证券代码：603275 证券简称：众辰科技 公告编号：2026-023

上海众辰电子科技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。

上海众辰电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月20日召开2025年年度股东会，选举产生了公司第三届董事会3名非独立董事与3名独立董事，与公司于2026年5月6日召开职工代表大会选举产生的1名职工代表董事共同组成公司第三届董事会。

2026年5月20日，公司召开第三届董事会第一次会议，完成第三届董事会董事长的选举，确定董事会各专门委员会人员组成，聘任高级管理人员及证券事务代表。现将相关情况公告如下：

一、公司第三届董事会及专门委员会组成情况

（一）董事会组成情况

1、非独立董事：张建军先生、屠理先生、李江先生，其中，张建军先生为董事长；

2、独立董事：曾祥飞女士、许郭晋先生、方田先生；

3、职工董事：赵清云先生。

公司第三届董事会任期自2025年年度股东会审议通过之日起三年。公司第三届董事会中职工董事和兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事人数不低于董事总数的三分之一，不存在连任公司独立董事超过六年的情形，符合相关法律法规的规定。

上述董事的任职资格符合相关法律、法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，上述董事未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形，不属于最高人民法院公布的失信被执行人。

（二）董事会各专门委员会组成情况

2026年5月20日，公司召开第三届董事会第一次会议，选举产生第三届董事会各专门委员会委员及主任委员，具体如下：

专门委员会名称	主任委员	委员
审计委员会	曾祥飞	许郭晋、李江
薪酬与考核委员会	方田	曾祥飞、赵清云
战略决策委员会	张建军	赵清云、方田
提名委员会	许郭晋	张建军、方田

上述董事及专门委员会委员个人简历详见公司于2026年4月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-016）。其中，提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任主任委员，且审计委员会的委员为不在公司担任高级管理人员的董事，审计委员会主任委员曾祥飞女士为会计专业人士，符合相关法律法规及《公司章程》、公司董事会各专门委员会《议事规则》的规定。公司第三届董事会各专门委员会委员任期三年，自第三届董事会第一次会议选举通过之日起至第三届董事会任期届满时止。

二、公司聘任高级管理人员、证券事务代表情况

1、总经理：张建军先生

2、董事会秘书：徐文俊先生

3、副总经理：屠理先生

4、财务总监：徐文俊先生

5、证券事务代表：陈嫉鉴女士

上述人员任期与公司第三届董事会任期一致。高级管理人员的任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，教育背景、专业能力、工作经验和职业素养等各方面均符合所担任职务的任职要求，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况；董事会秘书徐文俊先生、证券事务代表陈嫉鉴女士已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书任职资格证书。

上述高级管理人员聘任事项已经第三届董事会提名委员会第一次会议审议通过；其中聘任徐文俊先生为公司董事会秘书兼财务总监已经第三届董事会审计委员会第一次会议审议通过。

上述人员简历详见附件。

三、公司董事会秘书联系方式

联系电话：021-57860561-8155

邮箱：xuwenjun@zoncn.cn

联系地址：上海市松江区泖港镇叶新公路3768号

邮政编码：201607

特此公告。

上海众辰电子科技股份有限公司董事会

2026年5月21日

附件：

1、张建军先生：1973年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历、工业自动化专业。1995年7月至1997年10月，任海南陇海压铸厂车间副主任；1997年11月至1999年3月，任上海旭辉实业有限公司销售工程师；1999年4月至2000年10月，任上海汉石自动化控制系统有限公司销售经理；2001年8月至2003年4月，任上海屹衡机电科技有限公司总经理；2002年9月至2019年10月，任上海铨友液压设备有限公司执行董事；2006年2月至2020年5月，任上海众辰电子科技有限公司执行董事、总经理；2018年1月至今，任上海众挺智能科技有限公司执行董事；2018年8月至2022年11月，任安徽华辰磁控科技有限公司董事长、总经理；2020年11月至今，任安徽众辰电子科技有限公司执行董事兼总经理；2022年11月至今，任安徽华辰磁控科技有限公司董事；2023年4月至今，任狮汀微电子（温岭）股份有限公司董事；2024年1月至今，任湖北众辰电气有限公司执行董事；2024年7月至今，任广州众辰自动化设备有限公司董事；2024年7月至今，任上海众辰信息科技有限公司董事；2024年8月至今，任上海众辰智能通讯科技有限公司董事；2025年3月至今，任江苏三木禾科技有限公司董事；2025年6月至今，任浙江贝托传动科技有限公司董事；2020年5月至今，任上海众辰电子科技股份有限公司董事长、总经理。

