

(上林 118 稿)
证券代码:689881 证券简称:科汇股份 公告编号:2026-013

山东科汇电力自动化股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告

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:
山东科汇电力自动化股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月14日召开了第五届董事会第二次会议,审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司(包括合并报表范围内的子公司)在确保不影响主营业务的正常发展并保障资金需求的前提下,使用自有资金进行现金管理的单日最高余额不超过人民币9,000万元(含本数),使用期限为自本次董事会审议通过之日起12个月(含12个月)。在前述额度及决议有效期内,资金可以滚动使用。本事项无需提交股东大会审议,相关情况公告如下:
一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况
(一)现金管理目的
为提高资金使用效率,在确保不影响主营业务的正常发展并保障资金需求的前提下,合理利用闲置自有资金进行现金管理,为公众股东获得更多的回报。
(二)投资品种
为控制风险,公司(包括合并报表范围内的子公司)将根据相关规定,使用部分暂时闲置自有资金用于投资安全性高、流动性好、中低风险及以下风险等级的理财产品,包括但不限于商业银行、证券公司等金融机构发行的理财产品,结构性理财产品,固定收益凭证等,投资产品的期限不超过12个月。
(三)资金来源
本次拟使用自有资金进行现金管理的资金来源为部分闲置的自有资金,不影响公司正常经营。
(四)额度及期限
本次公司(包括合并报表范围内的子公司)拟使用自有资金进行现金管理的单日最高余额不超过9,000万元人民币(含本数),使用期限为自本次董事会审议通过之日起12个月(含12个月)。在前述额度及决议有效期内,资金可循环滚动使用。
(五)实施方式
在决议有效期内,投资额度、投资期限及投资品种内,授权公司总经理决定具体的理财事宜,签署或授权财务人员签署与购买理财产品有关的合同、协议等各项法律文件,并由财务部办理相关手续(包括但不限于理财产品购买协议、风险承诺书等)。
(六)信息披露
公司将按照《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》等相关法律法规及规范性文件的要求,及时履行信息披露义务。

二、投资风险分析及风险控制措施
(一)投资风险
尽管公司选择投资安全性高、流动性好、中低风险及以下风险等级的理财产品,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除投资受到市场波动的影响。
(二)针对投资风险,拟采取的措施如下:
1.财务部为购买理财产品的具体经办部门,财务部根据公司财务状况、现金流状况及利率变动,以及董事会关于现金管理的决议等情况,对理财的资金来源、投资规模、预期收益等进行判断,对理财产品进行内容审核和风险评估,选择安全性高、财务状况良好、无不良诚信记录及盈利能力的合格专业理财机构作为受托方。
2.财务部将按时跟踪监测进展情况,一旦发现有可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取保全措施,控制投资风险。

三、内部审计部门负责对公司购买理财产品情况进行审计与监督,内部审计部门负责审查理财业务的审批情况、实际购买情况、资金使用情况及盈亏情况等,督促财务部及时履行相关手续,并对账务处理情况进行审核。
四、审计委员会会对公司的购买理财情况进行不定期或定期的检查,如发现违规操作情况可提议召开董事会审议停止公司的相关投资活动。

三、对公司日常经营的影响
公司(包括合并报表范围内的子公司)本次使用闲置自有资金进行现金管理是在确保不影响主营业务的正常发展并保障资金需求的前提下进行的,不存在损害公司和股东利益的情形。同时,合理利用闲置自有资金进行现金管理,有助于增加公司收益,为公司及股东获取更多回报。

四、审议程序
公司于2026年4月14日召开了第五届董事会战略委员会2026年第二次例会、第五届董事会第二次会议,审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司(包括合并报表范围内的子公司)在确保不影响主营业务的正常发展并保障资金需求的前提下,使用自有资金进行现金管理的单日最高余额不超过人民币9,000万元(含本数),用于投资安全性高、流动性好、中低风险及以下风险等级的理财产品。使用期限为自董事会审议通过之日起12个月(含12个月)。在前述额度及决议有效期内,资金可以滚动使用。
本事项无需提交股东大会审议。
特此公告。

