

证券代码:003050 证券简称:科林电气 公告编号:2026-028 石家庄科林电气股份有限公司 2025 年年度股东大会决议公告

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)股东大会召开的日期:2026年4月17日
(二)股东大会召开的地点:河北省石家庄市红旗大街南纬路裕公司三樓中层会议室
(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:

Table with 2 columns: 出席本次会议的普通股股东人数, 出席本次会议的所有持有表决权股份总数(万股)

(四)表决方式是符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议主持情况为:本次会议由董事长召集,会议采用现场投票和网络投票相结合的方式。董事长于芝涛先生委托副董事长史文伯先生主持会议,会议对股东会通知中的议案进行了逐项审议,并以记名投票方式表决。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《公司章程》及其它有关法律法规的规定。

- (五)公司董事会秘书的列席情况
1.公司在任董事9人,列席9人;
2.公司董事会秘书列席本次会议,公司部分高管列席本次会议。

- 二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1.议案名称:关于 2025 年年度董事会工作报告的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%)

- 2.议案名称:关于 2025 年年度利润分配方案的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%)

- 3.议案名称:关于 2025 年年度独立董事述职报告的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%)

- 4.议案名称:关于修订《公司章程》的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%)

- 5.议案名称:关于修订《董事会议事规则》的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%)

- 6.议案名称:关于制定《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:

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%)

- 7.议案名称:关于使用闲置暂时自有资金进行现金管理的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%)

- 8.议案名称:关于申请 2026 年度银行综合授信额度的议案

审议结果:通过
表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%)

- 9.议案名称:关于公司为部分子公司提供担保额度的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%)

- 10.议案名称:关于部分子公司为公司提供担保额度的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%)

- 11.议案名称:关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%)

- 12.议案名称:关于公司董事 2025 年度薪酬执行情况及 2026 年度薪酬方案的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%)

- (二)累积投票议案表决情况
13.关于补选公司第五届董事会非独立董事董德第五屆董事会专门委员会委员的议案
审议结果:通过

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%)

- (三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

Table with 6 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%)

- (四)关于议案表决的有关情况说明
本次会议审议的议案 4.议案 9 为特别决议事项,已获得出席会议的股东所持表决权股份总数的 2/3 以上通过;其余议案均为普通决议事项,已获得出席会议的股东所持表决权股份总数的 1/2 以上通过。

本次会议审议的议案 12 涉及关联股东回避表决,关联股东王永已回避表决。
本次会议还修订了《公司高级管理人员 2025 年度薪酬执行情况及 2026 年度薪酬方案》。

- 三、律师见证情况
1.本次股东大会见证的律师事务所:国浩律师(青岛)事务所
律师:张朝学、宋洪林
2.律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律法规、行政法规及《公司章程》的规定,本次股东大会的召集及出席会议人员具备合法有效的资格,本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。
石家庄科林电气股份有限公司董事会
2026 年 4 月 18 日

- 上网公告文件
经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

证券代码:300265 证券简称:通光线缆 公告编号:2026-008 江苏通光电子线缆股份有限公司 2025 年年度报告摘要

一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
立信会计师事务所(特殊普通合伙)对本年度公司财务报告的审计意见为:标准的无保留意见。
非标准审计意见提示
□适用 √不适用
公司上市时未盈利且目前未实现盈利
□适用 √不适用
董事会审议的报告利润分配预案或公积金转增股本预案
√适用 □不适用
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以 467,601,335 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 0.2 元(含税),送红股 0 股(含税),以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

- 二、公司基本情况
1、公司简介
股票简称:通光线缆 股票代码:300265
股票上市交易所:深圳证券交易所
董事会秘书: 董德
财务总监: 杨成
注册地址: 江苏省南通市通州区五圩镇通光路 309 号
江苏通光电子线缆股份有限公司 江苏通光电子线缆股份有限公司南通分公司
电话: 0513-82306111 0513-82306111
传真: 0513-82306111 0513-82306111
电子邮箱: twh@tgle.com

2、报告期主要业务或产品简介
(1)报告期内从事的主要业务、主要产品及用途
报告期内,公司的主营产品包括光纤光缆、输电电缆、装备线缆三大类别,公司产品如下表所示:

Table with 3 columns: 产品分类, 产品, 应用领域

(2)行业发展变化
电线电缆行业是支撑国民经济发展的主要配套行业,产品广泛应用于各个领域,行业的经营模式为向下游电力、通信、军工等行业提供线缆配套。行业内企业根据下游客户的订单需求,进行产品开发、设计和试验,并经过一系列测试后进行批量供货,提供产品配套和技术支持等全套服务。

