

证券代码:603175 证券简称:超颖电子 公告编号:2026-033

超颖电子电路股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

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
超颖电子电路股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十次会议于2026年6月8日在公司会议室以现场结合通讯方式召开,会议通知已于2026年6月3日以电子邮件的方式送达各位董事。本次会议出席董事6人,实际出席董事6人(其中,以通讯方式出席会议的董事4人)。本次会议由董事长黄敬涛先生主持,公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开、表决程序及决议事项符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《超颖电子电路股份有限公司章程》的规定,会议合法有效。

二、董事会会议决议情况
经过与会董事认真审议,形成如下决议:
1.审议通过《关于调整2026年股票期权激励计划有关事项的议案》
根据公司2025年年度股东大会的授权,同意对公司2026年股票期权激励计划(以下简称“本次激励计划”)的相关事项进行调整,该等调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过,前述会议同意对本次激励计划的相关事项进行调整,并同意将该议案提交公司董事会审议。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《超颖电子电路股份有限公司关于2026年股票期权激励计划相关事项的公告》。
表决结果:4票赞成,0票反对,0票弃权,关联董事陈明、贺智兰回避表决。
2.审议通过《关于向2026年股票期权激励对象授予股票期权的议案》
根据公司2025年年度股东大会的授权,本次激励计划的首次授予条件已经成就,同意以2026年6月8日作为本次激励计划的首次授予日,以0.9616元/份的行权价格向符合条件的419名激励对象合计授予334.30万份股票期权。
本次会议已经董事会薪酬与考核委员会审议通过,前述会议同意上述方案向本次激励计划激励对象首次授予股票期权,并同意将该议案提交公司董事会审议。
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《超颖电子电路股份有限公司关于向2026年股票期权激励对象授予股票期权的公告》。
表决结果:4票赞成,0票反对,0票弃权,关联董事陈明、贺智兰回避表决。

超颖电子电路股份有限公司董事会
2026年6月9日

证券代码:603175 证券简称:超颖电子 公告编号:2026-032

超颖电子电路股份有限公司 关于向2026年股票期权激励计划 激励对象首次授予股票期权的公告

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。

一、股票期权授予情况
●股票期权首次授予日:2026年6月8日
●股票期权首次授予数量:334.30万份,占授予日公司股本总额的0.7650%
●股权激励方式:股票期权
超颖电子电路股份有限公司(以下简称“公司”)2026年股票期权激励计划(以下简称“本次激励计划”)规定的股票期权首次授予条件已经成就。根据公司2025年年度股东大会的授权,公司于2026年6月8日召开的第二届董事会第十次会议,审议通过了《关于向2026年股票期权激励对象首次授予股票期权的议案》,同意以2026年6月8日作为本次激励计划的首次授予日,并以0.9616元/份的行权价格向符合条件的419名激励对象合计授予334.30万份股票期权。现将有关事项通知如下:

一、股票期权授予情况
(一)本次激励计划授予已履行的决策程序和信息披露情况
1.2026年4月20日,公司召开了第二届董事会第八次会议,会议审议通过了《关于公司<2026年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》(关于公司<2026年股票期权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办理公司2026年股票期权激励计划有关事项的议案)的议案。上述议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过,公司董事会薪酬与考核委员会出具了《超颖电子电路股份有限公司董事会薪酬与考核委员会关于公司2026年股票期权激励计划相关事项的核查意见》,同时公司履行了本次激励计划的披露义务。
2.2026年4月21日至2026年4月24日,公司对本次激励计划首次授予部分拟激励对象的相关情况在公司内部进行了公示。截至公示期间,公司董事会薪酬与考核委员会未收到任何员工对本次公示内容有异议的情况。2026年5月16日,公司召开上海证券交易网站(www.sse.com.cn)披露了《超颖电子电路股份有限公司董事会薪酬与考核委员会关于公司2026年股票期权激励计划首次授予部分激励对象名单的公告》,相关信息见公司披露的公告。
3.2026年5月11日,公司召开2025年年度股东大会,审议通过了《关于公司<2026年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》(关于公司<2026年股票期权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办理公司2026年股票期权激励计划有关事项的议案)等与本次激励计划相关议案。同时,公司就内幕信息知情人在《超颖电子电路股份有限公司2026年股票期权激励计划(草案)》公开披露前6个月内买卖公司股票的情况进行了自查,并于2026年5月12日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《超颖电子电路股份有限公司关于2026年股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票的情况公告》。
4.2026年6月8日,公司召开第二届董事会第十次会议,会议审议通过了《关于调整2026年股票期权激励计划相关事项的议案》及《关于向2026年股票期权激励对象首次授予股票期权的议案》。上述议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过,董事会薪酬与考核委员会对授予日的

