证券代码：002640 证券简称：跨境通 公告编号：2026-028

跨境通宝电子商务股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告

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

跨境通宝电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2026年6月6日以书面送达或者电子邮件等方式向公司全体董事发出召开第六届董事会第十次会议（“本次会议”）的通知。本次会议于2026年6月12日以现场方式召开，会议应出席董事7名，实际出席董事7名。会议由公司董事长李勇先生主持。本次会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经过认真审议，通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于补选第六届董事会专门委员会委员的议案》

鉴于公司董事会成员发生变动，根据《公司章程》及公司董事会各专门委员会议事规则的有关规定，同意选举王岚、李玉霞为战略委员会委员，与原委员李勇共同组成战略委员会，其中李勇担任主席（召集人）；选举姚宪惠为审计委员会委员，与原委员杨波、苏长玲共同组成审计委员会，其中杨波担任主席（召集人）。其他专门委员会不变。任期自本次董事会决议生效之日起至第六届董事会届满之日止。（简历详见附件）

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

（二）审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

同意聘任吉勇先生为公司副总经理，任期自本次董事会决议生效之日起至第六届董事会届满之日止。（简历详见附件）

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

三、备查文件

1、第六届董事会第十次会议决议。

特此公告

跨境通宝电子商务股份有限公司董事会

二〇二六年六月十三日

专门委员会相关委员简历：

姚宪惠：男，1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。曾任广州力鼎凯得投资管理有限公司总经理、广州力鼎凯得基金管理有限公司总经理。现任益善生物技术股份有限公司董事、广州空港产业投资集团有限公司董事、广州开发区产业基金投资集团有限公司投资管理部总经理、跨境通宝电子商务股份有限公司董事。

截至目前，姚宪惠先生未持有公司股份。姚宪惠先生与上市公司、持股5%以上股东及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任公司董事、高级管理人员的情形，不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员的情形，不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚的情形，不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形，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调查的情形，经公司在最高人民法院网查询，姚宪惠先生不属于“失信被执行人”。

王岚：男，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。曾任广东协同创新产业投资基金管理有限公司副总经理、广东协同创新控股有限公司总经理、广州开发区资本投资有限公司副总经理、广州开发区新源基金管理有限公司副总经理。现任黄埔投资控股（广州）有限公司董事、副总经理、广州黄埔新兴产业投资有限公司总经理，跨境通宝电子商务股份有限公司董事。

截至目前，王岚先生未持有公司股份。王岚先生为公司持股5%以上股东广州黄埔新兴产业投资有限公司总经理、广州黄埔新兴产业投资有限公司控股股东黄埔投资控股（广州）有限公司董事、副总经理，与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任公司董事、高级管理人员的情形，不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员的情形，不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚的情形，不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形，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调查的情形，经公司在最高人民法院网查询，王岚先生不属于“失信被执行人”。

李玉霞：女，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。现任跨境通宝电子商务股份有限公司董事、财务负责人。

截至目前，李玉霞女士持有本公司0.004%的股份。李玉霞女士与上市公司、持股5%以上股东及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任公司董事、高级管理人员的情形，不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员的情形，不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚的情形，不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形，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调查的情形，经公司在最高人民法院网查询，李玉霞女士不属于“失信被执行人”。

证券代码：002640 证券简称：跨境通 公告编号：2026-027

跨境通宝电子商务股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告

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。

特别提示：

1.本次股东会无否决提案的情形。

2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

3.根据《上市公司股东会规则》的相关要求，本次股东会审议的议案均需对中小投资者的表决单独计票并对单独计票情况进行披露。中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、召开时间：

（1）现场会议时间：2026年6月12日（星期五）十四时三十分

（2）网络投票时间：2026年6月12日

通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年6月12日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2026年6月12日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2、召开地点：公司会议室

