证券代码：601026 证券简称：道生天合 公告编号：2026-022

道生天合材料科技（上海）股份有限公司第三届董事会第一次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

道生天合材料科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议（以下简称“本次会议”）于2026年5月18日在公司以现场结合通讯表决的方式召开。根据《公司章程》的有关规定，经全体董事同意，本次董事会会议豁免通知时限要求，本次会议通知于2026年5月18日通过书面及电话通知方式向全体董事发出。本次会议由董事长季刚先生主持，会议应到董事9名，实到董事9名，公司董事会秘书、证券事务代表列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1.审议并通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，全体董事一致同意选举季刚先生为公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

2.审议并通过《关于选举公司第三届董事会副董事长的议案》

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，全体董事一致同意选举姜磊先生为公司第三届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

3.审议并通过《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》

3.1全体董事一致同意选举闵诗阳先生、刘裕龙先生、陈剑先生为公司第三届董事会审计委员会委员，其中闵诗阳先生为主任委员（召集人）。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

3.2全体董事一致同意邓爽女士、闵诗阳先生、季刚先生为公司第三届董事会提名委员会委员，其中邓爽女士为主任委员（召集人）。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

3.3全体董事一致同意刘裕龙先生、邓爽女士、季刚先生为公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员，其中刘裕龙先生为主任委员（召集人）。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

3.4全体董事一致同意季刚先生、姜磊先生、张婷女士为公司第三届董事会战略与可持续发展委员会委员，其中季刚先生为主任委员（召集人）。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

4.审议并通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

根据公司董事长兼总经理季刚先生提名，同意聘任以下人员为公司高级管理人员，聘期与公司第三届董事会任期一致：

4.1聘任季刚先生为公司总经理。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

4.2聘任姜磊先生为公司副总经理。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

4.3聘任陈翠萍女士为公司副总经理。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

4.4聘任李江伟先生为公司副总经理。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

4.5聘任卜晓丰先生为公司副总经理。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

4.6聘任施永泉先生为公司副总经理兼财务负责人。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

4.7聘任吉明磊先生为公司副总经理。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

4.8聘任王文浩先生为公司副总经理。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

4.9聘任张珈堃先生为公司副总经理兼董事会秘书。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

5.审议并通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

全体董事一致同意聘任万璐洋女士担任公司证券事务代表职务，协助董事会秘书履行相关职责，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

6.审议并通过《关于聘任公司内部审计负责人的议案》

全体董事一致同意聘任陈婷女士为公司内部审计负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告

道生天合材料科技（上海）股份有限公司董事会

2026年5月19日

证券代码：601026 证券简称：道生天合 公告编号：2026-024

道生天合材料科技（上海）股份有限公司关于选举第三届董事会职工代表董事的公告

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。

道生天合材料科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”或“道生天合”）第二届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等法律法规及《公司章程》的规定，公司于2026年5月18日召开职工代表大会，选举陈剑先生（简历详见附件）为公司第三届董事会职工代表董事。

陈剑先生将与公司2025年年度股东会选举产生的8名董事共同组成公司第三届董事会，任期自职工代表大会选举之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

特此公告。

道生天合材料科技（上海）股份有限公司

2026年5月19日

附件：

职工代表董事简历

陈剑先生：1986年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2008年毕业于南京中医药大学，本科学历。2008年10月至2012年3月任中化化肥有限公司江苏分公司市场部经理；2012年4月至2017年1月任浙江新材料科技（上海）有限公司副总经理。2016年12月至2020年5月任道生天合材料科技（上海）有限公司董事；2020年5月至今任公司董事。

陈剑先生间接持有公司0.3033%的股份，与公司持股5%以上股东、董事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》等相关法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，亦不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情况。

证券代码：601026 证券简称：道生天合 公告编号：2026-021

道生天合材料科技（上海）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18日

（二）股东会召开的地点：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区平达路308号

（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	307
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	353,166,624
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（%）	53.5587

（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，董事长季刚先生主持了会议。对于涉及关联股东回避表决的议案，议案第7、8项关联股东上海易成实业投资集团有限公司、上海桐焚企业管理合伙企业（有限合伙）、上海桐元企业管理合伙企业（有限合伙）、衢州市桐新企业管理合伙企业（有限合伙）均回避表决。本次股东会的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，形成的决议合法有效。

（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9人。

2、董事会秘书列席会议，全体高管列席会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于《道生天合材料科技（上海）股份有限公司2025年年度报告》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	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	353,010,524	99.9557	113,800	0.0322	42,300	0.0121

