证券代码:002605 证券简称:姚记科技 公告编号:2026-041
债券代码:127104 债券简称:姚记转债

上海姚记科技股份有限公司 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。

特别提示

1、本次股东会未出现否决议案的情形;

2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

1)会议召开时间:2026年5月21日下午14:00

2)会议召开地点:上海市嘉定区曹安公路4218号一楼会议室

3)会议方式:本次年度股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式

4)会议召集人:公司董事会

5)会议主持人:董事长姚朔斌先生

6)本次年度股东会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

2、会议出席情况

参加本次年度股东会的股东及股东代表243名,代表有表决权股份107,460,116股,占公司有表决权股份总数的25.701478%,其中:参加现场会议的股东及代表4名,代表有表决权股份104,572,104股,占公司有表决权股份总数的25.010745%;参加网络投票的股东239人,代表有表决权股份2,888,012股,占公司有表决权股份总数的0.690732%。

中小股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东240人,代表股份2,888,112股,占公司有表决权股份总数的0.690756%。其中:通过现场投票的股东1人,代表股份100股,占公司有表决权股份总数的0.000024%。通过网络投票的股东239人,代表股份2,888,012股,占公司有表决权股份总数的0.690732%。

公司部分董事、高级管理人员和见证律师等出席了本次会议。

二、议案审议表决情况

(一)本次年度股东会采用现场表决和网络投票相结合的表决方式。

(二)本次年度股东会审议通过了如下决议:

1、会议审议通过了《2025年度董事会工作报告》

参加表决的股数为107,460,116股,表决结果为:

赞成:107,215,716股,赞成占参加会议有效表决权股份总数的99.772567%;

反对:161,100股,反对占参加会议有效表决权股份总数的0.149916%;

弃权:83,300股,弃权占参加会议有效表决权股份总数的0.077517%。

其中,中小股东对上述议案的表决结果:

赞成:2,643,712股,占出席会议的中小股东持有表决权股份数的91.537724%;

反对:161,100股,占出席会议的中小股东持有表决权股份数的5.578039%;

弃权:83,300股,占出席会议的中小股东持有表决权股份数的2.884237%。

2、会议审议通过了《2025年年度报告全文及摘要》

参加表决的股数为107,460,116股,表决结果为:

赞成:107,214,016股,赞成占参加会议有效表决权股份总数的99.770985%;

反对:162,800股,反对占参加会议有效表决权股份总数的0.151498%;

弃权:83,300股,弃权占参加会议有效表决权股份总数的0.077517%。

其中,中小股东对上述议案的表决结果:

赞成:2,642,012股,占出席会议的中小股东持有表决权股份数的91.478862%;

反对:162,800股,占出席会议的中小股东持有表决权股份数的5.636901%;

弃权:83,300股,占出席会议的中小股东持有表决权股份数的2.884237%。

3、会议审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》

参加表决的股数为107,460,116股,表决结果为:

赞成:107,226,716股,赞成占参加会议有效表决权股份总数的99.782803%;

反对:152,100股,反对占参加会议有效表决权股份总数的0.141541%;

弃权:81,300股,弃权占参加会议有效表决权股份总数的0.075656%。

其中,中小股东对上述议案的表决结果:

赞成:2,654,712股,占出席会议的中小股东持有表决权股份数的91.918596%;

反对:152,100股,占出席会议的中小股东持有表决权股份数的5.266416%;

弃权:81,300股,占出席会议的中小股东持有表决权股份数的2.814988%。

4、会议审议通过了《关于2026年中期利润分配预案的议案》

参加表决的股数为107,460,116股,表决结果为:

赞成:107,224,416股,赞成占参加会议有效表决权股份总数的99.780663%;

反对:154,100股,反对占参加会议有效表决权股份总数的0.143402%;

弃权:81,600股,弃权占参加会议有效表决权股份总数的0.075935%。

其中,中小股东对上述议案的表决结果:

赞成:2,652,412股,占出席会议的中小股东持有表决权股份数的91.838959%;

反对:154,100股,占出席会议的中小股东持有表决权股份数的5.335666%;

弃权:81,600股,占出席会议的中小股东持有表决权股份数的2.825375%。

5、会议审议通过了《关于公司续聘2026年度审计机构的议案》

参加表决的股数为107,460,116股,表决结果为:

赞成:107,214,216股,赞成占参加会议有效表决权股份总数的99.771171%;

反对:162,600股,反对占参加会议有效表决权股份总数的0.151312%;

弃权:83,300股,弃权占参加会议有效表决权股份总数的0.077517%。

其中,中小股东对上述议案的表决结果:

赞成:2,642,212股,占出席会议的中小股东持有表决权股份数的91.485787%;

反对:162,600股,占出席会议的中小股东持有表决权股份数的5.629976%;

弃权:83,300股,占出席会议的中小股东持有表决权股份数的2.884237%。

6、会议审议通过了《关于2026年公司董事、高级管理人员薪酬与考核方案的议案》

参加表决的股数为107,460,116股,表决结果为:

赞成:107,194,516股,赞成占参加会议有效表决权股份总数的99.752839%;

反对:166,400股,反对占参加会议有效表决权股份总数的0.154848%;

弃权:99,200股,弃权占参加会议有效表决权股份总数的0.092313%。

其中,中小股东对上述议案的表决结果:

赞成:2,622,512股,占出席会议的中小股东持有表决权股份数的90.803681%;

反对:166,400股,占出席会议的中小股东持有表决权股份数的5.761549%;

弃权:99,200股,占出席会议的中小股东持有表决权股份数的3.434770%。

7、会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》

参加表决的股数为107,460,116股,表决结果为:

赞成:107,214,416股,赞成占参加会议有效表决权股份总数的99.771357%;

反对:164,400股,反对占参加会议有效表决权股份总数的0.152987%;

弃权:81,300股,弃权占参加会议有效表决权股份总数的0.075656%。

其中,中小股东对上述议案的表决结果:

赞成:2,642,412股,占出席会议的中小股东持有表决权股份数的91.492712%;

反对:164,400股,占出席会议的中小股东持有表决权股份数的5.692300%;

弃权:81,300股,占出席会议的中小股东持有表决权股份数的2.814988%。

8、会议审议通过了《关于子公司之间提供担保的议案》

参加表决的股数为107,460,116股,表决结果为:

赞成:105,502,824股,赞成占参加会议有效表决权股份总数的98.178587%;

反对:1,877,692股,反对占参加会议有效表决权股份总数的1.747339%;

弃权:79,600股,弃权占参加会议有效表决权股份总数的0.074074%。

其中,中小股东对上述议案的表决结果:

赞成:930,820股,占出席会议的中小股东持有表决权股份数的32.229360%;

反对:1,877,692股,占出席会议的中小股东持有表决权股份数的65.014515%;

弃权:79,600股,占出席会议的中小股东持有表决权股份数的2.756126%。

9、会议审议通过了《关于修订＜薪酬管理制度＞的议案》

参加表决的股数为107,460,116股,表决结果为:

赞成:107,198,016股,赞成占参加会议有效表决权股份总数的99.756096%;

反对:166,800股,反对占参加会议有效表决权股份总数的0.155220%;

弃权:95,300股,弃权占参加会议有效表决权股份总数的0.088684%。

其中,中小股东对上述议案的表决结果:

赞成:2,626,012股,占出席会议的中小股东持有表决权股份数的90.924867%;

反对:166,800股,占出席会议的中小股东持有表决权股份数的5.775399%;

弃权:95,300股,占出席会议的中小股东持有表决权股份数的3.299734%。

10、会议审议通过了《关于以集中竞价方式回购公司股份方案的议案》

参加表决的股数为107,460,116股,表决结果为:

赞成:107,218,816股,赞成占参加会议有效表决权股份总数的99.775452%;

反对:155,200股,反对占参加会议有效表决权股份总数的0.144426%;

弃权:86,100股,弃权占参加会议有效表决权股份总数的0.080123%。

其中,中小股东对上述议案的表决结果:

赞成:2,646,812股,占出席会议的中小股东持有表决权股份数的91.645061%;

反对:155,200股,占出席会议的中小股东持有表决权股份数的5.373753%;

弃权:86,100股,占出席会议的中小股东持有表决权股份数的2.981186%。

11、会议逐项审议通过了《关于第六届董事会任期届满换届选举非独立董事的议案》

11.01、会议审议通过了《选举姚朔斌先生为公司第七届董事会非独立董事》

表决结果:同意106,463,687股,占出席会议有表决权股份总数的99.072745%。

其中,中小投资者的表决情况为:同意1,891,683股,占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的65.50%。

11.02、会议审议通过了《选举YAO SHUOYU先生为公司第七届董事会非独立董事》

表决结果:同意106,499,581股,占出席会议有表决权股份总数的99.106147%。

其中,中小投资者的表决情况为:同意1,927,577股,占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的66.74%。

11.03、会议审议通过了《选举嵇文君女士为公司第七届董事会非独立董事》

表决结果:同意106,495,704股,占出席会议有表决权股份总数的99.102540%。

其中,中小投资者的表决情况为:同意1,923,700股,占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的66.61%。

11.04、会议审议通过了《选举卢聪女士为公司第七届董事会非独立董事》

表决结果:同意106,496,682股,占出席会议有表决权股份总数的99.103450%。

其中,中小投资者的表决情况为:同意1,924,678股,占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的66.64%。

12、会议逐项审议通过了《关于第六届董事会任期届满换届选举独立董事的议案》

12.01、会议审议通过了《选举江英女士为公司第七届董事会独立董事》

表决结果:同意106,462,511股,占出席会议有表决权股份总数的99.071651%。

其中,中小投资者的表决情况为:同意1,890,507股,占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的65.46%。

12.02、会议审议通过了《选举彭涛先生为公司第七届董事会独立董事》

表决结果:同意106,444,217股,占出席会议有表决权股份总数的99.054627%。

其中,中小投资者的表决情况为:同意1,872,213股,占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的64.82%。

12.03、会议审议通过了《选举朱颢先生为公司第七届董事会独立董事》

表决结果:同意106,439,750股,占出席会议有表决权股份总数的99.050470%。

其中,中小投资者的表决情况为:同意1,867,746股,占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的64.67%。

三、律师出具的法律意见

本次会议由上海市通力律师事务所律师见证,并出具了法律意见书,认为:本次股东会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定,出席会议人员资格、本次股东会召集人资格均合法、有效,本次股东会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定,本次股东会的表决结果合法、有效。

四、备查文件

1. 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议

2. 法律意见书

特此公告。

上海姚记科技股份有限公司董事会
2026年5月21日

证券代码:002605 证券简称:姚记科技 公告编号:2026-042
债券代码:127104 债券简称:姚记转债

上海姚记科技股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票 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内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、限制性股票回购注销情况

