证券代码：688100　　证券简称：威胜信息　　公告编号：2026-020

威胜信息技术股份有限公司
关于修订《公司章程》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。

威胜信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月2日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于修订＜公司章程＞的议案》，对《威胜信息技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）部分条款进行修订。现将具体情况公告如下：

一、修订《公司章程》的具体情况

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规的规定，并结合公司实际经营发展需要，公司拟对《公司章程》进行修订，具体修订内容如下：

修订前	修订后
第十五条 经依法登记，公司的经营范围： 一般项目：电工仪器仪表制造；电工仪器仪表销售；输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；配电开关控制设备研发；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；智能仪器仪表制造；智能仪器仪表销售；供应用仪器仪表制造；供应用仪器仪表销售；其他通用仪器制造；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；通信设备制造；通信设备销售；集成电路芯片设计及服务；集成电路芯片及产品销售；电子元器件制造；电子元器件零售；电子元器件批发；电力设施器材制造；电力设施器材销售；光电子器件制造；光电子器件销售；物联网技术研发；物联网技术服务；物联网设备制造；物联网设备销售；物联网应用服务；安防设备制造；安防设备销售；消防技术服务；软件开发；软件销售；智能机器人的研发；智能无人飞行器制造；智能无人飞行器销售；信息系统集成服务；智能控制系统集成；数据处理服务；信息技术咨询服务；信息系统运行维护服务；工业互联网数据服务；互联网数据服务；大数据服务；基于云平台的业务外包服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；充电桩销售；充电控制设备租赁；机动车充电销售；节能管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；水资源专用机械设备制造；环境监测专用仪器仪表制造；环境监测专用仪器仪表销售；智能水务系统开发；污水处理及其再生利用。（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） 许可项目：供电业务；发电业务、输电业务、供（配）电业务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；电气安装服务；建设工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	第十五条 经依法登记，公司的经营范围： 许可项目：供电业务；发电业务、输电业务、供（配）电业务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；电气安装服务；建设工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 一般项目：电工仪器仪表制造；电工仪器仪表销售；输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；配电开关控制设备研发；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；智能仪器仪表制造；智能仪器仪表销售；供应用仪器仪表制造；供应用仪器仪表销售；其他通用仪器制造；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；通信设备制造；通信设备销售；集成电路芯片设计及服务；集成电路芯片及产品销售；计算机软硬件及外围设备制造；计算器设备销售；电子元器件与机电组件设备销售；电子元器件制造；电子元器件零售；电子元器件批发；电力设施器材制造；电力设施器材销售；光电子器件制造；光电子器件销售；物联网技术研发；物联网技术服务；物联网设备制造；物联网设备销售；物联网应用服务；安防设备制造；安防设备销售；消防技术服务；软件开发；软件销售；智能机器人的研发；智能机器人销售；智能无人飞行器制造；智能无人飞行器销售；信息系统集成服务；智能控制系统集成；数据处理服务；信息技术咨询服务；信息系统运行维护服务；工业互联网数据服务；互联网数据服务；大数据服务；基于云平台的业务外包服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；机械电气设备销售；普通机械设备安装服务；制冷、空调设备销售；充电桩销售；充电控制设备租赁；机动车充电销售；节能管理服务；水资源专用机械设备制造；环境监测专用仪器仪表制造；环境监测专用仪器仪表销售；智能水务系统开发；污水处理及其再生利用；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（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）

除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变，本次修订《公司章程》事项尚需提交公司股东会进行审议。修订后的《公司章程》将于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

公司董事会同时提请股东会授权公司管理层及相关人员根据上述变更办理工商变更登记及章程备案等法律手续。上述变更最终以市场监督管理部门核准登记的内容为准。

特此公告。

威胜信息技术股份有限公司董事会
2026年6月3日

证券代码：688100　　证券简称：威胜信息　　公告编号：2026-019

威胜信息技术股份有限公司
关于公司董事会换届选举的公告

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。

威胜信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期即将届满。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规以及《威胜信息技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，公司拟开展董事会换届选举工作，现将本次董事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司于2026年6月2日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司换届选举第四届董事会非独立董事的议案》及《关于公司换届选举第四届董事会独立董事的议案》，经董事会提名委员会对第四届董事会董事候选人的任职资格审查，公司董事会同意提名李鸿女士、吉喆先生、李先怀先生、张振华先生和王赜女士为公司第四届董事会非独立董事候选人；同意提名顾清扬先生、杨艳女士、黄守道先生为公司第四届董事会独立董事候选人，其中杨艳女士为会计专业人士。上述董事候选人简历附后。

