证券代码：688695 证券简称：中创股份 公告编号：2026-027

# 山东中创软件商用中间件股份有限公司 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29日

（二）股东会召开的地点：山东省济南市历下区千佛山东路41-1号公司会议室

（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 | 39 |
| 普通股股东人数 | 39 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 47,045,963 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 47,045,963 |
| 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(%) | 55.3147 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%) | 55.3147 |

（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。

本次会议由公司董事会召集，以现场投票及网络投票相结合的方式召开，会议由公司董事长景新海先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《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6人，列席6人；

2、公司董事会秘书曹骥先生列席本次会议，其他高级管理人员均列席本次会议

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年年度报告》及其摘要的议案

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(%) |
| 普通股 | 46,994,723 | 99.8910 | 51,240 | 0.1090 | 0 | 0.0000 |

2、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 | 46,994,723 | 99.8910 | 51,240 | 0.1090 | 0 | 0.0000 |

3、议案名称：关于公司《2025年度利润分配方案》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 | 46,994,723 | 99.8910 | 51,240 | 0.1090 | 0 | 0.0000 |

4、议案名称：关于公司2026年度董事薪酬方案的议案

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 | 45,262,623 | 99.8869 | 51,240 | 0.1131 | 0 | 0.0000 |

5、议案名称：关于《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 | 46,994,723 | 99.8910 | 51,240 | 0.1090 | 0 | 0.0000 |

6、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 | 46,995,039 | 99.8917 | 50,924 | 0.1083 | 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 | 46,995,039 | 99.8917 | 50,924 | 0.1083 | 0 | 0.0000 |

8、议案名称：关于购买董事、高级管理人员责任保险的议案

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 | 45,262,939 | 99.8876 | 50,924 | 0.1124 | 0 | 0.0000 |

9、议案名称：关于《以集中竞价交易方式回购公司股份方案》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 | 47,012,639 | 99.9291 | 33,324 | 0.0709 | 0 | 0.0000 |

（二）累积投票议案表决情况

1、关于公司董事会换届暨选举第八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 | 选举景新海先生为第八届董事会非独立董事 | 45,178,314 | 96.0301 | 是 |
| 10.02 | 选举杨勇利先生为第八届董事会非独立董事 | 45,181,315 | 96.0365 | 是 |
| 10.03 | 选举高隆林先生为第八届董事会非独立董事 | 45,179,816 | 96.0333 | 是 |

2、关于公司董事会换届暨选举第八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 | 选举葛永波先生为第八届董事会独立董事 | 45,178,314 | 96.0301 | 是 |
| 11.02 | 选举刘弘女士为第八届董事会独立董事 | 45,181,315 | 96.0365 | 是 |

（三）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(%) |
| 3 | 关于公司《2025年度利润分配方案》的议案 | 5,628,011 | 99.0977 | 51,240 | 0.9023 | 0 | 0.0000 |
| 4 | 关于公司2026年度董事薪酬方案的议案 | 5,628,011 | 99.0977 | 51,240 | 0.9023 | 0 | 0.0000 |
| 6 | 关于续聘2026年度审计机构的议案 | 5,628,327 | 99.1033 | 50,924 | 0.8967 | 0 | 0.0000 |
| 8 | 关于购买董事、高级管理人员责任保险的议案 | 5,628,327 | 99.1033 | 50,924 | 0.8967 | 0 | 0.0000 |
| 9 | 关于《以集中竞价交易方式回购公司股份方案》的议案 | 5,645,927 | 99.4132 | 33,324 | 0.5868 | 0 | 0.0000 |

2、累积投票议案

(1)、关于公司董事会换届暨选举第八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 | 选举景新海先生为第八届董事会非独立董事 | 3,811,602 | 67.1145 | 是 |
| 10.02 | 选举杨勇利先生为第八届董事会非独立董事 | 3,814,603 | 67.1673 | 是 |
| 10.03 | 选举高隆林先生为第八届董事会非独立董事 | 3,813,104 | 67.1409 | 是 |

