证券代码：002199　　证券简称：东晶电子　　公告编号：2026056

浙江东晶电子股份有限公司 第七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、会议召开情况

浙江东晶电子股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二十次会议于2026年9月23日在公司会议室以通讯方式召开。会议通知于2026年9月18日以电话、电子邮件等形式发出。本次会议应出席董事9名，实际出席会议的董事9名(以通讯表决方式出席会议)，缺席会议的董事0名。会议由董事长朱海飞先生主持，公司高级管理人员列席会议。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

1、审议通过了《关于修订＜公司章程＞的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

为进一步规范公司运作机制，持续提升公司治理水平，根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订，并提请股东会授权公司董事会办理相关工商变更登记事宜(修订内容以工商登记机关最终备案登记的内容为准)，修订后的《公司章程(2026年9月)》及《公司章程修订对照表(2026年9月)》详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

本议案尚需提交公司股东会以特别决议方式审议。

2、审议通过了《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

为进一步规范公司运作机制，持续提升公司治理水平，根据《公司法》《证券法》《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》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，公司拟对《董事会议事规则》进行修订，修订后的《董事会议事规则(2026年9月)》的具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的相关公告。

本议案尚需提交公司股东会审议。

3、审议通过了《关于换届选举第八届董事会非独立董事的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

鉴于公司第七届董事会任期已届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经提名委员会资格审查，公司董事会同意提名朱海飞先生、李庆跃先生、石佳霖先生、徐曦女士、承皓琳女士、孟佳女士为公司第八届董事会非独立董事候选人(候选人简历见附件)，自股东会审议通过之日起生效，任期三年。上述董事候选人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公司董事总数的二分之一。

为保证董事会的正常运作，在新一届董事就任前，公司第七届董事会全体非独立董事仍将依照相关法律、行政法规及其他规范性文件和《公司章程》等有关规定继续履行非独立董事职责。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，并同意提交董事会审议。本议案尚需提交公司股东会审议，以累积投票制的表决方式进行选举。

4、审议通过了《关于换届选举第八届董事会独立董事的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

鉴于公司第七届董事会任期已届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经提名委员会资格审查，公司董事会同意提名冯骊玲女士、黄德明先生、左文辉先生为公司第八届董事会独立董事候选人(候选人简历见附件)，自股东会审议通过之日起生效，任期三年。上述独立董事候选人中，黄德明先生为会计专业人士。三位独立董事候选人均已取得独立董事任职资格证明，候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交股东会审议。

为保证董事会的正常运作，在新一届董事就任前，公司第七届董事会全体独立董事仍将依照相关法律、行政法规及其他规范性文件和《公司章程》等有关规定继续履行独立董事职责。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，并同意提交董事会审议。本议案尚需提交公司股东会审议，以累积投票制的表决方式进行选举。

5、审议通过了《关于提议召开2026年第三次临时股东会的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

公司定于2026年10月12日(星期一)下午14：30，在浙江省金华市宾虹西路555号浙江东晶电子股份有限公司会议室，以现场投票和网络投票相结合的方式召开2026年第三次临时股东会。

具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的相关公告。

三、备查文件

1、第七届董事会第二十次会议决议；

2、董事会提名委员会会议决议；

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

浙江东晶电子股份有限公司
董 事 会
二〇二六年九月二十四日

附件：候选人简历

朱海飞：男，中国国籍，1979年出生，中共党员，大专学历，无境外永久居留权。2008年8月至今担任无锡拓海投资有限公司董事、总经理。2015年1月至今担任无锡拓海股权投资基金管理有限公司执行董事、总经理。2025年5月至今担任无锡浩天一意投资有限公司董事。2025年8月至今担任宁波梅山保税港区蓝海投控投资管理中心(有限合伙)执行事务合伙人委派代表。现任公司董事长、总经理。

截至本公告披露日，朱海飞为公司的实际控制人，通过公司控股股东无锡浩天一意投资有限公司间接持有和控制公司股份合计73,015,489股，占公司总股本的29.99%。朱海飞与公司除无锡浩天一意投资有限公司和宁波梅山保税港区蓝海投控投资管理中心(有限合伙)以外的其他持股5%以上的股东及公司其他董事、高管不存在关联关系。朱海飞未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳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的情况；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；亦不存在《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》中规定的不得担任上市公司董事的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

