证券代码:000668 证券简称:荣丰控股 公告编号:2026-046

荣丰控股集团股份有限公司关于召开2026年第三次临时股东会的提示性公告

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。

荣丰控股集团股份有限公司(以下简称"公司")于2026年6月18日在《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)发布了《关于召开2026年第三次临时股东会的通知》(公告编号:2026-045),本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开,现将有关事项提示如下:

一、召开会议的基本情况

1.会议届次:2026年第三次临时股东会

2.会议召集人:公司董事会

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7月3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7月3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7月3日9:15至15:00的任意时间。

5.召开方式:现场表决与网络投票相结合

6.股权登记日:2026年6月29日

7.出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

于2026年6月29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。

公司将在股权登记日后3日内刊登股东会网络投票的提示性公告。

(2)公司董事及高级管理人员;

(3)公司聘请的见证律师。

8.会议地点:北京市西城区广安门外大街305号八区17号楼商业二层荣丰控股会议室。

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	关于公司《2026年限制性股票激励计划(草案)》及摘要的议案	非累积投票提案	√
2.00	关于公司《2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案	非累积投票提案	√
3.00	关于提请公司股东会授权董事会办理2026年限制性股票激励计划有关事项的议案	非累积投票提案	√
4.00	关于修订《董事会议事规则》的议案	非累积投票提案	√

2.上述议案已经公司第十一届董事会第二十次会议审议通过,具体内容详见同日公司披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

3.上述议案均属于特别决议议案,须经出席股东会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。

4.本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露(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)。

三、会议登记等事项

1.登记时间:2026年7月1日、7月2日上午9:00—11:30,下午14:00—17:00。

2.登记方式:

(1)法人股东须持股东账户卡或持股凭证、营业执照复印件、法人代表证明书或法人代表授权委托书及出席人身份证办理登记手续;

(2)自然人股东须持本人身份证、持股凭证或证券账户卡进行登记;

(3)委托代理人须持本人身份证、授权委托书(见附件)、委托人身份证、委托人证券账户卡或持股凭证办理登记手续;

(4)异地股东可采用书面信函或电子邮件方式办理登记。

采取书面信函或电子邮件方式登记的须在2026年7月2日17:00之前送达公司或发送邮件到公司邮箱。

(5)出席现场会议的股东及股东代理人,请于会前半小时携带相关证件原件,到会场办理登记手续。

3.登记地点及会议咨询:

信函登记地址:公司董事会秘书办公室,信函上请注明"股东会"字样。

通讯地址:北京市西城区广安门外大街305号八区17号楼商业二层荣丰控股

联系人:杜诗琴

邮政编码:100055

联系电话:010—51757685

邮箱:ir_rfholding@126.com

4.本次现场会议会期半天,出席会议者食宿、交通费用自理。

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

1.荣丰控股集团第十一届董事会第二十次会议决议。

特此公告

荣丰控股集团股份有限公司董事会

二〇二六年六月二十九日

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"360668",投票简称为"荣丰投票"。

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7月3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7月3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:

授权委托书

兹委托________先生(女士)代表本人(或本单位)出席荣丰控股集团股份有限公司于2026年7月3日召开的2026年第三次临时股东会,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	关于公司《2026年限制性股票激励计划(草案)》及摘要的议案	√			
2.00	关于公司《2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案	√			
3.00	关于提请公司股东会授权董事会办理2026年限制性股票激励计划有关事项的议案	√			
4.00	关于修订《董事会议事规则》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:002805 证券简称:丰元股份 公告编号:2026-040

山东丰元化学股份有限公司关于为控股孙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。

特别风险提示:

