证券代码:603376　　证券简称:大明电子　　公告编号:2026-017

大明电子股份有限公司
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22日

(二) 股东会召开的地点:浙江省乐清市虹桥镇西工业区M-1号大明电子股份有限公司1号楼4楼2号会议室

(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	177
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	360,481,000
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(%)	90.1200

(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,现场会议由董事长周明明先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的通知及召开符合《公司法》《公司章程》及国家有关法律、法规的规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事11人,列席11人,独立董事均列席本次会议。

2、董事会秘书列席本次会议;其他高级管理人员列席本次会议。

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:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	360,330,200	99.9581	123,700	0.0343	27,100	0.0076

2、议案名称:2025年年度利润分配方案

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	360,351,000	99.9639	103,000	0.0285	27,000	0.0076

3.00议案名称:关于2026年度日常关联交易预计的议案

3.01、议案名称:关于公司与实际控制人及一致行动人相关的关联方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	59,729,100	99.7463	124,600	0.2080	27,300	0.0457

3.02、议案名称:关于公司与其他关联方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	300,928,000	99.9492	123,200	0.0409	29,800	0.0099

4.00、议案名称:关于董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案

4.01、议案名称:关于董事长周明明先生2025年度薪酬确认及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	59,697,000	99.6927	148,600	0.2481	35,400	0.0592

4.02、议案名称:关于副董事长张晓明先生2025年度薪酬确认及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	300,896,900	99.9389	150,000	0.0498	34,100	0.0113

4.03、议案名称:关于董事吴贤微女士2025年度薪酬确认及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	59,697,000	99.6927	149,900	0.2503	34,100	0.0570

4.04、议案名称:关于董事周远先生2025年度薪酬确认及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	59,696,800	99.6923	150,200	0.2508	34,000	0.0569

4.05、议案名称:关于董事周招会先生2025年度薪酬确认及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	59,697,100	99.6928	149,900	0.2503	34,000	0.0569

4.06、议案名称:关于董事张霓女士2025年度薪酬确认及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	300,877,100	99.9323	169,900	0.0564	34,000	0.0113

4.07、议案名称:关于职工董事张小平先生2025年度薪酬确认及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	360,297,000	99.9489	149,900	0.0415	34,100	0.0096

4.08、议案名称:关于独立董事李苒洲先生2025年度薪酬确认及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	360,297,000	99.9489	149,900	0.0415	34,100	0.0096

4.09、议案名称:关于独立董事张洁先生2025年度薪酬确认及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	360,297,100	99.9489	149,900	0.0415	34,000	0.0096

4.10、议案名称:关于独立董事邹蓉女士2025年度薪酬确认及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	360,277,100	99.9434	169,900	0.0471	34,000	0.0095

4.11、议案名称:关于独立董事张军先生2025年度薪酬确认及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	360,297,100	99.9489	149,900	0.0415	34,000	0.0096

5、议案名称:关于续聘公司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	360,293,600	99.9480	152,300	0.0422	35,100	0.0098

(二) 现金分红分段表决情况

股东分段情况	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	331,200,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	28,800,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	351,000	72.9729	103,000	21.4137	27,000	5.6134
其中:市值50万以下普通股股东	232,500	68.4830	80,000	23.5640	27,000	7.9530
市值50万以上普通股股东	118,500	83.7455	23,000	16.2545	0	0.0000

(三) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

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	2025年年度利润分配方案	351,000	72.9730	103,000	21.4137	27,000	5.6133
3.01	关于公司与实际控制人及一致行动人相关的关联方2026年度日常关联交易预计的议案	329,100	68.4199	124,600	25.9043	27,300	5.6758
3.02	关于公司与其他关联方2026年度日常关联交易预计的议案	328,000	68.1913	123,200	25.6133	29,800	6.1954
4.01	关于董事长周明明先生2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案	297,000	61.7463	148,600	30.8939	35,400	7.3598
4.02	关于副董事长张晓明先生2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案	296,900	61.7256	150,000	31.1850	34,100	7.0894
4.03	关于董事吴贤微女士2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案	297,000	61.7463	149,900	31.1642	34,100	7.0895
4.04	关于董事周远先生2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案	296,800	61.7047	150,200	31.2266	34,000	7.0687
4.05	关于董事周招会先生2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案	297,100	61.7671	149,900	31.1642	34,000	7.0687
4.06	关于董事张霓女士2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案	277,100	57.6091	169,900	35.3222	34,000	7.0686
4.07	关于职工董事张小平先生2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案	297,000	61.7463	149,900	31.1642	34,100	7.0895
4.08	关于独立董事李苒洲先生2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案	297,000	61.7463	149,900	31.1642	34,100	7.0895
4.09	关于独立董事张洁先生2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案	297,100	61.7671	149,900	31.1642	34,000	7.0687
4.10	关于独立董事邹蓉女士2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案	277,100	57.6091	169,900	35.3222	34,000	7.0686
4.11	关于独立董事张军先生2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案	297,100	61.7671	149,900	31.1642	34,000	7.0687