近年“一带一路”战略、“中国制造 2025”、“互联网+”及“军民融合”等一系列利好政策的推出也为电线电缆行业的发展提供了巨大的新机遇。国家持续推进 5G 规模化应用,建设数字信息基础设施,同时推动算力增长,以及“十五五”我国电网投资建设将进一步增加,预计将进一步带动国内电线电缆行业的发展。报告期内,公司持续加大研发投入以及市场开拓,强化已有的核心竞争力,以应对行业日益增长的业务需求。

(3)公司所处的行业地位
公司长期专注于特种线缆的研究与开发,公司参与电线电缆行业部分 IEC 标准、国家标准、行业标准制定及国家标准起草工作。截至 2025 年 12 月 31 日,公司拥有 383 项专利,技术处于国内领先水平,已形成完整的自主知识产权体系,是中国光纤光缆最具竞争力十强企业、中国通信电线电缆龙头企业、中国线缆行业百强企业。公司航空导线、电力转型导线产品属国内领先,被认定为单项冠军产品。公司业务主要涉及光纤光缆、输电电缆和装备线缆,是国家电网、南方电网、通信运营商、中航集团、航天科工集团和中国电信科技集团的各机单体和科研院所等单位的主要合格供应商。

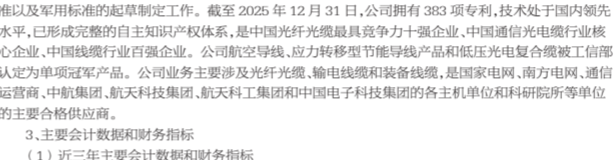
3、主要会计数据和财务指标
(1)近三年主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 √否

Table with 5 columns: 2025 年末, 2024 年末, 本年比上年增减, 2025 年末, 2024 年末

5、在报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致其出借发生变化的
□适用 √不适用
公司是否持有表决权差异安排
□适用 √不适用

(2)公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



3、重要事项
公司于 2025 年 2 月 24 日召开第六届董事会第九次会议、第六届监事会第九次会议,审议通过了《关于对外投资暨成立合资公司的议案》,公司与长飞光纤光缆股份有限公司(以下简称“长飞光纤”)共同出资 60,000 万元成立江苏通光飞科技术有限公司(暂定名,最终以市场监督管理部门核定为准,以下简称“合资公司”),合资公司的注册资本为人民币 60,000 万元,公司认缴出资 33,900 万元,占注册资本的 56.5%;长飞光纤认缴出资 26,100 万元,占注册资本的 43.5%。

2025 年 8 月 1 日,江苏通光飞科技术有限公司完成了相关工商注册登记手续,并取得了南通市海门区数据局出具的《营业执照》。

证券代码:688789 证券简称:宏华数科 公告编号:2026-007 杭州宏华数码科技股份有限公司 关于 2026 年限制性股票激励计划 内幕信息知情人及激励对象 买卖公司股票情况的自查报告

杭州宏华数码科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2026 年 4 月 1 日召开第八届董事会第六次会议,审议通过了《关于<公司 2026 年限制性股票激励计划(草案)>及其相关的议案》等相关议案,具体内容详见公司 2026 年 4 月 2 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“管理办法”)《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司信息披露业务指南第 4 号——股权激励信息披露》等法律、法规和规范性文件的规定,通过向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司查询,公司对 2026 年限制性股票激励计划(以下简称“本次激励计划”)的内幕信息知情人及激励对象在本次激励计划(草案)公告前 6 个月内(即 2025 年 10 月 2 日至 2026 年 4 月 1 日,以下简称“自查期间”)买卖公司股票的情况进行了自查,具体情况如下:

- 一、核查的范围与程序
1.核查对象为本次激励计划的内幕信息知情人及激励对象。
2.本次激励计划的内幕信息知情人均已登记了《内幕信息知情人登记表》。
3.向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司就核查对象在自查期间买卖公司股票的情况进行了查询确认,并由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》和《股东股份变更明细清单》,在本次激励计划自查期间,除 231 名核查对象之外,其余核查对象在自查期间不存在买卖公司股票情况。

