证券代码:688173 证券简称:希荻微 公告编号:2026-063

希荻微电子集团股份有限公司

关于向2026年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的公告

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。

重要内容提示:

- ● 股票期权首次授予日:2026年5月15日
- ● 股票期权首次授予数量:534.30万份,占公司股本总额的1.29%
- ● 股权激励方式:股票期权

希荻微电子集团股份有限公司(以下简称"公司")《2026年股票期权激励计划(草案)》(以下简称"《激励计划(草案)》"或"本激励计划")规定的公司2026年股票期权激励计划首次授予条件已经成就,根据公司2025年年度股东会的授权,公司于2026年5月15日召开第二届董事会第三十五次会议,审议通过了《关于向2026年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案》,同意以2026年5月15日为首次授予日,以14.29元/份的行权价格向60名激励对象授予534.30万份股票期权。现将有关事项说明如下:

一、股票期权授予情况

(一)本次股票期权授予已履行的决策程序和信息披露情况

1. 2026年4月9日,公司召开第二届董事会薪酬与考核委员会第十一次会议,审议通过了《关于拟订公司<2026年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于拟订公司<2026年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于拟订公司<2026年股票期权激励计划首次授予激励对象名单>的议案》等议案,并提交公司董事会审议。同时,董事会薪酬与考核委员会对本激励计划的事项进行核实并出具了相关核查意见。

2. 2026年4月9日,公司召开第二届董事会第三十二次会议,审议通过了《关于公司<2026年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于公司<2026年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东会授权董事会办理2026年股票期权激励计划相关事宜的议案》等议案。上海君澜律师事务所出具了法律意见书。

3. 2026年4月10日至2026年4月21日,公司对本激励计划拟首次授予激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示期内,公司董事会薪酬与考核委员会未收到任何人对本次拟激励对象名单提出的异议。2026年4月23日,公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《希荻微电子集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会关于2026年股票期权激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》(公告编号:2026-049)。

4. 2026年5月7日,公司召开2025年年度股东会,审议通过了《关于公司<2026年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于公司<2026年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东会授权董事会办理2026年股票期权激励计划相关事宜的议案》。2026年5月8日,公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《希荻微电子集团股份有限公司关于2026年股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票的自查报告》(公告编号:2026-056)。

5. 2026年5月15日,公司召开第二届董事会薪酬与考核委员会第十四次会议和第二届董事会第三十五次会议,审议通过了《关于调整2026年股票期权激励计划授予激励对象名单和授予数量的议案》《关于向2026年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案》。董事会薪酬与考核委员会对前述事项进行核实并发表了核查意见。上海君澜律师事务所出具了法律意见书。

(二)本次授予事项与股东会审议通过的股权激励计划差异情况

鉴于公司本激励计划首次授予的激励对象中,3名激励对象由于离职不再符合授予条件,根据《激励计划(草案)》以及公司2025年年度股东会的授权,公司董事会对本激励计划授予激励对象名单及授予数量进行了调整。本次调整后,首次授予激励对象人数由63人调整为60人,本激励计划股票期权授予数量由677.80万份调整为667.80万份,其中,首次授予数量由542.30万份调整为534.30万份,预留授予数量由135.50万份调整为133.50万份。

除上述调整内容外,本次授予事项相关内容与公司2025年年度股东会审议通过的激励计划相关内容一致。

(三)董事会关于符合授予条件的说明及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《激励计划(草案)》中关于授予条件的规定,激励对象获授股票期权需同时满足如下条件:

(1)公司未发生如下任一情形:

①最近一个会计年度财务会计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最近一个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者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。

公司董事会经过认真核查,确定公司和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,本激励计划的首次授予条件已经成就。

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

(1)董事会薪酬与考核委员会对公司本激励计划的首次授予条件是否成就进行核查,董事会薪酬与考核委员会认为:

公司不存在《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》")等法律、行政法规和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具备《公司法》等法律法规和规范性文件规定的任职资格,符合《管理办法》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》(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(草案)》及其摘要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。

(2)董事会薪酬与考核委员会对本激励计划的首次授予日进行核查,董事会薪酬与考核委员会认为:

公司确定的本激励计划的首次授予日符合《管理办法》及公司《激励计划(草案)》及其摘要中有关授予日的相关规定。

因此,董事会薪酬与考核委员会同意公司本激励计划的首次授予日为2026年5月15日,并同意以14.29元/份的行权价格向60名激励对象授予534.30万份股票期权。