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议所有议案均获得审议通过;其中议案3.01的关联股东大明科技有限公司、周明明、吴贤微、周远、周招会、乐清市恒鑫明企业管理合伙企业(有限合伙)回避表决;议案3.02的关联股东张晓明、重庆淳知源实业有限公司回避表决;议案4各项子议案对应的相关董事的关联股东回避表决。

除审议上述议案外,本次股东会还听取了公司独立董事的述职报告及高级管理人员薪酬方案的汇报。

三、师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所:国浩律师(上海)事务所

律师:王博、苏成子

(二) 律师见证结论意见:

公司本次股东会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》《证券法》《股东会规则》以及《公司章程》等相关规定,出席会议的人员具有合法有效的资格,召集人资格合法有效,表决程序和结果真实、合法、有效,本次股东会形成的决议合法有效。

特此公告。

大明电子股份有限公司董事会
2026年5月23日

证券代码:688466　　证券简称:金科环境　　公告编号:2026-016

金科环境股份有限公司
关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 股东会召开日期:2026年6月12日

● 本次股东会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东会类型和届次

2025年年度股东会

(二) 股东会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间:2026年6月12日　14点00分

召开地点:北京市朝阳区望京东路1号望京数字创意园1号楼A座16层金科环境会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间:自2026年6月12日

至2026年6月12日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不涉及。

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	公司2025年年度报告全文及摘要	√
2	公司2025年度董事会工作报告	√
3	公司2025年度财务决算报告及2026年度财务预算报告	√
4	公司2025年度利润分配预案	√
5	关于董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案	√
6	关于公司及公司控股子公司申请2026年度综合授信额度的议案	√
7	关于制定《董事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√

非审议事项:听取《2025年度独立董事述职报告》

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东会审议的议案1至议案6已经公司2026年4月22日召开的第三届董事会第十六次会议审议通过,议案7已经公司2026年5月22日召开的第三届董事会第十七次会议审议通过,具体内容分别详见公司于2026年4月24日、2026年5月23日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的相关公告及文件。公司于2026年5月23日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载《2025年年度股东会会议资料》。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:议案4

4、涉及关联股东回避表决的议案:议案5、议案7

应回避表决的关联股东名称:张慧春、北控中科成环保集团有限公司、Clean Water Holdings Limited、刘丹枫

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

为更好地服务广大中小投资者,确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司(以下简称"上证信息")提供的股东会提醒服务(即"一键通"),委托上证信息通过智能短信等形式,根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票,向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后,可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》(链接:https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf)的提示步骤直接投票,如遇拥堵等情况,仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(三)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688466	金科环境	2026/6/8

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)现场登记时间:2026年6月10日(9:00-17:00)。上述时间段以后将不再办理出席现场会议的股东登记。

(二) 现场登记地点:金科环境股份有限公司证券及股权投资部(北京市朝阳区望京东路1号望京数字创意园1号楼A座16层)

(三)异地股东可以通过信函、传真或电子邮件方式办理登记,均须在登记时间2026年6月10日下午17:00前送达,以抵达公司的时间为准,信函上请注明"金科环境2025年年度股东会"并留有有效联系方式。

(四)登记方式:拟出席本次会议的股东或股东代理人应提供相关文件在上述时间内办理:

(1)自然人股东:本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明原件、股票账户卡原件(如有)等持股证明;

(2)自然人股东授权代理人:代理人有效身份证件原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件(如有)等持股证明;

(3)法人股东法定代表人/执行事务合伙人:本人有效身份证件原件、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)、法定代表人/执行事务合伙人身份证明书原件、股票账户卡原件(如有)等持股证明;