根据相关规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司2026年第二次临时股东会审议。公司将召开2026年第二次临时股东会审议董事会换届选举事宜，其中非独立董事、独立董事的选举将分别以累积投票制方式进行。上述董事候选人将与公司职工代表大会选举产生的一位职工代表董事共同组成公司第四届董事会。公司第四届董事会董事自2026年第二次临时股东会审议通过之日起就任，任期三年。

二、其他情况说明

经董事会提名委员会资格审查，认为上述董事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、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，上述董事候选人未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，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。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均符合独立董事的任职要求，符合《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

新任董事的薪酬方案参照公司《2026年度董事及高级管理人员薪酬方案》执行。

为保证公司董事会的正常运作，在2026年第二次临时股东会审议通过前述事项前，仍由第三届董事会按照《公司法》及《公司章程》等相关规定履行职责。

特此公告。

威胜信息技术股份有限公司董事会
2026年6月3日

附件：非独立董事候选人简历

李鸿女士，1975年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，长沙市高层次人才，长沙市第十三届政协委员，长沙市工商联副主席，先后获评“中国电子企业协会优秀企业家”“中国软件行业优秀企业家”“中国智能量测产业技术创新战略联盟年度特殊贡献个人”，多次荣获“湖南省优秀企业家”“长沙高新区优秀企业家”等多项荣誉称号，并荣获“中国机械工业科学技术奖二等奖”。

2017年6月至今，曾担任公司董事兼总经理（总裁）、湖南威铭能源科技有限公司董事长、珠海中慧微电子有限公司董事长、湖南喆创科技有限公司执行董事、湖南尚能能源管理有限公司执行董事；现任公司董事长、湖南威铭能源科技有限公司董事、珠海中慧微电子有限公司董事、海南诚航科技有限公司执行董事，兼任威胜控股有限公司执行董事、威佳创建有限公司董事、威胜信息技术股份（香港）有限公司董事、威胜信息技术股份（孟加拉）有限公司董事。

李鸿女士直接持有公司股份561.44万股。不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。

吉喆先生，1983年10月出生，中国香港籍，加拿大英属哥伦比亚大学经济学学士，历任麦格理大中华区股票资本市场部经理、威胜信息技术股份有限公司董事长，现任威胜信息技术股份有限公司董事、威胜控股有限公司执行董事兼首席执行官。并于2023年1月，获委任为湖南省第十三届政协委员。

吉喆先生为公司实际控制人，直接持有公司股份1,349.26万股，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。

李先怀先生，1966年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，控制工程专业硕士，高级工程师，长沙市高层次人才、长沙市科技创新创业领军人才、长沙高新区劳动模范，中国通信工业协会企业信息化建设委员会物联网专家委员、中国电力企业联合会标准化技术委员会委员、全国电工仪器仪表标准化技术委员会电工和电磁量测量设备分技术委员会委员、湖南省用电信息采集通信技术工程技术研究中心主任。李先怀先生主导开发的多个产品获得省、市级的科技进步奖，并获“中国电机工程学会电力科学技术进步奖一等奖”、中国机械工程学会“中国机械工业科学技术奖二等奖”“中国仪器仪表学会科技进步奖二等奖”。

李先怀先生于1989年9月至2017年6月，历任长沙人民无线电厂技术员、湖南省水利电力厅职员、威胜集团有限公司研发工程师、副总裁、总监、总经理、湖南威胜信息技术有限公司董事兼副总经理，2017年6月至今，曾担任公司董事兼副总经理（副总裁）、湖南威铭能源科技有限公司董事，现担任公司总经理（总裁）并兼任公司董事、湖南威铭能源科技有限公司董事长、珠海中慧微电子有限公司董事、珠海慧信微电子有限公司执行董事。

李先怀先生直接持有公司股份211.44万股，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及公司其他董事、高级管理人员均不存在关联关系。不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。

张振华先生，1973年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，电力自动化专业学士，长沙市高层次人才。张振华先生于1995年7月至2016年10月，历任湖南威胜电子有限公司生产工程师、威胜集团有限公司人事部经理助理、出口部经理助理、经理、国际营销副总经理、长沙威胜进出口有限公司国际营销副总经理、威胜集团有限公司海外事业部副总经理，2016年10月至2017年6月，历任湖南威胜信息技术有限公司国际营销总经理、副总经理、董事兼副总经理，2017年6月至今，曾担任公司董事兼总经理助理、国际营销总经理，现任公司董事兼副总经理（副总裁）、威胜国际贸易有限公司董事、威胜信息技术股份（孟加拉）有限公司董事。

