

证券代码:600050 证券简称:中国联通 公告编号:2026-028

## 中国联通网络通信股份有限公司 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、准确性和完整性承担法律责任。

**重要内容提示:**

- 股东大会召开日期:2026年5月26日
- 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东网络投票系统

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  
召开的日期时间:2026年5月26日9:00分  
召开地点:北京市西城区金融大街 21 号中国联通大厦

(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网络投票系统  
网络投票起止时间:自 2026 年 5 月 25 日至 2026 年 5 月 25 日  
采用上海证券交易所网络投票系统,通过该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《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关规定执行。

(七) 涉及征集股东投票权  
无

二、会议审议事项  
本次股东大会审议议案及投票股东类型

| 序号      | 议案名称   | 投票股东类型 |
|---------|--|--------|
| 非累积投票议案 |  |        |
| 1       | 关于 2025 年年度报告的议案                                     | √      |
| 2       | 关于 2025 年利润分配的议案                                     | √      |
| 3       | 关于中国联通网络通信股份有限公司与中国铁路股份有限公司的关联交易议案                   | √      |
| 4       | 关于联通集团财务有限公司向中国联合网络通信有限公司及其下属分子公司提供担保暨关联交易的议案        | √      |
| 5       | 关于续聘会计师事务所的议案  | √      |
| 600     | 关于对中国联合网络通信(香港)股份有限公司(简称“联通红筹公司”)年度股东大会“委托投票”的议案     | √      |
| 601     | 关于联通红筹公司截至 2025 年 12 月 31 日止年度之财务报表、董事会议书及独立核数师报告书事项 | √      |
| 602     | 关于联通红筹公司 2025 年末利润分配的事项                              | √      |
| 603     | 关于联通红筹公司股东大会重选董事及授权董事会重选董事事宜                         | √      |
| 604     | 关于联通红筹公司股东大会授权其董事会于有关期间内,按一切适用法律购买联通红筹公司股份的议案        | √      |
| 605     | 关于联通红筹公司股东大会授权其董事会于有关期间内行使授权、发行及处理联通红筹公司额外股份的事宜      | √      |
| 606     | 关于联通红筹公司第二期长期激励计划回购新增部分激励对象限制性股票的议案                  | √      |

注:600 为拟修订、参与表决。  
本次议案还授权公司独立董事 2026 年度述职报告。

(一) 各议案已披露的时间和披露媒体  
上述议案已披露在第八届董事会第二十四次会议和第八届董事会第二十四次会议审议通过,详见本公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》、上海证券交易所网站及本公司网站发布的《第八届董事会第二十四次会议决议公告》(公告编号:2026-006)及《第八届董事会第二十四次会议决议公告》(公告编号:2026-014)。

(二) 特别决议议案:议案 7  
(三) 对中小投资者单独计票的议案:议案 2、议案 3、议案 5、议案 7  
(四) 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  
(五) 涉及优先股股东参与表决的议案:无  
三、股东大会投票事项

(一) 本公司股东大会通过上海证券交易所股东网络投票系统行使表决权的,既可以登录交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登录互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登录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。

为更好服务广大中小投资者,确保有投票权的中小投资者能够及时参与、便利投票,公司拟使用上证网络投票有限公司“上证信息”提供的股东大会提醒服务,委托上证信息通过短信等形式,根据股权登记日的股东信息主动提醒股东大会参会,向每一位投资者主动推送股东大会参会通知、议案标题等信息。投资者在收到提醒短信后,可根据《上市公司股东大会网络投票—一键服务用户使用指南》(下载链接:https://vote.sseinfo.com/yjw\_hlp.pdf)的提示步骤直接投票,如遇链接失效等情况,仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

(二) 同一表决权通过现场、上海证券交易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。  
持有多个股东账户的股东,可执行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大会网络投票的,可以通过任一股东账户参加,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分别出席并表决一次,其投票结果以第一次投票结果为准。

