

深圳市龙图光罩股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

深圳市龙图光罩股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第八次会议于2026年4月23日在会议室以现场结合通讯的方式召开,会议通知于2026年4月20日以邮件、电话等合适的方式送达各位董事。本次会议应当出席董事5位,实际出席5位。

本次会议由董事长袁传玺先生主持,部分高级管理人员列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

(一)审议通过《关于向2026年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《深圳市龙图光罩股份有限公司关于向2026年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。

本次会议已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过,并由薪酬与考核委员会出具书面意见,0票反对,0票弃权。

(二)审议通过《关于修订公司<内部控制制度汇编>的议案》
为进一步完善公司治理结构,提高规范运作水平,根据最新修订的《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章及规范性文件的相关规定,公司对内部控制制度进行了全面梳理,并结合公司实际情况,拟对部分治理制度进行修订,形成公司《内部控制制度汇编》。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。
特此公告。

深圳市龙图光罩股份有限公司董事会
2026年4月24日

深圳市龙图光罩股份有限公司 关于向2026年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案

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。

重要内容提示:
●股权激励权益首次授予日:2026年4月23日
●股权激励权益首次授予数量:93.60万股,约占2026年股权激励计划授予时公司股本总额的0.70%
●股权激励方式:第二类限制性股票

《深圳市龙图光罩股份有限公司2026年限制性股票激励计划》(以下简称“《激励计划》”)或“本激励计划”规定的向2026年限制性股票首次授予条件已经成就,根据深圳市龙图光罩股份有限公司(以下简称“公司”)2025年年度股东大会授权,公司于2026年4月23日召开第二届董事会第八次会议,审议通过了《关于向2026年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》,同意确定以2026年4月23日为首次授予日,并以24.12元/股的价格向符合授予条件的56名激励对象首次授予93.60万股限制性股票。现将有关事项说明如下:

一、限制性股票授予情况
(一)本次限制性股票授予已履行的决策程序和信息披露情况
1、2025年3月27日,公司召开第二届董事会薪酬与考核委员会第二次会议,审议通过了《关于<深圳市龙图光罩股份有限公司2026年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于<深圳市龙图光罩股份有限公司2026年限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》《公司董事会薪酬与考核委员会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见》。

2026年3月30日,公司召开第二届董事会第七次会议,审议通过了《关于<深圳市龙图光罩股份有限公司2026年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于<深圳市龙图光罩股份有限公司2026年限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2026年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

2026年4月11日至2026年4月10日,公司对本激励计划的首次授予激励对象名单在公司内部进行了公示,公示期间,公司董事会薪酬与考核委员会未收到任何员工对本激励计划首次授予激励对象提出的异议。2026年4月14日,公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《深圳市龙图光罩股份有限公司董事会薪酬与考核委员会关于公司2026年限制性股票激励计划首次授予激励对象的公示情况说明及核查意见》(公告编号:2026-019)。

3、2026年4月20日,公司召开2025年年度股东大会,审议通过了《关于<深圳市龙图光罩股份有限公司2026年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于<深圳市龙图光罩股份有限公司

2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理2026年限制性股票激励计划相关事宜的议案》,并于2026年4月21日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《深圳市龙图光罩股份有限公司关于2026年限制性股票激励计划基本信息及内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》(公告编号:2026-021)。

4、2026年4月23日,公司召开的第二届董事会第八次会议,审议通过了《关于向2026年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》,该议案经第二届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过。公司董事会薪酬与考核委员会对首次授予的激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。