李庆跃：男，中国国籍，1959年出生，中共党员，硕士研究生学历，高级工程师、高级经济师、高级政工师，无境外永久居留权。历任浙江东晶电子股份有限公司党委书记、董事长、总经理。现任公司副董事长。

截至本公告披露日，李庆跃持有公司股份16,680,360股，占公司总股本的6.85%，与公司持股5%以上的其他股东、实际控制人及公司其他董事、高管不存在关联关系。李庆跃最近五年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳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的情况；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；亦不存在《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》中规定的不得担任上市公司董事的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

石佳霖：男，中国国籍，1987年出生，中共党员，硕士研究生学历，无境外永久居留权。曾任万邦德医药控股集团股份有限公司证券事务总监、证券事务代表等职。2020年5月至今担任浙江东晶电子股份有限公司董事会秘书。现任公司董事会秘书。

截至本公告披露日，石佳霖未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、高管不存在关联关系。石佳霖未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳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的情况；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；亦不存在《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》中规定的不得担任上市公司董事、高级管理人员的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

徐曦：女，中国国籍，1979年出生，硕士研究生学历，无境外永久居留权。曾任中科招商投资管理集团股份有限公司基金管理部经理。2015年10月至今担任无锡拓海股权投资基金管理有限公司副总裁。现任公司董事。

截至本公告披露日，徐曦未持有公司股票，在公司控股股东无锡浩天一意投资有限公司的关联方无锡拓海股权投资基金管理有限公司任副总裁职务，与公司持股5%以上的其他股东、实际控制人及公司其他董事、高管不存在关联关系。徐曦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳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的情况；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；亦不存在《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》中规定的不得担任上市公司董事的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

承皓琳：女，中国国籍，1988年出生，中共党员，硕士研究生学历，无境外永久居留权。曾任无锡国联产业投资有限公司投资业务部投资经理，基金管理部投资经理、高级投资经理，无锡拓海股权投资基金管理有限公司投资运营部总经理助理。现任无锡拓海股权投资基金管理有限公司投资运营部副总经理、上海拓申金融信息服务有限公司董事、经理。现任公司董事。

截至本公告披露日，承皓琳未持有公司股票，在公司控股股东无锡浩天一意投资有限公司的关联方上海拓申金融信息服务有限公司及其附属企业任董事、经理职务，与公司持股5%以上的其他股东、实际控制人及公司其他董事、高管不存在关联关系。承皓琳未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳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的情况；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；亦不存在《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》中规定的不得担任上市公司董事的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

孟佳：女，中国国籍，1991年出生，硕士研究生学历，无境外永久居留权。曾任无锡拓海股权投资基金管理有限公司投资副总监职务。2025年10月至今任山西东拓新能源科技有限公司董事、经理。

截至本公告披露日，孟佳未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、高管不存在关联关系。孟佳未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳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的情况；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；亦不存在《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》中规定的不得担任上市公司董事的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

冯骊玲：女，中国国籍，1969年出生，中共党员，大学本科学历，中级经济师，无境外永久居留权，曾任中国工商银行股份有限公司张家港分行投行五部总经理、金融业务部总经理、金融业务推进委员会秘书长等职。现任公司独立董事。

截至本公告披露日，冯骊玲未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、高管不存在关联关系。冯骊玲未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳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的情况；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；亦不存在《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》中规定的不得担任上市公司董事、高级管理人员的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

黄德明：男，中国国籍，1961年出生，大专学历，中国注册会计师，无境外永久居留权。曾任公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)质控复核人、合伙人等职。现任公司独立董事。

截至本公告披露日，黄德明未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、高管不存在关联关系。黄德明未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳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的情况；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；亦不存在《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》中规定的不得担任上市公司董事的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

左文辉：男，中国国籍，1977年出生，中共党员，大学本科学历，律师，无境外永久居留权。曾任浙江一剑律师事务所执业律师、浙江泽大(金华)律师事务所副主任，自2018年6月起至今在浙江瑞谷律师事务所担任主任职务。现任公司独立董事。

截至本公告披露日，左文辉未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、高管不存在关联关系。左文辉未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳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的情况；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；亦不存在《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》中规定的不得担任上市公司董事、高级管理人员的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

证券代码：002199　　证券简称：东晶电子　　公告编号：2026057

浙江东晶电子股份有限公司 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年第三次临时股东会

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10月12日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10月12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10月12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09月30日

7、出席对象：

(1)在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；

于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深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

