证券代码：688530 证券简称：欧莱新材 公告编号：2026-027

广东欧莱高新材料股份有限公司 2026年第二次临时股东会决议公告

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6月5日

（二）股东会召开的地点：广东省韶关市创业路5号公司一楼会议室

（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	107
普通股股东人数	107
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	99,858,496
普通股股东所持有表决权数量	99,858,496
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(%)	62.3940
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	62.3940

（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，董事长文宏福先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，本次股东会的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《广东欧莱高新材料股份有限公司章程》《广东欧莱高新材料股份有限公司股东会议事规则》的有关规定。

（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、公司董事会秘书出席了本次会议；公司其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》

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	99,721,006	99.8623	137,490	0.1377	0	0.0000

2.00、议案名称：《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票方案的议案》

以下子议案将逐项表决：

2.01、议案名称：发行股票种类和面值

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	99,724,748	99.8660	133,748	0.1340	0	0.0000

2.02、议案名称：发行方式和发行时间

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	99,722,748	99.8640	133,748	0.1339	2,000	0.0021

2.03、议案名称：发行对象及认购方式

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	99,724,748	99.8660	133,748	0.1340	0	0.0000

2.04、议案名称：定价基准日、发行价格及定价原则

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	99,736,796	99.8781	119,700	0.1198	2,000	0.0021

2.05、议案名称：发行数量

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	99,736,796	99.8781	119,700	0.1198	2,000	0.0021

2.06、议案名称：限售期

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	99,736,796	99.8781	119,700	0.1198	2,000	0.0021

2.07、议案名称：上市地点

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	99,736,796	99.8781	119,700	0.1198	2,000	0.0021

2.08、议案名称：本次发行前公司滚存未分配利润的安排

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	99,736,796	99.8781	119,700	0.1198	2,000	0.0021

2.09、议案名称：募集资金金额及用途

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	99,736,796	99.8781	119,700	0.1198	2,000	0.0021

2.10、议案名称：发行决议有效期

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	99,736,796	99.8781	119,700	0.1198	2,000	0.0021

3、议案名称：《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票预案的议案》

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	99,736,796	99.8781	119,700	0.1198	2,000	0.0021

4、议案名称：《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案》

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	99,736,796	99.8781	119,700	0.1198	2,000	0.0021

5、议案名称：《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

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	99,736,796	99.8781	119,700	0.1198	2,000	0.0021

6、议案名称：《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

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	99,736,796	99.8781	119,700	0.1198	2,000	0.0021

7、议案名称：《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》

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	99,736,796	99.8781	119,700	0.1198	2,000	0.0021

8、议案名称：《关于公司未来三年（2026年-2028年）股东回报规划的议案》

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	99,743,999	99.8853	112,497	0.1126	2,000	0.0021

9、议案名称：《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理2026年度向特定对象发行A股股票具体事宜的议案》

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	99,736,796	99.8781	119,700	0.1198	2,000	0.0021

10、议案名称：《关于设立公司2026年度向特定对象发行A股股票募集资金专项账户并签署监管协议的议案》

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	99,736,796	99.8781	119,700	0.1198	2,000	0.0021

11、议案名称：《关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案》

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	99,736,796	99.8781	119,700	0.1198	2,000	0.0021

