证券代码：002670 证券简称：国盛证券 公告编号：2026-031

国盛证券股份有限公司 关于召开2025年度股东会的通知

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、召开会议的基本情况

1.股东会届次：国盛证券股份有限公司(以下简称“公司”)2025年度股东会。

2.股东会的召集人：公司董事会。公司第五届董事会第七次会议于2026年4月17日审议通过了《关于提请召开2025年度股东会的议案》。

3.会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合法律法规、深圳证券交易所(以下简称“深交所”)业务规则和《公司章程》等的规定。

4.会议召开的日期、时间：

(1)现场会议时间：2026年6月17日14:50。

(2)网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年6月17日9:15-9:25，9:30-11:30及13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2026年6月17日9:15-15:00期间的任意时间。

5.会议的召开方式：

本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表决权出现重复表决的，以第一次表决结果为准。

6.会议的股权登记日：2026年6月12日。

7.出席对象：

(1)在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；

于股权登记日2026年6月12日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事和高级管理人员；

(3)公司聘请的律师；

(4)根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8.会议地点：江西省南昌市红谷滩区凤凰中大道1115号北京银行大楼16层会议室。

二、会议审议事项

1.审议事项

表一 本次股东会提案名称及编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《2025年度董事会工作报告》	√
2.00	《2025年度独立董事述职报告》	√
3.00	《2025年度财务决算报告》	√
4.00	《2025年度利润分配预案》	√
5.00	《2025年年度报告全文和摘要》	√
6.00	《关于公司2026年度日营投资额度的议案》	√
7.00	《关于修订〈对外担保管理办法〉的议案》	√
8.00	《关于续聘2026年度财务审计机构的议案》	√
9.00	《关于更换公司董事的议案》	√
10.00	《关于公司董事2025年度考核、薪酬情况和2026年度薪酬方案的议案》	√

非审议表决事项：听取《关于公司经理层成员2025年度考核、薪酬情况和2026年度薪酬方案的专项说明》。

2.披露情况

上述提案已经公司第五届董事会第七次会议、第五届董事会第八次会议、第五届董事会第九次会议审议通过，具体内容详见2026年4月21日、4月29日、5月27日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《第五届董事会第七次会议决议公告》《第五届董事会第八次会议决议公告》《第五届董事会第九次会议决议公告》等公告和披露文件。本次股东会提案具体情况详见与本通知同日披露的《2025年度股东会会议文件》。

3.本次会议将对中小投资者的表决单独计票并公开披露。

4.提案9仅选举一名董事，不适用累积投票制。

三、会议登记等事项

1.登记方式

(1)法人股东登记

法人股东的法定代表人须持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还需持有授权委托书(附件2)和代理人身份证。

(2)自然人股东登记

自然人股东须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，还需持有授权委托书(附件2)和代理人身份证。

(3)其他事项

异地股东可采用信函方式登记(登记时间以收到信函时间为准)。

2.登记时间：2026年6月15日9:00-17:00。

3.登记地点：江西省南昌市红谷滩区凤凰中大道1115号北京银行大楼12层。

4.联系方式：

会议联系人：缪诗涵

电话：0791-86267237

邮箱：ir@gszq.com

5.与会股东及代理人的食宿及交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件1。

五、备查文件

1.第五届董事会第七次、第八次、第九次会议决议；

2.深交所要求的其他文件。

特此公告。

国盛证券股份有限公司董事会

二〇二六年五月二十七日

附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码与投票简称：投票代码为“362670”，投票简称为“国盛投票”。

2.填报表决意见：本次股东会议案为非累积投票议案，填报表决意见为同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2026年6月17日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30及13:00-15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2026年6月17日9:15，结束时间为2026年6月17日15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统https://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2

国盛证券股份有限公司

2025年度股东会授权委托书

兹委托 先生/女士代表本单位(本人)出席国盛证券股份有限公司于2026年6月17日召开的2025年度股东会并代为行使表决权。本单位(本人)对本次股东会议案的表决意见如下：

