证券代码:688053　　证券简称:ST思科瑞　　公告编号:2026-018

成都思科瑞微电子股份有限公司 关于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。

成都思科瑞微电子股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会于2026年6月27日任期届满。为确保工作的连续性,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《成都思科瑞微电子股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等相关规定,公司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

根据《公司章程》规定,公司董事会由7名董事组成,其中3人为独立董事。经公司董事会提名委员会对第三届董事会董事候选人资格审查,公司于2026年6月11日召开第二届董事会第二十一次会议,审议通过《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》,同意提名张亚先生、曹小东先生、王萃东先生、杨大为先生为公司第三届董事会非独立董事候选人,提名向锐先生、夏雷先生、肖军先生为公司第三届董事会独立董事候选人,其中向锐先生为会计专业人士。上述董事候选人简历详见附件。

上述独立董事候选人中,肖军先生已取得独立董事资格证书,向锐先生、夏雷先生已完成上海证券交易所独立董事履职学习平台的培训学习并取得上海证券交易所认可的相关培训证明材料。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股东会审议。截至本公告披露日,三位独立董事候选人资料均已提交上海证券交易所审核无异议通过。

公司将召开2026年第一次临时股东会审议本次董事会换届选举事宜,本次换届选举的非独立董事、独立董事均采取累积投票制选举产生。公司第三届董事会董事将自2026年第一次临时股东会审议通过之日就任,任期三年。

二、其他说明

上述董事候选人中非独立董事候选人张亚先生因公司信息披露违法违规,最近三十六个月内曾受到四川证监局行政处罚及上海证券交易所公开谴责。经公司董事会讨论,认为虽然张亚先生存在上述情况,但考虑到公司正处于战略发展关键阶段,张亚先生作为公司实际控制人,被提名为公司非独立董事候选人对公司股权稳定、可持续发展和经营管理有着不可或缺的作用,且张亚先生受到上述处罚后吸取经验教训,积极学习相关法律法规,强化信息披露管理,避免同类事件再次发生,担任公司非独立董事不会影响公司的规范运作,故公司董事会同意提名张亚先生为公司第三届非独立董事候选人,除此之外其他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》等规定的不得担任公司董事的情形。且未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。此外,独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求,符合《上市公司独立董事管理办法》《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》等有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

为保证公司董事会的正常运作,在2026年第一次临时股东会审议通过前述事项前,仍由公司第二届董事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

公司第二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做出的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

成都思科瑞微电子股份有限公司董事会
2026年6月13日

附件:候选人简历

第三届董事会董事候选人简历

附件一:非独立董事候选人简历

张亚:男,1969年出生,中国国籍,无境外永久居留权,管理学博士学历。2000年10月至今任深圳市正和兴电子有限公司执行董事、总经理;2018年至今担任成都国光电气股份有限公司董事长;2017年8月至2020年5月任成都思科瑞微电子有限公司执行董事;2020年6月至今任公司董事长。

张亚先生通过成都市铨钧企业管理中心(有限合伙)控制公司54.91%的股份,通过新余环亚诺金企业管理有限公司控制公司1.82%的股份,合计控制公司56.73%的股份,为公司实际控制人,符合上海证券交易所对上市公司董事任职资格和经验的要求,因公司信息披露违法违规,张亚先生最近三十六个月内受到过四川证监局行政处罚及上海证券交易所公开谴责。除此之外,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查,不存在《公司法》《公司章程》以及中国证监会、上海证券交易所有关规定中不得担任公司董事的情形,能够满足岗位职责要求,不是失信被执行人。

曹小东:男,1973年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历,毕业于南通大学化工专业。1995年10月至2011年2月任江苏海四达电源股份有限公司客户经理;2011年至2017年担任西安钧达电子科技有限公司副总经理,2017年8月至2019年4月任西安环宇芯微电子有限公司经理;2019年7月至今担任北京中鼎芯科电子有限公司执行董事;2020年6月至今任思科瑞董事

曹小东先生通过成都市铨钧企业管理中心(有限合伙)间接持有公司10.52%股份,符合上海证券交易所对上市公司董事任职资格和经验的要求,不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形,未受到中国证监会及其他有关部门的处罚或惩戒,能够满足岗位职责要求。

王萃东:男,1966年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,电子科技大学微电子电路专业,高级工程师。1991年8月至2000年5月任中电五十八所(原中国华晶电子集团中央研究所)工程师、广东地区经理;2000年6月至2012年5月任无锡硅动力微电子股份有限公司副总经理;2012年6月至2014年12月任无锡市泰思特测试有限责任公司总经理;2015年1月至今任江苏七维测试技术有限公司总经理;2018年2月至今任思科瑞副总经理。