3、召开方式：现场投票、网络投票相结合的方式

4、召集人：公司董事会

5、现场会议主持人：董事长李勇先生

6、本次股东会的召集、召开与表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》。

（二）会议出席情况

出席本次股东会现场会议和网络投票表决的股东及股东代表共计606名，代表股份数为174,680,526股，占公司有表决权股份总数的11.2861%。

其中：出席现场会议的股东及股东代表共计1名，代表股份数为42,460,426股，占公司有表决权股份总数的2.7434%；通过网络投票的股东共计605名，代表股份数为132,220,100股，占公司有表决权股份总数的8.5428%；通过现场和网络投票的中小股东共计605名，代表股份数为50,670,526股，占公司有表决权股份总数的3.2738%。

公司董事、高级管理人员、董事候选人及见证律师出席或列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次会议的议案为累积投票议案，并逐项进行表决，应选出非独立董事2名。本次会议以现场投票表决与网络投票表决相结合的方式审议通过了如下议案：

（一）逐项审议通过了《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》

会议经过逐项审议，采用累积投票制表决通过了该项议案。选举姚宪惠先生、王岚先生为公司第六届董事会非独立董事，任期自股东会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

公司董事中兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。具体表决结果如下：

1.选举姚宪惠先生为公司第六届董事会非独立董事

投票表决结果：同意166,976,757股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的95.5898%。

其中中小股东表决情况：同意42,966,757股，占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权股份总数的84.7964%。

2.选举王岚先生为公司第六届董事会非独立董事。

投票表决结果：同意167,036,186股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的95.6238%。

其中中小股东表决情况：同意43,026,186股，占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权股份总数的84.9136%。

三、律师出具的法律意见

本次股东会由山西晋商律师事务所张磊、常卿律师现场见证，并出具了法律意见书。意见如下：

1、公司本次股东会的召集程序、召开程序符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，合法有效。

2、本次股东会出席公司董事会召集，召集人的资格合法有效。

3、参加本次股东会的股东、董事、高级管理人员均有资格参加本次股东会，其参会资格合法有效。

4、本次股东会表决程序符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，所作表决结果合法有效。

四、备查文件

1、跨境通宝电子商务股份有限公司2026年第一次临时股东会决议；

2、《山西晋商律师事务所关于跨境通宝电子商务股份有限公司2026年第一次临时股东会之法律意见书》。

特此公告。

跨境通宝电子商务股份有限公司

董事会

二〇二六年六月十三日

附：新任董事简历：

姚宪惠：男，1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。曾任广州力鼎凯得投资管理有限公司总经理、广州力鼎凯得基金管理有限公司总经理。现任益善生物技术股份有限公司董事、广州空港产业投资集团有限公司董事、广州开发区产业基金投资集团有限公司投资管理部总经理、跨境通宝电子商务股份有限公司董事。

截至目前，姚宪惠先生未持有公司股份。姚宪惠先生与上市公司、持股5%以上股东及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任公司董事、高级管理人员的情形，不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员的情形，不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚的情形，不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形，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调查的情形，经公司在最高人民法院网查询，姚宪惠先生不属于“失信被执行人”。

王岚：男，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。曾任广东协同创新产业投资基金管理有限公司副总经理、广东协同创新控股有限公司总经理、广州开发区资本投资有限公司副总经理、广州开发区新源基金管理有限公司副总经理。现任黄埔投资控股（广州）有限公司董事、副总经理、广州黄埔新兴产业投资有限公司总经理，跨境通宝电子商务股份有限公司董事。

截至目前，王岚先生未持有公司股份。王岚先生为公司持股5%以上股东广州黄埔新兴产业投资有限公司总经理、广州黄埔新兴产业投资有限公司控股股东黄埔投资控股（广州）有限公司董事、副总经理，与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任公司董事、高级管理人员的情形，不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员的情形，不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚的情形，不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形，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调查的情形，经公司在最高人民法院网查询，王岚先生不属于“失信被执行人”。

证券代码：002640 证券简称：跨境通 公告编号：2026-029

跨境通宝电子商务股份有限公司 关于变更董事的公告

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、董事离任情况

跨境通宝电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月28日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于董事辞职暨补选非独立董事的公告》（公告编号：2026-025）。因工作调整，鲁培刚先生申请辞去公司董事、战略委员会委员、审计委员会委员；吉勇先生申请辞去公司董事、战略委员会委员。辞职申请自股东会选举新的董事之日起生效。2026年5月27日公司召开第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》，公司董事会同意提名姚宪惠先生、王岚先生为第六届董事会非独立董事候选人。

