车系统股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月20日召开了第九届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于2025年度不进行利润分配的议案》,并经股东大会审议通过。现将具体情况公告如下:

一、是否可能及其他风险提示情形  
由于公司财务报表2025年末未分配利润为负数,因此不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款(八)项规定的可能实施其他风险警示的情形。

二、公司利润分配方案审议  
根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告,公司2025年度实现归属于上市公司股东的净利润为167,317,913.54元,截至2025年末未分配利润为-436,343,099.19元,母公司可供分配利润为-1,221,947,381.22元。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,公司可供分配利润,不具备利润分配条件,经公司第九届董事会第二十二次会议审议通过,公司2025年度不进行利润分配。

决议事项:通过					
议案名称	同意	反对	弃权		
27. 议案名称:《关于聘任2026年度内部控制评价机构的议案》	596,235,278	0	0		
28. 议案名称:《关于聘任2026年度内部控制评价机构的议案》	596,235,278	0	0		
29. 议案名称:《关于聘任2026年度内部控制评价机构的议案》	596,235,278	0	0		
30. 议案名称:《关于聘任2026年度内部控制评价机构的议案》	596,235,278	0	0		
31. 议案名称:《关于聘任2026年度内部控制评价机构的议案》	596,235,278	0	0		
32. 议案名称:《关于聘任2026年度内部控制评价机构的议案》	596,235,278	0	0		
33. 议案名称:《关于聘任2026年度内部控制评价机构的议案》	596,235,278	0	0		
34. 议案名称:《关于聘任2026年度内部控制评价机构的议案》	596,235,278	0	0		
35. 议案名称:《关于聘任2026年度内部控制评价机构的议案》	596,235,278	0	0		

决议事项:通过					
议案名称	同意	反对	弃权		
36. 议案名称:《关于聘任2026年度内部控制评价机构的议案》	596,235,278	0	0		
37. 议案名称:《关于聘任2026年度内部控制评价机构的议案》	596,235,278	0	0		
38. 议案名称:《关于聘任2026年度内部控制评价机构的议案》	596,235,278	0	0		
39. 议案名称:《关于聘任2026年度内部控制评价机构的议案》	596,235,278	0	0		
40. 议案名称:《关于聘任2026年度内部控制评价机构的议案》	596,235,278	0	0		
41. 议案名称:《关于聘任2026年度内部控制评价机构的议案》	596,235,278	0	0		
42. 议案名称:《关于聘任2026年度内部控制评价机构的议案》	596,235,278	0	0		
43. 议案名称:《关于聘任2026年度内部控制评价机构的议案》	596,235,278	0	0		
44. 议案名称:《关于聘任2026年度内部控制评价机构的议案》	596,235,278	0	0		

决议事项:通过					
议案名称	同意	反对	弃权		
45. 议案名称:《关于聘任2026年度内部控制评价机构的议案》	596,235,278	0	0		
46. 议案名称:《关于聘任2026年度内部控制评价机构的议案》	596,235,278	0	0		
47. 议案名称:《关于聘任2026年度内部控制评价机构的议案》	596,235,278	0	0		
48. 议案名称:《关于聘任2026年度内部控制评价机构的议案》	596,235,278	0	0		
49. 议案名称:《关于聘任2026年度内部控制评价机构的议案》	596,235,278	0	0		
50. 议案名称:《关于聘任2026年度内部控制评价机构的议案》	596,235,278	0	0		
51. 议案名称:《关于聘任2026年度内部控制评价机构的议案》	596,235,278	0	0		
52. 议案名称:《关于聘任2026年度内部控制评价机构的议案》	596,235,278	0	0		
53. 议案名称:《关于聘任2026年度内部控制评价机构的议案》	596,235,278	0	0		

证券代码:688319 证券简称:欧林生物 公告编号:2026-022

### 成都欧林生物科技股份有限公司关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一类限制性股票减资暨通知债权人的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、通知债权人的原因  
成都欧林生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月20日召开了第九届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于回购注销2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一类限制性股票减资暨通知债权人的公告》,具体情况如下:

二、回购注销的具体情况  
公司于2026年4月20日召开了第九届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于回购注销2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一类限制性股票减资暨通知债权人的公告》,具体情况如下:

决议事项:通过					
议案名称	同意	反对	弃权		
54. 议案名称:《关于聘任2026年度内部控制评价机构的议案》	596,235,278	0	0		
55. 议案名称:《关于聘任2026年度内部控制评价机构的议案》	596,235,278	0	0		
56. 议案名称:《关于聘任2026年度内部控制评价机构的议案》	596,235,278	0	0		
57. 议案名称:《关于聘任2026年度内部控制评价机构的议案》	596,235,278	0	0		
58. 议案名称:《关于聘任2026年度内部控制评价机构的议案》	596,235,278	0	0		
59. 议案名称:《关于聘任2026年度内部控制评价机构的议案》	596,235,278	0	0		
60. 议案名称:《关于聘任2026年度内部控制评价机构的议案》	596,235,278	0	0		
61. 议案名称:《关于聘任2026年度内部控制评价机构的议案》	596,235,278	0	0		
62. 议案名称:《关于聘任2026年度内部控制评价机构的议案》	596,235,278	0	0		