王萃东先生通过成都市铨钧企业管理中心(有限合伙)间接持有公司0.55%股份,符合上海证券交易所对上市公司董事任职资格和经验的要求,不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形,未受到中国证监会及其他有关部门的处罚或惩戒,能够满足岗位职责要求。

杨大为:1977年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历,高级工程师职称;1996年8月至2000年7月,在沈阳工业大学微电子技术专业学习,本科学历;2003年5月至2006年4月,在哈尔滨理工大学仪器仪表工程 专业学习,研究生学历。2000年7月至2016年6月,在中国电子科技集团公司第四十七研究所,担任市场部副部长、保障中心主任、驻京办主任、综合计划部 部长等职务;2016年6月至2019年7月,在深圳市正和兴电子有限公司担任副总经理职务;2019年7月至2023年3月,在威科电子模块(深圳)有限公司担任总经理职务;2023年3月至今,在深圳市核芯电子元器件有限公司担任执行董事、总经理职务;2024年11月至今任思科瑞总经理。

杨大为先生未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份 5%以上的股东及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系,具备与其行使职权相适应的任职条件,其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的规定,不存在受到中国证券监督管理委员会、上海证券交易所处罚等情形。

附件二:独立董事候选人简历

向锐:男,1973年出生,中国国籍,无境外永久居留权,西南财经大学会计学博士研究生,中国注册会计师(CPA),高级会计师。2006年6月至2006年12月任西南交通大学教师;2007年1月至2009年8月在厦门大学进行博士后研究;2009年8月至今任四川大学副教授、教授、博导;2016年1月至2022年1月担任昆吾九鼎投资控股股份有限公司独立董事,2020年4月至2026年4月担任深圳同兴达科技股份有限公司独立董事,2026年5月至今担任盛新锂能集团股份有限公司独立董事。

向锐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。

夏雷:男,1976年出生,中国国籍,无境外永久居留权,电子科技大学电磁场与微波技术博士研究生。1998年7月至2001年7月任中海油天津分公司工程师;2008年1月至2014年7月任电子科技大学讲师;2008年3月至2011年6月在伊尔梅瑙工业大学(德)攻读博士后;2014年8月至今任电子科技大学副研究员。2023年12月至今担任成都天箭科技股份有限公司独立董事。

夏雷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。

肖军:男,1978年出生,中国国籍,无境外永久居留权,北京大学法律硕士研究生,清华大学经济管理硕士研究生。2003年3月至2005年3月任北京市奕明律师事务所专职律师;2005年3月至2008年3月任北京市蓝鹏律师事务所律师(合伙人);2008年3月至2011年3月任北京市国振律师事务所律师(主任);2011年至2025年6月任北京市炜衡律师事务所律师(高级合伙人);2025年6月至今任北京大成律师事务所律师(高级合伙人)。2025年3月至今担任佳缘科技股份有限公司独立董事。

肖军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:688053　　证券简称:ST思科瑞　　公告编号:2026-019

成都思科瑞微电子股份有限公司 关于召开2026年第一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29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年第一次临时股东会

(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29日　14点00分

召开地点:成都市高新区安泰四路68号19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29日

至2026年6月29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
累积投票议案		
1.00	关于董事会换届选举暨选举第三届董事会非独立董事的议案	应选董事(4)人
1.01	关于董事会换届选举暨选举张亚为公司第三届董事会非独立董事的议案	√
1.02	关于董事会换届选举暨选举曹小东为公司第三届董事会非独立董事的议案	√
1.03	关于董事会换届选举暨选举王萃东为公司第三届董事会非独立董事的议案	√
1.04	关于董事会换届选举暨选举杨大为为公司第三届董事会非独立董事的议案	√
2.00	关于董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董事的议案	应选独立董事(3)人
2.01	关于董事会换届选举暨选举向锐为公司第三届董事会独立董事的议案	√
2.02	关于董事会换届选举暨选举夏雷为公司第三届董事会独立董事的议案	√
2.03	关于董事会换届选举暨选举肖军为公司第三届董事会独立董事的议案	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已于2026年6月11日经公司第二届董事会第二十一次会议审议通过,具体内容详见公司于2026年6月13日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上披露的相关公告。公司将在2026年第一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年第一次临时股东会会议资料》。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:议案1、议案2

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) 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。

(六) 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	688053	ST思科瑞	2026/6/24

(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

1.登记方式:现场登记、信函或电子邮件登记

2.登记时间:2026年6月26日 9:30-17:00

3.登记地点:成都思科瑞微电子股份有限公司证券部(成都市高新区安泰四路68号),信函上请注明"股东会"字样

4.登记手续:

(1)法人股东:法人股东应由法定代表人/执行事务合伙人委派代表或者其委托的代理人出席会议。法定代表人/执行事务合伙人委派代表亲自出席会议的,应出示法人股东的营业执照复印件(加盖法人公章)、本人有效身份证件原件或其他有效股权证明原件;委托代理人出席会议的,代理人应出示法人股东的营业执照复印件(加盖法人公章)、本人有效身份证件原件、法定代表人/执行事务合伙人委派代表有效身份证件复印件、法定代表人/执行事务合伙人委派代表出具并加盖法人股东公章的授权委托书(格式请见附件)原件或其他有效股权证明原件。

(2)自然人股东:自然人股东亲自出席会议的,应出示本人有效身份证件原件或其他有效股权证明原件;自然人股东委托他人出席会议的,代理人应出示本人有效身份证件原件、自然人股东有效身份证件复印件、授权委托书(格式请见附件)原件或其他有效股权证明原件。

(3)融资融券投资者出席现场会议的,应出示融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书(格式请见附件)原件;投资者为个人的,还应出示本人有效身份证件原件;投资者为机构的,还应出示本单位营业执照复印件(加盖法人公章)、参会人员有效身份证件原件、授权委托书(格式请见附件)原件。

(4)异地股东可以通过邮件方式办理登记,请于2026年6月26日17:00前将上述办理登记所需文件扫描件发送至邮箱security@cd-screen.cn进行登记;也可以通过信函方式办理登记,并提供有关登记文件,信函上请注明"股东会"字样,且信函须在2026年6月26日下午17:00前送达,最终以抵达公司的时间为准。公司不接受电话登记。

六、其他事项

1、会议联系方式:

通讯地址:成都市高新区安泰四路68号

联系人:成都思科瑞微电子股份有限公司证券部

联系电话:028-89140831

电子邮箱:security@cd-screen.cn

2、会议安排:本次会议预计会期半天,出席现场会议人员的交通及食宿等费用自理

特此公告。

成都思科瑞微电子股份有限公司董事会
2026年6月13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

● 报备文件

提议召开本次股东会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

成都思科瑞微电子股份有限公司:

兹委托　　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年6月29日召开的贵公司2026年第一次临时股东会,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	累积投票议案名称	投票数
1.00	关于董事会换届选举暨选举第三届董事会非独立董事的议案	
1.01	关于董事会换届选举暨选举张亚为公司第三届董事会非独立董事的议案	
1.02	关于董事会换届选举暨选举曹小东为公司第三届董事会非独立董事的议案	
1.03	关于董事会换届选举暨选举王萃东为公司第三届董事会非独立董事的议案	
1.04	关于董事会换届选举暨选举杨大为为公司第三届董事会非独立董事的议案	
2.00	关于董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董事的议案	
2.01	关于董事会换届选举暨选举向锐为公司第三届董事会独立董事的议案	
2.02	关于董事会换届选举暨选举夏雷为公司第三届董事会独立董事的议案	
2.03	关于董事会换届选举暨选举肖军为公司第三届董事会独立董事的议案	

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。

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	

证券代码:002683　　证券简称:广东宏大　　公告编号:2026-032

广东宏大控股集团股份有限公司 第六届董事会2026年第四次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

广东宏大控股集团股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会2026年第四次会议于2026年6月5日以电子邮件及书面送达方式向全体董事发出通知,并于2026年6月9日以电子邮件方式及书面送达发出会议补充通知。

本次会议于2026年6月12日上午9:30在公司天盈广场东塔56层会议室以现场和视频出席相结合的方式召开,会议应到董事9人,实到董事9人。会议由董事长郑洪青先生主持。公司部分高级管理人员及纪委书记列席了本次会议。

本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于制定公司<董事薪酬管理制度>的议案》

董事会薪酬与考核委员会审议通过了本议案。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交至股东会审议。

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规、部门规章、规范性文件及公司《公司章程》等相关规定,结合公司实际,制定公司《董事薪酬管理制度》。详见公司于同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

2、审议通过了《关于公司<2026年度董事薪酬方案>的议案》

董事会薪酬与考核委员会同意将此议案提交至董事会审议。

表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。

在公司领取薪酬或津贴的董事马英华女士、于长顺先生、梁彤缨先生、尤德卫先生回避了对该议案的表决。

本议案需提交至股东会审议。

内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

3、审议通过了《关于修订公司<高级管理人员薪酬管理办法>的议案》

董事会薪酬与考核委员会审议通过了本议案。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

根据《上市公司治理准则》等相关规定,结合公司实际经营发展需要,公司对《高级管理人员薪酬管理办法》进行修订,修订后的《高级管理人员薪酬管理办法》详见公司于同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

4、审议通过了《关于公司<2026年度高级管理人员薪酬方案>的议案》

董事会薪酬与考核委员会审议通过了本议案。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

5、审议通过了《关于提请召开2026年第二次临时股东会的议案》

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

三、备查文件

1、第六届董事会2026年第四次会议决议;

2、第六届董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议决议。

特此公告。

广东宏大控股集团股份有限公司董事会
2026年6月12日

证券代码:002683　　证券简称:广东宏大　　公告编号:2026-033

广东宏大控股集团股份有限公司 2026年度董事薪酬方案

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。

广东宏大控股集团股份有限公司(以下简称"公司")根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规、部门规章、规范性文件及公司《公司章程》《董事薪酬管理制度》等相关规定,结合公司经营发展实际情况、同行业及同地区薪酬水平,制定公司2026年度董事薪酬方案,具体如下:

一、适用对象

在公司领取薪酬、津贴的董事。

二、适用期限

2026年1月1日至2026年12月31日。

三、薪酬方案

(一)独立董事

独立董事采取固定津贴形式在公司领取报酬,津贴标准为12万元/年,全年津贴按月发放。

(二)非独立董事

在公司任职的非独立董事由公司根据其岗位职责、工作内容,根据公司相关薪酬与考核制度执行,其董事职务不单独领取董事津贴;不在公司担任具体经营管理职务的非独立董事,不在公司领取薪酬或津贴。

四、其他事项

1、薪酬/津贴均为税前金额,其应缴纳的个人所得税由公司代扣代缴。

2、公司董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的,按其实际任期和实际绩效计算薪酬并予以发放。

3、非独立董事薪酬发放时间、方式根据公司内部薪酬制度确定及执行。

4、本方案需提交公司股东会审议,自公司股东会审议通过之日起生效。

五、备查文件

第六届董事会2026年第四次会议决议。

特此公告。

广东宏大控股集团股份有限公司董事会
2026年6月12日

证券代码:002683　　证券简称:广东宏大　　公告编号:2026-034

广东宏大控股集团股份有限公司 2026年度高级管理人员薪酬方案

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。

广东宏大控股集团股份有限公司(以下简称"公司")根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规、部门规章、规范性文件及公司《公司章程》《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、同行业及同地区薪酬水平,制定2026年度高级管理人员薪酬方案,具体情况如下:

一、适用对象

公司高级管理人员。

二、适用期限

2026年1月1日至2026年12月31日。

三、薪酬方案

公司高级管理人员按照其所担任的职务及工作目标完成情况进行综合考核领取相应薪酬。

四、薪酬构成

公司高级管理人员的薪酬结构由基本年薪、绩效年薪、超额利润奖励组成。绩效年薪、超额利润奖励的确定和支付应当以绩效评价为重要依据。

1、基本年薪由公司结合行业薪酬水平、岗位职责和履职情况确定,按月平均发放。

2、绩效年薪依据公司年度经营情况、经营班子目标责任书考核及个人履职情况、年度绩效考核指标完成情况综合评定,根据考核结果发放。其中绩效年薪占比原则上不低于基本年薪与绩效年薪总额的百分之六十。

3、超额利润奖励依据目标经营业绩、经营班子目标责任书考核结果综合评定,按超额利润奖励具体实施细则规定发放。

4、福利按公司当年执行的福利制度规定执行。

五、其他规定

1、高级管理人员一定比例的绩效年薪在董事会考核结束及年度报告披露后支付。其中,绩效年薪10%递延至3年后一次性发放,绩效评价依据经审计的财务数据开展。

2、高级管理人员的薪酬均为税前金额,公司将按照国家和公司的有关规定履行代扣代缴义务。

3、高级管理人员在公司及公司控股子公司兼任多个职务的,薪酬发放标准按其在公司所任职务标准执行,不重复领薪、不重复计算。

4、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的,按其实际任期和实际绩效计算薪酬并予以发放。

5、根据相关法律法规和《公司章程》的有关规定,上述高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日生效,并向股东会说明情况。

六、备查文件

第六届董事会2026年第四次会议决议。

特此公告。

广东宏大控股集团股份有限公司董事会
2026年6月12日

证券代码:002683　　证券简称:广东宏大　　公告编号:2026-035

广东宏大控股集团股份有限公司 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。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次:2026年第二次临时股东会

2、股东会的召集人:董事会

3、本次会议的召集、召开符合《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》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间:

(1)现场会议时间:2026年6月29日15:30

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年6月29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29日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日:2026年6月24日。

7、出席对象:

(1)截至2026年6月24日下午15:00交易结束后,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,均有权以本通知公布的方式出席本次股东会及参加表决;因故不能亲自出席现场会议的股东可书面委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人可不必是公司的股东。

(2)公司董事、高级管理人员。

(3)公司聘请的律师等相关人员。

8、会议地点:广州市天河区兴民路222号C3天盈广场东塔56层会议室

二、会议审议事项

提案编码	提案名称	提案类型	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	关于制定公司《董事薪酬管理制度》的议案	非累积投票提案	√
2.00	关于公司《2026年度董事薪酬方案》的议案	非累积投票提案	√

特别说明:

1、上述议案有关内容详见公司于2026年6月13日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》以及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上相关公告。

2、上述议案将对中小投资者(指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决进行单独计票及公开披露。

3、本次会议议案2.00《关于公司<2026年度董事薪酬方案>的议案》,关联股东对该项议案回避表决。

三、会议登记等事项

1、登记时间:2026年6月26日上午9:00-11:30,下午2:00-5:00;

2、登记地点:广州市天河区兴民路222号C3天盈广场东塔56层广东宏大控股集团股份有限公司证券保密部;

3、登记办法

(1)法人股东登记。法人股东的法定代表人须持股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持法人授权委托书和出席人身份证;

(2)自然人股东登记。自然人股东须持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续;受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书;

(3)股东可以将上述资料用传真或信函方式进行登记(须在登记时间2026年6月26日前送达公司证券保密部)。

4、联系方式

联 系 人:王紫沁、黄佳顺

联系电话:020-38031687

传　真:020-38031951

电子邮箱:hdbp@hdbp.com

联系地址:广州市天河区兴民路222号C3天盈广场东塔56层

邮　编:510623

5、会议费用:与会股东交通、食宿费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上,公司将向股东提供网络平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

第六届董事会2026年第四次会议决议。

特此公告。

广东宏大控股集团股份有限公司董事会
2026年6月12日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为"362683",投票简称为"宏大投票"。

2、填报表决意见:对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3、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、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2026年6月29日的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年6月29日,9:15—15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则(2025年修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。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。

3、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交所互联网投票系统进行投票。

附件二:

广东宏大控股集团股份有限公司

2026年第二次临时股东会授权委托书

兹委托　　　(先生/女士)代表本人(或本单位)出席广东宏大控股集团股份有限公司于2026年6月29日召开的2026年第二次临时股东会,并代表本人(或本单位)按以下方式行使表决权:

本次股东会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		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	关于制定公司《董事薪酬管理制度》的议案	√			
2.00	关于公司《2026年度董事薪酬方案》的议案	√			

委托人名称(盖章):

委托人身份证号码(社会信用代码):

(委托人为法人股东,应加盖法人单位印章。)

委托人股东账号:　　　　持股数量:

受托人:　　　　受托人身份证号码:

签发日期:　　　　委托有效期:

证券代码:603505　　证券简称:金石资源　　公告编号:2026-025

金石资源集团股份有限公司关于 2025年度暨2026年第一季度沪市主板 生态提效能之稳利筑基专题集体业绩 说明会召开情况的公告

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。

金石资源集团股份有限公司(以下简称"公司")于2026年6月12日下午14:00-17:00在上海证券交易所上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)以视频直播和网络互动方式参加了沪市主板生态提效能之稳利筑基专题集体业绩说明会,就公司2025年度及2026年第一季度的经营成果和财务状况等与投资者进行沟通和交流。现将召开情况公告如下:

一、业绩说明会召开情况

2026年6月6日,公司披露了《关于参加2025年度暨2026年第一季度沪市主板生态提效能之稳利筑基专题集体业绩说明会的公告》(公告编号:2026-023)。公司于2026年6月12日下午14:00-17:00在上海证券交易所上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)以视频直播和网络互动方式召开了业绩说明会。

公司董事长王锦华先生、总经理王福良先生、副总经理兼董事会秘书戴水君女士、财务总监武灵一先生以及独立董事程惠芳女士出席了本次业绩说明会,就公司2025年度及2026年第一季度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、投资者提出的主要问题及公司的回复情况

在本次业绩说明会上,公司就投资者关心的问题给予了答复,并对相关问题进行了梳理和合并,主要问题及答复如下:

1.公司收购诺亚部分股权,切入液冷赛道,公司业务与诺亚业务协同性如何体现,公司未来在其他新材料战略布局打算?