激励对象名单进行核实并发表了核查意见。
(二)本次实施的股权激励计划与股东大会审议通过后的股权激励计划差异情况
鉴于本次激励计划确定的首次授予激励对象中24人因离职或本人原因放弃认购股票期权,公司于2026年6月8日召开了第二届董事会第十次会议,审议通过了《关于调整2026年股票期权激励计划相关事项的议案》,根据公司于2025年年度股东大会的授权,公司将调整本次激励计划首次授予激励对象人数由443人调整为419人,前述因离职或本人原因放弃认购股票期权的激励对象对应的激励股份中,5万份激励股份调整至本次激励计划首次授予的部分其他激励对象,5.4万份激励股份调整至预留部分,首次授予股票期权数量相应由339.70万份调整为334.30万份,预留授予股票期权数量由35.30万份调整为40.70万份。本次调整后的激励对象属于经公司于2025年年度股东大会批准的本次激励计划中规定的激励对象范围。除上述调整内容外,本次激励计划其他内容与公司2025年年度股东大会审议通过的内容一致。

根据公司于2025年年度股东大会的授权,本次激励属于授权范围内事项,经公司董事会审议通过后无需再次提交股东大会审议。
(三)董事会对本次授予条件的说明和董事会薪酬与考核委员会发表的明确意见
1.激励对象对本次授予是否满足条件的说明
根据《超颖电子电路股份有限公司2026年股票期权激励计划》(以下简称《股权激励计划》)中授予条件的规定,激励对象获授股票期权需同时满足如下条件:
(1)公司未发生如下任一情形:
①最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告;
②最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告;
③上市后最近36个月内出现过未按法律法规、《超颖电子电路股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)公开承诺进行利润分配的情形;
④法律法规规定不得实行股权激励的;
⑤中国证监会认定的其他情形。
(2)激励对象未发生如下任一情形:
①最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选;
②最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选;
③最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施;
④具有《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形;
⑤法律法规规定不得与上市公司股权激励的;
⑥中国证监会认定的其他情形。
公司董事会经过认真核查,认为公司和本次授予的激励对象均未出现上述任一情形,亦不存在不能授予或不得成为激励对象的其他情形。本次激励计划的首次授予条件已经成就,董事会同意以2026年6月8日作为本次激励计划的首次授予日,以0.9616元/份的行权价格向符合条件的419名激励对象合计授予334.30万份股票期权。

二、董事会薪酬与考核委员会对本次授予是否满足条件的说明
(1)公司不存在《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)规定的禁止实施股权激励计划的情形,公司具备实施股权激励计划的主要条件;
(2)列入本次激励计划首次授予部分激励对象名单的人均具备《公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格,符合《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的授予条件,符合《股权激励计划》规定的激励对象范围,其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效;
(3)公司确定本次激励计划的首次授予日符合《管理办法》及本次激励计划的相关规定,公司本次激励计划的首次授予条件已经成就。
综上,公司董事会薪酬与考核委员会认为,本次激励计划的首次授予条件已经成就,同意以2026年6月8日作为本次激励计划的首次授予日,以0.9616元/份的行权价格向符合条件的419名激励对象合计授予334.30万份股票期权。