上海姚记科技股份有限公司(以下简称"公司")于2026年4月29日召开第六届董事会第二十七次会议,会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》,上述议案已经2025年年度股东会审议通过。公司将在规定时间内向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请回购该部分股份并实施注销,本次限制性股票回购注销完成后,将导致公司股份总数减少72.5万股,公司注册资本减少人民币72.5万元。具体内容详见公司2026年4月30日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于回购注销部分限制性股票的公告》(公告编号:2026-023)。

二、通知债权人

公司本次回购注销部分限制性股票将导致公司注册资本减少,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,债权人自本公告之日(2026年5月22日)起四十五日内向本公司申报债权,并可根据有效债权文件及凭证向本公司要求履行偿还债务之义务或者要求本公司为该等债权提供相应担保,有权要求本公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人如逾期未向公司申报上述要求,不会因此影响其债权的有效性,相关债务(义务)将由公司根据原债权文件的约定继续履行。

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;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、申报登记地点:上海市嘉定区曹安公路4218号

2、申报时间:2026年5月22日起45天内,每日9:00--17:00

3、申报方式:债权人可通过现场、传真、邮寄、电子邮件方式申报。以邮寄方式申报的,申报日期以寄出邮戳日为准;以传真或邮件方式申报的,申报日期以公司相应系统收到文件日为准,请注明"申报债权"字样。

4、联系人:檀毅飞、左雪薇

5、联系电话:021-69595008、021-53308852

6、传真号码:021-69595008

7、电子邮箱:secretarybd@yaojipoker.com

特此公告。

上海姚记科技股份有限公司
董事会
2026年5月21日

证券代码:002605 证券简称:姚记科技 公告编号:2026-043
债券代码:127104 债券简称:姚记转债

上海姚记科技股份有限公司 关于董事会完成换届选举 及聘任高级管理人员、内部审计部门 负责人、证券事务代表的公告

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

上海姚记科技股份有限公司(以下简称"公司")于2026年5月21日召开了2025年度股东大会,审议通过了《关于第六届董事会任期届满换届选举非独立董事的议案》、《关于第六届董事会任期届满换届选举独立董事的议案》,选举产生了公司第七届董事会非独立董事4名、独立董事3名。同日,公司召开第七届董事会第一次会议,审议通过了《关于选举第七届董事会董事长、副董事长的议案》《关于选举第七届董事会战略、审计、提名、薪酬与考核委员会委员的议案》《关于聘任总经理的议案》《关于聘任副总经理、财务总监的议案》《关于聘任董事会秘书的议案》《关于聘任内部审计部门负责人的议案》《关于聘任证券事务代表的议案》,选举产生了董事长、副董事长及董事会各专门委员会成员,聘任了总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员以及内部审计部门负责人和证券事务代表。现将相关内容公告如下:

一、公司第七届董事会组成情况

(一)董事会成员

1、非独立董事:姚朔斌先生(董事长)、YAO SHUOYU先生(副董事长)、嵇文君女士、卢聪女士;

2、独立董事:江英女士、彭涛先生、朱颢先生;

公司第七届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。上述董事任期三年,与第七届董事会任期一致,简历见附件。

(二)董事会专门委员会成员

1、战略委员会:姚朔斌先生(主任委员)、嵇文君女士、卢聪女士、彭涛先生和朱颢先生;

2、审计委员会:江英女士(主任委员)、YAO SHUOYU先生和朱颢先生;

3、提名委员会:彭涛先生(主任委员)、朱颢先生和卢聪女士;

4、薪酬与考核委员会:朱颢先生(主任委员)、YAO SHUOYU先生和江英女士。

以上委员任期三年,与第七届董事会任期一致。

二、公司聘任高级管理人员、内部审计部门负责人及证券事务代表情况

1、总经理:姚朔斌先生

2、副总经理:嵇文君女士、卢聪女士

3、财务总监:嵇文君女士

4、董事会秘书:卢聪女士

5、内部审计部门负责人:王贝贝女士

6、证券事务代表:檀毅飞先生

7、董事会秘书和证券事务代表联系方式如下:

	董事会秘书	证券事务代表
电话	021-53308852	021-69595008
传真	021-69595008	021-69595008
电子邮箱	ir@yaoji.cn	secretarybd@yaojipoker.com
地址	上海市徐汇区宜山路858号	上海市嘉定区曹安路4218号
邮编	200233	201804

上述高级管理人员、内部审计部门负责人及证券事务代表任期三年,与第七届董事会任期一致,简历见附件。

公司实际控制人姚朔斌先生同时担任公司董事长和总经理职务,该安排有助于实现决策与执行的统一,提升运营效率,并保障长期战略的稳定落地。公司已在《公司章程》中明确规定,控股股东及实际控制人须确保公司在资产、人员、财务、机构及业务方面的独立性,不得以任何方式干预公司的独立运作。同时,公司建立了完善的制衡与监督机制,能够有效维护公司治理的独立性。

三、董事届满离任情况

独立董事李世刚先生和陈琳先生在公司担任独立董事已达6年,本次换届完成后,不再担任公司独立董事及其他职务。

公司对李世刚先生和陈琳先生在职期间的勤勉尽责,以及为公司的持续健康发展所做出的贡献,表示衷心感谢!

