

证券代码:600353 证券简称:旭光电子 公告编号:2026-021

成都旭光电子股份有限公司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:

●本次会议是否有决议议案: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21日

(二)股东大会召开的地点:成都市新都区新工大道318号旭光电子办公楼三楼会议室

(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.出席会议的普通股股东	股数	比例(%)	2.出席会议的优先股股东	股数	比例(%)
303,127,221					

(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

本次会议由公司董事会召集,公司董事长刘卫东主持会议,采用现场记名投票和网络投票相结合,表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人,列席9人,其中独立董事贾利申以视频方式出席。

2、董事会秘书列席了本次会议;其他高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:2025年度董事会工作报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权	弃权
同意	303,127,221	0	0	0	0

2、议案名称:2025年度利润分配方案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权	弃权
同意	303,127,221	0	0	0	0

3、议案名称:2025年度报告全文及摘要

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权	弃权
同意	303,127,221	0	0	0	0

4、议案名称:关于续聘公司2025年度审计机构的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权	弃权
同意	303,127,221	0	0	0	0

5、议案名称:关于公司将符合特定对象发行股票条件的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权	弃权
同意	303,127,221	0	0	0	0

6、议案名称:关于公司2026年度向特定对象发行股票方案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权	弃权
同意	303,127,221	0	0	0	0

6.01 议案名称:发行股票的种类和面值

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权	弃权
同意	303,127,221	0	0	0	0

6.02 议案名称:发行方式及发行时间

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权	弃权
同意	303,127,221	0	0	0	0

6.03 议案名称:发行对象及认购方式

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权	弃权
同意	303,127,221	0	0	0	0

6.04 议案名称:发行价格和定价原则

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权	弃权
同意	303,127,221	0	0	0	0

6.05 议案名称:发行数量

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权	弃权
同意	303,127,221	0	0	0	0

6.06 议案名称:限售期安排

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权	弃权
同意	303,127,221	0	0	0	0

6.07 议案名称:募集资金金额及用途

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权	弃权
同意	303,127,221	0	0	0	0

6.08 议案名称:上市地点

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权	弃权
同意	303,127,221	0	0	0	0

6.09 议案名称:本次发行前的滚存未分配利润安排

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权	弃权
同意	303,127,221	0	0	0	0

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权	弃权
同意	303,127,221	0	0	0	0

6.10 议案名称:本次发行决议的有效期限

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权	弃权
同意	303,127,221	0	0	0	0

7、议案名称:关于公司2026年度向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权	弃权
同意	303,127,221	0	0	0	0

8、议案名称:关于公司2026年度向特定对象发行股票预案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权	弃权
同意	303,127,221	0	0	0	0

9、议案名称:关于公司2026年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权	弃权
同意	303,127,221	0	0	0	0

10、议案名称:关于公司前次募集资金使用情况的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权	弃权
同意	303,127,221	0	0	0	0

11、议案名称:关于公司2026年度向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施与相关主体承诺的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权	弃权
同意	303,127,221	0	0	0	0

12、议案名称:关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权	弃权
同意	303,127,221	0	0	0	0

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

证券代码:003028 证券简称:振邦智能 公告编号:2026-027

深圳市振邦智能科技股份有限公司
关于回购注销限制性股票减少注册资本
暨通知债权人的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市振邦智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年3月30日召开第四届董事会第四次(定期)会议以及于2026年4月21日召开的2025年年度股东大会,审议通过了《关于回购注销限制性股票的议案》。由于公司于2024年限制性股票激励计划(以下简称“激励计划”)的16名激励对象不再具备激励资格,公司将根据激励计划的相关规定,对该16名激励对象持有的38,026股予以回购注销。

除限售的限制性股票进行回购注销外,同时,2025年公司实现业绩未达标公司于2024年限制性股票激励计划《草案》中规定的公司层面业绩考核要求,公司将本次回购注销的限制性股票合计590,850股。本次回购注销完成后,公司总股本将减少590,850股,公司注册资本将减少590,850元。

本次回购注销限制性股票将导致公司注册资本减少,现根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定,债权人自接到通知之日起30日内,未接到通知的自公告披露之日起45日内,有权凭有效债权凭证及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人如逾期未向公司申报债权,不会影响其债权的有效性,相关债务将由公司根据原债权债务约定继续履行,同时公司将按法定程序继续实施本次回购注销和减少注册资本事宜。债权人如要求公司清偿债务或者提供相应担保的,应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定,向公司提出书面要求,并附相应债权凭证。

债权人申报债权时,公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件向公司申报债权;债权人为个人的,需同时携带本人身份证原件及复印件;债权人为法人/合伙企业/其他组织的,除上述文件外,还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件原件及复印件。债权人为自然人的,需同时携带有效身份证件原件及复印件;委托他人申报的,除上述文件外,还需携带授权委托书和代理人有效身份证件原件及复印件。债权人具体方式如下:

1.申报债权登记地点:深圳市光明区玉塘街道长圳社区长悦路2号振为科技园1栋11层

2.申报时间:自本公告披露之日起45日内(工作日:9:00-12:00,14:00-18:00)

3.联系人:证券事务部

4.联系电话:0755-86267201

5.联系电话:genhyte@genhyte.com

6.邮政编码:518132

7.特别说明:以书面方式申报的,申报日以寄出邮戳日为准;以电子邮件方式申报的,请注明“申报债权”字样。

特此公告。

深圳市振邦智能科技股份有限公司
董事会

证券代码:003028 证券简称:振邦智能 公告编号:2026-026

深圳市振邦智能科技股份有限公司
2025 年年度股东大会决议公告

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。

特别提示:

1.本次会议不存在否决议案的情形。

2.本次会议不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

(一)会议召开情况

(一)会议召开时间

(1)现场会议召开时间:2026年4月21日(星期二)15:00;

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票系统投票的具体时间为:2026年4月21日9:15-9:25、9:30-11:30和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4月21日9:15-15:00期间的任意时间。

(二)现场会议召开地点:深圳市光明区玉塘街道长圳社区长悦路2号振为科技园1栋11层会议室。

(三)会议召集人:深圳市振邦智能科技股份有限公司董事会。

(四)会议主持人:公司董事长陈玮钰女士主持会议。

(五)会议召开方式:现场投票与网络投票相结合。

股权登记日:2026年4月15日(星期三)

广东信达律师事务所委派律师对本次会议进行见证,并不出具法律意见书。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》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》《股东会议事规则》等有关规定。

二、会议出席情况

(一)会议召开会议情况

股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东63人,代表股份105,956,867股,占公司有表决权股份总数的72.3189%。其中:通过现场投票的股东5人,代表股份105,650,657股,占公司有表决权股份总数的72.0389%。通过网络投票的股东58人,代表股份406,210股,占公司有表决权股份总数的0.2800%。

中小股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的中小股东59人,代表股份406,310股,占公司有表决权股份总数的0.2801%。其中:通过现场投票的中小股东1人,代表股份100股,占公司有表决权股份总数的0.0001%。通过网络投票的中小股东58人,代表股份406,210股,占公司有表决权股份总数的0.2800%。

(二)公司部分董事、董事会秘书及高级管理人员出席,列席了本次股东大会。

(三)广东信达律师事务所律师指派张扬律师、李继宁律师在会议现场对本次股东大会进行见证,并就本次股东大会的有关问题,依法出具了法律意见书。

三、议案审议表决情况

本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式审议通过了如下议案:

提案1.00《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》

总体表决情况:同意105,947,007股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9916%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0084%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东总体表决情况:同意396,450股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的97.8140%;反对0股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.1860%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

提案2.00《关于2025年度利润分配方案的议案》

总体表决情况:同意105,944,007股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9902%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0098%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东总体表决情况:同意193,450股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的47.7289%;反对211,860股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的52.2711%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

提案3.00《关于回购注销限制性股票的议案》

总体表决情况:同意105,946,707股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9914%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0086%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东总体表决情况:同意396,150股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的97.7400%;反对0股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.2600%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

提案4.00《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

总体表决情况:同意105,944,007股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9892%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0008%;弃权1,600股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0015%。

中小股东总体表决情况:同意393,850股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的97.1725%;反对0股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.4327%;弃权1,600股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.3948%。

提案5.00《关于调整远期外汇交易额度的议案》

总体表决情况:同意105,947,007股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9916%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0084%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东总体表决情况:同意396,450股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的97.8140%;反对0股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.1860%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

提案6.00《关于回购注销限制性股票的议案》

总体表决情况:同意105,946,707股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9914%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0086%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东总体表决情况:同意396,150股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的97.7400%;反对0股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.2600%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

提案7.00《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

总体表决情况:同意105,944,007股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9892%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0008%;弃权1,600股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0015%。

中小股东总体表决情况:同意393,850股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的97.1725%;反对0股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.4327%;弃权1,600股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.3948%。

提案8.00《关于调整远期外汇交易额度的议案》

总体表决情况:同意105,947,007股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9916%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0084%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东总体表决情况:同意396,450股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的97.8140%;反对0股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.1860%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

提案9.00《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

总体表决情况:同意105,944,007股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9892%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0008%;弃权1,600股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0015%。

中小股东总体表决情况:同意393,850股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的97.1725%;反对0股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.4327%;弃权1,600股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.3948%。

提案10.00《关于调整远期外汇交易额度的议案》

总体表决情况:同意105,947,007股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9916%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0084%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东总体表决情况:同意396,450股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的97.8140%;反对0股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.1860%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

提案11.00《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

总体表决情况:同意105,944,007