(4)法人股东授权代理人:代理人有效身份证件原件、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)、法定代表人/执行事务合伙人身份证明书原件、授权委托书(法定代表人/执行事务合伙人签字并加盖公章)、股票账户卡原件(如有)等持股证明;

(5)融资融券投资者出席现场会议的,应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书原件;投资者为个人的,还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件原件;投资者为机构的,还应持本单位营业执照(复印件并加盖公章)、参会人员有效身份证件原件、授权委托书原件。

注:所有原件均需一份复印件,如通过通讯方式办理登记,请提供必要的联系人及联系方式,并与公司电话确认后方视为登记成功。

六、其他事项

(一)会议签到

1.参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到,并请携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件,以便验证入场。

2.本次会议预计半天,出席会议人员交通、食宿费用自理。

(二)会议联系方式

1.地址:北京市朝阳区望京东路1号望京数字创意园1号楼A座16层金科环境会议室

2.联系人:陈安娜

3.联系电话:010-64399965(分机号8003)

4.传真:010-64392202

特此公告。

金科环境股份有限公司董事会
2026年5月23日

附件1:授权委托书

授权委托书

金科环境股份有限公司:

兹委托　　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年6月12日召开的贵公司2025年年度股东会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	公司2025年年度报告全文及摘要			
2	公司2025年度董事会工作报告			
3	公司2025年度财务决算报告及2026年度财务预算报告			
4	公司2025年度利润分配预案			
5	关于董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案			
6	关于公司及公司控股子公司申请2026年度综合授信额度的议案			
7	关于制定《董事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案			

委托人签名(盖章):　　　　受托人签名:

委托人身份证号:　　　　受托人身份证号:

委托日期:　　年　月　日

备注:

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:688369　　证券简称:致远互联　　公告编号:2026-013

北京致远互联软件股份有限公司
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:

● 本次会议是否有被否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间:2026年5月22日

(二) 股东会召开的地点:北京市海淀区北坞村路甲25号静芯园O座一层多功能厅

(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	37
普通股股东人数	37
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	24,816,406
普通股股东所持有表决权数量	24,816,406
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	22.4819
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	22.4819

注:截至本次股东会股权登记日,公司回购专用账户中股份4,018,052股和公司2025年员工持股计划账户中股份816,124股不享有股东会表决权。

(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,股东会主持情况等。

本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开,会议由董事长徐石先生主持,本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》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7人,列席7人;

2、董事会秘书段芳女士列席会议,除担任董事的高级管理人员外,高级管理人员孟长安先生、陆光宇先生、刘亦然先生列席本次会议。

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(%)
普通股	24,802,540	99.9441	13,866	0.0559	0	0.0000

2、议案名称:关于公司《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(%)
普通股	24,807,040	99.9623	9,366	0.0377	0	0.0000

3、议案名称:关于制定《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(%)
普通股	24,799,040	99.9300	17,366	0.0700	0	0.0000

4、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(%)
普通股	24,794,540	99.9119	21,866	0.0881	0	0.0000

5、议案名称:关于公司续聘2026年度财务及内部控制审计机构的议案

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(%)
普通股	24,807,040	99.9623	9,366	0.0377	0	0.0000

6、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(%)
普通股	24,807,040	99.9623	9,366	0.0377	0	0.0000

7、议案名称:关于提请股东会授权董事会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:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	24,771,325	99.8183	45,081	0.1817	0	0.0000

8、议案名称:关于公司预计2026年度日常关联交易的议案

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(%)
普通股	24,771,325	99.8183	45,081	0.1817	0	0.0000

9、议案名称:关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案

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(%)
普通股	24,807,040	99.9623	9,366	0.0377	0	0.0000

(二) 涉及重大事项,应说明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(%)
4	关于公司2026年度董事薪酬方案的议案	398,688	94.8007	21,866	5.1993	0	0.0000
5	关于公司续聘2026年度财务及内部控制审计机构的议案	411,188	97.7729	9,366	2.2271	0	0.0000
6	关于公司2025年度利润分配方案的议案	411,188	97.7729	9,366	2.2271	0	0.0000
7	关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案	375,473	89.2806	45,081	10.7194	0	0.0000
8	关于公司预计2026年度日常关联交易的议案	375,473	89.2806	45,081	10.7194	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案7为需特别决议通过的议案,已经出席本次股东会的股东及代理人所持有效表决权总数的2/3以上通过;其他议案均为普通决议议案,已经出席本次股东会的股东及代理人所持有效表决权总数的1/2以上表决通过。