特此公告。

上海姚记科技股份有限公司董事会
2026年5月21日

附件:简历

1、姚朔斌:男,1983年生,中国香港籍,研究生学历。曾就读于上海理工大学、英国华威大学。2005年9月起任职于本公司,历任公司销售部副经理、物流部经理,启东姚记扑克实业有限公司法定代表人、执行董事、经理,海南鸿言信息科技有限公司执行董事,成都瑾亿科技有限责任公司执行董事,海南卓钥网络科技有限公司经理,Joanneful Limited董事,上海姚趣企业管理咨询合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人。现任公司董事长、总经理,上海旭琛投资控股有限公司执行董事,启东御江湾投资管理有限公司副董事长,上海弥坤生物科技有限公司执行董事,上海姚记潮品玩具有限公司董事长,中德索罗门自行车(北京)有限责任公司董事,上海百逸动漫文化传播有限公司董事,澳达控股有限公司董事会主席、非执行董事。

姚朔斌先生持有本公司股份70,502,252股,是公司实际控制人之一,与持有公司5%以上股份的其他股东姚文琛先生、邱金兰女士、姚晓丽女士和YAO SHUOYU先生为父子、母子、姐弟、兄弟关系,未受过中国证监会及其他有关部门的行政处罚,不存在《公司法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形,不存在作为失信被执行人的情形。

2、YAO SHUOYU:男,1983年出生,澳大利亚国籍,拥有中国居留权,研究生学历。曾自主经营甜品连锁店,2006年起任职于本公司,历任公司生产调度部副经理、采购部经理,上海姚记扑克销售有限公司总经理。现任本公司副董事长,启东智杰文体用品有限公司监事,中德索罗门自行车(北京)有限责任公司董事,上海姚记悠彩网络科技有限公司董事长。

YAO SHUOYU先生持有本公司股份34,052,252股,是公司实际控制人之一,与持有公司5%以上股份的其他股东姚文琛先生、邱金兰女士、姚晓丽女士和姚朔斌先生为父子、母子、姐弟、兄弟关系,未受过中国证监会及其他有关部门的行政处罚,不存在《公司法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形,不存在作为失信被执行人的情形。

3、嵇文君:女,1980年生,中国国籍,无境外居留权,复旦大学本科学历,管理学学士,中国注册会计师。曾任职于安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)、中国民生投资股份有限公司、上海拿森汽车电子有限公司。现任公司董事、副总经理、财务总监。

嵇文君女士未持有本公司股份,未与持有公司5%以上股份的其他股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的行政处罚,不存在《公司法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形,不存在作为失信被执行人的情形。

4、卢聪:女,1991年生,中国国籍,无境外居留权,中共党员,华东政法大学研究生学历,民商法硕士,持有董事会秘书资格证书。曾任职于上海凯利泰医疗科技股份有限公司。现任公司董事、副总经理、董事会秘书、法务部负责人。

卢聪女士持有本公司股份17,500股,未与持有公司5%以上股份的其他股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的行政处罚,不存在《公司法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形,不存在作为失信被执行人的情形。

5、江英:女,1976年出生,中国国籍,无境外居留权,民主党派,毕业于上海交通大学,本科学历,双学士学位,英国特许公认会计师公会成员,金融风险管理师,中国注册会计师协会会员。曾任英国特许公认会计师公会华中区专家委员会委员,历任安永华明会计师事务所经理,同方全球人寿保险有限公司助理副总裁、首席审计官,恒天然商贸(上海)有限公司财务总监,美亚财产保险有限公司首席财务官,上海复星高科技(集团)有限公司海外财务负责人,中民财智有限公司外派财务负责人,上海君和立成投资管理中心(有限合伙)副总经理,上海清新投资管理有限公司合伙人。现任上海天力投资管理有限公司副总经理、中国海诚工程科技股份有限公司独立董事及公司独立董事。

江英女士未持有本公司股份,未与持有公司5%以上股份的其他股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的行政处罚,不存在《公司法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形,不存在作为失信被执行人的情形。

6、彭涛,男,1965年出生,中国国籍,无境外居留权,中共党员,毕业于武汉科技大学,职称记者。曾任汕头日报新闻采访部副主任,潮商杂志总编辑。现任汕头市潮商文化研究院院长及公司独立董事。

彭涛先生未持有本公司股份,未与持有公司5%以上股份的其他股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的行政处罚,不存在《公司法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形,不存在作为失信被执行人的情形。

7、朱颢,男,1985年出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于南京大学,获得物理学学士与硕士学位,后赴美国乔治梅森大学攻读电子与计算机工程专业,并获博士学位。曾兼任美国国家标准技术研究院(NIST)客座研究员,2016年加入复旦大学微电子学院任青年研究员,2023年晋升为教授。是国家万人计划青年拔尖人才,IEEE高级会员,IAAM终身会士,长期从事集成电路、新型微纳电子器件等领域的研究,在负量子电容晶体管、宽禁带半导体器件、FinFET工艺优化等方面取得重要成果。发表学术论文200余篇,Google Scholar h-index为42,多次获得Wiley、IOP等出版社的高被引论文奖及优秀作者称号。现任复旦大学集成电路与微纳电子创新学院教授、博士生导师及公司独立董事。

朱颢先生未持有本公司股份,未与持有公司5%以上股份的其他股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的行政处罚,不存在《公司法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形,不存在作为失信被执行人的情形。

8、王贝贝,女,1991年生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于同济大学,硕士学历,中国注册会计师非执业会员。历任安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所高级审计员、上海趣蕴网络科技有限公司高级内控、上海奥美广告有限公司财务经理、上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司审计经理;现任公司内部审计机构负责人。

截至本公告日,王贝贝女士未持有公司股份,未与持有公司5%以上股份的其他股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的行政处罚,不存在作为失信被执行人的情形。

9、檀毅飞:男,1987年出生,中国国籍,无境外居留权,大专学历,已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》,现任公司证券事务代表。

截至本公告日,檀毅飞先生未持有公司股份,未与持有公司5%以上股份的其他股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的行政处罚,不存在作为失信被执行人的情形。

证券代码:002605 证券简称:姚记科技 公告编号:2026-044
债券代码:127104 债券简称:姚记转债

上海姚记科技股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告

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

上海姚记科技股份有限公司(以下简称"公司")于2026年5月21日在公司2025年年度股东会上,向公司董事及相关人员发出"关于召开公司第七届董事会第一次会议的通知",全体董事对豁免董事会召开通知期限均无异议。

本次会议于2026年5月21日公司2025年年度股东会结束后,以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。会议应到董事7名,实际出席会议的董事7名,其中YAO SHUOYU先生以通讯表决方式出席会议,公司高级管理人员列席了本次会议。会议的召开和表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议由与会董事推举董事姚朔斌先生主持,经全体董事审议和表决,通过了以下决议:

一、审议通过了《关于选举第七届董事会董事长、副董事长的议案》,同意7票,反对0票,弃权0票,回避0票。

同意选举姚朔斌先生为董事长、YAO SHUOYU先生为副董事长,任期三年,与第七届董事会任期一致。

具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》《证券日报》同日披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内部审计部门负责人、证券事务代表的公告》。

二、审议通过了《关于选举第七届董事会战略、审计、提名、薪酬与考核委员会委员的议案》,同意7票,反对0票,弃权0票,回避0票。

同意选举姚朔斌先生、嵇文君女士、卢聪女士、彭涛先生和朱颢先生为董事会战略委员会委员,其中姚朔斌先生为战略委员会主任委员。

同意选举江英女士、YAO SHUOYU先生和朱颢先生为董事会审计委员会委员,其中江英女士为审计委员会主任委员。

同意选举彭涛先生、朱颢先生和卢聪女士为董事会提名委员会委员,其中彭涛先生为提名委员会主任委员。

同意选举朱颢先生、YAO SHUOYU先生和江英女士为董事会薪酬与考核委员会委员,其中朱颢先生为薪酬与考核委员会主任委员。

以上委员任期三年,与第七届董事会任期一致。

具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》《证券日报》同日披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内部审计部门负责人、证券事务代表的公告》。

三、审议通过了《关于聘任总经理的议案》,同意7票,反对0票,弃权0票,回避0票。

同意聘任姚朔斌先生为公司总经理,任期三年,与公司第七届董事会任期一致。

具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》《证券日报》同日披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内部审计部门负责人、证券事务代表的公告》。

四、审议通过了《关于聘任副总经理、财务总监的议案》,同意7票,反对0票,弃权0票,回避0票。

同意聘任嵇文君女士、卢聪女士为公司副总经理。

同意聘任嵇文君女士为公司财务总监。

以上人员任期均为三年,与公司第七届董事会任期一致。

具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》《证券日报》同日披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内部审计部门负责人、证券事务代表的公告》。

五、审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》,同意7票,反对0票,弃权0票,回避0票。

同意聘任卢聪女士为公司董事会秘书,任期三年,与公司第七届董事会任期一致。

具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》《证券日报》同日披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内部审计部门负责人、证券事务代表的公告》。

六、审议通过了《关于聘任内部审计部门负责人的议案》,同意7票,反对0票,弃权0票,回避0票。

同意聘任王贝贝女士为公司内部审计部门负责人,任期三年,与公司第七届董事会任期一致。

具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》《证券日报》同日披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内部审计部门负责人、证券事务代表的公告》。

七、审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》,同意7票,反对0票,弃权0票,回避0票。

同意聘任檀毅飞先生为公司证券事务代表,任期三年,与公司第七届董事会任期一致。

具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》《证券日报》同日披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内部审计部门负责人、证券事务代表的公告》。

八、备查文件

1.公司第七届董事会第一次会议决议

特此公告!

上海姚记科技股份有限公司董事会
2026年5月21日

证券代码:000603 证券简称:盛达资源 公告编号:2026-043

盛达金属资源股份有限公司 关于股东部分股份质押的公告

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。

特别提示:盛达金属资源股份有限公司(以下简称"公司"、"盛达资源")控股股东及其一致行动人质押股份数量占其所持公司股份数量的比例超过80%,请投资者注意相关风险。

公司于近日收到控股股东甘肃盛达集团有限公司(以下简称"盛达集团")通知,获悉其所持有本公司的部分股份被质押,具体事项如下:

一、股东股份质押基本情况

(一)本次股份质押基本情况

股东名称	是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人	本次质押数量(股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	是否为限售股	是否为补充质押	质押起始日	质押到期日	质权人	质押用途
甘肃盛达集团有限公司	是	1,720,000	0.85%	0.25%	否	否	2026年5月19日	办理解除质押手续之日止	平安银行股份有限公司兰州分行	自身生产经营

本次质押的股份不存在负担重大资产重组等业绩补偿义务的情形。

(二)股东股份累计质押情况

截至公告披露日,上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下:

股东名称	持股数量(股)	持股比例	本次质押前质押股份数量(股)	本次质押后质押股份数量(股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	已质押股份情况		未质押股份情况	
							已质押股份限售和冻结数量(股)	占已质押股份比例	未质押股份限售和冻结数量(股)	占未质押股份比例
甘肃盛达集团有限公司	202,140,210	29.30%	184,359,000	186,079,000	92.05%	26.97%	186,079,000	100.00%	0	0.00%
赵满堂	36,189,200	5.25%	17,000,000	17,000,000	46.98%	2.46%	17,000,000	100.00%	0	0.00%
三河华冠资源技术有限公司	28,585,723	4.14%	20,000,000	20,000,000	69.96%	2.90%	20,000,000	100.00%	0	0.00%
赵庆	19,270,650	2.79%	13,756,895	13,756,895	71.39%	1.99%	13,756,895	100.00%	0	0.00%
王小荣	213,400	0.03%	0	0	0.00%	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
合计	286,399,183	41.51%	235,115,895	236,835,895	82.69%	34.33%	236,835,895	100.00%	0	0.00%