提案编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《2025年度董事会工作报告》	√			
2.00	《2025年度独立董事述职报告》	√			
3.00	《2025年度财务决算报告》	√			
4.00	《2025年度利润分配预案》	√			
5.00	《2025年年度报告全文和摘要》	√			
6.00	《关于公司2026年度日营投资额度的议案》	√			
7.00	《关于修订〈对外担保管理办法〉的议案》	√			
8.00	《关于续聘2026年度财务审计机构的议案》	√			
9.00	《关于更换公司董事的议案》	√			
10.00	《关于公司董事2025年度考核、薪酬情况和2026年度薪酬方案的议案》	√			

注：单位委托须加盖单位公章；自然人委托须经本人签字。

委托人账户名称： 委托人持股数量： 股

委托人证件号码： 委托人签名(盖章)：

受托人(签名)： 受托人证件号码：

委托日期：二〇二六年 月 日 授权有效期限：

证券代码：002670 证券简称：国盛证券 公告编号：2026-030

国盛证券股份有限公司 关于更换公司董事的公告

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。

国盛证券股份有限公司(以下简称“公司”)近日收到控股股东江西省交通投资集团有限责任公司来函，推荐赵景亮先生(简历附后)为公司董事人选，廖志花女士不再兼任公司董事。

根据《公司章程》等有关规定，公司董事会提名与薪酬考核委员会对赵景亮先生进行了资格审查，确认其符合相关法律法规和规定要求的任职条件。2026年5月26日，公司第五届董事会第九次会议审议通过了《关于更换公司董事的议案》，同意提名赵景亮先生为公司第五届董事会董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止，本事项尚需提交公司股东会审议。经公司股东会审议通过后，赵景亮先生将同时担任公司第五届董事会战略委员会委员。在股东会审议通过之前，廖志花女士将继续履行董事相应职责。本次更换后，公司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。

廖志花女士在担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对廖志花女士在任职期间为公司作出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

国盛证券股份有限公司董事会

二〇二六年五月二十七日

附件

赵景亮先生简历

赵景亮先生，1978年出生，特许金融分析师，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，工学硕士。曾任中信银行股份有限公司金融市场部投资管理部投资经理、总经理助理，民生加银基金管理有限公司专户理财一部副总监、总监，财达证券股份有限公司副总经理，国盛证券有限责任公司总裁；现任公司党委委员、总经理等职务。

赵景亮先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、其他董事、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，不属于失信被执行人，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：002670 证券简称：国盛证券 公告编号：2026-029

国盛证券股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

国盛证券股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第九次会议通知于2026年5月20日以电子邮件、书面等方式送达全体董事，会议于2026年5月26日下午2:30在公司16楼会议室以现场结合视频方式召开。本次会议由董事长刘朝东先生召集和主持，会议应出席董事11人，实际出席11人(其中7名董事现场出席，董事张璟、罗希、周江昊、罗忠洲以视频方式参会)，公司相关高级管理人员列席本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》《证券法》等法律法规、部门规章及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，形成决议如下：

