证券代码:002617 证券简称:露笑科技 公告编号:2026-035

露笑科技股份有限公司 关于公司董事辞职的公告

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。

露笑科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会于近日收到公司董事余飞递交的书面辞职报告。余飞先生因工作调整原因辞去公司第六届董事会非独立董事职务,辞职后不再担任公司其他任何职务。截至本公告披露日,余飞先生未持有公司股份,不存在应当履行而未履行的承诺事项。

根据《公司法》、《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》及《公司章程》等相关规定,余飞先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效,其辞职不会对公司日常生产经营和管理产生不利影响。余飞先生已按照公司离职管理相关规定做好工作交接,公司将按照法定程序尽快完成董事补选等相关后续工作。

余飞先生担任公司董事期间勤勉尽责,公司董事会对其在任职期间对公司所做出的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

露笑科技股份有限公司董事会
二〇二六年六月十二日

证券代码:002617 证券简称:露笑科技 公告编号:2026-037

露笑科技股份有限公司 关于对全资子公司提供担保的进展公告

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。

特别提示:

本次被担保对象海城爱康电力有限公司为公司全资子公司,其截至2025年12月31日海城爱康电力有限公司资产负债率超过70%,请投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

露笑科技股份有限公司(以下简称"公司")为顺利推进子公司经营过程中的融资计划,公司拟对海城爱康电力有限公司提供总额不超过7,000万元连带责任保证担保,主要用于前海兴邦金融租赁有限责任公司融资授信及其项下的相关业务,不收取担保费用,融资担保期限为八年,顺宇洁能科技有限公司对本次担保事项提供连带责任保证担保及以被担保人100%股权提供质押担保。

公司于2026年4月28日和2026年5月21日分别召开了第六届董事会第二十四次会议和2025年年度股东会审议通过了《关于2026年度对下属子公司、参股公司提供担保的议案》,明确了公司对顺宇洁能科技有限公司及下属全资子公司,提供总额不超过230,000万元担保,担保额度在公司股东大会审议通过后十二个月内有效。截至公告日,公司本次的担保金额尚在《关于2026年度对下属子公司、参股公司提供担保的议案》中预计的年度担保额度内,无需再次提交董事会或股东大会审议。具体内容详见公司于2026年4月29日在巨潮资讯网披露的《关于2026年度对下属子公司、参股公司提供担保的公告》(公告编号:2026-023)。

二、被担保人基本情况

被担保人名称:海城爱康电力有限公司

注册地址:辽宁省鞍山市海城市英落镇前英居委会二楼办公室

成立日期:2016年9月7日

法定代表人:王松

注册资本:人民币100万元

经营范围:太阳能光伏发电及光伏产品销售;能源工程技术服务;新能源发电工程设计;能源领域内的管理服务,EPC工程管理服务;机电设备(供电设备除外)安装工程、施工;农作物、花卉、食用菌的销售;农副产品的收购、销售;农业技术开发、技术转让;广告设计、制作;从事农业观光旅游。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)

与担保人关系:公司持有顺宇洁能科技有限公司100%股权,顺宇洁能科技有限公司持有海城爱康电力有限公司100%的股权,海城爱康电力有限公司为公司全资子公司。

财务数据:被担保人财务状况(未经审计):截至2025年12月31日,资产总额为16,101.97万元,负债总额为13,535.43万元,净资产为2,566.54万元;2025年1月-12月实现营业收入2,230.38万元。

最新的信用等级状况:被担保人信用状况良好。

三、担保协议的主要内容

担保协议尚未签署,担保协议主要内容由公司及被担保的全资子公司及其所属全资子公司与贷款银行或融资租赁业务和其他融资业务等融资机构共同协商确定,以正式签署的担保文件为准,在担保额度期限内任一时点的担保余额不超过本次审议的担保额度。为确保融资需求,授权公司董事长或董事长书面授权的代表在上述期限和担保额度内,签署和办理具体的担保事项。

四、董事会意见

公司本次同意为全资子公司进行担保是为支持子公司的发展,在对子公司的资产质量、经营情况、行业前景、盈利能力、偿债能力和风险、资信状况等各方面综合分析的基础上,经过谨慎研究后作出的决定,本次担保风险处于公司可控的范围之内。本次担保符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120号)、《公司章程》以及公司《对外担保决策制度》等相关规定。因被担保对象为公司的全资子公司,风险可控,上述担保未提供反担保措施。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