(2)、公司董事会换届暨选举第八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 | 选举葛永波先生为第八届董事会独立董事 | 3,811,602 | 67.1145 | 是 |
| 11.02 | 选举刘弘女士为第八届董事会独立董事 | 3,814,603 | 67.1673 | 是 |

（四）关于议案表决的有关情况说明

1、特别决议议案：议案9，已获出席会议的股东或股东代理人所持有效表决权数量的2/3以上通过；其余议案均为普通议案，已获出席会议的股东或者股东代理人所持有效表决权数量的过半数通过。

2、对中小投资者单独计票的议案：议案3、4、6、8、9、10、11。

3、涉及关联股东回避表决情况，议案4、8，关联股东景新海、高隆林已回避表决。

4、会议听取了公司2026年度高级管理人员薪酬方案。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（济南）事务所

律师：林泽若明、郭彬

2、律师见证结论意见：

律师认为，山东中创软件商用中间件股份有限公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规、规章和规范性文件及《公司章程》相关规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效；出席本次股东会的股东没有提出新议案；表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

山东中创软件商用中间件股份有限公司董事会

2026年6月30日

证券代码：688695 证券简称：中创股份 公告编号：2026-028

# 山东中创软件商用中间件股份有限公司 关于完成董事会换届暨选举董事长、董事会专门委员会委员及聘任公司高级管理人员、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、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《山东中创软件商用中间件股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，山东中创软件商用中间件股份有限公司（以下简称“公司”）已完成董事会换届选举及选举董事长、董事会各专门委员会成员、聘任高级管理人员、证券事务代表相关工作。现将具体情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

（一）董事会选举情况

公司于2026年6月29日召开了2025年年度股东会，采用累积投票方式选举景新海先生、杨勇利先生、高隆林先生为公司第八届董事会非独立董事；选举葛永波先生、刘弘女士为公司第八届董事会独立董事。公司于同日召开了职工代表大会，选举王丽女士为公司第八届董事会职工代表董事。本次股东会选举的3名非独立董事和2名独立董事，以及职工代表大会选举的职工代表董事共同组成公司第八届董事会，任期自公司2025年年度股东会审议通过之日起三年。上述第八届董事会董事简历详见公司于2026年6月9日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东中创软件商用中间件股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-020）、《山东中创软件商用中间件股份有限公司关于选举职工代表董事的公告》（公告编号：2026-026）。

（二）董事长、董事会各专门委员会委员及主任委员选举情况

公司于2026年6月29日召开第八届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》《关于选举公司第八届董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》，全体董事一致同意选举景新海先生为公司第八届董事会董事长，并选举产生第八届董事会各专门委员会委员及主任委员，具体情况如下：

| 委员会名称 | 主任委员（召集人） | 其他委员 |
|---|---|---|
| 战略委员会 | 景新海 | 杨勇利、刘弘 |
| 审计委员会 | 葛永波 | 刘弘、王丽 |
| 提名委员会 | 刘弘 | 景新海、葛永波 |
| 薪酬与考核委员会 | 葛永波 | 刘弘、高隆林 |

其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任主任委员（召集人），且审计委员会主任委员（召集人）葛永波先生为会计专业人士，符合相关法律法规及《公司章程》及相关制度的规定。公司第八届董事会董事长、各专门委员会委员的任期自公司第八届董事会第一次会议审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

二、高级管理人员聘任情况

公司于2026年6月29日召开第八届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，同意聘任高隆林先生为公司总经理，韩锋先生、何忠胜先生、王朔女士、赵欣女士、段毅先生为公司副总经理，曹骥先生为公司董事会秘书，肖景华女士为公司财务负责人。新任高级管理人员任期自第八届董事会第一次会议审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

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，其任职资格符合《公司法》《上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证券监督管理委员会、上海证券交易所处罚的情形，且均已经公司董事会提名委员会审议通过，财务负责人聘任事项已经公司董事会审计委员会审议通过。公司董事会秘书曹骥先生已取得上海证券交易所科创板董事会秘书任职培训证明，符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规定的董事会秘书任职资格。高级管理人员的简历详见附件。

三、证券事务代表聘任情况

公司于2026年6月29日召开第八届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任杨旭女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期自公司第八届董事会第一次会议审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