2、屠理先生：1975年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位，电气工程专业。1995年6月至1996年10月，历任上海新沪钢铁厂、上海新沪钢铁有限公司工程师；1996年10月至1998年5月，任艾默生系统工程（上海）有限公司工程师；1998年6月至2006年10月，任三菱电机自动化（中国）有限公司工业控制部经理；2006年11月至2008年12月，任雷乐士（上海）电源系统有限公司销售总监；2009年1月至2010年7月，任上海电器科学研究所（集团）有限公司部门销售总监；2010年7月至2020年5月，任上海众辰电子科技有限公司销售总监；2018年8月至2022年11月，任安徽华辰磁控科技有限公司董事；2024年1月至今，任湖北众辰电气有限公司监事；2020年5月至2024年9月，任上海众辰电子科技股份有限公司董事、副总经理、销售总监；2024年9月至今，任上海众辰电子科技股份有限公司董事、副总经理。

3、李江先生：1978年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，通信与信息系统专业。2004年7月至2013年2月，任维谛技术有限公司高级行销经理；2013年3月至2020年5月，历任上海众辰电子科技有限公司销售部经理、研发总监；2020年5月至2020年10月，任上海众辰电子科技股份有限公司董事、副总经理、研发总监；2020年10月至2024年9月，任上海众辰电子科技股份有限公司董事、研发总监；2024年9月至今，任上海众辰电子科技股份有限公司董事、销售总监。

4、赵清云先生：赵清云，男，1983年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，测控技术与仪器专业。2006年8月至2007年3月，任中国石化集团南京化学工业有限公司（原南京化学工业有限公司）助理工程师；2007年3月至2020年5月，任上海众辰电子科技有限公司产品部职员、副经理；2020年5月至2024年9月，任上海众辰电子科技股份有限公司产品部副经理、制造总监；2024年9月至今，任上海众辰电子科技股份有限公司董事、制造总监。

5、曾祥飞女士：1980年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，管理科学与工程（会计方向）专业。2009年7月至2019年1月，任安徽工业大学商学院会计系讲师；2019年1月至今任安徽工业大学商学院副教授、会计系系主任；2023年11月至今，任安徽海螺材料科技股份有限公司独立董事；2024年9月至今，任马鞍山钢铁股份有限公司独立董事。

6、许郭晋先生：1983年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，法学理论专业。2008年7月至今，历任江苏泰和律师事务所律师、管理合伙人、律所主任。

7、方田先生：1983年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，控制科学与工程专业。2009年2月至2024年6月，任中冶华天工程技术有限公司工程师（正高级）；2024年7月至今任安徽工业大学电气与信息工程学院教授。

8、徐文俊先生：1986年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师，取得上海证券交易所董事会秘书资格证书。2009年9月至2013年9月，任上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计项目经理；2013年10月至2014年5月，任立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计项目经理；2014年6月至2017年1月，任上海宝钢节能环保技术有限公司财务部主管；2017年2月至2020年1月，任中泰证券股份有限公司投资银行业务委员会副总裁；2020年2月至2020年8月，任上海聚嘉网络技术有限公司投资经理；2024年1月至今，任湖北众辰电气有限公司财务负责人；2025年6月至今，任浙江贝托传动科技有限公司财务负责人；2020年8月至今，任上海众辰电子科技股份有限公司财务总监、董事会秘书。

9、陈嫉鉴女士：1995年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，取得上海证券交易所董事会秘书资格证书。2018年7月至2021年1月，任上海众辰电子科技股份有限公司财务部职员，2021年1月至今，任上海众辰电子科技股份有限公司证券事务代表。

证券代码：603275 证券简称：众辰科技 公告编号：2026-024

上海众辰电子科技股份有限公司2025年年度股东会决议公告

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

（一）股东会召开的时间：2026年5月20日

（二）股东会召开的地点：上海市松江区泖港镇叶新公路3768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	81
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	99,410,147
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（%）	67.29

注：截至本次股东会股权登记日，公司总股本为148,771,851股，其中公司回购专户中的股份数量为391,530股，回购股份不享有表决权，本次股东会享有表决权的股份总数为147,723,821股。

（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，由董事长张建军先生主持。本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事7人，列席7人；