1、本次对外担保审议生效后,公司及全资子公司累计审批对外担保总额度为510,000万元,占最近一期(2025年度)经审计净资产的80.10%。

2、本次担保后,公司及控股子公司对合并报表范围外的公司提供担保总额度为100,000万元,占最近一期(2025年度)经审计净资产的15.71%。

3、本次担保后,公司及控股子公司无逾期担保、无涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉的情形。

特此公告。

露笑科技股份有限公司董事会
二〇二六年六月十二日

证券代码:002617 证券简称:露笑科技 公告编号:2026-038

露笑科技股份有限公司 关于对参股公司提供担保的进展公告

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。

特别提示:

本次被担保对象为参股公司黑蚂蚁设备租赁有限公司,其截至2025年12月31日资产负债率超过70%,请投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

露笑科技股份有限公司(以下简称"公司")于2026年4月28日和2026年5月21日分别召开了第六届董事会第二十四次会议和2025年年度股东会审议通过了《关于2026年度对下属子公司、参股公司提供担保的议案》,明确了公司对参股公司黑蚂蚁设备租赁有限公司(以下简称"黑蚂蚁公司")提供总额不超过100,000万元担保,担保额度在公司股东大会审议通过后十二个月内有效。具体内容详见公司于2026年4月29日在巨潮资讯网披露的《关于2026年度对下属子公司、参股公司提供担保的公告》(公告编号:2026-023)。

近期,黑蚂蚁公司拟向兴业银行股份有限公司杭州分行及其下属机构申请综合授信等业务,授信总额10,000万元,公司为此提供担保。截至公告日,公司本次的担保金额尚在《关于2026年度对下属子公司、参股公司提供担保的议案》中预计的年度担保额度内,无需再次提交董事会或股东大会审议。

二、被担保人基本情况

被担保人名称:黑蚂蚁设备租赁有限公司

注册地址:浙江省宁波市江北区大闸南路500号801a

成立日期:2023年10月9日

法定代表人:汪婷

注册资本:人民币10,000万元

经营范围:一般项目:建筑工程机械与设备租赁;机械设备租赁;特种设备销售;租赁服务(不含许可类租赁服务);电子元器件与机电组件设备销售;国内货物运输代理;装卸搬运;通用设备修理;机械设备销售;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)。许可项目:道路货物运输(网络货运);道路货物运输(不含危险货物)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。

与担保人关系:公司持有浙江露超投资管理有限公司100%股权,浙江露超投资管理有限公司持有黑蚂蚁设备租赁有限公司10%的股权,黑蚂蚁设备租赁有限公司为公司参股公司。

被担保人股权结构:浙江露超投资管理有限公司持有10%股权,深圳市华佳宏程装备有限公司持有60%股权,自然人孟淑姣持有30%股权。

被担保人财务状况(未经审计):截至2025年12月31日,黑蚂蚁公司资产总额为181,372.27万元,负债总额为169,007.46万元,净资产为12,364.81万元;2025年度,黑蚂蚁公司实现营业收入29,399.91万元。

被担保人信用状况良好,不属于失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

担保协议尚未签署,担保协议主要内容由公司、黑蚂蚁公司与兴业银行股份有限公司杭州分行及其下属机构共同协商确定,以正式签署的担保文件为准,在担保额度期限内任一时点的担保余额不超过已审议的担保额度。为确保黑蚂蚁公司融资需求,授权公司董事长或董事长书面授权的代表在上述期限和担保额度内,签署和办理具体的担保事项。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

1、本次对外担保审议生效后,公司及全资子公司累计审批对外担保总额度为510,000万元,占最近一期(2025年度)经审计净资产的80.10%。

2、本次担保后,公司及控股子公司对合并报表范围外的公司提供担保总额度为100,000万元,占最近一期(2025年度)经审计净资产的15.71%。

3、本次担保后,公司及控股子公司无逾期担保、无涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉的情形。

特此公告。

露笑科技股份有限公司董事会
二〇二六年六月十二日

证券代码:002617 证券简称:露笑科技 公告编号:2026-033

露笑科技股份有限公司 关于提名非独立董事候选人的公告

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。

露笑科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会于近日收到公司董事余飞先生递交的书面辞职报告。余飞先生因工作调整原因辞去公司第六届董事会非独立董事职务,辞职后不再担任公司其他任何职务。

为保证公司治理结构完善,公司于2026年6月12日召开第六届董事会第二十五次会议,审议通过了《关于提名非独立董事候选人的议案》,同意董事会提名委员会提名高志先生(简历详见附件)为公司第六届董事会非独立董事候选人,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。