(四)本次授予的具体情况

1. 首次授予日:2026年5月15日

2. 首次授予数量:534.30万份,占公司股本总额的1.29%

3. 首次授予人数:60人

4. 行权价格:14.29元/份

5. 股票来源:公司向激励对象定向发行公司A股普通股股票

6. 激励计划的有效期、等待期、可行权日和行权安排

(1)本激励计划有效期自股票期权首次授予之日起至激励对象获授的股票期权全部行权或注销完毕之日止,最长不超过72个月。

(2)本激励计划授予的股票期权等待期为股票期权授予之日至股票期权可行权日之间的时间段。本激励计划首次授予及预留授予的股票期权分四次行权,对应的等待期分别为自股票期权相应部分授予之日起12个月、24个月、36个月、48个月。

(3)本激励计划的等待期届满后,激励对象获授的股票期权进入可行权期,激励对象可以根据本激励计划的行权安排开始行权。可行权日必须为交易日,但不得在下列期间内行权:

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,自原预约公告日前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自可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者进入决策程序之日,至依法披露之日;

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、行政法规、部门规章对不得行权的期间另有规定的,以相关规定为准。

本激励计划首次授予及预留授予的股票期权行权安排具体如下:

行权安排	行权时间	可行权比例
第一个行权期	自相应部分授予之日起12个月后的首个交易日起至相应部分授予之日起24个月内的最后一个交易日止	25%
第二个行权期	自相应部分授予之日起24个月后的首个交易日起至相应部分授予之日起36个月内的最后一个交易日止	25%
第三个行权期	自相应部分授予之日起36个月后的首个交易日起至相应部分授予之日起48个月内的最后一个交易日止	25%
第四个行权期	自相应部分授予之日起48个月后的首个交易日起至相应部分授予之日起60个月内的最后一个交易日止	25%

激励对象已获授但尚未行权的股票期权由于资本公积金转增股本、送股等情形增加的权益同时受行权条件约束,且行权之前不得转让、用于担保或偿还债务等,若届时股票期权不得行权的,则因前述原因获得的权益同样不得行权。

股票期权各行权期内,满足行权条件的股票期权,公司将为激励对象按时办理行权事宜;未满足行权条件的股票期权,不得行权或递延至下期行权,由公司按本激励计划规定的原则注销激励对象相应的股票期权。

股票期权各行权期结束后,激励对象未行权的当期股票期权应当终止行权,公司将予以注销。

7. 首次授予激励对象名单及授予情况

职务	授予股票期权的数量(万份)	占授予股票期权总数的比例(%)	占本激励计划公告日公司股本总额的比例(%)
技术(业务)骨干人员(共计60人)	534.30	80.01	1.29
预留部分	133.50	19.99	0.32
合 计	667.80	100.00	1.62

注:1. 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本激励计划提交股东会时公司股本总额的20%。

2. 本激励计划首次授予激励对象不包括公司独立董事、单独或合计持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人及其配偶、父母、子女。

3. 本激励计划中任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票累计未超过本激励计划提交股东会审议时公司股本总额的1%。

4. 上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符,均为四舍五入原因所致。

二、董事会薪酬与考核委员会对首次授予激励对象名单核实的情况

1. 本激励计划首次授予激励对象均不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形:

(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《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。

2. 本激励计划首次授予的激励对象均为公司技术(业务)骨干人员,不包括公司独立董事、单独或合计持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人及其配偶、父母、子女。

3. 本激励计划首次授予激励对象符合《公司法》《证券法》等法律、行政法规和规范性文件以及《希荻微电子集团股份有限公司章程》规定的任职资格,符合《管理办法》《上市规则》等法律、行政法规和规范性文件规定的激励对象条件,符合《激励计划(草案)》规定的激励对象范围,其作为公司本激励计划激励对象的主体资格合法、有效,激励对象获授股票期权的条件已成就。

综上,董事会薪酬与考核委员会同意公司本激励计划首次授予的激励对象名单,同意本激励计划的首次授予日为2026年5月15日,并同意以14.29元/份的行权价格向60名激励对象授予534.30万份股票期权。

三、股票期权的会计处理方法与业绩影响测算

(一)股票期权的公允价值及确定方法

根据《企业会计准则第11号——股份支付》和《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》中关于公允价值确定的相关规定,需要选择适当的估值模型对股票期权的公允价值进行计算。公司选择二叉树模型来计算股票期权的公允价值,并于2026年5月15日用该模型对首次授予的股票期权进行测算。具体参数选取如下:

1. 标的股价:18.25元/股(公司授予日收盘价为2026年5月15日收盘价);

2. 有效期分别为:12个月、24个月、36个月、48个月(授予日至每期首个可行权日的期限);

3. 历史波动率:38.7762%、35.9270%、35.1141%、35.4653%(分别采用中证半导体指数最近24个月、36个月、48个月、60个月的历史平均波动率);

4. 无风险利率:1.2743%、1.2952%、1.3758%、1.4736%(分别采用国债最近24个月、36个月、48个月、60个月的到期收益率);

5. 股息率:0。

(二)本次授予事项预计对公司经营业绩的影响

根据中国会计准则要求,本激励计划首次授予的股票期权(不包括预留部分)对各期会计成本的影响如下表所示:

首次授予股票期权数量(万份)	需摊销的总费用(万元)	2026年(万元)	2027年(万元)	2028年(万元)	2029年(万元)	2030年(万元)
534.30	3,608.29	1,192.77	1,261.33	710.44	358.82	84.93

注:上述结果并不代表最终的会计成本,实际会计成本除了与实际授予日、行权价格和授予数量相关,还与实际生效和失效的权益数量有关,上述费用摊销对公司经营成果的影响最终结果以会计师事务所出具的年度审计报告为准。

本激励计划的成本将在成本费用中列支。公司以目前信息初步估计,股票期权费用的摊销对有效期内各年净利润有所影响。但同时本激励计划实施后,将进一步提升员工的凝聚力、团队稳定性,并有效激发管理团队的积极性,从而提高经营效率,给公司带来更高的经营业绩和内在价值。

四、法律意见书的结论性意见

上海君澜律师事务所律师认为,根据2025年年度股东会对董事会的授权,截至本法律意见书出具之日,本次调整及授予已取得现阶段必要的批准和授权,符合《管理办法》《上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第4号——股权激励信息披露》(以下简称"《监管指南》")及《激励计划(草案)》的相关规定;本次调整的原因及调整后的人数、数量均符合《管理办法》《上市规则》《监管指南》及《激励计划(草案)》的相关规定,本次调整不会对公司实施本次激励计划产生实质性影响,也不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响;本次授予的价格、人数和数量及授予日的确定均符合《管理办法》《上市规则》《监管指南》及《激励计划(草案)》的相关规定,公司和授予的激励对象不存在上述不能授予股票期权的情形,《激励计划(草案)》规定的股票期权的授予条件已经满足;公司已按照《管理办法》《上市规则》《监管指南》及《激励计划(草案)》的规定履行了现阶段应履行的信息披露义务,尚需按照上述规定履行后续的信息披露义务。

五、上网公告附件

(一)《希荻微电子集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会关于公司2026年股票期权激励计划首次授予激励对象名单的核查意见(截至授予日)》;

(二)《希荻微电子集团股份有限公司2026年股票期权激励计划首次授予激励对象名单(授予日)》;

(三)《上海君澜律师事务所关于希荻微电子集团股份有限公司调整2026年股票期权激励计划及首次授予相关事项之法律意见书》。

特此公告。

希荻微电子集团股份有限公司董事会
2026年5月16日

证券代码:688173 证券简称:希荻微 公告编号:2026-062

希荻微电子集团股份有限公司

关于调整2026年股票期权激励计划授予激励对象名单和授予数量的公告

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。

希荻微电子集团股份有限公司(以下简称"公司")于2026年5月15日召开了第二届董事会第三十五次会议审议通过了《关于调整2026年股票期权激励计划授予激励对象名单和授予数量的议案》。根据公司《2026年股票期权激励计划(草案)》(以下简称"《激励计划(草案)》")的规定和公司2025年年度股东会对董事会的授权,董事会对2026年股票期权激励计划(以下简称"本激励计划")授予激励对象名单及授予数量进行了调整,现将相关调整说明如下:

一、公司2026年股票期权计划已履行的决策程序和信息披露情况

1. 2026年4月9日,公司召开第二届董事会薪酬与考核委员会第十一次会议,审议通过了《关于拟订公司<2026年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于拟订公司<2026年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于拟订公司<2026年股票期权激励计划首次授予激励对象名单>的议案》等议案,并提交公司董事会审议。同时,董事会薪酬与考核委员会对本激励计划的事项进行核实并出具了相关核查意见。