2026年6月12日，公司召开2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》，姚宪惠先生、王岚先生补选为公司第六届董事会非独立董事（简历附后），任期自股东会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

公司董事会成员变更前后情况如下：

	变更前	变更后
非独立董事	李勇、鲁培刚、吉勇、李玉霞	李勇、姚宪惠、王岚、李玉霞
独立董事	王丽珠、杨波、苏长玲	王丽珠、杨波、苏长玲

姚宪惠先生、王岚先生当选董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一（公司无职工代表董事）。

三、备查文件

1、2026年第一次临时股东会决议。

特此公告。

跨境通宝电子商务股份有限公司

董事会

二〇二六年六月十三日

附：新任董事简历：

姚宪惠：男，1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。曾任广州力鼎凯得投资管理有限公司总经理、广州力鼎凯得基金管理有限公司总经理。现任益善生物技术股份有限公司董事、广州空港产业投资集团有限公司董事、广州开发区产业基金投资集团有限公司投资管理部总经理、跨境通宝电子商务股份有限公司董事。

截至目前，姚宪惠先生未持有公司股份。姚宪惠先生与上市公司、持股5%以上股东及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任公司董事、高级管理人员的情形，不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员的情形，不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚的情形，不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形，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调查的情形，经公司在最高人民法院网查询，姚宪惠先生不属于“失信被执行人”。

王岚：男，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。曾任广东协同创新产业投资基金管理有限公司副总经理、广东协同创新控股有限公司总经理、广州开发区资本投资有限公司副总经理、广州开发区新源基金管理有限公司副总经理。现任黄埔投资控股（广州）有限公司董事、副总经理、广州黄埔新兴产业投资有限公司总经理，跨境通宝电子商务股份有限公司董事。

截至目前，王岚先生未持有公司股份。王岚先生为公司持股5%以上股东广州黄埔新兴产业投资有限公司总经理、广州黄埔新兴产业投资有限公司控股股东黄埔投资控股（广州）有限公司董事、副总经理，与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任公司董事、高级管理人员的情形，不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员的情形，不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚的情形，不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形，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调查的情形，经公司在最高人民法院网查询，王岚先生不属于“失信被执行人”。

证券代码：600589 证券简称：大位科技 公告编号：2026-033

大位数据科技（广东）集团股份有限公司 第十届董事会第九次（临时）会议决议的公告

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、董事会会议召开情况

大位数据科技（广东）集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2026年6月10日以书面、电话、微信及电子邮件的方式向公司第十届董事会全体董事发出召开公司第十届董事会第九次（临时）会议的通知。会议于2026年6月12日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，全体董事共同推举张微女士召集并主持会议，本次会议为紧急会议，召集人已在会议上就相关情况作出说明，经公司全体董事一致同意，本次董事会会议豁免通知时限要求。本次会议应到董事5名，实到董事5名（其中：以通讯表决方式出席的董事2名），公司高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和公司《董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于提名非独立董事候选人的议案》。

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名委员会进行任职资格审查，同意提名肖健先生为公司第十届董事会非独立董事候选人，任期自股东会选举通过之日起至第十届董事会届满之日止。

本议案经公司第十届董事会提名委员会2026年第一次会议审议通过，尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于提名独立董事候选人的议案》。

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名委员会进行任职资格审查，同意提名宗明先生为第十届董事会独立董事候选人，任期自股东会选举通过之日起至第十届董事会届满之日止。

本议案经公司第十届董事会提名委员会2026年第一次会议审议通过，尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

前述补选董事事项具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事长、董事离任暨补选董事的公告》（公告编号：2026-034）。

3、审议通过《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》。

公司拟定于2026年6月29日召开2026年第一次临时股东会。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-035）。