公司董事会提名委员会对非独立董事候选人进行了任职资格审查,认为高志先生具备担任上市公司董事的资格和能力,不存在《公司法》《公司章程》及中国证监会和深圳证券交易所认定的不适合担任上市公司董事的情形,未受到中国证监会的行政处罚或交易所惩戒,任职资格符合相关法律法规和规范性文件对董事任职资格的要求。

高志先生担任公司董事后,公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

本次提名将提交公司2026年第二次临时股东会审议。

特此公告。

露笑科技股份有限公司董事会
二〇二六年六月十二日

附件:第六届董事会非独立董事候选人高志先生简历

高志,男,1979年11月11日出生,籍贯黑龙江省泰来县。毕业于黑龙江八一农垦大学。2003.7-2009.6,佳木斯市佳联收获机械有限公司任职工程技术部综合组组长。2009.6-2024.6,沈阳北方交通重工集团任职研发中心主任、生产综合管理部部长、总裁助理、生产副总裁、营销副总裁、常务副总裁、执行总裁。2024.6至今,露笑重工有限公司总经理、露笑科技重工事业部总经理。

高志先生未持有本公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、高级管理人员不存在关联关系;未持有本公司股份,未曾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,未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论;不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事的情形;不存在《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》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形;不是失信被执行人,不是失信责任主体或失信惩戒对象;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

证券代码:002617 证券简称:露笑科技 公告编号:2026-036

露笑科技股份有限公司 关于非独立董事辞任暨选举职工代表董事的公告

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。

一、非独立董事辞任情况

露笑科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会于近日收到公司非独立董事石剑刚先生的书面辞职报告。因公司内部治理结构调整,石剑刚先生申请辞去公司第六届董事会非独立董事职务,辞职后石剑刚先生仍在公司担任其他职务。

根据《公司法》等有关规定,石剑刚先生辞任不会导致公司董事会人数低于法定最低人数,其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

截至本公告披露日,石剑刚先生未直接或间接持有公司股份,不存在应当履 行而未履行的承诺事项。

二、选举职工代表董事情况

公司于2026年6月12日召开职工代表大会,经全体与会职工代表审议并表决通过,一致同意选举石剑刚先生(简历详见附件)为公司第六届董事会职工代表董事。石剑刚先生与公司第六届董事会七名非职工代表董事共同组成第六届董事会,任期自本次职工代表大会选举通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。

石剑刚先生当选公司职工代表董事后,公司第六届董事会中兼任高级管理人员职务以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一,符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

特此公告。

露笑科技股份有限公司董事会
二〇二六年六月十二日

附件:职工代表董事简历

石剑刚:中国国籍,男,1981年12月生。2008年6月至2013年12月在露笑科技股份有限公司任职浙江区域销售经理;2014年1月至今在露笑科技股份有限公司任职漆包线事业部副总经理,2019年11月至2026年6月担任公司非独立董事,2026年6月12日起任公司董事会职工代表董事。

石剑刚先生与本公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系,与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系;截止本公告披露日,石剑刚先生未持有公司股份;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或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;不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形;不存在《公司法》、《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》、《公司章程》所规定的不得担任公司董事的情形。

证券代码:002617 证券简称:露笑科技 公告编号:2026-031

露笑科技股份有限公司 第六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

露笑科技股份有限公司(以下简称"公司"或"露笑科技")第六届董事会第二十五次会议于2026年6月5日以书面形式通知全体董事,2026年6月12日上午9:00在诸暨市店口镇露笑路38号公司办公大楼会议室以现场方式召开。会议应出席董事8人,现场会议实际出席董事8人。会议由董事长鲁永先生主持。部分高级管理人员列席会议。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论,表决通过如下决议:

1、审议通过《关于选举代表公司执行公司事务的董事的议案》

表决结果:会议以8票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果,通过本议案。

根据《公司法》、《上市公司章程指引》及《公司章程》相关规定"代表公司执行公司事务的董事为公司的法定代表人,由董事会选举产生",董事会选举鲁永先生为代表公司执行公司事务的董事暨公司法定代表人,任期自董事会审议通过之日起至重新确定人选为止。

具体内容详见同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于确定法定代表人、确认审计委员会成员及召集人的公告》(公告编号:2026-032)。

2、审议通过《关于确认审计委员会成员及召集人的议案》

表决结果:会议以8票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果,通过本议案。

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定,公司不再设置监事会,原监事会的职权由董事会审计委员会行使,公司对第六届董事会审计委员会成员及召集人进行确认,公司第六届董事会审计委员会仍由余建军先生、周冰冰女士、张新华先生组成,余建军先生担任召集人,任期至第六届董事会任期届满之日止。