(2)公司董事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

(4)根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：浙江省金华市宾虹西路555号浙江东晶电子股份有限公司会议室

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
1.00	关于调整2026年度向控股股东申请借款额度暨关联交易的议案	非累积投票提案	√
2.00	关于修订《公司章程》的议案	非累积投票提案	√
3.00	关于修订《董事会议事规则》的议案	非累积投票提案	√
4.00	关于换届选举第八届董事会非独立董事的议案	累积投票提案	应选人数(6)人
4.01	选举朱海飞先生为非独立董事	累积投票提案	√
4.02	选举李庆跃先生为非独立董事	累积投票提案	√
4.03	选举石佳霖先生为非独立董事	累积投票提案	√
4.04	选举徐曦女士为非独立董事	累积投票提案	√
4.05	选举承皓琳女士为非独立董事	累积投票提案	√
4.06	选举孟佳女士为非独立董事	累积投票提案	√
5.00	关于换届选举第八届董事会独立董事的议案	累积投票提案	应选人数(3)人
5.01	选举冯骊玲女士为独立董事	累积投票提案	√
5.02	选举黄德明先生为独立董事	累积投票提案	√
5.03	选举左文辉先生为独立董事	累积投票提案	√

2、以上议案已经公司第七届董事会第十八次会议、第七届董事会第二十次会议审议通过，具体内容详见公司分别于2026年5月20日、2026年9月24日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

上述议案中，议案1.00涉及关联交易事项，需经出席会议的非关联股东所持表决权的半数以上通过，关联股东无锡浩天一意投资有限公司、宁波梅山保税港区蓝海投控投资管理中心(有限合伙)应对本议案回避表决。议案2.00需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。议案4.00及议案5.00将以累积投票制的表决方式进行表决，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票)，但总数不得超过其拥有的选举票数。其中，议案5.00涉及选举公司独立董事，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审查无异议后方可进行表决。

3、本次股东会上，公司将对中小股东的投票结果进行单独计票。

三、会议登记等事项

1、登记方式：股东可现场登记，也可通过信函或邮件登记，不接受电话登记。

2、登记时间：2026年10月08日(星期四)上午9:00-11:00，下午14:00-16:00。

3、登记地点：浙江省金华市宾虹西路555号浙江东晶电子股份有限公司董事会办公室。

4、登记手续

(1)法人股东请持营业执照复印件(须加盖公章)、法定代表人授权委托书(须加盖公章)、法人股票账户卡(如适用)、出席人身份证前往登记；

(2)个人股东亲自出席会议的，提交本人身份证、股东账户卡(如适用)和参会回执；委托他人登记或出席会议的，须持有股东签署或盖章的授权委托书、股东本人身份证及股票账户卡，代理人本人身份证办理登记手续；

(3)股东也可在规定时间内以信函或邮件方式办理参会登记(请注明：股东姓名、股东账号、持股数、通讯地址、联系电话等)，但会议当天须出示本人身份证和股票账户卡。

5、会议联系方式

(1)会务联系人：黄娉

(2)联系电话：0579-89186668

(3)联系传真：0579-89186677

(4)电子邮箱：ecec@ecec.com.cn

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、注意事项

本次股东会会期半天，与会股东的食宿与交通费均自理。为依法开好股东会，公司将严格执行通知精神，不向与会股东发放任何形式的礼品。

六、附件

1、2026年第三次临时股东会网络投票操作流程；

2、授权委托书；

3、参会回执。

七、备查文件

1、第七届董事会第十八次会议决议；

2、第七届董事会第二十次会议决议；

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

浙江东晶电子股份有限公司
董 事 会
二〇二六年九月二十四日

附件(一)

浙江东晶电子股份有限公司

2026年第三次临时股东会网络投票操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码及投票简称：投票代码为“362199”，投票简称为“东晶投票”

2、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权；

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

3、本次会议不设置总议案。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2026年10月12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、互联网投票系统投票时间为2026年10月12日9:15—15:00期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》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http://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http://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(二)