截至本公告日,山东丰元化学股份有限公司(以下简称"公司"或"上市公司")及其控股子公司对外担保总额占公司最近一期经审计净资产的比例为637.14%。

一、担保情况概述

2026年4月28日和2026年5月21日,公司分别召开第六届董事会第二十次会议和2025年年度股东会,审议通过了《关于对外担保额度预计的议案》,同意公司及下属公司为公司合并报表范围内下属公司提供总计不超过人民币1,910,000万元的新增担保额度,其中对资产负债率70%以下的合并报表范围内下属公司提供不超过人民币1,110,000万元的新增担保额度,对资产负债率70%以上的合并报表范围内下属公司提供不超过人民币800,000万元的新增担保额度。具体内容详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网披露的公告(公告编号:2026-012)。

二、担保进展情况

近日,公司、公司全资子公司山东丰元锂能科技有限公司(以下简称"丰元锂能")与中国银行股份有限公司枣庄台儿庄支行(以下简称"中国银行台儿庄支行")签署了《保证合同》,公司及丰元锂能共同为公司控股孙公司山东丰元汇能新能源材料有限公司(以下简称"丰元汇能")在中国银行台儿庄支行办理人民币27,000万元流动资金贷款所形成的债务提供连带责任保证。同时,公司及丰元锂能于2026年6月24日为丰元汇能在中国银行台儿庄支行办理人民币8,000万元流动资金贷款,分别与该行签署的《保证合同》(具体内容详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网披露的公告(公告编号:2026-039))均予以废止。

本次担保基本情况表:

单位:人民币万元

被担保方	审议的本年度担保额度	本次担保前担保余额	本次使用本年度担保额度	本次担保后剩余本年度可用担保额度	本次担保后担保余额
丰元汇能	200,000	107,783	27,000	143,000	134,783

三、被担保人基本情况

1、公司名称:山东丰元汇能新能源材料有限公司

2、成立日期:2022年03月04日

3、注册地点:山东省枣庄市台儿庄区玉山西路6号

4、法定代表人:万福信

5、注册资本:64,080万元

6、经营范围:一般项目:电子专用材料制造;电子专用材料销售;新材料技术研发;货物进出口。(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)

7、股权结构:山东丰元锂能科技有限公司持有62.55%股权,枣庄丰元创业投资基金合伙企业(有限合伙)持有37.45%股权。

8、与上市公司的关系:为上市公司的全资子公司之控股子公司

9、主要财务指标:

单位:人民币元

项目	2025年12月31日(经审计)	2026年3月31日(未经审计)
资产总额	2,468,726,533.85	2,762,340,135.36
负债总额	683,321,317.63	978,658,454.47
其中:流动负债总额	460,913,397.21	756,314,131.38
银行贷款总额	426,161,871.12	425,619,450.39
净资产	1,785,405,216.22	1,783,681,680.89
项目	2025年1-12月(经审计)	2026年1-3月(未经审计)
营业收入	1,385,636,209.00	953,132,591.55
利润总额	-116,707,953.10	-1,028,213.86
净利润	-117,224,766.11	-1,723,535.33

10、经查询,山东丰元汇能新能源材料有限公司不是失信被执行人。

四、担保协议主要内容

(一)公司对丰元汇能担保事项

1、合同名称:《保证合同》

2、保证人:山东丰元化学股份有限公司

3、债务人:山东丰元汇能新能源材料有限公司

4、债权人:中国银行股份有限公司枣庄台儿庄支行

5、担保额度:贰亿柒仟万元整

6、主债权:主合同项下发生的债权构成本合同之主债权,包括本金、利息(包括利息、复利、罚息)、违约金、赔偿金、实现债权的费用(包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等)、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用。

7、担保方式:连带责任保证。

8、保证期间:主债权的清偿期届满之日起三年。如主债权为分期清偿,则保证期间为自本合同生效之日起至最后一期债务履行期届满之日后三年。

(二)丰元锂能对丰元汇能担保事项

1、合同名称:《保证合同》

2、保证人:山东丰元锂能科技有限公司

3、债务人:山东丰元汇能新能源材料有限公司

4、债权人:中国银行股份有限公司枣庄台儿庄支行

5、担保额度:贰亿柒仟万元整

6、主债权:主合同项下发生的债权构成本合同之主债权,包括本金、利息(包括利息、复利、罚息)、违约金、赔偿金、实现债权的费用(包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等)、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用。