具体内容详见同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于确定法定代表人、确认审计委员会成员及召集人的公告》(公告编号:2026-032)。

3、审议通过《关于提名非独立董事候选人的议案》

表决结果:会议以8票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果,通过本议案。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过,尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于提名非独立董事候选人的公告》(公告编号:2026-033)。

4、审议通过《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

表决结果:会议以8票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果,通过本议案。

为完善公司董事及高级管理人员的薪酬管理,建立科学有效的激励与约束机制,有效调动公司董事、高级管理人员的工作积极性,提高公司的经营管理效益,根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》的有关规定,公司制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过,尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《董事和高级管理人员薪酬管理制度》。

5、审议通过《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》

表决结果:会议以8票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果,通过本议案。

本次董事会决定于2026年6月30日以现场投票与网络投票相结合的方式在公司会议室召开2026年第二次临时股东会,审议董事会提交的相关议案。

具体内容详见同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《公司关于召开2026年第二次临时股东会的通知》(公告编号:2026-034)。

三、备查文件

露笑科技股份有限公司第六届董事会第二十五次会议决议。

特此公告。

露笑科技股份有限公司
董事会
二〇二六年六月十二日

证券代码:002617 证券简称:露笑科技 公告编号:2026-034

露笑科技股份有限公司 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06月30日14:30

(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06月30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06月30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06月23日

7、出席对象:

(1)公司股东:截至2026年6月23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均有权出席股东会,并可书面委托代理人出席会议和参加表决(授权委托书见附件),该股东代理人不必是公司的股东;

(2)公司董事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师。

8、会议地点:浙江省诸暨市陶朱北路67号公司办公大楼

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

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	关于提名非独立董事候选人的议案	非累积投票提案	√
2.00	关于制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案	非累积投票提案	√

2、以上议案逐项表决,公司将对中小股东进行单独计票。

三、会议登记等事项

1、登记方法:参加本次股东会的法人股东,请于会议登记日,持本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人资格证明文件、股东账户卡、持股清单等股权证明到公司、登记;法人股股东委托代理人的,请持代理人本人身份证、授权委托书、营业执照复印件(加盖公章)、委托人股东账户卡及委托人持股清单到公司登记。

参加本次股东会的自然人股东,请于会议登记日,持本人身份证、股东账户卡、持股清单等股权证明到公司登记;自然人股东委托代理人的,请持代理人本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书(见附件二)、委托人股东账户卡及委托人持股清单到公司登记。

异地股东可用传真或信函方式登记,传真或信函以抵达本公司的时间为准,截止时间为:2026年6月29日下午16:30。出席会议时应当持上述证件的原件,以备查验。

2、登记时间:2026年6月29日,9:30-11:30、13:00-16:30。

3、登记地点:浙江省诸暨市陶朱北路67号公司办公大楼。

4、传真号码:0575-89072975

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

第六届董事会第二十五次会议决议。

特此公告。

露笑科技股份有限公司
董事会
2026年06月12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

1. 普通股的投票代码与投票简称:投票代码为"362617",投票简称为"露笑投票"。

2. 填报表决意见或选举票数。

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06月30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06月30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》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》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 https://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https://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2

露笑科技股份有限公司

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)出席露笑科技股份有限公司于2026年06月30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
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	关于提名非独立董事候选人的议案	√			
2.00	关于制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》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:002617 证券简称:露笑科技 公告编号:2026-032

露笑科技股份有限公司 关于确定法定代表人、确认审计委员会成员及召集人的公告

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。

露笑科技股份有限公司(以下简称"公司")于2026年6月12日召开第六届董事会第二十五次会议,审议通过了《关于选举代表公司执行公司事务的董事的议案》、《关于确认审计委员会成员及召集人的议案》。

一、选举代表公司执行公司事务的董事暨法定代表人

根据《公司法》、《上市公司章程指引》及《公司章程》相关规定"代表公司执行公司事务的董事为公司的法定代表人,由董事会选举产生",董事会同意选举鲁永先生为代表公司执行公司事务的董事暨公司法定代表人,任期自董事会审议通过之日起至重新确定人选为止。本次选举后,公司法定代表人未发生变更。

二、审计委员会成员及召集人

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定,公司不再设置监事会,原监事会的职权由董事会审计委员会行使,公司对第六届董事会审计委员会成员及召集人进行确认,公司第六届董事会审计委员会仍由余建军先生、周冰冰女士、张新华先生组成,余建军先生担任召集人,任期至第六届董事会任期届满之日止。