（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(%)
1	关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案	9,454,946	98.5666	137,490	1.4334	0	0.0000
2.01	发行股票种类和面值	9,458,688	98.6056	133,748	1.3944	0	0.0000
2.02	发行方式和发行时间	9,456,688	98.5848	133,748	1.3943	2,000	0.0209
2.03	发行对象及认购方式	9,458,688	98.6056	133,748	1.3944	0	0.0000
2.04	定价基准日、发行价格及定价原则	9,470,736	98.7312	119,700	1.2478	2,000	0.0210
2.05	发行数量	9,470,736	98.7312	119,700	1.2478	2,000	0.0210
2.06	限售期	9,470,736	98.7312	119,700	1.2478	2,000	0.0210
2.07	上市地点	9,470,736	98.7312	119,700	1.2478	2,000	0.0210
2.08	本次发行前公司滚存未分配利润的安排	9,470,736	98.7312	119,700	1.2478	2,000	0.0210
2.09	募集资金金额及用途	9,470,736	98.7312	119,700	1.2478	2,000	0.0210
2.10	发行决议有效期	9,470,736	98.7312	119,700	1.2478	2,000	0.0210
3	关于公司2026年度向特定对象发行A股股票预案的议案	9,470,736	98.7312	119,700	1.2478	2,000	0.0210
4	关于公司2026年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案	9,470,736	98.7312	119,700	1.2478	2,000	0.0210
5	关于公司2026年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案	9,470,736	98.7312	119,700	1.2478	2,000	0.0210
6	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案	9,470,736	98.7312	119,700	1.2478	2,000	0.0210
7	关于公司2026年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案	9,470,736	98.7312	119,700	1.2478	2,000	0.0210
8	关于公司未来三年（2026年-2028年）股东回报规划的议案	9,477,939	98.8063	112,497	1.1727	2,000	0.0210
9	关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理2026年度向特定对象发行A股股票具体事宜的议案	9,470,736	98.7312	119,700	1.2478	2,000	0.0210
10	关于设立公司2026年度向特定对象发行A股股票募集资金专项账户并签署监管协议的议案	9,470,736	98.7312	119,700	1.2478	2,000	0.0210
11	关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案	9,470,736	98.7312	119,700	1.2478	2,000	0.0210

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会所有议案均为特别决议议案，上述议案已获得出席本次股东会股东有效表决权股份总数的2/3以上通过；

2、本次股东会所有议案均对中小投资者进行了单独计票；

3、本次股东会未涉及需回避表决的情形。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京市通商（深圳）律师事务所

律师：胡燕华、孙锦怡

2、律师见证结论意见：

本次股东会的召集及召开程序、召集人和出席会议人员的资格符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，会议的表决程序、表决结果合法、有效。

特此公告。

广东欧莱高新材料股份有限公司

董事会

2026年6月6日

证券代码：688207 证券简称：格灵深瞳 公告编号：2026-016

北京格灵深瞳信息技术股份有限公司 关于部分募投项目增加实施主体及 实施地点并开立募集资金专户的公告

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。

北京格灵深瞳信息技术股份有限公司（以下简称“格灵深瞳”或“公司”）于2026年6月4日召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于部分募投项目增加实施主体及实施地点并开立募集资金专户的议案》，同意公司新增全资子公司北京格灵深瞳人工智能科技有限公司（以下简称“北京格灵”）、江苏格灵深瞳信息科技有限公司（以下简称“江苏格灵”）及深圳格灵深瞳智能科技有限公司（以下简称“深圳格灵”）作为募集资金投资项目“多模态大模型技术与应用研发项目”的共同实施主体，同时增加实施地点并开立募集资金专户。保荐机构国泰海通证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。现将相关情况公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意北京格灵深瞳信息技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕64号）核准，公司获准向社会公开发行人民币普通股（A股）4,624.52万股，每股发行价格为人民币39.49元，募集资金总额为人民币182,622.31万元，扣除承销及保荐费用等与发行有关的费用合计15,613.29万元后，募集资金净额为167,009.02万元，其中超募资金67,009.02万元。上述资金已全部到位。上述资金到账情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2022年3月14日出具了容诚验字[2022]350Z0002号《验资报告》。公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理。

二、募集资金投资项目情况

根据《北京格灵深瞳信息技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》及公司分别于2024年8月1日、2025年9月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《格灵深瞳关于部分募投项目结项、部分募投项目终止并将节余（剩余）募集资金永久补充流动资金和投入新项目的公告》（公告编号：2024-018）、《格灵深瞳关于使用部分超募资金及部分节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-059）等相关公告，公司首次公开发行股票募集资金投资项目及使用计划如下：