注:上表出现合计数比例与各分项比例之和尾数上如有差异,为四舍五入原因所致。

二、公司控股股东及其一致行动人股份质押情况

1. 本次股份质押融资不用于满足公司生产经营相关需求。

2. 公司控股股东盛达集团及其一致行动人未来半年内和一年内到期的质押股份数量累计均为45,166,895股,占其所持公司股份总数的15.77%,占公司总股本的6.55%,对应融资余额为25,945.00万元。控股股东及其一致行动人资信状况良好,具备相应的资金偿还能力,还款资金来源为其自有或自筹资金。

3. 公司控股股东及其一致行动人目前不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害公司利益的情形。

4. 本次股份质押事项不会对公司生产经营、公司治理等产生影响。

三、公司控股股东及其一致行动人信息

(一)控股股东及其一致行动人为法人的情况

1. 控股股东盛达集团

名称:甘肃盛达集团有限公司

企业性质:有限责任公司

注册地及办公地点:甘肃省兰州市城关区农民巷8号之1号盛达金融大厦

法定代表人:赵海峰

注册资本:100,000万元人民币

经营范围:一般项目:金属矿石销售;金属材料销售;金属链条及其他金属制品销售;有色金属合金销售;贵金属冶炼;化工产品销售(不含许可类化工产品);生物化工产品技术研发;橡胶制品销售;建筑材料销售;建筑装饰材料销售;机械设备销售;电子产品销售;通信设备销售;仪器仪表销售;智能仪器仪表销售;金银制品销售;非居住房地产租赁;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;商务代理代办服务;知识产权服务(专利代理服务除外);科技中介服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

主营业务情况:盛达集团于1998年注册成立,产业布局矿业开发、酒类文化、商业文旅、金融资管等多个领域,是一家多元化综合性实业集团。

主要财务数据及偿债能力指标:

项目	2025年9月30日/2025年前三季度	2024年12月31日/2024年度
主要财务数据(单位:万元)		
资产总额	2,365,832.77	2,282,630.80
负债总额	1,061,700.51	1,016,083.86
营业收入	777,732.96	1,079,065.07
归属母公司所有者的净利润	46,782.14	48,066.18
经营活动产生的现金流量净额	275,291.08	246,302.33
偿债能力指标		
资产负债率	44.88%	44.51%
流动比率	1.48	1.42
速动比率	1.17	1.03
现金/流动负债比率	0.33	0.33

2. 三河华冠资源技术有限公司(控股股东之一致行动人,下称"三河华冠")

名称:三河华冠资源技术有限公司

企业性质:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

注册地及办公地点:河北省廊坊市三河市燕郊开发区京哈路北45号

法定代表人:杨建明

注册资本:11,192.84万元人民币

经营范围:铜、铅、锌、银、金及其伴生多金属矿产的勘探和开发,并销售开发后的产品(国家法律、法规、规章限制、禁止类项目未取得许可证前不得经营)。

主营业务情况:有色金属矿的开发。

主要财务数据及偿债能力指标:

项目	2025年12月31日/2025年度	2024年12月31日/2024年度
主要财务数据(单位:万元)		
资产总额	9,929.96	8,945.42
负债总额	1,987.18	982.85
营业收入	0.00	0.00
净利润	-40.42	-39.93
经营活动产生的现金流量净额	1,071.19	78.36
偿债能力指标		
资产负债率	20.01%	10.99%
流动比率	0.11	0.43
速动比率	0.11	0.43
现金/流动负债比率	0.001	0.11

盛达集团当前各类借款总余额为490,622.00万元,未来半年内需偿付的上述债务金额为154,998.00万元,未来一年内需偿付的上述债务金额为416,096.00万元。盛达集团之一致行动人三河华冠当前各类借款总余额为4,017.60万元,未来半年内和一年内需偿付的上述债务金额均为0.00万元。最近一年盛达集团、三河华冠不存在大额债务逾期或违约记录,不存在主体和债项信用等级下调的情形,不存在因债务问题涉及的重大诉讼或仲裁情况。

(二)控股股东的一致行动人为自然人的情况

姓名	性别	国籍	住所	最近三年的职业和职务	控制的核心企业及其主营业务
赵满堂	男	中国	甘肃省兰州市城关区	盛达集团实际控制人;盛达资源实际控制人	盛达集团:主营矿业开发、酒类文化、商业文旅、金融资管等;盛达资源:主营贵金属、有色金属矿的采选、销售。
赵庆	男	中国	北京市东城区	盛达集团董事、盛达资源董事长	
王小荣	男	中国	甘肃省兰州市城关区	无	

上述自然人控制的核心企业主要财务数据及偿债能力指标如下:

1. 盛达集团主要财务数据及偿债能力指标

盛达集团主要财务数据及偿债能力指标详见本公告"三、(一)控股股东及其一致行动人为法人的情况"的相关内容。

2. 盛达资源主要财务数据及偿债能力指标

项目	2026年1月31日/2026年第一季度	2025年12月31日/2025年度
主要财务数据(单位:万元)		
资产总额	853,415.11	711,868.03
负债总额	403,954.51	316,553.62
营业收入	38,437.84	246,144.31
归属于母公司所有者的净利润	7,940.54	53,245.52
经营活动产生的现金流量净额	5,838.94	86,817.96
偿债能力指标		
资产负债率	47.33%	44.47%
流动比率	0.67	0.77
速动比率	0.51	0.61
现金/流动负债比率	0.03	0.42

