

证券代码:688181 证券简称:八亿时空 公告编号:2026-020

北京八亿时空液晶科技股份有限公司 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:

● 本次会议是否有被否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2026年5月8日
(二) 股东大会召开的地点:北京市房山区燕山山东流水路20号北京八亿时空液晶科技股份有限公司316会议室
(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:

1.出席会议的股东和代理人人数	71
普通股股东人数	71
2.出席会议的股东所持有的表决权数量	34,170,615
普通股股东所持有的表决权数量	34,170,615
3.出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权总数的比例(%)	26.670
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权总数的比例(%)	26.670

注:截至会议召开日,公司总股本为134,481,546股,其中公司回购专户中的股份数量为4,795,569股,2024年员工持股计划专户中的股份数量为1,461,685股,该两回购股份不享有表决权,本次股东会享有表决权的股份总数为128,234,202股。

(四) 表决方式是否符合《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,董事长赵超先生因公出差以通讯方式接入本次会议,根据《公司章程》等相关规定,现场会议由过半数董事共同推举董事邵文丽女士主持,本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开,会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式与程序均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《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》及《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事会和董事会秘书的列席情况

1.公司在任董事9人,现场结合通讯方式出席9人;
2.董事会秘书列席本次会议;其他高级管理人员列席本次会议。

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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	33,143,129	96.930	591,333	1.670	536,172	1.540

2.议案名称:《关于2025年度利润分配预案的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	33,048,262	96.754	756,536	2.210	366,807	1.073

3.议案名称:《关于续聘2026年度财务及内控审计机构的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	33,143,129	96.930	591,333	1.670	536,172	1.540

4.议案名称:《关于确认2025年度公司董事会薪酬的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	4,904,132	94.978	500,006	8.841	366,807	6.261

5.议案名称:《关于2026年度公司董事会薪酬考核方案的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	4,746,016	82.218	588,866	10.371	427,173	7.402

6.议案名称:《关于2026年度公司及子公司向银行申请综合授信额度及对于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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	33,142,029	96.921	499,806	1.463	527,880	1.543

7.议案名称:《关于修订〈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:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	33,142,029	96.921	499,806	1.463	527,880	1.543

(二) 累积投票议案表决情况

800《关于选举第六届非独立董事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
801	《关于选举赵超为第六届非独立董事的议案》	32,631,840	95.497	是
802	《关于选举邵文丽为第六届非独立董事的议案》	32,341,837	94.676	是
803	《关于选举张红女士为第六届非独立董事的议案》	32,354,828	94.681	是
804	《关于选举于海龙为第六届非独立董事的议案》	32,327,265	94.604	是
805	《关于选举苏宇辉为第六届非独立董事的议案》	22,416,482	64.884	是

900《关于选举第六届独立董事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
901	《关于选举朱连美为第六届独立董事的议案》	25,137,382	95.169	是
902	《关于选举耿怡为第六届独立董事的议案》	32,341,744	94.678	是
903	《关于选举崔彦军为第六届独立董事的议案》	32,382,528	94.971	是

(三) 涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况

1.非累积投票议案

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
2	《关于2025年度利润分配预案的议案》	4,648,642	80.518	755,546	13.021	366,807	6.361
3	《关于续聘2026年度财务及内控审计机构的议案》	4,650,449	80.581	594,373	10.292	536,173	9.117
4	《关于确认2025年度公司董事会薪酬的议案》	4,904,132	84.978	500,006	8.841	366,807	6.361
5	《关于2026年度公司董事会薪酬考核方案的议案》	4,746,016	82.218	588,866	10.371	427,173	7.402
6	《关于2026年度公司及子公司向银行申请综合授信额度及对于公司提供担保的议案》	4,743,209	82.194	499,306	8.606	527,880	9.140

2.累积投票议案

800《关于选举第六届非独立董事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权比例(%)	是否当选
801	《关于选举赵超为第六届非独立董事的议案》	4,117,782	73.300	是
802	《关于选举耿怡为第六届非独立董事的议案》	3,942,131	68.302	是
803	《关于选举张红女士为第六届非独立董事的议案》	3,965,238	68.589	是
804	《关于选举于海龙为第六届非独立董事的议案》	3,327,035	60.881	是
805	《关于选举苏宇辉为第六届非独立董事的议案》	4,016,523	69.608	是

