证券代码:601138 证券简称:工业富联 公告编号:2026-029

富士康工业互联网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7月7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7月7日 14点50分

召开地点:广东省深圳市南山区荣超高新区联合总部大厦52层会议室

(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7月7日

至2026年7月7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

不适用

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	关于修订《富士康工业互联网股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√
累积投票议案		
2.00	关于公司董事会换届选举非独立董事的议案	应选董事(5)人
2.01	选举郑弘孟为公司第四届董事会非独立董事	√
2.02	选举黄德才为公司第四届董事会非独立董事	√
2.03	选举杨秋瑾为公司第四届董事会非独立董事	√
2.04	选举许兴仁为公司第四届董事会非独立董事	√
2.05	选举丁肇邦为公司第四届董事会非独立董事	√
3.00	关于公司董事会换届选举独立董事的议案	应选独立董事(3)人
3.01	选举李昕为公司第四届董事会独立董事	√
3.02	选举李丹为公司第四届董事会独立董事	√
3.03	选举廖翠萍为公司第四届董事会独立董事	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

关于公司董事会审议上述有关事项的情况,请参见公司于2026年6月19日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的董事会决议公告及《富士康工业互联网股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

有关本次股东会的详细资料请见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:2、3

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、上海证券交易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上海证券交易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和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	601138	工业富联	2026/6/30

(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

(一)符合上述条件的法人股东,法定代表人出席现场会议的,须持有法定代表人证明文件、本人有效身份证件;委托代理人出席现场会议的,代理人须持有法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书(见附件1)、本人有效身份证件进行登记。符合上述条件的本公司自然人股东出席现场会议的,须持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明;委托代理人出席现场会议的,代理人须持有书面授权委托书(见附件1)、本人有效身份证件进行登记。

(二)上述登记材料均需提供复印件一份,个人登记材料复印件需个人签字,法定代表人登记材料复印件须加盖公司公章。本公司股东可通过邮寄、邮件等方式将上述材料送达本公司。

(三)现场会议登记时间为:2026年7月7日14点00分至14点50分,14点50分以后将不再办理出席本次现场会议的股东登记。

(四)现场会议登记地点为:广东省深圳市南山区荣超高新区联合总部大厦52层会议室。

六、其他事项

(一)会议联系方式:

地址:广东省深圳市南山区荣超高新区联合总部大厦52层

富士康工业互联网股份有限公司董事会办公室

会务常设联系人:揭晓小

电话:0755-3359 5881

电子邮箱:ir@fii-foxconn.com

(二)本次会议人员的交通及食宿自理。

特此公告。

富士康工业互联网股份有限公司董事会
2026年6月19日

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

附件1:授权委托书

授权委托书

富士康工业互联网股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年7月7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	关于修订《富士康工业互联网股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
2.00	关于公司董事会换届选举非独立董事的议案	应选董事(5)人
2.01	选举郑弘孟为公司第四届董事会非独立董事	
2.02	选举黄德才为公司第四届董事会非独立董事	
2.03	选举杨秋瑾为公司第四届董事会非独立董事	
2.04	选举许兴仁为公司第四届董事会非独立董事	
2.05	选举丁肇邦为公司第四届董事会非独立董事	
3.00	关于公司董事会换届选举独立董事的议案	应选独立董事(3)人
3.01	选举李昕为公司第四届董事会独立董事	
3.02	选举李丹为公司第四届董事会独立董事	
3.03	选举廖翠萍为公司第四届董事会独立董事	

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。

附件2:采用累积投票制选举董事和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。投资者应当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、股东应当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	投票数
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	投票数
5.01	例:张××	
5.02	例:王××	
5.03	例:杨××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司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:601138 证券简称:工业富联 公告编号:2026-028号

富士康工业互联网股份有限公司第三届董事会第三十四次会议决议公告

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。

富士康工业互联网股份有限公司(以下简称"公司")董事会于2026年6月15日以书面形式发出会议通知,经全体董事过半数同意,豁免本次会议通知时限要求,于2026年6月18日在深圳市南山区荣超高新区联合总部大厦52楼会议室以现场结合通讯方式召开会议并作出本董事会决议。会议应出席董事7名,实际出席董事7名。会议由郑弘孟董事长主持召开,会议召开符合法律法规、《富士康工业互联网股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")及《富士康工业互联网股份有限公司董事会议事规则》的规定。

会议审议通过了下列议案:

一、关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案

议案表决情况:有效表决票7票,同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

鉴于公司第三届董事会任期将于2026年7月6日届满,根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的相关规定,董事会将进行换届选举。公司董事会同意提名郑弘孟先生、黄德才先生、杨秋瑾女士、许兴仁先生、丁肇邦先生为公司第四届董事会非独立董事候选人,上述候选人简历见附件。公司第四届董事会成员任期自股东会审议通过之日起三年。

根据相关规定,为确保董事会的正常运作,第三届董事会的现任董事在新一届董事会产生之前,将继续履行董事职责,直至新一届董事会产生之日。

本议案尚需提交公司股东会审议。

二、关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案

议案表决情况:有效表决票7票,同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

鉴于公司第三届董事会任期将于2026年7月6日届满,根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的相关规定,董事会将进行换届选举。公司董事会同意提名李昕先生、李丹女士、廖翠萍女士为公司第四届董事会独立董事候选人,上述候选人简历见附件。公司第四届董事会成员任期自股东会审议通过之日起三年。

根据相关规定,为确保董事会的正常运作,第三届董事会的现任董事在新一届董事会产生之前,将继续履行董事职责,直至新一届董事会产生之日。

本议案尚需提交公司股东会审议,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。

三、关于修订《富士康工业互联网股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

议案表决情况:有效表决票7票,同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等有关法律法规和《公司章程》的规定,结合公司实际情况,公司拟对《富士康工业互联网股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》进行修订。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《富士康工业互联网股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

四、关于提请召开富士康工业互联网股份有限公司2026年第一次临时股东会的议案

议案表决情况:有效表决票7票,同意7票,反对0票,弃权0票。

公司将于2026年7月7日召开2026年第一次临时股东会,具体事宜详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《富士康工业互联网股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知》(公告编号:2026-029号)。

特此公告。

富士康工业互联网股份有限公司董事会
二〇二六年六月十九日

附件1:非独立董事候选人简历

1、郑弘孟,男,1966年生,毕业于台湾中原大学,获电子工程学士学位,公司第三届董事会董事长、总经理,此前曾担任富联国基电子(上海)有限公司以及鸿海精密工业股份有限公司FG事业群总经理。郑弘孟先生直接持有本公司股票800,000股,与公司其他董事、高级管理人员及持股5%以上的股东不存在关联关系,未受过中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚或上海证券交易所的惩戒,不存在《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。

2、黄德才,男,1957年生,毕业于国立交通大学,获商学学士学位。1998年加入鸿海精密工业股份有限公司,现任鸿海精密工业股份有限公司财务长兼公司治理主管。曾任台湾飞利浦股份有限公司财务部财务经理及世界先进集成电路股份有限公司财务处财务长。黄德才先生未持有本公司股票,除在鸿海精密工业股份有限公司及附属企业任职外,其与公司其他董事、高级管理人员及持股5%以上的股东不存在关联关系,未受过中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚或上海证券交易所的惩戒,不存在《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。

3、杨秋瑾,女,1969年生,现任鸿海精密工业股份有限公司园区运营长及AI软件业务负责人,同时担任准时达国际供应链管理有限公司董事长及总经理。此前曾担任鸿海精密工业股份有限公司第二任轮值CEO。杨秋瑾女士长期深耕制造、供应链、数字化运营及人工智能应用等领域,具备大型跨国制造企业经营管理与科技转型推动经验。杨秋瑾女士未持有本公司股票,除在鸿海精密工业股份有限公司及附属企业任职外,其与公司其他董事、高级管理人员及持股5%以上的股东不存在关联关系,未受过中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚或上海证券交易所的惩戒,不存在《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。

4、许兴仁,男,1976年生,毕业于台湾科技大学,获机械工程硕士学位。现任公司高端精密机构件产品群(包含智能手机、个人穿戴)总经理、富联裕展科技(河南)有限公司董事、富联裕展科技(深圳)有限公司董事、深圳市富联凌云光科技有限公司董事长、凌云光技术股份有限公司董事、富联智能工坊(郑州)有限公司董事长、富联精密科技(赣州)有限公司董事长及总经理。许兴仁先生未直接持有本公司股票,与公司其他董事、高级管理人员及持股5%以上的股东不存在关联关系,未受过中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚或上海证券交易所的惩戒,不存在《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。