综合考虑公司控股股东及其一致行动人的自身资金实力、可利用的融资渠道及授信额度等因素,目前公司控股股东及其一致行动人不存在相关偿债风险。

四、其他情况说明

1. 公司控股股东盛达集团本次股份质押融资资金用于其自身生产经营,盛达集团资信状况良好,具备相应的资金偿还能力,还款资金来源为其自有或自筹资金。

2. 公司控股股东及其一致行动人高比例质押股份原因主要是为满足其自身生产经营需要,其资信状况良好,具备相应的资金偿还能力和追加担保能力,其总体质押风险可控,不存在平仓风险。控股股东及其一致行动人将对股价波动做好充分的应对准备,如后续出现平仓风险,将会采取包括但不限于补充质押、提前还款等措施应对风险。

3. 最近一年又一期公司控股股东盛达集团及其一致行动人与公司关联交易事项已履行了正常的审批程序并对外披露。公司作为被担保方,控股股东之一致行动人赵庆先生为公司向银行、融资租赁公司等金融机构的融资提供了无偿的担保。

五、备查文件

1. 股份质押登记证明;

2. 中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。

特此公告。

盛达金属资源股份有限公司董事会
二〇二六年五月二十一日

证券代码:002273 股票简称:水晶光电 公告编号:(2026)028号

浙江水晶光电科技股份有限公司 2025年年度股东会会议决议公告

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。

特别提示:

1、本次股东会无否决提案的情况;

2、本次股东会不存在新增、修改议案的情形;

3、本次股东会不存在变更以往股东会已通过决议的情形。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

(1)召开时间:2026年5月21日(星期四)下午13:30

(2)召开地点:浙江省台州市椒江区开发大道东段2198号

(3)召开方式:本次股东会议案采取现场投票与网络投票相结合的表决方式

(4)召集人:浙江水晶光电科技股份有限公司第七届董事会

(5)主持人:董事长李夏云

(6)本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的有关规定。

2、会议出席情况

出席本次股东会的股东及股东代表共841人,代表343,161,395股股份,占公司有表决权股份总数的24.68%。

(1)出席本次股东会现场会议的股东及股东授权委托的代理人共17名,发出表决票共17张,收回17张,有效票17张,代表有效表决权的股份总数为169,170,328股,占公司有表决权股份总数1,390,167,166股的12.17%。

(2)通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东824名,代表股份173,991,067股,占公司有表决权股份总数1,390,167,166股的12.52%。

3、公司部分董事出席了会议,部分高级管理人员、见证律师列席了会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会以现场记名投票与网络投票相结合的表决方式,审议通过了以下议案并形成决议:

1、会议审议通过了《2025年度董事会工作报告》;

参加本议案表决的股东代表股份数为343,161,395股,其中同意票342,946,903股,占出席本次会议有表决权股份总数的99.94%;反对票132,111股,占出席本次会议有表决权股份总数的0.04%;弃权票82,381股,占出席本次会议有表决权股份总数的0.02%。

2、会议审议通过了《2025年年度报告及摘要》;

参加本议案表决的股东代表股份数为343,161,395股,其中同意票342,969,103股,占出席本次会议有表决权股份总数的99.94%;反对票140,611股,占出席本次会议有表决权股份总数的0.04%;弃权票51,681股,占出席本次会议有表决权股份总数的0.02%。

3、会议审议通过了《关于公司2025年度利润分配的预案》;

参加本议案表决的股东代表股份数为343,161,395股,其中同意票342,953,803股,占出席本次会议有表决权股份总数的99.94%;反对票163,411股,占出席本次会议有表决权股份总数的0.05%;弃权票44,181股,占出席本次会议有表决权股份总数的0.01%。

其中中小投资者(公司董、高及持股5%以上的股东除外)的表决结果为186,475,175股同意,占出席会议中小投资者有效表决股份总数的99.89%;163,411股反对,占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.09%;44,181股弃权,占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.02%。

4、会议审议通过了《关于提请股东会授权董事会决定2026年中期分红方案的议案》;

参加本议案表决的股东代表股份数为343,161,395股,其中同意票342,982,703股,占出席本次会议有表决权股份总数的99.95%;反对票143,511股,占出席本次会议有表决权股份总数的0.04%;弃权票35,181股,占出席本次会议有表决权股份总数的0.01%。

其中中小投资者(公司董、高及持股5%以上的股东除外)的表决结果为186,504,075股同意,占出席会议中小投资者有效表决股份总数的99.90%;143,511股反对,占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.08%;35,181股弃权,占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.02%。

5、会议审议通过了《2025年度募集资金使用的专项报告》;

参加本议案表决的股东代表股份数为343,161,395股,其中同意票342,933,603股,占出席本次会议有表决权股份总数的99.93%;反对票155,911股,占出席本次会议有表决权股份总数的0.05%;弃权票71,881股,占出席本次会议有表决权股份总数的0.02%。

其中中小投资者(公司董、高及持股5%以上的股东除外)的表决结果为186,454,975股同意,占出席会议中小投资者有效表决股份总数的99.88%;155,911股反对,占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.08%;71,881股弃权,占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.04%。

6、会议审议通过了《2026年度董事薪酬方案》;