1.审议通过《关于更换公司董事的议案》，本议案尚需提交股东会审议。

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

本议案已经公司董事会提名与薪酬考核委员会事前审核认可。具体内容详见公司于同日披露的《关于更换公司董事的公告》。

2.审议通过《关于调整公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》。

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

鉴于公司董事拟更换，结合实际需要，对公司第五届董事会各专门委员会成员进行调整，调整后各专门委员会委员如下：

(1)战略委员会

主任委员：刘朝东

委员：赵景亮、罗忠洲、张璟、罗希

(2)提名与薪酬考核委员会

主任委员：程迈

委员：周江昊、袁业虎、罗新宇、张璟

(3)审计委员会

主任委员：袁业虎

委员：程迈、罗忠洲、李璞玉、罗新宇

(4)风险控制委员会

主任委员：周江昊

委员：罗忠洲、李璞玉、罗希、刘李杰

其中赵景亮先生担任战略委员会委员，自其当选为公司董事之日起生效。其他调整自本次董事会审议通过后即生效。上述董事会专门委员会委员任期至第五届董事会任期届满之日止。

本议案已经公司董事会提名与薪酬考核委员会事前审核认可。

3.审议《关于公司董事2025年度考核、薪酬情况和2026年度薪酬方案的议案》，本议案尚需提交股东会审议。

基于谨慎性原则，全体董事回避表决，本议案直接提交公司股东会审议。

本议案已经公司董事会提名与薪酬考核委员会事前审核认可。

4.审议通过《关于公司经理层成员2025年度考核、薪酬情况和2026年度薪酬方案的议案》，本议案尚需提交股东会审阅。

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

本议案已经公司董事会提名与薪酬考核委员会事前审核认可。

5.审议通过《关于优化调整部分网点设置事宜的议案》。

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

同意优化整合6家分支机构，并将3家营业部调整变更为分公司，授权经理层具体办理相关事宜。

6.审议通过《关于修订〈子公司管理制度〉的议案》。

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

同意结合公司实际情况，修订《子公司管理制度》，公司原《下属企业管理制度》(2017年2月)等同步废止。

7.审议通过《关于修订〈反洗钱和反恐怖融资工作基本制度〉的议案》。

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

同意结合公司实际情况，修订《反洗钱和反恐怖融资工作基本制度》。

本次会议还听取了《2025年度洗钱风险自评估和策略评估报告》，并学习了2026年江西辖区上市公司监管工作会议精神。

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2.董事会专门委员会决议；

3.深交所要求的其他文件。

特此公告。

国盛证券股份有限公司

董事会

二〇二六年五月二十七日

证券代码：000683 证券简称：博源化工 公告编号：2026-039

内蒙古博源化工股份有限公司 关于控股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。

内蒙古博源化工股份有限公司(以下简称公司)近日收到控股股东内蒙古博源控股集团有限公司(以下简称博源集团)的通知，其将持有公司的部分股份办理了质押登记，具体事项如下：

一、股东股份本次质押基本情况

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
博源集团	是	20,350,000	1.81%	0.55%	否	否	2026年5月25日	办理解除质押手续止	内蒙古银行股份有限公司鄂尔多斯分行	融资担保
合计		20,350,000	1.81%	0.55%						

博源集团将上述20,350,000股股份质押给内蒙古银行股份有限公司鄂尔多斯分行，为其自身贷款办理质押。

二、股东股份累计质押情况

截至本公告披露日，博源集团及其一致行动人北京中稷弘立资产管理有限公司(以下简称中稷弘立)所持公司股份累计质押情况如下：

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、标记数量(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
博源集团	1,122,491,995	30.20%	842,395,796	862,745,796	76.86%	23.21%	114,242,157	13.24%	219,233,430	84.40%
中稷弘立	32,300,995	0.87%	0	0	0%	0%	0	0%	0	0%
合计	1,154,792,990	31.07%	842,395,796	862,745,796	74.71%	23.21%	114,242,157	13.24%	219,233,430	75.07%

注：本公告除特别说明外，数值保留2位小数，若出现合计数的尾数与各分项数值总和的尾数不相等的情况，均为四舍五入原因造成。

三、其他说明

1.公司控股股东博源集团质押公司股份主要是为其自身融资、其子公司融资和公司融资提供质押担保，资金主要用于日常运营、对外投资等，截至本公告披露日不存在平仓风险。

2.未来半年内到期的质押股份累计数量为24,289.58万股，占其所持股份比例为21.64%，占公司总股本比例为6.54%，对应融资余额约64,595.43万元；未来一年内到期的质押股份累计数量为25,289.58万股，占其所持股份比例为22.53%，占公司总股本比例为6.80%，对应融资余额约67,595.43万元。

3.公司与控股股东及其下属企业之间不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形。

4.股份质押事项不会对公司生产经营(包括但不限于购销业务、融资授信及融资成本、持续经营能力)、公司治理(包括但不限于股权或控制权稳定、三会运作、日常管理)等产生不利影响，亦不涉及业绩补偿义务履行情况。公司将持续关注博源集团及其一致行动人股份质押冻结事项的进展情况，并按照法律法规的相关规定及时履行相应的信息披露义务。

敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

四、备查文件

1.中国证券登记结算有限责任公司《证券质押及司法冻结明细表》。

2.中国证券登记结算有限责任公司《证券质押登记证明》。

内蒙古博源化工股份有限公司

董事会

二〇二六年五月二十七日

证券代码：600109 证券简称：国金证券 公告编号：临2026-36

债券代码：115414 债券简称：23国金04

国金证券股份有限公司关于 “23国金04”公司债券兑付兑息完成的公告

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个别及连带责任。

国金证券股份有限公司(以下简称“本公司”)于2023年5月26日发行了国金证券股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)(债券简称：23国金04，债券代码：115414)，发行总额为人民币10亿元，票面利率为3.08%，发行期限为3年。详见公司于2026年5月19日登载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《国金证券股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)2026年本息兑付及摘牌公告》。

2026年5月26日，本公司“23国金04”公司债券兑付兑息完成，总额为人民币1,030,800,000.00元。

特此公告。

国金证券股份有限公司

董事会

二〇二六年五月二十七日

证券代码：600109 证券简称：国金证券 公告编号：2026-35

国金证券股份有限公司 关于召开2025年年度暨2026年第一季度业绩暨现金分红说明会的公告

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。

重要内容提示：

会议召开时间：2026年6月3日(星期三)16:00-17:00

会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心

(网址：https://roadshow.sseinfo.com/)

会议召开方式：上证路演中心视频录播和网络互动

投资者可于2026年5月27日(星期三)至6月2日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱tzzgx@gjzq.com.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

国金证券股份有限公司董事会对投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

国金证券股份有限公司

董事会

二〇二六年五月二十七日

证券代码：600745 证券简称：*ST闻泰 公告编号：临2026-048

转债代码：110081 转债简称：闻泰转债

闻泰科技股份有限公司 关于董事会提议向下修正“闻泰转债”转股价格的公告

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。

重要内容提示：

● 自2026年4月10日至2026年5月26日期间，闻泰科技股份有限公司(以下简称“公司”)股票在任意连续三十个交易日中已有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格即32.66元/股的85%，已触发“闻泰转债”转股价格的向下修正条款。

● 经公司第十二届董事会第三十次会议审议通过，公司董事会提议向下修正“闻泰转债”的转股价格。

● 本次向下修正“闻泰转债”转股价格尚需提交公司股东会审议。

一、可转债上市发行情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准闻泰科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2021]2338号)核准，公司于2021年7月28日公开发行8,600万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额860,000万元，发行期限6年。可转债票面利率为第一年为0.10%，第二年为0.20%，第三年为0.30%，第四年为1.50%，第五年为1.80%，第六年为2.00%。

经上海证券交易所自律监管决定书[2021]356号文同意，公司860,000万元可转换公司债券于2021年8月20日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“闻泰转债”，债券代码“110081”。根据有关规定和公司《可转换公司债券募集说明书》(以下简称《募集说明书》)的约定，公司该次发行的“闻泰转债”自2022年2月7日起可转换为本公司股份(原定转股起始日2022年2月3日为法定节假日，根据《募集说明书》约定，顺延至其后的第1个交易日)。

“闻泰转债”的初始转股价格为96.67元/股，由于公司股权激励计划的股票期权自主行权以及限制性股票回购注销的实施，自2022年1月19日起，“闻泰转债”的转股价格由96.67元/股调整为96.69元/股；因公司实施2021年度权益分派，自2022年8月25日起，“闻泰转债”的转股价格由96.69元/股调整为96.49元/股；因公司股票期权自主行权以及限制性股票回购注销的实施，自2023年2月17日起，“闻泰转债”的转股价格由96.49元/股调整为96.61元/股；因公司实施2023年度权益分派，自2024年8月5日起，“闻泰转债”的转股价格由96.61元/股调整为96.49元/股；因向下修正转股价格，自2024年11月12日起，“闻泰转债”的转股价格由96.49元/股调整为43.60元/股；因向下修正转股价格，自2026年4月10日起，“闻泰转债”的转股价格由43.60元/股调整为32.66元/股。详见公司于2022年1月19日、2022年8月19日、2023年2月16日、2024年7月30日、2024年11月9日以及2026年4月9日披露的相关公告(公告编号：临2022-009、临2022-070、临2023-010、临2024-074、临2024-122、临2026-027)。