特此公告。

大位数据科技（广东）集团股份有限公司董事会

2026年6月13日

证券代码：600589 证券简称：大位科技 公告编号：2026-034

大位数据科技（广东）集团股份有限公司 关于董事长、董事离任暨补选董事的公告

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。

大位数据科技（广东）集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到第十届非独立董事张微女士、郑耿虹女士和独立董事李晓斐先生提交的书面辞职报告。张微女士基于个人职业发展规划调整，辞去公司第十届董事会董事长职务，辞职后将继续担任第十届董事会非独立董事；郑耿虹女士基于个人工作原因，辞去公司第十届董事会非独立董事及专门委员会委员的相关职务，辞职后将继续在公司担任证券事务代表一职。李晓斐先生基于个人工作原因，辞去公司第十届独立董事及专门委员会委员的相关职务，辞职后将不在公司担任任何职务。

一、董事离任情况

（一）提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务	是否存在未履行完毕的公开承诺
张微	董事长	2026.6.10	2028.8.25	个人职业发展规划调整	是	非独立董事	否
郑耿虹	非独立董事、审计委员会委员、战略委员会委员	公司股东会选举产生新任董事后	2028.8.25	个人工作原因	是	证券事务代表	否
李晓斐	独立董事、审计委员会召集人、提名委员会委员、薪酬与考核委员会召集人、战略委员会委员	公司股东会选举产生新任独立董事后	2028.8.25	个人工作原因	否	不适用	否

（二）离任对公司的影响

鉴于新任董事长的选举工作尚需经过相应的法定程序，公司将按照法定程序尽快完成公司董事长的补选等相关工作。

根据《公司法》《公司章程》及相关规定，郑耿虹女士的辞职将导致审计委员会成员低于法定人数，在补选的新任董事就职前，郑耿虹女士仍将依照法律、行政法规和公司章程的规定继续履行董事及专门委员会委员的相关职责。

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》的相关规定，李晓斐先生的辞职将导致公司独立董事中欠缺会计专业人士且审计委员会欠缺担任召集人的会计专业人士，因此李晓斐先生的辞职将在公司股东会选举产生新任独立董事后生效，在此之前李晓斐先生将继续履行独立董事及专门委员会委员的相关职责。

截至本公告披露日，张微女士持有本公司股份243,000股；郑耿虹女士持有本公司股份100,000股；李晓斐先生未持有本公司股份。辞职后，张微女士、郑耿虹女士将继续遵守《公司法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关规定。

公司董事会对张微女士、郑耿虹女士及李晓斐先生在任职期间为公司的发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

二、关于补选董事的情况

公司于2026年6月12日召开第十届董事会第九次（临时）会议，审议通过了《关于提名非独立董事候选人的议案》和《关于提名独立董事候选人的议案》。经控股股东北京城市智算信息产业合伙企业（有限合伙）提名、董事会提名委员会审查通过，同意提名肖健先生为公司第十届董事会非独立董事候选人（简历附后）；提名宗明先生为第十届董事会独立董事候选人（简历附后），任期自公司股东会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。本次补选董事事项尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

截至本公告披露日，肖健先生直接持有公司股份2,563,076股；宗明先生未持有本公司股份。肖健先生和宗明先生与公司董事、高级管理人员、控股股东及实际控制人不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列情形，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规要求。

三、其他事项说明

公司选定信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司发布的信息均以在上述选定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

大位数据科技（广东）集团股份有限公司董事会

2026年6月13日

附件：相关人员简历

肖健简历：

肖健，中国籍，男，法国国立路桥学校-法国国立民用航空学校EMBA，硕士研究生学历，北京森华易腾通信技术有限公司联合创始人。2003年9月至2006年2月任信元公众信息发展有限责任公司销售主管；2006年3月至2019年10月任森华易腾副总经理；2019年11月至今任森华易腾总经理。

肖健先生持有本公司股份2,563,076股，与公司董事、高级管理人员、控股股东及实际控制人不存在关联关系。不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列情形，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规要求。

宗明简历：

宗明，中国籍，男，中共党员，高级会计师，美国注册管理会计师（CMA），中国石油大学（北京）经济管理学院MBA专业研究生毕业。历任北京康仁堂药业有限公司财务经理、北京信得威特科技有限公司财务负责人等职务；现任北京康仁堂药业有限公司董事、财务总监，兼任甘肃佛慈红日药品销售有限公司、海南龙圣堂制药有限公司监事。2022年5月20日至2025年8月25日任公司独立董事。