参加本议案表决的股东代表股份数为311,016,090股,其中同意票310,737,198股,占出席本次会议有表决权股份总数的99.91%;反对票223,011股,占出席本次会议有表决权股份总数的0.07%;弃权票55,881股,占出席本次会议有表决权股份总数的0.02%。

其中中小投资者(公司董、高及持股5%以上的股东除外)的表决结果为186,403,875股同意,占出席会议中小投资者有效表决股份总数的99.85%;223,011股反对,占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.12%;55,881股弃权,占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.03%。

关联股东已回避表决。

7、会议审议通过了《关于续聘天健会计师事务所的议案》。

参加本议案表决的股东代表股份数为343,161,395股,其中同意票333,965,203股,占出席本次会议有表决权股份总数的97.32%;反对票9,108,211股,占出席本次会议有表决权股份总数的2.65%;弃权票87,981股,占出席本次会议有表决权股份总数的0.03%。

其中中小投资者(公司董、高及持股5%以上的股东除外)的表决结果为177,486,575股同意,占出席会议中小投资者有效表决股份总数的95.07%;9,108,211股反对,占出席会议中小投资者有效表决股份总数的4.88%;87,981股弃权,占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.05%。

三、见证律师出具的法律意见

上海市锦天城律师事务所就本次股东会出具了法律意见书,认为:公司2025年年度股东会的召集和召开程序、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、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东会通过的决议均合法有效。

四、备查文件

1、经与会股东、董事签字确认的2025年年度股东会决议;

2、上海市锦天城律师事务所出具的《关于浙江水晶光电科技股份有限公司2025年年度股东会之法律意见书》。

特此公告。

浙江水晶光电科技股份有限公司董事会
2026年5月22日

证券代码:000993 证券简称:闽东电力 公告编号:2026临-19

福建闽东电力集团股份有限公司 关于董事、董事会秘书辞职 暨聘任公司董事会秘书的公告

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。

一、关于董事、董事会秘书辞职的情况说明

福建闽东电力集团股份有限公司(以下简称"公司")董事会于近日收到公司董事、董事会秘书陈胜先生递交的书面辞职报告。因工作变动,陈胜先生申请辞去公司董事、董事会秘书及董事会各专门委员会委员等职务,辞职后陈胜先生除担任公司顾问外不再担任公司其它职务。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和公司章程等规定,陈胜先生的辞职报告自送达董事会时生效。截止本公告披露日,陈胜先生未持有公司股份,不存在应当履行而未履行的承诺事项。陈胜先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数,根据《公司法》《公司章程》及相关规定,公司将尽快开展后续补选董事工作,陈胜先生所负责的工作已完成交接,不会影响公司正常生产经营工作开展。

公司及董事会对陈胜先生在担任公司董事、董事会秘书期间的勤勉工作和为公司发展做出的贡献表示衷心感谢!

二、关于聘任董事会秘书的情况说明

根据公司董事长黄建恩先生提名,经公司董事会提名委员会审查,董事会审议通过,董事会同意聘任杨华日先生为公司董事会秘书,聘期与本届董事会任期一致(杨华日先生简历详见附件)。杨华日先生已参加深圳证券交易所组织的董事会秘书任前培训,完成了线上课程的学习(已结业),并参加了深圳证券交易所董事会秘书任前知识水平测试,其任职资格符合有关法律法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定。

杨华日先生联系方式如下:

联系电话:0593-2768888

传真号码:0593-2098993

电子邮箱:stone239@163.com

通信地址:福建省宁德市东侨经济开发区金马北路2号东晟广场9幢办公楼15层

邮政编码:352100

特此公告。

福建闽东电力集团股份有限公司董事会
2026年5月21日

附件:杨华日先生简历

杨华日,男,汉族,中共党员,大学本科学历,1983年10月出生。曾任福建闽东电力股份有限公司办公室副主任,纪检监察室副主任,党务工作部主任,霞浦发电分公司党支部书记、经理。现任福建闽东电力集团股份有限公司党委委员。其未持有本公司股份,未与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员存在关联关系;不存在不得提名为董事、高级管理人员的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,未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,未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单,不属于失信被执行人。杨华日先生已参加深圳证券交易所组织的董事会秘书任前培训,完成了线上课程的学习(已结业),并参加了深圳证券交易所董事会秘书任前知识水平测试,其任职资格符合有关法律法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定。

证券代码:000993 证券简称:闽东电力 公告编号:2026董-07

福建闽东电力集团股份有限公司 第九届董事会第十七次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、发出董事会会议通知的时间和方式。

本次会议的通知于2026年5月18日以电话、电子邮件和传真的方式发出。

2、召开董事会会议的时间、地点和方式。

福建闽东电力集团股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会第十七次临时会议于2026年5月20日以通讯表决的方式召开。

3、董事出席会议的情况

本次会议应当参与表决的董事8名,实际参与表决的董事8名,名单如下:

黄建恩、许光汀、王静、陈强、黄山草、温步瀛、邹雄、陈兆迎。

4、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

审议《关于聘任杨华日先生为公司董事会秘书的议案》;

公司原董事会秘书陈胜先生因工作变动,于近日辞去公司董事会秘书的职务,为了保持公司董事会工作的正常运作,根据公司董事长黄建恩先生提名,经公司董事会提名委员会审查通过,董事会同意聘任杨华日先生为公司董事会秘书。聘期与本届董事会任期一致。

具体内容及杨华日先生简历详见同日披露的公司《关于董事、董事会秘书辞职暨聘任公司董事会秘书的公告》(公告编号:2026临-19)。

表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票;

表决结果:议案通过。

特此公告。

福建闽东电力集团股份有限公司董事会
2026年5月21日