授权委托书

兹全权委托　　先生(女士)代表本人(或本单位)　　出席浙江东晶电子股份有限公司2026年第三次临时股东会，对以下议题以投票方式代为行使表决权。

提案编码	提案名称	打勾栏目可以投票	同意	反对	弃权
非累积投票提案					
1.00	关于调整2026年度向控股股东申请借款额度暨关联交易的议案	√			
2.00	关于修订《公司章程》的议案	√			
3.00	关于修订《董事会议事规则》的议案	√			
累积投票提案：采用等额选举，填报投给候选人的选举票数					
4.00	关于换届选举第八届董事会非独立董事的议案	应选人数(6)人			
4.01	选举朱海飞先生为非独立董事	√			
4.02	选举李庆跃先生为非独立董事	√			
4.03	选举石佳霖先生为非独立董事	√			
4.04	选举徐曦女士为非独立董事	√			
4.05	选举承皓琳女士为非独立董事	√			
4.06	选举孟佳女士为非独立董事	√			
5.00	关于换届选举第八届董事会独立董事的议案	应选人数(3)人			
5.01	选举冯骊玲女士为独立董事	√			
5.02	选举黄德明先生为独立董事	√			
5.03	选举左文辉先生为独立董事	√			

注：(1)第1.00项至第3.00项提案请对“同意”、“反对”、“弃权”三项意见栏中的一项发表意见，并在相应的空格内打“√”，三项委托意见栏均无“√”符号或出现两个以上“√”符号的委托意见均为无效。

(2)第4.00项至第5.00项提案为采用累积投票的提案，请依次填报投给各候选人的选举票数，如果不同意该候选人就投0票。

委托人(签名或盖章)：	委托人证件号码：
委托人持股性质：	委托人持股数：
受托人(签名)：	受托人证件号码：
委托书有效期限：	签发日期：　　年　月　日

附件(三)

参会回执

截至2026年09月30日，我单位(个人)　　持有浙江东晶电子股份有限公司股，拟参加公司2026年第三次临时股东会。

出席人姓名：

股东账户：

股东名称：　　(签章)

注：授权委托书和参会回执剪报或重新打印均有效，单位委托须加盖单位公章。

证券代码：002292　　证券简称：奥飞娱乐　　公告编号：2026-037

奥飞娱乐股份有限公司 第七届董事会第八次会议决议公告

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

奥飞娱乐股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第八次会议于2026年9月23日上午10:00在公司会议室以现场会议和通讯表决方式召开，其中蔡东青、苏江锋以通讯方式参加会议。会议通知于2026年9月20日以短信或电子邮件送达。应出席会议的董事7人，实际出席会议的董事7人，会议有效表决票数为7票。会议由公司董事长蔡东青先生主持，公司董事会秘书和其他高级管理人员列席了会议。会议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经过与会董事认真审议，形成如下决议：

(一)会议以6票同意、0票反对、0票弃权，1票回避审议通过了《关于2025年员工持股计划第一个锁定期届满暨解锁条件成就的议案》。

公司2025年员工持股计划第一个锁定期将于2026年9月29日届满。根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《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》以及公司《2025年员工持股计划》《2025年员工持股计划管理办法》的相关规定，结合2025年度公司层面业绩考核及个人层面绩效考核达标情况，董事会认为公司2025年员工持股计划第一个锁定期解锁条件已经成就。

关联董事苏江锋先生回避表决。

公司董事会薪酬与考核委员会已经审议通过了本议案。

具体内容详见同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于2025年员工持股计划第一个锁定期届满暨解锁条件成就的提示性公告》(公告编号：2026-038)。

三、备查文件

1、第七届董事会第八次会议决议；

2、第七届董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议决议。

特此公告

奥飞娱乐股份有限公司
董 事 会
二〇二六年九月二十四日

证券代码：002292　　证券简称：奥飞娱乐　　公告编号：2026-038

奥飞娱乐股份有限公司关于2025年员工持股计划第一个锁定期届满暨解锁条件成就的提示性公告

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。

奥飞娱乐股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)于2026年9月23日召开第七届董事会第八次会议，审议通过了《关于2025年员工持股计划第一个锁定期届满暨解锁条件成就的议案》，公司2025年员工持股计划(以下简称“本员工持股计划”)第一个锁定期将于2026年9月29日届满，根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《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》以及公司《2025年员工持股计划》《2025年员工持股计划管理办法》的相关规定，结合2025年度公司层面业绩考核及个人层面绩效考核达标情况，员工持股计划第一个锁定期解锁条件已经成就。现将有关情况说明如下：