(四)股票期权授予的具体情况
1.授予日期:2026年6月8日
2.授予数量:334.30万份
3.授予人数:419人
4.行权价格:0.9616元
5.股票来源:公司向激励对象定向发行人民币A股普通股股票
6.激励计划的有效期、等待期及授予安排情况:
(1)有效期:本次激励计划的有效期为自股票期权首次授予之日起至激励对象获授的股票期权全部行权或注销之日止,最长不超过24个月。
(2)等待期:激励对象获授的全部股票期权适用不同的等待期,均自授予之日起计算。授予日与首次可行权日之间的间隔不得少于12个月。有效期内,激励对象获授的股票期权不得转让、用于担保或质押或冻结。
(3)可行权日及行权安排:激励对象自获授股票期权等待期届满并满足约定条件可以开始行权。可行权日必须为交易日,且行权有效期有限,但不得在下列期间内行权:
①公司年度报告、半年度报告公告前15日内,因特殊原因推迟年度报告、半年度报告公告日期的,自相关公告日前15日起算,至公告前1日;
②公司可能或已经发生、或将发生对公司股票价格产生较大影响的重大事件发生之日或者进入决策程序之日,至该影响消除之日;
③中国证监会及证券交易所规定的其他期间。
上述“重大事件”为公司依据《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称“《上市规则》”)的规定应当披露的交易或其他重大事项。
本次激励计划首次授予的股票期权的行权安排如下表所示:

行权期	行权范围	行权比例
第一个行权期	自首次授予之日起24个月后的首个交易日至首次授予之日起24个月内的最后一个交易日止	25%
第二个行权期	自首次授予之日起48个月后的首个交易日至首次授予之日起48个月内的最后一个交易日止	25%

第三个行权期	行权范围	行权比例
第三个行权期	自首次授予之日起72个月后的首个交易日至首次授予之日起72个月内的最后一个交易日止	25%

若预留股票期权在2026年第三季度报告披露后授予,则其行权时间安排与首次授予一致;若预留股票期权在2026年第二季度报告披露后授予,则其行权时间安排如下表所示:

行权期	行权范围	行权比例
第一个行权期	自预留授予之日起24个月后的首个交易日至预留授予之日起24个月内的最后一个交易日止	25%
第二个行权期	自预留授予之日起48个月后的首个交易日至预留授予之日起48个月内的最后一个交易日止	25%
第三个行权期	自预留授予之日起72个月后的首个交易日至预留授予之日起72个月内的最后一个交易日止	25%
第四个行权期	自预留授予之日起96个月后的首个交易日至预留授予之日起96个月内的最后一个交易日止	25%

注:1、上述任一激励对象通过全部在有效期内的激励计划获授的公司权益总额均未超过公司总股本的1%,公司全部在有效期内的激励计划涉及的激励总额累计未超过本次激励计划提交股东大会时公司总股本的10.00%。
2、上述所有激励对象均不在本公司或本公司控股子公司任职,已与本公司或本公司控股子公司签署劳动关系,不属于董事。

三、董事会薪酬与考核委员会对激励对象名单核实的说明
(一)激励对象对本次授予是否满足条件的说明
根据《超颖电子电路股份有限公司2026年股票期权激励计划》(以下简称“《股权激励计划》”)中授予条件的规定,激励对象获授股票期权需同时满足如下条件:
(1)公司未发生如下任一情形:
①最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告;
②最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告;
③上市后最近36个月内出现过未按法律法规、《超颖电子电路股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)公开承诺进行利润分配的情形;
④法律法规规定不得实行股权激励的;
⑤中国证监会认定的其他情形。
(2)激励对象未发生如下任一情形:
①最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选;
②最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选;
③最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施;
④具有《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形;
⑤法律法规规定不得与上市公司股权激励的;
⑥中国证监会认定的其他情形。
公司董事会经过认真核查,认为公司和本次授予的激励对象均未出现上述任一情形,亦不存在不能授予或不得成为激励对象的其他情形。本次激励计划的首次授予条件已经成就,董事会同意以2026年6月8日作为本次激励计划的首次授予日,以0.9616元/份的行权价格向符合条件的419名激励对象合计授予334.30万份股票期权。