2、议案4-8对中小投资者进行了单独计票。

3、议案8未涉及关联股东表决的情形。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所:北京市君合律师事务所

律师:孙筱、李卉怡

2、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、现场出席会议人员资格和召集人资格,以及表决程序等事宜,符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定,由此作出的股东会决议合法有效。

特此公告。

北京致远互联软件股份有限公司董事会
2026年5月23日

证券代码:688656　　证券简称:浩欧博　　公告编号:2026-021

江苏浩欧博生物医药股份有限公司
2025年年度权益分派实施公告

本公司董事会及全体董事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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 是否涉及差异化分红送转:是

● 每股分配比例

每股现金红利0.20元

● 相关日期

股权登记日	除权(息)日	现金红利发放日
2026/5/28	2026/5/29	2026/5/29

一、通过分配方案的股东会届次和日期

本次利润分配方案经江苏浩欧博生物医药股份有限公司(以下简称"公司")2026年4月9日召开的2025年年度股东会审议通过。

二、分配方案

1. 发放年度:2025年年度

2. 分派对象:

截至股权登记日下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称"中国结算上海分公司")登记在册的本公司全体股东(公司回购专用证券账户除外)。

根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等有关规定,上市公司回购专用账户中的股份不享有利润分配的权利。

3. 差异化分红送转方案:

(1) 差异化分红方案

根据公司2025年年度股东会审议通过的《关于<公司2025年年度利润分配方案>的议案》,公司2025年度拟以实施权益分派股权登记日总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份数为基数分配利润,向全体股东每10股派发现金红利2.0元(含税)。

如在上述方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份数发生变动的,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。

截至本公告披露日,公司总股本为63,479,740股,扣减回购专用证券账户中的股份801,314股,实际参与利润分配的股份总数为62,678,426股,每股派发现金红利0.20元(含税),以此计算合计拟派发现金红利总额为人民币12,535,685.20元(含税)。

(2) 本次差异化分红除权除息计算依据

公司根据上海证券交易所的相关规定,按照以下公式计算除权除息开盘参考价:

除权除息参考价格=(前收盘价格-现金红利)÷(1+流通股份变动比例)。

由于公司本次分红为差异化分红,上述公式中现金红利指以实际分派根据总股本摊薄调整后计算的每股现金红利。根据公司2025年年度股东会决议通过的利润分配方案,公司本次仅进行现金红利分配,每股派发现金红利0.20元(含税),不进行资本公积转增股本,不送红股。因此,公司流通股不会发生变化,流通股份变动比例为0。

虚拟分派的每股现金红利=(参与分配的股本总数×实际分派的每股现金红利)÷总股本=(62,678,426×0.2)÷63,479,740≈0.1975元/股。

本次权益分派除权除息参考价格=(前收盘价格-0.1975元/股)÷(1+0)=前收盘价格-0.1975元/股。

三、相关日期

股权登记日	除权(息)日	现金红利发放日
2026/5/28	2026/5/29	2026/5/29

四、分配实施办法

1. 实施办法

(1)除公司自行发放对象外,公司其余股东的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利,未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管,待办理指定交易后再进行派发。

(2)公司回购专用证券账户中的股份不参与利润分配。

2. 自行发放对象

北京辉煌润康医药发展有限公司、双润正安信息咨询(北京)有限公司、海瑞祥天生物科技(集團)有限公司、苏州外润投资管理合伙企业(有限合伙)。

3. 扣税说明

(1)对于持有公司无限售条件流通股的自然人股东和证券投资基金,根据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税[2015]101号)及《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税[2012]85号)的有关规定,个人(包括证券投资基金)从公开发行和转让市场取得的上市公司股票,持股期限(指从公开发行和转让市场取得公司股票之日至转让交割该股票之日前一日的持有时间)超过1年的,其股息红利所得暂免征收个人所得税,每股实际派发现金红利人民币0.20元;持股期限在1年以内(含1年)的,本次分红派息公司暂不扣缴个人所得税,每股实际派发现金红利人民币0.20元,待个人(包括证券投资基金)转让股票时,中国结算上海分公司根据其持股期限计算应纳税额,由证券公司等股份托管机构从其资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司,中国结算上海分公司于次月5个工作日内划付公司,公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。