宗明先生未持有公司股份，与公司董事、高级管理人员、控股股东及实际控制人不存在关联关系。不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列情形，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规要求。

证券代码：600589 证券简称：大位科技 公告编号：2026-035

大位数据科技（广东）集团股份有限公司 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：

● 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

召开的日期时间：2026年6月29日 15点00分

召开地点：北京市朝阳区麦子店街道霄云路33大厦B座13层

（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
非累积投票议案		
1	关于补选非独立董事的议案	√
2	关于补选独立董事的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经公司第十届董事会第九次（临时）会议审议通过，相关公告于2026年6月13日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1、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）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。

（三）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。

（四）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责任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	600589	大位科技	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

1、登记手续：凡符合上述条件的股东或代理人于规定时间内到本公司董事会办公室办理出席会议登记手续，异地股东可通过电子邮件方式登记。个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；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。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。

2、登记时间：2026年6月26日（星期五）上午9:00-12:00，下午13:00-16:00

3、登记地点：北京市朝阳区麦子店街道霄云路33大厦B座13层。

4、电子邮箱：600589@dawei idc.com

六、其他事项

1、现场会议半天，与会股东食宿与交通费自理。

2、股东在网络投票期间若遇网络投票系统出现异常情况或突发重大事件影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。

特此公告。

大位数据科技（广东）集团股份有限公司董事会

2026年6月13日

附件1：授权委托书

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

大位数据科技（广东）集团股份有限公司：

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	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于补选非独立董事的议案			
2	关于补选独立董事的议案			

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：

委托人应当在委托书中“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：002859 证券简称：洁美科技 公告编号：2026-060

债券代码：128137 债券简称：洁美转债

浙江洁美电子科技股份有限公司 关于全资子公司投资“年产5万吨高端电子元器件封装新型材料项目”并签署投资合同的公告

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、投资项目概述

为进一步提升浙江洁美电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）高端电子元器件封装材料的生产技术水平，扩大产能规模，满足持续增长的下游高端电子元器件封装材料的需求，公司全资子公司浙江洁美电子信息材料有限公司（以下简称“浙江洁美电材”）于2026年6月12日与浙江省安吉县梅溪镇人民政府签署了《安吉县招商引资项目投资合同》（以下简称“合同”），拟投资7亿元在浙江省安吉县梅溪镇临港工业园区投资建设“年产5万吨高端电子元器件封装新型材料项目”。

公司于2026年6月12日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于全资子公司投资年产5万吨高端电子元器件封装新型材料项目并签署投资合同的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》及《对外投资管理制度》的有关规定，本投资项目在董事会决策范围内，无需提交股东会审议。本次投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易对手方介绍

甲方：安吉县梅溪镇人民政府

地址：浙江省安吉县梅溪镇人民路1号

联系人：汪鑫

三、投资项目基本情况

（一）项目名称

年产5万吨高端电子元器件封装新型材料项目

（二）实施主体

浙江洁美电子信息材料有限公司

（三）建设目标和任务

形成年产5万吨高端电子元器件封装新型材料生产能力，通过本项目的建设持续扩大公司电子元器件高端封装材料产能规模，升级设备，迭代技术，满足下游高端电子元器件封装材料持续增长的市场需求。

（四）建设地点

浙江省安吉县梅溪镇临港工业园区

（五）建设规模

项目利用土地100亩，建设年产5万吨高端电子元器件封装新型材料。

（六）建设工期

建设项目预计将于2028年12月之前部分投产

（七）投资规模和资金来源

项目总投资7亿元。资金来源为自筹资金及银行融资等。

四、投资合同的主要内容

（一）合同主体

甲方：安吉县梅溪镇人民政府

乙方：浙江洁美电子信息材料有限公司

（二）合同主要内容

1、项目名称：年产5万吨高端电子元器件封装新型材料项目

2、项目规模及投资情况

本项目自本合同签约生效后4年时间内总投资约7亿元，其中固定资产投资不少于6亿元，于2028年12月之前部分投产。项目投资强度不低于600万元/亩，项目总建筑面积约为50,000平方米，容积率不低于1.4，综合亩均税不低于40万元/亩，万元工业增加值能耗低于0.42吨标准煤；有关环评、安评、能评均符合安吉县有关工业项目准入规定。