5、丁肇邦,男,1973年生,毕业于美国加州圣何西大学,获电机工程硕士学位,公司第三届董事会董事,同时担任鸿佰科技股份有限公司总经理及董事,富联裕康医疗科技(深圳)有限公司董事,曾于2007年加入鸿海精密工业股份有限公司,领导服务器与储存器产品设计研发制造与经营管理团队。丁肇邦先生未直接持有本公司股票,与公司其他董事、高级管理人员及持股5%以上的股东不存在关联关系,未受过中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚或上海证券交易所的惩戒,不存在《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。

附件2:独立董事候选人简历

6、李昕,男,1977年生,毕业于美国卡内基梅隆大学,获电子与计算机工程系博士学位,公司第三届董事会独立董事。现任美国杜克大学电子与计算机工程系正教授、中国昆山杜克大学协理副校长(研究生与科研)。此前曾担任美国卡内基梅隆大学副教授、美国Xigmix公司首席技术官和联合创始人。李昕先生未持有本公司股票,与公司其他董事、高级管理人员及持股5%以上的股东不存在关联关系,未受过中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚或上海证券交易所的惩戒,不存在《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定的不得担任公司独立董事的情形。

7、李丹,女,1978年生,毕业于美国佐治亚理工大学,获会计专业博士学位,公司第三届董事会独立董事。现任清华大学经济管理学院会计系系主任(联执)、长聘副教授、博士生导师。担任清华大学高级财务管理与大数据硕士项目学术主任、清华大学公司治理研究中心主任。同时担任易点云有限公司独立董事、东方微银科技股份有限公司独立董事。此前曾担任北京双杰电气股份有限公司独立董事、联奕科技股份有限公司独立董事。李丹女士未持有本公司股票,与公司其他董事、高级管理人员及持股5%以上的股东不存在关联关系,未受过中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚或上海证券交易所的惩戒,不存在《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定的不得担任公司独立董事的情形。

8、廖翠萍,女,1966年生,毕业于华东理工大学,获资源与环境学院化学工艺专业博士学位,公司第三届董事会独立董事。现任中国科学院广州能源研究所能源战略研究中心二级研究员、博士生导师。同时担任广东省环境经济与政策研究会副理事长、广东省碳标签专委会副主任、广东省能源计量检测标准化技术委员会委员、崇达技术股份有限公司独立董事。廖翠萍女士未持有本公司股票,与公司其他董事、高级管理人员及持股5%以上的股东不存在关联关系,未受过中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚或上海证券交易所的惩戒,不存在《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定的不得担任公司独立董事的情形。

证券代码:601636 证券简称:旗滨集团 公告编号:2026-050

株洲旗滨集团股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的提示性公告

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:

● 股东会召开日期:2026年6月25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

● 公司已于2026年6月10日在上交所网站(http://www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和《证券时报》上刊登了《旗滨集团关于召开2026年第一次临时股东会的通知》(公告编号:2026-047),本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。现将有关事项再次提示如下:

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25日 14点00分

召开地点:公司办公总部会议室(深圳市宝安区新桥街道象山社区丰达三路9号旗滨集团总部大厦1栋13楼)

(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25日

至2026年6月25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	关于聘请公司2026年度审计机构的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案内容详见公司于2026年6月10日在《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(http://www.sse.com.cn)披露的相关公告。相关股东会会议资料已于2026年6月11日刊载于上海证券交易所网站。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:1

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)为更好地服务广大中小投资者,确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会和投票,公司拟使用上证所信息网络有限公司(以下简称"上证信息")提供的股东会提醒服务,委托上证信息通过发送智能短信等形式,根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票,向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后,可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》(下载链接:https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf)的提示步骤直接投票,如遇拥堵等情况,仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

(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。

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	601636	旗滨集团	2026/6/18

(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、法人股东持营业执照复印件(需加盖公章)、法人股东账户卡、法人授权委托书(需加盖法人印章)、出席会议人身份证件,办理登记手续;

2、个人股东持本人身份证、股东账户卡,办理登记手续;

3、受托代理人需凭授权委托书、本人身份证、委托人股东账户卡进行登记;

4、异地股东可以通过传真方式于下述时间登记,传真以抵达本公司的时间为准,公司不接受电话登记;

5、登记地点:深圳市宝安区新桥街道象山社区丰达三路9号旗滨集团总部大厦1栋13楼;

6、会议出席登记时间:2026年6月22日9时至16时;

7、登记联系人:文俊宇

8、传真:0755-86360638

六、其他事项

1、会议联系人:文俊宇

2、联系电话:0755-21613759

3、会议预计为期半天,与会股东食宿及交通费自理。

特此公告。

株洲旗滨集团股份有限公司董事会
2026年6月19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

株洲旗滨集团股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年6月25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	关于聘请公司2026年度审计机构的议案			