具体实际税负为:股东的持股期限在1个月以内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额,适用20%的税率计征个人所得税,实际税负为20%;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,暂减按50%计入应纳税所得额,适用20%的税率计征个人所得税,实际税负为10%;持股期限超过1年的,其股息红利所得暂免征收个人所得税。

(2)对于持有公司股票的合格境外机构投资者(QFII)股东,根据《国家税务总局关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》(国税函[2009]47号)的规定,由公司按照10%的税率统一代扣代缴企业所得税,税后每股实际派发现金红利人民币0.18元。如相关股东认为其取得的股息、红利收入需要享受任何税收协定(安排)待遇或其他的税收优惠政策,可按照相关规定自行办理。

(3)对于香港联合交易所投资者(包括企业和个人)通过"沪股通"持有本公司股票的,其现金红利将由公司通过中国结算上海分公司按股票名义持有人账户以人民币派发,扣税根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》(财税[2014]81号)执行,公司按照10%的税率代扣所得税,税后每股实际派发现金红利0.18元。如相关股东认为其取得的股息、红利收入需要享受任何税收协定(安排)待遇或其他的税收优惠政策的,可按照相关规定自行办理。

(4)对于持有公司股票的其他法人股东及机构投资者,公司将不代扣代缴企业所得税,其股息、红利所得税由其自行缴纳,公司每股实际派发现金红利为税前每股人民币0.20元。

五、有关咨询办法

关于本次权益分派事项如有任何疑问,请按照以下联系方式咨询:

联系部门:公司董秘办

联系电话:0512-69561996

特此公告。

江苏浩欧博生物医药股份有限公司董事会
2026年5月23日

证券代码:688199　　证券简称:久日新材　　公告编号:2026-021

天津久日新材料股份有限公司
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:

● 本次会议是否有被否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间:2026年5月22日

(二)股东会召开的地点:天津市华苑新技术产业园区工华道1号智慧山C座贰门五层公司会议室

(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	103
普通股股东人数	103
2.出席会议的股东所持有的表决权数量	44,659,538
普通股股东所持有表决权数量	44,659,538
3.出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	27.8043
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	27.8043

(四)表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,股东会主持情况等

本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开,会议由公司董事会召集,董事长赵国锋先生主持,本次会议的召集、召开程序、表决方式符合《中华人民共和国公司法》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9人;

2.公司副总裁、董事会秘书郝蕾先生列席了本次会议;

3.公司高管列席了本次会议。

注:公司部分董事通过视频会议的方式列席本次会议。

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(%)
普通股	44,185,182	98.9378	474,356	1.0622	0	0.0000

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(%)
普通股	44,175,182	98.9154	484,356	1.0846	0	0.0000

3.议案名称:《关于制定公司<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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	44,152,182	98.8639	507,356	1.1361	0	0.0000

4.议案名称:《关于确认公司2025年度董事薪酬发放情况及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(%)
普通股	2,380,617	82.7185	497,356	17.2815	0	0.0000

5.议案名称:《关于为控股孙公司提供担保的议案》

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(%)
普通股	44,020,645	98.5694	601,093	1.3459	37,800	0.0846

(二)涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况

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》	2,005,681	80.5482	484,356	19.4518	0	0.0000
4	《关于确认公司2025年度董事薪酬发放情况及2026年度薪酬方案的议案》	1,992,681	80.0262	497,356	19.9738	0	0.0000
5	《关于为控股孙公司提供担保的议案》	1,851,144	74.3420	601,093	24.1399	37,800	1.5180

(三)关于议案表决的有关情况说明

1.本次股东会会议审议的议案5为特别决议议案,已获得出席本次股东会的股东所持有效表决权股份总数三分之二以上通过;

2.本次股东会会议审议的议案1、2、3、4属于普通决议议案,已获得出席本次股东会的股东所持有效表决权股份总数二分之一以上通过;

3.本次股东会会议审议的议案2、4、5对中小投资者进行了单独计票;

4.本次股东会会议议案4所涉及的参会关联股东赵国锋、解敏雨、王立新、贺晞林、寇福平、张齐在议案中回避表决。

三、律师见证情况

1.本次股东会见证的律师事务所:北京市中伦(上海)律师事务所

律师:孟文翔、刘浩杰

2.律师见证结论意见:

公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定,本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

