证券代码:600507 证券简称:方大特钢 公告编号:临2026-038

方大特钢科技股份有限公司 关于召开2026年第三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13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年第三次临时股东会

(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13日 14点30分

召开地点:公司四楼会议室(江西省南昌市青山湖区冶金大道475号)

(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13日

至2026年7月13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	关于制定《方大特钢董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

相关内容详见公司于2026年6月27日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《方大特钢第九届董事会第十六次会议决议公告》《方大特钢董事和高级管理人员薪酬管理制度》。

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,既可以登录交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登录互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登录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	600507	方大特钢	2026/7/8

(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)国有股、法人股股东持法定代表人授权委托书、股东账户卡及持股凭证、工商营业执照复印件(加盖印章)及出席人身份证办理登记手续;

个人股东持本人身份证、证券公司出具的持股凭证;代理人应持委托人及本人身份证、授权委托书和证券公司出具的持股凭证办理登记手续;异地股东可用传真或信函方式登记。

(二)登记时间:2026年7月9日-10日,8:30-11:30,14:00-16:30。

(三)登记地点:方大特钢科技股份有限公司董事办

(四)传真号码:0791-88386926;联系电话:0791-88396314。

六、其他事项

(一)本次会议按已办理出席会议登记手续确认其与会资格;

(二)参加现场会议的股东及股东代表交通及住宿费用自理;

(三)通讯地址:方大特钢科技股份有限公司董事办(江西省南昌市青山湖区冶金大道475号),邮政编码:330012。

特此公告。

方大特钢科技股份有限公司董事会
2026年6月27日

附件:授权委托书

附件:授权委托书

授权委托书

方大特钢科技股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年7月13日召开的贵公司2026年第三次临时股东会,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	关于制定《方大特钢董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案			

委托人签名(盖章):

委托人统一社会信用代码/身份证号:

受托人签名:

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:600507 证券简称:方大特钢 公告编号:临2026-037

方大特钢科技股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告

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:

● 担保对象及基本情况

担保对象一	被担保人名称	辽宁方大集团国贸有限公司
	本次担保金额	8,000万元
	实际为其提供的担保余额	27,325.47万元
	是否在前期预计额度内	是
	本次担保是否有反担保	否

● 累计担保情况

对外担保逾期的累计金额(万元)	0
截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额(万元)	372,000
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例(%)	36.64
特别风险提示	无
其他风险提示(如有)	无

一、担保情况概述

(一)担保的基本情况及履行的决策程序

方大特钢科技股份有限公司(以下简称"方大特钢"或"公司")于2026年6月26日召开第九届董事会第十六次会议,以15票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》。根据生产经营的需要,公司为全资子公司辽宁方大集团国贸有限公司(以下简称"方大国贸")在金融机构申请综合授信提供连带责任担保,担保(敞口)金额人民币8,000万元。上述担保事项具体担保金额、担保期限等以实际签订的担保合同为准。

(二)担保预计基本情况

担保方	被担保方	担保方持股比例(%)	被担保方最近一期资产负债率(%)	截至目前担保余额(万元)	本次新增担保额度(万元)	担保额度占上市公司最近一期净资产比例(%)	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
公司	方大国贸	100.00	61.04	27,325.47	8,000.00	0.79	自公司第九届第十六次董事会审议通过之日起一年	否	否

二、被担保人基本情况

被担保人类型	法人	
被担保人名称	辽宁方大集团国贸有限公司	
被担保人类型及上市公司持股情况	全资子公司	
主要股东及持股比例	公司持股100%	
法定代表人	简鹏	
统一社会信用代码	91210400788704088B	
成立时间	2006年5月18日	
注册地	辽宁省营口市	
注册资本	5000万元	
公司类型	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)	
经营范围	一般项目:汽车零配件批发;五金产品批发;橡胶制品销售;仪器仪表销售;办公用品销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);煤炭及制品销售;金属矿石销售;石灰和石膏销售;锻件及粉末冶金制品销售;耐火材料销售;建筑材料销售;金属材料销售;建筑用金属配件销售;轴承销售;劳动保护用品销售;电线、电缆经营;非金属矿及制品销售;信息技术咨询服务;货物进出口;技术进出口;国内贸易代理;进出口代理;再生资源销售;特种设备销售;矿山机械销售;建筑工程用机械销售;电力电子元器件销售;机械设备销售;金属制品销售;模具销售;配电开关控制设备销售;环境保护专用设备销售;石油钻采专用设备销售;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目)。(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:危险化学品经营。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)	
主要财务指标(万元)	项目	2026年3月31日/2026年1-3月(未经审计) / 2025年12月31日/2025年度(经审计)