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:601636 证券简称:旗滨集团 公告编号:2026-049

株洲旗滨集团股份有限公司关于事业合伙人持股计划2026年第一次持有人会议决议公告

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、会议召开情况

株洲旗滨集团股份有限公司(以下简称"公司")事业合伙人持股计划(以下简称"事业合伙人计划")以邮件、电话等方式向全体持有人发出2026年第一次持有人会议的通知,本次会议于2026年6月17日上午10:00时在公司会议室以通讯方式召开。本次会议由管理委员会召集,董事会秘书邓凌云先生主持。会议应出席持有人34人,实际出席21人,代表公司事业合伙人计划份额13,328,300份,占公司事业合伙人计划总份额21,076,500份的63.24%。本次会议的召集、召开和表决程序符合相关法律法规和规范性文件的规定,会议合法有效。

二、会议审议情况

会议认真讨论和审议了本次会议议程事项,对有关议案进行了书面记名投票表决,审议并通过了如下议案:

(一)审议并通过了《关于调整管理委员会委员的议案》

表决结果:同意13,328,300份,占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%;反对0份;弃权0份。

根据《株洲旗滨集团股份有限公司事业合伙人持股计划》规定,结合公司事业合伙人持股计划现阶段管理和业务实际需求,同意对事业合伙人持股计划管理委员会委员组成进行相应的调整(委员总人数不变);同意选举彭清先生、黄毅斌先生、叶璨璟先生担任公司事业合伙人持股计划管理委员会委员,任期为本持股计划的存续期。

特此公告!

株洲旗滨集团股份有限公司
二〇二六年六月十九日

证券代码:688509 证券简称:正元地信 公告编号:2026-014

正元地理信息集团股份有限公司关于2025年年度股东会增加临时提案的公告

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。

一、股东会有关情况

1. 股东会的类型和届次:

2025年年度股东会

2. 股东会召开日期:2026年6月29日

3. 股东会股权登记日:

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688509	正元地信	2026/6/22

二、增加临时提案的情况说明

1. 提案人:中国冶金地质总局

2. 提案程序说明

公司已于2026年6月9日公告了股东会召开通知,单独或者合计持有50.03%股份的股东中国冶金地质总局,在2026年6月18日提出临时提案并书面提交股东会召集人。股东会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定,现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

2026年6月18日,公司董事会收到公司股东中国冶金地质总局提交的《关于向正元地理信息集团股份有限公司2025年年度股东会增加临时提案的函》,同意增加《关于制定<正元地理信息集团股份有限公司经理层薪酬管理办法>的议案》提交公司计划于2026年6月29日召开的2025年年度股东会审议。

三、除了上述增加临时提案外,于2026年6月9日公告的原股东会通知事项不变。

四、增加临时提案后股东会的有关情况。

(一)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:北京市顺义区汇海中路3号院1号楼公司会议室

(二)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

网络投票开始时间:2026年6月29日

网络投票结束时间: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。

(三)股权登记日

原通知的股东会股权登记日不变。

(四)股东会议案和投票股东类型

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〈公司2025年度董事会工作报告〉的议案》	√
2.00	《关于〈公司2025年度独立董事述职报告〉的议案》	√
2.01	《关于〈公司2025年度独立董事席月民述职报告〉的议案》	√
2.02	《关于〈公司2025年度独立董事解小雨述职报告〉的议案》	√
2.03	《关于〈公司2025年度独立董事马飞述职报告〉的议案》	√
3	《关于公司2025年度利润分配方案的议案》	√
4	《关于〈公司2025年年度报告〉及摘要的议案》	√
5	《关于〈公司2025年度财务决算报告及2026年度财务预算报告〉的议案》	√
6.00	《关于确认公司2025年度日常关联交易超出预计部分的议案》	√
6.01	《关于确认公司2025年度与中国冶金地质总局及其下属各局院、控股公司日常关联交易超出预计部分的议案》	√
6.02	《关于确认公司2025年度与其他关联人日常关联交易超出预计部分的议案》	√
7.00	《关于预计公司2026年度日常关联交易的议案》	√
7.01	《关于预计公司2026年度与中国冶金地质总局及其下属各局院、控股公司日常关联交易的议案》	√
7.02	《关于预计公司2026年度与其他关联人日常关联交易的议案》	√
8	《关于公司申请2026年度银行授信计划及计划为子公司办理2026年度银行授信提供担保的议案》	√
9	《关于2026年度公司董事薪酬方案的议案》	√
10	《关于修订〈正元地理信息集团股份有限公司股东会议事规则〉的议案》	√
11	《关于修订〈正元地理信息集团股份有限公司董事会议事规则〉的议案》	√
12	《关于修订〈正元地理信息集团股份有限公司独立董事工作规定〉的议案》	√
13	《关于修订<正元地理信息集团股份有限公司关联交易管理规定>的议案》	√
14	《关于制定<正元地理信息集团股份有限公司经理层薪酬管理办法>的议案》	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东会审议的议案已分别经公司第二届董事会第五十二次会议、第三届董事会第二次会议、第三届董事会第三次会议审议通过,具体内容详见公司于2026年4月15日、2026年4月29日、2026年6月9日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》披露的相关公告及文件。公司将在2025年年度股东会召开前,在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载股东会会议资料。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:议案3、议案6.01、议案6.02、议案7.01、议案7.02、议案8、议案9