特此公告。

天津久日新材料股份有限公司董事会
2026年5月23日

证券代码:688576　　证券简称:西山科技　　公告编号:2026-014

重庆西山科技股份有限公司
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:

● 本次会议是否有被否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间:2026年5月22日

(二) 股东会召开的地点:重庆市两江新区康美街道康竹路2号西山科技B栋6楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	55
普通股股东人数	55
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	27,382,453
普通股股东所持有表决权数量	27,382,453
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	60.5940
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	60.5940

(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,股东会主持情况等。

本次股东会由董事会召集,董事长郭毅军先生主持,会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《股东会议事规则》及《上市公司股东会规则》等法律、法规和规范性文件的规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人,列席9人;

2、董事会秘书白雪列席了会议;公司其他高管列席了会议。

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(%)
普通股	27,376,253	99.9773	0	0.0000	6,200	0.0227

2、议案名称:关于2025年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案

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(%)
普通股	27,376,523	99.9783	600	0.0021	5,330	0.0196

3、议案名称:关于修订《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(%)
普通股	27,350,520	99.8833	21,074	0.0769	10,859	0.0398

4、议案名称:关于公司董事2025年度薪酬确认及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(%)
普通股	3,221,995	99.0186	21,074	0.6476	10,859	0.3338

5、议案名称:关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

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(%)
普通股	27,376,253	99.9773	0	0.0000	6,200	0.0227

(二) 涉及重大事项,应说明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2025年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案	3,247,998	99.8177	600	0.0184	5,330	0.1639
4	关于公司董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案	3,221,995	99.0186	21,074	0.6476	10,859	0.3338

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案5为特别决议议案,已获出席本次股东会的股东或股东代理人所持表决权的三分之二以上通过。其余议案为普通决议议案,已获出席本次股东会的股东或股东代理人所持表决权的过半数通过。

2、议案2、4对中小投资者进行了单独计票。

3、议案4应回避表决的关联股东已对议案回避表决。

4、本次股东会还听取了《2025年度独立董事述职报告》和《关于公司高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所:江苏世纪同仁律师事务所

律师:张若愚、王建东

2、律师见证结论意见:

贵公司本次股东会的召集和召开程序符合法律、法规、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定;出席会议人员的资格、召集人资格合法有效;本次会议的提案、会议的表决程序合法有效。本次股东会形成的决议合法、有效。

特此公告。

重庆西山科技股份有限公司董事会
2026年5月23日

证券代码:688061　　证券简称:灿瑞科技　　公告编号:2026-025

上海灿瑞科技股份有限公司
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:

● 本次会议是否有被否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间:2026年5月22日

(二) 股东会召开的地点:上海市静安区汶水路299弄2幢7号一楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	59
普通股股东人数	59
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	75,019,939
普通股股东所持有表决权数量	75,019,939
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	67.6984
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	67.6984

(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,股东会主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集,董事长罗立权先生主持本次股东会。会议采取现场及网络相结合的投票方式,符合《中华人民共和国公司法》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5人,列席5人;

2、董事会秘书列席本次股东会;其他高管列席本次股东会。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称: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(%)
普通股	74,931,880	99.8826	88,059	0.1174	0	0.0000

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(%)
普通股	74,927,635	99.8770	92,304	0.1230	0	0.0000

3、议案名称:关于决定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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	5,046,614	97.9610	105,042	2.0390	0	0.0000

4、议案名称:关于2026年度对外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(%)
普通股	74,918,242	99.8644	101,697	0.1356	0	0.0000

(二) 现金分红分段表决情况

股东分段情况	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	66,888,283	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	7,174,377	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	864,975	90.3577	92,304	9.6423	0	0.0000
其中:市值50万以下普通股股东	75,045	73.6884	26,796	26.3116	0	0.0000
市值50万以上普通股股东	789,930	92.3422	65,508	7.6578	0	0.0000

(三) 涉及重大事项,应说明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年度利润分配预案>的议案	5,059,352	98.2083	92,304	1.7917	0	0.0000
3	关于决定2025年度董事薪酬的议案	5,046,614	97.9610	105,042	2.0390	0	0.0000
4	关于2026年度对外担保额度预计的议案	5,049,959	98.0259	101,697	1.9741	0	0.0000

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1.本次股东会的议案2、3、4对中小投资者进行了单独计票;