主要财务指标(万元)	项目	2026年3月31日/2026年1-3月(未经审计)	2025年12月31日/2025年度(经审计)
	资产总额	230,496.54	216,716.54
	负债总额	140,699.00	128,728.83
	资产净额	89,797.54	87,987.72
	营业收入	46,375.68	210,546.51
	净利润	1,809.82	22,479.19

三、担保的主要内容

公司为全资子公司方大国贸在华夏银行股份有限公司沈阳中山广场支行申请综合授信提供连带责任担保,担保(敞口)金额人民币8,000万元。上述担保事项具体担保金额、担保期限等以实际签订的担保合同为准。

四、担保的必要性和合理性

本次担保主要用于被担保方生产经营,被担保方为公司全资子公司,被担保方资产负债率未超过70%,生产经营稳定,资信状况良好,具有偿还债务的能力,可以保障公司的利益。

五、董事会意见

本次被担保对象为公司全资子公司,担保主要用于被担保方生产经营;被担保方具有债务偿还能力,可以保障公司利益。被担保对象的主体资格、资信状况及本次对外担保的审批程序均符合公司对外担保的相关规定,不存在损害公司及股东利益的情形。公司董事会全体董事一致同意本次担保事项。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日,公司(含子公司)对外担保总额为372,000万元(包含与方大炭素新材料科技股份有限公司互相担保额度,含本次担保额度),占公司最近一期经审计净资产的36.64%;其中,公司(含子公司)对控股子公司累计担保总额为322,000万元(含本次担保额度),占公司最近一期经审计净资产的31.71%。公司无逾期担保。

特此公告。

方大特钢科技股份有限公司董事会
2026年6月27日

证券代码:600507 证券简称:方大特钢 公告编号:临2026-036

方大特钢科技股份有限公司 第九届董事会第十六次会议决议公告

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

2026年6月26日,方大特钢科技股份有限公司(以下简称"方大特钢"或"公司")第九届董事会第十六次会议以现场和通讯表决相结合的方式召开。公司于2026年6月21日以电子邮件等方式向公司全体董事发出了会议通知和材料。本次会议应出席董事15人,实际出席董事15人;会议由公司董事长主持,公司高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》

赞成票15票,反对票0票,弃权票0票。

公司为全资子公司辽宁方大集团国贸有限公司在华夏银行股份有限公司沈阳中山广场支行申请综合授信提供连带责任担保,担保(敞口)金额人民币8,000万元。上述担保事项具体担保金额、担保期限等以实际签订的担保合同为准。

具体内容详见2026年6月27日登载于《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)之《方大特钢关于为全资子公司提供担保的公告》。

(二)审议通过《关于制定〈方大特钢董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

赞成票15票,反对票0票,弃权票0票。

为进一步完善公司董事、高级管理人员薪酬的管理,充分调动公司董事、高级管理人员的积极性、主动性和创造性,提高公司经营管理水平,促进公司健康、持续、稳定发展,根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定,结合公司的实际情况,公司制定《方大特钢董事和高级管理人员薪酬管理制度》,同时原《方大特钢高层管理人员薪酬管理制度》废止。

具体内容详见2026年6月27日登载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)之《方大特钢董事和高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案尚需提交股东会审议。

(三)审议通过《关于提请召开2026年第三次临时股东会的议案》

赞成票15票,反对票0票,弃权票0票。

公司定于2026年7月13日召开2026年第三次临时股东会。

具体内容详见2026年6月27日登载于《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)之《方大特钢关于召开2026第三次临时股东会的通知》。

特此公告。

方大特钢科技股份有限公司董事会
2026年6月27日

证券代码:688663 证券简称:新风光 公告编号:2026-017

新风光电子科技股份有限公司 特定股东减持股份计划公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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:

● 股东持股的基本情况

截至本公告披露日,新风光电子科技股份有限公司(以下简称"公司")股东许琳持有公司股份755,445股,占公司总股本的0.5340%。

● 减持计划的主要内容

公司于近日收到股东许琳出具的《股份减持计划告知函》,因股东自身资金需求,许琳计划自本公告披露之日起15个交易日后的3个月内,在符合法律法规规定的减持前提下,拟通过集中竞价或大宗交易的方式减持所持公司股份。许琳拟通过集中竞价或大宗交易方式减持合计不超过755,445股,占公司总股本的0.5340%。