张振华先生直接持有公司股份200万股，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及公司其他董事、高级管理人员均不存在关联关系。不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。

王赜女士，1986年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，工商管理硕士，现任威胜供应链（湖南）有限公司董事长、威胜控股董事会办公室主任、威胜培训中心主任、湖南威铭能源科技有限公司监事。2017年1月至2025年11月，曾担任公司监事。

王赜女士未直接持有公司股份。不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证券监督管理委员会行政处罚或交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件要求的任职条件。

附件：独立董事候选人简历

顾清扬先生，1961年12月出生，新加坡国籍，新加坡南洋理工大学经济学博士学位，新加坡国立大学经济学硕士学位，北京大学教育学硕士学位，湖南师范大学理学学士学位。2009年7月至今，任新加坡国立大学李光耀公共政策学院副教授；2001年8月至2009年6月，任新加坡南洋理工大学经济系助理教授；1998年7月至2001年7月，任新加坡国立大学东亚研究所副研究员；1988年7月至1994年7月，任华中科技大学高等教育研究所副教授。现任新加坡国立大学李光耀公共政策学院副教授，并担任公司独立董事，同时兼任中国太平保险新加坡公司独立董事、Sasseur REIT首席独立董事、佳都科技集团股份有限公司外部非执行董事、Intchains Group Limited独立董事。

顾清扬先生未持有公司股份，与控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及公司其他董事、高级管理人员均不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不属于相关法律法规、部门规章、规范性文件等规定的不得担任公司独立董事的情形。

杨艳女士，1976年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，湖南大学博士学历。2008年5月至2010年8月，任湖南大学会计学院讲师；2010年9月至今，任湖南大学工商管理学院讲师、副教授、教授；2018年2月至今，曾兼任湖南南新制药股份有限公司独立董事、高斯贝尔数码科技股份有限公司独立董事、株洲天桥起重机股份有限公司独立董事；现任公司独立董事，并兼任湖南医药发展投资集团有限公司外部董事、岳阳林纸股份有限公司独立董事、磐吉奥科技股份有限公司独立董事、智慧眼科技股份有限公司独立董事。

杨艳女士未持有公司股份，与控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及公司其他董事、高级管理人员均不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不属于相关法律法规、部门规章、规范性文件等规定的不得担任公司独立董事的情形。

黄守道先生，1962年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，湖南大学工学博士学历。1983年7月毕业于湖南大学，1983年8月至1993年3月任湖南电机厂技术副科长、副厂长/工程师；1993年4月至1995年1月任中国科学院长沙大地构造研究所工程师；1995年2月至2003年3月任湖南大学电气与信息工程学院讲师、副教授、电机教研室主任；2003年4月至2006年11月任湖南大学电气与信息工程学院副院长、副教授；2006年12月至2012年5月任湖南大学电气与信息工程学院副院长、教授；2012年6月至2022年1月任湖南大学电气与信息工程学院党委书记、教授、岳麓电力传动与新型发电重点实验室主任；2014年12月至2019年11月任湘电集团有限公司外部董事；2022年1月至今，任湖南大学电气与信息工程学院教授；2023年4月至今，任“海上风力发电装备与风能高效利用全国重点实验室”主任；现任公司独立董事，并兼任湘潭永达机械制造股份有限公司独立董事、中机国际工程设计研究院有限责任公司外部董事。

黄守道先生未持有公司股份，与控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及公司其他董事、高级管理人员均不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不属于相关法律法规、部门规章、规范性文件等规定的不得担任公司独立董事的情形。

证券代码：688100　　证券简称：威胜信息　　公告编号：2026-021

威胜信息技术股份有限公司
关于召开2026年第二次临时股东会的通知

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18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

2026年第二次临时股东会

（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18日　14点00分

召开地点：湖南长沙高新区桐梓坡西路468号威胜信息技术股份有限公司行政楼会议室

（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18日

至2026年6月18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

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	关于制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√
2	关于修订《公司章程》的议案	√
累积投票议案		
3.00	关于公司换届选举第四届董事会非独立董事的议案	应选董事（5）人
3.01	李鸿女士	√
3.02	吉喆先生	√
3.03	李先怀先生	√
3.04	张振华先生	√
3.05	王赜女士	√
4.00	关于公司换届选举第四届董事会独立董事的议案	应选独立董事（3）人
4.01	顾清扬先生	√
4.02	杨艳女士	√
4.03	黄守道先生	√

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已经公司第三届董事会第二十三次会议审议通过。相关公告已在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》予以披露。

公司将在2026年第二次临时股东会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《2026年第二次临时股东会会议资料》。