甲方为乙方提供约100亩国有工业出让建设用地，计划在2026年9月左右供地，若有特殊情况的可适当延期。本项目拟选址在甲方工业园区（或辖区）内，位于安吉县梅溪镇临港工业园区，具体地块最终以土地挂牌实际面积为准。净用地的国有土地使用权出让价格以县自然资源规划部门公开招拍挂成交价为准（不包括契税、印花税和市政设施配套费用）。

3、有关项目推进的约定和责任

甲方以无权利瑕疵、无法律经济纠纷、已依法完成征收补偿的净地状态且完成三通一平的前提下交付项目用地，在项目投产前协调供电、供水、供热、供气等相关业务服务单位，完成道路、供水、排水、供电、通讯、供热、天然气条件到达项目用地红线，上述基础设施接驳至用地红线的工程及相关费用，由甲方承担。净用地红线内配套设施建设，即包括但不限于供水、供电、排水、排污等建设及费用由乙方自行负责。

乙方承诺在获得土地使用权之日起，6个月内开工入库，每期项目开工后18个月内主体结构封顶，在厂房主体工程竣工验收后，乙方在6个月内完成厂房装修及生产设备安装调试等工作并逐步投产。对非乙方原因造成项目无法按期开、竣工的，须经甲方确认后，报县自然资源、经信等部门批准，可相应调整开、竣工时间。

4、项目投资复核验收

项目竣工后，由乙方委托有资质的且甲方认可的中介机构，对项目全部原始固定资产投资额进行审计，并申请项目竣工复核验收，在固定资产投资完成率达到50%以上且高于《浙江省新增工业项目“标准地”指导性指标（2022版）》中具体行业固定资产投资强度最低标准以后予以验收通过。

五、本次投资的目的和对公司的影响、存在的风险

（一）本次投资的目的和对公司的影响

本次浙江洁美电材拟实施的“年产5万吨高端电子元器件封装新型材料项目”依托公司位于浙江省安吉县梅溪镇临港工业园区已成熟运营的洁美电子信息材料产业园一、二期厂区，可以有效整合现有资源，持续扩大公司电子元器件高端封装材料产能规模，升级设备，迭代技术，满足下游高端电子元器件封装材料持续增长的市场需求，通过设备集中与产能升级进一步降低运营成本、提升规模效益，打造功能完善、协同高效的洁美电子信息材料产业园。同时，通过集中布局污水处理等公共设施，可有效降低建设与运维成本，减少污染物排放，实现园区化绿色生产，提升公司可持续发展能力。

本项目对公司本年度经营成果无重大影响。该合同履行对公司业务独立性不构成影响，不会因履行该合同而对合同对方形成依赖。

（二）存在的风险

（1）本项目开工建设及生产经营所需的立项、环评、规划、用地、建设施工等报批事项尚需获得有关主管部门批复。

（2）由于该合同土地使用权的取得要通过招拍挂等公开方式进行，所以土地使用权是否竞得、土地使用权的成交价格及取得时间尚不能确定。

公司董事会将持续关注后续项目建设的进展情况，并按照相关法律、法规的规定及时履行信息披露义务，敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。

六、备查文件

1、公司第五届董事会第七次会议决议；

2、《安吉县招商引资项目投资合同》。

特此公告。

浙江洁美电子科技股份有限公司董事会

2026年6月13日

证券代码：002859 证券简称：洁美科技 公告编号：2026-059

债券代码：128137 债券简称：洁美转债

浙江洁美电子科技股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告

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。

浙江洁美电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议通知于2026年6月9日（星期二）以专人送达、短信、电子邮件等方式发出，会议于2026年6月12日（星期五）10:00在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，以通讯表决方式出席会议的董事为潘春华。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长方隽云先生主持。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

本次会议以现场结合通