决议事项:通过					
议案名称	同意	反对	弃权		
63. 议案名称:《关于聘任2026年度内部控制评价机构的议案》	596,235,278	0	0		
64. 议案名称:《关于聘任2026年度内部控制评价机构的议案》	596,235,278	0	0		
65. 议案名称:《关于聘任2026年度内部控制评价机构的议案》	596,235,278	0	0		
66. 议案名称:《关于聘任2026年度内部控制评价机构的议案》	596,235,278	0	0		
67. 议案名称:《关于聘任2026年度内部控制评价机构的议案》	596,235,278	0	0		
68. 议案名称:《关于聘任2026年度内部控制评价机构的议案》	596,235,278	0	0		
69. 议案名称:《关于聘任2026年度内部控制评价机构的议案》	596,235,278	0	0		
70. 议案名称:《关于聘任2026年度内部控制评价机构的议案》	596,235,278	0	0		
71. 议案名称:《关于聘任2026年度内部控制评价机构的议案》	596,235,278	0	0		

决议事项:通过					
议案名称	同意	反对	弃权		
72. 议案名称:《关于聘任2026年度内部控制评价机构的议案》	596,235,278	0	0		
73. 议案名称:《关于聘任2026年度内部控制评价机构的议案》	596,235,278	0	0		
74. 议案名称:《关于聘任2026年度内部控制评价机构的议案》	596,235,278	0	0		
75. 议案名称:《关于聘任2026年度内部控制评价机构的议案》	596,235,278	0	0		
76. 议案名称:《关于聘任2026年度内部控制评价机构的议案》	596,235,278	0	0		
77. 议案名称:《关于聘任2026年度内部控制评价机构的议案》	596,235,278	0	0		
78. 议案名称:《关于聘任2026年度内部控制评价机构的议案》	596,235,278	0	0		
79. 议案名称:《关于聘任2026年度内部控制评价机构的议案》	596,235,278	0	0		
80. 议案名称:《关于聘任2026年度内部控制评价机构的议案》	596,235,278	0	0		

证券代码:688272 证券简称:雷柏科技 公告编号:2026-008

### 北京雷柏科技股份有限公司关于公司股东协议转让股份过户完成的公告

本公司董事会、全体董事及全体高级管理人员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:

- 北京雷柏科技光电股份有限公司(以下简称“公司”或“雷柏科技”)股东李瑞光向北京雷柏科技光电股份有限公司(以下简称“雷柏科技”)管理层的关联企业北京雷柏科技光电有限公司(以下简称“雷柏光电”)转让其所持有的雷柏科技股份,已于2026年4月20日办理完毕过户登记手续,过户日期为2026年4月17日,过户数量为5,473,160股,占公司总股本的7.2015%,股份性质为无限流通股。

决议事项:通过					
议案名称	同意	反对	弃权		
81. 议案名称:《关于聘任2026年度内部控制评价机构的议案》	596,235,278	0	0		
82. 议案名称:《关于聘任2026年度内部控制评价机构的议案》	596,235,278	0	0		
83. 议案名称:《关于聘任2026年度内部控制评价机构的议案》	596,235,278	0	0		
84. 议案名称:《关于聘任2026年度内部控制评价机构的议案》	596,235,278	0	0		
85. 议案名称:《关于聘任2026年度内部控制评价机构的议案》	596,235,278	0	0		
86. 议案名称:《关于聘任2026年度内部控制评价机构的议案》	596,235,278	0	0		
87. 议案名称:《关于聘任2026年度内部控制评价机构的议案》	596,235,278	0	0		
88. 议案名称:《关于聘任2026年度内部控制评价机构的议案》	596,235,278	0	0		
89. 议案名称:《关于聘任2026年度内部控制评价机构的议案》	596,235,278	0	0		
90. 议案名称:《关于聘任2026年度内部控制评价机构的议案》	596,235,278	0	0		

决议事项:通过					
议案名称	同意	反对	弃权		
91. 议案名称:《关于聘任2026年度内部控制评价机构的议案》	596,235,278	0	0		
92. 议案名称:《关于聘任2026年度内部控制评价机构的议案》	596,235,278	0	0		
93. 议案名称:《关于聘任2026年度内部控制评价机构的议案》	596,235,278	0	0		
94. 议案名称:《关于聘任2026年度内部控制评价机构的议案》	596,235,278	0	0		
95. 议案名称:《关于聘任2026年度内部控制评价机构的议案》	596,235,278	0	0		
96. 议案名称:《关于聘任2026年度内部控制评价机构的议案》	596,235,278	0	0		
97. 议案名称:《关于聘任2026年度内部控制评价机构的议案》	596,235,278	0	0		
98. 议案名称:《关于聘任2026年度内部控制评价机构的议案》	596,235,278	0	0		
99. 议案名称:《关于聘任2026年度内部控制评价机构的议案》	596,235,278	0	0		
100. 议案名称:《关于聘任2026年度内部控制评价机构的议案》	596,235,278	0	0		

决议事项:通过					
议案名称	同意	反对	弃权		
101. 议案名称:《关于聘任2026年度内部控制评价机构的议案》	596,235,278	0	0		
102. 议案名称:《关于聘任2026年度内部控制评价机构的议案》	596,235,278	0	0		
103. 议案名称:《关于聘任2026年度内部控制评价机构的议案》	596,235,278	0	0		
104. 议案名称:《关于聘任2026年度内部控制评价机构的议案》	596,235,278	0	0		
105. 议案名称:《关于聘任2026年度内部控制评价机构的议案》	596,235,278	0	0		
106. 议案名称:《关于聘任2026年度内部控制评价机构的议案》	596,235,278	0	0		
107. 议案名称:《关于聘任2026年度内部控制评价机构的议案》	596,235,278	0	0		
108. 议案名称:《关于聘任2026年度内部控制评价机构的议案》	596,235,278	0	0		
109. 议案名称:《关于聘任2026年度内部控制评价机构的议案》	596,235,278	0	0		
110. 议案名称:《关于聘任2026年度内部控制评价机构的议案》	596,235,278	0	0		