上述减持主体的减持价格视实施时的市场价格确定,若减持期间公司有送股、资本公积金转增股本、配股等股份变动事项,将根据股份变动对减持数量进行相应调整。

一、减持主体的基本情况

股东名称	许琳
股东身份	控股股东、实控人及一致行动人 □是 √否 直接持股5%以上股东 □是 √否 董事、监事和高级管理人员 □是 √否 其他:特定股东
持股数量	755,445股
持股比例	0.5340%
当前持股股份来源	IPO前取得:755,445股

上述减持主体无一致行动人。

上述减持主体过去12个月内减持股份情况

股东名称	减持数量(股)	减持比例	减持期间	减持价格区间(元/股)	前期减持计划披露日期
许琳	1,568	0.0011%	2026/2/12~2026/2/12	57.34-57.34	2025年11月7日

二、减持计划的主要内容

股东名称	许琳
计划减持数量	不超过:755,445股
计划减持比例	不超过:0.5340%
减持方式及对应减持数量	集中竞价减持,不超过:755,445股 大宗交易减持,不超过:755,445股
减持期间	2026年7月20日~2026年10月19日
拟减持股份来源	IPO前取得
拟减持原因	股东自身资金需求

预披露期间,若公司股票发生停牌情形的,实际开始减持的时间根据停牌时间相应顺延

(一)相关股东是否有其他安排 □是 √否

(二)股东此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减持价格等是否作出承诺 √是 □否

股东许琳所持股份锁定及减持的承诺:

1. 自发行人首次公开发行股票上市之日起12个月内,本人不转让或者委托他人管理所直接或间接持有的首发前股份,也不由发行人回购该部分股份。若因公司进行权益分派等导致本企业持有的公司股份发生变化的,本企业仍将遵守上述承诺。

2. 本人/企业转让所持有的发行人股份,应遵守法律法规、中国证监会及证券交易所相关规则的规定。

3. 减持前提:如果在锁定期满后拟减持股票的,将认真遵守证监会、证券交易所关于股东减持的相关规定,审慎制定股票减持计划,在股票锁定期满后逐步减持,且不违反在公司首次公开发行时所作出的公开承诺。

4. 减持方式:减持公司股份应符合相关法律、法规、规章的规定,具体方式包括但不限于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等。

5. 减持数量:未来减持发行前持有的股份时,采取集中竞价交易方式的,在任意连续90日内,减持股份的总数不得超过公司股份总数的1%;采取大宗交易方式的,在任意连续90日内,减持股份的总数不得超过公司股份总数的2%。

6. 减持期限及公告:每次减持时,应提前三个交易日通知公司本次减持的数量、减持价格区间、减持时间区间等,并按照证券交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务。计划通过证券交易所集中竞价交易减持股份,应当在首次卖出的15个交易日前预先披露减持计划。减持计划的内容应当包括但不限于:拟减持股份的数量、来源、减持时间、方式、价格区间、减持原因。

7. 如未履行上述承诺,所持有的公司股份自未履行上述承诺之日起6个月内不得减持。

本次拟减持事项与此前已披露的承诺是否一致 √是 □否

(三)是否属于上市时未盈利的公司,其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员拟减持首发前股份的情况 □是 √否

(四)本所要求的其他事项

无

三、控股股东或者实际控制人减持首发前股份

是否是控股股东或者实际控制人拟减持首发前股份的情况 □是 √否

四、减持计划相关风险提示

(一)减持计划实施的不确定性风险,如计划实施的前提条件、限制性条件以及相关条件成就或消除的具体情形等

本次减持计划是股东根据自身资金需求进行的减持,不会对公司治理结构及持续经营情况产生重大影响。在减持期间内,股东根据市场情况、公司股价等因素选择是否实施及如何实施减持计划,减持的数量和价格存在不确定性,请广大投资者注意投资风险。

(二)减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险

□是 √否

(三)其他风险提示

本次减持股份计划符合《中华人民共和国证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》等相关法律、法规及规范性文件的相关规定。公司股东将严格按照法律法规、相关监管要求及相应承诺的要求实施减持,并及时履行信息告知义务,同时公司将及时履行信息披露义务。

特此公告。

新风光电子科技股份有限公司董事会
2026年6月27日

证券代码:688663 证券简称:新风光 公告编号:2026-018

新风光电子科技股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

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。

重要内容提示:

● 本次会议是否有被否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间:2026年6月26日

(二)股东会召开的地点:山东省汶上县经济开发区金成路中段路北新风光电子科技股份有限公司办公楼二楼会议中心亚洲厅

(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	49
普通股股东人数	49
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	68,090,584
普通股股东所持有表决权数量	68,090,584
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	48.8337
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	48.8337

注:上述出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例,已剔除截至股权登记日公司回购专用账户中的204.1139万股股份。

(四)表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,股东会主持情况等。

本次股东会由董事长何洪臣先生主持,会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行表决。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《新风光电子科技股份有限公司章程》的有关规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人,列席9人;

2、董事会秘书和公司高管列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	68,084,599	99.9912	5,985	0.0088	0	0.0000

2、议案名称:《关于公司2025年度独立董事述职报告的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	68,084,599	99.9912	5,985	0.0088	0	0.0000

3、议案名称:《关于公司向金融机构申请综合授信额度的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	68,084,599	99.9912	5,985	0.0088	0	0.0000

4、议案名称:《关于续聘2026年度审计机构的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	68,084,599	99.9912	5,985	0.0088	0	0.0000

5、议案名称:《关于2025年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	68,084,599	99.9912	5,985	0.0088	0	0.0000

6、议案名称:《关于确认2025年度日常关联交易及预计2026年度日常关联交易的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	14,554,999	99.9588	5,985	0.0412	0	0.0000

7、议案名称:《关于制定<公司董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	68,084,599	99.9912	5,985	0.0088	0	0.0000

8、议案名称:《关于公司2026年度董事人员薪酬方案的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	68,084,599	99.9912	5,985	0.0088	0	0.0000

9、议案名称:《关于公司未来三年(2026-2028)股东分红回报规划的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	68,084,599	99.9912	5,985	0.0088	0	0.0000

10、议案名称:《关于公司变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	68,084,599	99.9912	5,985	0.0088	0	0.0000

(二)涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
4	《关于续聘2026年度审计机构的议案》	6,988,086	99.9144	5,985	0.0856	0	0.0000
5	《关于2025年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》	6,988,086	99.9144	5,985	0.0856	0	0.0000
6	《关于确认2025年度日常关联交易及预计2026年度日常关联交易的议案》	6,988,086	99.9144	5,985	0.0856	0	0.0000
7	《关于制定<公司董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》	6,988,086	99.9144	5,985	0.0856	0	0.0000
8	《关于公司2026年度董事人员薪酬方案的议案》	6,988,086	99.9144	5,985	0.0856	0	0.0000
9	《关于公司未来三年(2026-2028)股东分红回报规划的议案》	6,988,086	99.9144	5,985	0.0856	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、议案5、10为特别决议议案,已经出席本次股东会股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上审议通过,其余议案均为普通决议议案,已经出席本次股东会股东(包括股东代理人)所持表决权的1/2以上审议通过。

2、议案4、5、6、7、8、9对中小投资者进行了单独计票;关联方山东能源集团有限公司已对议案6回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所:浙江天册律师事务所

律师:侯讷敏、吴佳齐

2、律师见证结论意见:

本所律师认为,公司本次股东会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定;表决结果合法、有效。

特此公告。

新风光电子科技股份有限公司董事会
2026年6月27日

证券代码:603352 证券简称:至信股份 公告编号:2026-031

重庆至信实业股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告

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

重庆至信实业股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第一次会议于2026年6月26日以现场方式在公司会议室召开,鉴于公司同日完成董事会换届选举工作,全体董事一致同意豁免本次会议通知期限要求。本次会议由过半数董事推举董事长陈志宇先生召集并主持,会议应出席董事6人,实际出席董事6人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《重庆至信实业股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》

公司董事会同意选举陈志宇先生为公司第二届董事会董事长,任期三年,与公司第二届董事会任期一致。

表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。

2、审议通过《关于选举公司第二届董事会提名委员会委员的议案》

公司董事会同意选举陈志宇先生、龙勇先生、李豫湘先生为公司第二届董事会提名委员会委员,任期与公司第二届董事会任期一致,其中龙勇先生为提名委员会召集人。

表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。

3、审议通过《关于选举公司第二届董事会审计委员会委员的议案》

公司董事会同意选举陈志宇先生、龙勇先生、李豫湘先生为公司第二届董事会审计委员会委员,任期与公司第二届董事会任期一致,其中李豫湘先生为会计专业人士,担任审计委员会召集人。