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。

(三) 股东对所有议案均表决完毕才能生效。  
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大会(具体情形详见下文),并可以书面形式委托代理人出席和参加表决。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   | 600050 | 中国联通 | 2026/5/15 |

(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) 自然人股东应持法定代表人或由其授权的代理人出席(凭身份证明、有效身份证件和持股凭证、授权委托书)。  
(二) 个人股东凭本人身份证、证券账户卡 and 持股凭证出席,个人股东的授权代理人除携带证件外还应出示本人身份证和授权委托书。  
(三) 出席会议的股东请于 2026 年 5 月 19 日上午 12:00 之前将本次会议的附件 2,以电子邮件发送。联系方式如下:  
电子邮箱地址:lr@chinaunicom.cn  
电话:010-66291979

六、其他事项  
(一) 公司根据《公司法》《证券法》《公司章程》及《公司股东大会事规则》的规定,认真做好召开本次会议的各项准备。  
(二) 公司董事会在本次会议的召开过程中,应当认真履行法定职责,维护股东合法权益。  
(三) 公司股东参加本次会议,依法享有《公司章程》规定的各项权利,并应认真履行法定义务,不得侵犯其他股东的合法权益,不得干扰本次会议的正常秩序。如股东要求在会议上发言,应根据会议安排有序发言,主持人可安排公司董事、高级管理人员或其他相关人员回答股东提问。  
(四) 现场投票过程中股东应听从会议工作人员安排,维护好股东大会秩序。本次会议结束后,股东如有任何问题或建议,请与公司董事会办公室联系。  
(五) 现场参会会议的股东于 2026 年 5 月 19 日上午 12:00 前与公司取得联系(联系方式见上述“会议登记方法”)。  
(六) 股东出席股东大会的食宿与交通费自理。  
(七) 本次会议聘请法律顾问事务所出席并出具法律意见书。

中国联通网络通信股份有限公司董事会  
2026 年 4 月 30 日

附件 1:授权委托书  
附件 2:2025 年年度股东大会登记簿  
附件 1:授权委托书  
中国联通网络通信股份有限公司;  
魏宏涛 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2026 年 5 月 25 日召开的贵公司 2025 年年度股东大会,并代为行使表决权。

| 序号  | 需要投票的议案名称  | 同意 | 反对 | 弃权 |
|-----|--|----|----|----|
| 1   | 关于 2025 年年度报告的议案                                     |    |    |    |
| 2   | 关于 2025 年利润分配的议案                                     |    |    |    |
| 3   | 关于中国联通网络通信股份有限公司与中国铁路股份有限公司的关联交易议案                   |    |    |    |
| 4   | 关于联通集团财务有限公司向中国联合网络通信有限公司及其下属分子公司提供担保暨关联交易的议案        |    |    |    |
| 5   | 关于续聘会计师事务所的议案  |    |    |    |
| 600 | 关于对中国联合网络通信(香港)股份有限公司(简称“联通红筹公司”)年度股东大会“委托投票”的议案     |    |    |    |
| 601 | 关于联通红筹公司截至 2025 年 12 月 31 日止年度之财务报表、董事会议书及独立核数师报告书事项 |    |    |    |
| 602 | 关于联通红筹公司 2025 年末利润分配的事项                              |    |    |    |
| 603 | 关于联通红筹公司股东大会重选董事及授权董事会重选董事事宜                         |    |    |    |
| 604 | 关于联通红筹公司股东大会授权其董事会于有关期间内,按一切适用法律购买联通红筹公司股份的议案        |    |    |    |
| 605 | 关于联通红筹公司股东大会授权其董事会于有关期间内行使授权、发行及处理联通红筹公司额外股份的事宜      |    |    |    |
| 606 | 关于联通红筹公司第二期长期激励计划回购新增部分激励对象限制性股票的议案                  |    |    |    |

委托人签名(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具体指示的,受托人有权按自己的意见进行表决。