2、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	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	352,981,324	99.9475	144,200	0.0408	41,100	0.0117

3、议案名称：关于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	353,010,624	99.9558	115,800	0.0327	40,200	0.0115

4、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	352,988,724	99.9496	135,500	0.0383	42,400	0.0121

5、议案名称：关于申请2026年度综合授信额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	352,983,124	99.9480	139,900	0.0396	43,600	0.0124

6、议案名称：关于预计公司2026年度对外担保额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	352,912,824	99.9281	210,500	0.0596	43,300	0.0123

7、议案名称：关于确认公司2025年度关联交易的议案

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	33,982,818	99.4417	147,900	0.4328	42,900	0.1255

8、议案名称：关于确认公司董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案

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	33,852,818	99.0613	283,400	0.8293	37,400	0.1094

9、议案名称：关于修订《道生天合材料科技（上海）股份有限公司募集资金管理制度》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	352,978,524	99.9467	150,700	0.0426	37,400	0.0107

10、议案名称：关于制定《道生天合材料科技（上海）股份有限公司董事和高管薪酬管理制度》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	352,915,724	99.9289	204,200	0.0578	46,700	0.0133

（二）累积投票议案表决情况

1、关于选举董事的议案

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
11.01	选举季刚先生为第三届董事会非独立董事	324,829,705	91.9763	是
11.02	选举姜磊先生为第三届董事会非独立董事	324,865,090	91.9863	是
11.03	选举张婷女士为第三届董事会非独立董事	324,848,093	91.9815	是
11.04	选举施永泉先生为第三届董事会非独立董事	324,801,283	91.9682	是
11.05	选举金贵松先生为第三届董事会非独立董事	461,652,697	130.7180	是

2、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
12.01	选举闵诗阳先生为第三届董事会独立董事	324,730,779	91.9483	是
12.02	选举刘裕龙先生为第三届董事会独立董事	406,840,881	115.1979	是
12.03	选举邓爽女士为第三届董事会独立董事	324,858,115	91.9843	是

（三）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（%）
3	关于2025年度利润分配方案的议案	34,017,618	99.5435	115,800	0.3389	40,200	0.1176
4	关于续聘公司2026年度审计机构的议案	33,995,718	99.4794	135,500	0.3965	42,400	0.1241
6	关于预计公司2026年度对外担保额度的议案	33,919,818	99.2573	210,500	0.6160	43,300	0.1267
7	关于确认公司2025年度关联交易的议案	33,982,818	99.4417	147,900	0.4328	42,900	0.1255
8	关于确认公司董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案	33,852,818	99.0613	283,400	0.8293	37,400	0.1094
10	关于制定《道生天合材料科技（上海）股份有限公司董事和高管薪酬管理制度》的议案	33,922,718	99.2658	204,200	0.5975	46,700	0.1367

2、累积投票议案

（1）、关于选举董事的议案

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
11.01	选举季刚先生为第三届董事会非独立董事	5,836,699	17.0795	是
11.02	选举姜磊先生为第三届董事会非独立董事	5,872,084	17.1831	是
11.03	选举张婷女士为第三届董事会非独立董事	5,855,087	17.1334	是
11.04	选举施永泉先生为第三届董事会非独立董事	5,808,277	16.9964	是
11.05	选举金贵松先生为第三届董事会非独立董事	142,659,691	417.4556	是

（2）、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
12.01	选举闵诗阳先生为第三届董事会独立董事	5,737,773	16.7901	是
12.02	选举刘裕龙先生为第三届董事会独立董事	87,847,875	257.0634	是
12.03	选举邓爽女士为第三届董事会独立董事	5,865,109	17.1627	是

（四）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会议议案为普通决议事项，由出席会议的有表决权股东所持有表决权股份的过半数同意即为通过。

2、涉及关联股东回避表决的议案：7、8

回避表决的关联股东：上海易成实业投资集团有限公司、上海桐焚企业管理合伙企业（有限合伙）、上海桐元企业管理合伙企业（有限合伙）、衢州市桐新企业管理合伙企业（有限合伙）。

3、对中小投资者单独计票的议案：3、4、6、7、8、10、11、12

三、律师见证情况

（一）本次股东会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所

律师：朱意烨、连奕昕

（二）律师见证结论意见：

本次股东会召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东会规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，本次股东会形成的决议合法有效。