杨旭女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，具备履行职责所必需的专业知识、工作经验及相关素质，能够胜任相关岗位职责的要求。杨旭女士的简历详见附件。

四、部分董事任期届满离任情况

公司本次换届选举完成后，因任期届满，李文峰先生、刘旭东先生不再担任公司独立董事。公司对上述任期届满离任的董事在任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！

五、董事会秘书、证券事务代表联系方式

1、联系地址：山东省济南市历下区千佛山东路41-1号 邮编：250014

2、联系电话：0531-81753702

3、传真：0531-81753668

4、邮箱：infors_ir@cvicse.com

特此公告。

山东中创软件商用中间件股份有限公司董事会

2026年6月30日

简历

高隆林先生，男，1975年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，计算机技术专业工程硕士学位。1998年7月至2012年5月，历任山东中创软件工程股份有限公司电子商务事业部软件开发工程师、项目经理、部门总经理助理、副总工程师、总工程师、构件工程部总经理；2012年6月至今，担任公司董事、总经理。现担任公司董事、总经理，兼任维安中创数字信息有限公司董事。

截至本公告披露日，高隆林先生直接持有公司股份47.21万股，与控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东和其他董事、高级管理人员不存在关联关系，其不存在《公司法》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确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，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调查，不属于失信被执行人，符合《公司法》《上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

韩锋先生，男，1977年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，应用物理专业本科学历，系统架构师。2001年7月至2013年7月，历任山东中创软件工程股份有限公司软件开发工程师、技术经理、构件工程部副经理；2013年8月至今，担任公司副总经理。

截至本公告披露日，韩锋先生未直接持有公司股份，通过济南汇元投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份10.00万股，与控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东和其他董事、高级管理人员不存在关联关系，其不存在《公司法》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确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，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调查，不属于失信被执行人，符合《公司法》《上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

何忠胜先生，男，1982年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，软件工程专业工程硕士学位。2004年7月至2016年5月，历任公司软件开发工程师、高级开发工程师、副总工程师；2016年6月至今，担任公司副总经理。

截至本公告披露日，何忠胜先生未直接持有公司股份，通过济南汇元投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份8.00万股，与控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东和其他董事、高级管理人员不存在关联关系，其不存在《公司法》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确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，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调查，不属于失信被执行人，符合《公司法》《上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

肖景华女士，1975年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学本科学历，中级会计师，注册会计师、注册税务师。1995年6月至1997年12月，担任济南创业信息技术发展有限公司财务部出纳；1998年1月至2011年5月，历任山东中创软件工程股份有限公司财务部出纳、会计；2011年6月至2021年1月，历任公司主管会计、财务部副经理；2021年2月至今，担任公司财务负责人。

截至本公告披露日，肖景华女士未直接持有公司股份，通过济南汇元投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份1.00万股，与控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东和其他董事、高级管理人员不存在关联关系，其不存在《公司法》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确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，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调查，不属于失信被执行人，符合《公司法》《上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

曹骥先生，1978年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，软件工程专业硕士学位。2009年11月至2015年6月，担任济南市国有资产投资有限公司资本运营部主管；2015年7月至2016年5月，担任山东中创软件工程股份有限公司资产管理部副总经理；曾担任公司董事；2016年6月至今，担任公司董事会秘书。

截至本公告披露日，曹骥先生未直接持有公司股份，通过济南汇元投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份5.00万股，与控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东和其他董事、高级管理人员不存在关联关系，其不存在《公司法》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确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，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调查，不属于失信被执行人，符合《公司法》《上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

王朔女士，1979年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，计算机应用技术专业硕士研究生学历，高级工程师。2003年4月至2015年2月，历任公司研发中心软件开发工程师、技术经理、项目经理；2015年3月至今，担任公司研发中心物联网监控产品部经理；2023年5月至今，担任公司副总经理。

截至本公告披露日，王朔女士未直接持有公司股份，通过济南汇元投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份12.00万股，与控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东和其他董事、高级管理人员不存在关联关系，其不存在《公司法》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确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，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调查，不属于失信被执行人，符合《公司法》《上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