2、特别决议议案：议案2

3、对中小投资者单独计票的议案：议案3、议案4

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

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。

（二）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

（三）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。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

（五）采用累积投票制选举董事、独立董事的投票方式，详见附件2。

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	688100	威胜信息	2026/6/10

（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）出席回复

拟现场出席本次股东会会议的股东请于2026年6月11日17时之前将登记文件扫描件（详见登记方式所需文件）发送至邮箱IR@willfar.com进行出席回复（出席现场会议时查验登记材料原件）。

（二）登记方式

拟现场出席本次股东会会议的股东或股东代理人应持有以下文件办理登记：

1、自然人股东亲自出席的，应出示其本人身份证/护照原件办理登记手续；委托代理人出席会议的，应出示委托人身份证复印件、授权委托书原件（授权委托书格式详见附件1）和受托人身份证/护照原件办理登记手续。

2、企业股东由法定代表人/执行事务合伙人/执行事务合伙人委派代表亲自出席会议的，应出示其本人身份证/护照原件、加盖企业印章的营业执照/注册证书复印件办理登记手续；企业股东委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证/护照原件、加盖企业印章的企业营业执照/注册证书复印件、授权委托书（加盖公章、授权委托书格式详见附件1）办理登记手续。

3、上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖企业公章。

4、公司股东或股东代理人可以直接到公司办理登记，也可以通过信函、传真方式进行登记，以信函、传真到达的时间为准。股东或代理人在参加现场会议时需携带上述证明文件，公司不接受电话方式办理登记。

（三）登记时间、地点

1、登记时间：2026年6月11日（上午9:00-11:30，下午13:30-17:00）

2、登记地点：湖南长沙高新技术产业开发区桐梓坡西路468号行政楼一楼9号会议室

六、其他事项

（一）出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。

（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

（三）会议联系方式：

通信地址：湖南长沙高新技术产业开发区桐梓坡西路468号
邮编：410205
电话：0731-88619798
邮箱：IR@willfar.com
联系人：钟喜玉、余萱

特此公告。

威胜信息技术股份有限公司董事会
2026年6月3日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事的投票方式说明

附件1：授权委托书

授权委托书

威胜信息技术股份有限公司：

兹委托　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年6月18日召开的贵公司2026年第二次临时股东会，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	关于制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案			
2	关于修订《公司章程》的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
3.00	关于公司换届选举第四届董事会非独立董事的议案	/
3.01	李鸿女士	
3.02	吉喆先生	
3.03	李先怀先生	
3.04	张振华先生	
3.05	王赜女士	
4.00	关于公司换届选举第四届董事会独立董事的议案	/
4.01	顾清扬先生	
4.02	杨艳女士	
4.03	黄守道先生	

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。

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事的投票方式说明

一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案				
4.00	关于选举董事的议案	应选董事（5）人		
4.01	例：陈××	√	-	√
4.02	例：赵××	√	-	√
4.03	例：蒋××	√	-	√
……	……	√	-	√
4.06	例：宋××	√	-	√
5.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事（2）人		
5.01	例：张××	√	-	√
5.02	例：王××	√	-	√
5.03	例：杨××	√	-	√

某投资者在股权登记日收市后持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例：陈××	500	100	100	
4.02	例：赵××	0	100	50	
4.03	例：蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例：宋××	0	100	50	

股票简称：华海药业　　股票代码：600521　　公告编号：临2026-059号
债券简称：华海转债　　债券代码：110076

浙江华海药业股份有限公司
关于下属子公司
获得药物临床试验许可的公告

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。

近日，浙江华海药业股份有限公司（以下简称“华海药业”或“公司”）的下属子公司上海华奥泰生物药业股份有限公司（以下简称“华奥泰”）及华博生物医药技术（上海）有限公司（以下简称“华博生物”，华奥泰下属全资子公司）收到国家药品监督管理局（以下简称“国家药监局”）核准签发的HB0056注射液项目新增适应症的《药物临床试验批准通知书》，现将相关情况公告如下：

一、药物基本情况

药物名称：HB0056注射液
适应症：特发性肺纤维化
剂型：注射剂
申请事项：临床试验
申请人：上海华奥泰生物药业股份有限公司及华博生物医药技术（上海）有限公司
结论：同意开展临床试验

二、药物的其他相关情况

2024年10月，公司下属子公司华奥泰获得新西兰药品和医疗器械安全管理局、健康及残疾伦理委员会批准在新西兰开展HB0056注射液I期临床试验。具体内容详见公司于2024年11月1日刊登在中国证券报、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）上的《浙江华海药业股份有限公司关于下属子公司获得药物临床试验许可的公告》（公告编号：临2024-115号）。