特此公告。

道生天合材料科技（上海）股份有限公司董事会

2026年5月19日

证券代码：601026 证券简称：道生天合 公告编号：2026-023

道生天合材料科技（上海）股份有限公司关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表及内部审计负责人的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

道生天合材料科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”或“道生天合”）于2026年5月18日召开2025年年度股东会，选举产生了第三届董事会非独立董事、独立董事，与公司同日召开的职工代表大会选举产生的职工代表董事，共同组成公司第三届董事会。同日，公司召开第三届董事会第一次会议，选举产生了董事长、副董事长、各专门委员会成员，并完成高级管理人员、证券事务代表及内部审计负责人的聘任。现将有关情况公告如下：

一、公司第三届董事会组成情况

公司第三届董事会共由9名董事组成，其中职工代表董事1名、独立董事3名。

非独立董事：季刚先生、姜磊先生、张婷女士、施永泉先生、金贵松先生以及职工代表董事陈剑先生。其中季刚先生为公司第三届董事会董事长。

独立董事：闵诗阳先生、刘裕龙先生、邓爽女士。

上述人员任期自股东会审议通过之日起三年，简历详见公司于2026年4月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《道生天合材料科技（上海）股份有限公司董事会换届选举的公告》（2026-016）。

二、公司第三届董事会专门委员会组成情况

序号	名称	召集人	委员
1	审计委员会	闵诗阳	闵诗阳、刘裕龙、陈剑
2	提名委员会	邓爽	邓爽、闵诗阳、季刚
3	薪酬与考核委员会	刘裕龙	刘裕龙、邓爽、季刚
4	战略与可持续发展委员会	季刚	季刚、姜磊、张婷

三、公司聘任高级管理人员、证券事务代表及内部审计负责人情况

（一）董事长、总经理：季刚先生

（二）副总经理：姜磊先生、陈翠萍女士、李江伟先生、卜晓丰先生、施永泉先生、吉明磊先生、王文浩先生、张珈堃先生

（三）财务负责人：施永泉先生

（四）董事会秘书：张珈堃先生

（五）证券事务代表：万璐洋女士

（六）内部审计负责人：陈婷女士

上述人员任期与公司第三届董事会任期一致。上述人员简历详见附件。

四、公司联系方式情况

公司董事会秘书及证券事务代表的联系方式如下：

电话：021-53065580

传真：021-57540688

地址：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区平达路308号1-3幢

邮箱：investor@techstorm.com

五、公司董事换届离任情况

公司已完成新一届董事会换届选举及高级管理人员的聘任工作，侯昊翔先生、肆悦女士不再担任公司董事，杜烈康先生、蒋骁先生、王立先生不再担任公司独立董事。上述人员在任职期间勤勉尽责，为公司的健康发展做出了重要贡献，公司在此表示衷心的感谢！

特此公告。

道生天合材料科技（上海）股份有限公司

2026年5月19日

附件：

高级管理人员、证券事务代表及内部审计负责人简历

1、季刚先生：1983年10月出生，中国国籍，拥有美国永久居留权。2005年毕业于东南大学，本科学历。2006年7月至2008年6月任中国中化集团上海公司业务经理；2008年7月至2011年11月任江苏中联电气股份有限公司董事；2011年12月至今担任上海易肆电子商务有限公司监事；2012年1月至2020年11月任弈成新材料科技（上海）有限公司（以下简称“弈成新材”）执行董事；2015年12月至今担任上海易成实业投资集团有限公司（以下简称“易成实业”）执行董事；2017年1月至2018年6月任道生天合材料科技（上海）有限公司（以下简称“道生有限”）公司董事长、总经理，2018年7月至2019年3月任道生有限董事长，2019年3月至2020年5月任道生有限董事长、总经理；2020年5月至今任公司董事长、总经理。

季刚先生间接持有公司26.4832%的股份，与张婷女士共同构成公司实际控制人，除此以外与其他持股5%以上股东、董事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》等相关法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，亦不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情况。

2、姜磊先生：1983年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2007年毕业于巴黎高等电子与电工技术工程师学院，硕士研究生学历。2009年9月至2013年1月任上海贝尔股份有限公司高级项目经理；2013年5月至2015年1月任菲尼萨光电通讯（上海）有限公司产品总监；2015年1月至今任上海珂磊医疗器械有限公司董事；2015年1月至今任上海诚来新材料科技有限公司（以下简称“上海诚来”）总经理；2015年6月至2020年5月任道生有限董事；2019年5月至2024年1月任江苏道达复合材料科技有限公司（以下简称“江苏道达”）总经理；2022年10月至今任道生材料科技（浙江）有限公司（以下简称“浙江道生”）总经理；2025年7月至今任TSGLOBAL CAPITAL MANAGEMENT PTE. LTD.董事；2020年5月至今任公司副董事长、副总经理。