2.本次股东会的议案3涉及关联股东回避表决,关联股东上海景阳投资咨询有限公司、上海群微企业管理中心(有限合伙)、上海骁微企业管理中心(有限合伙)、罗立权已回避表决,关联股东中信证券—中信银行—中信证券灿瑞科技员工参与科创板战略配售1号集合资产管理计划未出席本次会议。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所:北京市天元律师事务所

律师:曹怀顺、胡安琼

2、律师见证结论意见:

本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》以及《公司章程》的规定;出席本次股东会现场会议的人员资格和召集人资格合法有效;本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

上海灿瑞科技股份有限公司董事会
2026年5月23日

证券代码:603595　　证券简称:ST东尼　　公告编号:2026-025

浙江东尼电子股份有限公司
关于转让控股子公司部分股权的进展公告

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:

● 2026年5月21日,东尼新能源完成了公司21.698%股权转让给湖州东利和湖州人才基金二期的工商变更登记手续,公司持有东尼新能源的股权比例由55%减少至33.302%,东尼新能源不再是公司的控股子公司。

浙江东尼电子股份有限公司(以下简称"公司")于2026年2月13日召开第四届董事会第十次会议,审议通过了《关于转让控股子公司部分股权的议案》。为进一步战略聚焦主业,迅速回笼资金、优化资产结构,提升整体核心竞争力和可持续发展能力,公司拟转让湖州东尼新能源有限公司(以下简称"东尼新能源")合计31.698%股权,其中21.698%股权转让给湖州东利股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称"湖州东利")和湖州市人才创新二期创业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称"湖州人才基金二期"),交易对价为23,000.00万元;10%股权转让给东尼新能源核心管理团队新设的员工持股平台湖州兰知春序企业管理合伙企业(有限合伙)(以下简称"湖州兰知春序")用以股权激励,交易对价为3,335.67万元。本次交易完成后,公司持有东尼新能源的股权比例将由65%减少至33.302%,东尼新能源不再是公司的控股子公司,不再纳入公司合并报表范围。具体内容详见公司于2026年2月14日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江东尼电子股份有限公司关于转让控股子公司部分股权的公告》(公告编号:2026-006)。

公司于2026年3月2日召开2026年第一次临时股东会,审议通过《关于转让控股子公司部分股权的议案》后,各方签署完成股权转让协议、股权激励协议、股东协议等协议。根据协议约定,各方确认首笔股权转让款的付款先决条件已全部成就,公司于2026年4月14日收到首笔股权转让款合计12,000.00万元。具体内容详见公司于2026年4月16日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江东尼电子股份有限公司关于转让控股子公司部分股权的进展公告》(公告编号:2026-010)。

2026年4月23日,东尼新能源完成了公司10%股权转让给湖州兰知春序的工商变更登记手续;同日,公司收到湖州兰知春序的第一期款项(股权转让总价款的10%)333.57万元。具体内容详见公司于2026年4月25日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江东尼电子股份有限公司关于转让控股子公司部分股权的进展公告》(公告编号:2026-020)。

根据协议约定,各方确认第二笔股权转让款的付款先决条件已全部成就,公司于2026年5月7日收到第二笔股权转让款合计5,000万元。此外,根据股权转让协议的第三笔股权转让款付款先决条件之一,公司已将持有的东尼新能源股权数额512.3367万元质押给湖州东利。具体内容详见公司于2026年5月9日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江东尼电子股份有限公司关于转让控股子公司部分股权的进展公告》(公告编号:2026-021)。

2026年5月21日,东尼新能源完成了公司21.698%股权转让给湖州东利和湖州人才基金二期的工商变更登记手续。根据协议约定,本次变更登记完成之日为交易的交割日,公司持有东尼新能源的股权比例由55%减少至33.302%,东尼新能源不再是公司的控股子公司。东尼新能源具体股权结构如下:

单位:万元

序号	股东名称	注册资本	出资比例
1	湖州东利股权投资合伙企业(有限合伙)	683.5994	44.434%
2	浙江东尼电子股份有限公司	512.3367	33.302%
3	湖州市人才创新二期创业投资合伙企业(有限合伙)	188.6792	12.264%
4	湖州兰知春序企业管理合伙企业(有限合伙)	153.8462	10.000%
合计数		1,538.4615	100.00%

公司将积极推进本次交易,并按照后续进展情况和相关规定及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

浙江东尼电子股份有限公司董事会
2026年5月23日