2025年1月，华奥泰获得美国食品药品监督管理局批准在美国开展HB0056注射液的临床试验。具体内容详见公司于2025年1月17日刊登在中国证券报、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）上的《浙江华海药业股份有限公司关于下属子公司获得药物临床试验许可的公告》（公告编号：临2025-008号）。

2025年2月，华奥泰和华博生物获得国家药监局批准开展HB0056注射液关于哮喘适应症的临床试验。具体内容详见公司于2025年2月22日刊登在中国证券报、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）上的《浙江华海药业股份有限公司关于下属子公司获得药物临床试验许可的公告》（公告编号：临2025-017号）。

2026年2月，华奥泰和华博生物获得国家药监局批准开展HB0056注射液关于特应性皮炎适应症的临床试验。具体内容详见公司于2026年2月10日刊登在中国证券报、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）上的《浙江华海药业股份有限公司关于下属子公司获得药物临床试验许可的公告》（公告编号：临2026-009号）。

2026年3月，华奥泰和华博生物就HB0056注射液项目新增的特发性肺纤维化适应症向国家药监局提交临床试验申请并获得受理；近日，国家药监局同意该药物进行上述新增适应症的临床试验。

截至目前，公司在HB0056项目上研发投入合计约人民币10,066万元。

特发性肺纤维化（Idiopathic Pulmonary Fibrosis，IPF）是一种病因尚未明确的慢性、进行性、不可逆肺间质纤维化疾病，患者肺功能随病程持续下降。公司HB0056是以抗TSLP（胸腺基质淋巴细胞生成素）人源化单克隆抗体为亲本抗体，在N端连接抗IL-11（白细胞介素-11）单链纳米抗体的双特异性抗体，能高特异性地靶向TSLP和IL-11这两个靶点。IL-11与TSLP在IPF患者肺组织中显著高表达，分别调控肺纤维化进程及促纤维化免疫反应。体外实验已证实这两个靶点在调控纤维化中具有协同作用，联合抑制可显著减少纤维化；体内实验也显示，使用HB0056同时阻断这两个靶点，在改善肺纤维化方面效果更优。目前，已有IL-11抑制剂正在尝试用于IPF治疗。而HB0056能够双重靶向TSLP及IL-11受体，同步阻断两条致病通路，抑制异常炎症与纤维化进展，在IPF治疗中具备突出的研发与临床应用优势。

近年来，随着人口老龄化趋势加剧、疾病认知度提高以及影像学诊断技术不断普及，全球IPF患者诊断率和治疗率持续提升，推动相关治疗市场快速发展。根据Grand View Research数据，2024年全球IPF治疗市场规模约为54.6亿美元。中国IPF市场目前仍处于快速发展阶段，基于Grand View Research公开市场数据、中国人口统计数据、公开流行病学研究文献以及行业治疗费用水平测算，当前中国IPF药物市场规模约为20亿元至50亿元人民币[1]

[1] 中国IPF市场规模为测算值，并非单一机构直接发布数据。数据来源：https://www.grandviewresearch.com/press-release/global-idiopathic-pulmonary-fibrosis-ipf-treatment-market。

。

三、风险提示

医药产品的研发，包括临床试验以及从注册申报到产业化生产的周期较长，环节较多，存在着技术、审核等多种不确定因素的影响，未来产品的竞争形势也将发生变化。公司将密切关注药品注册申请的实际进展情况，及时履行信息披露义务。

请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

浙江华海药业股份有限公司
董事会
二零二六年六月二日

证券代码：603276　　证券简称：恒兴新材　　公告编号：2026-039

江苏恒兴新材料科技股份有限公司
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：

- 每股分配比例

A股每股现金红利0.15元

- 相关日期

股份类别	股权登记日	最后交易日	除权（息）日	现金红利发放日
A股	2026/6/9	－	2026/6/10	2026/6/10

- 差异化分红送转：是

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公司2026年5月18日的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”）登记在册的公司A股股东（公司回购专用证券账户除外）。

3. 差异化分红送转方案：

（1）差异化分派方案

公司于2026年5月18日召开2025年年度股东会，审议通过了《关于2025年度利润分配方案的议案》，拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户中已回购的股数为基数，向股权登记日登记在册的全体股东每10股派发现金红利1.5元（含税）。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本（扣除回购专用证券账户中已回购的股份数）发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

截至本公告日，公司总股本为207,649,497股，扣除回购专用账户中的164,892股，本次实际参与分配的股份数为207,484,605股，以此为基数计算合计拟派发现金红利为31,122,690.75元（含税）。