附件 2:2025 年年度股东大会登记簿  
中国联通网络通信股份有限公司;  
2025 年年度股东大会登记簿  
中国联通网络通信股份有限公司;  
魏宏涛 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2026 年 5 月 25 日召开的贵公司 2025 年年度股东大会,并代为行使表决权。

姓名 / 名称:  
身份证号码 / 营业执照号:  
联系电话:  
电子邮箱:  
联系地址:  
邮编:  
2026 年 月 日

证券代码:002661 证券简称:克明食品 公告编号:2026-029

## 克明食品股份有限公司 关于控股股东的一致行动人部分股份 解除质押的公告

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。

克明食品股份有限公司(以下简称“公司”)近日接到控股股东湖南克明食品集团有限公司(以下简称“控股集团”)的一致行动人陈宏先生的通知,获悉陈宏先生将其所持有的公司部分股份办理了了解质押,具体情况如下:

一、控股股东解除质押的基本情况

1.本次解除质押基本情况

| 股东名称 | 质押股份数量(股) | 本次解除质押/冻结/轮转/补记/补购/股份数量(股) | 占其所持股份比例 | 占公司总股本比例 | 起始日       | 解除日期       | 债权人/申请人等       |
|------|-----------|----------------------------|----------|----------|-----------|------------|----------------|
| 陈宏   | 是         | 2,600,000.00               | 12.79%   | 0.78%    | 2024年4月9日 | 2026年4月28日 | 长沙银行股份有限公司湘潭支行 |
| 合计   | 是         | 2,600,000.00               | 12.79%   | 0.78%    | -         | -          | -              |

二、股东股份质押和解除质押情况

截至本公告披露日,公司控股股东及其一致行动人所持质押股份情况如下:

| 股东名称          | 持股数量(股)     | 持股比例(%) | 本次解除质押数量(股) | 本次解除质押数量占其所持股份比例 | 占其所持股份比例 | 占公司总股本比例 | 已质押股份数量(股) | 占已质押股份比例 | 占其所持股份比例   | 占其所持股份比例 | 占其所持股份比例 |
|---------------|-------------|---------|-------------|------------------|----------|----------|------------|----------|------------|----------|----------|
| 湖南克明食品集团有限公司  | 43,547,567  | 13.07   | 0           | 0                | 0        | 0        | 0          | 0        | 0          | 0        | 0        |
| 陈宏            | 24,791,120  | 7.44    | 0           | 0                | 0        | 0        | 0          | 0        | 0          | 0        | 0        |
| 湖南亚是加食品股份有限公司 | 23,743,680  | 7.13    | 0           | 0                | 0        | 0        | 0          | 0        | 0          | 0        | 0        |
| 陈宏            | 1,944,347   | 0.58    | 0           | 0                | 0        | 0        | 0          | 0        | 0          | 0        | 0        |
| 魏宏涛           | 142,700     | 0.04    | 0           | 0                | 0        | 0        | 0          | 0        | 0          | 50,000   | 35.04    |
| 陈宏            | 877,500     | 0.26    | 0           | 0                | 0        | 0        | 0          | 0        | 0          | 0        | 0        |
| 陈宏            | 4,413,000   | 1.32    | 0           | 0                | 0        | 0        | 0          | 0        | 0          | 0        | 0        |
| 陈宏            | 1,010,000   | 0.30    | 0           | 0                | 0        | 0        | 0          | 0        | 0          | 0        | 0        |
| 陈宏            | 174,868     | 0.05    | 0           | 0                | 0        | 0        | 0          | 0        | 0          | 131,343  | 75       |
| 陈宏            | 20,330,308  | 6.10    | 6,500,000   | 3,000,000        | 10.81%   | 1.17%    | 1,614,923  | 41.41%   | 13,632,676 | 62.97%   |          |
| 合计            | 120,975,180 | 36.31   | 6,500,000   | 3,000,000        | 3.22%    | 1.17%    | 1,614,923  | 41.41%   | 13,814,018 | 11.80%   |          |