2. 2026年4月9日,公司召开第二届董事会第三十二次会议,审议通过了《关于公司<2026年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于公司<2026年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东会授权董事会办理2026年股票期权激励计划相关事宜的议案》等议案。上海君澜律师事务所出具了法律意见书。

3. 2026年4月10日至2026年4月21日,公司对本激励计划拟首次授予激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示期内,公司董事会薪酬与考核委员会未收到任何人对本次拟激励对象名单提出的异议。2026年4月23日,公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《希荻微电子集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会关于2026年股票期权激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》(公告编号:2026-049)。

4. 2026年5月7日,公司召开2025年年度股东会,审议通过了《关于公司<2026年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于公司<2026年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东会授权董事会办理2026年股票期权激励计划相关事宜的议案》。2026年5月8日,公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《希荻微电子集团股份有限公司关于2026年股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票的自查报告》(公告编号:2026-056)。

5. 2026年5月15日,公司召开第二届董事会薪酬与考核委员会第十四次会议和第二届董事会第三十五次会议,审议通过了《关于调整2026年股票期权激励计划授予激励对象名单和授予数量的议案》《关于向2026年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案》。董事会薪酬与考核委员会对前述事项进行核实并发表了核查意见。上海君澜律师事务所出具了法律意见书。

二、本次对2026年股票期权激励计划进行调整的情况

鉴于公司本激励计划首次授予的激励对象中,3名激励对象由于离职不再符合授予条件,根据《激励计划(草案)》以及公司2025年年度股东会的授权,公司董事会对本激励计划授予激励对象名单及授予数量进行了调整。本次调整后,首次授予激励对象人数由63人调整为60人,本激励计划股票期权授予数量由677.80万份调整为667.80万份,其中,首次授予数量由542.30万份调整为534.30万份,预留授予数量由135.50万份调整为133.50万份。

除上述调整内容外,本激励计划其他内容与公司2025年年度股东会审议通过的激励计划相关内容一致。本次调整属于股东会授权范围内事项,无需再次提交股东会审议。

三、本次调整对公司的影响

公司调整本激励计划授予激励对象名单和授予数量的相关事项不会对公司实施本激励计划产生实质性影响,也不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。

四、董事会薪酬与考核委员会核查意见

经核查,公司董事会薪酬与考核委员会认为:公司本次调整本激励计划授予激励对象名单和授予数量的相关事项符合《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(草案)》的相关规定。本次调整在公司2025年年度股东会对董事会的授权范围内,且履行了必要的审批程序,不存在损害公司及股东利益的情形;本次调整后的激励对象作为公司本激励计划激励对象的主体资格合法、有效。因此,董事会薪酬与考核委员会同意公司对本激励计划授予激励对象名单及授予数量进行调整。

五、法律意见书的结论性意见

上海君澜律师事务所律师认为,根据2025年年度股东会对董事会的授权,截至本法律意见书出具之日,本次调整及授予已取得现阶段必要的批准和授权,符合《管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》(以下简称"《上市规则》")《科创板上市公司自律监管指南第4号——股权激励信息披露》(以下简称"《监管指南》")及《激励计划(草案)》的相关规定;本次调整的原因及调整后的人数、数量均符合《管理办法》《上市规则》《监管指南》及《激励计划(草案)》的相关规定,本次调整不会对公司实施本次激励计划产生实质性影响,也不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响;本次授予的价格、人数和数量及授予日的确定均符合《管理办法》《上市规则》《监管指南》及《激励计划(草案)》的相关规定,公司和授予的激励对象不存在上述不能授予股票期权的情形,《激励计划(草案)》规定的股票期权的授予条件已经满足;公司已按照《管理办法》《上市规则》《监管指南》及《激励计划(草案)》的规定履行了现阶段应履行的信息披露义务,尚需按照上述规定履行后续的信息披露义务。

六、上网文件

《上海君澜律师事务所关于希荻微电子集团股份有限公司调整2026年股票期权激励计划及首次授予相关事项之法律意见书》。

特此公告。

希荻微电子集团股份有限公司董事会
2026年5月16日

证券代码:688173 证券简称:希荻微 公告编号:2026-061

希荻微电子集团股份有限公司

第二届董事会第三十五次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

希荻微电子集团股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第三十五次会议于2026年5月9日以通讯方式和书面方式发出通知,并于2026年5月15日以现场及通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长TAO HAI(陶海)先生主持,会议应参加表决的董事为8人,实际参加会议表决的董事为8人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《希荻微电子集团股份有限公司章程》的有关规定,会议决议合法、有效。