（2）本次差异化分红除权除息的计算依据

公司特殊除权除息处理的依据系根据《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、公积金转增股本等权利。

本次具体除权除息方案：每10股派发现金红利1.5元（含税）

根据《上海证券交易所交易规则》，按照以下公式计算除权除息参考价：

除权（息）参考价格=（前收盘价格-现金红利）÷（1+流通股份变动比例）

由于公司本次进行差异化分红，上述公式中现金红利及流通股份变动比例指根据总股本摊薄后计算的每股现金红利。

每股分派的现金红利=（参与分配的股本总数×实际分派的每股现金红利）÷总股本=（207,484,605×0.15）÷207,649,497≈0.15元/股。

根据公司2025年年度股东会审议通过的利润分配预案，公司本次仅进行现金分红，不送红股，不进行资本公积金转增股本。因此，公司流通股不会发生变化，流通股份变动比例为0。

综上，本次权益分派除权（息）参考价格=（前收盘价格-虚拟分派的现金红利）÷（1+流通股份变动比例）=（前收盘价-0.15）÷（1+0）=（前收盘价-0.15）元/股。

三、相关日期

股份类别	股权登记日	最后交易日	除权（息）日	现金红利发放日
A股	2026/6/9	－	2026/6/10	2026/6/10

四、分配实施办法

1. 实施办法

（1）无限售条件流通股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）派送红股或转增股本的，由中国结算上海分公司根据股权登记日上海证券交易所收市后登记在册股东持股数，按比例直接计入股东账户。

2. 自行发放对象

宜兴市中港投资有限公司、宜兴港兴企业管理有限公司、宜兴市千叶企业管理有限公司。

3. 扣税说明

（1）对于持有公司无限售条件流通股的个人股东及证券投资基金，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）和《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，从公开发行和转让市场取得的公司股票，持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税，实际每股派发现金红利人民币0.15元；对个人持股1年以内（含1年）的，公司暂不扣缴个人所得税，实际每股派发现金红利人民币0.15元，待个人转让股票时，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个人资金账户中扣收并划付证券登记结算公司，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，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，实际税负为10%；持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。

（2）对于持有公司有限售条件流通股个人股东和证券投资基金，根据《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）有关规定，解禁后取得的股息、红利，按该规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利继续暂减按50%计入应纳税所得额，即实际按10%的税率代扣所得税，税后实际派发现金红利为每股人民币0.135元。

（3）对于合格境外机构投资者（“QFII”）股东，公司根据国家税务总局颁布的《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，按10%的税率代扣代缴企业所得税，税后实际每股派发现金红利0.135元。如该类股东取得股息、红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得股息、红利后自行向主管税务机关提出退税申请。

（4）对于持有公司股票的香港市场投资者（包括企业和个人）股东，其股息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。根据《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）的规定，由公司按照10%的税率代扣所得税，税后每股实际派发现金红利人民币0.135元。如相关股东认为其取得的现金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。

（5）对于其他机构投资者和法人股东，其现金红利所得税自行申报缴纳，公司实际派发现金红利为税前每股人民币0.15元。

五、有关咨询办法

关于本次权益分派事项如有疑问，请通过以下联系方式咨询。

联系部门：证券事务部
联系电话：0510-87865006

特此公告。

江苏恒兴新材料科技股份有限公司董事会
2026年6月3日

证券代码：600773　　证券简称：西藏城投　　公告编号：2026-020

西藏城市发展投资股份有限公司
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、议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026年6月2日

（二）股东会召开的地点：上海市天目中路380号24楼

（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	254
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	403,833,722
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（%）	42.4379

（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。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》及本公司《公司章程》等有关规定，本次会议由董事长陈卫东主持。

（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5人，董事李武、吴昊，独立董事黄毅、叶彦菁，因工作原因未能列席本次会议。

2、董事会秘书列席了本次会议，部分高管列席会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：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	403,149,222	99.8304	626,100	0.1550	58,400	0.0146

2、议案名称：2025年年度报告及摘要

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	403,179,122	99.8379	588,700	0.1457	65,900	0.0164

3、议案名称：2025年利润分配预案

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	403,000,991	99.7937	507,600	0.1256	325,131	0.0807

4、议案名称：关于聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年年报审计机构和内控审计机构的议案

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	403,143,122	99.8289	630,100	0.1560	60,500	0.0151

5、议案名称：关于公司董事和高级管理人员2025年薪酬执行情况的议案

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	403,092,222	99.8163	597,300	0.1479	144,200	0.0358