4、涉及关联股东回避表决的议案:议案6.01、议案7.01

应回避表决的关联股东名称:中国冶金地质总局

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

特此公告。

正元地理信息集团股份有限公司董事会

2026年6月19日

附件1:授权委托书

授权委托书

正元地理信息集团股份有限公司:

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2025年年度股东会,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	回避
1	《关于〈公司2025年度董事会工作报告〉的议案》				
2.00	《关于〈公司2025年度独立董事述职报告〉的议案》				
2.01	《关于〈公司2025年度独立董事席月民述职报告〉的议案》				
2.02	《关于〈公司2025年度独立董事解小雨述职报告〉的议案》				
2.03	《关于〈公司2025年度独立董事马飞述职报告〉的议案》				
3	《关于公司2025年度利润分配方案的议案》				
4	《关于〈公司2025年年度报告〉及摘要的议案》				
5	《关于〈公司2025年度财务决算报告及2026年度财务预算报告〉的议案》				
6.00	《关于确认公司2025年度日常关联交易超出预计部分的议案》				
6.01	《关于确认公司2025年度与中国冶金地质总局及其下属各局院、控股公司日常关联交易超出预计部分的议案》				
6.02	《关于确认公司2025年度与其他关联人日常关联交易超出预计部分的议案》				
7.00	《关于预计公司2026年度日常关联交易的议案》				
7.01	《关于预计公司2026年度与中国冶金地质总局及其下属各局院、控股公司日常关联交易的议案》				
7.02	《关于预计公司2026年度与其他关联人日常关联交易的议案》				
8	《关于公司申请2026年度银行授信计划及计划为子公司办理2026年度银行授信提供担保的议案》				
9	《关于2026年度公司董事薪酬方案的议案》				
10	《关于修订〈正元地理信息集团股份有限公司股东会议事规则〉的议案》				
11	《关于修订〈正元地理信息集团股份有限公司董事会议事规则〉的议案》				
12	《关于修订〈正元地理信息集团股份有限公司独立董事工作规定〉的议案》				
13	《关于修订<正元地理信息集团股份有限公司关联交易管理规定>的议案》				
14	《关于制定<正元地理信息集团股份有限公司经理层薪酬管理办法>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"√",在审议关联交易议案时,关联股东需回避表决,并在对应位置打"√"。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2:参会回执

参会回执

正元地理信息集团股份有限公司("公司"):

本人/本单位为公司股东,拟参加(亲身或委派代表)于2026年6月29日(星期一)14:00于公司会议室召开的2025年年度股东会。

股东名称(姓名):

统一社会信用代码(身份证号码):

持有普通股数:

出席人姓名: 股东签名(盖章):

年 月 日

注:请用正楷填写股东名称(姓名)和持有股数,需与公司股东名册所载相同。

证券代码:603638 证券简称:艾迪精密 公告编号:2026-041

转债代码:113644 转债简称:艾迪转债

烟台艾迪精密机械股份有限公司关于控股股东、实际控制人因可转债转股持股比例被动稀释权益变动触及1%刻度的提示性公告

控股股东、实际控制人FENG XIAO HONG、SONG YU XUAN,控股股东烟台翔宇投资有限公司,实际控制人宋飞保证向本公司提供的信息真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司董事会及全体董事保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

重要内容提示:

?本次权益变动原因:烟台艾迪精密机械股份有限公司(以下简称"公司")可转债转股使得公司总股本增加,导致公司控股股东、实际控制人FENG XIAO HONG、SONG YU XUAN,控股股东烟台翔宇投资有限公司(以下简称"翔宇投资"),实际控制人宋飞合并持股比例由59.27%被动稀释至58.40%;触及1%的整数倍,不涉及持股数量发生变化。