二、董事会审议情况

会议以记名投票表决方式,审议通过了以下议案:

(一)审议通过《关于调整2026年股票期权激励计划授予激励对象名单和授予数量的议案》

鉴于公司2026年股票期权激励计划(以下简称"本激励计划")首次授予的激励对象中,3名激励对象由于离职不再符合授予条件,根据《2026年股票期权激励计划(草案)》以及公司2025年年度股东会的授权,公司董事会对本激励计划授予激励对象名单及授予数量进行了调整。本次调整后,首次授予激励对象人数由63人调整为60人,本激励计划股票期权授予数量由677.80万份调整为667.80万份,其中,首次授予数量由542.30万份调整为534.30万份,预留授予数量由135.50万份调整为133.50万份。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过,并同意提交公司董事会审议。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《希荻微电子集团股份有限公司关于调整2026年股票期权激励计划授予激励对象名单和授予数量的公告》(公告编号:2026-062)。

(二)审议通过《关于向2026年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《2026年股票期权激励计划(草案)》的相关规定及公司2025年年度股东会的授权,董事会认为公司2026年股票期权激励计划规定的首次授予条件已经成就,同意以2026年5月15日为首次授予日,以14.29元/份的行权价格向60名激励对象授予534.30万份股票期权。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过,并同意提交公司董事会审议。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《希荻微电子集团股份有限公司关于向2026年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的公告》(公告编号:2026-063)。

特此公告。

希荻微电子集团股份有限公司董事会
2026年5月16日

证券代码:603848 证券简称:好太太 公告编号:2026-022

广东好太太科技集团股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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

(一)股东会召开的时间:2026年5月15日

(二)股东会召开的地点:广州市番禺区化龙镇金阳二路12号公司会议室

(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:

1、出席会议的股东和代理人人数	100
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	345,585,330
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	85.8796

(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。

本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,由公司董事会召集,董事长沈汉标先生主持。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事5人,列席3人;独立董事黄建水先生因工作原因未能参加股东会、独立董事孙振萍女士因工作原因未能参加股东会;

2、公司董事会秘书列席了本次股东会,其他高管列席了本次股东会。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《公司董事会2025年度工作报告》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	345,465,030	99.9651	24,900	0.0072	95,400	0.0277

2、议案名称:《关于公司2025年度利润分配方案的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	345,463,330	99.9646	118,600	0.0343	3,400	0.0011

3、议案名称:《关于确认公司董事2025年度薪酬的议案》

3.01议案名称:《关于确认沈汉标先生2025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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	11,842,530	98.4798	63,800	0.5305	119,000	0.9897

3.02议案名称:《关于确认王妙玉女士2025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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	11,850,930	98.5497	40,000	0.3326	134,400	1.1177

3.03议案名称:《关于确认周亮先生2025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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	345,269,600	99.9495	40,000	0.0115	134,400	0.0390

3.04议案名称:《关于确认黄建水先生2025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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	345,410,530	99.9494	40,400	0.0116	134,400	0.0390

3.05议案名称:《关于确认孙振萍女士2025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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	345,410,530	99.9494	55,800	0.0161	119,000	0.0345

3.06议案名称:《关于确认肖娟女士2025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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	345,028,030	99.9493	40,400	0.0117	134,400	0.0390

4、议案名称:《关于审议公司董事2026年度薪酬标准的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	345,417,330	99.9513	50,000	0.0144	118,000	0.0343

5、议案名称:《关于续聘公司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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	345,433,630	99.9561	34,900	0.0100	116,800	0.0339

6、议案名称:《关于修订<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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	345,448,530	99.9604	20,200	0.0058	116,600	0.0338

7、议案名称:《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	345,446,230	99.9597	20,200	0.0058	118,900	0.0345

8、议案名称:《关于修订<公司股东会议事规则>的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	345,446,230	99.9597	20,200	0.0058	118,900	0.0345

9、议案名称:《关于修订<公司对外投资管理制度>的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	345,445,230	99.9594	20,200	0.0058	119,900	0.0348

10、议案名称:《关于修订<公司对外担保管理制度>的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	345,444,430	99.9592	19,800	0.0057	121,100	0.0351