6、议案名称：关于公司董事2026年薪酬的议案

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（%）
A股	403,054,822	99.8071	696,700	0.1725	82,200	0.0204

7、议案名称：关于为公司及董事、高级管理人员购买责任险的议案

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	403,092,222	99.8163	668,100	0.1654	73,400	0.0183

8、议案名称：关于修订《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（%）
A股	403,159,622	99.8330	607,600	0.1504	66,500	0.0166

9、议案名称：关于2026年度对外担保总额度的议案

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	399,998,546	99.0503	3,766,576	0.9327	68,600	0.0170

（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	2025年利润分配预案	11,383,286	93.1832	507,600	4.1552	325,131	2.6616
4	关于聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年年报审计机构和内控审计机构的议案	11,525,417	94.3467	630,100	5.1579	60,500	0.4954
5	关于公司董事和高级管理人员2025年薪酬执行情况的议案	11,474,517	93.9301	597,300	4.8894	144,200	1.1805
6	关于公司董事2026年薪酬的议案	11,437,117	93.6239	696,700	5.7031	82,200	0.6730
7	关于为公司及董事、高级管理人员购买责任险的议案	11,474,517	93.9301	668,100	5.4690	73,400	0.6009
8	关于修订《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案	11,541,917	94.4818	607,600	4.9737	66,500	0.5445
9	关于2026年度对外担保总额度的议案	8,380,841	68.6053	3,766,576	30.8330	68,600	0.5617

（三）关于议案表决的有关情况说明

无。

三、律师见证情况

（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：刘亚楠、蒋嘉娜

（二）律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集和召开程序符合《证券法》《公司法》《股东会规则》《自律监管指引第1号》和《公司章程》的有关规定；出席会议人员资格合法有效，召集人资格合法有效；表决程序和表决结果合法有效；本次股东会形成的决议合法有效。

特此公告。

西藏城市发展投资股份有限公司董事会
2026年6月3日

证券代码：600731　　证券简称：湖南海利　　公告编号：2026-018

湖南海利化工股份有限公司
股权激励限制性股票回购注销实施公告

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：

- 回购注销原因：鉴于湖南海利化工股份有限公司（以下简称“公司”）2025年限制性股票激励计划第一个解除限售期公司层面业绩考核未达标，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《湖南海利化工股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《激励计划》”）相关规定，223名激励对象第一个解除限售期不满足解除限售条件的4,890,000股限制性股票应由公司进行回购并注销。
- 本次注销股份的有关情况

回购股份数量	注销股份数量	注销日期
4,890,000	4,890,000	2026年6月5日

一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露

1、2026年3月27日，公司召开第十一届二次董事会会议，审议并通过了《关于2025年限制性股票激励计划第一个解除限售期条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》。鉴于公司2025年限制性股票激励计划第一个解除限售期公司层面业绩考核未达标，根据相关规定，董事会同意公司回购注销223名激励对象第一个解除限售期不满足解除限售条件的限制性股票4,890,000股，回购价格为3.27元/股，回购总价款为人民币15,990,300.00元。本次拟用于支付回购限制性股票的资金为公司自有资金。具体内容详见公司2026年3月31日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖南海利关于2025年限制性股票激励计划第一个解除限售期条件未成就暨回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2026-008）

2、公司已根据法律规定就本次股份回购注销事项履行通知债权人程序。具体内容详见公司于2026年4月2日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及上海证券交易所网站披露的《湖南海利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》（公告编号2026-009）。在约定的申报期间内，公司未收到债权人申报债权要求清偿债务或者提供相应担保的要求。

二、本次限制性股票回购注销情况

（一）本次回购注销限制性股票的原因及依据

鉴于公司2025年经营业绩未能达到2025年限制性股票激励计划第一个解除限售期公司层面业绩考核要求，解除限售条件未成就。因此，根据《湖南海利化工股份有限公司2025年限制性股票激励计划》（草案修订稿）的相关规定，公司将对223名激励对象已获授但无法解除限售的489万股限制性股票进行回购注销。

（二）本次回购注销的相关人员、数量

本次回购注销限制性股票涉及激励对象223人，合计拟回购注销限制性股票489万股；本次回购注销完成后，剩余股权激励限制性股票1141万股。

（三）回购注销安排

公司已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”）开设回购专用证券账户（账户号码：B887406191）；并已向中国结算申请办理对前述223人已获授但尚未解除限售的489万股限制性股票的回购注销手续。