(二)本次实施的股权激励计划与股东大会审议通过的股权激励计划差异情况
本次股权激励计划内容与公司2025年年度股东大会审议通过的激励计划一致。

(三)激励对象符合授予条件的说明,董事会薪酬与考核委员会发表的明确意见
1、董事会对本次授予是否满足条件的相关说明
根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)和《激励计划》的规定,只有在同时满足下列条件时,公司方可向激励对象授予限制性股票;反之,若下列任一授予条件未达成,则不能向激励对象授予限制性股票。
(1)公司未发生如下任一情形:
①最近一个会计年度财务报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告;
②最近12个月内任一会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无法表示意见的审计报告;
③上市后最近36个月内出现过未按法律法规、《公司章程》公开承诺进行利润分配的情形;
④法律法规规定不得实行股权激励的;
⑤中国证监会认定的其他情形。
(2)激励对象未发生如下任一情形:
①最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选;
②最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选;
③最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施;
④具有《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的;
⑤法律法规规定不得参与上市公司股权激励的;
⑥中国证监会认定的其他情形。
⑦公司董事会认定其真实情况,确定公司和首次授予激励对象均未出现上述任一情形,亦不存在不能授予或不得成为激励对象的其他情形,认为本激励计划的授予条件已经成就,同意确定以2026年4月23日为首次授予日,以24.12元/股的价格向符合授予条件的56名激励对象首次授予93.60万股第二类限制性股票。

2、董事会薪酬与考核委员会对本次授予是否满足条件的相关说明
董事会薪酬与考核委员会对本激励计划的授予条件是否成就进行了核查,认为:
公司不存在《管理办法》等法律、法规及规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形,公司具备实施股权激励计划的主体资格。

本激励计划首次授予的激励对象均为公司2025年年度股东大会审议通过的本激励计划确定的激励对象,具备《公司法》等法律、法规及规范性文件(《公司章程》)规定的任职资格,符合《管理办法》及《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《上市规则》”)规定的激励对象条件,符合公司《激励计划》规定的激励对象范围,其作为公司本激励计划首次授予激励对象的主体资格合法、有效。

根据《上市公司2025年年度报告》的授权,公司董事会确定的本激励计划授予日符合《管理办法》(激励计划)及其摘要中有关授予日的相关规定。
综上,公司董事会薪酬与考核委员会认为公司本激励计划规定的授予条件已经成就,同意公司以2026年4月23日为首次授予日,并以24.12元/股的价格向符合授予条件的56名激励对象首次授予限制性股票93.60万股。

(四)本次限制性股票授予的具体情况
1、首次授予日:2026年4月23日。
2、首次授予数量:93.60万股。
3、首次授予人数:56人。
4、授予价格:24.12元/股。
5、标的股票来源:公司从二级市场回购或/和激励对象定向发行的本公司人民币A股普通股股票。

6、本激励计划的有效期、行权权益期限安排情况。
(1)有效期
本激励计划有效期为自限制性股票授予之日起至激励对象获授的限制性股票全部归属或作废失效之日止,最长不超过60个月。
(2)归属安排
本激励计划授予的第二类限制性股票在激励对象满足相应归属条件后将按约定比例分次归属,归属日必须为本激励计划有效期内交易日,且不得在下列期间:
①公司年度报告、半年度报告公告前15日内,因特殊原因推迟年度报告、半年度报告公告日期的,自原规定的公告日前15日起算,至公告前1日;

②公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前5日内;
③自可能对公司股价及其衍生品交易价格产生较大影响的重要事件发生之日或者进入决策程序之日,至该影响事件消除之日;
④中国证监会及上海证券交易所规定的其他期间。
上述“重大事件”为公司依据《上市规则》的规定应当披露的交易或其他重大事项。如相关法律法规、行政法规、部门规章对不得归属的期间另有规定的,以相关规定为准。
本激励计划首次授予的限制性股票的归属安排如下表所示:

| 归属安排 | 归属期间 | 归属比例 |
|--------|----------------------------------------------|------|
| 第一个归属期 | 自首次授予之日起12个月后的首个交易日起至首次授予之日起24个月内的最后一个交易日当日止 | 30% |
| 第二个归属期 | 自首次授予之日起24个月后的首个交易日起至首次授予之日起36个月内的最后一个交易日当日止 | 40% |
| 第三个归属期 | 自首次授予之日起36个月后的首个交易日起至首次授予之日起48个月内的最后一个交易日当日止 | 30% |