姜磊先生间接持有公司2.5943%的股份，与公司持股5%以上股东、董事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》等相关法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，亦不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情况。

3、陈翠萍女士：1981年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2006年4月毕业于电子科技大学，硕士研究生学历。2006年5月至2015年7月任陶氏化学（中国）有限公司技术研发和技术支持工程师、资深化学家、技术专家等职位；2015年8月加入道生有限，2016年9月至2020年5月任道生有限副总经理、技术总监；2020年5月至今任公司副总经理、技术总监。

陈翠萍女士间接持有公司0.5057%的股份，与公司持股5%以上股东、董事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》等相关法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，亦不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情况。

4、李江伟先生：1985年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2013年2月毕业于复旦大学，硕士研究生学历。2007年7月至2015年12月任沙伯基础创新塑料（上海）有限公司生产主管、运营经理；2016年1月至2020年5月任道生有限副总经理、生产总监；2025年10月至今任TECHSTORM ADVANCED MATERIAL MOROCCO董事；2020年5月至今任公司副总经理、生产总监。

李江伟先生间接持有公司0.3995%的股份，与公司持股5%以上股东、董事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》等相关法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，亦不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情况。

5、卜晓丰先生：卜晓丰先生：1975年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1998年6月毕业于武汉工业大学，本科学历。2008年1月至2012年12月任迪皮埃复材构件（太仓）有限公司生产经理；2013年4月至2014年3月任欧文斯科宁（上海）贸易有限公司高级工程师；2014年5月至2016年11月任远景能源有限公司供应商质量管理经理；2016年12月至2020年5月任道生有限副总经理；2018年9月至2020年3月任弈成新材总经理；2022年9月起任溧阳材生复合材料技术有限公司（以下简称“溧阳材生”）董事；2023年5月起任吉林国兴道生科技有限公司（以下简称“国兴道生”）董事；2020年5月至今任公司副总经理、复材事业部总经理。

卜晓丰先生间接持有公司0.3995%的股份，与公司持股5%以上股东、董事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》等相关法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，亦不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情况。

6、施永泉先生：1979年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2002年6月毕业于中南财经政法大学，本科学历，注册会计师、注册税务师。2010年10月至2014年3月任上海沪鑫铝箔有限公司财务负责人；2014年3月至2016年12月任上海雪榕生物科技股份有限公司高级财务经理；2016年12月至2020年5月任道生有限财务负责人；2020年5月至今任公司副总经理、财务负责人；2020年8月至2023年4月任公司副总经理、财务负责人、董事会秘书；2025年7月至今任TSGLOBAL CAPITAL MANAGEMENT PTE. LTD.董事；2026年1月至今任道恒荣芯科技（安徽）有限公司财务负责人；2023年4月至今任公司副总经理、财务负责人。

施永泉先生间接持有公司0.4858%的股份，与公司持股5%以上股东、董事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》等相关法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，亦不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情况。

7、吉明磊先生：1982年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2008年7月毕业于复旦大学，硕士研究生学历。2008年7月至2015年10月任陶氏化学（中国）有限公司研发工程师；2015年11月至2016年11月任兰科化工（张家港）有限公司研发工程师；2016年12月至今任公司研发总监；2023年3月起任吉林国兴道生科技有限公司董事；2021年8月至今任公司副总经理。

吉明磊先生间接持有公司0.3540%的股份，与公司持股5%以上股东、董事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》等相关法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，亦不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情况。

8、王文浩先生：1986年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2011年6月毕业于上海交通大学，硕士研究生学历。2011年7月至2015年6月任陶氏化学（中国）有限公司客户经理；2015年7月至2017年6月任兰科化工（张家港）有限公司上海蓝方化工分公司大客户经理；2017年7月至今任公司风能事业部副总经理，2022年1月至今任公司副总经理。

王文浩先生间接持有公司0.3488%的股份，与公司持股5%以上股东、董事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》等相关法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，亦不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情况。

