

证券代码:002208 证券简称:合肥城建 公告编号:2026019

合肥城建发展股份有限公司 关于副总经理辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

合肥城建发展股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2026年4月13日收到副总经理丁焰女士的书面辞职报告。因工作调动,丁焰女士申请辞去公司副总经理职务,辞职后,丁焰女士将不在公司担任任何职务。

根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》的相关规定,丁焰女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效,其辞职不会影响公司的正常经营。截至本公告披露日,丁焰女士持有公司股票38,400股,辞职后,其所持公司股份将严格按照相关法律法规及有关规定进行管理。

公司董事会对丁焰女士在任职期间为公司所做贡献表示衷心感谢!

特此公告。

合肥城建发展股份有限公司 董事会
二〇二六年四月十三日

证券代码:002208 证券简称:合肥城建 公告编号:2026018

合肥城建发展股份有限公司 关于董事、董事会秘书辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

合肥城建发展股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2026年4月13日收到董事、董事会秘书田峰先生的书面辞职报告。因工作调动,田峰先生申请辞去公司董事、董事会秘书职务,辞职后,田峰先生将不在公司担任任何职务。

根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》的相关规定,田峰先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效,其辞职不会影响公司和董事会相关工作的正常运行。截至本公告披露日,田峰先生持有公司股票144,307股,辞职后,其所持公司股份将严格按照相关法律法规及有关规定进行管理。公司将按照相关规定尽快聘任新的董事会秘书,在董事会秘书空缺期间,由公司副总经理小慈女士代为履行董事会秘书职责。

田峰先生在任职公司董事、董事会秘书期间,恪尽职守、勤勉尽责,在公司治理、信息披露和投资者关系管理等方面发挥了积极作用,公司董事会对田峰先生在任职期间为公司发展所做贡献表示衷心感谢!

特此公告。

合肥城建发展股份有限公司 董事会
二〇二六年四月十三日

证券代码:002208 证券简称:合肥城建 公告编号:2026017

合肥城建发展股份有限公司 关于聘任公司副总经理的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

合肥城建发展股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月13日召开的第八届董事会第三十二次会议审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。根据公司经营发展需要,经董事会提名委员会审核,公司董事会同意聘任陈小姐女士为公司副总经理(陈小姐女士的简历详见附件),任期自本次董事会会议审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

特此公告。

合肥城建发展股份有限公司 董事会
二〇二六年四月十三日

附件:

陈小姐女士简历

陈小姐,女,1972年出生,中国国籍,无境外居留权,中共党员,本科学历。历任合肥市建设投资控股(集团)有限公司党委委员、董事、董事会秘书、副总经理,合肥通信科技有限公司、蔚来控股有限公司、合肥百大集团投资有限公司、合肥市大数据资产运营有限公司、合肥丰乐种业股份有限公司董事。现任合肥京东方显示技术有限公司、合肥晶合集成电路股份有限公司、合肥中科创电子创新中心有限公司、合肥高特创业投资有限责任公司、合肥德科投资管理有限责任公司董事,合肥中科创股份有限

公司董事长,合肥市投资行业协会、合肥市内部审计师协会会长。

陈小姐女士与持有公司股份百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系,未持有本公司股份,未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,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稽查,尚未有明确结论;不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形;不存在《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》第3.2.2条第一款规定的不得提名为高级管理人员的情形;不是失信被执行人,不是失信责任主体或失信惩戒对象;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

证券代码:002208 证券简称:合肥城建 公告编号:2026016

合肥城建发展股份有限公司 关于提名非独立董事候选人的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

根据《公司法》和《公司章程》有关规定,合肥城建发展股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月13日召开第八届董事会第三十二次会议,审议通过了《关于提名非独立董事候选人的议案》,决定提名文良武先生为公司第八届董事会非独立董事候选人(文良武先生的简历详见附件),任期至第八届董事会任期届满为止。上述议案已经公司董事会提名委员会审议通过,尚需提交公司董事会审议。

上述任事生效后,公司第八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总计不超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

合肥城建发展股份有限公司 董事会
二〇二六年四月十三日

附件:

文良武先生简历

文良武,男,1971年出生,中国国籍,无境外居留权,中共党员,本科学历。历任合肥文旅博览集团有限公司党委副书记、董事、工会主席,安徽弘瑞瑞瑞酒店管理有限公司、合肥和政外滩物业管理有限责任公司董事。现任合肥文旅博览集团有限公司董事长。

文良武先生与持有公司股份百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系,未持有本公司股份,未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,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稽查,尚未有明确结论;不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事的情形;不存在《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》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形;不是失信被执行人,不是失信责任主体或失信惩戒对象;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

证券代码:002208 证券简称:合肥城建 公告编号:2026015

合肥城建发展股份有限公司 第八届董事会第三十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

合肥城建发展股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第三十二次会议(以下简称“会议”)于2026年4月13日在公司十四楼会议室召开,会议应到董事10人,实到董事10人,会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

会议由董事长宋德刚先生主持,公司高级管理人员列席了会议,经与会董事以记名方式投票表决,审议通过以下决议:

一、会议以10票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过《关于提名非独立董事候选人的议案》;

《关于提名非独立董事候选人的公告》具体内容详见2026年4月14日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本次会议已经公司董事会提名委员会审议通过,尚需提交公司董事会审议。

特此公告。

合肥城建发展股份有限公司 董事会
二〇二六年四月十三日

证券代码:000973 证券简称:佛塑科技 公告编号:2026-26

佛山佛塑科技集团股份有限公司 关于召开2025年年度股东大会的提示性公告

本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。

佛山佛塑科技集团股份有限公司于2026年3月28日在巨潮资讯网等指定信息披露媒体发布了《佛山佛塑科技集团股份有限公司关于召开2025年年度股东大会的通知》,本次股东大会将采用现场表决和网络投票表决相结合的方式,现就有关事项提示如下:

一、召开本次会议的基本情况
(一)股东大会届次:佛山佛塑科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)2025年年度股东大会
(二)股东大会的召集人:公司董事会
2026年3月26日,公司第十一届董事会第三十八次会议审议通过了《关于召开公司2025年年度股东大会的有关事宜》。

(三)会议召开合法合规性说明:公司董事会认为本次年度股东大会的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

(四)会议召开日期、时间
1.现场会议时间:2026年4月17日(星期五)下午2:00时
2.网络投票时间:
(1)通过深圳证券交易交易系统投票的具体时间为:2026年4月17日的交易时间,即9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00。

(2)通过深圳证券交易交易系统投票的具体时间为:开始投票的时间为2026年4月17日上午9:15,结束时间为2026年4月17日下午3:00。

(五)召开方式:采用现场表决与网络投票相结合的方式。
1.现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议;
2.网络投票:公司将通过深圳证券交易交易系统投票系统(http://wtp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络投票平台,股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统进行表决。

(六)会议的股权登记日:2026年4月10日
(七)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;
于股权登记日2026年4月10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全体普通股股东均有权出席股东大会,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本公司股东(授权委托书格式详见附件2)。
2.公司董事、高级管理人员;
3.见证律师。

(八)现场会议召开地点:广东省佛山市禅城区轻工三路7号自编2号楼1楼A1会议室

二、会议审议事项

表一 本次股东大会提案编码

提案编码	提案名称	备注
100	议案:非累积案	
110	《公司2025年年度报告》全文及摘要	该事项均可自行投票
200	《公司2025年年度董事会报告》	
300	《公司2025年年度财务报告》	
400	《公司2025年年度财务决算报告》	
500	关于公司2025年利润分配的议案	
600	关于公司2025年中期利润分配的议案	
700	关于修改《公司章程》的议案	
800	关于修改《公司董事会议事规则》的议案	
900	关于修改《公司监事会议事规则》的议案	

注:提案8.00《关于修改《公司章程》的议案》为特别决议事项,应当由出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

根据《上市公司股东大会管理办法》及《公司章程》的规定,公司独立董事将在本次年度股东大会上作2025年度独立述职报告。

以上审议事项内容详见2026年3月28日公司在巨潮资讯网等指定信息披露媒体上刊登的公司第十一届董事会第三十八次会议决议公告《公司2025年年度报告》等相关公告。

三、会议登记等事项
(一)登记方式:
1.法人股东持营业执照复印件、授权委托书、出席人身份证办理登记;
2.个人股东本人出席股东会持本人身份证及复印件办理登记;委托他人出席股东大会的,应持委托本人身份证及复印件、股东授权委托书、代理人本人身份证办理登记;异地股东可以在登记日截止前用邮件、传真或快递方式寄送;

3.以邮件、传真方式进行的登记,必须在股东大会召开当日会议开始前出示上述有效证件给工作人员进行核对。
(二)登记时间和地点:
2026年4月13日上午8:30时—12:00时,下午13:30时—17:30时
广东省佛山市禅城区轻工三路7号自编2号楼公司董事会办公室

(三)会议联系方式:
联系人:陈健斌、魏家林
电话:0757-82988189 传真:0757-82988186
电子邮箱:dm@fpp.com.cn
(四)会议与会者食宿及交通自理。

佛山佛塑科技集团股份有限公司 董 事 会
二〇二六年四月十四日

(五)本公司将于2026年4月14日就本次股东大会发布一次提示性公告,敬请广大投资者留意。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wtp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

五、备查文件
附件1:参加网络投票的具体操作流程
2.授权委托书

附件1 参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序
(一)投票代码:360773,投票简称:佛塑投票。
(二)填报表决意见
本次股东大会提案为非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
(三)股东对总议案进行投票,视为对所有议案表达相同意见。

在股东对总议案与具体议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体议案投票表决,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
(一)投票时间:2026年4月17日的交易时间,即9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00。

(二)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的投票程序
(一)互联网投票系统投票的时间为:开始投票的时间为2026年4月17日上午9:15,结束时间为2026年4月17日下午3:00。

(二)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网络投票实施规则》(2025年修订)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://wtp.cninfo.com.cn)规则指引栏目查阅。
(三)股东获取有效的服务密码或数字证书,可登录http://wtp.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

本人/本单位持有佛山佛塑科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)2025年年度股东大会的投票权,现授权/委托张瑞兵先生/女士(身份证号:130102198306060018)代表本人/本单位出席该次会议,并代为行使表决权,授权期限自2026年4月10日至2026年4月17日。授权事项如下:

一、会议名称:佛山佛塑科技集团股份有限公司2025年年度股东大会
二、会议地点:广东省佛山市禅城区轻工三路7号自编2号楼1楼A1会议室
三、会议时间:2026年4月17日(星期五)下午2:00时

四、会议议程:1.审议《公司2025年年度报告》全文及摘要;2.审议《公司2025年年度董事会报告》;3.审议《公司2025年年度财务报告》;4.审议《公司2025年年度财务决算报告》;5.审议《关于公司2025年利润分配的议案》;6.审议《关于公司2025年中期利润分配的议案》;7.审议《关于修改《公司章程》的议案》;8.审议《关于修改《公司董事会议事规则》的议案》;9.审议《关于修改《公司监事会议事规则》的议案》。

五、授权/委托事项:1.代为出席本次会议并行使表决权;2.代为签署本次会议相关文件;3.代为办理与本次会议有关的其他事宜。六、授权/委托期限:自2026年4月10日起至2026年4月17日止。七、授权/委托人的声明:本人/本单位对本次授权/委托事项的真实性、合法性、有效性负责,并承担由此产生的一切法律后果。八、被授权/受托人声明:本人/本单位承诺在授权/委托范围内忠实、勤勉地履行授权/委托事项,不损害授权/委托人的利益。九、其他事项:1.本授权委托书一式两份,一份由授权/委托人持有,一份由被授权/受托人持有。2.本授权委托书自授权/委托人签署之日起生效。3.本授权委托书在授权/委托事项完成后自动失效。十、授权/委托人(签字/盖章):张瑞兵。十一、被授权/受托人(签字/盖章):张瑞兵。十二、日期:2026年4月13日。

证券代码:603283 证券简称:赛腾股份 公告编号:2026-009

苏州赛腾精密电子股份有限公司 股东减持股份结果公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 大股东持股的基本情况
本次减持计划实施前,孙先生直接持有公司股份53,916,278股,占本公司总股本比例为18.8%;曾慧女士直接持有公司股份52,160,796股,占本公司总股本比例为19.24%。

● 减持计划的实施进展情况
公司于2026年1月8日披露了《苏州赛腾精密电子股份有限公司股东减持股份计划公告》(公告编号:2026-001)。

孙先生计划于2026年1月29日至2026年4月28日期间,通过集中竞价及大宗交易方式合计减持股份数量不超过4,067,500股(占公司总股本比例的1.50%),其中:拟通过集中竞价方式减持股份数量不超过1,365,800股(占公司总股本比例的0.50%);拟通过大宗交易方式减持股份数量不超过2,711,700股(占公司总股本比例的1.00%)。公司于2026年4月11日披露《苏州赛腾精密电子股份有限公司关于持股5%以上股东权益变动触及1%阈值的提示性公告》(公告编号:2026-008)。

截至本公告披露日,孙先生通过集中竞价交易及大宗交易方式累计减持公司股份3,583,140股,占公司总股本1.321%。其中:通过集中竞价方式减持股份数量1,348,140股,占公司总股本0.497%;通过大宗交易方式减持股份数量2,235,000股,占公司总股本0.824%。孙先生提前终止本次减持计划。

曾慧女士计划于2026年1月29日至2026年4月28日期间,通过集中竞价及大宗交易方式合计减持股份数量不超过4,067,500股(占公司总股本比例的1.50%),其中:拟通过集中竞价方式减持股份数量不超过1,365,800股(占公司总股本比例的0.50%);拟通过大宗交易方式减持股份数量不超过2,711,700股(占公司总股本比例的1.00%)。公司于2026年2月28日披露《苏州赛腾精密电子股份有限公司关于持股5%以上股东权益变动触及1%阈值的提示性公告》(公告编号:2026-006)。截至本公告披露日,曾慧女士通过集中竞价交易及大宗交易方式累计减持公司股份4,060,715股,占公司总股本1.497%。其中:通过集中竞价方式减持股份数量1,360,715股,占公司总股本0.498%;通过大宗交易方式减持股份数量2,710,000股,占公司总股本0.999%。曾慧女士提前终止本次减持计划。

一、减持主体减持前基本情况

姓名	减持前持股数量(股)	减持前持股比例(%)
孙先生	53,916,278	18.80
曾慧女士	52,160,796	19.24

二、减持计划的实施结果
(一)大股东及董监高因以下事项披露减持计划实施结果:
其他情形:孙先生、曾慧女士提前终止减持计划

注:所涉数据的尾数差异系四舍五入所致。

(二)本次减持是否遵守相关法律法规、本所业务规则的规定 是 否
(三)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致 是 否
(四)减持时间区间届满,是否未实施减持 未实施 已实施

(五)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量(比例) 未达到 已达到
(六)是否提前终止减持计划 是 否

根据减持计划,本次减持期间为2026年1月29日至2026年4月28日,孙先生、曾慧女士决定提前终止本次减持计划。

(七)是否存在违反减持计划或其他承诺的情况 是 否

特此公告。

苏州赛腾精密电子股份有限公司 董事会
2026年4月14日

证券代码:603129 证券简称:春风动力 公告编号:2026-009

浙江春风动力股份有限公司 关于召开2025年度暨2026年第一季度业绩说明会的公告

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。

重要内容提示:
会议召开时间:2026年4月21日(星期二)15:00-16:00
会议召开地点:上海证券交易所以上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)会议召开方式:上证路演中心网络互动
投资者可于2026年4月14日(星期二)至4月20日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱 board@cfmoto.com 进行提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