山东科汇电力自动化股份有限公司董事会

2026年4月16日

证券代码:689881 证券简称:科汇股份 公告编号:2026-017

山东科汇电力自动化股份有限公司 关于召开2025年年度股东大会的通知

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:
● 股东大会召开日期:2026年5月13日
● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股票网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2025年年度股东大会
(二)股东大会召集人:董事会
(三)投票方式:本次股东大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
召开日期:2026年5月13日09:00分
召开地点:山东省淄博市张店区房三路16号山东科汇电力自动化股份有限公司第二会议室
(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大会网络投票系统
网络投票起止时间:自2026年5月13日起
至2026年5月13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大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大会召开当日的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《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规则执行。

二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东名单
(一)本次股东大会通过上海证券交易所股东大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、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。

(三)持有多个股东大会股权的股东,可执行的表决权数量是其在名下全部股东大会所持相同类别普通股和相同品种优先股的总股数。

持有多个股东大会的股权通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东大会户参加。投票后,视为其全部股东大会户下同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出一意见的表决票。

持有多个股东大会的股权,通过多个股东大会户重复进行表决的,其全部股东大会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公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情形详见下表),并可以书面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。

(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、会议登记办法
(一)登记时间:2026年5月12日(上午9:00-11:30,下午14:00-17:00)
(二)登记地点:山东省淄博市张店区房三路16号山东科汇电力自动化股份有限公司董事会办公室
(三)登记方式:
1.法人股东:(1)持营业执照复印件(盖章)、《机构证券账户卡》及复印件、法定代表人授权委托书、本人身份证及2个授权人身份证及复印件;《自然人证券账户卡》及复印件、有效股权登记证明及复印件办理登记;
2.自然人持股人:持本人身份证及复印件、《自然人证券账户卡》及复印件、有效股权登记证明及复印件办理登记;
3.委托代持人持本人身份证及复印件、授权委托书(见附件)、委托人身份证复印件或营业执照复印件(盖章)、委托人(自然人)证券账户卡(《机构证券账户卡》)及复印件办理登记;
4.公司股东或代理人可直接到公司办理登记;也可以通过电子邮件或电话方式进行登记,电子邮件以收到邮件时间为准,电话登记以收到接听记录为准。
六、其他事项
(一)本次股东大会会期半天,出席会议的股东或代理人交通、食宿自理。
(二)参会人员请于前一个小时到达会议现场办理签到,并请携带相关证件(具体要求详见《会议登记办法》《三、登记方式》),以便会议入场。
(三)会议联系方式
联系地址:山东省淄博市张店区房三路16号
邮政编码:256087
联系电话:0533-3811862
联系人:王鹏
特此公告。

山东科汇电力自动化股份有限公司董事会

2026年4月16日

附件1:授权委托书

山东科汇电力自动化股份有限公司: 授权委托书
兹委托 先生(女士)代表本人(或本人)出席2026年5月13日召开的本公司2025年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股:
委托人持优先股:
委托人(股东户号):

序号 审议议案或议案名称 同意 回避 弃权

1 《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》
2 《关于公司2025年度利润分配方案的议案》
3 《关于公司2025年年度报告及其摘要的议案》
4 《关于2025年度关联交易确认和2025年度关联交易预计的议案》
5 《关于修订《山东科汇电力自动化股份有限公司董事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度》的议案》
6 《关于2026年度董事薪酬方案的议案》

委托人姓名(盖章): 受托人签名:
委托人身份证号码: 受托人身份证号码:
委托日期: 年月日
备注:
委托人应在委托书中“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出具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:689881 证券简称:科汇股份 公告编号:2026-009