9、张珈堃先生：1992年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2017年5月毕业于美国圣约翰大学，硕士研究生学历。2017年7月至2020年8月，任聚辰半导体股份有限公司证券事务专员；2020年8月至2020年11月任上海优苯生物科技有限公司证券事务代表；2020年11月至2023年4月任公司证券事务代表；2023年4月至今任公司副总经理、董事会秘书。

张珈堃先生间接持有公司0.1608%的股份，与公司持股5%以上股东、董事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》等相关法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，亦不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情况。

10、万璐洋女士：中国国籍，无境外永久居留权，1998年7月出生，本科学历，法学学士。曾就职于中国建设银行；2022年8月加入本公司，历任证券法务部法务专员，2025年8月至今担任公司证券事务代表。万璐洋女士已通过国家统一法律职业资格考试并取得法律职业资格证书，且已取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书任职培训证明》。其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的规定。

万璐洋女士未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及公司董事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒和公开谴责，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不属于失信被执行人，符合相关法律法规及《公司章程》等关于任职的规定。

陈婷女士未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及公司董事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒和公开谴责，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不属于失信被执行人，符合相关法律法规及《公司章程》等关于任职的规定。

证券代码：002583 证券简称：海能达 公告编号：2026-030

海能达通信股份有限公司关于公司及子公司提供担保的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

海能达通信股份有限公司（以下简称“公司”或“海能达”）2026年4月7日召开的第六届董事会第三次会议和2026年4月28日召开的2025年年度股东会分别审议通过了《关于公司2026年度为子公司提供担保额度预计的议案》，同意由公司为4家合并范围内的子公司提供额度不超过9.5亿元或等值外币的连带责任担保，担保授权的期限为自股东会批准之日起一年。具体内容详见公司于2026年4月8日披露的《关于公司2026年度为子公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2026-017）。

公司第六届董事会第三次会议和2025年年度股东会审议分别通过了《关于2026年度公司向银行及非银金融机构申请授信额度的议案》，同意公司及控股子公司2026年度向中国进出口银行等17家银行及非银金融机构申请总额不超过人民币37亿元或等值外币的综合授信额度，授权期限为自股东会批准之日起一年。具体内容详见公司于2026年4月8日披露的《关于2026年度公司向银行及非银金融机构申请授信额度的公告》（公告编号：2026-016）。

二、担保进展情况

（一）公司全资子公司深圳市海能达技术服务有限公司（以下简称“海能达技术服务”）向中信银行股份有限公司深圳分行（以下简称“中信银行”）申请综合授信额度人民币23,000万元，授信额度有效期2年。公司及子公司南京海能达软件科技有限公司（以下简称“南京海能达软件”）、天津市海能达信息技术有限公司（以下简称“天津海能达”）、深圳市海能达通信有限公司（以下简称“深圳海能达通信”）、深圳市诺萨特科技有限公司（以下简称“诺萨特”）、鹤壁天海电子信息系统有限公司（以下简称“鹤壁天海”）拟为子公司海能达技术服务上述综合授信项下的债务分别提供不超过人民币23,000万元的连带责任保证担保，并分别与中信银行签订《最高额保证合同》。诺萨特以名下编号为粤（2024）深圳市不动产权第0271716号，粤（2024）深圳市不动产权第0271717号的房产为海能达技术服务上述综合授信项下的债务提供不超过23,000万元的顺位抵押担保，并与中信银行签订《最高额抵押合同》。若后续上述房产产权发生变动，将由新的产权所有者以该房产为海能达技术服务上述综合授信项下的债务提供不超过23,000万元的抵押担保，并与中信银行签订《最高额抵押合同》。

（二）公司向中信银行申请综合授信额度人民币60,000万元，授信额度有效期2年。南京海能达软件、天津海能达、海能达技术服务、深圳海能达通信、诺萨特、鹤壁天海拟为公司上述综合授信项下的债务分别提供不超过人民币50,000万元的连带责任保证担保，并分别与中信银行签订《最高额保证合同》。诺萨特以名下编号为粤（2024）深圳市不动产权第0271716号，粤（2024）深圳市不动产权第0271717号的房产为公司上述综合授信项下的债务提供不超过50,000万元的抵押担保，并与中信银行签订《最高额抵押合同》。若后续上述房产产权发生变动，将由新的产权所有者以该房产为公司上述综合授信项下的债务提供不超过50,000万元的抵押担保，并与中信银行签订《最高额抵押合同》。