11、议案名称:《关于修订<公司关联交易管理制度>的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	345,444,430	99.9592	19,800	0.0057	121,100	0.0351

12、议案名称:《关于修订<公司期货套期保值业务管理制度>的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	345,444,430	99.9592	20,800	0.0060	120,100	0.0348

13、议案名称:《关于制定<公司董事、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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	345,405,730	99.9480	58,900	0.0170	120,700	0.0350

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
2	关于公司2025年度利润分配方案的议案	11,289,500	98.9309	118,600	1.0393	3,400	0.0298
3.01	关于确认沈汉标先生2025年度薪酬的议案	11,228,700	98.3981	63,800	0.5590	119,000	1.0429
3.02	关于确认王妙玉女士2025年度薪酬的议案	11,237,100	98.4717	40,000	0.3505	134,400	1.1778
3.03	关于确认周亮先生2025年度薪酬的议案	11,237,100	98.4717	40,000	0.3505	134,400	1.1778
3.04	关于确认黄建水先生2025年度薪酬的议案	11,236,700	98.4682	40,400	0.3540	134,400	1.1778
3.05	关于确认孙振萍女士2025年度薪酬的议案	11,236,700	98.4682	55,800	0.4889	119,000	1.0429
3.06	关于确认肖娟女士2025年度薪酬的议案	11,236,700	98.4682	40,400	0.3540	134,400	1.1778
4	关于审议公司董事2026年度薪酬的议案	11,243,500	98.5278	50,000	0.4381	118,000	1.0341
5	关于续聘公司2026年度审计机构的议案	11,259,800	98.6706	34,900	0.3058	116,800	1.0236
6	关于修订《公司章程》的议案	11,274,700	98.8012	20,200	0.1770	116,600	1.0218

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、议案3涉及逐项表决,每个子议案均审议通过。

2、议案6、7、8涉及特别决议议案,均获得出席本次股东会的股东(含股东代表)所持有效表决票的2/3以上审议通过。

3、议案3.01涉及关联股东回避表决,关联股东沈汉标、王妙玉已对该议案进行了回避表决;议案3.02涉及关联股东回避表决,关联股东沈汉标、王妙玉已对该议案进行了回避表决;议案3.03涉及关联股东回避表决,关联股东周亮已对该议案进行了回避表决;议案3.06涉及关联股东回避表决,关联股东肖娟已对该议案进行了回避表决。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所:国信信扬律师事务所

律师:朱宝成、徐嘉惠

(二)律师见证结论意见:

本所律师认为,公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格、独立董事征集投票权以及表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,会议表决结果合法有效。

特此公告。

广东好太太科技集团股份有限公司董事会
2026年5月16日

证券代码:603848 证券简称:好太太 公告编号:2026-023

广东好太太科技集团股份有限公司

关于使用闲置自有资金委托理财到期赎回的公告

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。

重要内容提示:

- ● 基本情况

产品名称	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款A21356期
受托方名称	中信银行股份有限公司
购买金额	10,000.00万元
赎回金额	10,000.00万元
产品期限	2025年11月26日到2026年5月15日
特别风险提示(如有请勾选)	其他:无
产品名称	交通银行蕴通财富定期型结构性存款130天(挂钩汇率看涨)
受托方名称	交通银行股份有限公司
购买金额	5,000.00万元
赎回金额	5,000.00万元
产品期限	2026年1月5日到2026年5月15日
特别风险提示(如有请勾选)	其他:无

- ● 风险提示

本次购买的理财产品为安全性高、流动性好的中低风险理财产品,但可能存在市场风险、流动性风险、信用风险及其他风险,受各种风险影响,理财产品的收益率可能会产生波动,理财收益具有不确定性。敬请广大投资者注意风险。

一、委托理财基本情况

(一)已履行的审议程序

广东好太太科技集团股份有限公司(以下简称"公司")已于2025年4月24日召开第三届董事会第二十次会议,于2025年5月16日召开2024年年度股东会,分别审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司及下属子公司使用闲置自有资金合计不超过100,000.00万元,期限自公司2024年年度股东会通过之日起12个月内有效,在决议有效期内资金可滚动使用,用于购买金融机构发行的安全性高、流动性好的保本型和中低风险非保本型金融机构理财产品。公司授权管理层在股东会审批授权额度及期限内,负责实施和管理本次现金管理相关事宜,包括但不限于签署相关文件、合同并办理相关手续等。具体内容详见公司刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所(www.sse.com.cn)上的《广东好太太科技集团股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2025-014)和《广东好太太科技集团股份有限公司2024年年度股东会决议公告》(公告编号:2025-024)。