山东科汇电力自动化股份有限公司 2025年度利润分配方案的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:
● 每股分配比例:每10股派发现金红利人民币1.93元(含税),不进行资本公积金转增股本,不送红股。
● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的山东科汇电力自动化股份有限公司(以下简称“公司”)总股本和公司已回购专用证券账户中股份为基数,具体分红将按权益分派实施公告中明确。在实施权益分派股权登记日前公司总股本和公司已回购专用证券账户中股份的数量发生变动的,将按照每股分配比例不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。
● 公司未实施《上海证券交易所科创板股票上市规则(2025年4月修订)》(以下简称《科创板股票上市规则》)第12.1.1条第一款第(八)项规定的可能实施其他风险警示的情形。

一、利润分配方案内容
(一)利润分配方案的具体内容
经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2025年12月31日,公司母公司报表期末未分配利润为人民币266,427,724.12元。经董事会决议,公司2025年度派发现金红利每股人民币1.93元(含税),截至2026年4月10日,公司总股本104,670,000股,拟派发现金红利人民币1,930,000元(含税),以该计算公司总股本104,670,000股,扣除公司已回购专用证券账户中股份983,000股(含税),以该计算公司总股本104,670,000股(含税),占2025年度归属于上市公司股东的净利润比例约42.74%,2025年度公司不进行资本公积金转增股本,不送红股。

公司通过回购专用证券账户所持有的公司股份983,000股,不参与本次利润分配。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本和公司已回购专用证券账户中股份的数量发生变动的,公司将按照每股分配比例不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。

二、利润分配方案其他风险提示情形
(一)是否可能触及《上海证券交易所上市公司重大资产重组信息披露管理办法》中上市公司三个完整会计年度、本年度净利润为正且自母公司报表期末未分配利润为正值。本次利润分配方案符合相关法律法规及中国证监会的规定,不涉及《科创板股票上市规则》第12.1.1条第一款第(八)项规定的可能实施其他风险警示的情形。

项目 2026年度 2025年度 2024年度

最近三个会计年度末净资产 20,024,751.00 15,519,000.00 10,407,200.00

最近三个会计年度末净利润(元) 6,000 6,000 12,718,480.28

母公司基本年度末累计未分配利润(元) 46,877,078.64 30,487,288.28 295,427,724.12

最近三个会计年度末累计未分配利润(元) 46,561,561.00

最近三个会计年度末累计未分配利润(元) 0.00

最近三个会计年度末净利润(元) 30,031,268.34

最近三个会计年度末累计未分配利润(元) 46,561,561.00

最近三个会计年度末累计未分配利润(元) 否

(D)是否低于3000万元 否

最近三个会计年度末净资产是否低于30% 162.01

最近三个会计年度末累计未分配利润(元) 149,795,139.80

最近三个会计年度末累计未分配利润(元) 否

最近三个会计年度末累计未分配利润(元) 1,289,686,188.07

最近三个会计年度末累计未分配利润(元) 11.56

最近三个会计年度末累计未分配利润(元) 否

最近三个会计年度末累计未分配利润(元) 否

最近三个会计年度末累计未分配利润(元) 否

最近三个会计年度末累计未分配利润(元) 否

最近三个会计年度末累计未分配利润(元) 否

最近三个会计年度末累计未分配利润(元) 否

最近三个会计年度末累计未分配利润(元) 否

最近三个会计年度末累计未分配利润(元) 否

最近三个会计年度末累计未分配利润(元) 否

最近三个会计年度末累计未分配利润(元) 否

最近三个会计年度末累计未分配利润(元) 否

最近三个会计年度末累计未分配利润(元) 否

最近三个会计年度末累计未分配利润(元) 否

最近三个会计年度末累计未分配利润(元) 否

最近三个会计年度末累计未分配利润(元) 否

最近三个会计年度末累计未分配利润(元) 否

最近三个会计年度末累计未分配利润(元) 否

最近三个会计年度末累计未分配利润(元) 否

最近三个会计年度末累计未分配利润(元) 否

最近三个会计年度末累计未分配利润(元) 否

最近三个会计年度末累计未分配利润(元) 否

最近三个会计年度末累计未分配利润(元) 否

最近三个会计年度末累计未分配利润(元) 否

最近三个会计年度末累计未分配利润(元) 否

最近三个会计年度末累计未分配利润(元) 否

最近三个会计年度末累计未分配利润(元) 否

最近三个会计年度末累计未分配利润(元) 否

三、相关风险提示
(一)本次利润分配方案结合了公司行业特点、发展阶段、盈利水平和未来发展资金需求等因素,不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。
(二)本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东大会审议,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。
特此公告。