公司在策划本次激励计划的过程中,严格按照《上市公司信息披露管理办法》及公司内部保密制度等相关规定,限定参与筹划讨论的人员范围,并采取相应的保密措施。公司已将本次激励计划各阶段的内幕信息知情人进行了登记,内幕信息严格控制在内幕信息知情人登记人员范围之内。

公司根据上述核查对买卖公司股票的记录,结合上述核查对象买卖公司股票的具体情况,公司筹划并实施本次激励计划的相关过程及参与人员、参与情况等,确认上述 231 名核查对象在自查期间买卖公司股票行为系其基于对二级市场交易情况自行判断而进行的操作,其在买卖公司股票前,并未知悉本次激励计划的具体方案要素等相关信息,亦未向任何人员向其泄露本次激励计划具体相关信息或从事任何买卖公司股票,不存在因知悉内幕信息而在内幕交易的情形。

三、核查意见
经核查,在本次激励计划草案公开披露前 6 个月内,未发现本次激励计划的内幕信息知情人利用本次激励计划有关内幕信息进行股票买卖的行为或泄露本次激励计划有关内幕信息的情形。
特此公告。

杭州宏华数码科技股份有限公司董事会
2026 年 4 月 18 日

证券代码:688789 证券简称:宏华数科 公告编号:2026-008 杭州宏华数码科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东大会决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

- 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 17 日
(二)股东大会召开的地点:浙江省杭州市滨江区滨康路 3911 号杭州宏华数码科技股份有限公司

(四)表决方式是符合《公司法》及《公司章程》的规定,股东大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集,现场会议由公司董事长王小刚先生主持,会议采用现场投票和网络投票相结合的方式。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司股东大会规则》《公司章程》及《公司股东会议事规则》等相关规定。

- (五)公司董事会秘书的列席情况
1.公司在任董事 7 人,列席 7 人;
2.董事会秘书董建利先生出席了本次会议,副总经理何增良先生因工作原因未能列席本次会议。

- 二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1.议案名称:《关于公司<2026 年限制性股票激励计划(草案)>及其相关的议案》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%)

- 2.议案名称:《关于公司<2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%)

- 3.议案名称:《关于提请股东大会授权董事会办理 2026 年限制性股票激励计划有关事项的议案》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%)

- (二)涉及重大事项,应说明 5%以下股东的表决情况

Table with 6 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%)

- (三)关于议案表决的有关情况说明
本次会议审议的议案 1、议案 2、议案 3 已获得出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。本次会议审议的议案 1、议案 2、议案 3 中对中小投资者进行了单独计票。

- 三、律师见证情况
1.本次股东大会见证的律师事务所:国浩律师(杭州)事务所
律师:沈建群、孙彬
2.律师见证结论意见:
综上所述,本所律师认为:
杭州宏华数码科技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事宜,均符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》《监管指引 1 号》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定,本次股东大会通过的表决结果合法、有效。
特此公告。

杭州宏华数码科技股份有限公司董事会
2026 年 4 月 18 日

证券代码:688307 证券简称:中润光学 公告编号:2026-018 嘉兴中润光学科技股份有限公司 2025 年年度股东会议公告

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。

- 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)股东大会召开的日期:2026 年 4 月 17 日
(二)股东大会召开的地点:浙江省嘉兴市秀洲区高照街道陶路 188 号

(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持有表决权数量的情况:

Table with 2 columns: 出席本次会议的普通股股东人数, 出席本次会议的所有持有表决权股份总数(万股)

- (四)表决方式是符合《公司法》及《公司章程》的规定,股东大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集,董事长张平华先生主持,会议采用现场投票和网络投票相结合的方式举行表决,本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《嘉兴中润光学科技股份有限公司章程》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 7 人,列席 7 人;
2.董事会秘书出席了本次会议,财务总监列席了本次会议。

- 二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1.议案名称:关于《2025 年年度董事会工作报告》的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%)

- 2.议案名称:关于《2025 年度财务决算报告》的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%)

- 3.议案名称:关于《2025 年年度报告》及其摘要的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%)

- 4.议案名称:关于 2025 年年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%)

- 5.议案名称:关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%)

- 6.议案名称:关于 2026 年度申请综合授信及子公司提供担保预计的议案

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%)

(2) 分季度主要会计数据
单位:元

Table with 5 columns: 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润, 经营活动产生的现金流量净额

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□是 √否

4、股本及股东情况
(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位:股

Table with 6 columns: 报告期末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数, 报告期末普通股股东持股总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东持股总数, 报告期末普通股股东持股总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东持股总数