（三）子公司深圳市安智捷科技有限公司（以下简称“安智捷”）向交通银行股份有限公司深圳分行（以下简称“交通银行”）申请流动资金借款额度人民币900万元，借款额度有效期2年，公司为安智捷上述流动资金借款项下的债务提供不超过人民币900万元的连带责任保证担保，并与交通银行签订《保证合同》。

三、担保协议的主要内容

（一）公司及子公司为子公司提供担保

1. 担保合同主体

债权人：中信银行

保证人：海能达、南京海能达软件、天津海能达、深圳海能达通信、诺萨特、鹤壁天海

被担保人：海能达技术服务

2. 担保方式：连带责任保证担保，抵押担保

3. 担保金额：人民币23,000万元

4. 担保范围：本保证担保的范围包括主合同项下的主债权、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、迟延履行期间的债务利息、迟延履行金、为实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、评估费、过户费、保全费、公告费、公证认证费、翻译费、执行费、保全保险费等）和其他所有应付的费用。

5. 保证期间：本合同项下的保证期间为主合同项下债务履行期限届满之日起三年，即自债务人依具体业务合同约定的债务履行期限届满之日起三年。每一具体业务合同项下的保证期间单独计算。

（二）子公司为公司提供担保

1. 担保合同主体

债权人：中信银行

保证人：南京海能达软件、天津海能达、深圳海能达通信、诺萨特、鹤壁天海

被担保人：海能达

2. 担保方式：连带责任保证担保，抵押担保

3. 担保金额：人民币50,000万元

4. 担保范围：本保证担保的范围包括主合同项下的主债权、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、迟延履行期间的债务利息、迟延履行金、为实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、评估费、过户费、保全费、公告费、公证认证费、翻译费、执行费、保全保险费等）和其他所有应付的费用。

5. 保证期间：本合同项下的保证期间为主合同项下债务履行期限届满之日起三年，即自债务人依具体业务合同约定的债务履行期限届满之日起三年。每一具体业务合同项下的保证期间单独计算。

（三）公司为子公司提供担保

1. 担保合同主体

债权人：交通银行

保证人：海能达

被担保人：安智捷

2. 担保方式：连带责任保证担保

3. 担保金额：人民币900万元

4. 担保范围：保证人担保的主债权为主合同项下的全部主债权，包括债权人根据主合同向债务人发放的各类贷款、透支款、贴现款和/或各类贸易融资款，和/或者，债权人因已开立银行承兑汇票、信用证或担保函而对债务人享有的债权，以及债权人因其他银行授信业务而对债务人享有的债权。

5. 保证期间：保证期间根据主合同约定的各笔主债务的债务履行期限（开立银行承兑汇票/信用证/担保函项下，根据债权人垫付款项日期）分别计算。每一笔主债务项下的保证期间为，自该笔债务履行期限届满之日（或债权人垫付款项之日）起，计至全部主合同项下最后到期的主债务的债务履行期限届满之日（或债权人垫付款项之日）后三年止。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前，公司及其控股子公司的担保总额（包括审批额度及实际担保余额）为276,319.88万元，公司及控股子公司对外担保总余额为104,353.88万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为50.06%；公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为4,900.00万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为2.35%。公司及控股子公司无逾期对外担保、涉及诉讼的对外担保、因对外担保被判决败诉而应承担的损失等事项。

五、备查文件

1、第六届董事会第三次会议决议；

2、2025年年度股东会决议。

特此公告。

海能达通信股份有限公司董事会

2026年5月18日

证券代码：002880 证券简称：卫光生物 公告编号：2026-026

深圳市卫光生物制品股份有限公司关于向特定对象发行股票申请获得中国证监会同意注册批复的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市卫光生物制品股份有限公司（以下简称公司）于近日收到中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）出具的《关于同意深圳市卫光生物制品股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕1160号），批复的主要内容如下：

一、同意你公司向特定对象发行股票的注册申请。

二、你公司本次发行应严格按照报送深圳证券交易所的申报文件和发行方案实施。

三、本批复自同意注册之日起12个月内有效。

四、自同意注册之日起至本次发行结束前，你公司如发生重大事项，应及时报告深圳证券交易所并按有关规定处理。

公司董事会将根据上述文件和相关法律、法规的要求及公司股东会的授权，在规定期限内办理本次向特定对象发行股票相关事宜，并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

本次向特定对象发行股票的发行人和保荐人的联系方式如下：

一、发行人：深圳市卫光生物制品股份有限公司

1.联系部门：董事会办公室

2.联系电话：0755-