浙江春风动力股份有限公司(以下简称“公司”)将于2026年4月16日发布公司2025年度业绩报告和2026年第一季度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年度和2026年第一季度经营成果、财务状况,公司计划于2026年4月21日(星期二)15:00-16:00举行2025年度暨2026年第一季度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型
本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对2025年度和2026年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点
(一)会议召开时间:2026年4月21日(星期二)15:00-16:00
(二)会议召开地点:上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)
(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参会人员
公司董事长兼总裁赖文斌、副总裁兼财务负责人柯维、董事会秘书周耀辉、独立董事任家华、独立董事唐国华、独立董事张杰(如有特殊情况,参会人员可能会有调整,具体以当天实际参会人员为准)。

四、投资者参加方式
(一)投资者可在2026年4月21日(星期二)15:00-16:00,通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。
(二)投资者可于2026年4月14日(星期二)至4月20日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击“提问预征集”栏目(https://roadshow.sseinfo.com/preCallQ),根据活动时间,选中本次活动或活动通过公司邮箱 board@cfmoto.com 向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询电话
联系人:黄文佳、李雪春
电话:0571-89195143
邮箱:board01@cfmoto.com,board02@cfmoto.com

六、其他事项
本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

浙江春风动力股份有限公司 董事会
2026年4月14日

证券代码:603048 证券简称:浙江黎明 公告编号:2026-013

浙江黎明智造股份有限公司 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:
● 本次会议是否有否决议案:无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2026年4月13日
(二)股东大会召开的地点:浙江省舟山市定海区舟山高新技术产业园区弘毅大道89号浙江黎明智造股份有限公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:
1.出席本次会议的普通股股东人数 76
2.出席本次会议的优先股股东人数(股) 107,429,800
3.出席本次会议的普通股和优先股股东持有表决权股份总数(股) 73,114

(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。
是

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1.公司在任董事7人,列席7人,逐一说明未列席董事及其理由;是否是上市公司独立董事
2.董事会秘书的列席情况;其他高管的列席情况。
董事会秘书出席本次会议,公司部分高级管理人员列席了本次会议。

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	弃权		
A股	107,444,200	98,969	3,700	0.0004	31,300	0.0297

2.议案名称:关于公司2025年年度报告全文及摘要的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权		
A股	107,491,900	99,970	3,700	0.0004	34,200	0.0228

3.议案名称:关于公司2025年度财务决算报告的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权		
A股	107,491,900	99,970	3,700	0.0004	34,200	0.0228

4.议案名称:关于公司2025年度利润分配方案及2026年中期利润分配计划的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权		
A股	107,491,900	99,970	3,700	0.0004	34,200	0.0228

5.议案名称:关于确认董事2025年度薪酬发放情况的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权		
A股	107,413,500	99,999	32,500	0.0298	34,400	0.0322

6.议案名称:关于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	弃权		
A股	107,446,500	99,998	7,000	0.0005	27,200	0.0254

7.议案名称:关于2025年度申请综合授信额度及公司为子公司提供担保的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权		
A股	107,438,800	99,999	14,800	0.0137	26,200	0.0244

8.议案名称:关于提请公司董事会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案
审议结果:通过
表决情况:

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权	弃权		
4	关于提请2025年度利润分配方案及2026年中期利润分配计划的议案	7,651,900	99,967	3,700	0.0482	24,200	0.3151
5	关于提请2025年度薪酬发放情况的议案	7,613,100	99,335	32,500	0.4180	34,400	0.4605
6	关于续聘会计师事务所的议案	7,646,500	99,994	7,000	0.0025	27,200	0.3542
8	关于提请公司董事会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案	7,613,500	99,367	39,800	0.5182	36,500	0.5161

(三)关于议案表决的有关情况说明
1.本次会议审议的所有议案均为普通决议事项,已获得本次股东大会出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的1/2以上通过。
2.本次会议议案4.5.6.8对中小投资者单独计票。
三、律师见证情况
1.本次股东大会见证的律师事务所:浙江京衡律师事务所
律师:吴佳梅、倪煜彬
2.律师见证结论意见:
浙江黎明智造股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序,参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜,均符合《公司法》《股东大会议事规则》《治理准则