证券代码：000750 证券简称：国海证券 公告编号：2026-22

国海证券股份有限公司
第十届董事会第十九次会议决议公告

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。

国海证券股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第十九次会议通知于2026年5月26日以电子邮件方式发出，会议于2026年6月5日在广西南宁市滨湖路46号国海大厦4楼会议室以现场会议与视频会议相结合的方式召开。会议应到董事8人，实到董事8人。张骏董事、倪受彬独立董事、刘劲容独立董事通过视频方式参加会议，其他5名董事现场参加会议。会议由公司董事长王海河先生主持。会议的召集、召开、表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，决议合法有效。经审议，会议形成如下决议：

一、审议通过了《关于公司董事长、高级管理人员2025年度绩效事宜的议案》

本议案逐项表决如下：

（一）王海河董事长2025年度绩效事宜

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

董事长王海河先生回避表决。

（二）高级管理人员2025年度绩效事宜

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案已经董事会薪酬与提名委员会审议通过。

二、审议了《关于董事会对董事2025年度履职、考核和薪酬情况专项说明的议案》

董事会审议该议案前，公司已召开薪酬与提名委员会审议了本议案，全体委员回避表决。

本议案全体董事回避表决，直接提交公司股东会审议。该专项说明具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《国海证券股份有限公司2025年年度股东会资料》。

三、审议通过了《关于董事会对高级管理人员2025年度履职、绩效考核和薪酬情况专项说明的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案已经董事会薪酬与提名委员会审议通过。本议案需向公司股东会说明。该专项说明具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《国海证券股份有限公司2025年年度股东会资料》。

四、审议通过了《关于制定＜国海证券股份有限公司董事、高级管理人员考核与薪酬管理办法＞的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案已经董事会薪酬与提名委员会审议通过。本议案需提交公司股东会审议。《国海证券股份有限公司董事、高级管理人员考核与薪酬管理办法（审议稿）》具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《国海证券股份有限公司2025年年度股东会资料》。

五、审议通过了《关于审议公司董事2026年度薪酬方案的议案》

董事会审议该议案前，公司已召开薪酬与提名委员会审议了本议案，全体委员回避表决。

本议案全体董事回避表决，直接提交公司股东会审议。

公司董事2026年度薪酬方案具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《国海证券股份有限公司2025年年度股东会资料》。

六、审议通过了《关于审议公司高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案已经董事会薪酬与提名委员会审议通过。本议案需向公司股东会说明。

公司高级管理人员2026年度薪酬方案详见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《国海证券股份有限公司2025年年度股东会资料》。

七、审议通过了《关于修订＜国海证券股份有限公司内部控制评价办法＞的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。修订后的《国海证券股份有限公司内部控制评价办法》与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

八、审议通过了《关于召开国海证券股份有限公司2025年年度股东会的议案》

同意以现场投票与网络投票相结合的方式召开国海证券股份有限公司2025年年度股东会。其中，现场会议的时间为2026年6月26日14:00，地点为南宁市滨湖路46号国海大厦1楼会议室。网络投票的相关事宜根据《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025修订）》的有关规定执行。

公司2025年年度股东会将审议如下提案：

（一）《关于审议公司2025年度董事会工作报告的议案》；

（二）《关于审议公司独立董事2025年度履职报告的议案》；

（三）《关于审议公司2025年度财务决算报告的议案》；

（四）《关于审议公司2025年年度报告及摘要的议案》；

（五）《关于审议公司2025年度利润分配方案的议案》；

（六）《关于董事会对董事2025年度履职、考核和薪酬情况专项说明的议案》；

（七）《关于制定＜国海证券股份有限公司董事、高级管理人员考核与薪酬管理办法＞的议案》；

（八）《关于审议公司董事2026年度薪酬方案的议案》；

（九）《关于审议公司2026年度自有资金证券投资业务规模与风险限额的议案》；

（十）《关于聘任公司2026年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》

公司2025年年度股东会还将听取《董事会关于高级管理人员2025年度履职、绩效考核和薪酬情况的专项说明》《公司高级管理人员2026年度薪酬方案》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本次会议还听取了《关于2026年企业年金单位缴费金额的报告》《国海证券股份有限公司2025年洗钱、恐怖融资和规避防扩散定向金融制裁风险自评估报告》。