一、本员工持股计划的实施情况

1、公司于2025年9月4日召开第六届董事会第二十次会议和第六届监事会第十七次会议，并于2025年9月16日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于＜奥飞娱乐股份有限公司2025年员工持股计划(草案)＞及其摘要的议案》《关于＜奥飞娱乐股份有限公司2025年员工持股计划管理办法＞的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年员工持股计划有关事宜的议案》，同意公司实施2025年员工持股计划并授权董事会办理相关事宜。具体内容详见公司于2025年9月5日、9月17日刊登在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》以及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

2、2025年9月29日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，公司回购专用证券账户所持有的部分公司股票已于2025年9月26日通过非交易过户方式过户至“奥飞娱乐股份有限公司—2025年员工持股计划”专用证券账户。具体内容详见公司于2025年9月30日刊登在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》以及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

3、公司于2025年11月7日召开2025年员工持股计划第一次持有人会议(以下简称“持有人会议”)，审议通过了《关于设立公司2025年员工持股计划管理委员会的议案》《关于选举公司2025年员工持股计划管理委员会委员的议案》《关于授权公司2025年员工持股计划管理委员会办理本员工持股计划相关事宜的议案》。具体内容详见公司于2025年11月11日刊登在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》以及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

二、本员工持股计划第一个锁定期届满及解锁条件成就的具体情况

(一)第一个锁定期届满的说明

根据公司《2025年员工持股计划》《2025年员工持股计划管理办法》的相关规定，本员工持股计划所获标的股票分两期解锁，解锁时点分别为自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起满12个月和24个月，每期解锁的标的股票比例分别为50%和50%。本员工持股计划第一个锁定期将于2026年9月29日届满，自2026年9月30日起解除锁定。

(二)第一个锁定期解锁条件成就的说明

1、公司层面业绩考核要求

本员工持股计划考核年度为2025年、2026年两个会计年度，每个会计年度考核一次。

各年度业绩考核目标为公司营业收入和归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润，满足两项考核条件任意一项即可。具体如下表所示：

解锁期	考核年度	考核年度公司营业收入(A)		考核年度公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(B)	
		目标值(Am)	触发值(An)	目标值(Bm)	触发值(Bn)
第一个解锁期	2025	不低于27.5亿元	不低于27亿元	不低于0.50亿元	不低于0.40亿元
第二个解锁期	2026	不低于28.5亿元	不低于28亿元	不低于1.00亿元	不低于0.80亿元

注：(1)上表中所称“不低于”均含本数；

(2)上述“营业收入”以公司经审计合并报表所载数据为计算依据，下同；

(3)上述“扣除非经常性损益的净利润”指以经审计的归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润，并且在本持股计划有效期内实施再融资(如有)等事项的费用，以及本持股计划有效期内其他股权激励计划及员工持股计划股份支付费用对净利润的影响不计入业绩考核指标的核算，下同；

(4)上述业绩考核目标值不构成公司对投资者的业绩预测和实质承诺，下同。

依据业绩完成度，对应的公司层面解锁比例如下：

考核指标	业绩完成度	公司层面解锁比例(X)
考核年度营业收入(A)	A≥Am	X1=100%
	An≤A<Am	X1=80%
	A<An	X1=0%
考核年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(B)	B≥Bm	X2=100%
	Bn≤B<Bm	X2=80%
	B<Bn	X2=0%
公司层面解锁比例(X)取X1和X2的孰高值		

根据华兴会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《2025年年度审计报告》(华兴审字[2026]25015070010号)，公司已对上述考核指标完成情况予以确认，以X1和X2的孰高值计算公司层面解锁比例，具体结果如下：

公司2025年实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为54,811,977.83元，已达成第一个解锁期公司层面业绩考核指标，对应解锁比例(X)为100%。

2、持有人个人层面绩效考核要求

本员工持股计划设置个人层面绩效考核，持有人的个人绩效考核按照公司(含子公司)相关制度实施，公司根据持有人于相应考核年度的个人绩效考核结果确定个人层面可解锁比例，具体如下：

个人绩效考核结果	合格	不合格
个人层面可解锁比例	100%	0%

若公司层面业绩考核达标，则持有人实际解锁持股计划份额=持有人当年计划解锁份额×公司层面可解锁比例×个人层面可解锁比例。

本员工持股计划第一个锁定期锁定股份数量3,710,000股，占公司目前总股本的0.2509%，其中因持有人离职原因而被本员工持股计划管理委员会收回并不再授予的股份为50,000股，故本员工持股计划第一个锁定期可解锁股份3,660,000股。经公司对本员工持股计划持有人进行2025年度绩效考核，结果如下：本员工持股计划第一个解锁期的个人绩效考核结果均为合格，对应个人层面解锁比例均为100%。