?本次权益变动不触及要约收购,不会使公司控股股东及实际控制人发生变化。

权益变动方向	比例增加□ 比例减少☑
权益变动前合计比例	59.27%
权益变动后合计比例	58.40%
本次变动是否违反已作出的承诺、意向、计划	是□ 否☑
是否触发强制要约收购义务	是□ 否☑

一、可转债发行上市概况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]496号文核准,公司于2022年4月15日公开发行了1,000万张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额100,000万元,期限6年,债券的票面利率为:第一年0.3%、第二年0.5%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年2.0%、第六年3.0%。

经上海证券交易所自律监管决定书[2022]123号文同意,公司本次发行的100,000万元可转换公司债券于2022年5月12日起在上海证券交易所挂牌交易,债券简称"艾迪转债",债券代码"113644"。

公司发行的"艾迪转债"自2022年11月18日至2028年4月14日可转换为本公司股份,可转债的初始转股价格为23.96元/股,最新转股价格为18.55元/股。

公司股票自2026年5月7日起至2026年5月27日期间,满足连续三十个交易日内有十五个交易日收盘价格不低于"艾迪转债"当期转股价格18.65元/股的130%,即不低于24.25元/股,已触发"艾迪转债"有条件赎回条款。2026年5月27日公司第五届董事会第十四次会议,审议通过了《关于提前赎回"艾迪转债"的议案》,公司董事会决定行使"艾迪转债"的提前赎回权,按照债券面值加当期应计利息的价格对赎回登记日登记在册的"艾迪转债"全部赎回。具体内容详见公司于2026年5月28日在上海证券交易所网站披露的《关于提前赎回"艾迪转债"的公告》(公告编号:2026-033)。

二、信息披露义务人及其一致行动人的基本信息

1.身份类别

投资者及其一致行动人的身份	☑控股股东/实际控制人及其一致行动人 □其他5%以上大股东及其一致行动人 □合并口径第一大股东及其一致行动人(仅适用于无控股股东、实际控制人) □其他____________(请注明)

2.信息披露义务人信息

信息披露义务人名称	投资者身份	统一社会信用代码
FENG XIAO HONG	☑控股股东/实控人 □控股股东/实控人的一致行动人 □其他直接持股股东	☑不适用
SONG YU XUAN	☑控股股东/实控人 □控股股东/实控人的一致行动人 □其他直接持股股东	☑不适用
烟台翔宇投资有限公司	☑控股股东/实控人 □控股股东/实控人的一致行动人 □其他直接持股股东	☑91370600586077178G
宋飞	☑控股股东/实控人 □控股股东/实控人的一致行动人 □其他直接持股股东	☑不适用

三、权益变动触及1%刻度的基本情况

2026年5月20日至2026年6月2日期间,因"艾迪转债"转股使得公司总股本由831,088,810股增加至844,379,868股,控股股东、实际控制人FENG XIAO HONG、SONG YU XUAN,控股股东翔宇投资,实际控制人宋飞合并持股比例由60.22%被动稀释至59.27%,权益变动触及1%刻度。

2026年6月3日至2026年6月17日期间,因"艾迪转债"转股使得公司总股本由844,379,868股增加至856,892,126股,控股股东、实际控制人FENG XIAO HONG、SONG YU XUAN,控股股东翔宇投资,实际控制人宋飞合并持股比例由59.27%被动稀释至58.40%,权益变动触及1%刻度。

投资者名称	变动前股数(万股)	变动前比例(%)	变动后股数(万股)	变动后比例(%)	权益变动方式	权益变动的时间区间	资金来源(仅增持填写)
发生直接持股变动的主体:							
FENG XIAO HONG、SONG YU XUAN、烟台翔宇投资有限公司、宋飞	50,045.8517	59.27	50,045.8517	58.40	集中竞价 □ 大宗交易 □ 其他:因可转债转股导致持股比例发生变动	2026年6月3日-2026年6月17日	-

四、其他说明

(一)本次权益变动系"艾迪转债"转股导致的被动稀释,不触及要约收购,不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化,不会影响公司的治理结构和持续经营。

