证券代码:600459 证券简称:贵研铂业 公告编号:临 2026-004

云南省贵金属新材料控股集团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 2 月 2 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 2 月 2 日 9:00

召开地点:云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司四楼会议室(云南省昆明市高新技术产业开发区科技路 988 号 A1 幢)

(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 2 月 2 日

至 2026 年 2 月 2 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

不涉及

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
累积投票议案		
1.00	《关于补选公司董事的议案》	应选董事(1)人
1.01	杨小江	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司于 2026 年 1 月 15 日召开的第八届董事会第二十次会议审议通过。相关内容详见公司于 2026 年 1 月 17 日刊登于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站(http//www.sse.com.cn)的公告。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:无

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、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。

(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	600459	贵研铂业	2026/1/27

(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)登记方式:现场登记、信函或传真方式登记。

(二)登记手续:法人股东持股票帐户卡、法定代表人身份证或授权委托书、营业执照复印件和出席股东代表身份证复印件登记;个人股东凭股票帐户卡及本人身份证登记授权。代理人应持授权委托书、委托人及代理人身份证、委托人股票帐户卡登记。异地股东可以用传真方式进行登记,登记时间以公司战略发展部收到传真为准。未及时在本公司办理会议登记手续的,但截止 2026 年 1 月 27 日下午上海证券交易所收市后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本公司股东仍可出席会议。

(三)登记时间:2026 年 1 月 30 日 9:00 一 11:30 14:30 一 16:00

六、其他事项

(一)与会人员食宿及交通费自理

联 系 人:冯 丰 陈国林 邮 编:650106

联系电话:(0871)68328190 传 真:(0871)68326661

联系地址:云南省昆明市高新技术产业开发区科技路 988 号云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司战略发展部(董事会办公室)

特此公告。

云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司董事会

2026 年 1 月 17 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

报备文件:云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司第八届董事会第二十次会议决议

附件 1:授权委托书

授权委托书

云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2026 年 2 月 2 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	累积投票议案名称	投票数
1.00	《关于补选公司董事的议案》	---
1.01	杨小江	

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:600459 证券简称:贵研铂业 公告编号:临 2026-003

云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司关于董事长辞职暨补选董事的公告

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。

云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于 2026 年 1 月 15 日收到公司董事长王建强先生提交的书面《辞职报告》。王建强先生因工作变动原因,申请辞去公司董事长、董事职务,同时一并辞去公司董事会战略与投资发展委员会主任委员、提名委员会主任委员职务,辞任后王建强先生不再担任公司任何职务。根据《公司法》《公司章程》等相关规定,上述辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

一、提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务(如适用)	是否存在未履行完毕的公开承诺
王建强	董事长、董事及战略与投资发展委员会主任委员、提名委员会主任委员	2026年1月15日	2027年3月7日	工作变动	否	无	否

二、离任对公司的影响

根据《公司法》《公司章程》等相关规定,王建强先生的辞任不会导致公司董事会成员低于法定最低人数,不会影响公司董事会正常运作及正常经营活动。截至本公告披露日,王建强先生未持有公司股票,不存在应当履行而未履行的承诺事项。

在新任董事长选举产生之前,按照《公司章程》规定,由公司副董事长、总经理郭俊梅女士代为履行公司董事长及法定代表人职责,代行职责的期限自王建强先生辞职报告生效之日起至公司董事会选举产生新任董事长之日止。公司将尽快按照法定程序完成董事补选、新任董事长选举、调整董事会专门委员会委员等工作。

公司及董事会对王建强先生在任职期间为公司发展作出的贡献表示感谢。

三、提名董事候选人的情况

经公司第八届董事会提名委员会提名,公司第八届董事会第二十次会议审议通过了《关于补选公司董事的议案》,一致同意杨小江先生(简历附后)为公司第八届董事会非独立董事候选人,并提交股东会审议,任职期限自公司股东会审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满止。

上述议案在提交公司董事会审议前,已经公司董事会提名委员会审议通过,董事会提名委员会审核意见:根据《公司法》《证券法》《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》及《公司章程》等有关规定,经审阅公司非独立董事候选人杨小江先生的个人履历等相关资料,杨小江先生具有多年的企业经营管理相关工作经历,符合相关法律法规关于上市公司董事任职资格和条件的规定,拥有履行董事职责所应具备的能力,未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,未发现有法律法规中不得担任上市公司董事的情形。本次关于补选公司董事的提名方式与程序,符合相关法律法规的要求,提名程序合法有效,公司董事会提名委员会一致同意该事项,并提交公司董事会审议。