若预留部分于公司2026年第三季度财报披露前授予,则预留授予的限制性股票的归属安排与首次授予部分一致;若预留部分于公司2026年第三季度财报披露后(含披露日)授予,则预留部分归属安排如下:

| 归属安排 | 归属期间 | 归属比例 |
|--------|----------------------------------------------|------|
| 第一个归属期 | 自预留授予之日起12个月后的首个交易日起至预留授予之日起24个月内的最后一个交易日当日止 | 50% |
| 第二个归属期 | 自预留授予之日起24个月后的首个交易日起至预留授予之日起36个月内的最后一个交易日当日止 | 50% |

在上述约定期间内未归属的限制性股票原因未满足归属条件而不能申请归属的该期限制性股票,不得归属,由公司按本激励计划的作废处理。
激励对象根据本激励计划获授的限制性股票在归属前不得转让、用于担保或偿还债务。激励对象已获授尚未归属的限制性股票由于资本公积转增股本、送股等情形导致股份同时发生归属条件约束,且归属日之前未转让、用于担保或偿还债务,若届时限制性股票不得归属的,则因前述原因获得的股份同样不得归属。

在满足限制性股票归属条件后,公司将统一办理满足归属条件的限制性股票归属事宜。
7、激励对象名单及授予情况

| 姓名 | 国籍 | 职务 | 获授的限制性股票数量(股) | 占拟授予权益总数的比例 | 占授予时公司总股本的比例 |
|------------------------------|----|--------|---------------|-------------|--------------|
| 一、核心技术人员 | | | | | |
| 袁传玺 | 中国 | 核心技术人员 | 10,000 | 0.85% | 0.01% |
| 肖定峰 | 中国 | 核心技术人员 | 10,000 | 0.85% | 0.01% |
| 何祥 | 中国 | 核心技术人员 | 7,000 | 0.60% | 0.01% |
| 白永琴 | 中国 | 核心技术人员 | 7,000 | 0.60% | 0.01% |
| 二、核心业务人员及董事会认为需要激励的其他人员(52人) | | | 902,000 | 77.09% | 0.68% |
| 首次授予部分合计 | | | 936,000 | 80.00% | 0.70% |
| 预留部分 | | | 234,000 | 20.00% | 0.18% |
| 合计 | | | 1,170,000 | 100% | 0.88% |

注:1、上述任何一名激励对象通过全部在本激励计划的股权激励计划获授的本公司股票均未累计超过公司股本总额的1.00%。公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计未超过公司股本总额的20.00%。
2、预留部分激励对象应当在本激励计划经股东大会审议通过后12个月内确定,经董事会提出、董事会薪酬与考核委员会发表明确意见、律师发表专业意见并出具法律意见书后,公司在指定网站按要求及时披露激励对象相关信息。
3、上表中数值若出现总人数与各分项数值之和数值不符,均为四舍五入原因所致。

二、薪酬与考核委员会对激励对象名单的核实情况
1、本次激励计划所确定的激励对象均不存在《管理办法》规定的不得成为激励对象的下列情形:
(1)最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选;
(2)最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选;
(3)最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入

湖北兴发化工集团股份有限公司 2025年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
(一)会议召开和出席情况
(二)股东大会召开的地点:湖北省宜昌市伍家岗区沿江大道188-9号兴发大厦3307室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

| 序号 | 出席会议的股东和代理人人数 | 股数 |
|-----------------------------------|---------------|--------|
| 3.出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况: | 454,609,531 | 37,828 |

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议主持情况等。
本次会议采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式,由公司董事会召集,公司董事长李国璋主持并宣布会议开始,会议由董事长李国璋主持。本次会议程序、表决方式及召集人和主持人资格符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事13人,列席11人,董事长李国璋、董事王杰因公未能出席会议;
2、董事会秘书杨伯福列席会议。

二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称:关于2025年度董事会工作报告的议案
审议结果:通过
表决情况:

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|-------------|--------|---------|
| A股 | 453,872,471 | 99,839 | 578,048 |

2、议案名称:关于确认2025年度董事薪酬的议案
审议结果:通过
表决情况:

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|-------------|--------|---------|
| A股 | 453,813,471 | 99,829 | 654,348 |

3、议案名称:关于2026年度董事薪酬考核方案的议案
审议结果:通过
表决情况:

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|-------------|--------|---------|
| A股 | 453,835,171 | 99,807 | 633,048 |

4、议案名称:关于续聘2026年度审计机构的议案
审议结果:通过
表决情况:

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|-------------|--------|---------|
| A股 | 453,816,271 | 99,826 | 618,548 |

5、议案名称:关于2025年度利润分配预案的议案
审议结果:通过
表决情况:

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|-------------|--------|---------|
| A股 | 453,816,271 | 99,826 | 618,548 |

6、议案名称:关于申请授信额度的议案
审议结果:通过
表决情况:

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|-------------|--------|---------|
| A股 | 453,797,271 | 99,824 | 698,548 |

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|-------------|--------|---------|
| A股 | 453,872,471 | 99,839 | 578,048 |

7、议案名称:关于提供担保额度的议案
审议结果:通过
表决情况:

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|-------------|--------|------------|
| A股 | 437,042,707 | 96,169 | 17,411,412 |

8、议案名称:关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案
审议结果:通过
表决情况:

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|-------------|--------|---------|
| A股 | 453,875,871 | 99,897 | 582,448 |

(二)累积投票议案表决情况
9、关于选举独立董事候选人的议案

| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例(%) | 是否当选 |
|------|------|-------------|---------------------|------|
| 9.01 | 郭彤彤 | 448,057,733 | 98.598 | 是 |

(三)现金分红分配表决情况

| 议案序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|--------------|-------------|---------|---------|--------|
| 持股5%以上普通股股东 | 369,400,737 | 100.000 | 0 | 0.0000 |
| 持股1%-5%普通股股东 | 13,083,300 | 100.000 | 0 | 0.0000 |
| 持股1%以下普通股股东 | 71,131,234 | 98.806 | 698,548 | 0.9685 |

神驰机电股份有限公司董事会 2025年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
(一)会议召开和出席情况
(二)股东大会召开的地点:重庆市北碚区蔡家湾镇嘉木大道46号神驰办公楼3楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

| 序号 | 出席会议的股东和代理人人数 | 股数 |
|-----------------------------------|---------------|--------|
| 3.出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况: | 126,739,320 | 61,660 |

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议主持情况等。
本次股东大会由董事长艾现先生主持,会议表决方式符合《公司法》及《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9人,列席4人,董事王春谷先生、艾现女士、政春梅女士、独立董事魏婉女士、独立董事林立先生因公未能出席本次会议。
2、董事会秘书杜春辉先生、副总经理黄勇先生以及财务负责人蒋伟年先生列席了本次会议。

二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称:(2025年度董事会工作报告)
审议结果:通过
表决情况:

2、议案名称:(2025年度财务决算报告)
审议结果:通过
表决情况:

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|-------------|--------|---------|
| A股 | 126,529,860 | 99,847 | 115,200 |

3、议案名称:(2026年度财务预算报告)
审议结果:通过
表决情况:

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|-------------|--------|---------|
| A股 | 126,529,660 | 99,836 | 115,400 |

4、议案名称:(关于<2025年年度报告全文及摘要>的议案)
审议结果:通过
表决情况:

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|-------------|--------|---------|
| A股 | 126,531,260 | 99,838 | 113,500 |

5、议案名称:(关于2025年度利润分配方案及2026年中期利润分配授权的议案)
审议结果:通过
表决情况:

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|-------------|--------|---------|
| A股 | 126,527,660 | 99,830 | 119,400 |

6、议案名称:(关于续聘会计师事务所的议案)
审议结果:通过
表决情况:

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|-------------|--------|---------|
| A股 | 126,506,360 | 99,812 | 138,600 |

7、议案名称:(关于向金融机构申请授信额度的议案)
审议结果:通过
表决情况:

审议结果:通过
表决情况:

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|-------------|--------|---------|
| A股 | 126,531,660 | 99,863 | 115,000 |

8、议案名称:(关于预计为全资子公司提供担保额度的议案)
审议结果:通过
表决情况:

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|-------------|--------|---------|
| A股 | 126,509,660 | 99,660 | 369,300 |

9、议案名称:(关于修订<董事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案)
审议结果:通过
表决情况:

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|-------------|--------|---------|
| A股 | 126,494,760 | 99,870 | 152,300 |

10、议案名称:(2025年度独立董事述职报告)
审议结果:通过
表决情况:

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|-------------|--------|---------|
| A股 | 126,529,860 | 99,847 | 115,300 |

11、议案名称:(关于未来三年(2026年至2028年)股东分红回报规划)
审议结果:通过
表决情况:

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|-------------|--------|---------|
| A股 | 126,526,960 | 99,834 | 119,900 |

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

上海罗曼科技股份有限公司 2025年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
(一)会议召开和出席情况
(二)股东大会召开的地点:上海市杨浦区杨浦新村1198号东方金融广场B座
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

| 序号 | 出席会议的股东和代理人人数 | 股数 |
|-----------------------------------|---------------|-------|
| 3.出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况: | 48,860,800 | 4,882 |

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议主持情况等。
本次会议由公司董事会召集,公司董事长孙凯君女士因公出差,根据《公司章程》的相关规定,经全体董事共同推举,由董事陈政宇先生主持本次会议。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《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9人,现场出席通过方式出席9人。
2、董事会秘书张宇宇出席了本次会议,公司全部高级管理人员出席了本次会议。

二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称:(关于2025年度董事会工作报告的议案)
审议结果:通过
表决情况:

2、议案名称:(关于2025年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案)
审议结果:通过
表决情况:

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|------------|--------|-------|
| A股 | 48,860,400 | 99,799 | 2,300 |

3、议案名称:(关于续聘会计师事务所的议案)
审议结果:通过
表决情况:

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|------------|--------|-------|
| A股 | 48,858,700 | 99,984 | 4,200 |

4、议案名称:(关于预计2026年度担保额度的议案)
审议结果:通过
表决情况:

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|------------|--------|--------|
| A股 | 48,837,500 | 99,940 | 24,600 |

5、议案名称:(关于2026年度申请银行授信额度的议案)
审议结果:通过
表决情况:

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|------------|--------|-------|
| A股 | 48,858,100 | 99,982 | 4,000 |

6、议案名称:(关于确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬的议案)
审议结果:通过
表决情况:

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|-----------|--------|-------|
| A股 | 5,895,660 | 99,775 | 8,300 |

7、议案名称:(关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案)
审议结果:通过
表决情况:

审议结果:通过
表决情况:

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|------------|--------|-------|
| A股 | 48,856,000 | 99,979 | 4,200 |

8、议案名称:(关于修订<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案)
审议结果:通过
表决情况:

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|------------|--------|-------|
| A股 | 48,837,900 | 99,917 | 4,200 |

9、议案名称:(关于未来三年(2026-2028年)股东分红回报规划)
审议结果:通过
表决情况:

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|------------|--------|-------|
| A股 | 48,857,900 | 99,987 | 4,200 |

(二)累积投票议案表决情况
10、关于选举独立董事的议案

| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例(%) | 是否当选 |
|-------|-----------|------------|---------------------|------|
| 10.01 | 独立董事候选人王瑾 | 48,483,153 | 99,2149 | 是 |

(三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

浙江东望时代科技股份有限公司 股票交易异动公告

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:
●浙江东望时代科技股份有限公司(以下简称“公司”)股票于2026年4月22日、4月23日连续二个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动情形。
●经公司自查并书面回复控股股东及实际控制人,截至本公告披露日,不存在应披露而未披露的重大事项或重要信息。
●公司提醒广大投资者以公司指定的信息披露媒体(中国证券报)《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)信息披露为准,公司严格按照相关法律法规的规定和要求做好信息披露工作,敬请广大