900《关于选举第六届独立董事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权比例(%)	是否当选
901	《关于选举朱连美为第六届独立董事的议案》	4,117,782	73.327	是
902	《关于选举耿怡为第六届独立董事的议案》	3,942,131	68.302	是
903	《关于选举崔彦军为第六届独立董事的议案》	3,982,398	69.059	是

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1.本次股东会议案6为特别决议议案,已获得出席本次会议股东或委托代理人所持有效表决权股份总数的三分之二

以上表通过;其余议案为普通决议议案,已获得出席本次会议股东或委托代理人所持有效表决权股份总数过半数的表通过。

2.领取关联的关联股东已对第4.5项议案回避表决。

3.本次股东会议案2、3、4、5、6、8、9对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1.本次股东会见证的律师事务所:北京市君合律师事务所

律师:刘鑫、刘娟

2.律师见证结论意见:

● 公司本次股东大会的召集和召开程序、现场出席会议人员资格和召集人资格,以及表决程序等事宜,符合法律、法规及《公司章程》的有关规定,由此作出的股东大会决议合法有效。

特此公告。

北京八亿时空液晶科技股份有限公司董事会
2026年5月9日

证券代码:688181 证券简称:八亿时空 公告编号:2026-025

北京八亿时空液晶科技股份有限公司 关于召开2026年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证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27日

● 本次股东会采用网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2026年第二次临时股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东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27日 14:00分

召开地点:北京市房山区燕山山东流水路20号北京八亿时空液晶科技股份有限公司316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:上海证券交易所网络投票系统

网络投票起止时间:自2026年5月27日

至2026年5月27日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统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》等相关规定执行。

(七) 涉及召开征集股东投票权
不涉及

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
1	《关于回购注销2024年员工持股计划未解锁股份暨终止2024年员工持股计划的议案》	√
2	《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》	√

1.涉及各议案已披露的时间和披露媒体

本次股东大会审议的议案已经公司第六届董事会第一次审议通过,相关公告已于2026年5月9日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》予以披露。公司将在2026年第二次临时股东大会召开前,在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载《2026年第二次临时股东大会会议资料》,2.特别决议议案:1、2

3.对中小投资者单独计票的议案:1、2

4.涉及关联股东回避表决的议案:1

1) 应回避表决的关联股东名称:公司2024年员工持股计划的参与对象或与参与对象存在关联关系的股东

5.涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所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、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。

(三) 持有多个股东账户的股东,可行使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,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已分别投出同一意见的表决票。

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,只以第一次网络投票结果为准。

(四) 股东大会对同一议案的所有议案均表决完毕才能提交。

(五) 会议登记时间
(一) 股权激励登记日下午收市前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(具体情况详见本节),并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该代理人必须是公司股东。

类别	股票代码	股票简称	股权激励登记日
A股	688181	八亿时空	2026.07.12

(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

符合出席会议要求的股东,请持有证明于2026年5月26日(上午8:30-11:30,下午13:30-17:00)办理登记手续。

(二) 登记地点

北京市房山区燕山山东流水路20号北京八亿时空液晶科技股份有限公司316会议室。

(三) 登记方式

拟出席本次会议的股东或委托代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理或通过传真、邮件方式办理登记:(1) 自然人股东:本人身份证或其他能够证明其有效证件或身份证明复印件;

(2) 自然人股东授权代理人:代理人有效身份证件原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书原件及委托人持身份证复印件;

(3) 法人股东法定代表人:本人身份证身份证件原件、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)、法定代表人身份证明书原件及持股证明;

六、其他事项

(一) 出席会议的股东及代理人交通、食宿自理。

(二) 参会股东请提前半小时到达会议现场办理登记。

(三) 会议联系方式

联系地址:北京市房山区燕山山东流水路20号院
电话:010-69762888
传真:010-69766660
邮箱:bzyan@taiy.com.cn
联系人:薛秀斌
特此公告。

北京八亿时空液晶科技股份有限公司董事会
2026年5月9日

附件1:授权委托书

北京八亿时空液晶科技股份有限公司
授权委托书
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年5月27日召开的贵公司2026年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股票:
委托人持优先股票:
委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于回购注销2024年员工持股计划未解锁股份暨终止2024年员工持股计划的议案》			
2	《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

委托人在委托书中“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愿进行表决。

证券代码:688181 证券简称:八亿时空 公告编号:2026-021

北京八亿时空液晶科技股份有限公司 关于董事会完成换届选举暨 聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