(四)股票期权授予的具体情况
1.授予日期:2026年6月8日
2.授予数量:334.30万份
3.授予人数:419人
4.行权价格:0.9616元
5.股票来源:公司向激励对象定向发行人民币A股普通股股票
6.激励计划的有效期、等待期及授予安排情况:
(1)有效期:本次激励计划的有效期为自股票期权首次授予之日起至激励对象获授的股票期权全部行权或注销之日止,最长不超过24个月。
(2)等待期:激励对象获授的全部股票期权适用不同的等待期,均自授予之日起计算。授予日与首次可行权日之间的间隔不得少于12个月。有效期内,激励对象获授的股票期权不得转让、用于担保或质押或冻结。
(3)可行权日及行权安排:激励对象自获授股票期权等待期届满并满足约定条件可以开始行权。可行权日必须为交易日,且行权有效期有限,但不得在下列期间内行权:
①公司年度报告、半年度报告公告前15日内,因特殊原因推迟年度报告、半年度报告公告日期的,自相关公告日前15日起算,至公告前1日;
②公司可能或已经发生、或将发生对公司股票价格产生较大影响的重大事件发生之日或者进入决策程序之日,至该影响消除之日;
③中国证监会及证券交易所规定的其他期间。
上述“重大事件”为公司依据《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称“《上市规则》”)的规定应当披露的交易或其他重大事项。
本次激励计划首次授予的股票期权的行权安排如下表所示:

行权期	行权范围	行权比例
第一个行权期	自首次授予之日起24个月后的首个交易日至首次授予之日起24个月内的最后一个交易日止	25%
第二个行权期	自首次授予之日起48个月后的首个交易日至首次授予之日起48个月内的最后一个交易日止	25%

华工科技产业股份有限公司 第九届董事会第二十五次会议决议公告

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
华工科技产业股份有限公司(以下简称“华工科技”或“公司”)于2026年6月2日以电话及邮件方式向全体董事发出了“关于召开第九届董事会第二十五次会议的通知”。本次会议于2026年6月8日以通讯方式召开。会议出席董事9人,实际到表决票9票,本次会议由董事长马强先生主持,本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议决议情况
(一)审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
为进一步完善公司薪酬管理制度,建立科学有效的激励与约束机制,促进公司健康、稳定和持续发展,董事会薪酬与考核委员会,依据相关法律法规及公司章程的有关规定,制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过,并同意提交董事会审议。
具体内容详见同日在指定媒体披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
(二)审议通过《关于召开2026年第二次临时股东大会的议案》
议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过,并同意提交董事会审议。
具体内容详见同日在指定媒体披露的《关于召开2026年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2026-027)。