截至本公告披露日,公司控股股东克明集团的一致行动人陈宏先生所质押的股份不存在平仓风险,不会导致

证券代码:000863 证券简称:三湘印象 公告编号:2026-014

## 三湘印象股份有限公司 关于控股股东及实际控制人权益变动触及 1%整数倍的公告

上海三湘投资控股有限公司和实际控制人魏辉先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。  
三湘印象股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)近日收到控股股东上海三湘投资控股有限公司(以下简称“三湘控股”)和实际控制人魏辉先生出具的权益变动触及 1%整数倍的公告,实际权益变动发生于 2026 年 4 月 29 日通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价方式减持公司股份 5,502,600 股,占公司总股本的 0.47%。本次权益变动后,魏辉先生合计持股数量为 391,533,488 股,占公司股份总数的 32.79%,权益变动触及 1%整数倍。本次权益变动的原因为其通过二级市场集中竞价方式买入,本次权益变动不会导致公司控股股东发生变化,也不会导致公司实际控制权发生变化。现将相关情况公告如下:

一、权益变动说明

| 1.基本情况   | 2.本次权益变动的基本情况  |       |             |       |      |      |             |       |             |       |    |             |       |             |       |  |
|--|--|-------|-------------|-------|------|------|-------------|-------|-------------|-------|----|-------------|-------|-------------|-------|--|
| <p>信披披露义务人</p> <p>魏辉</p> <p>住所</p> <p>上海市杨浦区逸仙路 333 号 11 楼</p> <p>湖南省株洲市荷塘区新华一村</p>  | <p>本次权益变动前持有公司股份数量</p> <p>391,533,488 股</p> <p>本次权益变动后持有公司股份数量</p> <p>386,030,888 股</p> <p>本次权益变动后持有公司股份数量占公司股份总数的比例</p> <p>32.79%</p> |       |             |       |      |      |             |       |             |       |    |             |       |             |       |  |
| <p>是否为第一大股东或实际控制人</p> <p>是/否 □</p>   | <p>是否为第一大股东或实际控制人</p> <p>是/否 □</p>   |       |             |       |      |      |             |       |             |       |    |             |       |             |       |  |
| <p>2.本次权益变动后,投资者及其一致行动人持有公司股份的情况</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>股东名称</th> <th>股份数量</th> <th>持股比例</th> <th>表决权</th> <th>持股比例</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>三湘控股</td> <td>217,782,584</td> <td>18.46</td> <td>217,782,584</td> <td>18.46</td> </tr> <tr> <td>魏辉</td> <td>386,030,888</td> <td>32.79</td> <td>386,030,888</td> <td>32.79</td> </tr> </tbody> </table> | 股东名称   | 股份数量  | 持股比例        | 表决权   | 持股比例 | 三湘控股 | 217,782,584 | 18.46 | 217,782,584 | 18.46 | 魏辉 | 386,030,888 | 32.79 | 386,030,888 | 32.79 | <p>本次权益变动后持有公司股份数量</p> <p>386,030,888 股</p> <p>本次权益变动后持有公司股份数量占公司股份总数的比例</p> <p>32.79%</p> |
| 股东名称   | 股份数量   | 持股比例  | 表决权         | 持股比例  |      |      |             |       |             |       |    |             |       |             |       |  |
| 三湘控股   | 217,782,584  | 18.46 | 217,782,584 | 18.46 |      |      |             |       |             |       |    |             |       |             |       |  |
| 魏辉   | 386,030,888  | 32.79 | 386,030,888 | 32.79 |      |      |             |       |             |       |    |             |       |             |       |  |

证券代码:002945 证券简称:华林证券 公告编号:2026-016

## 华林证券股份有限公司 关于筹划受让海航期货股份的 提示性公告

本公司及公司全体董事、监事和高级管理人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. 本次公司筹划的受让海航期货股份有限公司(以下简称“海航期货”)股份事项尚处于筹划阶段,截至本公告披露日,公司与交易相关各方签订任何正式的交易意向书、框架协议或股份转让协议,本次筹划事项存在重大不确定性。