山东科汇电力自动化股份有限公司董事会

2026年4月16日

证券代码:689881 证券简称:科汇股份 公告编号:2026-018

山东科汇电力自动化股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况
山东科汇电力自动化股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二次会议于2026年4月14日在公司第二届会议堂以现场网络视频相结合的会议方式召开。本次会议的通知于2026年4月3日通过电子邮件、电话、短信等方式送达全体董事。本次会议出席董事9名,实际出席董事9名,公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长朱永军主持,会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关法律法规及《公司章程》的规定,会议表决程序符合相关法律法规及规范性文件的规定,对募集资金进行了专户存储和专项使用,并及时履行相关披露义务,不存在违规使用募集资金的行为,不存在损害公司股东利益的情形。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《山东科汇电力自动化股份有限公司关于2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2026-010)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
本议案无需提交股东大会审议。

(十二)审议通过了《关于授权控股股东及其他关联方占用资金情况的专项报告的议案》
本议案已经第五届董事会审计委员会2026年第一次例会审议,全体委员一致同意本议案并提交董事会审议。董事会认为:2025年度,公司严格遵照中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》等相关法律法规及规范性文件的规定,忠实履行董事会决议,认真履职,勤勉尽责,以科学、严谨、审慎、客观的工作态度,有效参与各项重大事件的决策过程,努力维护公司及全体股东的合法权益,有力的保障了公司2025年各项工作目标的顺利完成。经董事会会议审议,全体董事一致同意该议案,并在会上听取了《独立董事述职报告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
本议案无需提交股东大会审议。

(十三)审议通过了《关于独立董事履职情况的专项报告的议案》
本议案已经第五届董事会审计委员会2026年第一次例会审议,全体委员一致同意本议案并提交董事会审议。董事会认为:2025年度,公司全体独立董事切实履行《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》《董事会议事规则》等法律法规和规章制度规定,忠实履行董事会决议,认真履职,勤勉尽责,以科学、严谨、审慎、客观的工作态度,有效参与各项重大事件的决策过程,努力维护公司及全体股东的合法权益,有力的保障了公司2025年各项工作目标的顺利完成。经董事会会议审议,全体董事一致同意该议案,并在会上听取了《独立董事述职报告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
本议案无需提交股东大会审议。

(十四)审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》
本议案已经第五届董事会审计委员会2026年第一次例会审议,全体委员一致同意本议案并提交董事会审议。董事会认为:公司使用闲置募集资金补充流动资金,使用期限不超过12个月,且期限届满至募集资金专户余额,用于投资安全性高、流动性好、中低风险及以下风险等级的理财产品,使用期限为自董事会审议通过之日起12个月(含12个月),在前述额度及决议有效期内,资金可以滚动使用。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《董事会关于独立董事履职情况的专项报告》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票,关联董事徐伟回避表决。
本议案尚需提交公司2025年年度股东大会审议。

(十五)审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》
本议案已经第五届董事会审计委员会2026年第一次例会审议,全体委员一致同意本议案并提交董事会审议。董事会认为:公司使用闲置募集资金补充流动资金,使用期限不超过人民币2,000万元(含本数)的部分闲置募集资金临时补充流动资金,使用期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内,期限届满至募集资金专户余额,用于投资安全性高、流动性好、中低风险及以下风险等级的理财产品,使用期限为自上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2026-012)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
本议案无需提交股东大会审议。

(十六)审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
本议案已经第五届董事会审计委员会2026年第二次例会审议,全体委员一致同意本议案并提交董事会审议。董事会认为:公司使用闲置自有资金进行现金管理,使用期限为自董事会审议通过之日起12个月(含12个月),在前述额度及决议有效期内,资金可以滚动使用。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2026-013)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
本议案无需提交股东大会审议。