特此公告。

露笑科技股份有限公司
董事会
二〇二六年六月十二日

证券代码:001359 证券简称:平安电工 公告编号:2026-022

湖北平安电工科技股份公司 2025年年度权益分派实施公告

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。

湖北平安电工科技股份公司(以下简称"公司")2025年度利润分配和资本公积金转增股本预案已获2026年5月20日召开的2025年年度股东会审议通过,现将权益分派事宜公告如下:

一、股东会审议通过利润分配和资本公积金转增股本方案的情况

1. 公司2025年年度股东会审议通过的利润分配方案为:以公司现有总股本185,503,165股为基数,向全体股东每10股派现金红利3.98元(含税),不送红股。本次利润分配共派发现金红利73,830,259.67元(含税),剩余未分配利润将结转至以后年度分配。同时以资本公积金向全体股东每10股转增3股,共计转增55,650,949股。

注:最终以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记结果为准。

在利润分配方案披露后至权益分派实施公告确定的股权登记日前,若公司总股本发生变动,公司则以实施分配方案时股权登记日的总股本为基数,维持分配总额不变,相应调整每股分配比例。具体内容详见公司于2026年4月29日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于2025年度利润分配和资本公积金转增股本预案的公告》(公告编号:2026-012)。

2. 自利润分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。

3. 本次实施的权益分派方案与2025年年度股东会审议通过的分配方案及其调整原则一致。

4. 本次实施权益分派距离股东会通过权益分派方案时间未超过两个月。

二、本次实施的权益分派方案

公司2025年年度权益分派实施方案为:以公司现有总股本185,503,165股为基数,向全体股东每10股派现金红利3.98元(含税;扣税后,QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派3.582元;持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收,本公司暂不扣缴个人所得税,待个人转让股票时,根据其持股期限计算应纳税额【注】;持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税,对香港投资者持有基金份额部分按10%征收,对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收)。同时,以资本公积金向全体股东每10股转增3股。

注:根据先进先出的原则,以投资者证券账户为单位计算持股期限,持股1个月(含1个月)以内,每10股补缴税款0.796元;持股1个月以上至1年(含1年)的,每10股补缴税款0.398元;持股超过1年的,不需补缴税款。

分红前本公司总股本为185,503,165股,分红后总股本增至241,154,114股。

三、股权登记日与除权除息日

本次权益分派股权登记日:2026年6月22日,除权除息日:2026年6月23日。

四、权益分派对象

本次分派对象为:截止2026年6月22日下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称"中国结算深圳分公司")登记在册的本公司全体股东。

五、权益分派方法

1. 本次所转股于2026年6月23日直接记入股东证券账户。在转股过程中产生的不足1股的部分,按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发1股(若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发),直至实际转股总数与本次转股总数一致。

2. 本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2026年6月23日通过股东托管证券公司(或其他托管机构)直接划入其资金账户。

3. 以下A股股东的现金红利由本公司自行派发:

序号	股东账号	股东名称
1	08*****372	湖北众晖实业有限公司
2	03*****838	潘渡江
3	03*****086	潘协保
4	03*****423	陈珊珊
5	08*****549	通城县裕昇咨询管理中心(有限合伙)

在权益分派业务申请期间(申请日:2026年6月12日至股权登记日:2026年6月22日),如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的,一切法律责任与后果由公司自行承担。

六、本次所转的无限售条件流通股的起始交易日为2026年6月23日。

七、股份变动情况表

股份性质	变动前		本次转增股本	变动后	
	数量(股)	比例	数量(股)	数量(股)	比例
一、限售条件流通股/非流通股	139,126,465	75.00%	41,737,940	180,864,405	75.00%
高管锁定股	3,300	0.00%	990	4,290	0.00%
首发前限售股	139,123,165	75.00%	41,736,950	180,860,115	75.00%
二、无限售条件流通股	46,376,700	25.00%	13,913,010	60,289,710	25.00%
三、总股本	185,503,165	100.00%	55,650,949	241,154,114	100.00%

注:因涉及零碎股处理,变动后的具体股本情况以本次权益分派实施完毕后中国结算深圳分公司登记的股本情况为准。

八、本次实施转股后,按最新股本241,154,114股摊薄计算,2025年年度,每股收益为1.00元。

九、咨询机构

咨询地址:湖北省咸宁市通城县通城大道242号

咨询联系人:证券事务部

咨询电话:0715-4637899

传真电话:0715-4351508

十、备查文件

1. 中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件;

2. 第三届董事会第十二次会议决议;