单位：万元

序号	项目名称	项目投资总额	调整前拟投入募集资金	调整后拟投入募集资金	项目运行状况
1	人工智能算法平台升级项目	34,479.85	34,475.00	10,668.85	已结项
2	人工智能创新应用研发项目	15,526.32	15,525.00	8,178.93	已结项
3	营销服务体系升级建设项目	20,000.00	20,000.00	7,211.71	已终止
4	多模态大模型技术与应用研发项目	0.00	0.00	36,831.73	进行中
5	补充流动资金	30,000.00	30,000.00	30,000.00	已完成
6	募投项目结项余额部分永久补充流动资金	0.00	0.00	7,108.78	已完成
合计		100,006.17	100,000.00	100,000.00	/

三、本次增加募投项目实施主体及实施地点的情况

为了进一步提高募集资金使用效率，保障募投项目稳步推进实施，根据实际经营情况及发展规划，公司拟新增全资子公司北京格灵、江苏格灵及深圳格灵作为募集资金投资项目“多模态大模型技术与应用研发项目”的共同实施主体，同时增加实施地点，具体情况如下：

序号	项目名称	变更事项	变更前	变更后
1	多模态大模型技术与应用研发项目	实施主体	格灵深瞳、格灵深瞳（北京）科技发展有限公司（以下简称“格灵科技”）、瞳厂科技（北京）有限公司（以下简称“瞳厂科技”）	格灵深瞳、格灵科技、瞳厂科技、北京格灵、江苏格灵及深圳格灵
		实施地点	北京市海淀区东升科技园及北京市大兴区联东U谷	北京市海淀区东升科技园、北京市大兴区联东U谷、北京市北京经济技术开发区科谷一街10号院、江苏省南京市秦淮区南京白下高新技术产业园区及深圳市前海深港合作区前湾四大道金融大厦

本次增加募投项目实施主体的基本情况如下：

1、北京格灵

公司名称	北京格灵深瞳人工智能科技有限公司
统一社会信用代码	91110400MAK5FWU59H
公司类型	有限责任公司
法定代表人	吴一洲
成立日期	2025年12月31日
注册资本	5000.00万元
注册地	北京市北京经济技术开发区科谷一街10号院6号楼2层203W室
主要股东及持股比例	公司持有其100%股权
经营范围	一般项目：软件开发；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；安全咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；数字技术服务；物联网技术服务；云计算装备技术服务；网络与信息安全软件开发；人工智能基础软件开发；信息系统集成服务；计算机系统服务；集成电路设计；电子元器件制造；电子元器件批发；电子元器件零售；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；电子产品销售；计算机软硬件及外围设备制造；物联网技术研发；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；工业控制计算机及系统销售；物联网设备销售；安防设备制造；信息安全设备销售；照相机及器材销售；安防设备销售；专业设计服务；工业设计服务；数据处理服务；货物进出口；技术进出口；进出口代理；计算器设备制造；通信设备制造；物联网设备制造；移动终端设备制造；智能车载设备制造；工业控制计算机及系统制造；智能无人飞行器制造；服务消费机器人制造；工业机器人制造；特殊作业机器人制造；健身休闲活动；体育场地设施经营（不含高危险性体育运动）；票务代理服务；服装服饰零售；鞋帽批发；鞋帽零售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；服装服饰批发；玩具、动漫及游艺用品销售；体育用品及器材零售；数字文化创意内容应用服务；文艺创作；体验式拓展活动及策划；企业管理咨询；组织文化艺术交流活动；自然科学研究和试验发展；休闲娱乐用品设备出租；服装服饰出租；市场营销策划；计算机及通讯设备租赁；货物进出口；技术进出口。（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）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

2、江苏格灵

公司名称	江苏格灵深瞳信息科技有限公司
统一社会信用代码	91320104MAEMMMG12B
公司类型	有限责任公司
法定代表人	赵勇
成立日期	2025年6月17日
注册资本	3000.00万元
注册地	江苏省南京市秦淮区光华路街道永智路5号南京白下高新技术产业园区五号楼C栋310-60室
主要股东及持股比例	公司持有其100%股权
经营范围	一般项目：科技推广和应用服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；企业管理咨询；信息技术咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；数字技术服务；网络技术服务；软件开发；人工智能基础软件开发；网络与信息安全软件开发；计算机系统服务；计算机软硬件及辅助设备零售（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）