三、其他事项
1.本次会议召开日期:2026年6月8日
2.本次会议召开地点:公司第九届董事会第二十五次会议
3.本次会议的召集人:公司第九届董事会
4.本次会议的召开方式:现场会议
5.本次会议的召开日期:2026年6月8日
6.本次会议的召开地点:公司第九届董事会第二十五次会议
7.本次会议的召开方式:现场会议
8.本次会议的召开日期:2026年6月8日
9.本次会议的召开地点:公司第九届董事会第二十五次会议
10.本次会议的召开方式:现场会议
11.本次会议的召开日期:2026年6月8日
12.本次会议的召开地点:公司第九届董事会第二十五次会议
13.本次会议的召开方式:现场会议
14.本次会议的召开日期:2026年6月8日
15.本次会议的召开地点:公司第九届董事会第二十五次会议
16.本次会议的召开方式:现场会议
17.本次会议的召开日期:2026年6月8日
18.本次会议的召开地点:公司第九届董事会第二十五次会议
19.本次会议的召开方式:现场会议
20.本次会议的召开日期:2026年6月8日
21.本次会议的召开地点:公司第九届董事会第二十五次会议
22.本次会议的召开方式:现场会议
23.本次会议的召开日期:2026年6月8日
24.本次会议的召开地点:公司第九届董事会第二十五次会议
25.本次会议的召开方式:现场会议
26.本次会议的召开日期:2026年6月8日
27.本次会议的召开地点:公司第九届董事会第二十五次会议
28.本次会议的召开方式:现场会议
29.本次会议的召开日期:2026年6月8日
30.本次会议的召开地点:公司第九届董事会第二十五次会议
31.本次会议的召开方式:现场会议
32.本次会议的召开日期:2026年6月8日
33.本次会议的召开地点:公司第九届董事会第二十五次会议
34.本次会议的召开方式:现场会议
35.本次会议的召开日期:2026年6月8日
36.本次会议的召开地点:公司第九届董事会第二十五次会议
37.本次会议的召开方式:现场会议
38.本次会议的召开日期:2026年6月8日
39.本次会议的召开地点:公司第九届董事会第二十五次会议
40.本次会议的召开方式:现场会议
41.本次会议的召开日期:2026年6月8日
42.本次会议的召开地点:公司第九届董事会第二十五次会议
43.本次会议的召开方式:现场会议
44.本次会议的召开日期:2026年6月8日
45.本次会议的召开地点:公司第九届董事会第二十五次会议
46.本次会议的召开方式:现场会议
47.本次会议的召开日期:2026年6月8日
48.本次会议的召开地点:公司第九届董事会第二十五次会议
49.本次会议的召开方式:现场会议
50.本次会议的召开日期:2026年6月8日
51.本次会议的召开地点:公司第九届董事会第二十五次会议
52.本次会议的召开方式:现场会议
53.本次会议的召开日期:2026年6月8日
54.本次会议的召开地点:公司第九届董事会第二十五次会议
55.本次会议的召开方式:现场会议
56.本次会议的召开日期:2026年6月8日
57.本次会议的召开地点:公司第九届董事会第二十五次会议
58.本次会议的召开方式:现场会议
59.本次会议的召开日期:2026年6月8日
60.本次会议的召开地点:公司第九届董事会第二十五次会议
61.本次会议的召开方式:现场会议
62.本次会议的召开日期:2026年6月8日
63.本次会议的召开地点:公司第九届董事会第二十五次会议
64.本次会议的召开方式:现场会议
65.本次会议的召开日期:2026年6月8日
66.本次会议的召开地点:公司第九届董事会第二十五次会议
67.本次会议的召开方式:现场会议
68.本次会议的召开日期:2026年6月8日
69.本次会议的召开地点:公司第九届董事会第二十五次会议
70.本次会议的召开方式:现场会议
71.本次会议的召开日期:2026年6月8日
72.本次会议的召开地点:公司第九届董事会第二十五次会议
73.本次会议的召开方式:现场会议
74.本次会议的召开日期:2026年6月8日
75.本次会议的召开地点:公司第九届董事会第二十五次会议
76.本次会议的召开方式:现场会议
77.本次会议的召开日期:2026年6月8日
78.本次会议的召开地点:公司第九届董事会第二十五次会议
79.本次会议的召开方式:现场会议
80.本次会议的召开日期:2026年6月8日
81.本次会议的召开地点:公司第九届董事会第二十五次会议
82.本次会议的召开方式:现场会议
83.本次会议的召开日期:2026年6月8日
84.本次会议的召开地点:公司第九届董事会第二十五次会议
85.本次会议的召开方式:现场会议
86.本次会议的召开日期:2026年6月8日
87.本次会议的召开地点:公司第九届董事会第二十五次会议
88.本次会议的召开方式:现场会议
89.本次会议的召开日期:2026年6月8日
90.本次会议的召开地点:公司第九届董事会第二十五次会议
91.本次会议的召开方式:现场会议
92.本次会议的召开日期:2026年6月8日
93.本次会议的召开地点:公司第九届董事会第二十五次会议
94.本次会议的召开方式:现场会议
95.本次会议的召开日期:2026年6月8日
96.本次会议的召开地点:公司第九届董事会第二十五次会议
97.本次会议的召开方式:现场会议
98.本次会议的召开日期:2026年6月8日
99.本次会议的召开地点:公司第九届董事会第二十五次会议
100.本次会议的召开方式:现场会议