赵欣女士，1984年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，交通信息工程及控制专业硕士研究生学历。2008年7月至2019年8月，历任公司研发中心基础软件产品部软件开发工程师、技术经理、项目经理；2019年9月至今，担任公司研发中心基础软件产品部经理。2023年5月至今，担任公司副总经理。

截至本公告披露日，赵欣女士未直接持有公司股份，通过济南汇元投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份10.00万股，与控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东和其他董事、高级管理人员不存在关联关系，其不存在《公司法》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确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，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调查，不属于失信被执行人，符合《公司法》《上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

段毅先生，1975年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，计算机应用专业硕士研究生学历。2005年4月至2024年10月历任IBM中国研发中心软件工程师、高级软件工程师、资深软件工程师、测试经理；2024年11月至今，担任公司测试总监。2026年1月至今，担任公司副总经理。

截至本公告披露日，段毅先生未直接持有公司股份，与控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东和其他董事、高级管理人员不存在关联关系，其不存在《公司法》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确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，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调查，不属于失信被执行人，符合《公司法》《上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

杨旭女士，1989年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，计算机科学与技术专业本科学历。曾任职于山东中创软件工程股份有限公司资产管理部；2023年6月至今，担任公司证券事务代表。

截至本公告披露日，杨旭女士未直接或间接持有公司股份，与控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东和其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，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调查，不属于失信被执行人，符合《公司法》《上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

证券代码：688695 证券简称：中创股份 公告编号：2026-026

# 山东中创软件商用中间件股份有限公司 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

山东中创软件商用中间件股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会任期届满。为保障公司董事会正常运作，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板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》等有关规定，公司开展了董事会换届选举工作。公司第八届董事会由6名董事组成，其中职工代表董事1名，由公司职工代表大会选举产生。

公司于2026年6月29日召开职工代表大会并作出决议，选举王丽女士（简历见附件）担任公司第八届董事会职工代表董事，与经公司2025年年度股东会选举产生的董事共同组成公司第八届董事会，任期为自股东会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

本次选举职工代表董事工作完成后，公司第八届董事会中兼任公司高级管理人员的董事以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

特此公告。

山东中创软件商用中间件股份有限公司董事会

2026年6月30日

附件：职工代表董事简历

王丽，女，1976年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，计算机技术专业工程硕士学位。王丽女士1998年9月至2019年7月，任职于山东中创软件工程股份有限公司，曾担任人力资源部办事员、经理助理；2019年8月至今，担任公司人力资源部经理。2025年12月至今，担任公司职工代表董事。

截至本公告披露日，王丽女士未直接持有公司股份，通过济南汇元投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司10,000股股份，与公司其他董事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。

王丽女士不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于失信被执行人，不存在其他违法违规情况，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等关于职工代表董事的任职资格和要求。

证券代码：688710 证券简称：益诺思 公告编号：2026-025

# 上海益诺思生物技术股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告

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29日

（二）股东会召开的地点：中国（上海）自由贸易试验区郭守敬路199号中心报告厅

（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 | 33 |
| 普通股股东人数 | 33 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 74,747,444 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 74,747,444 |
| 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(%) | 53.0200 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%) | 53.0200 |

（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。

公司董事长常艳女士主持本次股东会。本次股东会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《公司法》《公司章程》《股东会规则》等法律、法规和规范性文件的规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事8人，列席8人；

2、董事会秘书李燕女士出席了本次会议；其他高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于公司《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 | 74,736,486 | 99.9853 | 10,958 | 0.0147 | 0 | 0.0000 |

（二）累积投票议案表决情况

1、关于增补新任非独立董事的议案

| 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 |
|---|---|---|---|---|
| 2.01 | 关于增补高莉女士为非独立董事的议案 | 60,731,548 | 81.2489 | 是 |
| 2.02 | 关于增补翁少羽女士为非独立董事的议案 | 60,731,366 | 81.2487 | 是 |

（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

1、累积投票议案

(1)、关于增补新任非独立董事的议案

| 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 |
|---|---|---|---|---|
| 2.01 | 关于增补高莉女士为非独立董事的议案 | 9,429,270 | 92.2499 | 是 |
| 2.02 | 关于增补翁少羽女士为非独立董事的议案 | 9,429,088 | 92.2481 | 是 |