特此公告。

附件:杨小江先生简历

云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司董事会

2026 年 1 月 17 日

杨小江先生简历

杨小江,男,汉族,1982 年 9 月生,大学本科,中共党员,曾任云南锡业集团股份有限公司冶炼分公司团委副书记、工会主席、炼渣车间党支部书记,云南锡业集团(控股)有限责任公司团委书记、群众工作部副主任、公关部副主任、党委办公室副主任,云锡集团锌业有限责任公司党委副书记、纪委书记、工会主席,云南华联锌铟股份有限公司党委委员、纪委书记,云南锡业机械制造有限责任公司党委书记、董事长,云南锡业集团(控股)有限责任公司党委办公室主任、公司办公室主任、董事会办公室主任,云南华联锌铟股份有限公司党委书记、董事长,云南锡业股份有限公司党委副书记、工会主席、职工董事,云南省戏合投资控股有限公司党委书记、董事长,云南民爆集团党委书记、董事长。现任云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司党委书记。

主要工作经历如下:

2006.07--2007.08 云南锡业股份有限公司冶炼分公司各车间流动实习

2007.08--2008.05 云南锡业股份有限公司冶炼分公司项目部电气管理

2008.05--2010.02 云南锡业股份有限公司冶炼分公司团委副书记

2010.02--2011.07 云南锡业股份有限公司冶炼分公司炼渣车间党支部副书记、工会主席

2011.07--2012.04 云南锡业股份有限公司冶炼分公司炼渣车间党支部书记、工会主席

2012.04--2012.12 云南锡业集团(控股)有限责任公司团委书记、群众工作部副主任、云南锡业股份有限公司团委书记、群众工作部副主任

2012.12--2014.02 云南锡业集团(控股)有限责任公司公关部副主任、党委办公室副主任

2014.02--2016.03 云锡集团锌业有限责任公司党委副书记、纪委书记、工会主席

2016.03--2017.11 云南华联锌铟股份有限公司党委委员、纪委书记

2017.11--2018.11 云南锡业机械制造有限责任公司、个旧锡都实业有限责任公司党委委员、党委书记、董事、董事长、法定代表人

2018.11--2020.05 云南锡业集团(控股)有限责任公司党委办公室(公共关系部)主任,云南锡业股份有限公司党委办公室(公共关系部)主任、纪委委员、云锡机关党委委员

2020.05--2020.09 云南锡业集团(控股)有限责任公司党委办公室主任、公司办公室主任、董事会办公室主任、锡业股份纪委委员、云锡机关党委委员

2020.09--2022.05 云南华联锌铟股份有限公司党委委员、党委书记、董事、董事长、法定代表人,云锡文山锌铟冶炼公司董事、董事长、法定代表人,锡业股份纪委委员

2022.05--2022.11 云南锡业股份有限公司党委委员、党委副书记、工会主席、职工董事,云南华联锌铟股份有限公司党委书记

2022.11--2022.12 云南省戏合投资控股有限公司党委委员、书记(按省管企业副职领导管理)

2022.12--2023.04 云南省戏合投资控股有限公司党委委员、书记、董事长、董事

2023.04--2023.06 云南省戏合投资控股有限公司党委委员、书记、董事长、董事,兼云南民爆集团董事长、法定代表人

2023.06--2026.01 云南省戏合投资控股有限公司党委委员、书记、董事长、董事,兼云南民爆集团党委委员、书记、董事长、法定代表人

2026.01-- 今 云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司党委书记

证券简称:贵研铂业 证券代码:600459 公告编号:临 2026-002

云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司第八届董事会第二十次会议决议公告

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个别及连带责任。

云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)第八届董事会第二十次会议通知于 2026 年 1 月 14 日以书面或电子形式发出,会议于 2026 年 1 月 15 日以通讯表决的方式举行。公司副董事长、总经理郭俊梅女士主持会议,应参加表决的董事 7 名,实际参加表决的董事 7 名。会议符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》规定。

一、经会议审议,通过以下议案:

(一)《关于补选公司董事的议案》

具体内容见《云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司关于董事长辞职暨补选董事的公告》(临 2026-003 号)。