(二)"艾迪转债"目前处于转股期,可转债持有人是否选择转股及具体转股时间、数量存在不确定性,若后期发生相关权益变动事项,公司将根据相关规定及时履行信息披露义务。

(三)本次权益变动不涉及信息披露义务人披露权益变动报告书、收购报告书摘要、要约收购报告书摘要等后续事项。

特此公告。

烟台艾迪精密机械股份有限公司董事会
2026年6月19日

证券代码:603638 证券简称:艾迪精密

转债代码:113644 转债简称:艾迪转债

证券代码:603638 证券简称:艾迪精密 公告编号:2026-040

烟台艾迪精密机械股份有限公司关于实际控制人部分股份质押延期及部分股份解除质押的公告

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:

● 烟台艾迪精密机械股份有限公司(以下简称"公司")实际控制人之一宋飞先生直接持有本公司股份为11,342,198股,占公司总股本的1.32%,本次股份质押延期及解除质押办理完成后,其中被质押的股份累计4,570,000股,占其持有公司股份总数的40.29%,占公司总股本的0.53%。

● 截至本公告日,控股股东、实际控制人及一致行动人合计持有公司股份500,458,517股,占公司总股本的58.40%。本次股东部分股份质押延期及解质押办理完成后,控股股东、实际控制人及一致行动人所持公司股份中已质押的股份总数为30,070,000股,占其所持股份比例为6.01%,占公司总股本的3.51%。

一、公司股份质押情况

公司于2026年6月18日接到实际控制人之一宋飞先生函告,获悉其所直接持有本公司的部分股份质押延期及部分股份解除质押,具体事项如下:

1.本次股份质押基本情况

股东名称	是否为控股股东	本次质押股数	是否为限售股	是否补充质押	质押起始日	质押到期日	质权人	占其所持股份比例(%)	占公司总股本比例(%)	质押融资资金用途
宋飞	否(控股股东一致行动人)	4,570,000	否	否	2026年6月17日	2027年6月17日	招商证券股份有限公司	40.29	0.53	质押延期
合计	-	4,570,000	-	-	-	-	-	40.29	0.53	-

上述登记质押手续已于2025年6月17日在中国证券登记结算有限责任公司办理完毕。

2.本次质押股份均未被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途。

二、本次股东股份解除质押情况

股东名称	宋飞
本次解质股份	1,100,000股
占其所持股份比例	9.70%
占公司总股本比例	0.13%
解质时间	2026年6月17日
持股数量	11,342,198股
持股比例	1.32%
剩余被质押股份数量	4,570,000股
剩余被质押股份数量占其所持股份比例	40.29%
剩余被质押(被冻结)股份数量占公司总股本比例	0.53%

注:本次解除质押的股份不存在用于后续质押的情况。

三、控股股东累计质押股份情况

截至公告披露日,上述股东及其一致行动人累计质押股份情况如下:

股东名称	持股数量	持股比例(%)	本次质押及解除质押前累计质押数量	本次质押及解除质押后累计质押数量	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	
							已质押股份中限售股份数量	已质押股份中冻结股份数量	未质押股份中限售股份数量	未质押股份中冻结股份数量
翔宇投资	146,741,743	17.12	25,500,000	25,500,000	17.38	2.98	0	0	0	0
宋飞	11,342,198	1.32	5,670,000	4,570,000	40.29	0.53	0	0	0	0
FENG XIAO HONG	195,632,833	22.83					0	0	0	0
SONG YU XUAN	146,741,743	17.12					0	0	0	0
合计	500,458,517	58.40	31,170,000	30,070,000	6.01	3.51	0	0	0	0

四、可能引发的风险及应对措施

公司控股股东翔宇投资、实际控制人宋飞先生资信状况良好,具备资金偿还能力,而且股份质押比例较小,质押风险在可控范围之内。后续如出现平仓风险,控股股东翔宇投资、实际控制人宋飞先生将采取包括但不限于补充质押、提前还款等措施积极应对,并及时通知公司,公司将按照相关法律法规要求及时履行信息披露义务。

特此公告。

烟台艾迪精密机械股份有限公司
董事会
2026年6月19日

证券代码:688389 证券简称:普门科技 公告编号:2026-044

深圳普门科技股份有限公司关于自愿披露取得医疗器械注册证的公告

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。

深圳普门科技股份有限公司(以下简称"公司")于近期收到了1个广东省药品监督管理局颁发的《中华人民共和国医疗器械注册证(体外诊断试剂)》,具体情况如下:

一、医疗器械注册证的具体情况

产品名称	注册分类	注册证编号	注册证有效期至	预期用途
糖化血红蛋白测定试剂盒(高效液相色谱法)	II类	粤械注准20262400629	2031年6月15日	用于定量检测人全血中糖化血红蛋白(HbA1c)的含量。临床上用于糖尿病的辅助诊断和血糖水平的监控。