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。

北京八亿时空液晶科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2026年5月8日召开2025年年度股东会,审议通过《关于选举第六届非独立董事的议案》《关于选举第六届独立董事的议案》,选举产生了公司第六届董事

会非独立董事、独立董事,任期自本次股东会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。同日,公司召开职工代表大会,选举刘俊先生为公司第六届董事会职工代表董事(简历见附件),任期自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。在股东会完成董事会换届选举后,公司于同日召开了第六届董事会第一次会议,审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》《关于选举公司第六届董事会专门委员会委员及主任委员的议案》《关于聘任公司总经理、副总经理等高级管理人员的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》,现将具体情况公告如下:

一、董事会换届选举情况

(一) 董事会选举情况

公司于2026年5月8日召开了2025年年度股东会,本次股东会采用累积投票的方式选举赵超先生、于海龙先生、邵文丽女士、张红女士、苏宇辉先生为公司第六届董事会非独立董事,选举崔彦军先生、耿怡女士、朱连美女士为公司第六届董事会独立董事,任期自公司2026年年度股东会审议通过之日起三年。同日,公司召开职工代表大会,选举刘俊先生为公司第六届董事会职工代表董事,本次股东会选举的五名非独立董事和三名独立董事与公司职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成第六届董事会,任期自2026年5月8日起三年。

股东会选举的第六届董事会董事个人简历详见公司于2026年4月18日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于董事换届选举的公告》(公告编号:2026-012)。职工代表大会选举产生的职工代表董事简历详见附件。

(二) 董事长及董事会专门委员选举情况

公司于2026年5月8日召开了第六届董事会第一次会议,审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》,全体董事一致同意选举赵超先生担任公司董事长,任期自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

同时,公司第六届董事会第一次会议审议通过了《关于选举公司第六届董事会专门委员会委员及主任委员的议案》,全体董事选举产生了公司第六届董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会,任期与本届董事会任期一致,其委员名单如下:

(1) 第六届董事会战略委员会委员3名:赵超(主任委员)、苏宇辉、耿怡

(2) 第六届董事会审计委员会委员3名:朱连美(主任委员)、崔彦军、邵文丽

(3) 第六届董事会提名委员会委员3名:崔彦军(主任委员)、赵超、耿怡

(4) 第六届董事会薪酬与考核委员会委员3名:崔彦军(主任委员)、朱连美、于海龙

二、聘任公司总经理、副总经理等高级管理人员

公司于2026年5月8日召开第六届董事会第一次会议,审议通过了《关于聘任公司总经理、副总经理等高级管理人员的议案》,具体情况如下:

(1) 总经理:聘任赵超先生为公司总经理,任期自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。赵超先生担任董事长长期职时,以董事身份参与决策并行使表决权,行使总经理职权时,在董事会授权范围内开展日常经营管理;两种身份对应的职权范围和决策程序均有明确区分,形成了权责明确、协同高效的运行机制。

(2) 副总经理:聘任薛秀斌女士、张红女士、蒋明远先生、于海龙先生、刘俊先生为公司副总经理,任期自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

(3) 财务总监:聘任张红女士为公司财务总监,任期自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

(4) 董事会秘书:聘任薛秀斌女士为公司董事会秘书,任期自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。薛秀斌女士持有上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书。

赵超先生、于海龙先生、张红女士的简历详见公司于2026年4月18日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于董事换届选举的公告》(公告编号:2026-012),薛秀斌女士、蒋明远先生、刘俊先生的简历详见附件。

四、聘任证券事务代表

公司于2026年5月8日召开第六届董事会第一次会议,审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》,同意聘任杜娟女士为公司证券事务代表(简历详见附件),任期自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。杜娟女士持有上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书,其任职资格符合《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》等相关法律法规的规定。

五、董事会秘书、证券事务代表联系方式

联系地址:北京市房山区燕山山东流水路20号院
电话:010-69762888
传真:010-69766660
邮箱:bzyan@taiy.com.cn
特此公告。

北京八亿时空液晶科技股份有限公司董事会
2026年5月9日

附件:

1. 薛秀斌女士,1979年8月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,2003年7月至2005年12月,就职于石家庄佳林视觉设计工作室,任总经理助理;2006年1月至今就职于本公司,现任公司董事会秘书、财务总监、董事会秘书。

截至本公告披露日,薛秀斌女士未直接