(十七)审议通过了《关于修订《山东科汇电力自动化股份有限公司董事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度》的议案》
本议案已经第五届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次例会审议,全体委员一致同意本议案并提交董事会审议。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规和《公司章程》等有关规定,公司修订了《山东科汇电力自动化股份有限公司董事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度》,具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《山东科汇电力自动化股份有限公司董事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
本议案无需提交股东大会审议。

(十八)审议通过了《关于修订《山东科汇电力自动化股份有限公司章程》的议案》
本议案已经第五届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次例会审议,全体委员一致同意本议案并提交董事会审议。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等相关法律法规,结合公司实际情况,修订了《山东科汇电力自动化股份有限公司章程》,具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《山东科汇电力自动化股份有限公司章程》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
本议案无需提交股东大会审议。

(十九)审议通过了《关于修订《山东科汇电力自动化股份有限公司章程》的议案》
本议案已经第五届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次例会审议,全体委员一致同意本议案并提交董事会审议。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等相关法律法规,结合公司实际情况,修订了《山东科汇电力自动化股份有限公司章程》,具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《山东科汇电力自动化股份有限公司章程》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
本议案无需提交股东大会审议。

(二十)审议通过了《关于修订《山东科汇电力自动化股份有限公司章程》的议案》
本议案已经第五届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次例会审议,全体委员一致同意本议案并提交董事会审议。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等相关法律法规,结合公司实际情况,修订了《山东科汇电力自动化股份有限公司章程》,具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《山东科汇电力自动化股份有限公司章程》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
本议案无需提交股东大会审议。

(二十一)审议通过了《关于修订《山东科汇电力自动化股份有限公司章程》的议案》
本议案已经第五届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次例会审议,全体委员一致同意本议案并提交董事会审议。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等相关法律法规,结合公司实际情况,修订了《山东科汇电力自动化股份有限公司章程》,具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《山东科汇电力自动化股份有限公司章程》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
本议案无需提交股东大会审议。

(二十二)审议通过了《关于修订《山东科汇电力自动化股份有限公司章程》的议案》
本议案已经第五届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次例会审议,全体委员一致同意本议案并提交董事会审议。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等相关法律法规,结合公司实际情况,修订了《山东科汇电力自动化股份有限公司章程》,具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《山东科汇电力自动化股份有限公司章程》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
本议案无需提交股东大会审议。

(二十三)审议通过了《关于修订《山东科汇电力自动化股份有限公司章程》的议案》
本议案已经第五届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次例会审议,全体委员一致同意本议案并提交董事会审议。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等相关法律法规,结合公司实际情况,修订了《山东科汇电力自动化股份有限公司章程》,具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《山东科汇电力自动化股份有限公司章程》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
本议案无需提交股东大会审议。

(二十四)审议通过了《关于修订《山东科汇电力自动化股份有限公司章程》的议案》
本议案已经第五届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次例会审议,全体委员一致同意本议案并提交董事会审议。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等相关法律法规,结合公司实际情况,修订了《山东科汇电力自动化股份有限公司章程》,具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《山东科汇电力自动化股份有限公司章程》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
本议案无需提交股东大会审议。

(二十五)审议通过了《关于修订《山东科汇电力自动化股份有限公司章程》的议案》
本议案已经第五届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次例会审议,全体委员一致同意本议案并提交董事会审议。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等相关法律法规,结合公司实际情况,修订了《山东科汇电力自动化股份有限公司章程》,具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《山东科汇电力自动化股份有限公司章程》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
本议案无需提交股东大会审议。

(二十六)审议通过了《关于修订《山东科汇电力自动化股份有限公司章程》的议案》
本议案已经第五届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次例会审议,全体委员一致同意本议案并提交董事会审议。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等相关法律法规,结合公司实际情况,修订了《山东科汇电力自动化股份有限公司章程》,具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《山东科汇电力自动化股份有限公司章程》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
本议案无需提交股东大会审议。