7、担保方式:连带责任保证。

8、保证期间:主债权的清偿期届满之日起三年。如主债权为分期清偿,则保证期间为自本合同生效之日起至最后一期债务履行期届满之日后三年。

五、累计对外担保及逾期担保情况

截至本公告披露日,公司及控股子公司对外担保总余额为546,644万元(含上述担保,公司合并报表范围内不同担保主体对同一事项提供担保的,担保金额不重复计算),均为公司及控股子公司对合并报表范围内下属公司的担保,占公司最近一期经审计净资产的比例为637.14%;公司及控股子公司未对合并报表外单位提供担保;公司及控股子公司不存在逾期债务对应的担保、涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担的担保等。

六、备查文件

1、《保证合同》

特此公告。

山东丰元化学股份有限公司董事会

2026年6月30日

证券代码:002805 证券简称:丰元股份 公告编号:2026-041

山东丰元化学股份有限公司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、2026年6月13日,山东丰元化学股份有限公司(以下简称"公司")在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露了《关于召开公司2026年第一次临时股东会的通知》(公告编号:2026-036)。

2、本次股东会召开期间无增加、否决或变更议案的情况。

3、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、召开时间:

(1)现场会议召开时间:2026年6月29日(周一)14:30。

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易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和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9:15-15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点:山东省青岛市崂山区香港东路88号海信国际中心B座28楼丰元股份会议室。

3、会议的召开方式:本次股东会所采用的表决方式是现场表决与网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票中一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

4、会议召集人:公司第六届董事会。

5、会议主持人:董事长赵晓萌女士。

6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。北京德和衡律师事务所指派律师出席本次股东会进行见证,并出具了法律意见书。

7、会议出席情况:

出席本次股东会的股东及授权代表125名,代表股份87,100,487股,占公司有表决权股份总数的31.1004%,其中:出席现场会议的股东及授权委托代表2名,代表股份84,617,227股,占公司有表决权股份总数的30.2137%;参加网络投票的股东123名,代表股份2,483,260股,占公司有表决权股份总数的0.8867%;出席本次股东会的中小股东及授权代表124名,代表股份2,483,860股,占公司有表决权股份总数的0.8869%。

8、本次会议由公司董事长赵晓萌女士主持,公司董事、高级管理人员出席、列席了本次会议。

二、议案审议和表决情况

(一)本次股东会的议案采取现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决。

(二)本次股东会审议议案的表决结果如下:

1、审议《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》

审议结果:通过。

总表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	86,890,707	99.7592	208,080	0.2389	1,700	0.0020

中小投资者表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,274,080	91.5543	208,080	8.3773	1,700	0.0684

2、审议《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票方案的议案》

会议逐项审议并通过了下列事项:

(1)发行股票的种类及面值

总表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	86,891,367	99.7599	207,280	0.2380	1,840	0.0021

中小投资者表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,274,740	91.5808	207,280	8.3451	1,840	0.0741

(2)发行方式和发行时间

总表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	86,891,367	99.7599	207,280	0.2380	1,840	0.0021

中小投资者表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,274,740	91.5808	207,280	8.3451	1,840	0.0741

(3)发行对象及认购方式

总表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	86,891,367	99.7599	207,280	0.2380	1,840	0.0021

中小投资者表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,274,740	91.5808	207,280	8.3451	1,840	0.0741

(4)发行数量

总表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	86,891,367	99.7599	207,280	0.2380	1,840	0.0021

中小投资者表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,274,740	91.5808	207,280	8.3451	1,840	0.0741

(5)定价基准日、发行价格与定价原则

总表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	86,891,367	99.7599	207,280	0.2380	1,840	0.0021

中小投资者表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,274,740	91.5808	207,280	8.3451	1,840	0.0741

(6)募集资金总额及用途

总表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	86,895,467	99.7646	203,080	0.2332	1,940	0.0022

中小投资者表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,278,840	91.7459	203,080	8.1760	1,940	0.0781

(7)限售期

总表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	86,891,267	99.7598	207,280	0.2380	1,940	0.0022

中小投资者表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,274,640	91.5768	207,280	8.3451	1,940	0.0781

(8)公司滚存未分配利润安排

总表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	86,894,967	99.7640	203,580	0.2337	1,940	0.0022

中小投资者表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,278,340	91.7258	203,580	8.1961	1,940	0.0781

(9)上市地点

总表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	86,894,967	99.7640	203,580	0.2337	1,940	0.0022

中小投资者表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,278,340	91.7258	203,580	8.1961	1,940	0.0781

(10)本次发行的决议有效期

总表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	86,895,467	99.7646	203,080	0.2332	1,940	0.0022

中小投资者表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,278,840	91.7459	203,080	8.1760	1,940	0.0781

3、审议《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票预案的议案》

审议结果:通过。

总表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	86,891,267	99.7598	207,280	0.2380	1,940	0.0022

中小投资者表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,274,640	91.5768	207,280	8.3451	1,940	0.0781

4、审议《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案》

审议结果:通过。

总表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	86,891,267	99.7598	207,280	0.2380	1,940	0.0022

中小投资者表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,274,640	91.5768	207,280	8.3451	1,940	0.0781

5、审议《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

审议结果:通过。

总表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	86,890,767	99.7592	207,780	0.2386	1,940	0.0022

中小投资者表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,274,140	91.5567	207,780	8.3652	1,940	0.0781

6、审议《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》

审议结果:通过。

总表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	86,891,267	99.7598	207,280	0.2380	1,940	0.0022

中小投资者表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,274,640	91.5768	207,280	8.3451	1,940	0.0781

7、审议《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺的议案》

审议结果:通过。

总表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	86,891,267	99.7598	207,280	0.2380	1,940	0.0022

中小投资者表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,274,640	91.5768	207,280	8.3451	1,940	0.0781

8、审议《关于公司未来三年(2026年—2028年)股东回报规划的议案》

审议结果:通过。

总表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	86,895,467	99.7646	203,080	0.2332	1,940	0.0022

中小投资者表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,278,840	91.7459	203,080	8.1760	1,940	0.0781

9、审议《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》

审议结果:通过。

总表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	86,891,267	99.7598	207,280	0.2380	1,940	0.0022

中小投资者表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,274,640	91.5768	207,280	8.3451	1,940	0.0781

10、审议《关于全资孙公司对外投资的议案》

审议结果:通过。

总表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	86,891,267	99.7598	207,280	0.2380	1,940	0.0022

(三)关于议案有关情况的说明

1、上述议案10为股东会普通决议事项,已经出席会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的二分之一以上通过;

2、上述议案1-9为股东会特别决议事项,已经出席会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过;

3、上述议案1-9均为涉及影响中小投资者利益的重大事项,已对中小投资者的表决单独计票。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:北京德和衡律师事务所

2、律师姓名:丁伟、刘伟

3、结论性意见:本次股东会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等相关法律法规以及规范性文件和《公司章程》的规定,本次股东会表决结果合法、有效。

四、备查文件

1、山东丰元化学股份有限公司2026年第一次临时股东会决议;

2、北京德和衡律师事务所关于山东丰元化学股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书。

特此公告。

山东丰元化学股份有限公司董事会

2026年6月30日

证券代码:002782 证券简称:可立克 公告编号:2026-049

深圳可立克科技股份有限公司2026年第一次临时股东会决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东会无否决议案或修改议案的情况;本次股东会上没有新提案提交表决。

2、本次股东会以现场会议投票与网络投票相结合的方式召开。

3、本次股东会不涉及变更前次股东会决议的情况。

一、会议召开的基本情况

1、会议召开时间

(1)现场会议时间:2026年6月29日下午15:00。

(2)网络投票时间:2026年6月29日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年6月29日上午9:15-9:25,9:30—11:30,下午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日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2、现场会议地点:深圳市宝安区福海街道新田社区正中工业园七栋二楼公司研发大会议室。

3、会议召开方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。

4、会议召集人:公司董事会

5、现场会议主持人:公司董事长肖铿先生。

二、会议出席情况

出席本次股东会的股东及股东授权委托代表人通过现场和网络投票的股东230人,代表股份318,716,251股,占公司有表决权股份总数的64.2814%。其中:

1、现场会议情况

参加本次股东会现场会议的股东及股东授权委托代表人共2人,代表股份284,757,195股,占公司有表决权股份总数的57.4323%。

2、网络投票情况

通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统出席会议的股东共228人,代表股份33,959,056股,占公司有表决权股份总数的6.8492%。

通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计228人,代表股份33,959,056股,占公司有表决权股份总数的6.8492%。其中:通过现场投票的股东0人,代表股份0股,占公司有表决权股份总数的0.0000%。通过网络投票的股东228人,代表股份33,959,056股,占公司有表决权股份总数的6.8492%。

公司董事及高级管理人员和北京市金杜(广州)律师事务所见证律师出席、列席了本次股东会。

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》《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳可立克科技股份有限公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

三、会议议案审议和表决情况

1、审议通过了《关于调整公司2026年度向特定对象发行A股股票方案的议案》

本议案为特别决议事项,已获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

总表决情况:同意318,408,751股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9035%;反对284,900股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0894%;弃权22,600股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0071%。

中小股东总表决情况:同意33,651,556股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.0945%;反对284,900股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8390%;弃权22,600股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0666%。

2、审议通过了《2026年度向特定对象发行A股股票预案(修订稿)》

本议案为特别决议事项,已获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

总表决情况:同意306,514,530股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.1716%;反对12,178,221股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.8210%;弃权23,500股(其中,因未投票默认弃权900股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0074%。

中小股东总表决情况:同意21,757,335股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的64.0693%;反对12,178,221股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的35.8615%;弃权23,500股(其中,因未投票默认弃权900股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0692%。

3、审议通过了《2026年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)》

本议案为特别决议事项,已获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

总表决情况:同意306,491,030股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.1642%;反对12,170,421股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.8186%;弃权54,800股(其中,因未投票默认弃权900股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0172%。

中小股东总表决情况:同意21,733,835股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的64.0001%;反对12,170,421股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的35.8385%;弃权54,800股(其中,因未投票默认弃权900股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1614%。

4、审议通过了《2026年度向特定对象发行A股股票发行方案的论证分析报告(修订稿)》

本议案为特别决议事项,已获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

总表决情况:同意306,497,030股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.1661%;反对12,179,121股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.8213%;弃权40,100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0126%。

中小股东总表决情况:同意21,739,835股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的64.0178%;反对12,179,121股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的35.8641%;弃权40,100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1181%。

5、审议通过了《关于2026年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报与公司采取填补措施及相关主体承诺的议案(修订稿)》

本议案为特别决议事项,已获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

总表决情况:同意306,497,130股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.1661%;反对12,177,621股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.8208%;弃权41,500股(其中,因未投票默认弃权1,400股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0130%。

中小股东总表决情况:同意21,739,935股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的64.0181%;反对12,177,621股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的35.8597%;弃权41,500股(其中,因未投票默认弃权1,400股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1222%。

6、审议通过了《关于公司<前次募集资金使用情况报告>的议案》

本议案为特别决议事项,已获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

总表决情况:同意318,394,351股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8990%;反对240,400股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0754%;弃权81,500股(其中,因未投票默认弃权1,400股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0256%。

中小股东总表决情况:同意33,637,156股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.0521%;反对240,400股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7079%;弃权81,500股(其中,因未投票默认弃权1,400股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2400%。

7、审议通过了《关于2023年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》

本议案为特别决议事项,已获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

总表决情况:同意318,511,351股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9357%;反对154,700股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0485%;弃权50,200股(其中,因未投票默认弃权1,400股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0158%。