(二)本次赎回的委托理财购买情况

2025年11月,公司使用闲置自有资金向中信银行股份有限公司购买了10,000.00万元的理财产品(共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款A21356期)。具体内容详见公司2025年11月27日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所官网(www.sse.com.cn)上的《关于广东好太太科技集团股份有限公司委托理财的公告》(公告编号:2025-054)。

2026年1月,公司使用闲置自有资金向交通银行股份有限公司购买了5,000.00万元的理财产品(交通银行蕴通财富定期型结构性存款130天(挂钩汇率看涨))。具体内容详见公司2026年1月6日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所官网(www.sse.com.cn)上的《广东好太太科技集团股份有限公司关于使用闲置自有资金委托理财的公告》(公告编号:2026-002)。

(三)截至本公告日,公司最近十二个月内使用自有资金委托理财的情况

单位:万元

序号	产品名称	理财金额	赎回金额	尚未赎回金额
1	银行理财产品	85,000.00	60,000.00	25,000.00
合计		85,000.00	60,000.00	25,000.00
目前已使用的理财额度				25,000.00
尚未使用的理财额度				75,000.00
总理财额度				100,000.00

二、本次委托理财赎回情况

2025年11月,公司使用闲置自有资金向中信银行股份有限公司购买了10,000.00万元的理财产品(共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款A21356期),具体内容详见《关于广东好太太科技集团股份有限公司委托理财的公告》(公告编号:2025-054)。

2026年1月,公司使用闲置自有资金向交通银行股份有限公司购买了5,000.00万元的理财产品(交通银行蕴通财富定期型结构性存款130天(挂钩汇率看涨)),具体内容详见《广东好太太科技集团股份有限公司关于使用闲置自有资金委托理财的公告》(公告编号:2026-002)。

目前上述两笔理财产品已经全部赎回,相关情况如下:

产品名称	受托方名称	产品类型	产品起始日-产品到期日	投资金额	是否存在受限情形	收益类型	资金来源	预期年化收益率(%)	实际收益或损失	未到期金额	逾期未收回金额	减值准备计提金额
共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款A21356期	中信银行股份有限公司	银行理财	2025/11/26-2026/5/15	10,000.00万元	否	保本浮动收益	自有资金	1.00~1.95	90.82万元	0.00万元	0.00万元	0.00万元
交通银行蕴通财富定期型结构性存款130天(挂钩汇率看涨)	交通银行股份有限公司	银行理财	2026/1/5-2026/5/15	5,000.00万元	否	保本浮动收益	自有资金	1.00~2.05	32.95万元	0.00万元	0.00万元	0.00万元

三、风险控制措施

1、公司管理层严格遵守审慎投资原则,严格筛选投资对象,选择了信誉好、规模大、有能力保障资金安全,经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品,选择了低风险产品。

2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

3、独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、及时履行信息披露义务。公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定及时履行信息披露义务。评估本次风险事项对上市公司可能带来的影响,公司采取的会计处理方法和影响期间,并说明公司前期风控措施执行情况,已采取和拟采取的维护上市公司和股东权益的具体措施等。

四、风险提示

为控制风险,公司购买的理财产品为安全性高、流动性好的中低风险理财产品,但可能存在市场风险、流动性风险、信用风险及其他风险,受各种风险影响,理财产品的收益率可能会产生波动,理财收益具有不确定性。

特此公告。

广东好太太科技集团股份有限公司董事会
2026年5月16日

证券代码:600929 证券简称:雪天盐业 公告编号:2026-024

雪天盐业集团股份有限公司

关于调整董事会专门委员会委员的公告

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。

雪天盐业集团股份有限公司(以下简称公司)于2026年5月15日以现场加通讯方式召开第五届董事会第十六次会议,审议通过了《关于调整董事会专门委员会委员的议案》,现将具体情况公告如下:

因公司独立董事、董事会薪酬与考核委员会主任委员陈诚提出辞职,根据《公司法》《公司章程》等相关规定,经与会董事审议和表决,同意选举独立董事涂健先生为公司第五届董事会薪酬与考核委员会主任委员,任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满为止。涂健先生简历详见公司于2026年4月21日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告》(公告编号:2026-015)。