(二十七)审议通过了《关于修订《山东科汇电力自动化股份有限公司章程》的议案》
本议案已经第五届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次例会审议,全体委员一致同意本议案并提交董事会审议。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等相关法律法规,结合公司实际情况,修订了《山东科汇电力自动化股份有限公司章程》,具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《山东科汇电力自动化股份有限公司章程》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
本议案无需提交股东大会审议。

(二十八)审议通过了《关于修订《山东科汇电力自动化股份有限公司章程》的议案》
本议案已经第五届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次例会审议,全体委员一致同意本议案并提交董事会审议。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等相关法律法规,结合公司实际情况,修订了《山东科汇电力自动化股份有限公司章程》,具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《山东科汇电力自动化股份有限公司章程》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
本议案无需提交股东大会审议。

(二十九)审议通过了《关于修订《山东科汇电力自动化股份有限公司章程》的议案》
本议案已经第五届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次例会审议,全体委员一致同意本议案并提交董事会审议。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等相关法律法规,结合公司实际情况,修订了《山东科汇电力自动化股份有限公司章程》,具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《山东科汇电力自动化股份有限公司章程》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
本议案无需提交股东大会审议。

(三十)审议通过了《关于修订《山东科汇电力自动化股份有限公司章程》的议案》
本议案已经第五届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次例会审议,全体委员一致同意本议案并提交董事会审议。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等相关法律法规,结合公司实际情况,修订了《山东科汇电力自动化股份有限公司章程》,具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《山东科汇电力自动化股份有限公司章程》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
本议案无需提交股东大会审议。

(三十一)审议通过了《关于修订《山东科汇电力自动化股份有限公司章程》的议案》
本议案已经第五届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次例会审议,全体委员一致同意本议案并提交董事会审议。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等相关法律法规,结合公司实际情况,修订了《山东科汇电力自动化股份有限公司章程》,具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《山东科汇电力自动化股份有限公司章程》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
本议案无需提交股东大会审议。

(三十二)审议通过了《关于修订《山东科汇电力自动化股份有限公司章程》的议案》
本议案已经第五届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次例会审议,全体委员一致同意本议案并提交董事会审议。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等相关法律法规,结合公司实际情况,修订了《山东科汇电力自动化股份有限公司章程》,具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《山东科汇电力自动化股份有限公司章程》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
本议案无需提交股东大会审议。

(三十三)审议通过了《关于修订《山东科汇电力自动化股份有限公司章程》的议案》
本议案已经第五届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次例会审议,全体委员一致同意本议案并提交董事会审议。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等相关法律法规,结合公司实际情况,修订了《山东科汇电力自动化股份有限公司章程》,具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《山东科汇电力自动化股份有限公司章程》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
本议案无需提交股东大会审议。

(三十四)审议通过了《关于修订《山东科汇电力自动化股份有限公司章程》的议案》
本议案已经第五届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次例会审议,全体委员一致同意本议案并提交董事会审议。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等相关法律法规,结合公司实际情况,修订了《山东科汇电力自动化股份有限公司章程》,具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《山东科汇电力自动化股份有限公司章程》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
本议案无需提交股东大会审议。

(三十五)审议通过了《关于修订《山东科汇电力自动化股份有限公司章程》的议案》
本议案已经第五届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次例会审议,全体委员一致同意本议案并提交董事会审议。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等相关法律法规,结合公司实际情况,修订了《山东科汇电力自动化股份有限公司章程》,具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《山东科汇电力自动化股份有限公司章程》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
本议案无需提交股东大会审议。

(三十六)审议通过了《关于修订《山东科汇电力自动化股份有限公司章程》的议案》
本议案已经第五届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次例会审议,全体委员一致同意本议案并提交董事会审议。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等相关法律法规,结合公司实际情况,修订了《山东科汇电力自动化股份有限公司章程》,具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《山东科汇电力自动化股份有限公司章程》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
本议案无需提交股东大会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
本议案无需提交股东大会审议。

证券代码:000990 证券简称:诚志股份 公告编号:20