会议以 7 票同意,0 票反对、0 票弃权,一致通过《关于补选公司董事的议案》;

(二)《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

具体内容见《云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》(临 2026-004 号)。

会议以 7 票同意,0 票反对、0 票弃权,一致通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》;

二、公司董事会提名委员会对本次会议的相关议题在董事会召开之前召开会议进行了审核,并发表了审核意见。

公司提名委员会审议了《关于补选公司董事的议案》,认为:根据《公司法》《证券法》《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》及《公司章程》等有关规定,经审阅公司非独立董事候选人杨小江先生的个人履历等相关资料,杨小江先生具有多年的企业经营管理相关工作经历,符合相关法律法规关于上市公司董事任职资格和条件的规定,拥有履行董事职责所应具备的能力,未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,未发现有法律法规中不得担任上市公司董事的情形。本次关于补选公司董事的提名方式与程序,符合相关法律法规的要求,提名程序合法有效,公司董事会提名委员会一致同意该事项,并提交公司董事会审议。

特此公告。

云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司董事会

2026 年 1 月 17 日

证券代码:605365 证券简称:立达信 公告编号:2026-003

立达信物联科技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 2 月 2 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 2 月 2 日 14 点 50 分

召开地点:厦门市湖里区枋湖北二路 1511 号 公司会议室

(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 2 月 2 日

至 2026 年 2 月 2 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—一规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

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 2026 年度非独立董事薪酬方案的议案》	√
2	《关于 2026 年度独立董事津贴方案的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经 2026 年 1 月 16 日召开的公司第三届董事会第四次会议审议通过,详见公司 2026 年 1 月 17 日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和公司指定信息披露媒体《上海证券报》《证券时报》的相关公告。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:议案 1、议案 2

4、涉及关联股东回避表决的议案:议案 1、议案 2

应回避表决的关联股东名称:持有公司股份的董事及其关联股东

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)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。

(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。

(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	605365	立达信	2026/1/26

(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

为保证本次股东会的顺利召开,出席本次股东会的股东及股东代表需提前登记确认,具体事项如下:

1、登记时间:2026 年 2 月 1 日 9:00-11:30,14:00-17:00。

2、登记地点:厦门市湖里区枋湖北二路 1511 号 A9 证券事务部

3、登记方式:

(1)符合出席条件的 A 股个人股东,须持本人身份证原件、持股证明进行登记;委托代理人出席会议的,代理人须持书面授权委托书(见附件 1)、本人身份证原件、委托人身份证原件和持股证明进行登记。

(2)符合出席条件的 A 股法人股东,法定代表人出席会议的,须持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明进行登记;委托代理人出席会议的,代理人须持有本人身份证、能证明法人股东具有法定代表人资格的有效证明、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)进行登记。

(3)上述登记材料均须提供复印件一份,个人股东材料复印件须个人签字;法人股东登记材料复印件须加盖公司公章。

(4)异地股东可以通过传真、信函或电子邮件方式提供上述第(1)、(2)款所列的证明材料复印件进行登记(传真和电子邮件以 2026 年 2 月 1 日 17:00 前公司收到传真或信件为准)。

4、注意事项:

股东或代理人在参加现场会议时需携带上述证明文件原件,公司不接受电话方式办理登记。

六、其他事项

1、会议联系方式

通讯地址:厦门市湖里区枋湖北二路 1511 号

邮编:361006

电话:0592-3668275

传真:0592-3668275

电子邮箱:leedarsoniot@leedarson.com

联系人:夏成亮

2、参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

3、出席会议人员所有费用自理。

特此公告。

立达信物联科技股份有限公司董事会

2026 年 1 月 17 日

附件 1:授权委托书

附件 1:授权委托书

授权委托书

立达信物联科技股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2026 年 2 月 2 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 2026 年度非独立董事薪酬方案的议案》			
2	《关于 2026 年度独立董事津贴方案的议案》			

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:605365 证券简称:立达信 公告编号:2026-001

立达信物联科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

立达信物联科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第四次会议于 2026 年 1 月 16 日(星期五)在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2026 年 1 月 13 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人,实际出席董事 9 人。

本次会议由公司董事长李江淮先生主持,全体高级管理人员及证券事务代表列席会议。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经各位董事认真审议,会议形成了如下决议:

(一)审议通过《关于 2026 年度非独立董事薪酬方案的议案》

同意公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的相关规定,结合公司实际经营情况,并参照行业、地区非独立董事薪酬水平,拟定的 2026 年度非独立董事薪酬方案。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

关联董事李江淮、米莉、李永川、林友钦、郑连勇、杨小燕回避表决。

该议案在第三届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议审议时,关联委员李江淮回避表决,其余委员审议通过后,提交董事会审议。本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》(公告编号:2026-002)。

(二)审议通过《关于 2026 年度独立董事津贴方案的议案》

同意公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》《独立董事津贴制度》等相关规定,结合公司实际经营情况,并参考行业及地区的独立董事津贴水平,拟定的公司 2026 年度独立董事津贴方案。

表决结果:6 票同意,0 票反对,0 票弃权。

关联董事庄莹、邓龙健、吴挺竹回避表决。

该议案在第三届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议审议时,关联委员庄莹、邓龙健回避表决,该议案未形成薪酬与考核委员会决议,直接提交董事会审议。本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》(公告编号:2026-002)。

(三)审议通过《关于 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

同意公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的相关规定,结合公司实际经营情况,并参照行业、地区高级管理人员薪酬水平,拟定的 2026 年度全体高级管理人员薪酬方案。

表决结果:6 票同意,0 票反对,0 票弃权。

关联董事李江淮、米莉、林友钦回避表决。

该议案在第三届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议审议时,关联委员李江淮回避表决,其余委员审议通过后,提交董事会审议。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》(公告编号:2026-002)。

(四)审议通过《关于提请召开公司 2026 年第一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。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》(公告编号:2026-003)。

三、备查文件

1、《第三届董事会第四次会议决议》;

2、《第三届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议决议》。

特此公告。

立达信物联科技股份有限公司董事会

2026年 1 月 17 日

证券代码:605365 证券简称:立达信 公告编号:2026-002

立达信物联科技股份有限公司关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告

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。

立达信物联科技股份有限公司(以下简称“公司”)依据《上市公司治理准则》《公司章程》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》《独立董事津贴制度》等相关规定,结合公司经营发展等实际情况,并参照行业、地区薪酬水平,拟定了公司 2026 年度董事、高级管理人员的薪酬方案。

公司于 2026 年 1 月 16 日召开第三届董事会第四次会议,审议通过了《关于 2026 年度非独立董事薪酬方案的议案》《关于 2026 年度独立董事津贴方案的议案》和《关于 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》。上述议案在提交董事会审议前,已提交第三届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议审议,关联委员进行了回避表决,程序合法有效。

现将相关情况公告如下:

一、适用对象

公司的董事、高级管理人员

二、适用期限

2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日

三、薪酬标准

1、公司董事薪酬方案

(1)非独立董事

A. 担任除董事以外职务的非独立董事,薪酬由基本薪酬及绩效薪酬组成,其中绩效薪酬占比为基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。

基本薪酬参考同行业薪酬水平,并结合其担任的职位、工作能力以及市场薪资行情综合确定,按月发放。

绩效薪酬与公司经营绩效和个人绩效相挂钩,根据年度考核结果统算兑付,按年发放。2026 年度绩效薪酬将在 2027 年初根据初步核算的考核结果进行预发,预留一定比例的绩效薪酬在经审计的年度财务报告披露后支付,最终绩效结果将依据经审计的年度财务数据评价确定。上述绩效薪酬,将根据最终绩效评价结果核定,多退少补。

B. 未在公司担任除董事以外其他职务的非独立董事,领取董事津贴每人 63,000 元 / 年,按月发放。

(2)独立董事

独立董事每人领取津贴 10 万元 / 年,按月发放。

2、公司高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬及绩效薪酬组成,其中绩效薪酬为基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。基本薪酬参考同行业薪酬水平,并结合其担任的职位、工作能力以及市场薪资行情综合确定,按月发放;绩效薪酬与公司经营绩效和个人绩效相挂钩,根据年度考核结果统算兑付,按年发放。2026 年度绩效薪酬将在 2027 年初根据初步核算的考核结果进行预发,预留一定比例的绩效薪酬在经审计的年度财务报告披露后支付,最终绩效结果将依据经审计的年度财务数据评价确定。上述绩效薪酬,将根据最终绩效评价结果核定,多退少补。