议案的表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

特此公告。

雪天盐业集团股份有限公司董事会
2026年5月16日

证券代码:600929 证券简称:雪天盐业 公告编号:2026-023

雪天盐业集团股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证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

(一)股东会召开的时间:2026年5月15日

(二)股东会召开的地点:湖南省长沙市雨花区时代阳光大道西388号轻盐阳光城A座12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:

1、出席会议的股东和代理人人数	186
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	1,093,160,063
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	66.6514

(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。

本次股东会由公司董事会召集,会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。现场会议由董事长马天毅先生主持,会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(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7人,非独立董事刘少华先生因公务缺席,独立董事陈敏女士因公务缺席。

2、董事会秘书陈蔚出席会议,公司部分高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于公司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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,091,524,063	99.8503	1,531,000	0.1400	105,000	0.0097

2、议案名称:关于公司2025年年度报告及其摘要的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,091,544,063	99.8521	1,513,000	0.1384	103,000	0.0095

3、议案名称:关于公司2025年度财务决算报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,091,525,363	99.8504	1,531,700	0.1401	103,000	0.0095

4、议案名称:关于公司2026年度财务预算报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,091,589,863	99.8563	1,513,700	0.1384	56,500	0.0053

5、议案名称:关于公司2025年度利润分配的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,091,515,263	99.8495	1,624,900	0.1486	19,900	0.0019

6、议案名称:关于公司及子公司申请银行综合授信及授权使用的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,089,224,551	99.6399	3,909,412	0.3576	26,100	0.0025

7、议案名称:关于聘请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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,091,528,863	99.8507	1,528,200	0.1397	103,000	0.0096

8、议案名称:关于确认公司2025年度日常关联交易实际金额及2026年度日常关联交易预计的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	56,961,444	97.2807	1,535,700	2.6227	56,500	0.0966

9、议案名称:关于拟申请注册发行债券的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,091,438,305	99.8424	1,701,800	0.1556	19,958	0.0020

10、议案名称:关于制定公司《董事、高级管理人员薪酬与绩效管理办法》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,091,315,663	99.8312	1,824,500	0.1669	19,900	0.0019

11、议案名称:关于公司2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,091,274,563	99.8275	1,865,600	0.1706	19,900	0.0019

12、议案名称:关于提名公司第五届董事会独立董事候选人的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,091,387,163	99.8378	1,513,000	0.1384	259,900	0.0238

13、议案名称:关于公司2026年度投资计划的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,091,598,617	99.8571	1,513,000	0.1384	48,446	0.0045

14、议案名称:关于修订《董事会议事规则》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,089,267,951	99.6439	3,835,612	0.3508	56,500	0.0053

15、议案名称:关于修订《股东会议事规则》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,089,245,951	99.6419	3,835,612	0.3508	78,500	0.0073

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
5	关于公司2025年度利润分配的议案	83,167,346	98.0606	1,624,900	1.9158	19,900	0.0236
7	关于聘请2026年度审计机构的议案	83,180,946	98.0766	1,528,200	1.8018	103,000	0.1216
8	关于确认公司2025年度日常关联交易实际金额及2026年度日常关联交易预计的议案	56,961,444	97.2807	1,535,700	2.6227	56,500	0.0966
10	关于制定公司《董事、高级管理人员薪酬与绩效管理办法》的议案	82,967,746	97.8253	1,824,500	2.1512	19,900	0.0235
11	关于公司2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案	82,926,646	97.7768	1,865,600	2.1996	19,900	0.0236
12	关于提名公司第五届董事会独立董事候选人的议案	83,039,246	97.9096	1,513,000	1.7839	259,900	0.3065

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东会共15项议案,其中5、7、8、10、11、12项议案对5%以下股东投票情况进行单独统计。湖南盐业集团有限公司、湖南轻盐创业投资管理有限公司、湖南轻盐晟富盐化产业私募股权基金合伙企业(有限合伙),对议案8回避表决;持有公司股份的董事和高级管理人员对议案11回避表决。

议案14和议案15为特别决议议案,已经过出席股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的2/3以上通过。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所:湖南湘军麓和律师事务所

律师:陈鑫先生、黄婉祺女士

(二)律师见证结论意见:

本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定;本次股东会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效;本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。

特此公告。

雪天盐业集团股份有限公司
董事会
2026年5月16日