四、其他事项
1.本次会议召开日期:2026年6月8日
2.本次会议召开地点:公司第九届董事会第二十五次会议
3.本次会议的召集人:公司第九届董事会
4.本次会议的召开方式:现场会议
5.本次会议的召开日期:2026年6月8日
6.本次会议的召开地点:公司第九届董事会第二十五次会议
7.本次会议的召开方式:现场会议
8.本次会议的召开日期:2026年6月8日
9.本次会议的召开地点:公司第九届董事会第二十五次会议
10.本次会议的召开方式:现场会议
11.本次会议的召开日期:2026年6月8日
12.本次会议的召开地点:公司第九届董事会第二十五次会议
13.本次会议的召开方式:现场会议
14.本次会议的召开日期:2026年6月8日
15.本次会议的召开地点:公司第九届董事会第二十五次会议
16.本次会议的召开方式:现场会议
17.本次会议的召开日期:2026年6月8日
18.本次会议的召开地点:公司第九届董事会第二十五次会议
19.本次会议的召开方式:现场会议
20.本次会议的召开日期:2026年6月8日
21.本次会议的召开地点:公司第九届董事会第二十五次会议
22.本次会议的召开方式:现场会议
23.本次会议的召开日期:2026年6月8日
24.本次会议的召开地点:公司第九届董事会第二十五次会议
25.本次会议的召开方式:现场会议
26.本次会议的召开日期:2026年6月8日
27.本次会议的召开地点:公司第九届董事会第二十五次会议
28.本次会议的召开方式:现场会议
29.本次会议的召开日期:2026年6月8日
30.本次会议的召开地点:公司第九届董事会第二十五次会议
31.本次会议的召开方式:现场会议
32.本次会议的召开日期:2026年6月8日
33.本次会议的召开地点:公司第九届董事会第二十五次会议
34.本次会议的召开方式:现场会议
35.本次会议的召开日期:2026年6月8日
36.本次会议的召开地点:公司第九届董事会第二十五次会议
37.本次会议的召开方式:现场会议
38.本次会议的召开日期:2026年6月8日
39.本次会议的召开地点:公司第九届董事会第二十五次会议
40.本次会议的召开方式:现场会议
41.本次会议的召开日期:2026年6月8日
42.本次会议的召开地点:公司第九届董事会第二十五次会议
43.本次会议的召开方式:现场会议
44.本次会议的召开日期:2026年6月8日
45.本次会议的召开地点:公司第九届董事会第二十五次会议
46.本次会议的召开方式:现场会议
47.本次会议的召开日期:2026年6月8日
48.本次会议的召开地点:公司第九届董事会第二十五次会议
49.本次会议的召开方式:现场会议
50.本次会议的召开日期:2026年6月8日
51.本次会议的召开地点:公司第九届董事会第二十五次会议
52.本次会议的召开方式:现场会议
53.本次会议的召开日期:2026年6月8日
54.本次会议的召开地点:公司第九届董事会第二十五次会议
55.本次会议的召开方式:现场会议
56.本次会议的召开日期:2026年6月8日
57.本次会议的召开地点:公司第九届董事会第二十五次会议
58.本次会议的召开方式:现场会议
59.本次会议的召开日期:2026年6月8日
60.本次会议的召开地点:公司第九届董事会第二十五次会议
61.本次会议的召开方式:现场会议
62.本次会议的召开日期:2026年6月8日
63.本次会议的召开地点:公司第九届董事会第二十五次会议
64.本次会议的召开方式:现场会议
65.本次会议的召开日期:2026年6月8日
66.本次会议的召开地点:公司第九届董事会第二十五次会议
67.本次会议的召开方式:现场会议
68.本次会议的召开日期:2026年6月8日
69.本次会议的召开地点:公司第九届董事会第二十五次会议
70.本次会议的召开方式:现场会议
71.本次会议的召开日期:2026年6月8日
72.本次会议的召开地点:公司第九届董事会第二十五次会议
73.本次会议的召开方式:现场会议
74.本次会议的召开日期:2026年6月8日
75.本次会议的召开地点:公司第九届董事会第二十五次会议
76.本次会议的召开方式:现场会议
77.本次会议的召开日期:2026年6月8日
78.本次会议的召开地点:公司第九届董事会第二十五次会议
79.本次会议的召开方式:现场会议
80.本次会议的召开日期:2026年6月8日
81.本次会议的召开地点:公司第九届董事会第二十五次会议
82.本次会议的召开方式:现场会议
83.本次会议的召开日期:2026年6月8日
84.本次会议的召开地点:公司第九届董事会第二十五次会议
85.本次会议的召开方式:现场会议
86.本次会议的召开日期:2026年6月8日
87.本次会议的召开地点:公司第九届董事会第二十五次会议
88.本次会议的召开方式:现场会议
89.本次会议的召开日期:2026年6月8日
90.本次会议的召开地点:公司第九届董事会第二十五次会议
91.本次会议的召开方式:现场会议
92.本次会议的召开日期:2026年6月8日
93.本次会议的召开地点:公司第九届董事会第二十五次会议
94.本次会议的召开方式:现场会议
95.本次会议的召开日期:2026年6月8日
96.本次会议的召开地点:公司第九届董事会第二十五次会议
97.本次会议的召开方式:现场会议
98.本次会议的召开日期:2026年6月8日
99.本次会议的召开地点:公司第九届董事会第二十五次会议
100.本次会议的召开方式:现场会议