中小股东总表决情况:同意33,754,156股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.3966%;反对154,700股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4555%;弃权50,200股(其中,因未投票默认弃权1,400股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1478%。

8、审议通过了《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更的议案》

本议案为特别决议事项,已获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

总表决情况:同意318,517,251股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9376%;反对144,800股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0454%;弃权54,200股(其中,因未投票默认弃权1,400股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0170%。

中小股东总表决情况:同意33,760,056股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.4140%;反对144,800股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4264%;弃权54,200股(其中,因未投票默认弃权1,400股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1596%。

四、律师出具的法律意见

本次股东会经北京市金杜(广州)律师事务所律师现场见证,并出具了《北京市金杜(广州)律师事务所关于深圳可立克科技股份有限公司2026年第一次临时股东会之法律意见书》,公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效;本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

五、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的股东会决议。

2、《北京市金杜(广州)律师事务所关于深圳可立克科技股份有限公司2026年第一次临时股东会之法律意见书》。

特此公告。

深圳可立克科技股份有限公司董事会

2026年6月30日

证券代码:600589 证券简称:大位科技 公告编号:2026-039

大位数据科技(广东)集团股份有限公司第十届董事会第十次(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")第十届董事会第十次(临时)会议于2026年6月29日在公司会议室以现场方式召开。全体董事共同推举肖健先生召集并主持会议,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,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《关于选举第十届董事会董事长的议案》。

董事会同意选举肖健先生为公司第十届董事会董事长,任期自本次董事会决议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

表决结果:赞成5票,反对0票,弃权0票。

2、审议通过《关于调整第十届董事会专门委员会成员的议案》。

根据《公司法》《公司章程》《上市公司治理准则》及中国证监会、上海证券交易所的有关规定,结合公司实际情况,公司第十届董事会各专门委员会委员人员组成及召集人情况调整如下:

(1)战略委员会:肖健、夏春媛、张微、宗明、张娱。肖健先生为战略委员会召集人;

(2)审计委员会:宗明、张娱、张微。宗明先生为审计委员会召集人;

(3)提名委员会:宗明、张娱、肖健。宗明先生为提名委员会召集人;

(4)薪酬与考核委员会:宗明、张娱、夏春媛。宗明先生为薪酬与考核委员会召集人。

以上各专门委员会委员及召集人任期自本次董事会决议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

表决结果:赞成5票,反对0票,弃权0票。

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30日

证券代码:600589 证券简称:大位科技 公告编号:2026-038

大位数据科技(广东)集团股份有限公司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:无

● 征集事项相关提案的表决结果(如适用)

一、会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间:2026年6月29日

(二) 股东会召开的地点:北京市朝阳区麦子店街道霄云路33大厦B座13层

(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	1,886
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	288,693,597
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(%)	19.4450

(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。

本次股东会经公司半数以上董事推选,由董事张微女士主持会议,会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》《股东会议事规则》和《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5人,列席5人,其中独立董事2人。

2、董事会秘书出席会议,部分高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:关于补选非独立董事的议案

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	285,608,197	98.9313	2,253,900	0.7807	831,500	0.2880

2、议案名称:关于补选独立董事的议案

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	285,781,997	98.9915	2,105,900	0.7295	805,700	0.2791

(二) 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(%)
1	关于补选非独立董事的议案	55,608,197	94.7432	2,253,900	3.8401	831,500	1.4167
2	关于补选独立董事的议案	55,781,997	95.0393	2,105,900	3.5880	805,700	1.3727

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案1和议案2对单独或合计持有公司5%以下股份的股东或授权代表进行了单独计票。

三、律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所:国信信扬律师事务所

律师:康宇慈、杨希

(二) 律师见证结论意见:

本次股东会的召集和召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格以及表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,会议表决结果合法有效。