3、深圳格灵

公司名称	深圳格灵深瞳智能科技有限公司
统一社会信用代码	91440300MAK2M19PXT
公司类型	有限责任公司
法定代表人	吴一洲
成立日期	2025年12月17日
注册资本	1000.00万元
注册地	深圳市前海深港合作区南山街道桂湾大道66号前海周大福金融大厦2301-04
主要股东及持股比例	公司持有其100%股权
经营范围	一般经营项目：信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；安全咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；数字技术服务；网络技术服务；物联网技术服务；云计算装备技术服务；网络与信息安全软件开发；软件开发；人工智能基础软件开发；信息系统集成服务；计算机系统服务；集成电路设计；电子元器件制造；电子元器件批发；电子元器件零售；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；电子产品销售；计算机软硬件及外围设备制造；物联网技术研发；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；工业控制计算机及系统销售；物联网设备销售；安防设备制造；信息安全设备销售；照相机及器材销售；安防设备销售；专业设计服务；工业设计服务；数据处理服务；计算器设备制造；通信设备制造；物联网设备制造；移动终端设备制造；智能车载设备制造；工业控制计算机及系统制造；智能无人飞行器制造；服务消费机器人制造；工业机器人制造；特殊作业机器人制造；健身休闲活动；体育场地设施经营（不含高危险性体育运动）；票务代理服务；服装服饰零售；鞋帽批发；鞋帽零售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；服装服饰批发；玩具、动漫及游艺用品销售；体育用品及器材零售；数字文化创意内容应用服务；文艺创作；体验式拓展活动及策划；企业管理咨询；组织文化艺术交流活动；自然科学研究和试验发展；休闲娱乐用品设备出租；服装服饰出租；市场营销策划；计算机及通讯设备租赁；货物进出口；技术进出口。（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）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

四、本次新增募集资金专户的情况

为规范公司募集资金管理和使用，公司董事会授权董事长、总经理或其指定人员全权办理本次新增的募投项目实施主体开立募集资金存放专用账户，并与公司、保荐机构、专户存储募集资金的商业银行签订募集资金监管协议等有关事宜，具体事项由公司财务部负责组织和实施。公司将严格按照相关法律法规和规范性文件的规定管理和使用募集资金。

五、本次增加募投项目实施主体后募集资金的管理

为确保募集资金规范管理和使用，公司拟将募集资金划入北京格灵、江苏格灵及深圳格灵本次开立的募集资金专项账户，并与公司、保荐机构、存放募集资金的商业银行签订募集资金监管协议，同时将严格按照相关法律法规和规范性文件的规定管理和使用募集资金。

六、对公司的影响

本次公司部分募投项目增加实施主体及实施地点并新增开立相应的募集资金专项账户，是从公司业务发展的实际需要出发，有利于募投项目的顺利进行，未改变募集资金投资项目的投向和项目实施内容，符合公司的整体发展战略，有利于资源合理配置，提高募集资金使用效益，符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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，对募投项目的开展不存在新增风险及不确定性，风险可控，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

七、履行的审议程序

公司于2026年6月4日召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于部分募投项目增加实施主体及实施地点并开立募集资金专户的议案》，同意公司新增全资子公司北京格灵、江苏格灵及深圳格灵作为募集资金投资项目“多模态大模型技术与应用研发项目”的共同实施主体，同时增加实施地点，并授权董事长、总经理或其指定人员全权办理本次新增的募投项目实施主体开立募集资金存放专用账户，并与公司、保荐机构、专户存储募集资金的商业银行签订募集资金监管协议等有关事宜，具体事项由公司财务部负责组织和实施。本议案无需提交股东会审议。