二、对公司的影响

血液中糖化血红蛋白(HbA1c)的浓度可以反映患者测定前8-12周体内血糖的平均水平,该测试项目对糖尿病和糖尿病并发症等疾病的诊断、疗效和预后判断具备一定的价值。本次取得注册证的糖化血红蛋白测定试剂盒(高效液相色谱法),进一步丰富和完善了公司高效液相色谱平台的检测试剂菜单,将有助于提升公司体外诊断领域的市场竞争力。

三、风险提示

上述注册证的取得仅代表公司相关产品获得国内市场准入资格,产品上市后的实际销售情况取决于未来市场的推广效果,目前尚无法预测上述产品对公司未来业绩的具体影响。

敬请投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

深圳普门科技股份有限公司董事会
2026年6月19日

证券代码:688389 证券简称:普门科技 公告编号:2026-045

深圳普门科技股份有限公司关于部分股票期权注销完成的公告

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。

深圳普门科技股份有限公司(以下简称"公司")于2026年6月8日召开第三届董事会第二十四次会议,审议通过了《关于注销2022年股票期权激励计划首次授予部分股票期权的议案》《关于2023年股票期权激励计划第三个行权期行权条件未成就暨注销部分股票期权的议案》《关于2024年股票期权激励计划第二个行权期行权条件未成就暨注销部分股票期权的议案》《关于注销2026年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。具体情况如下:

1、根据《公司2022年股票期权激励计划(草案)》的相关规定,鉴于公司2022年股票期权激励计划首次授予股票期权第三个行权期采用员工自主行权方式的行权期已届满,56名激励对象持有的股票期权3,164,800份在可行权期限内未行权(其中包括4名离职激励对象未行权的股票期权236,800份),拟由公司进行注销。

具体内容详见公司于2026年6月10日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《深圳普门科技股份有限公司关于注销2022年股票期权激励计划首次授予部分股票期权的公告》(公告编号:2026-038)。

2、根据《公司2023年股票期权激励计划(草案)》的相关规定,截至2026年5月29日,鉴于2023年股票期权激励计划激励对象中有22名人员已离职,以及2025年公司层面业绩考核指标未达到触发值,公司2023年股票期权激励计划第三个行权期行权条件未成就,公司拟对2023年股票期权激励计划合计2,584,000份股票期权进行注销。

具体内容详见公司于2026年6月10日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《深圳普门科技股份有限公司关于2023年股票期权激励计划第三个行权期及2024年股票期权激励计划第二个行权期行权条件未成就暨注销部分股票期权的公告》(公告编号:2026-039)。

3、根据《公司2024年股票期权激励计划(草案)》的相关规定,截至2026年5月29日,鉴于2024年股票期权激励计划激励对象中有14名人员已离职,以及2025年公司层面业绩考核指标未达到触发值,公司2024年股票期权激励计划第二个行权期行权条件未成就,公司拟对2024年股票期权激励计划合计3,699,000份股票期权进行注销。

具体内容详见公司于2026年6月10日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《深圳普门科技股份有限公司关于2023年股票期权激励计划第三个行权期及2024年股票期权激励计划第二个行权期行权条件未成就暨注销部分股票期权的公告》(公告编号:2026-039)。

4、根据《公司2026年股票期权激励计划(草案)》的相关规定,截至2026年5月29日,鉴于2026年股票期权激励计划激励对象中有14名人员已离职,前述离职激励对象已获授但尚未行权的股票期权合计820,000份,拟由公司进行注销。

具体内容详见公司于2026年6月10日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《深圳普门科技股份有限公司关于注销2026年股票期权激励计划部分股票期权的公告》(公告编号:2026-040)。

本次合计注销股票期权10,267,800份。

公司已向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提交了注销上述股票期权的申请,经中国证券登记结算有限责任公司上海分公司审核确认,上述股票期权注销事宜已于近日办理完毕。

本次注销完成后,公司2022年股票期权激励计划及2023年股票期权激励计划已全部实施完毕。本次股票期权注销事项不会影响公司股本结构,不会对公司的财务状况和经营成果及核心团队稳定性产生重大影响,亦不会影响2024年、2026年股票期权激励计划继续实施,不存在损害公司、全体股东特别是中小股东合法权益的情形。

特此公告。

深圳普门科技股份有限公司董事会
2026年6月19日