预计本次限制性股票于2026年6月5日完成注销，公司后续将依法办理相关工商变更登记手续。

三、回购注销前后公司股权结构的变动情况

类别	本次变动前		本次变动数（股）	本次变动后	
	数量（股）	比例（%）		数量（股）	比例（%）
有限售条件股份	17,059,751	3.05	-4,890,000	12,169,751	2.20
无限售条件股份	541,682,665	96.95	0	541,682,665	97.80
总计	558,742,416	100	-4,890,000	553,852,416	100

四、说明及承诺

公司董事会说明：本次回购注销限制性股票事项涉及的决策程序、信息披露符合法律、法规、《上市公司股权激励管理办法》的规定和公司股权激励计划、限制性股票授予协议的安排，不存在损害激励对象合法权益及债权人利益的情形。

公司承诺：已核实并保证本次回购注销限制性股票涉及的对象、股份数量、注销日期等信息真实、准确、完整，已充分告知相关激励对象本次回购注销事宜，且相关激励对象未就回购注销事宜表示异议。如因本次回购注销与有关激励对象产生纠纷，公司将自行承担由此产生的相关法律责任。

五、法律意见书的结论性意见

湖南弘一律师事务所认为：本次回购注销的原因、对象、数量、价格及资金来源符合《管理办法》及《激励计划（草案修订稿）》的相关规定；公司就本次回购注销已获得必要的批准和授权，符合《管理办法》及《激励计划（草案修订稿）》的相关规定；公司尚须就本次回购注销履行相应的信息披露义务；公司尚须按照《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定办理本次回购注销涉及的减资程序并履行相应信息披露义务。

特此公告。

湖南海利化工股份有限公司董事会
2026年6月3日

证券代码：600206　　证券简称：有研新材　　公告编号：2026-018

有研新材料股份有限公司
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：

- 每股分配比例

A股每股现金红利0.096元

- 相关日期

股份类别	股权登记日	最后交易日	除权（息）日	现金红利发放日
A股	2026/6/8	－	2026/6/9	2026/6/9

- 差异化分红送转：否

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公司2026年5月19日的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。

3. 分配方案：

本次利润分配以方案实施前的公司总股本846,553,332股为基数，每股派发现金红利0.096元（含税），共计派发现金红利81,269,119.87元。

三、相关日期

股份类别	股权登记日	最后交易日	除权（息）日	现金红利发放日
A股	2026/6/8	－	2026/6/9	2026/6/9

四、分配实施办法

1. 实施办法

（1）无限售条件流通股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）派送红股或转增股本的，由中国结算上海分公司根据股权登记日上海证券交易所收市后登记在册股东持股数，按比例直接计入股东账户。

2. 自行发放对象

公司控股股东中国有研科技集团有限公司的现金红利由公司自行发放，共计280,098,368股，应派发红利26,889,443.33元（含税）。

3. 扣税说明

（1）对于持有公司股份的个人股东及证券投资基金，根据财政部、国家税务总局《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）、《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）规定，个人从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税；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；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；上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。上市公司派发股息红利时，对个人持股一年以内（含一年）的，上市公司暂不扣缴个人所得税；待个人转让股票时，证券登记结算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个人资金账户中扣收并划付证券登记结算公司，证券登记结算公司应于次月五个工作日内划付上市公司，上市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。

（2）对于有限售条件流通股个人股东和证券投资基金的现金红利，根据《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）有关规定，按照10%的税率代扣所得税，扣税后每股实际派发现金红利合计人民币0.0864元。

（3）对于合格境外机构投资者（“QFII”）股东，根据《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%的税率代扣代缴所得税，扣税后每股实际派发现金红利合计人民币0.0864元。如相关股东认为取得的红利收入需要享受任何税收协定（安排）待遇，可按照规定在取得红利后自行向公司主管税务机关提出申请。

（4）对于持有公司股份的沪股通投资者（包括企业和个人），公司根据《关于沪港通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）的相关规定，按照10%的税率代扣所得税，并向主管税务机关办理扣缴申报。扣税后实际每股派发现金红利0.0864元。对于沪股通投资者中属于其他国家税收居民且所在国与中国签订的税收协定规定股息红利所得税税率低于10%的，企业或个人可自行或委托代扣代缴义务人，向公司主管税务机关提出享受税收协定待遇的申请，主管税务机关审核后，按已征税款和根据税收协定税率计算的应纳税款的差额予以退税。

（5）对于其他机构投资者，公司将不代扣代缴企业所得税，由纳税人按税法规定自行判断是否应在当地缴纳企业所得税，每股实际派发现金红利合计人民币0.096元。

五、有关咨询办法

联系部门：有研新材证券事务办公室
联系电话：010-62023601

特此公告。

有研新材料股份有限公司董事会
2026-06-03