八、保荐机构核查意见

经核查，保荐人认为，公司本次部分募投项目增加实施主体及实施地点并开立募集资金专户事项已经公司第二届董事会第二十三次会议审议通过，履行了必要的审议程序，符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》等法律法规、规范性文件及公司《募集资金使用管理制度》的要求，不属于募投项目的实质性变更，不存在改变或变相改变募集资金用途和其他损害股东利益的情形。

综上，保荐人对公司本次部分募投项目增加实施主体及实施地点并开立募集资金专户事项无异议。

特此公告。

北京格灵深瞳信息技术股份有限公司

董事会

2026年6月6日

证券代码：688122 证券简称：西部超导 公告编号：2026-020

西部超导材料科技股份有限公司 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26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26日 14点30分

召开地点：西部超导材料科技股份有限公司103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26日

至2026年6月26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

不适用

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	关于公司2025年度董事会工作报告的议案	√
2	关于公司2025年年度报告全文及摘要的议案	√
3	关于公司2025年年度利润分配方案的议案	√
4	关于提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案的议案	√
5	关于公司2026年度董事薪酬方案的议案	√
6	关于公司2025年度独立董事述职报告的议案	√
7	关于制定公司董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案	√

本次股东会还将听取公司2026年度高级管理人员薪酬方案。

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第五届董事会第十四次会议审议通过。相关公告已于2026年4月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。公司将在2025年年度股东会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《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3、议案4、议案5

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）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，及时投票。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。

（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）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。

（五）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	688122	西部超导	2026/6/22

（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25日 9:00-16:00

（二）现场登记地点：陕西省西安市未央区明光路12号

西部超导材料科技股份有限公司证券法律部

联系电话：029-86537819

（三）登记方式：

1. 自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理人出席会议的，应出示本人有效身份证件、委托人有效身份证件、股东授权委托书（授权委托书格式详见附件1）；

2. 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示能证明法人股东具有法定代表人资格的有效证明、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（授权委托书格式详见附件1）；

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本人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章；

4. 公司股东或代理人可直接到公司办理登记，也可以通过信函方式进行登记，在来信上须写明股东名称/姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并需附上上述第1、2、3款所列证明材料复印件，出席会议时需携带原件，信函上请注明“股东会”字样，请于2026年6月25日下午16:00前送达公司证券法律部，并请来电确认登记状态。

（四）注意事项：

股东或代理人在参加现场会议时需携带上述证明文件原件，公司不接受电话方式办理登记。

六、其他事项

（一）本次股东会现场会议会期半天，股东食宿及交通费用由股东或股东代理人自理。

（二）参会股东或股东代理人请提前到达会议现场办理签到。

（三）联系方式

联系地址：陕西省西安市未央区明光路12号

西部超导材料科技股份有限公司（邮编：710018）

联系电话：029-86537819

电子邮箱：ir@c-wst.com

联系人：公司证券法律部

特此公告。

西部超导材料科技股份有限公司董事会

2026年6月6日

附件1：授权委托书

授权委托书

西部超导材料科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年6月26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	关于公司2025年度董事会工作报告的议案			
2	关于公司2025年年度报告全文及摘要的议案			
3	关于公司2025年年度利润分配方案的议案			
4	关于提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案的议案			
5	关于公司2026年度董事薪酬方案的议案			
6	关于公司2025年度独立董事述职报告的议案			
7	关于制定公司董事、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：688575 证券简称：亚辉龙 公告编号：2026-034

深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 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：否

● 每股分配比例

每股现金红利0.021元

● 相关日期

股权登记日	除权（息）日	现金红利发放日
2026/6/11	2026/6/12	2026/6/12

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21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571,388,300股为基数，每股派发现金红利0.021元（含税），共计派发现金红利11,999,154.30元。

三、相关日期

股权登记日	除权（息）日	现金红利发放日
2026/6/11	2026/6/12	2026/6/12

四、分配实施办法

1. 实施办法

除公司自行派发红利的股东外，其他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. 自行发放对象

本公司以下股东的红利由公司自行发放：

序号	股东名称	流通类型
1	胡鹏辉	无限售流通股
2	深圳