答:公司是氟化工源头原材料萤石的龙头企业,近年来我们的业务也沿着氟产业链逐步延伸至基础氟化工产品无水氟化氢、无水氟化铝,以及下游的锂电材料六氟磷酸锂等。诺亚氟化工,最近已经完成股改,并且更名为"诺亚液冷科技(浙江)股份有限公司",则是一家专业从事含氟电子化学品的研发、制造和销售的高新技术企业,主要量产产品是用在互联网和服务器厂商、AI算力中心、超算中心等的氟化冷却液、用于中高端电子清洗的氢氟醚,以及新一代的灭火剂全氟己酮等产品。所以,就公司与诺亚的协同性而言,公司是氟资源原材料龙头,无论萤石还是氟化氢都有原材料保障,诺亚是氟化工产业链上的优质企业。协同性方面,一方面是股权上的投资,公司派出了王福良总经理担任诺亚的董事,也可参与其重大事项的决策。另一方面,我们希望双方能充分发挥各自在资源、原材料、技术和人才方面的优势,未来适时可共同投资一些精细氟化工领域技术含量高、附加值高的项目,增强双方在氟化工产业链上的整体竞争力。其他新材料方面,我们会进一步关注氟产业的相关机会,包括矿资源端,为保障自身原料供应,像硫铁矿之类的,我们都要关注。

2.公司包头"选化一体"项目,将尾矿资源盘活,取得了很好的效益,包括经济上和碳排放方面。请问公司如何看待这项合作,下一步是否有计划进一步扩大产能或往下游延伸?未来会否继续瞄准伴生矿或尾矿,将成功经验复制?

答:包头尾矿综合回收利用项目整体上取得了比较成功的成果。通过"尾矿重生",不仅为两家上市公司提供了重要的利润支撑,也带动了一个城市和一个产业的发展。包头市目前已提出建设千亿级氟材料基地,将氟材料产业纳入"十五五"规划中具有非常重要地位的战略方向,同时希望金石和包钢承担起"链主"企业的责任。因此,从政府规划的角度来看,既需要扩大产能,也需要我们进一步向下游延伸。

目前,我们正积极配合政府推进相关工作,包括参与产业链规划、协助引进下游企业、科学统筹全产业链各环节的产品布局等。在伴生矿和尾矿方面,我们会继续瞄准这一方向。一方面,这一模式不需要单独购买矿山和建设矿山,具备规模较大、时间周期较短、轻资产运营等特点,有助于快速扩大市场份额、提升行业地位;另一方面,也可以有效分散矿山开采带来的安全、环保等风险。因此,我们会持续关注这一领域的发展机会。

3.请问王锦华董事长,2025年报致股东信中,提到了"金石飞轮"。请问您是如何理解和构建金石飞轮的?您认为当下处于初始积累和能量推动阶段,这个阶段您认为还需要多久?目前碰到的主要障碍或者说困难是什么?

答:金石作为一家资源型企业,近年来在拓展方面取得了一定成效,特别是在包头稀土铁尾矿伴生萤石再利用项目上,实现了良好的经济效益。这背后离不开我们核心技术的支撑,包括领先的选矿技术以及下游的化工技术。因此,我们认为金石的发展兼具资源型企业和科技型企业的双重特征,其成长路径可能不是简单的线性或螺旋上升,而是"飞轮式"的。

飞轮在初始转动时往往比较缓慢,需要持续的外部推力。目前我们仍处于初始积累与能量推动阶段。要真正形成一个能够自主加速、持续转动的"金石飞轮",我们认为需要在资源、技术、产业链、资本、组织五个维度上协同发力。

现阶段,我们主要面临以下三方面障碍:

第一,资源端仍显单一且规模不足,例如伴生锂尾泥项目受制于锂矿资源,硫酸项目受制于硫铁矿的获取等;

第二,资本市场的融资工具尚未充分运用,导致账面资产负债率偏高。当然,实际负债水平并没有那么高,因为矿业权在账面上以成本计价,实际资产价值远高于账面;

第三,组织和团队能力尚不能完全匹配公司的发展步伐。我们必须下大力气引进优秀人才,充实团队,优化组织结构。我们也诚挚欢迎矿业、化工以及管理领域的优秀人才加入金石,共同推动公司飞轮加速转动。

4.请问目前浙江省内的单一萤石矿山是否已完全恢复正常生产?

答:大金庄矿业已按要求进行了隐患整改,递交了复工复产申请,目前正在等待主管部门的验收和复核。公司位于浙江省内的其他矿山,与浙江省内其他地下矿山一样在等待检查、验收或复核。

5.全年信用减值损失同比增42.75%,但不良率降至0.88%(近五年最低),减值计提的合理性与未来资产质量管控措施?

答:公司按照信用风险特征组合、账龄组合计提预期信用损失;对信用风险与组合信用风险显著不同的应收款项,公司按单项计提预期信用损失。

6.2025年营收增41.25%、净利仅增26.74%,增收不增利主因是锂云母、六氟磷酸锂项目亏损,该两项目扭亏时间表及止损措施?