前 10 名普通股股东持股情况(不含通过转融通出借的股份)

Table with 6 columns: 股东名称, 股东性质, 持股比例, 持股数量, 持有表决权恢复的优先股数量, 质押、冻结及司法冻结情况

5、在报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致其出借发生变化的
□适用 √不适用
公司是否持有表决权差异安排
□适用 √不适用

(2)公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



3、重要事项
公司于 2025 年 2 月 24 日召开第六届董事会第九次会议、第六届监事会第九次会议,审议通过了《关于对外投资暨成立合资公司的议案》,公司与长飞光纤光缆股份有限公司(以下简称“长飞光纤”)共同出资 60,000 万元成立江苏通光飞科技术有限公司(暂定名,最终以市场监督管理部门核定为准,以下简称“合资公司”),合资公司的注册资本为人民币 60,000 万元,公司认缴出资 33,900 万元,占注册资本的 56.5%;长飞光纤认缴出资 26,100 万元,占注册资本的 43.5%。

2025 年 8 月 1 日,江苏通光飞科技术有限公司完成了相关工商注册登记手续,并取得了南通市海门区数据局出具的《营业执照》。

证券代码:688082 证券简称:盛美上海 公告编号:2026-016 盛美半导体设备(上海)股份有限公司 关于筹划发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市的提示性公告

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。

盛美半导体设备(上海)股份有限公司(以下简称“公司”)为深化战略布局,开拓国际市场,扩大公司资本规模,持续吸引并聚集优秀人才,进一步提升公司综合竞争力,夯实国际市场地位,公司正在筹划发行境外上市股份(H 股)并在香港联合交易所有限公司(以下简称“香港联交所”)挂牌上市(以下简称“本次 H 股上市”)。截至目前,公司与相关中介机构就本次 H 股上市的具体推进工作进行商讨,相关细节尚未确定。本次 H 股上市不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化。

根据《中华人民共和国公司法》《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》《境内企业境外发行证券上市管理试行办法》《公司法》《股东大会规则》《治理准则》以及香港特别行政区法律对在中国境内注册成立的发行人在香港发行股票并上市的有关规定等法律、法规和规范性文件的要求,待具体方案确定后,本次 H 股上市工作尚需提交公司董事会和股东大会审议,并经中国证券监督管理委员会、香港联交所和香港证券及期货事务监察委员会等相关政府机构、监管机构备案或审核批准。

本次 H 股上市能否通过审议、备案和审核程序并最终实施具有较大不确定性,公司将依据相关法律法规和规范性文件的规定,根据本次 H 股上市后续进展情况及时履行信息披露义务,切实保障公司及全体股东的合法权益。敬请广大投资者关注后续公告,注意投资风险。
特此公告。

盛美半导体设备(上海)股份有限公司
董事会
2026 年 4 月 18 日

证券代码:603959 证券简称:百利科技 公告编号:2026-032 湖南百利工程科技股份有限公司关于收到撤诉裁定的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:
● 案前所处的诉讼阶段:法院裁定准予原告撤诉。
● 上市公司所处的当事人地位:被告。
● 对公司影响:该诉讼事项不会对公司本期利润或期后利润产生重大影响。

一、本次诉讼的基本情况
湖南百利工程科技股份有限公司(以下简称“公司”)2026 年 3 月 13 日披露了《关于公司涉及诉讼的公告》(公告编号:2026-020),公司因票据纠纷一案被中国建设银行股份有限公司岳阳市分行向岳阳市岳阳楼区人民法院提出诉讼申请。

二、本次诉讼的进展情况
公司于近日收到岳阳市岳阳楼区人民法院对本案作出的民事裁定书【(2026)湘 0602 民初 2754 号】,主要内容如下:

原告中国建设银行股份有限公司岳阳市分行与被告湖南百利工程科技股份有限公司票据纠纷一案在审理过程中,原告申请撤回起诉。

本院认为,原告中国建设银行股份有限公司岳阳市分行的撤诉申请,符合法律规定,本院予以准许。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第五十四条、第一百四十八条的规定,裁定如下:准许原告中国建设银行股份有限公司岳阳市分行撤回起诉。

三、本次诉讼对公司的影响
岳阳市岳阳楼区人民法院已裁定准予原告撤诉,因此该诉讼事项不会对公司本期利润或期后利润产生重大影响。公司将严格按照有关法律、法规的规定和要求履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。
湖南百利工程科技股份有限公司董事会
2026 年 4 月 18 日