特此公告。

国海证券股份有限公司董事会

2026年6月6日

证券代码：000750 证券简称：国海证券 公告编号：2026-23

国海证券股份有限公司
关于召开2025年年度股东会的通知

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、召开会议基本情况

（一）股东会届次：本次股东会是国海证券股份有限公司（以下简称公司）2025年年度股东会。

（二）股东会的召集人：公司董事会。

2026年6月5日，公司第十届董事会第十九次会议审议通过了《关于召开国海证券股份有限公司2025年年度股东会的议案》。

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《国海证券股份有限公司章程》的有关规定。

（四）会议召开的方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

敬请各位股东审慎投票，不要重复投票。由于股东重复投票导致对该股东的不利影响及相关后果，由该股东承担。

（五）会议召开的日期、时间：

1.现场会议召开时间：2026年6月26日14:00。

2.网络投票时间：网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）。

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年6月26日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。

（2）通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2026年6月26日9:15-15:00。

公司将在2026年6月23日发出本次股东会的提示性公告。

（六）会议的股权登记日：2026年6月22日。

（七）会议出席对象：

1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

于2026年6月22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本公司全体股东。上述股东均有权以本通知公布的方式出席本次会议和参加表决，或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（授权委托书格式详见附件2）。

2.本公司董事和高级管理人员。

3.本公司聘请的律师。

4.根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

（八）会议地点：南宁市滨湖路46号国海大厦1楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议事项

本次股东会提案名称及编码表

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	关于审议公司2025年度董事会工作报告的议案	√
2.00	关于审议公司独立董事2025年度履职报告的议案	√作为投票对象的子议案数：（3）
2.01	倪受彬独立董事2025年度履职报告	√
2.02	刘劲容独立董事2025年度履职报告	√
2.03	阮数奇独立董事2025年度履职报告	√
3.00	关于审议公司2025年度财务决算报告的议案	√
4.00	关于审议公司2025年年度报告及摘要的议案	√
5.00	关于审议公司2025年度利润分配方案的议案	√
6.00	关于董事会对董事2025年度履职、考核和薪酬情况专项说明的议案	√
7.00	关于制定《国海证券股份有限公司董事、高级管理人员考核与薪酬管理办法》的议案	√
8.00	关于审议公司董事2026年度薪酬方案的议案	√
9.00	关于审议公司2026年度自有资金证券投资业务规模与风险限额的议案	√
10.00	关于聘任公司2026年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案	√

（二）提案披露情况

上述提案已经公司第十届董事会第十七次、第十九次会议审议，其中提案6.00和提案8.00在董事会审议时，全体董事回避表决，将直接提交公司股东会审议，其他提案均获得董事会表决通过。具体内容详见公司于2026年3月28日、2026年6月6日登载在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《国海证券股份有限公司第十届董事会第十七次会议决议公告》《国海证券股份有限公司第十届董事会第十九次会议决议公告》《国海证券股份有限公司2025年年度股东会资料》及相关专项公告。

（三）其他说明

审议提案2.00时，公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职，提案2.00需进行逐项表决；提案5.00、提案6.00、提案8.00及提案10.00属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。

本次股东会还将听取《董事会关于高级管理人员2025年度履职、绩效考核和薪酬情况的专项说明》《公司高级管理人员2026年度薪酬方案》。

三、会议登记等事项

（一）登记方式：

自然人股东应出示本人身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明；自然人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人有效身份证件、自然人股东身份证件复印件、自然人股东的授权委托书。

法人股东由法定代表人出席的，应出示法定代表人本人有效身份证件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明（包括法人股东单位营业执照、法定代表人身份证明）；法人股东委托代理人出席的，代理人持本人有效身份证件、法人股东单位的法定代表人或董事会、其他决策机构依法出具并加盖法人股东单位公章的书面委托书、法人股东单位营业执照。

股东可用现场、信函或传真方式办理登记。股东委托代理人出席会议的委托书至少应当在会议召开前备置于公司董事会办公室。

（二）登记时间：2026年6月23日至2026年6月25日，每日9:30-11:30，14:00-17:00。

（三）登记地点：公司董事会办公室。

（四）会议联系方式：

联系电话：0771-5539038，0771-5532512

传　真：0771-5530903

电子邮箱：dshbgs@ghzq.com.cn

联 系 人：覃力、易涛

（五）参加现场会议的股东或股东代理人食宿、交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的投票程序及要求详见本通知附件1。

五、备查文件

召集本次股东会的董事会决议，即公司第十届董事会第十九次会议决议。

附件：1.参加网络投票的具体操作流程

2.授权委托书

国海证券股份有限公司

董事会

2026年6月6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

（一）投票代码：360750；

（二）投票简称：国海投票；

（三）填报表决意见：

本次股东会议案均为非累积投票议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权；

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

二、通过深圳证券交易所交易系统的投票程序

（一）投票时间：2026年6月26日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

（二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过互联网投票系统的投票程序

（一）互联网投票系统开始投票的时间为2026年6月26日（现场股东会召开当日）上午9:15，结束时间为2026年6月26日（现场股东会召开当日）下午3:00。

（二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需经过股东身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”，方可通过互联网投票系统投票。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn“规则指引”栏目查阅。

（三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

附件2

授权委托书

本人（本单位）作为国海证券股份有限公司（股票代码：000750，股票简称：国海证券）的股东，兹委托　先生（女士）（身份证号码：　　），代表本人（本单位）出席国海证券股份有限公司2025年年度股东会，特授权如下：

一、代理人具有表决权

二、本人（本单位）表决指示如下

提案编码	提案名称	备注 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	关于审议公司2025年度董事会工作报告的议案	√			
2.00	关于审议公司独立董事2025年度履职报告的议案	√作为投票对象的子议案数：（3）			
2.01	倪受彬独立董事2025年度履职报告	√			
2.02	刘劲容独立董事2025年度履职报告	√			
2.03	阮数奇独立董事2025年度履职报告	√			
3.00	关于审议公司2025年度财务决算报告的议案	√			
4.00	关于审议公司2025年年度报告及摘要的议案	√			
5.00	关于审议公司2025年度利润分配方案的议案	√			
6.00	关于董事会对董事2025年度履职、考核和薪酬情况专项说明的议案	√			
7.00	关于制定《国海证券股份有限公司董事、高级管理人员考核与薪酬管理办法》的议案	√			
8.00	关于审议公司董事2026年度薪酬方案的议案	√			
9.00	关于审议公司2026年度自有资金证券投资业务规模与风险限额的议案	√			
10.00	关于聘任公司2026年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案	√			

三、本人（本单位）对审议事项未作具体指示的，代理人有权按照自己的意思表决。

委托人（亲笔签名、盖章）：

委托人证券账户号码：

委托人身份证号码：

委托人持股性质、数量：

委托人联系电话：

委托人联系地址及邮编：

委托书签发日期：　年　月　日

委托书有效日期：　年　月　日至　年　月　日

代理人签字：

代理人身份证号码：

代理人联系电话：

注：本授权委托书各项内容必须填写完整。本授权委托书剪报或复制均有效。

证券代码：688002 证券简称：睿创微纳 公告编号：2026-039

转债代码：118030 转债简称：睿创转债

烟台睿创微纳技术股份有限公司
关于本次限制性股票归属登记完成后调整可转债转股价格暨转股停牌的公告

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：

● 证券停复牌情况：适用

因烟台睿创微纳技术股份有限公司（以下简称“公司”）本次限制性股票归属完成登记增发新股，引发“睿创转债”转股价格调整，本公司的相关证券停复牌情况如下：

证券代码	证券简称	停复牌类型	停牌起始日	停牌期间	停牌终止日	复牌日
118030	睿创转债	可转债转股停牌	2026/6/8	全天	2026/6/8	2026/6/9

● 调整前转股价格：39.12元/股

● 调整后转股价格：38.94元/股

● 睿创转债转股价格调整起始日：2026年6月9日

一、可转换公司债券转股价格调整依据

公司已于2026年6月4日完成了2022年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期及预留授予部分第二个归属期归属的股份登记手续，公司股本总数465,736,879股增加至469,951,745股，具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期及预留授予部分第二个归属期归属结果暨股份上市的公告》（公告编号：2026-038）。

根据中国证券监督管理委员会关于可转换公司债券发行的有关规定及公司于2022年12月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《烟台睿创微纳技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）的相关条款，睿创转债在本次发行后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股、派送现金股利等情况，公司将按上述条件出现的先后顺序，依次对转股价格进行调整。

二、转股价格的调整方式

根据《募集说明书》发行条款的相关规定，在本次发行之后，若公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派送现金股利等情况，公司将按上述条件出现的先后顺序，依次对转股价格进行调整。具体的转股价格调整公式如下：

派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）

增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）

上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）

派送现金股利：P1=P0-D

上述三项同时进行：P1=（P0-D+A×k）/（1+n+k）

其中：P0为调整前转股价，n为派送股票股利或转增股本率，k为增发新股或配股率，A为增发新股价或配股价，D为每股派送现金股利，P1为调整后转股价。

当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）或中国证监会指定的上市公司其他信息披露媒体上刊登相关公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股时期（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。

当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据届时国家有关法律法规、证券监管部门和上海证券交易所的相关规定来制订。

三、转股价格的调整计算过程

鉴于公司已于2026年6月4日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕2022年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期及预留授予部分第二个归属期归属的股份登记手续，以19.555元/股的价格向激励对象归属共421.4866万股，股份来源为定向增发的公司A股普通股股票，本次股权激励归属登记使公司股本累计增加4,214,866股，公司总股本465,736,879股增加至469,951,745股。

转股价格调整公式：P1=（P0+A×k）/（1+k）

其中：P0为调整前转股价39.12元/股，k为增发新股或配股率0.9050%（4,214,866股/465,736,879股），A为增发新股价或配股价19.555元/股，P1为调整后转股价。

P1=（39.12+19.555×0.9050%）/（1+0.9050%）≈38.94元/股

综上，“睿创转债”转股价格由原39.12元/股调整为38.94元/股。调整后的转股价格自2026年6月9日起生效。睿创转债自2026年6月8日停止转股，2026年6月9日起恢复转股。

四、联系方式

投资者如需了解睿创转债的详细情况，请查阅公司于2022年12月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》。

联系电话：0535-3410615

联系邮箱：raytron@raytrontek.com

特此公告。

烟台睿创微纳技术股份有限公司董事会

2026年6月6日

证券代码：688002 证券简称：睿创微纳 公告编号：2026-038

转债代码：118030 转债简称：睿创转债

烟台睿创微纳技术股份有限公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期及预留授予部分第二个归属期归属结果暨股份上市的公告

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。

重要内容提示：

● 本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为4,214,866股。

本次股票上市流通总数为4,214,866股。

● 本次股票上市流通日期为2026年6月10日。

根据中国证监会、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司有关业务规则的规定，烟台睿创微纳技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月4日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》，公司于2026年6月4日完成了公司2022年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）首次授予部分第三个归属期及预留授予部分第二个归属期归属的股份登记工作。现将有关情况公告如下：

一、本次限制性股票归属的决策程序及相关信息披露

（一）2022年10月9日，公司召开了第二届董事会第三十三次会议，会议审议通过了《关于＜公司2022年限制性股票激励计划（草案）＞及其摘要的议案》《关于＜公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法＞的议案》《关于核实＜公司2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单＞的议案》，公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。

同日，公司召开了第二届监事会第二十四次会议，会议审议通过了《关于＜公司2022年限制性股票激励计划（草案）＞及其摘要的议案》《关于＜公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法＞的议案》《关于核实＜公司2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单＞的议案》，公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。

（二）2022年10月10日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于独立董事公开征集委托投票权的公告》，根据公司其他独立董事的委托，独立董事黄俊先生作为征集人，就公司2022年第二次临时股东大会审议的本激励计划相关议案向公司全体股东征集委托投票权。

（三）2022年10月10日至2022年10月19日，公司对本激励计划首次授予激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到与本激励计划首次授予激励对象有关的任何异议。2022年10月20日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《监事会关于公司2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的审核意见及公示情况的说明》。

（四）2022年10月25日，公司召开2022年第二次临时股东大会，审议并通过了《关于＜公司2022年限制性股票激励计划（草案）＞及其摘要的议案》《关于＜公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法＞的议案》《关于提请股东大会授权董事会决议并办理公司股权激励计划相关事宜的议案》。同时，公司就内幕信息知情人在《烟台睿创微纳技术股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）》公告前6个月买卖公司股票的情况进行了自查，未发现利用内幕信息进行股票交易的情形。2022年10月26日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于公司2022年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

（五）2022年10月28日，公司召开第三届董事会第二次会议及第三届监事会第二次会议，会议审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对该事项发表了独立意见，认为授予条件已经成就，激励对象主体资格合法有效，确定的首次授予日符合相关规定。监事会对首次授予的激励对象名单（截至授予日）进行核实并发表了核查意见。

（六）2023年4月27日，公司第三届董事会第七次会议召开，审议通过了《关于＜公司2022年限制性股票激励计划（草案修订稿）＞及其摘要的议案》《关于＜公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）＞的议案》，公司拟调整公司2022年激励计划中的激励对象个人层面的绩效考核要求与归属安排，修订并形成《公司2022年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要以及《公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》及其摘要。公司独立董事对上述事项发表了独立意见。

同日，公司第三届监事会第七次会议召开，审议通过了《关于＜公司2022年限制性股票激励计划（草案修订稿）＞及其摘要的议案》《关于＜公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）＞的议案》。

（七）2023年10月23日，公司召开第三届董事会第十一次会议与第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划授予价格的议案》、《关于向2022年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》，认为授予条件已经成就，激励对象资格合法有效，确定的授予日符合相关规定。公司独立董事对上述事项发表了独立意见，监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。

（八）2024年10月24日，公司召开董事会薪酬与考核委员会2024年第二次会议、第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划授予价格的议案》、《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》、《关于公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》。监事会对本次归属限制性股票的激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。律师出具了法律意见书。

（九）2025年4月10日，公司召开薪酬与考核委员会2025年第一次会议、第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》、《关于公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》。监事会对本次归属限制性股票的激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。律师出具了法律意见书。

（十）2025年7月11日，公司召开第三届董事会第二十六次会议和第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划授予价格的议案》。同意董事会根据《激励计划》的有关规定，对本激励计划授予价格（含预留授予部分）进行调整，由19.715元/股调整为19.635元/股。

（十一）2026年3月30日公司召开了薪酬与考核委员会2026年第二次会议、2026年4月9日召开了第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划授予价格的议案》、《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》、《关于公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期及预留授予部分第二个归属期符合归属条件的议案》。薪酬与考核委员会对本次归属限制性股票的激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。律师出具了法律意见书。

二、本次限制性股票归属的基本情况

（一）本次归属的股份数量

1、首次授予激励对象名单及第三个归属期归属情况

姓名	职务	已获授予的限制性股票数量（万股）	可归属数量（万股）	可归属数量占已获首次授予的限制性股票总量的比例（%）
一、董事、高级管理人员及核心技术人员				
马宏	董事长、核心技术人员	440.00	110.00	25.00
王宏臣	董事、副总经理	440.00	110.00	25.00
陈文礼	董事、总经理	430.00	107.50	25.00
黄艳	董事会秘书	6.00	1.50	25.00
陈高鹏	副总经理、核心技术人员	25.00	6.25	25.00
二、其他激励对象				
中层管理人员、技术骨干及业务骨干（共94人）		282.50	65.7931	23.29
合计（99人）		1,623.50	401.0431	24.70

注：上表已剔除无法归属的激励对象。

2、预留授予激励对象名单及第二个归属期归属情况

姓名	职务	已获授予的限制性股票数量（万股）	可归属数量（万股）	可归属数量占已获授予的限制性股票总量的比例（%）
一、董事、高级管理人员及核心技术人员				
高飞	财务总监	5.00	1.25	25.00
二、其他激励对象				
中层管理人员、技术骨干及业务骨干（共35人）		81.50	19.1935	23.55
合计（36人）		86.50	20.4435	23.63

注：鉴于后续缴款过程中，预留授予部分一名激励对象离职，其已获授尚未归属的第二类限制性股票共计1.4250万股不得归属（包括第二个归属期对应的0.425万股），将由公司作废失效。上表已剔除无法归属的激励对象。

（二）本次归属股票来源情况

本次归属的股票来源为公司向激励对象定向发行公司人民币A股普通股股票。

（三）归属人数

本激励计划首次授予部分第三个归属期及预留部分第二个归属期归属人员合计135名。

三、本次限制性股票归属股票的上市流通安排及股本变动情况

（一）本次归属股票的上市流通日：2026年6月10日

（二）本次归属股票的上市流通数量：421.4866万股

（三）董事和高级管理人员本次归属股票的限售和转让限制

1、激励对象为公司董事和高级管理人员的，其在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%；在离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份；

2、激励对象为公司董事、高级管理人员及其配偶、父母、子女的，将其持有的本公司股票在买入后6个月内卖出，或者在卖出后6个月内又买入，由此所得收益归本公司所有，本公司董事会将收回其所得收益；

3、在本激励计划的有效期内，如果《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等相关法律、行政法规、规范性文件和《烟台睿创微纳技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）中对公司董事和高级管理人员持有股份转让的有关规定发生了变化，则这部分激励对象转让其所持有的公司股票应当在转让时符合修改后的《公司法》《证券法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）本次股本变动情况

单位：股

	变动前	本次变动	变动后
股本总数	465,736,879	4,214,866	469,951,745

本次归属未导致公司控股股东及实际控制人发生变更。

四、验资及股份登记情况

天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）于2026年5月22日出具了《烟台睿创微纳技术股份有限公司验资报告》天圆全验字【2026】000005号，对公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期及预留部分第二个归属期归属的激励对象出资情况进行了审验。经审验，截至2026年5月21日，公司已收到135名员工入股款82,421,704.74元，其中计入“股本”人民币4,214,866.00元，计入“资本公积-股本溢价”人民币78,206,838.74元。

2026年6月4日，公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期及预留部分第二个归属期归属的股份登记手续已完成，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了《证券变更登记证明》。

五、本次归属后新增股份对最近一期财务报告的影响

根据公司2026年第一季度报告，2026年1-3月，公司实现归属于上市公司股东的净利润478,742,205.72元，基本每股收益为1.0399元/股；本次归属后，以归属后总股本469,951,745股为基数计算，在归属于上市公司股东的净利润不变的情况下，公司2026年1-3月基本每股收益将相应摊薄。

本次归属的限制性股票数量为4,214,866股，占归属前公司总股本的比例为0.90%，不会对公司最近一期财务状况及经营成果构成重大影响。

特此公告。

烟台睿创微纳技术股份有限公司

董事会

2026年6月6日

证券代码：002213 证券简称：大为股份 公告编号：2026-037

深圳市大为创新科技股份有限公司
关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市大为创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会任期即将届满。根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举，现将具体情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司第七届董事会将由7名董事组成，其中独立董事3名，董事任期自2025年年度股东会审议通过之日起三年。公司于2026年6月5日召开的第六届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》。经公司董事会、持有公司5%以上有表决权股份的股东深圳市创通投资发展有限公司提名及公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名连宗敏女士、林兴纯女士、高薇女士、何强先生为公司第七届董事会非独立董事候选人；同意提名冼俊辉先生、姚海波先生、钟成有先生为公司第七届董事会独立董事候选人（上述候选人简历详见附件）。上述候选人将提交公司2025年年度股东会选举，并采用累积投票制分别对非独立董事候选人和独立董事候选人进行逐项表决。

二、其他事项说明

公司第六届董事会提名委员会对上述第七届董事会非独立董事及独立董事候选人的任职资格进行了审查，认为上述董事候选人均符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》对公司董事任职资格的相关规定。

独立董事候选人冼俊辉先生、姚海波先生和钟成有先生均已取得独立董事资格证书。其中，钟成有先生为会计专业人士。上述独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司股东会进行选举。

公司第七届董事候选人中兼任公司高级管理人员以及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；拟任独立董事候选人人数未低于公司董事总数的三分之一，不存在连任公司独立董事任期超过六年的情形，且兼任境内上市公司独立董事均未超过三家，符合相关法律法规的要求。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第六届董事会董事仍将依照相关法律及《公司章程》的有关规定履行董事职责。公司第六届董事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和可持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

三、备查文件

（一）《第六届董事会第三十五次会议决议》；

（二）《第六届董事会提名委员会第四次会议决议》。

特此公告。

深圳市大为创新科技股份有限公司董事会

2026年6月5日

附件：第七届董事会非独立董事候选人简历

1、非独立董事候选人简历

（1）连宗敏：女，1988年生，中国国籍，拥有香港居留权。英国埃克塞特大学会计学专业，本科学历，长江商学院EMBA。曾任惠州市鸿都实业发展有限公司副总经理兼执行董事、深圳创通嘉里投资合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人委派代表、深圳市鸿展实业发展有限公司执行董事及总经理、创通嘉里实业有限公司总经理、深圳市创通投资发展有限公司总经理、四川欧乐智能技术有限公司董事长、深圳市世纪博通投资有限公司执行董事兼总经理；现任深圳市百富新物流有限公司董事、中连威纳（深圳）冷链供应链管理有限公司董事、深圳市创通投资发展有限公司执行董事、创通嘉里实业有限公司执行董事、公司董事长、总经理。

截至本公告披露日，连宗敏女士持有公司股份40,361,915股，其控制的深圳市创通投资发展有限公司持有公司股份30,000,000股，与其存在一致行动关系的连宗濠先生持有公司股份31,000股。连宗敏女士及其一致行动人合计持有及控制公司70,392,915股股份，占公司总股本的29.6308%。连宗敏女士为公司控股股东、实际控制人。

董事林兴纯女士与连宗敏女士系母女关系，连宗敏女士与副总经理连宗濠先生系姐弟关系。除此之外，连宗敏女士与其他持有公司5%以上股份的股东及公司董事、高级管理人员不存在关联关系；连宗敏女士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，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在被中