答:一季度江西金岭销售存货已盈利约1320万元,归母净利润约670万元,江山新材料产能逐步释放。

7.请问江西金岭锂业正常生产了吗?上半年能盈利吗?

答:江西金岭目前根据原材料供给和采购进度正在逐步排产,一季度江西金岭销售存货已盈利约1320万元,归母净利润约670万元。

8.矿山整改结束了吗?对今年的利润有多大影响?5%?10%?蒙古项目进展如何?

答:大金庄矿业已按要求进行了隐患整改,递交了复工复产申请,目前正在等待主管部门的验收和复核。公司位于浙江省内的其他矿山在等待检查、验收或复核,对今年利润影响将视复工复产进度而定;蒙古国项目正在推进尾矿库与取水工程的建设。

关于业绩说明会的召开情况及主要内容,详见上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)。公司在此对关注和支持公司发展并积极提出建议的投资者表示衷心感谢!后续欢迎大家继续通过电话、邮件、上交所E互动平台等方式与公司进行交流。

本次业绩说明会所涉及的数据等相关信息,系公司根据当前情况所做出的测算,敬请投资者注意投资风险!

特此公告。

金石资源集团股份有限公司董事会
2026年6月13日

证券代码:603608　　证券简称:天创时尚　　公告编号:临2026-049
债券代码:113589　　债券简称:天创转债

天创时尚股份有限公司 关于"天创转债"到期兑付暨摘牌的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

- ● 证券停复牌情况:适用

因"天创转债"到期兑付暨摘牌,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
113589	天创转债	可转债债券停牌	2026/6/18			

- ● 可转债到期日和兑付登记日:2026年6月23日
- ● 兑付本息金额:110.00元人民币/张(含最后一期利息、含税)
- ● 兑付资金发放日:2026年6月24日
- ● 可转债摘牌日:2026年6月24日
- ● 可转债最后交易日:2026年6月17日
- ● 可转债最后转股日:2026年6月23日

自2026年6月18日(可转债停止交易起始日)至2026年6月23日(可转债转股期结束日),"天创转债"持有人仍可以依据约定的条件将"天创转债"转换为公司股票。

天创时尚股份有限公司(以下简称"公司")经中国证券监督管理委员会证监许可【2020】526号文核准,于2020年6月24日通过上海证券交易所向社会公开发行人民币60,000万元可转换公司债券,债券期限为6年,即2020年6月24日至2026年6月23日。经上海证券交易所自律监管决定书【2020】192号文同意,于2020年7月16日起在上海证券交易所挂牌交易,证券简称为"天创转债",证券代码为"113589"。

根据《上市公司证券发行管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》及公司《可转换公司债券募集说明书》(以下简称"《募集说明书》"),现将"天创转债"到期兑付摘牌事宜公告如下:

一、兑付方案

根据《募集说明书》的有关约定,在本次发行的可转债期满后五个交易日内,公司将按债券面值的110%(含最后一期年度利息)的价格赎回未转股的可转债。"天创转债"到期兑付本息金额为110元人民币/张(含税)。

二、可转债停止交易日

根据《上海证券交易所股票上市规则》等规定,"天创转债"将于2026年6月18日开始停止交易,2026年6月17日为"天创转债"最后交易日。

在停止交易后、转股期结束前(即自2026年6月18日至2026年6月23日),"天创转债"持有人仍可以依据约定的条件将"天创转债"转换为公司股票,"天创转债"最新转股价格为12.29元/股,请投资者注意投资风险。

三、兑付债权登记日(可转债到期日)

"天创转债"到期日和兑付登记日为2026年6月23日,本次兑付的对象为截止2026年6月23日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"中登上海分公司")登记在册的"天创转债"全体持有人。

四、兑付本息金额与兑付资金发放日

"天创转债"到期兑付本息金额为110.00元人民币/张(含税),兑付资金发放日为2026年6月24日。

五、兑付办法

"天创转债"到期兑付的本金和利息将由中登上海分公司通过托管证券商划入"天创转债"相关持有人资金账户。

六、可转债摘牌日

自2026年6月18日(即可转债转股期结束前的第3个交易日)起,"天创转债"将停止交易。自2026年6月24日(即可转债到期日的次一交易日)起,"天创转债"将在上海证券交易所摘牌。