2. 本次筹划的股份受让事项不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的大资产重组。

3. 公司将根据本次筹划事项的后续进展情况,严格按照相关法律法规的规定履行相应的决策程序和信息披露义务,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

一、本次筹划事项的基本情况

1. 筹划启动时间:公司前期启动筹划受让海航期货相关事项,旨在进一步完善公司综合金融服务布局,拓展服务业务领域,提升公司核心竞争力。

2. 筹划主要内容:公司以自有资金,受让海航资本集团有限公司及陕西杨航云企业管理有限公司持有的海航期货合计 94%股份(其中:海航资本集团有限公司持有 91.09%,陕西杨航云企业管理有限公司持有 2.91%)。本次交易涉及的拟收购符合《证券法》规定的资产评估机构出具的评估报告,具体交易价格以正式协议约定及审计、评估结果为准。

3. 当前进展情况:截至本公告披露日,公司已就本次股份受让事项与交易对方进行了沟通,但尚未签订任何正式的交易协议,相关尽职调查、审计、评估等工作尚未正式开展。

二、交易对方及标的公司基本情况

(一) 交易对方基本情况

1. 海航资本集团有限公司  
统一社会信用代码:91460000798722952N  
法定代表人:李博  
注册资本:3,348,036 万人民币  
企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

经营范围:企业资产管理,并购及项目策划,财务顾问中介服务,信息咨询服务,交通金融新技术、新材料的投资开发,航空器材的销售及租赁业务,建筑材料、酒店管理、游艺娱乐设施投资。  
注册地址:海南省海口市美兰区国兴大道 21 号富力中心 29 层 2807-1  
类似交易情况:最近三年公司未与上述交易对方发生类似交易情况。  
本次交易对方与公司不存在关联关系。公司通过国家企业信用信息公示系统公开渠道核查,未发现交易对方被列入失信被执行人名单的情形。

2. 陕西杨航云企业管理有限公司  
统一社会信用代码:9161000076220114N  
法定代表人:伍建威  
注册资本:50,000 万人民币  
企业类型:其他有限责任公司  
注册地址:陕西省西安市莲湖区人民路甲字 17 号  
经营范围:一般项目:企业管理。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

类似交易情况:最近三年公司未与上述交易对方发生类似交易情况。  
本次交易对方与公司不存在关联关系。公司通过国家企业信用信息公示系统公开渠道核查,未发现交易对方被列入失信被执行人名单的情形。

(二) 标的公司基本情况

公司名称:海航期货股份有限公司  
统一社会信用代码:914600001000211913  
企业类型:股份有限公司(非上市公司)  
成立日期:1993 年 02 月 22 日  
法定代表人:程庆芳  
注册资本:50,000 万人民币  
注册地址:深圳市罗湖区桂园街道海后社区桂园大厦一百六十一大厦 A 座 4301-02 单元  
经营范围:一般经营项目:无,许可经营项目:商品期货经纪,金融期货经纪,期货投资咨询,资产管理(持有

效批准证书经营)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)

主要股东:截至本公告披露日,海航资本集团有限公司持有其 91.09%股份,陕西杨航云企业管理有限公司持有其 2.91%股份。

公司通过国家企业信用信息公示系统公开渠道核查,未发现海航期货被列入失信被执行人名单的情形。

三、本次筹划事项的限制性条件及重大不确定性

本次筹划的股份受让事项能否最终实施存在多项限制性条件及重大不确定性,主要包括但不限于:

1. 交易方案需经公司内部决策程序等决策程序审议通过,交易具体条款需交易双方进一步协商并达成一致; 2. 需聘请符合规定的中介机构完成尽职调查、审计、评估等相关工作,相关结果可能影响交易方案的确定; 3. 需取得中国证券监督管理委员会对公司作为海航期货控股股东资格的标准,以及其他有权监管机构的批准/备案(如适用),相关审批/备案能否取得及取得时间存在不确定性; 4. 交易双方未能就交易价格、付款方式、交割安排等核心条款达成一致的风险; 5. 宏观经济、行业政策等外部市场环境发生重大变化,导致本次交易无法继续推进的风险; 6. 本次交易尚存在因其他不可预见的因素导致筹划事项终止或变更的风险。