二、可转债转股价格修正条款与触发情况

(一)转股价格修正条款

根据公司《募集说明书》中约定，“闻泰转债”转股价格的向下修正条款如下：

(1)修正权限及修正幅度

在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东会审议表决。

上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东会进行表决时，持有公司本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

(2)修正程序

如公司决定向下修正转股价格，公司将在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登相关公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间(如需)。从股权登记日后的第一个交易日(即转股价格修正日)起，开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。

若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

(二)转股价格修正条款触发情况

自2026年4月10日至2026年5月26日，公司股票在任意连续三十个交易日中已有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格即32.66元/股的85%，已触发“闻泰转债”转股价格的向下修正条款。

三、本次向下修正“闻泰转债”转股价格的审议程序

为支持公司长期稳健发展，优化公司资本结构，维护投资者权益，公司于2026年5月26日召开第十二届董事会第三十次会议，审议通过了《关于向下修正“闻泰转债”转股价格的议案》，提议向下修正“闻泰转债”的转股价格，并提交股东会审议。

根据《募集说明书》的约定，本次向下修正后的转股价格应不低于股东会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日公司股票交易均价。如公司股东会召开时上述任意一个指标高于调整前“闻泰转债”的转股价格，则本次“闻泰转债”转股价格无需调整。

为确保本次向下修正“闻泰转债”转股价格相关事宜的顺利进行，公司董事会提请股东会授权董事会根据《募集说明书》中相关条款办理本次向下修正“闻泰转债”转股价格相关事宜，包括但不限于确定本次修正后的转股价格、生效日期以及其他必要事项，并全权办理相关手续，授权有效期自股东会审议通过之日起至修正相关工作完成之日止。

四、风险提示

本次向下修正“闻泰转债”转股价格的议案尚需提交公司股东会审议，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东会进行表决时，持有“闻泰转债”的股东应当回避。敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。

特此公告。

闻泰科技股份有限公司董事会

二〇二六年五月二十七日

证券代码：600745 证券简称：*ST闻泰 公告编号：临2026-047

转债代码：110081 转债简称：闻泰转债

闻泰科技股份有限公司 第十二届董事会第三十次会议决议公告

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

(一)闻泰科技股份有限公司(以下简称“公司”)第十二届董事会第三十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)2026年5月22日通过邮件方式向全体董事及高级管理人员发出了会议通知。

(三)本次会议于2026年5月26日以通讯表决方式召开。

(四)本次董事会会议应当出席的董事5人，实际出席会议的董事5人(其中：委托出席的董事0人，以通讯表决方式出席会议5人)，0人缺席会议。

(五)本次董事会由董事长杨沐女士主持，董事会秘书列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于向下修正“闻泰转债”转股价格的议案》

为支持公司长期稳健发展，优化公司资本结构，充分维护投资者权益，董事会提议向下修正“闻泰转债”的转股价格，并提交股东会审议，同时提请股东会授权董事会根据《闻泰科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》中相关条款办理本次向下修正转股价格相关事宜，包括但不限于确定本次修正后的转股价格、生效日期以及其他必要事项，并全权办理相关手续，授权有效期自股东会审议通过之日起至修正相关工作完成之日止。

本次向下修正后的转股价格应不低于股东会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日公司股票交易均价。如公司股东会召开时上述任意一个指标高于调整前“闻泰转债”的转股价格，则本次“闻泰转债”转股价格无需调整。

具体内容请参阅公司于同日披露的《关于董事会提议向下修正“闻泰转债”转股价格的公告》(公告编号：临2026-048)。

本议案尚需提交公司股东会审议通过。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

(二)审议通过《关于提请召开2025年年度股东会的议案》

同意于2026年6月16日(周二)在公司东莞会议室，以现场投票和网络投票相结合的表决方式召开2025年年度股东会。

具体内容请参阅公司于同日披露的《关于召开2025年年度股东会的通知》(公告编号：临2026-049)。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

闻泰科技股份有限公司董事会

二〇二六年五月二十七日

证券代码：600745 证券简称：*ST闻泰 公告编号：临2026-049

证券代码：110081 转债简称：闻泰转债

闻泰科技股份有限公司 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：

● 股东会召开日期：2026年6月16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

召开的日期时间：2026年6月16日 14点00分

召开地点：广东省东莞市黄江镇田美工业园区盛业路42号公司会议室

(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16日

至2026年6月16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

无

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	2025年度董事会工作报告	√
2	2025年年度利润分配方案	√
3	《2025年年度报告》及其摘要	√
4	独立董事2025年度述职报告	√
5.00	关于确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案	√
5.01	张学政先生2025年度薪酬	√
5.02	张秋红女士2025年度薪酬	√
5.03	高岩先生2025年度薪酬	√
5.04	戴波涛先生2025年度薪酬	√
5.05	谢国声先生2025年度薪酬	√
5.06	黄小红女士2025年度薪酬	√
5.07	杨沐女士2025年度薪酬及2026年度薪酬方案	√
5.08	沈新佳女士2025年度薪酬及2026年度薪酬方案	√
5.09	庄伟先生2025年度薪酬及2026年度薪酬方案	√
5.10	商小朝先生2025年度薪酬及2026年度薪酬方案	√
5.11	甘培忠先生2026年度薪酬方案	√
6	关于2026年度担保计划的议案	√
7	确认公司2025年度财务和内控审计费用的议案	√
8	关于2026年度开展外汇套期保值业务的议案	√
9	关于向下修正“闻泰转债”转股价格的议案	√

注：本次会议还将听取关于高级管理人员薪酬方案。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已分别经公司第十二届董事会第二十九次会议、第十二届董事会第三十次会议审议通过，详见公司于2026年4月30日、2026年5月27日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。

2、特别决议议案：议案6、议案9

3、对中小投资者单独计票的议案：议案2、议案5、议案6、议案9

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案5、议案9

应回避表决的关联股东名称：议案5持有公司股份的董事及其关联股东对相关子项回避表决；议案9根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关条款，持有“闻泰转债”的股东在该议案的表决中应当回避。

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.sse-info.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。

(二)同一表决权通过现场、上海证券交易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上海证券交易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。

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责任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	600745	*ST闻泰	2026/6/9

(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)登记方式：自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股证明进行登记；法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡和出席人身份证进行登记；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡和持股凭证进行登记；路远或异地股东可以书面信函或传真方式办理登记。股东出席会议时凭上述资料签到。(授权委托书见附件1)

(二)登记地点及联系方式

地址：广东省东莞市黄江镇田美工业园区盛业路42号公司会议室

联系电话：0755-882506864

联系邮箱：600745mail@wingtech.com

联系人：董事会办公室

(三)拟出席会议的股东请于2026年6月12日下午17:00前与闻泰科技股份有限公司董事会办公室有关人员联系办理登记手续。

六、其他事项

本次会议为期半天，与会股东交通费和食宿费自理。

特此公告。

闻泰科技股份有限公司董事会

2026年5月27日

附件1：授权委托书

附件1：授权委托书

授权委托书

闻泰科技股份有限公司：

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年6月16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	2025年度董事会工作报告			
2	2025年年度利润分配方案			
3	《2025年年度报告》及其摘要			
4	独立董事2025年度述职报告			
5.00	关于确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案			
5.01	张学政先生2025年度薪酬			
5.02	张秋红女士2025年度薪酬			
5.03	高岩先生2025年度薪酬			
5.04	戴波涛先生2025年度薪酬			
5.05	谢国声先生2025年度薪酬			
5.06	黄小红女士2025年度薪酬			
5.07	杨沐女士2025年度薪酬及2026年度薪酬方案			
5.08	沈新佳女士2025年度薪酬及2026年度薪酬方案			
5.09	庄伟先生2025年度薪酬及2026年度薪酬方案			
5.10	商小朝先生2025年度薪酬及2026年度薪酬方案			
5.11	甘培忠先生2026年度薪酬方案			
6	关于2026年度担保计划的议案			
7	确认公司2025年度财务和内控审计费用的议案			
8	关于2026年度开展外汇套期保值业务的议案			
9	关于向下修正“闻泰转债”转股价格的议案			

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：

委托人应当在委托书中“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：600101 证券简称：明星电力 公告编号：2026-019

#