七、关于投资者缴纳债券利息所得税的说明

(一)根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定,"天创转债"的个人投资者(含证券投资基金)应履行纳税义务,征税税率为利息额的20%,即每张面值100元人民币可转债实际派发金额为108元人民币(税后)。可转债利息个人所得税将统一由各兑付机构负责代扣代缴并直接向各兑付机构所在地的税务部门缴付。如各兑付机构未履行上述债券利息个人所得税的代扣代缴义务,由此产生的法律责任由各兑付机构自行承担。

(二)根据《中华人民共和国企业所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定,对于持有"天创转债"的居民企业,其债券利息所得税自行缴纳,即每张面值100元人民币可转债实际派发金额为110元人民币(含税)。

(三)对于持有"天创转债"的合格境外机构投资者、人民币境外机构投资者(分别简称"QFII"和"RQFII")等非居民企业(其含义同《中华人民共和国企业所得税法》),根据《关于延续实施境外机构投资境内债券市场企业所得税、增值税政策的公告》(财政部、税务总局公告2026年第5号)的规定,自2026年1月1日起至2027年12月31日止,对境外机构投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税。因此,对非居民企业债券持有者取得的"天创转债"利息收入暂免征收企业所得税和增值税,即每张面值100元人民币可转债实际派发金额为110元人民币(含税)。上述暂免征收企业所得税的范围不包括境外机构在境内设立的机构、场所取得的与该机构、场所有实际联系的债券利息。

(四)对于持有可转债的其他投资者,根据相关税收法规和文件的规定履行相应纳税义务。

八、其他

联系部门:天创时尚董秘办公室

联系电话:020-39301538

特此公告。

天创时尚股份有限公司
董事会
2026年6月13日

证券代码:688191　　证券简称:智洋创新　　公告编号:2026-039

智洋创新科技股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

1、智洋创新科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第二十二次会议,已于2026年6月9日以书面、邮件等方式向全体董事发出会议通知。

2、会议于2026年6月12日上午9点30分在公司会议室以现场及通讯方式召开。本次会议应出席董事9名,实际出席董事9名,谭博学、漆彤、李奇凤以通讯方式参加,其余董事均以现场方式参加。

3、本次会议由董事长刘国永先生主持,公司部分高级管理人员列席本次董事会会议。

4、本次董事会会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议由董事长刘国永先生主持,经与会董事表决,会议通过以下议案:

1、审议通过《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商登记的公告》。经董事会会议审议,全体董事一致同意该事项。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

智洋创新科技股份有限公司
董事会
2026年6月13日

证券代码:688191　　证券简称:智洋创新　　公告编号:2026-040

智洋创新科技股份有限公司 关于变更注册资本、修订《公司章程》 并办理工商登记的公告

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。

智洋创新科技股份有限公司(以下简称"公司")于2026年6月12日召开的第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于变更注册资本、修订<公司章程>的议案》,具体情况如下:

一、变更注册资本的情况

1、公司已完成2023年限制性股票激励计划首次及预留授予部分第三个归属期的归属事项,为符合归属条件的42名激励对象共计归属2,637,300股,均来源于公司向激励对象定向发行公司A股普通股股票。新增股份已于2026年5月12日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记,并于2026年5月20日上市流通。本次变更后,公司的总股本从231,650,370股变更为234,287,670股,公司的注册资本变更为人民币234,287,670元。

根据公司于2023年2月7日召开的2023年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》,股东会已同意授权董事会办理本次限制性股票激励计划的有关事项,因此本次变更注册资本并修订《公司章程》无需再提交公司股东会审议。

2、公司于2026年6月2日披露了《2025年年度权益分派实施公告》,以方案实施前的公司总股本234,287,670股为基数,以资本公积向全体股东每股转增0.4股,共计转增93,715,068股,本次分配后总股本为328,002,738股。

公司2025年年度股东会已同意授权董事会办理本次权益分派的有关事项,因此本次变更注册资本并修订《公司章程》无需再提交公司股东会审议。

二、公司章程修订情况

基本上述情况,本次《公司章程》主要修订条款如下表列示:

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币231,650,370元。	第六条 公司注册资本为人民币328,002,738元。
第二十一条 公司已发行的股份数为231,650,370股,公司的股本结构为:普通股231,650,370股,无其他类别股。	第二十一条 公司已发行的股份数为328,002,738股,公司的股本结构为:普通股328,002,738股,无其他类别股。

除上述修订条款外,《公司章程》其他条款及内容保持不变,以前次工商登记机关核准备案的《公司章程》为准。

上述变更注册资本并修订《公司章程》事项已分别经2023年第一次临时股东大会及2025年年度股东会授权,无需再提交公司股东会审议。根据股东会授权,公司管理层及其授权人士将办理后续工商变更登记、章程备案等相关事宜。

特此公告。

智洋创新科技股份有限公司董事会
2026年6月13日