表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。

4、审议通过《关于选举公司第二届董事会战略委员会委员的议案》

公司董事会同意选举陈志宇先生、冯渝先生、龙勇先生为公司第二届董事会战略委员会委员,任期与公司第二届董事会任期一致,其中陈志宇先生为战略委员会召集人。

表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。

5、审议通过《关于选举公司第二届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》

公司董事会同意选举陈志宇先生、龙勇先生、李豫湘先生为公司第二届董事会薪酬与考核委员会委员,任期与公司第二届董事会任期一致,其中李豫湘先生为薪酬与考核委员会召集人。

表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。

6、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

公司董事会同意聘任冯渝先生为公司总经理,任期三年,与公司第二届董事会任期一致。

表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案已经公司第二届董事会提名委员会2026年第一次会议审议通过。

7、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

公司董事会同意聘任陈笑寒女士为公司董事会秘书,任期三年,与公司第二届董事会任期一致。

表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案已经公司第二届董事会提名委员会2026年第一次会议审议通过。

8、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

公司董事会同意聘任石丰平先生、杨胜科先生为公司副总经理,任期三年,与公司第二届董事会任期一致。

本议案已经公司第二届董事会提名委员会2026年第一次会议审议通过。

9、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

公司董事会同意聘任邓平先生为公司财务总监,任期三年,与公司第二届董事会任期一致。

表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案已经公司第二届董事会提名委员会2026年第一次会议、第二届董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过。

10、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

公司董事会同意聘任朱钇霖先生为公司证券事务代表,任期三年,与公司第二届董事会任期一致。

表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。

特此公告。

重庆至信实业股份有限公司董事会
2026年6月27日

证券代码:603352 证券简称:至信股份 公告编号:2026-029

重庆至信实业股份有限公司 关于选举职工代表董事的公告

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。

重庆至信实业股份有限公司(以下简称"公司")第一届董事会将于2026年8月届满,根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》等相关规定,公司于2026年6月26日召开职工代表大会,选举陈彦涛先生(简历详见附件)为公司第二届董事会职工代表董事。陈彦涛先生将与公司同日召开的2025年年度股东会选举产生的其他5名董事共同组成公司第二届董事会,任期自本次职工代表大会选举通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

陈彦涛先生符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》规定的有关职工代表董事的任职资格和条件。本次选举职工代表董事工作完成后,公司第二届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。

附件:第二届董事会职工代表董事简历

重庆至信实业股份有限公司董事会
2026年6月27日

附件

第二届董事会职工代表董事简历

陈彦涛,男,1974年生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2008年1月至今,历任重庆至信实业股份有限公司(重庆至信实业集团有限公司、重庆至信实业有限公司)董事会办公室秘书、主任;2023年8月至2025年11月,任公司监事会主席、职工代表监事;2025年11月至今,任公司职工代表董事。

陈彦涛先生与本公司实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系,与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;具备《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件等要求的任职条件。

证券代码:603352 证券简称:至信股份 公告编号:2026-032

重庆至信实业股份有限公司 关于董事会完成换届选举 及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

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。

重庆至信实业股份有限公司(以下简称"公司")于2026年6月26日召开了2025年年度股东会,审议通过了《关于换届选举公司第二届董事会非独立董事的议案》《关于换届选举公司第二届董事会独立董事的议案》,选举产生了公司第二届董事会非独立董事3名、独立董事2名,与公司同日召开的职工代表大会选举产生的1名职工代表董事共同组成了公司第二届董事会。同日,公司召开第二届董事会第一次会议,选举产生了董事长、董事会各专门委员会委员,并聘任了公司高级管理人员、证券事务代表。现将具体情况公告如下:

一、第二届董事会及董事会各专门委员会组成情况

(一)董事会组成情况

1、非独立董事:陈志宇先生(董事长)、冯渝先生、陈笑寒女士

2、独立董事:李豫湘先生、龙勇先生

3、职工代表董事:陈彦涛先生

公司第二届董事会任期为自公司2025年年度股东会审议通过之日起三年。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未超过董事总数的二分之一,独立董事人数未低于公司董事会成员总人数的三分之一,其中李豫湘先生为会计专业人士。

(二)董事会各专门委员会组成情况

1、提名委员会:龙勇先生(召集人)、陈志宇先生、李豫湘先生

2、审计委员会:李豫湘先生(召集人)、陈志宇先生、龙勇先生

3、战略委员会:陈志宇先生(召集人)、龙勇先生、冯渝先生

4、薪酬与考核委员会:李豫湘先生(召集人)、陈志宇先生、龙勇先生

公司第二届董事会各专门委员会任期同公司第二届董事会任期一致。公司提名委员会、审计委员会及薪酬与考核委员会中独立董事占过半数,并由独立董事担任召集人,其中审计委员会的召集人李豫湘先生为会计专业人士,且审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事,符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、高级管理人员及证券事务代表聘任情况

1、总经理:冯渝先生

2、副总经理:石丰平先生、杨胜科先生

3、财务总监:邓平先生

4、董事会秘书:陈笑寒女士

5、证券事务代表:朱钇霖先生

公司高级管理人员、证券事务代表任期为自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。公司董事会提名委员会已对上述高级管理人员的任职资格进行审查并审议通过,公司董事会审计委员会已对财务总监的任职资格进行审查并审议通过,上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件,不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形,不存在被中国证监会处以证券市场禁入措施且期限尚未届满的情形,不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情形。

三、董事会秘书、证券事务代表联系方式

联系电话:023-67187022

电子邮箱:security@zhixin.asia

通讯地址:重庆市两江新区鱼嘴镇长惠路29号公司会议室

特此公告。

重庆至信实业股份有限公司董事会
2026年6月27日

附件

第二届董事会董事、高级管理人员、证券事务代表简历

一、非独立董事简历

1、陈志宇

陈志宇,男,1964年生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历。1985年9月至1994年12月,历任地矿部南方煤炭测试中心研究员、重庆南方矿物开发原料开发公司总经理等职;1995年1月至2021年9月,任至信有限董事长、总经理;1997年12月至2023年6月,历任深圳市正汇投资有限公司董事长、总经理,重庆市宇德冶金材料有限公司执行董事、经理,重庆埃博科技发展有限公司执行董事、经理,四川西物惯性技术有限责任公司董事长,重庆宏立至信汽车部件制造有限公司董事等职;2004年11月至今,先后任重庆大江至信模具工业有限公司董事、执行董事,重庆大衍科技发展有限公司经理,广东贤济机械制造有限公司执行董事、经理,重庆城市爱乐文化传播有限公司执行董事、经理,重庆至信衍数企业管理咨询有限公司执行董事、经理;2021年9月至2023年8月,任至信有限董事长;2023年8月至今,任公司董事长。

2、冯渝

冯渝,男,1962年生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。1984年12月至1997年5月,历任重庆铁路局重庆西供电段技术员、工程师,重庆铁路电气化工程公司副总经理、总经理等职;1997年5月至2021年9月,任至信有限副总经理;2004年11月至2016年3月,任重庆大江至信模具工业有限公司董事、总经理,2016年3月至2020年12月,任重庆大江至信模具工业有限公司董事;2012年7月至2022年7月,先后兼任重庆宏立至信汽车部件制造有限公司董事,重庆飞适动力汽车座椅部件有限公司董事;2020年至今,任重庆文衍数企业管理咨询有限公司执行董事、经理;2021年9月至2023年8月,任至信有限总经理;2023年8月至今,任公司董事、总经理。

3、陈笑寒

陈笑寒,女,1990年生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2015年4月至2016年4月,任申万宏源证券重庆杨家坪正街证券营业部业务经理;2016年7月至2020年12月,任重庆城市爱乐文化传播有限公司董事长助理;2019年11月至今,任重庆市晗颐文化交流有限责任公司执行董事、经理;2020年12月至2023年8月,任至信有限董事长助理;2023年8月至今,任公司董事、董事会秘书。

二、独立董事简历

1、李豫湘

李豫湘,男,1963年生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生学历,中国注册会计师。1986年7月至1988年1月,任湘潭矿业学院助教;1988年1月至1994年4月,任西南航天职工大学秘书、讲师;1994年至2025年7月,任重庆大学会计系副教授、教授;1999年7月至2016年12月,先后任重庆大学产业办副主任、科技园常务副主任,重庆大学科技企业集团董事长、总经理,重庆市荣昌县人民政府科技副县长,重庆大学后勤集团副总经理等职;2016年1月至2022年10月,任重庆医药包装材料股份有限公司(603976)独立董事;2017年5月至2023年5月,任新安洁环境卫生股份有限公司(831370)独立董事;2017年9月15日至2023年11月,任重药控股股份有限公司(000950)独立董事;2021年10月至2024年3月,任重庆真测科技股份有限公司董事、总经理;2023年8月至今,任公司独立董事。

2、龙勇

龙勇,男,1963年生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生学历。1989年至今在重庆大学任教,其中,2003年至今任重庆大学经济与工商管理学院教授、博导、工商管理专业教学团队首席教授;2010年10月至2015年5月,任隆鑫通用动力股份有限公司(603766)独立董事;2022年3月至2024年2月,任重庆惠程信息科技股份有限公司(002168)独立董事;2023年5月至今,任重庆再升科技股份有限公司(603601)独立董事;2024年7月至2025年11月,任重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司独立董事;2023年8月至今,任公司独立董事。

三、高级管理人员简历

1、石丰平

石丰平,男,1967年生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。1990年7月至1998年8月,任国营望江机器制造厂工程师;1998年8月至2002年5月,任重庆天人冲压有限公司工程师;2002年5月至2024年11月,先后任至信有限技术部技术员、技术部部长、技术开发中心总监等职;2008年10月至今,任公司副总经理。

2、杨胜科

杨胜科,男,1975年生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。1997年7月至2003年10月,任重庆银河激光制品有限公司生产部长;2003年10月至2017年5月,任卡斯马星乔汽车系统(重庆)有限公司执行副总;2018年3月至2019年9月,任南京乔丰汽车工装技术有限公司总经理;2019年10月至2020年4月,任云南好来建筑有限公司总裁;2020年5月至2020年11月,任宁波吉文金属科技有限公司总经理;2020年11月至2020年12月,任重庆博俊工业科技有限公司总经理;2021年3月至2021年11月,任重庆齐信汽车零部件有限公司总经理助理;2021年12月,任重庆市和胜金属技术有限公司副总经理;2022年1月至今在公司任职,2024年2月至今,任公司副总经理。

3、邓平

邓平,男,1979年生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。2000年7月至2003年5月,任四川山川机械厂财务处会计、主办会计;2003年6月至2003年12月,任重庆众诚精密制造有限公司主办会计;2003年12月至2004年10月,任至信有限主办会计;2004年10月至2007年10月,任大江至信财务部长;2007年10月至2012年2月,任至信有限财务部长;2012年2月至2020年8月,任至信有限财务负责人;2020年8月至今,任公司总经理助理、财务总监。

四、证券事务代表简历

1、朱钇霖

朱钇霖,男,1984年生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,管理学学士学位,中国注册会计师。2011年9月入职至今,历任重庆至信实业股份有限公司(重庆至信实业集团有限公司、重庆至信实业有限公司)会计、财务部副部长、财务中心副总监,2024年11月至今任公司证券事务代表。

证券代码:603352 证券简称:至信股份 公告编号:2026-030

重庆至信实业股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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:

● 本次会议是否有否决议案:有,议案9《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》未获得通过,后续将调整方案后重新提交审议。

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间:2026年6月26日

(二)股东会召开的地点:重庆市两江新区鱼嘴镇长惠路29号公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	332
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	175,139,230
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	77.2673

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议主持情况等。

本次会议由公司董事会召集,董事长陈志宇先生主持。会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决,会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事6人,列席6人;公司全体独立董事列席了本次会议。

2、公司董事会秘书陈笑寒女士列席本次会议,其他部分高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于公司2025年度董事会工作报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	174,764,362	99.7859	359,968	0.2055	14,900	0.0086

2、议案名称:关于公司2026年度担保额度预计的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	174,755,262	99.7807	369,668	0.2110	14,300	0.0083

3、议案名称:关于公司2026年度向银行等金融机构申请授信额度的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	174,758,262	99.7824	366,668	0.2093	14,300	0.0083

4、议案名称:关于公司2025年年度报告及摘要的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	174,764,362	99.7859	359,968	0.2055	14,900	0.0086

5、议案名称:关于公司2025年度利润分配预案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	174,841,062	99.8297	287,068	0.1639	11,100	0.0064

6、议案名称:关于公司续聘会计师事务所的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	174,758,262	99.7824	359,668	0.2053	21,300	0.0123

7、议案名称:关于修订公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	174,743,862	99.7742	379,068	0.2164	16,300	0.0094

8、议案名称:关于确认公司董事、监事2025年度薪酬及董事2026年度薪酬方案的议案

8.01议案名称:关于确认公司董事长陈志宇先生2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	32,370,345	98.7894	380,368	1.1608	16,300	0.0498

8.02议案名称:关于确认公司董事、董事会秘书陈笑寒女士2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	32,370,345	98.7894	380,368	1.1608	16,300	0.0498

8.03议案名称:关于确认公司董事、总经理冯渝先生2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	147,114,079	99.7306	381,068	0.2583	16,300	0.0111

8.04议案名称:关于确认公司独立董事李豫湘先生2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	174,741,862	99.7731	381,068	0.2175	16,300	0.0094

8.05议案名称:关于确认公司独立董事龙勇先生2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	174,742,562	99.7735	380,368	0.2171	16,300	0.0094

8.06议案名称:关于确认公司职工代表董事陈彦涛先生2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	174,742,562	99.7735	380,368	0.2171	16,300	0.0094

8.07议案名称:关于确认公司原监事王凌云先生2025年度薪酬的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	174,742,562	99.7735	380,368	0.2171	16,300	0.0094

8.08议案名称:关于确认公司原监事但谧吟先生2025年度薪酬的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	174,742,562	99.7735	380,368	0.2171	16,300	0.0094

9、议案名称:关于购买董事、高级管理人员责任险的议案

审议结果:不通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,518,361	49.0026	360,368	7.0121	2,260,501	43.9853

(二)累积投票议案表决情况

10、关于换届选举第二届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
10.01	陈志宇	172,344,192	98.4041	是
10.02	冯渝	172,319,989	98.3902	是
10.03	陈笑寒	172,302,408	98.3802	是

11、关于换届选举第二届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
11.01	李豫湘	172,308,552	98.3837	是
11.02	龙勇	172,318,754	98.3895	是

(三)现金分红分段表决情况

股东分段情况	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股5%以上普通股股东	141,789,305	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	28,632,145	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	4,419,612	93.6799	287,068	6.0848	11,100	0.2353
其中:市值50万以下普通股股东	204,715	53.0974	169,731	44.0235	11,100	2.8791
市值50万以上普通股股东	4,214,897	97.2915	117,337	2.7085	0	0.0000

(四)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
2	关于公司2026年度担保额度预计的议案	27,714,501	98.6334	369,668	1.3156	14,300	0.0510
5	关于公司2025年度利润分配预案的议案	27,800,301	98.9388	287,068	1.0216	11,100	0.0396
6	关于公司续聘会计师事务所的议案	27,717,501	98.6441	359,668	1.2800	21,300	0.0759
7	关于修订公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	27,703,101	98.5929	379,068	1.3490	16,300	0.0581
8.01	关于确认公司董事长陈志宇先生2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案	27,118,889	98.5583	380,368	1.3823	16,300	0.0594
8.02	关于确认公司董事、董事会秘书陈笑寒女士2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案	27,118,889	98.5583	380,368	1.3823	16,300	0.0594
8.03	关于确认公司董事、总经理冯渝先生2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案	5,324,774	93.0556	381,068	6.6595	16,300	0.2849
8.04	关于确认公司独立董事李豫湘先生2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案	27,701,101	98.5858	381,068	1.3561	16,300	0.0581
8.05	关于确认公司独立董事龙勇先生2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案	27,701,801	98.5882	380,368	1.3536	16,300	0.0582
8.06	关于确认公司职工代表董事陈彦涛先生2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案	27,701,801	98.5882	380,368	1.3536	16,300	0.0582
8.07	关于确认公司原监事王凌云先生2025年度薪酬的议案	27,701,801	98.5882	380,368	1.3536	16,300	0.0582
8.08	关于确认公司原监事但谧吟先生2025年度薪酬的议案	27,701,801	98.5882	380,368	1.3536	16,300	0.0582
9	关于购买董事、高级管理人员责任险的议案	2,518,361	49.0026	360,368	7.0121	2,260,501	43.9853

2、累积投票议案

(1)议案10:关于换届选举第二届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
10.01	陈志宇	25,303,431	90.0527	是
10.02	冯渝	25,279,228	89.9665	是
10.03	陈笑寒	25,261,647	89.9039	是

(2)议案11:关于换届选举第二届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
11.01	李豫湘	25,267,791	89.9258	是
11.02	龙勇	25,277,993	89.9621	是

(五)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会审议的议案8、议案9为涉及关联股东回避表决的议案,已实施关联股东回避表决程序。本次股东会审议的议案2、议案5、议案6、议案7、议案8、议案9、议案10、议案11,公司已对中小投资者表决情况进行了单独计票。

2、除议案9外,本次股东会审议议案均获通过。议案9《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》将在后续调整方案后再次提交审议。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所:国浩律师(上海)事务所

律师:谢嘉湖、章丽莎

(二)律师见证结论意见:

公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的有关规定,召集人资格合法有效;出席及列席会议的人员资格合法有效;会议表决程序合法,表决结果和形成的决议合法有效。

特此公告。

重庆至信实业股份有限公司董事会
2026年6月27日