3. 2025年年度股东会决议。

特此公告。

湖北平安电工科技股份公司董事会
2026年6月15日

光大保德信阳光现金宝货币市场基金 管理费调整及恢复的公告

1、管理费调整方案

基金名称	光大保德信阳光现金宝货币市场基金
基金简称	光大保德信阳光现金宝货币
基金主代码	025515
基金管理人名称	光大保德信基金管理有限公司
基金托管人名称	中国证券登记结算有限责任公司
公告依据	《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《光大保德信阳光现金宝货币市场基金基金合同》、《光大保德信阳光现金宝货币市场基金招募说明书》及其更新
管理费下调起始日期	2026年6月13日
管理费恢复起始日期	2026年6月14日
调整原因	根据本基金《基金合同》中关于管理费的相关约定:"当以0.90%的管理费计算的七日年化暂估收益率小于或等于2倍活期存款利率,基金管理人将调整管理费为0.25%,以降低每万份基金暂估净收益为负并引发销售机构交收透支的风险,直至该类风险消除,基金管理人方可恢复计提0.90%的管理费。" 2026年6月13日出现上述情形,故基金管理人下调管理费为0.25%。 2026年6月14日上述情况已消除,故基金管理人恢复管理费为0.90%。

2、其他需要提示的事项

投资者可拨打光大保德信基金管理有限公司客户服务电话(4008-202-888)了解详情,或登录本基金管理人网站(www.epf.com.cn)和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)查阅本基金的基金合同、托管协议、招募说明书(及其更新)、基金产品资料概要(及其更新)等法律文件。

风险提示:

本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。投资需谨慎,敬请投资者注意投资风险。基金的过往业绩并不预示其未来表现。购买货币市场基金并不等于将资金作为存款存放在银行或者存款类金融机构。投资者请于投资前认真阅读本基金《基金合同》、《招募说明书》和《基金资料概要》等法律文件以及相关业务公告,充分认识基金的风险收益特征和产品特性,认真考虑基金存在的各项风险因素,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力,做好风险测评,在了解基金情况、销售机构适当性意见的基础上,根据自身风险承受能力购买风险等级相匹配的基金。

特此公告。

光大保德信基金管理有限公司
2026年6月14日

光大保德信阳光现金宝货币市场基金 管理费调整及恢复的公告

1、管理费调整方案

基金名称	光大保德信阳光现金宝货币市场基金
基金简称	光大保德信阳光现金宝货币
基金主代码	025515
基金管理人名称	光大保德信基金管理有限公司
基金托管人名称	中国证券登记结算有限责任公司
公告依据	《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《光大保德信阳光现金宝货币市场基金基金合同》、《光大保德信阳光现金宝货币市场基金招募说明书》及其更新
管理费下调起始日期	2026年6月14日
管理费恢复起始日期	2026年6月15日
调整原因	根据本基金《基金合同》中关于管理费的相关约定:"当以0.90%的管理费计算的七日年化暂估收益率小于或等于2倍活期存款利率,基金管理人将调整管理费为0.25%,以降低每万份基金暂估净收益为负并引发销售机构交收透支的风险,直至该类风险消除,基金管理人方可恢复计提0.90%的管理费。" 2026年6月14日出现上述情形,故基金管理人下调管理费为0.25%。 2026年6月15日上述情况已消除,故基金管理人恢复管理费为0.90%。

2、其他需要提示的事项

投资者可拨打光大保德信基金管理有限公司客户服务电话(4008-202-888)了解详情,或登录本基金管理人网站(www.epf.com.cn)和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)查阅本基金的基金合同、托管协议、招募说明书(及其更新)、基金产品资料概要(及其更新)等法律文件。

风险提示:

本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。投资需谨慎,敬请投资者注意投资风险。基金的过往业绩并不预示其未来表现。购买货币市场基金并不等于将资金作为存款存放在银行或者存款类金融机构。投资者请于投资前认真阅读本基金《基金合同》、《招募说明书》和《基金资料概要》等法律文件以及相关业务公告,充分认识基金的风险收益特征和产品特性,认真考虑基金存在的各项风险因素,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力,做好风险测评,在了解基金情况、销售机构适当性意见的基础上,根据自身风险承受能力购买风险等级相匹配的基金。

特此公告。

光大保德信基金管理有限公司
2026年6月15日

证券代码:300010 证券简称:ST豆神 公告编号:2026-039

豆神教育科技(北京)股份有限公司 关于控股股东、实际控制人股份质押的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

豆神教育科技(北京)股份有限公司(以下简称"公司")近日接到控股股东、实际控制人窦昕先生的通知,获悉其将所持有的部分公司股份办理了质押手续,具体事项如下:

一、本次股东股份质押基本情况

股东名称	是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人	本次质押数量(股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	是否为限售股(如是,注明限售类型)	是否为补充质押	质押起始日	质押到期日	质权人	质押用途
窦昕	是	46,600,000	12.33%	2.25%	是(重整受让股份锁定及董事离任半年内股份锁定限售)	否	2026年6月11日	质权人办理完毕解除质押登记手续为止	豆神时代科技发展(北京)有限公司	用于夯实窦昕先生给公司的业绩补偿履约保障
合计	—	46,600,000	12.33%	2.25%	—	—	—	—	—	—

根据《重整计划》,产业投资人窦昕及指定主体张国庆承诺:"豆神教育2024年、2025年、2026年的归属于母公司净利润分别不低于4,000万元、8,000万元、16,000万元或三年的归属于母公司净利润合计不低于28,000万元;若豆神教育最终实现的2024年、2025年、2026年各年的归属于母公司净利润及三年的归属于母公司净利润合计均未达到上述标准,未达到部分由产业投资人在豆神教育2026年会计年度审计报告公布后的三个月内向豆神教育以现金方式予以补足。"

为切实保障业绩补偿款顺利兑现,产业投资人窦昕及张国庆主动采取将持有的公司4,660万股股票质押给上市公司指定方的措施,进一步夯实补偿履约保障。

二、股东股份累计质押情况

截至公告披露日,上述股东及其一致行动人所持股份质押情况如下:

股东名称	持股数量	持股比例	本次质押前质押股份数量(股)	本次质押后质押股份数量(股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	已质押股份情况		未质押股份情况	
							已质押股份限售和冻结、标记数量(股)	占已质押股份比例	未质押股份限售和冻结数量(股)	占未质押股份比例
窦昕	378,068,362	18.29%	0	46,600,000	12.33%	2.25%	46,600,000	100.00%	331,468,362	100.00%
张国庆	50,000,000	2.42%	0	0	0	0	0	0	50,000,000	100.00%
合计	428,068,362	20.71%	0	46,600,000	10.89%	2.25%	46,600,000	100.00%	381,468,362	100.00%

三、控股股东、实际控制人股份质押情况说明

公司将持续关注公司股东质押变动情况及风险,并按规定及时做好相关信息披露工作。公司郑重提醒广大投资者,公司指定信息披露媒体为《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网,公司所有信息均以在上述媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者理性投资,注意风险。

四、备查文件

1. 证券质押登记证明;

2. 中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。

特此公告。

豆神教育科技(北京)股份有限公司
董事会
2026年6月15日

融通基金关于旗下部分开放式基金 参加中国人寿保险股份有限公司 前端申购费率优惠活动 及开通相关业务的公告

为了更好地满足广大投资者的理财需求,根据融通基金管理有限公司(以下简称"融通基金")与中国人寿保险股份有限公司(以下简称"中国人寿")签署的销售协议,从2026年6月16日起至2026年12月31日,融通基金旗下部分开放式基金参加中国人寿保险开展的前端申购费率优惠活动,并开通定期定额投资业务。现将有关事项公告如下:

一、适用基金及业务范围

序号	基金代码	基金名称	定期定额投资业务
1	000142(A类)	融通增强收益债券型证券投资基金	开通
2	000717(A类)	融通转型三动力灵活配置混合型证券投资基金	开通
3	000727(A类)	融通健康产业灵活配置混合型证券投资基金	开通
4	001150(前端)	融通互联网传媒灵活配置混合型证券投资基金	开通
5	001152(前端)	融通新区域新经济灵活配置混合型证券投资基金	开通
6	001470	融通通鑫灵活配置混合型证券投资基金	开通
7	001471(A类)	融通新能源灵活配置混合型证券投资基金	开通
8	001830(前端)	融通跨界成长灵活配置混合型证券投资基金	开通
9	001852(A类)	融通中国风1号灵活配置混合型证券投资基金	开通
10	002049(前端)	融通新机遇灵活配置混合型证券投资基金	开通
11	002252(A类)	融通成长30灵活配置混合型证券投资基金	开通
12	002415	融通通盈灵活配置混合型证券投资基金	开通
13	002605(前端)	融通新消费灵活配置混合型证券投资基金	开通
14	002612(A类)	融通通慧混合型证券投资基金	开通
15	002955(前端)	融通新趋势灵活配置混合型证券投资基金	开通
16	002989(A类)	融通通乾研究精选灵活配置混合型证券投资基金	开通
17	003650	融通通润债券型证券投资基金	开通
18	004025(A类)	融通收益增强债券型证券投资基金	开通
19	005067(A类)	融通逆向策略灵活配置混合型证券投资基金	开通
20	005243(A类)	融通中国概念债券型证券投资基金(QDII)	开通
21	005618(A类)	融通红利机会主题精选灵活配置混合型证券投资基金	开通
22	005668(A类)	融通新能源汽车主题精选灵活配置混合型证券投资基金	开通
23	007261(A类)	融通消费升级混合型证券投资基金	开通
24	007527(A类)	融通量化多策略灵活配置混合型证券投资基金	开通
25	008382	融通产业趋势股票型证券投资基金	开通
26	008445	融通产业趋势先锋股票型证券投资基金	开通
27	009891(A类)	融通产业趋势臻选股票型证券投资基金	开通
28	010646(A类)	融通价值趋势混合型证券投资基金	开通
29	011011(A类)	融通产业趋势精选混合型证券投资基金	开通
30	011403(A类)	融通鑫新成长混合型证券投资基金	开通
31	011813(A类)	融通创新动力混合型证券投资基金	开通
32	014647(A类)	融通先进制造混合型证券投资基金	开通
33	015553(A类)	融通价值成长混合型证券投资基金	开通
34	017735(A类)	融通明锐混合型证券投资基金	开通
35	021899(A类)	融通品质优选混合型证券投资基金	开通
36	022237(A类)	融通央企精选混合型证券投资基金	开通
37	022820(A类)	融通中证A500指数增强型证券投资基金	开通
38	023655(A类)	融通中证诚通央企科技创新交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金	开通
39	024218(A类)	融通中证诚通央企红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金	开通
40	161601(前端)	融通新蓝筹证券投资基金	开通
41	161603(A类)	融通债券投资基金	开通
42	161604(A类)	融通深证100指数证券投资基金	开通
43	161605(A类)	融通蓝筹成长证券投资基金	开通
44	161606(A类)	融通行业景气证券投资基金	开通
45	161609(A类)	融通动力先锋混合型证券投资基金	开通
46	161611(A类)	融通内需驱动混合型证券投资基金	开通
47	161612(A类)	融通深证成份指数证券投资基金	开通
48	161613(A类)	融通创业板指数增强型证券投资基金	开通
49	161616(A类)	融通医疗保健行业混合型证券投资基金	开通
50	161618(A类)	融通岁岁添利定期开放债券型证券投资基金	不开通
51	161620(A类)	融通核心价值混合型证券投资基金(QDII)	开通
52	161624(A类)	融通可转债债券型证券投资基金	开通
53	161607(A类)	融通巨潮100指数证券投资基金(LOF)	开通
54	161610(A类)	融通领先成长混合型证券投资基金(LOF)	开通
55	161614(A类)	融通四季添利债券型证券投资基金(LOF)	开通
56	161626(A类)	融通通福债券型证券投资基金(LOF)	不开通
57	161628(A类)	融通中证云计算与大数据主题指数证券投资基金(LOF)	开通
58	161631(A类)	融通中证人工智能主题指数证券投资基金(LOF)	开通

注:融通岁岁添利定期开放债券型证券投资基金目前处于封闭期,开放时间请留意后续相关公告。

二、费率优惠内容

1. 自本公告日起,投资者通过上述销售机构申购(含定期定额申购,如有)上述基金,其申购费率享有优惠,基金具体折扣费率以上述销售机构活动公告为准。若申购费率是固定费用的,则按固定费用执行,不再享有费率折扣。

2. 申购费率优惠活动仅适用于处于正常申购期的基金产品的前端收费模式的申购手续费,不包括基金的后端收费模式的申购手续费和处于基金募集期的基金认购费及基金其他业务的基金手续费。

3. 上述适用基金的原相关费率参见基金的相关法律文件及本公司发布的最新相关公告。

三、其他提示

1. 投资者通过上述销售机构办理定期定额投资业务,相关的定期定额投资业务具体程序和业务规则详见上述销售机构的相关规定。

2. 投资者欲了解基金的详细情况,请仔细阅读各基金《基金合同》和《招募说明书》等法律文件。

四、咨询方式

1. 中国人寿保险股份有限公司

网址:www.e-chinalife.com

客户服务电话:95519

2. 融通基金管理有限公司

网址:www.rtfund.com

客户服务电话:400-883-8088(免长途话费);0755-26948088

五、风险提示

本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。投资有风险,敬请投资者在投资基金前认真阅读《基金合同》和《招募说明书》等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,并根据自身的风险承受能力选择适合自己的基金产品。敬请投资者在购买基金前认真考虑、谨慎决策。

特此公告。

融通基金管理有限公司
2026年6月15日