（四）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会审议的议案无特别决议议案。

2、议案2对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：赵丽琛、苗晨

2、律师见证结论意见：

通过现场见证，本所律师确认，本次股东会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》《证券法》《股东会规则》以及《公司章程》等相关规定，出席会议的人员具有合法有效的资格，召集人资格合法有效，表决程序和结果真实、合法、有效，本次股东会形成的决议合法有效。

特此公告。

上海益诺思生物技术股份有限公司董事会

2026年6月30日

证券代码：603062 证券简称：麦加芯彩 公告编号：2026-047

# 麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司 关于注销募集资金现金管理专用结算账户的公告

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。

麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年11月16日召开第一届董事会第二十六次会议和第一届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金余额的议案》，同意公司在确保募集资金项目实施的前提下，采取长短期结合的方式，使用总额不超过人民币9.8亿元（含本数）的部分暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，使用期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用，使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的事项尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此议案发表了同意意见。此外，公司于2023年12月5日召开2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案》，同意公司董事会、监事会通过的现金管理事项。具体情况详见公司于2023年11月18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（含超募资金）进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金余额的公告》（2023-006）。

公司在中国银行上海市浦东大道支行开立了募集资金现金管理专用结算账户。截至本公告披露日，公司该募集资金现金管理专用结算账户内资金已转回募集资金专项账户。鉴于公司不再使用该账户，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的相关规定，公司于近日办理完毕以上专用结算账户的注销手续。

注销的专用结算账户如下：

| 账户类别 | 账户名称 | 开户机构 | 账户 |
|---|---|---|---|
| 募集资金现金管理专用结算账户 | 麦加涂料（南通）有限公司 | 中国银行上海市浦东大道支行 | 457285990457 |

特此公告。

麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司董事会

2026年6月30日

证券代码：603062 证券简称：麦加芯彩 公告编号：2026-046

# 麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司 2026年第二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）：不适用

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：上海市嘉定区马陆镇思诚路1515号1号楼2层大会议室

（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 | 89 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) | 72,094,802 |
| 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(%) | 67.5513 |

注：公司有表决权股份总数为106,725,960股，即总股本108,000,000股扣除截至股权登记日公司回购专户回购的股份数1,274,040股。

（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。

董事长WONG YIN YEE（黄雁夷）主持本次会议。会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及其他法律、法规的有关规定。

（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、董事会秘书出席了本次会议，公司其余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：关于修订《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 | 71,754,002 | 99.5272 | 332,000 | 0.4605 | 8,800 | 0.0123 |

（二）关于议案表决的有关情况说明

议案1为普通决议议案，由出席股东会的有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。

三、律师见证情况

（一）本次股东会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

律师：李博然、案容儿

（二）律师见证结论意见：

公司本次临时股东会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。

特此公告。

麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司董事会

2026年6月30日

证券代码：600310 证券简称：广西能源 公告编号：2026-047

# 广西能源股份有限公司 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

一、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：广西南宁市良庆区飞云路6号GIG国际金融中心18楼会议室

(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 | 909 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) | 799,544,040 |
| 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(%) | 54.5499 |

(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。

本次股东会由公司董事会召集，董事长梁晓斌先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式，本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《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8人，董事庞厚生因工作原因未能亲自出席本次会议。

2、公司董事会秘书、高管和见证律师出席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于广西能源股份有限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

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 | 40,812,610 | 78.2064 | 11,040,320 | 21.1558 | 332,800 | 0.6378 |

2、议案名称：关于广西能源股份有限公司2026年度向特定对象发行A股股票方案的议案

2.01议案名称：发行股票的种类和面值

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 | 41,342,710 | 79.2222 | 10,527,220 | 20.1726 | 315,800 | 0.6052 |

2.02议案名称：发行方式和发行时间

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 | 41,355,310 | 79.2463 | 10,513,320 | 20.1459 | 317,100 | 0.6078 |

2.03议案名称：发行对象及认购方式

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |