

证券代码:600644 证券简称:乐山电力 公告编号:2026-027

乐山电力股份有限公司 关于2026年度董事和高级管理人员 薪酬方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

乐山电力股份有限公司(以下简称“公司”)根据《公司法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规、《公司章程》及《高级管理人员薪酬管理办法》等相关规定,结合公司经营发展实际情况,制定了2026年度董事及高级管理人员薪酬方案。方案业经2026年5月31日召开的第十一届董事会第五次会议审议通过,其中,董事的薪酬方案需提交公司2026年第二次临时股东大会审议。现将具体情况公告如下:

一、适用范围
公司2026年度任期内董事和高级管理人员

二、薪酬方案
2026年1月1日至2026年12月31日

(一)独立董事
独立董事实行固定津贴形式,津贴标准为8万元(含税)/人/年,按月发放。

(二)非独立董事
1.在公司任职的非独立董事按照其所担任的高级管理人员或其他职务的薪酬标准领取薪酬,不再领取董事薪酬。

2.在公司任职的非独立董事可发放董事薪酬,薪酬由基本薪酬和绩效薪酬两部分,绩效薪酬比例不低于基本薪酬和绩效薪酬总额的百分之五十,绩效薪酬在年度绩效考核结束后考核,按一定比例实行递延支付,递延期限不少于3年,分期发放。

(三)高级管理人员
高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、股权激励收入构成,其中,绩效薪酬比例不低于基本薪酬和绩效薪酬总额的百分之五十。

1.基本薪酬按照岗位层级,聘任人确定,按月发放。

2.绩效薪酬按照年度绩效考核结果,与公司经营业绩指标、业务管理指标以及价值管理成效指标挂钩,在年度绩效考核和年度考核结束后结算,按一定比例实行递延支付,递延期限不少于3年,分期发放。

3.任期激励收入与任期经营业绩、长期投资价值、资产保值增值等挂钩,任期届满并考核、审计完成后发放。

4.高级管理人员同时兼任两种或两种以上职务时,薪酬收入按高档次标准计算。

(四)其他董事和高级管理人员的薪酬、津贴,均为税前金额,个人所得税由公司统一代扣代缴。

(五)公司董事和高级管理人员因换届、改选、任期届满等原因离任的,按其实际任期计算并予以发放。

(六)薪酬方案未尽事宜,按照国家法律法规、规范性文件及《公司章程》《公司董事和高级管理人员薪酬管理办法》等相关规定执行。

(七)薪酬方案由公司董事会审议通过,提交股东大会审议,股东大会审议通过后生效。高级管理人员薪酬方案由公司董事会审议通过,向股东大会作出说明。

三、审议程序
(一)薪酬委员会与考核委员会审议情况
公司于2026年5月29日召开第十一届薪酬委员会与考核委员会第三次会议,审议通过:

1.审议通过《关于公司董事2026年度薪酬方案的议案》
表决结果:同意0票,回避1票,反对0票,弃权0票。

全体委员回避,回避相关方,按程序回避表决,直接提交第十一届董事会第五次会议审议。

2.审议通过《关于公司高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》
表决结果:同意5票,回避0票,反对0票,弃权0票。

(二)董事会审议情况
公司于2026年6月3日召开第十一届董事会第五次会议,审议通过:

1.审议通过了《关于公司董事2026年度薪酬方案的议案》
表决结果:同意0票,回避1票,反对0票,弃权0票。

2.审议通过了《关于公司高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》
表决结果:同意10票,回避1票,反对0票,弃权0票。

兼任高管的董事亦属于利益相关方,按规定回避表决。

特此公告。

乐山电力股份有限公司
2026年6月4日

证券代码:600644 证券简称:乐山电力 公告编号:2026-026

乐山电力股份有限公司 关于对外投资成立子公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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、投资内容概述:
●投资标的名称:四川乐电青白江储能科技有限公司(以下简称:乐电青白江公司,暂选名称四川乐电青白江储能科技有限公司,最终以市场监督管理部门核定的名称为准)

●交易金额:100.00万元人民币

●交易标的权属:尚未取得所有权,不涉及其他相关资产

●本次交易未到达股东大会审议标准,经公司第十一届董事会第五次会议审议通过,尚需向政府职能部门申请办理相关登记手续。

●本次对外投资不构成关联交易,不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

●其他需要提醒投资者重点关注的风险事项
乐电青白江公司的设立尚需经有关部门的批准备案。乐电青白江公司成立后,未来可能面临政策落地、时间节点、治理合规等风险。本次对外投资对上市公司本年度财务状况和经营业绩不构成重大影响。敬请广大投资者理性判断,注意投资风险。

乐山电力股份有限公司
2026年6月4日

证券代码:688788 证券简称:科思科技 公告编号:2026-028

深圳市科思科技股份有限公司 关于募投项目新增实施主体开立募集资金 专户并签署募集资金四方监管协议的 公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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、募集资金专户
●募集资金专户:四川乐电青白江储能科技有限公司(以下简称:乐电青白江公司,暂选名称四川乐电青白江储能科技有限公司,最终以市场监督管理部门核定的名称为准)

●交易金额:100.00万元人民币

●交易标的权属:尚未取得所有权,不涉及其他相关资产

●本次交易未到达股东大会审议标准,经公司第十一届董事会第五次会议审议通过,尚需向政府职能部门申请办理相关登记手续。

●本次对外投资不构成关联交易,不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

●其他需要提醒投资者重点关注的风险事项
乐电青白江公司的设立尚需经有关部门的批准备案。乐电青白江公司成立后,未来可能面临政策落地、时间节点、治理合规等风险。本次对外投资对上市公司本年度财务状况和经营业绩不构成重大影响。敬请广大投资者理性判断,注意投资风险。

乐山电力股份有限公司
2026年6月4日

证券代码:688788 证券简称:科思科技 公告编号:2026-027

深圳市科思科技股份有限公司 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、重要内容提示:
●公司本次在首发或增发融资时,首发或增发融资股份已全部上市流通。

●涉及涉及差异化分红派息:是

●是否涉及差异化分红派息:是

●是否涉及差异化分红派息:是

●是否涉及差异化分红派息:是

●是否涉及差异化分红派息:是

●是否涉及差异化分红派息:是

●是否涉及差异化分红派息:是

●是否涉及差异化分红派息:是

●是否涉及差异化分红派息:是

●是否涉及差异化分红派息:是

●是否涉及差异化分红派息:是

●是否涉及差异化分红派息:是

●是否涉及差异化分红派息:是

●是否涉及差异化分红派息:是

●是否涉及差异化分红派息:是

●是否涉及差异化分红派息:是

●是否涉及差异化分红派息:是

●是否涉及差异化分红派息:是

●是否涉及差异化分红派息:是

●是否涉及差异化分红派息:是

●是否涉及差异化分红派息:是

●是否涉及差异化分红派息:是

●是否涉及差异化分红派息:是

●是否涉及差异化分红派息:是

●是否涉及差异化分红派息:是

●是否涉及差异化分红派息:是

●是否涉及差异化分红派息:是

●是否涉及差异化分红派息:是

●是否涉及差异化分红派息:是

●是否涉及差异化分红派息:是

●是否涉及差异化分红派息:是

●是否涉及差异化分红派息:是

●是否涉及差异化分红派息:是

●是否涉及差异化分红派息:是

●是否涉及差异化分红派息:是

●是否涉及差异化分红派息:是

●是否涉及差异化分红派息:是

●是否涉及差异化分红派息:是

●是否涉及差异化分红派息:是

●是否涉及差异化分红派息:是

●是否涉及差异化分红派息:是

●是否涉及差异化分红派息:是

●是否涉及差异化分红派息:是

●是否涉及差异化分红派息:是

●是否涉及差异化分红派息:是

●是否涉及差异化分红派息:是

●是否涉及差异化分红派息:是

●是否涉及差异化分红派息:是

●是否涉及差异化分红派息:是

●是否涉及差异化分红派息:是

●是否涉及差异化分红派息:是

证券代码:600644 证券简称:乐山电力 公告编号:2026-028

乐山电力股份有限公司 关于召开2026年第二次临时股东大会 的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告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、会议召开日期:2026年6月23日

二、本次会议采用网络投票系统,上海证券交易所网络投票系统

一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类别和届次
2026年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次会议所采用的表决方式为现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的时间、地点和日期
召开日期:2026年6月23日9点30分

召开地点:乐山市市中区金家湾大酒店会议室

(五)网络投票的时间、起止日期和投票网址
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统

网络投票起止时间:自2026年6月23日
至2026年6月23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大会召开当日

的上午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大会召开当

日的9:15-10:00

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户、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规则第1号—规范运作》等相关规定执行。

(七)涉及召开网络投票程序
本次会议采用上海证券交易所网络投票系统,通过上海证券交易所网络投票系统

一、会议审议事项
本次会议审议议案及投票股东类型

1.投票议案
(1)新设子公司基本情况

投票议案
(2)对外投资事项

投票议案
(3)对外投资事项

投票议案
(4)对外投资事项

投票议案
(5)对外投资事项

投票议案
(6)对外投资事项

投票议案
(7)对外投资事项

投票议案
(8)对外投资事项

投票议案
(9)对外投资事项

投票议案
(10)对外投资事项

投票议案
(11)对外投资事项

投票议案
(12)对外投资事项

投票议案
(13)对外投资事项

投票议案
(14)对外投资事项

投票议案
(15)对外投资事项

投票议案
(16)对外投资事项

投票议案
(17)对外投资事项

投票议案
(18)对外投资事项

投票议案
(19)对外投资事项

投票议案
(20)对外投资事项

投票议案
(21)对外投资事项

投票议案
(22)对外投资事项

投票议案
(23)对外投资事项

投票议案
(24)对外投资事项

投票议案
(25)对外投资事项

投票议案
(26)对外投资事项

投票议案
(27)对外投资事项

投票议案
(28)对外投资事项

投票议案
(29)对外投资事项

投票议案
(30)对外投资事项

投票议案
(31)对外投资事项

投票议案
(32)对外投资事项

投票议案
(33)对外投资事项

投票议案
(34)对外投资事项

投票议案
(35)对外投资事项

投票议案
(36)对外投资事项

投票议案
(37)对外投资事项

投票议案
(38)对外投资事项

投票议案
(39)对外投资事项

投票议案
(40)对外投资事项

投票议案
(41)对外投资事项

投票议案
(42)对外投资事项

投票议案
(43)对外投资事项

投票议案
(44)对外投资事项

投票议案
(45)对外投资事项

投票议案
(46)对外投资事项

投票议案
(47)对外投资事项

投票议案
(48)对外投资事项

投票议案
(49)对外投资事项

投票议案
(50)对外投资事项

投票议案
(51)对外投资事项

投票议案
(52)对外投资事项

投票议案
(53)对外投资事项

投票议案
(54)对外投资事项

投票议案
(55)对外投资事项

投票议案
(56)对外投资事项

投票议案
(57)对外投资事项

投票议案
(58)对外投资事项

投票议案
(59)对外投资事项

投票议案
(60)对外投资事项

投票议案
(61)对外投资事项

投票议案
(62)对外投资事项

投票议案
(63)对外投资事项

投票议案
(64)对外投资事项

投票议案
(65)对外投资事项

投票议案
(66)对外投资事项

投票议案
(67)对外投资事项

投票议案
(68)对外投资事项

投票议案
(69)对外投资事项

投票议案
(70)对外投资事项

投票议案
(71)对外投资事项

投票议案
(72)对外投资事项

投票议案
(73)对外投资事项

投票议案
(74)对外投资事项

投票议案
(75)对外投资事项

投票议案
(76)对外投资事项

投票议案
(77)对外投资事项

投票议案
(78)对外投资事项

投票议案
(79)对外投资事项

投票议案
(80)对外投资事项

投票议案
(81)对外投资事项

投票议案
(82)对外投资事项

投票议案
(83)对外投资事项

投票议案
(84)对外投资事项

投票议案
(85)对外投资事项

投票议案
(86)对外投资事项

投票议案
(87)对外投资事项

投票议案
(88)对外投资事项

投票议案
(89)对外投资事项

投票议案
(90)对外投资事项

投票议案
(91)对外投资事项

投票议案
(92)对外投资事项

投票议案
(93)对外投资事项

投票议案
(94)对外投资事项

投票议案
(95)对外投资事项

证券代码:600644 证券简称:乐山电力 公告编号:2026-028

乐山电力股份有限公司 关于召开2026年第二次临时股东大会 的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告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、会议召开日期:2026年6月23日

二、本次会议采用网络投票系统,上海证券交易所网络投票系统

一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类别和届次
2026年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次会议所采用的表决方式为现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的时间、地点和日期
召开日期:2026年6月23日9点30分

召开地点:乐山市市中区金家湾大酒店会议室

(五)网络投票的时间、起止日期和投票网址
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统

网络投票起止时间:自2026年6月23日
至2026年6月23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大会召开当日

的上午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大会召开当

日的9:15-10:00

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户、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规则第1号—规范运作》等相关规定执行。