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30日

证券代码:003021 证券简称:兆威机电 公告编号:2026-036

深圳市兆威机电股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

1、深圳市兆威机电股份有限公司(以下简称"公司")于2026年6月26日以通讯方式向各董事发出公司第三届董事会第二十次会议的通知。

2、本次会议于2026年6月29日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。

3、会议应到8人,亲自出席董事8人,会议由董事长李海周先生主持,公司高级管理人员列席了本次会议。

4、会议召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《深圳市兆威机电股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于H股回购股份方案的议案》

为进一步维护股东权益,增强投资者信心,董事会根据2026年5月22日召开的2025年年度股东会批准的授予董事会回购H股股份一般性授权,推出回购总金额不超过1.2亿港元(含本数)的H股回购方案。

本议案以8票同意,0票弃权,0票反对获得通过。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于H股回购股份方案的自愿性公告》。

三、备查文件

1、第三届董事会第二十次会议决议。

特此公告。

深圳市兆威机电股份有限公司董事会

2026年6月30日

证券代码:003021 证券简称:兆威机电 公告编号:2026-037

深圳市兆威机电股份有限公司关于H股回购股份方案的自愿性公告

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。

根据《中华人民共和国公司法》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》(以下简称"《香港上市规则》")及《公司章程》等有关规定,深圳市兆威机电股份有限公司(以下简称"公司")于2026年6月29日召开的第三届董事会第二十次会议,审议通过了《关于H股回购股份方案的议案》,为进一步维护股东权益,增强投资者信心,董事会根据2026年5月22日召开的2025年年度股东会批准的授予董事会回购H股股份一般性授权(以下简称"一般性授权"),推出回购总金额不超过1.2亿港元(含本数)的H股回购方案。具体情况如下:

一、回购方案的主要内容

1、回购股份的目的

基于对公司未来发展前景的坚定信心及对公司价值的高度认可,为进一步维护股东权益,并增强投资者信心,公司在综合考虑业务发展前景、经营情况、财务状况、未来盈利能力以及近期公司H股股票在二级市场的表现后,拟回购公司H股股份。

2、拟用于回购的资金总额及资金来源

本次回购总金额不超过1.2亿港元(含本数),资金来源为公司自有资金或自筹资金。

3、回购股份价格

按《香港上市规则》的要求,本次H股回购的每日回购价格不高于该回购日前5个交易日H股平均收市价的5%或5%以上,具体将视市场情况而确定。

4、回购股份的数量

本次回购股份数量不超过公司于H股回购一般性授权获通过之日的已发行H股总股份(不包括H股库存股(如适用))的10%。

5、回购股份的实施期限

H股回购将自董事会批准H股回购之日起至回购授权届满之日止实施,并以下列两者中较早者为准:

(i)将于2027年举行的公司2026年度股东会结束之日,除非回购授权已于2026年度股东会上以有条件或无条件方式续期;

(ii)回购授权经股东会以特别决议案撤销或修订之日。

6、回购股份后续安排

根据股份回购当时的市场情况及公司的资本管理需要,公司可能将所回购股份进行注销以减少注册资本、实施股权激励计划、出售或持作库存股份,并将根据《公司章程》《香港上市规则》及适用的法律及法规完成相关手续。

二、回购方案的风险提示

公司股东及潜在投资者应注意,H股回购将取决于市场情况及遵守适用法律法规的规定。公司将根据董事会授权,在回购期限内择机作出回购决策并予以实施。公司不保证任何H股回购的时间、数量或价格。建议公司股东及潜在投资者于买卖公司证券时审慎行事。

三、备查文件

1、第三届董事会第二十次会议决议。

特此公告。

深圳市兆威机电股份有限公司董事会

2026年6月30日

证券代码:000722 证券简称:湖南发展 公告编号:2026-051

湖南能源集团发展股份有限公司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、本次股东会未出现否决提案的情形。

2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1、会议召开时间:

(1)现场会议时间:2026年6月29日(星期一)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。

2、会议召开地点:湖南省长沙市天心区芙蓉中路三段142号光大·发展大厦B座27楼。

3、会议召开方式:现场投票与网络投票相结合。

4、会议召集人:董事会。

5、会议主持人:公司党委书记、董事长、总裁刘志刚先生。

6、会议召开的合法、合规性:本次会议的召开经公司第十二届董事会第四次会议决定。其召开符合《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。

(二)会议出席情况

出席会议的股东及股东授权委托代表共271人,代表股份数量347,902,210股,占公司有表决权股份总数的60.8907%。其中,出席现场会议的股东及股东授权委托代表共2人,代表股份数量346,384,910股,占公司有表决权股份总数的60.6252%;通过网络投票出席会议的股东共269人,代表股份数1,517,300股,占公司有表决权股份总数的0.2656%。

(三)出席会议的其他人员

公司党委委员、董事、高级管理人员以及湖南翰骏程律师事务所的见证律师出席了本次股东会。

二、提案审议表决情况

本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式,审议通过了以下非累积投票议案:

1、关于制定《公司董事、高级管理人员薪酬管理办法》的议案

审议结果:通过

(1)总表决情况:

类型	同意		反对		弃权	
A股	股数	占出席会议有效表决权股份总数的比例	股数	占出席会议有效表决权股份总数的比例	股数	占出席会议有效表决权股份总数的比例
	347,333,610	99.8366%	509,500	0.1464%	59,100	0.0170%

(2)中小股东(除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况:

类型	同意		反对		弃权	
A股	股数	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例	股数	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例	股数	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例
	948,700	62.5255%	509,500	33.5794%	59,100	3.8951%

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:湖南翰骏程律师事务所;

2、律师姓名:邹华斌、向爱华;

3、结论性意见:公司2026年第一次临时股东会召集和召开的程序、出席本次股东会人员和召集人的资格以及表决程序、表决结果等事宜,符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定,会议通过的决议合法、有效。

四、备查文件

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议

2、法律意见书

特此公告

湖南能源集团发展股份有限公司董事会

2026年6月29日

证券代码:603936 证券简称:博敏电子 公告编号:2026-063

博敏电子股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

本公司董事会及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。

博敏电子股份有限公司(以下简称"公司")于2025年3月18日召开第五届董事会审计委员会第十二次会议、第五届董事会第十八次会议及第五届监事会第十四次会议审议通过了《关于公司继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,具体内容详见公司于2025年3月20日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:临2025-024)。

公司于2025年6月20日与中国银行股份有限公司梅州分行(以下简称"中国银行"),签订了《人民币单位协定存款合同》,签署金额为5,998.26万元,具体内容详见公司于2025年6月24日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(公告编号:临2025-051)。截至本公告披露日,上述合约已到期,产品类型为活期存款,公司单位协定存款本金全部赎回,截至赎回当日获得收益为0.99万元。前述本金及收益已到账并划至募集资金专户,本次赎回的情况如下:

单位:万元

序号	协定存款金额	受托方名称	产品名称	产品类型	是否到期赎回	年化收益率	收益金额
1	5,998.26	中国银行	单位协定存款	活期存款	是	中国银行挂牌公告的人民币单位协定存款利率加25BP	0.99

特此公告。

博敏电子股份有限公司董事会

2026年6月30日

证券代码:603936 证券简称:博敏电子 公告编号:2026-062

博敏电子股份有限公司关于获得政府补助的公告

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、获得补助的基本情况

博敏电子股份有限公司(以下简称"公司")于近日收到政府补助940万元,其中,与收益相关的政府补助99万元,占公司最近一个会计年度经审计净利润的比例为14.97%;与资产相关的政府补助841万元,占公司最近一期经审计净资产的比例为0.19%。

二、补助的类型及其对上市公司的影响

根据《企业会计准则第16号——政府补助》等相关规定,公司已确认上述政府补助事项并划分类型,预计对公司2026年度经营业绩将产生一定积极影响。上述政府补助收入的具体会计处理以及对公司损益的影响情况尚须以审计机构年度审计确认后的结果为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

博敏电子股份有限公司董事会

2026年6月30日