四、其他说明

1、公司董事、高级管理人员的薪酬、津贴,均为税前金额,扣除应由公司代扣代缴的个人所得税以及各类社会保险费用等其他款项后,剩余部分发放给个人。

2、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的,按其实际任期和实际绩效计算薪酬并予以发放。若在 2026 年度内有离任情形的董事、高级管理人员,其绩效薪酬的发放时点及对应比例也须与上述薪酬方案相关规定一致。

3、根据相关法规和《公司章程》等有关规定,上述高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日生效,董事薪酬方案尚须提交股东会审议。

4、本方案未尽事宜,按照国家法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等内部制度规定执行。本方案如与国家日后颁布的法律法规、部门规章、规范性文件和经合法程序修改后的《公司章程》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等内部制度相抵触时,按照有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等内部制度的规定执行。

特此公告。

立达信物联科技股份有限公司董事会

2026 年 1 月 17 日

证券代码:603400 证券简称:华之杰 公告编号:2026-007

苏州华之杰电讯股份有限公司关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东持股情况的公告

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。

苏州华之杰电讯股份有限公司(以下简称“公司”)于 2026 年 1 月 13 日召开第三届董事会第十九次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》,具体内容详见公司于 2026 年 1 月 14 日披露的《华之杰第三届董事会第十九次会议决议公告》(公告编号:2026-002)、《华之杰关于以集中竞价交易方式回购公司股份的公告》(公告编号:2026-005)。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—一回购股份》的规定,现将董事会公告回购股份决议的前一个交易日(即 2026 年 1 月 13 日)登记在册的前十大股东和前十大无限售条件股东的名称及持股数量、比例公告如下:

一、前十大股东情况

序号	股东名称	持股数量(股)	占公司总股本的比例(%)
1	顺策商务咨询管理(上海)有限公司	29,452,500	29.45
2	SUPER ABILITY LIMITED	20,602,500	20.60
3	上海胜方商务咨询中心(有限合伙)	11,250,000	11.25
4	上海华杰之星商务咨询有限公司	7,695,000	7.70
5	上海侯初商务咨询中心(有限合伙)	3,000,000	3.00
6	江苏高投毅达众创创业投资合伙企业(有限合伙)	3,000,000	3.00
7	中信建投证券-中信银行-中信建投投管家华之杰 1 号战略配售集合资产管理计划	2,500,000	2.50
8	中保投资有限责任公司-中国保险投资基金(有限合伙)	1,250,000	1.25
9	金峰集团有限公司	650,000	0.65
10	上海汽车集团金控管理有限公司	600,000	0.60

二、前十大无限售条件股东情况

序号	股东名称	持股数量(股)	占公司无限售条件股份总数的比例(%)
1	崔艳东	180,000	0.90
2	吴锦安	160,000	0.80
3	蒲付强	129,412	0.65
4	周玉信	119,553	0.60
5	石明贤	111,000	0.56
6	陈云生	97,700	0.49
7	陶雪华	95,000	0.48
8	赵东华	90,000	0.45
9	辛凤兰	85,000	0.43
10	郑苏	79,400	0.40

特此公告。

苏州华之杰电讯股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 17 日

证券代码:603400 证券简称:华之杰 公告编号:2026-006

苏州华之杰电讯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 2 月 2 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 2 月 2 日 14 点 30 分

召开地点:江苏省苏州市吴中区胥口镇孙武路 1031 号公司六楼会议室

(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 2 月 2 日

至 2026 年 2 月 2 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 一 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	关于增加董事会席位暨修订公司章程的议案	√
累积投票议案		
2.00	关于公司董事会换届暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案	应选董事(3)人
2.01	选举陆亚洲先生为公司第四届董事会非独立董事	√
2.02	选举陈芳女士为公司第四届董事会非独立董事	√
2.03	选举陆静宇女士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暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案	应选独立董事(2)人
3.01	选举罗勇君先生为公司第四届董事会独立董事	√
3.02	选举陈双叶先生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

上述议案已经公司第三届董事会第十九次会议审议通过,独立董事候选人任职资格备案已经上海证券交易所审核通过。详见公司于 2026 年 1 月 14 日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。

2、特别决议议案:1

3、对中小投资者单独计票的议案:2.01、2.02、2.03、3.01、3.02

4、涉及关联股东回避表决的议案: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、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