2、董事会秘书兼财务总监徐文俊出席了本次会议；聘请的律师列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《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	99,389,447	99.9791	17,500	0.0176	3,200	0.0033

2、议案名称：《关于公司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	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	99,388,747	99.9784	18,900	0.0190	2,500	0.0026

3、议案名称：《关于修订<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	99,378,864	99.9685	25,083	0.0252	6,200	0.0063

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	99,387,747	99.9774	19,200	0.0193	3,200	0.0033

5、议案名称：《关于公司2026年度董事薪酬方案的议案》

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	99,377,564	99.9672	25,083	0.0252	7,500	0.0076

6、议案名称：《关于公司2026年银行授信额度授权的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	99,387,947	99.9776	17,500	0.0176	4,700	0.0048

7、议案名称：《关于2026年度担保额度预计的议案》

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	99,389,147	99.9788	17,800	0.0179	3,200	0.0033

8、议案名称：《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

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	99,387,947	99.9776	19,000	0.0191	3,200	0.0033

（二）累积投票议案表决情况

9、《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非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	《关于提名张建军为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》	99,236,688	99.8255	是
9.02	《关于提名屠理为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》	99,227,688	99.8164	是
9.03	《关于提名李江为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》	99,227,684	99.8164	是

10、《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会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
10.01	《关于提名曾祥飞为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》	99,227,687	99.8164	是
10.02	《关于提名许郭晋为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》	99,236,681	99.8255	是
10.03	《关于提名方田为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》	99,227,688	99.8164	是

（三）现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
持股5%以上普通股股东	84,457,832	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	12,008,819	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	2,922,096	99.2729	18,900	0.6420	2,500	0.0851
其中：市值50万以下普通股股东	61,500	74.1857	18,900	22.7985	2,500	3.0158
市值50万以上普通股股东	2,860,596	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

（四）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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年度利润分配预案的议案》	376,313	94.6192	18,900	4.7522	2,500	0.6286
4	《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》	375,313	94.3678	19,200	4.8276	3,200	0.8046
5	《关于公司2026年度董事薪酬方案的议案》	365,130	91.8074	25,083	6.3068	7,500	1.8858
7	《关于2026年度担保额度预计的议案》	376,713	94.7198	17,800	4.4756	3,200	0.8046

（五）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会议案无特别决议议案，已经出席本次股东会的股东及股东代理人所持表决权股份总数的过半数通过；

2、中小投资者单独计票的议案为：议案2、议案4、议案5、议案7。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所

律师：张诚毅、吴佳齐

2、律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。

特此公告。

上海众辰电子科技股份有限公司董事会

2026年5月21日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖公章的股东会决议

证券代码：300790 证券简称：宇瞳光学 公告编号：2026-037

东莞市宇瞳光学科技股份有限公司2025年度股东会决议公告

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。

重要提示：

1、本次股东会没有否决议案的情况；

2、本次股东会没有涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：

现场会议召开时间：2026年5月20日（星期三）14:30。

网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年5月20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具体时间为2026年5月20日9:15-15:00期间的任意时间。

2、现场会议地点：东莞市长安镇靖海东路99号公司会议室

3、会议召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式

4、会议召集人：公司董事会

5、现场会议主持人：由公司董事长张品光先生主持

6、股权登记日：2026年5月13日（星期三）

7、会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《股东会规则》及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

1、股东出席会议的总体情况：

通过现场和网络投票的股东199人，代表股份66,132,349股，占公司有表决权股份总数的17.7923%。其中：通过现场投票的股东7人，代表股份58,549,786股，占公司有表决权股份总数的15.7523%。通过网络投票的股东192人，代表股份7,582,563股，占公司有表决权股份总数的2.0400%。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东193人，代表股份7,796,643股，占公司有表决权股份总数的2.0976%。其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份214,080股，占公司有表决权股份总数的0.0576%。通过网络投票的中小股东192人，代表股份7,582,563股，占公司有表决权股份总数的2.0400%。

（注：截至股权登记日，公司总股本为374,118,981股，其中公司回购专用证券账户中已回购的股份数量为2,429,000股，该回购股份不享有表决权，因此本次股东会享有表决权的股份总数为371,689,981股。）

2、公司董事、高级管理人员出席或列席了本次会议，公司聘请的国浩律师（广州）事务所律师见证了本次会议并出具了法律意见书。

二、议案审议表决情况

本次股东会以现场表决和网络投票相结合的方式，对下列议案进行了表决，具体表决结果如下：

（一）审议通过了《关于公司<2025年年度报告>及报告摘要的议案》

表决结果：同意66,085,549股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9292%；反对38,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0581%；弃权8,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0127%。

其中，中小股东表决情况：同意7,749,843股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.3997%；反对38,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4925%；弃权8,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1077%。

（二）审议通过了《关于公司<2025年度董事会工作报告>的议案》

表决结果：同意66,084,349股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9274%；反对38,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0581%；弃权9,600股（其中，因未投票默认弃权1,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0145%。

其中，中小股东表决情况：同意7,748,643股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.3844%；反对38,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4925%；弃权9,600股（其中，因未投票默认弃权1,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1231%。

（三）审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案及提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案的议案》

表决结果：同意66,084,349股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9274%；反对41,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0626%；弃权6,600股（其中，因未投票默认弃权1,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0100%。

其中，中小股东表决情况：同意7,748,643股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.3844%；反对41,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5310%；弃权6,600股（其中，因未投票默认弃权1,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0847%。

（四）审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》

表决结果：同意66,083,149股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9256%；反对39,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0596%；弃权9,800股（其中，因未投票默认弃权1,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0148%。

其中，中小股东表决情况：同意7,747,443股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.3690%；反对39,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5053%；弃权9,800股（其中，因未投票默认弃权1,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1257%。

（五）审议通过了《关于2026年度向银行等金融机构申请授信额度及相应担保事项的议案》

表决结果：同意65,563,599股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1400%；反对561,050股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8484%；弃权7,700股（其中，因未投票默认弃权1,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0116%。

其中，中小股东表决情况：同意7,227,893股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.7052%；反对561,050股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.1960%；弃权7,700股（其中，因未投票默认弃权1,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0988%。

本项议案为特别决议事项，已经出席会议股东所持有效表决股份总数的三分之二以上表决通过。

（六）审议通过了《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

表决结果：同意7,733,243股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1868%；反对55,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7170%；弃权7,500股（其中，因未投票默认弃权1,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0962%。

其中，中小股东表决情况：同意7,733,243股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.1868%；反对55,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7170%；弃权7,500股（其中，因未投票默认弃权1,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0962%。

关联股东已回避表决。

（七）审议通过了《关于制定公司治理制度的议案》

表决结果：同意66,087,149股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9317%；反对38,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0581%；弃权6,800股（其中，因未投票默认弃权1,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0103%。

其中，中小股东表决情况：同意7,751,443股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.4203%；反对38,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4925%；弃权6,800股（其中，因未投票默认弃权1,400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0872%。

（八）审议通过了《关于注销回购专户库存股的议案》

表决结果：同意66,086,249股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9303%；反对38,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0582%；弃权7,600股（其中，因未投票默认弃权2,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0115%。

其中，中小股东表决情况：同意7,750,543股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.4087%；反对38,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4938%；弃权7,600股（其中，因未投票默认弃权2,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0975%。

本项议案为特别决议事项，已经出席会议股东所持有效表决股份总数的三分之二以上表决通过。

（九）审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》

表决结果：同意66,087,349股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9320%；反对38,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0581%；弃权6,600股（其中，因未投票默认弃权1,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0100%。

其中，中小股东表决情况：同意7,751,643股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.4228%；反对38,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4925%；弃权6,600股（其中，因未投票默认弃权1,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0847%。

本项议案为特别决议事项，已经出席会议股东所持有效表决股份总数的三分之二以上表决通过。

三、律师出具的法律意见

国浩律师（广州）事务所周姗姗律师、李莎莎律师对本次股东会进行了见证并出具了法律意见书，认为本次股东会的召集与召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东会表决程序和表决结果合法、有效。

四、备查文件

1、东莞市宇瞳光学科技股份有限公司2025年度股东会决议；

2、国浩律师（广州）事务所关于公司2025年度股东会的法律意见书。

特此公告。

东莞市宇瞳光学科技股份有限公司董事会

2026年5月20日

证券代码：300790 证券简称：宇瞳光学 公告编号：2026-038

东莞市宇瞳光学科技股份有限公司关于注销回购专户库存股减少注册资本暨通知债权人的公告

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。

东莞市宇瞳光学科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第四届董事会第十一次会议，并于2026年5月20日召开2025年度股东会，审议通过了《关于注销回购专户库存股的议案》。根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号—回购股份》以及公司回购股份方案规定，本次回购专户库存股股份2,429,000股将予以注销。本次注销完成后，公司股份总数将由374,118,981股变更为371,689,981股，注册资本由374,118,981元变更为371,689,981元。

公司本次注销回购专户库存股股份将导致注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人如下：

公司债权人自本公告披露之日起45日内，有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人如逾期未向公司申报债权，不会因此影响其债权的有效性，相关债务将由公司根据原债权文件的约定继续履行。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。

债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

债权申报具体方式如下：

1、债权申报登记地点：广东省东莞市长安镇靖海东路99号

2、申报时间：自2026年5月20日起45日内，工作日内（9:00-17:00）

3、联系人：董事会办公室

4、联系电话：0769-89266655

5、邮箱：chentianfu@ytot.cn；tzb-1@ytot.com

特此公告。

东莞市宇瞳光学科技股份有限公司董事会

2026年5月20日

证券代码：600308 股票简称：华泰股份 编号：2026-027

山东华泰纸业股份有限公司第十一届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

山东华泰纸业股份有限公司（下称“公司”）第十一届董事会第十三次会议通知于2026年5月10日以书面形式或邮件方式发出。会议于2026年5月20日在公司会议室召开。会议应到董事9人，实到9人，公司全体高级管理人员列席了会议，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做的决议合法有效。会议由李晓亮董事长主持，经过充分讨论，审议通过了如下议案：

《关于调整第十一届董事会专门委员会成员的议案》。

为充分发挥董事会专门委员会的决策支持作用，结合公司实际情况，公司董事会对下设的提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会成员进行调整，调整后的成员情况如下：

1、选举公司董事会提名委员会成员：臧永宜、张文波、李晓亮。臧永宜为召集人。

同意9票，反对0票，弃权0票。

2、选举公司董事会审计委员会成员：张文波、田国兴、魏文光。张文波为召集人。

同意9票，反对0票，弃权0票。

3、选举公司董事会薪酬考核和考核委员会成员：田国兴、张文波、任英祥。田国兴为召集人。

同意9票，反对0票，弃权0票。

以上委员任期均与第十一届董事会任期一致，其职责权限、决策程序和议事规则均按照《公司章程》和董事会专门委员会工作细则执行。

特此公告。

山东华泰纸业股份有限公司董事会

二〇二六年五月二十日

证券代码：600308 证券简称：华泰股份 公告编号：2026-026

山东华泰纸业股份有限公司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20日

（二）股东会召开的地点：山东省东营市广饶县华泰孙武湖大酒店

（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	322
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	669,929,479
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（%）	44.1652

（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。

本次会议由董事会召集，董事长李晓亮主持会议。会议采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》和《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8人，独立董事寇祥河因工作原因未出席本次股东会。

2、董事会秘书任英祥列席会议；副总经理谢士兵、李丽、田志文、张安钵、曹战龙、李艳，财务总监陈国营列席了会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：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	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	653,186,136	97.5007	16,631,031	2.4825	112,312	0.0168

2、议案名称：2025年度审计委员会年度履职情况报告

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	653,077,036	97.4844	16,740,131	2.4987	112,312	0.0169

3、议案名称：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	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	652,992,440	97.4718	16,886,427	2.5206	50,612	0.0076

4、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	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	652,044,540	97.3303	17,847,627	2.6641	37,312	0.0056

5、议案名称：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	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	652,079,020	97.3354	17,813,147	2.6589	37,312	0.0057

6、议案名称：关于续聘2026年度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	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	653,402,636	97.5330	16,414,531	2.4501	112,312	0.0169

7、议案名称：关于2026年度日常关联交易预计情况的议案

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	46,026,360	69.6411	20,027,093	30.3024	37,312	0.0565

8、议案名称：关于与华泰集团财务有限公司续签<金融服务协议>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	154,669,320	99.8516	222,440	0.1436	7,300	0.0048

（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（%）
3	关于2025年度财务决算报告的议案	1,191,880	83.8395	223,440	15.7172	6,300	0.4433
4	关于2025年度利润分配方案的议案	1,191,280	83.7973	224,040	15.7594	6,300	0.4433
5	关于续聘2026年度会计师事务所的议案	1,151,680	81.0118	223,440	15.7172	46,500	3.2710
6	关于修订《董事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案	1,184,680	83.3330	229,640	16.1534	7,300	0.5136
7	关于确认董事及高级管理人员2025年度薪酬的议案	1,184,080	83.2908	230,240	16