四、本次筹划事项对公司的影响

本次筹划的股份受让事项,系公司围绕自身发展战略开展的重要布局。若本次交易顺利实施,公司将通过标的公司取得期货业务资格,进一步完善证券与期货业务协同发展的综合金融服务体系,提升在衍生品风险管理、财富管理等领域的能力,为客户提供一站式期货衍生品服务,符合公司长期发展战略。上述风险提示的发布仍受交易完成进度、业务整合效果、宏观经济及行业监管政策等多重因素影响,存在一定不确定性。

截至本公告披露日,本次事项尚处于筹划阶段,未对公司日常生产经营、财务状况及经营成果产生重大影响,公司生产经营及业绩保持正常。

五、后续筹划及信息披露安排

1. 公司将积极推进本次筹划事项的相关工作,及时开展尽职调查、审计、评估等工作;

2. 本次交易事项相关论证论证确定后,公司将严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法规履行规定的程序,履行相应的内部决策程序,并及时披露相关信息披露;

3. 若本次筹划事项终止或发生重大变更,公司将及时履行信息披露义务,充分披露相关风险及后续安排。

六、风险提示

本次公司筹划的受让海航期货股份事项尚存在重大不确定性,敬请广大投资者关注公司后续公告,理性判断并谨慎投资风险。

七、备查文件

2. 其他监管要求的材料。

特此公告。

华林证券股份有限公司董事会  
二〇二六年五月六日

证券代码:002945 证券简称:华林证券 公告编号:2026-015

## 华林证券股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告

本公司及公司全体董事、监事和高级管理人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。

华林证券股份有限公司(简称“公司”)第四届董事会第九次会议于 2026 年 4 月 29 日发出书面会议通知(经全体董事一致同意,豁免本次会议通知期限),并于 2026 年 4 月 30 日完成通讯表决形成会议决议。本次会议应参加表决董事 6 人,实际参加表决董事 5 人。会议的召开符合《公司法》《公司章程》等相关规定。

一、本次会议审议情况

本次会议审议通过如下议案:

(一) 关于筹划受让海航期货股份的议案

董事会同意公司筹划受让海航期货股份有限公司部分股权事项,并授权公司经营管理层及项目工作组办理本次交易相关事宜,包括但不限于选聘中介机构、开展尽职调查、审计、评估、法律核查,与交易对方沟通协商并拟定交易初步方案,办理前期相关手续,制作提交及签署相关文件,以及按照法律法规和公司规定履行信息披露义务等。本次交易的方式以受让本次股权投资管理层的各项工作完成并确定后,另行提交公司董事会审议。

表决情况:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。议案获得通过。

(二) 关于筹划受让海航期货股份的提示性公告同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二、备查文件

华林证券股份有限公司第四届董事会第九次会议决议。

特此公告。

华林证券股份有限公司董事会  
二〇二六年五月六日

证券代码:002475 证券简称:立讯精密 公告编号:2026-048

## 立讯精密工业股份有限公司 关于 2021 年股票期权激励计划首次授予 第四个行权期 采用自主行权模式的提示性公告

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. 2021 年股票期权激励计划首次授予期权简称:立讯 J1,期权代码:037192。  
2. 2021 年股票期权激励计划首次授予期权激励对象的 806 名激励对象在第四个行权期可执行的股票期权数量共计 7,834,420 份,行权价格为 34.97 元/股。  
3. 本次行权采用自主行权模式。