综上，本员工持股计划第一个锁定期解锁的股票数量为3,660,000股。

三、本员工持股计划第一个锁定期届满后的后续安排

1、根据公司《2025年员工持股计划》《2025年员工持股计划管理办法》的相关规定，本员工持股计划第一个锁定期届满后，管理委员会根据持有人会议的授权通过法律法规允许的形式处置本次解锁的相关权益，并按照持有人所持份额进行分配。

2、本员工持股计划将严格遵守市场交易规则，遵守中国证监会、深圳证券交易所关于股票买卖相关规定，在下列期间不得买卖公司股票：

(1)公司年度报告、半年度报告公告前十五日内，因特殊原因推迟定期报告公告日期的，自原预约公告日前十五日起算；

(2)公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前五日内；

(3)自可能对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者在决策过程中至依法披露之日；

(4)中国证监会及深圳证券交易所规定的其他期间。

如未来关于上述不得买卖公司股票期间的相关法律、行政法规、部门规章或规范性文件发生变化，则参照最新规定执行。

四、其他说明

公司将持续关注本员工持股计划实施的进展情况，并按相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

五、备查文件

1、第七届董事会第八次会议决议；

2、第七届董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议决议。

特此公告

奥飞娱乐股份有限公司董事会
二〇二六年九月二十四日

证券代码：600831　　证券简称：广电网络　　编号：临2026-025号

陕西广电网络传媒(集团)股份有限公司 关于累计诉讼、仲裁进展情况的公告

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：

● 自前次披露至今新增涉及诉讼、仲裁案件65笔，累计金额合计8,132.19万元(未考虑延迟支付的利息及违约金、诉讼费用等，下同)，占公司最近一期经审计净资产的15.00%。其中，未结案件58笔，涉案金额合计7,896.51万元；已结案件7笔，涉案金额合计235.68万元。

● 公司为原告(申请人)的案件5笔，涉案金额合计3,766.00万元；公司为被告(被申请人)、第三人的案件60笔，涉案金额合计4,366.19万元。

● 对上市公司损益产生的负面影响：因本次公告的诉讼、仲裁事项存在尚未审理和执行完毕等情况，对公司本期利润或期后利润产生的影响需以法院生效判决及执行情况并经审计机构年度审计确认结果为准。敬请广大投资者注意投资风险。

为保障公司及股东利益，陕西广电网络传媒(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)及下属公司通过诉讼、仲裁等法律途径加大应收款项催收力度，维护合法权益。同时，在日常经营过程中亦有公司及下属公司作为被告或被申请人的诉讼及仲裁案件。公司已于2026年7月24日披露《关于重大诉讼事项的公告》(临2026-022号)，同步披露累计新增诉讼、仲裁案件情况。自此次诉讼仲裁公告披露至本公告披露之日，公司新增诉讼、仲裁案件65笔，累计涉案金额合计8,132.19万元，占公司最近一期经审计净资产的15.00%。现将相关情况公告如下：

一、本次新增诉讼、仲裁案件的基本情况

按所处当事人地位分类：公司及下属分子公司作为原告(申请人)的案件5笔，涉案金额合计3,766.00万元；公司及下属分子公司作为被告(被申请人)、第三人的案件60笔，涉案金额合计4,366.19万元。

按案件审理情况分类：未结案件58笔，涉案金额合计7,896.51万元；已结案件7笔，涉案金额合计235.68万元。

按涉案金额情况分类：单笔涉案金额1,000万元以上的1笔，涉案金额合计2,968.89万元；单笔涉案金额1,000万元以下的64笔，涉案金额合计5,163.30万元。

序号	案号	原告/申请人	被告/被申请人	涉案金额(万元)	案由	进展情况
1	暂无	本公司下属子公司陕西省社区信息管理服务有限公司	陕西广告产业园置业有限公司、陕西广告产业园投控股有限公司	2,968.89	建筑工程施工合同纠纷	立案，待审理
单笔涉案金额1,000万元以下案件64笔(合计)				5,163.30万元		
累计新增诉讼金额				8,132.19万元		

本公司下属子公司社区信息公司诉陕西广告产业园置业有限公司、陕西广告产业园投控股有限公司案

本公司