华工科技产业股份有限公司 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、会议基本情况
1.会议名称:2026年第二次临时股东大会
2.会议召集人:公司第九届董事会
3.会议召开的合法性、合规性:本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
4.会议时间:
(1)现场会议时间:2026年6月25日下午14:30
(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时间为2026年6月25日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年6月25日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00。
5.会议的召开方式:现场会议和网络投票相结合。
6.会议的登记时间:2026年6月18日
7.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,即于2026年6月18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有权出席股东大会,并可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)根据相关规定应当出席股东大会的其他人员。
8.会议地点:武汉市东湖新技术开发区中科技大科技园六路1号,华工科技总部大楼四楼多媒体会议厅。
9.会议议程:
1.本次股东大会提案编码表

提案编码	提案名称	备注
1.00	关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	该议案为累积投票议案

二、会议登记事项
1.登记时间:2026年6月23日(9:00-11:30,14:00-17:00)
2.登记地点:武汉市东湖新技术开发区中科技大科技园六路1号,华工科技总部大楼。
3.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、股票账户卡、参会股东登记表(见附件二);自然人股东委托代理人出席会议的,代理人持本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人身份证和受托人股票账户卡、委托人参会股东登记表办理登记手续。
(2)法人股东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,应持股票账户卡、参会股东登记表、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书、出席人身份证办理登记手续;法定代表人委托代理人出席会议的,代理人持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明、本人身份证账户卡、参会股东登记表办理登记手续。
(3)以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可,异地股东可以通过上述文件扫描件或传真方式登记(须在2026年6月23日17:00之前送达或传真到公司)。但出席会议签到时,出席人身份证和授权委托书必须出示原件。
(4)出席现场会议的股东和股东代理人请携带相应证件和授权委托书(见附件二)于会前半小时到会场办理登记手续。
4.会议联系方式
联系人:陶雷
联系电话:027-87180106
传真:027-87180139
电子邮箱:0989@hghitech.com
邮编:430223
5.本次股东大会的现场会议为会期半天,出席人员食宿及交通费自理。
6.参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上,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://wlp.cninfo.com.cn)参加投票(具体操作程序见附件四)。
7.网络投票系统异常情况的处理程序:网络投票期间,如网络投票系统突发重大事件,则本次股东大会的进程按当日通知进行。
8.备查文件
1.公司第九届董事会第二十五次会议决议
附件一《参加网络投票的具体操作流程》
附件二《授权委托书》
附件三《参会股东登记表》
特此公告

华工科技产业股份有限公司
董事会
二〇二六年六月九日

江西九丰能源股份有限公司 关于利润分配调整可转换公司债券转股价格的公告

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。

一、调整可转债转股价格
●九丰定01调整前转股价格:20.12元/股
●九丰定01调整后转股价格:19.88元/股
●本次转股价格调整实施日期:2026年6月17日
●证券停牌期间:适用
因实施2025年年度权益分派,江西九丰能源股份有限公司(以下简称“公司”)的相关证券停牌期间如下:

证券简称	停牌日期	复牌日期
九丰能源	2026年6月17日	2026年6月17日

自2026年6月8日至2026年6月16日(权益分派股权登记日)期间,“九丰定01”停止转股,2026年6月17日(股权登记日后的第一个交易日)起“九丰定01”恢复转股。
特此公告。

江西九丰能源股份有限公司
董事会
2026年6月9日

江西九丰能源股份有限公司 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。

一、重要提示
●江西九丰能源股份有限公司(以下简称“公司”)不存在首发战略配售股份
●每股分配比例
●每股现金红利0.25元
●每股派息日期
●相关日期
1.股权登记日:2026年6月16日
2.除权日:2026年6月17日
3.派息日:2026年6月17日
4.现金红利发放日:2026年6月17日
5.可转债转股价格调整日:2026年6月17日
6.可转债转股价格:19.88元/股
7.可转债转股价格调整前:20.12元/股
8.可转债转股价格调整后:19.88元/股
9.可转债转股价格调整实施日期:2026年6月17日
10.可转债转股价格调整前:20.12元/股
11.可转债转股价格调整后:19.88元/股
12.可转债转股价格调整实施日期:2026年6月17日
13.可转债转股价格调整前:20.12元/股
14.可转债转股价格调整后:19.88元/股
15.可转债转股价格调整实施日期:2026年6月17日
16.可转债转股价格调整前:20.12元/股
17.可转债转股价格调整后:19.88元/股
18.可转债转股价格调整实施日期:2026年6月17日
19.可转债转股价格调整前:20.12元/股
20.可转债转股价格调整后:19.88元/股
21.可转债转股价格调整实施日期:2026年6月17日
22.可转债转股价格调整前:20.12元/股
23.可转债转股价格调整后:19.88元/股
24.可转债转股价格调整实施日期:2026年6月17日
25.可转债转股价格调整前:20.12元/股
26.可转债转股价格调整后:19.88元/股
27.可转债转股价格调整实施日期:2026年6月17日
28.可转债转股价格调整前:20.12元/股
29.可转债转股价格调整后:19.88元/股
30.可转债转股价格调整实施日期:2026年6月17日
31.可转债转股价格调整前:20.12元/股
32.可转债转股价格调整后:19.88元/股
33.可转债转股价格调整实施日期:2026年6月17日
34.可转债转股价格调整前:20.12元/股
35.可转债转股价格调整后:19.88元/股
36.可转债转股价格调整实施日期:2026年6月17日
37.可转债转股价格调整前:20.12元/股
38.可转债转股价格调整后:19.88元/股
39.可转债转股价格调整实施日期:2026年6月17日
40.可转债转股价格调整前:20.12元/股
41.可转债转股价格调整后:19.88元/股
42.可转债转股价格调整实施日期:2026年6月17日
43.可转债转股价格调整前:20.12元/股
44.可转债转股价格调整后:19.88元/股
45.可转债转股价格调整实施日期:2026年6月17日
46.可转债转股价格调整前:20.12元/股
47.可转债转股价格调整后:19.88元/股
48.可转债转股价格调整实施日期:2026年6月17日
49.可转债转股价格调整前:20.12元/股
50.可转债转股价格调整后:19.88元/股
51.可转债转股价格调整实施日期:2026年6月17日
52.可转债转股价格调整前:20.12元/股
53.可转债转股价格调整后:19.88元/股
54.可转债转股价格调整实施日期:2026年6月17日
55.可转债转股价格调整前:20.12元/股
56.可转债转股价格调整后:19.88元/股
57.可转债转股价格调整实施日期:2026年6月17日
58.可转债转股价格调整前:20.12元/股
59.可转债转股价格调整后:19.88元/股
60.可转债转股价格调整实施日期:2026年6月17日
61.可转债转股价格调整前:20.12元/股
62.可转债转股价格调整后:19.88元/股
63.可转债转股价格调整实施日期:2026年6月17日
64.可转债转股价格调整前:20.12元/股
65.可转债转股价格调整后:19.88元/股
66.可转债转股价格调整实施日期:2026年6月17日
67.可转债转股价格调整前:20.12元/股
68.可转债转股价格调整后:19.88元/股
69.可转债转股价格调整实施日期:2026年6月17日
70.可转债转股价格调整前:20.12元/股
71.可转债转股价格调整后:19.88元/股
72.可转债转股价格调整实施日期:2026年6月17日
73.可转债转股价格调整前:20.12元/股
74.可转债转股价格调整后:19.88元/股
75.可转债转股价格调整实施日期:2026年6月17日
76.可转债转股价格调整前:20.12元/股
77.可转债转股价格调整后:19.88元/股
78.可转债转股价格调整实施日期:2026年6月17日
79.可转债转股价格调整前:20.12元/股
80.可转债转股价格调整后:19.88元/股
81.可转债转股价格调整实施日期:2026年6月17日
82.可转债转股价格调整前:20.12元/股
83.可转债转股价格调整后:19.88元/股
84.可转债转股价格调整实施日期:2026年6月17日
85.可转债转股价格调整前:20.12元/股
86.可转债转股价格调整后:19.88元/股
87.可转债转股价格调整实施日期:2026年6月17日
88.可转债转股价格调整前:20.12元/股
89.可转债转股价格调整后:19.88元/股
90.可转债转股价格调整实施日期:2026年6月17日
91.可转债转股价格调整前:20.12元/股
92.可转债转股价格调整后:1