立讯精密工业股份有限公司(以下简称“立讯精密”或“公司”)于 2026 年 2 月 6 日召开了第六届董事会第二十二次会议,审议通过了 2021 年股票期权激励计划首次授予第四个行权期行权条件成就的议案;公司 2021 年股票期权激励计划首次授予的第四个行权期行权条件已满足,同意公司 2021 年股票期权激励计划首次授予的 806 名激励对象在第四个行权期可执行的股票期权数量共计 7,834,420 份,行权价格为 34.97 元/股。

一、关于 2021 年股票期权激励计划首次授予第四个行权期行权条件成就的说明

1. 第四个行权期已届满

根据《立讯精密 2021 年股票期权激励计划(草案)》,本次计划的股票期权自授予完成登记之日起满 12 个月后,满足授予条件的激励对象可在未来 60 个月内按 20%、20%、20%、20%的比例分四次行权。

2021 年 12 月 9 日,公司完成了在 2021 年股票期权激励计划首次授予期权授予登记工作,故第四个行权期已于 2025 年 12 月 9 日届满。

二、第三个行权期行权条件成就情况说明

| 序号 | 公司股权激励计划规定的行权条件   | 行权条件是否成就的说明         |
|----|---|---------------------|
| 1  | 公司发生以下任一情形:<br>(1) 最近一个会计年度财务报告被注册会计师出具否定意见或无法表示意见的审计报告;<br>(2) 最近一个会计年度财务报告被注册会计师出具无法表示意见或无法表示意见的审计报告;<br>(3) 上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形;<br>(4) 法律法规规定不得实行股权激励的;<br>(5) 中国证监会认定的其他情形。   | 公司未发生上述情形,满足行权条件。   |
| 2  | 激励对象未发生以下任一情形:<br>(1) 最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选;<br>(2) 最近 12 个月内被中国证监会认定为市场禁入者;<br>(3) 最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构给予行政处罚、通报批评;<br>(4) 具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的;<br>(5) 法律法规规定不得参与上市公司股权激励的;<br>(6) 中国证监会认定的其他情形。  | 激励对象未发生上述情形,满足行权条件。 |
| 3  | 公司业绩考核达标<br>激励对象上一年度绩效考核等级为 A、B、C、D、E、F、G、H、I、J、K、L、M、N、O、P、Q、R、S、T、U、V、W、X、Y、Z、AA、AB、AC、AD、AE、AF、AG、AH、AI、AJ、AK、AL、AM、AN、AO、AP、AQ、AR、AS、AT、AU、AV、AW、AX、AY、AZ、BA、BB、BC、BD、BE、BF、BG、BH、BI、BJ、BK、BL、BM、BN、BO、BP、BQ、BR、BS、BT、BU、BV、BW、BX、BY、BZ、CA、CB、CC、CD、CE、CF、CG、CH、CI、CJ、CK、CL、CM、CN、CO、CP、CQ、CR、CS、CT、CU、CV、CW、CX、CY、CZ、DA、DB、DC、DD、DE、DF、DG、DH、DI、DJ、DK、DL、DM、DN、DO、DP、DQ、DR、DS、DT、DU、DV、DW、DX、DY、DZ、EA、EB、EC、ED、EE、EF、EG、EH、EI、EJ、EK、EL、EM、EN、EO、EP、EQ、ER、ES、ET、EU、EV、EW、EX、EY、EZ、FA、FB、FC、FD、FE、FF、FG、FH、FI、FJ、FK、FL、FM、FN、FO、FP、FQ、FR、FS、FT、FU、FV、FW、FX、FY、FZ、GA、GB、GC、GD、GE、GF、GG、GH、GI、GJ、GK、GL、GM、GN、GO、GP、GQ、GR、GS、GT、GU、GV、GW、GX、GY、GZ、HA、HB、HC、HD、HE、HF、HG、HH、HI、HJ、HK、HL、HM、HN、HO、HP、HQ、HR、HS、HT、HU、HV、HW、HX、HY、HZ、IA、IB、IC、ID、IE、IF、IG、IH、II、IJ、IK、IL、IM、IN、IO、IP、IQ、IR、IS、IT、IU、 |                     |