

证券代码:002979 证券简称:雷赛智能 公告编号:2026-020

## 深圳市雷赛智能控制股份有限公司 关于召开 2025 年年度股东大会的提示性公告

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。

深圳市雷赛智能控制股份有限公司(以下简称“公司”)定于2026年5月18日(星期一)召开2025年年度股东大会,股权登记日为2026年5月13日,具体会议事项详见公司于2026年4月23日、2026年5月8日在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))披露的《关于召开2025年年度股东大会的通知》(公告编号:2026-014)、《关于2025年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》(公告编号:2026-019)。本次股东大会采用现场和网络投票相结合的方式召开,根据相关规定,现将本次股东大会的相关事项提示如下:

一、召开股东大会的基本情况  
1. 股东大会届次:2025年年度股东大会。  
2. 股东大会召集人:董事会。  
3. 会议召开的法律、法规性:本次股东大会的召开符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。

4. 会议召开的时间:  
(1) 现场会议时间:2026年5月18日 14:30;  
(2) 网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年5月18日9:15-9:25、9:30-11:30、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5月18日9:15至15:00的任意时间。  
5. 会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合  
6. 会议的登记时间:2026年5月13日  
7. 出席对象:  
(1) 于股权登记日下午收市前在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东;  
(2) 公司董事和高级管理人员;  
(3) 公司聘请的律师及其他人员。  
8. 会议地点:深圳市南山区西丽街道曙光社区智谷研发楼B栋20层会议室  
9. 本次股东大会提案编码如下:

(1) 于股权登记日下午收市前在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东;  
(2) 公司董事和高级管理人员;  
(3) 公司聘请的律师及其他人员。  
8. 会议地点:深圳市南山区西丽街道曙光社区智谷研发楼B栋20层会议室  
9. 本次股东大会提案编码如下:

提案编号	提案名称	提案类型	备注
100	审议《董事、监事及高级管理人员薪酬方案》	非累积投票提案	表决与网络投票均可投票
100	《2025年年度董事会工作报告》	非累积投票提案	√
200	《2025年年度监事会工作报告》	非累积投票提案	√
300	《2025年年度报告全文及其摘要》	非累积投票提案	√
400	《2025年年度报告摘要》	非累积投票提案	√
500	《关于续聘2026年度审计机构的议案》	非累积投票提案	√
600	《关于补充确认2025年度日常关联交易及2026年度日常关联交易预计的议案》	非累积投票提案	√
700	《关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》	非累积投票提案	√
800	《董事、高级管理人员薪酬管理制度》	非累积投票提案	√
900	《关于2025年度董事薪酬方案的议案》	非累积投票提案	√
901	关于聘任陈瑞峰为非独立董事的议案	非累积投票提案	√
902	关于补选王明辉为非独立董事的议案	非累积投票提案	√
903	关于独立董事薪酬的议案	非累积投票提案	√
1000	《关于续聘部分独立董事非累积投票管理议案》	非累积投票提案	√

特别提示:  
1. 第五届董事会独立董事杨健先生、吴伟先生、王宏先生将致2025年度述职;  
2. 本次股东大会审议的议案已经公司第五届董事会第二十四次会议、第五届监事会第二十五次会议审议通过,其中提案9项提交现场,以上提案具体详见公司于2026年4月23日、2026年5月8日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)等相关公告;  
3. 根据《深圳证券交易所股票上市规则(2025年修订)》,相关利害关系股东对本次股东大会审议的全部议案回避表决;

4. 根据《上市公司股东大会规则(2025年修订)》和《公司章程》,本次提交股东大会审议的议案均属于涉及聘请中小投资者(指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东和公司董事、高级管理人员以外的其他股东)利益的重大事项,公司将对本次股东大会中投资者的表决单独统计,并将计票结果公开披露。

二、会议登记等事项  
1. 登记方式:现场登记;通过电子邮件方式登记;不接受电话登记。  
2. 登记时间:  
(1) 现场登记时间:2026年5月18日(星期一)9:00至11:30及13:00至14:15;  
(2) 电子邮件方式登记时间:2026年5月17日(星期日)16:00之前发送邮件到公司电子邮箱([ir@leisai.com](mailto:ir@leisai.com)),请邮件包含本人出席或授权的证明(详细如下登记所需文件)的扫描件。

3. 现场登记手续:深圳市南山区西丽街道曙光社区智谷研发楼B栋20层董事会办公室。  
4. 登记手续:  
(1) 自然人股东持本人身份证、股东账户卡进行登记;委托代理人出席会议的,须持本人身份证、委托本人身份证和授权委托书进行登记;  
(2) 法人股东由法定代表人出席会议的,需持本人身份证、法人营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证明书和法人股东账户卡进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,需持本人身份证、法人营业执照复印件(加盖公章)、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡进行登记;  
(3) 拟出席本次会议的股东需将以上有关证件及经填写的参会股东登记表直接送达,电子邮件方式于规定的登记时间内进行确认登记。  
(4) 会议联系方式:  
联系人:左诗语

联系电话:0755-26400242

电子邮箱:ir@leisai.com

5. 其他注意事项:  
出席本次会议的股东或代理人请务必于2026年5月18日(星期一)下午14:15点前携带相关证件到现场办理登记手续,与会股东及委托代理人食宿及交通费自理。

四、参与网络投票的具体操作流程  
本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加网络投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件  
1. 公司第五届董事会第二十四次会议决议;  
2. 公司第五届监事会第二十五次会议决议。  
附件二:参加网络投票的具体操作流程  
特此公告。

深圳市雷赛智能控制股份有限公司

董事会

2026年5月14日

参加网络投票的具体操作流程

附件一:  
一、网络投票的程序  
1. 投票代码:362979  
2. 投票简称:雷赛智能  
3. 填报表决意见或选举票数。对于本次股东大会议案(均为非累积投票议案),填报表决意见:同意、反对、弃权。

4. 股东大会网络投票系统,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。股东在对同一议案现场会议与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以分议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

5. 对同一议案的投票以第一次有效投票为准。  
二、通过深交所交易系统投票的程序  
1. 投票时间:2026年5月18日(星期一)的交易时间,即上午9:15至9:25、9:30至11:30、下午13:00至15:00;  
2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。  
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序  
通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月18日(星期一)上午9:15至下午15:00的任意时间。

四、股东大会网络投票系统,按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)提前学习指引业务密码”。  
3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录<http://wltp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。  
附件二:

深圳市雷赛智能控制股份有限公司

2025年度股东大会授权委托书

兹委托 (先生/女士) 代表本人(或本单位)出席深圳市雷赛智能控制股份有限公司于2026年5月18日(星期一)召开的2025年年度股东大会,并代表本人(或本单位)按以下方式行使表决权:

提案编号	提案名称	备注	表决	同意	反对	弃权
100	审议《董事、监事及高级管理人员薪酬方案》	表决与网络投票均可投票	√			
100	《2025年年度董事会工作报告》	√				
200	《2025年年度监事会工作报告》	√				
300	《2025年年度报告全文及其摘要》	√				
400	《2025年年度报告摘要》	√				
500	《关于续聘2026年度审计机构的议案》	√				
600	《关于补充确认2025年度日常关联交易及2026年度日常关联交易预计的议案》	√				
700	《关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》	√				
800	《董事、高级管理人员薪酬管理制度》	√				
900	《关于2025年度董事薪酬方案的议案》	√				
901	关于聘任陈瑞峰的非独立董事的议案	√				
902	关于补选王明辉的非独立董事的议案	√				
903	关于独立董事薪酬的议案	√				
1000	《关于续聘部分独立董事非累积投票管理议案》	√				

注:以上提案名称与“同意”、“反对”、“弃权”三项意见栏中的一项或几项,并在相应的空格内打“√”,三项意见栏内已打“√”符号或出现两个以上“√”符号的委托意见均为无效。  
委托人名称及签章:(法人单位委托须加盖单位公章)  
委托人身份证号或统一社会信用代码:  
委托人持股数量及性质:  
委托人股东姓名:  
受托人姓名:(如适用):  
受托人身份证号(如适用):  
签署日期: 年 月 日,有效期至本次股东大会结束。

证券代码:002300 证券简称:太阳电缆 公告编号:2026-025

## 福建南平太阳电缆股份有限公司 2025 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. 本次股东大会无否决提案的情形;  
2. 本次股东大会不涉及变更前次股东大会已通过的决议。

一、会议召开出席情况  
(一)会议召开时间  
1. 会议召开时间:2026年5月13日下午14:30;  
(二)现场会议召开地点:福建省南平市延平区工业路102号福建南平太阳电缆股份有限公司(以下简称“公司”)办公楼一楼会议室。  
3. 会议召开方式:采用现场会议与网络投票相结合的方式召开。  
4. 股权登记日:2026年5月8日  
5. 会议召集人:公司董事会  
6. 会议主持人:董事长李孝孝先生  
7. 出席会议情况  
出席本次会议现场会议和参加网络投票的股东(或股东其他人员,下同)共889人,代表股份364,919,042股,占公司股份总数的722,333,700股)的比例为49.1361%。

其中:  
(1)出席现场会议的股东共9人,代表股份271,520,851股,占公司股份总数的比例为73.5894%;  
(2)参加网络投票的股东共880人,代表股份83,398,190股,占公司股份总数的比例为22.8457%;  
(3)出席现场会议并参加网络投票的中小投资者(指除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东,下同)共883人,代表股份28,044,569股,占公司股份总数的比例为7.7225%。

二、议案审议及表决情况  
经与会股东审议,本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式逐项表决通过了以下决议:

(一)审议批准《2025年度董事会工作报告》,表决结果如下:

表决意见	代表股份数(股)	占出席会议股东持有表决权股份总数的比例	赞成股份数(股)	占出席会议中小投资者持有表决权股份总数的比例
同意	364,506,787	99.8923%	27,628,518	98.5428%
反对	209,966	0.0576%	22,857	0.7911%
弃权	203,294	0.0501%	186,794	0.6661%

(二)审议通过《2025年年度报告及摘要》,表决结果如下:

表决意见	代表股份数(股)	占出席会议股东持有表决权股份总数的比例	赞成股份数(股)	占出席会议中小投资者持有表决权股份总数的比例
同意	364,506,787	99.8923%	27,628,518	98.5428%
反对	209,966	0.0576%	22,857	0.7911%
弃权	203,294	0.0501%	186,794	0.6661%

(三)审议批准《关于2025年利润分配预案的议案》,表决结果如下:

表决意见	代表股份数(股)	占出席会议股东持有表决权股份总数的比例	赞成股份数(股)	占出席会议中小投资者持有表决权股份总数的比例
同意	364,506,787	99.8923%	27,628,518	98.5428%
反对	209,966	0.0576%	22,857	0.7911%
弃权	203,294	0.0501%	186,794	0.6661%

(四)审议通过《关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度审计机构的议案》,表决结果如下:

表决意见	代表股份数(股)	占出席会议股东持有表决权股份总数的比例	赞成股份数(股)	占出席会议中小投资者持有表决权股份总数的比例
同意	364,506,787	99.8923%	27,628,518	98.5428%
反对	209,966	0.0576%	22,857	0.7911%
弃权	203,294	0.0501%	186,794	0.6661%

(五)审议通过《关于公司向金融机构申请融资额度的议案》,表决结果如下:

表决意见	代表股份数(股)	占出席会议股东持有表决权股份总数的比例	赞成股份数(股)	占出席会议中小投资者持有表决权股份总数的比例
同意	364,514,286	99.8903%	27,628,518	98.5428%
反对	199,389	0.0548%	22,857	0.7911%
弃权	205,324	0.0549%	186,794	0.6661%

(六)审议通过《关于开展商品期货套期保值业务的议案》,表决结果如下:

表决意见	代表股份数(股)	占出席会议股东持有表决权股份总数的比例	赞成股份数(股)	占出席会议中小投资者持有表决权股份总数的比例
同意	364,194,754	99.832%	27,628,518	98.5428%
反对	191,389	0.0528%	22,857	0.7911%
弃权	222,857	0.0628%	186,794	0.6661%

(七)审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》,表决结果如下:

表决意见	代表股份数(股)	占出席会议股东持有表决权股份总数的比例	赞成股份数(股)	占出席会议中小投资者持有表决权股份总数的比例
同意	364,487,264	99.877%	27,628,518	98.5428%
反对	216,399	0.0591%	22,857	0.7911%
弃权	234,794	0.0622%	186,794	0.6661%

(八)在关联股东福州太德实业有限公司回避表决,其所持有的股份数161,136,063股不计入有效表决权总数的情况下,由出席会议的无关联关系股东审议通过《董事薪酬方案》,表决结果如下:

表决意见	代表股份数(股)	占出席会议的无关联关系股东持有表决权股份总数的比例	赞成股份数(股)	占出席会议的无关联关系中小投资者持有表决权股份总数的比例
同意	193,277,433	90.720%	27,539,959	98.897%
反对	249,649	0.119%	249,649	0.889%
弃权	255,122	0.1317%	255,122	0.9098%

(九)审议通过《关于重新制定〈对外投资管理制度〉的议案》,表决结果如下:

表决意见	代表股份数(股)	占出席会议股东持有表决权股份总数的比例	赞成股份数(股)	占出席会议中小投资者持有表决权股份总数的比例
同意	364,486,466	99.8915%	27,539,959	98.897%
反对	194,389	0.0494%	249,649	0.889%
弃权	238,153	0.0591%	255,122	0.9098%

本次会议逐项表决通过了上述各项议案外,还听取了公司独立董事出具的《独立董事2025年度述职报告》,述职报告全文详见巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)),  
三、律师出具的法律意见书  
本次会议由福建建理律师事务所陈禄生律师、陈圣浩律师出席,并出具了《法律意见书》。《法律意见书》认为,本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施规则(2025年修订)》和《公司章程》的规定,本次会议召集人和出席或列席会议人员的资格均合法有效,本次会议的表决程序及表决结果均合法有效。

四、备查文件  
1. 《福建南平太阳电缆股份有限公司2025年度股东大会决议》;  
2. 《福建建理律师事务所关于福建南平太阳电缆股份有限公司2025年度股东大会的法律意见书》。  
特此公告!

福建南平太阳电缆股份有限公司董事会

2026年5月13日

证券代码:002300 证券简称:太阳电缆 公告编号:2026-024

## 福建南平太阳电缆股份有限公司 高级管理人员离任公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、高级管理人员离任情况  
福建南平太阳电缆股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司副总裁黄祥光先生递交的书面辞职报告,黄祥光先生因个人原因申请辞去公司副总裁职务。辞职后,黄祥光先生仍在公司担任其他职务。

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作(2025年修订)》等有关规定,黄祥光先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。黄祥光先生的辞职不会对公司的日常生产经营及管理运作产生不利影响。

截至本公告披露日,黄祥光先生持有公司股份12,804股,不存在尚未履行完毕的公开承诺事项,其聘任期限为2025年5月13日至2028年5月12日。黄祥光先生辞职后,将严格遵守《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理(2025年修订)》等法律法规中关于股份管理的有关规定。

黄祥光先生在公司任职期间勤勉尽责、恪尽职守,公司董事会对黄祥光先生在担任副总裁期间为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢!

二、备查文件  
黄祥光先生的辞职报告。  
特此公告。

福建南平太阳电缆股份有限公司董事会

2026年5月13日

证券代码:603501 证券简称:豪威集团 公告编号:2026-051

转债代码:113616 转债简称:韦尔转债

## 豪威集成电路(集团)股份有限公司 关于“韦尔转债”回售的第九次提示性公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、回售价格  
根据上述当期应计利息的计算方法,“韦尔转债”第六年的票面利率2.00%,计算天数为131天(自2025年12月28日至2026年5月7日),利息为100×2.00%×131/365=0.72元/张,即回售价格为100.72元/张。(含当期应计利息、含税)

二、本次可转债回售的相关事项  
(一)回售时间提示  
“韦尔转债”持有人可选择回售部分或全部未转股的可转债,“韦尔转债”持有人有权选择是否进行回售,本次回售具有自愿性。  
(二)回售申报程序  
本次回售的转债代码为“113616”,转债简称“韦尔转债”,行使回售权的可转债持有人应在回售申报期间,通过上海证券交易所交易系统申报回售申报,方向为卖出,回售申报确认后不能撤销,如果申报当日未申报成功,可于次日继续申报(限申报期间内)。  
(三)回售申报日期  
2026年5月8日至2026年5月14日。  
(四)回售价格  
100.72元人民币/张(含当期应计利息、含税)。  
(五)回售款的支付方式  
本次回售款按约定的购买要求回售的“韦尔转债”,按照中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的相关业务规则,回售资金的发放日为2026年5月19日,回售期间,公司将公告本次回售结果和本次回售公司的影响。

三、回售期间的交易  
“韦尔转债”在回售期间将继续交易,但停止转股。在同一交易日内,若“韦尔转债”持有人同时发出回售指令并申请转股申请,系统将优先处理回售指令。  
回售期间,如因回售导致可转债流通量低于3,000万元人民币,可转债仍将继续交易,待回售结束后,本公司将披露相关公告,在公司3个交易日后“韦尔转债”将停止交易。

四、风险提示  
可转债持有人选择回售等同于以100.72元人民币/张(含当期利息、含税)卖出持有的“韦尔转债”。截至本公告披露日,“韦尔转债”的收盘价格高于本次回售价格,可转债持有人选择回售可能会带来损失,敬请可转债持有人注意风险。

豪威集成电路(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)的股票自2026年3月16日至2026年4月27日连续30个交易日收盘价格低于当期转股价格的70%,且“韦尔转债”已进入最后两个计息年度。根据公司于《公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)的约定,“韦尔转债”的有关条件将触发生效,“韦尔转债”持有人有权将其持有的“韦尔转债”全部或部分按面值加上当期应计利息的价格回售给公司。

根据《上市公司证券发行注册管理办法》《可转换公司债券管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》和公司《募集说明书》,就回售有关事项向全体“韦尔转债”持有人公告如下:  
一、回售条款及回售价格  
(一)有条件回售条款  
本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度,如果公司股票在任何连续三十个交易日收盘价格低于当期转股价格的70%时,可转债公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按面值加上当期应计利息的价格回售给公司。若在上述交易日内发生可转债价格发生派发股息股利、转增股本、增发新股(不包括本次发行的可转换公司债券转股而增加股本)、配股以及派发股息股利等影响可转债价格的情形,则可转债的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算,在调整后的交易日按照调整后的价格和收盘价格计算。如果出现转股价格向下修正的情况,则上述三十个交易日须从转股价格调整之后的第一个交易日起重新计算。

本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度,可转债公司债券持有人有在每年回售条件首次满足后可将上述有条件回售条款触发一次,若在前次满足回售条件而未回售的可转债公司债券持有人未在公司当期公告的回售申报期间申报并实施回售的,该计息年度不应再行使回售权。可转债公司债券持有人可多次触发有条件回售权。

上述应计利息的计算公式为:A=B×i×t/365  
1A:指当期应计利息;  
B:指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额;  
i:指可转债公司债券当年票面利率;

豪威集成电路(集团)股份有限公司董事会

2026年5月14日

证券代码:603500 证券简称:祥和实业 公告编号:2026-004

转债代码:113701 转债简称:祥和转债

## 浙江天台祥和实业股份有限公司 关于 2025 年年度暨 2026 年第一季度业绩说明会 召开情况的公告

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法律责任。

浙江天台祥和实业股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年5月13日(星期三)09:00-10:00,通过上海证券交易所上证路演中心(网址:<https://roadshow.sseinfo.com>)召开了2025年年度暨2026年第一季度业绩说明会。公司总经理汤文杰、董事会秘书齐伟生、财务总监郑亚飞女士、独立董事余伟平先生对2025年年度及2026年第一季度业绩说明会及主要会计数据和财务指标等情况与投资者进行互动交流沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、交流的主要问题及本公司的回复情况  
(1) 公司整体发展战略  
答:尊敬的投资者您好!公司坚持“同心多元”的发展战略,以高分子材料的应用为中心,不断拓展其在不同行业领域的应用。充分发挥公司创新能力,资源齐全、工艺先进、质量过硬等优势,加快培育新质生产力,推动公司实现高质量发展,感谢您的关注!  
(2) 作为投资者,我们非常关心公司2024年及本次均采用直播形式的业绩说明会并提供视频回放,业绩说明会有助于投资者全面了解公司经营和管理现状,支持性措施,减少视频直播或回放可能导致信息获取不充分的问题。请问贵公司在2025年的业绩说明会中,是否考虑采用视频直播并提供会后回放,以便投资者能够更加便捷、充分地获取相关信息?此外,是否计划在回售期间引入线上直播互动,以增强沟通效果,更好满足投资者信息需求?  
答:尊敬的投资者您好!公司本次业绩说明会采用网络文字互动模式。同时,公司还积极通过路演、券商调研及接待投资者等活动,及时与市场沟通,传递投资价值,增进投资者理解。  
(3) 公司于上半年召开投资者网上路演中心(网址:<https://roadshow.sseinfo.com>)召开了2025年年度暨2026年第一季度业绩说明会,请问贵公司在2025年的业绩说明会中,是否考虑采用视频直播并提供会后回放,以便投资者能够更加便捷、充分地获取相关信息?此外,是否计划在回售期间引入线上直播互动,以增强沟通效果,更好满足投资者信息需求?  
答:尊敬的投资者您好!公司将进一步完善科研队伍保障、机制保障和资金保障,争取在特种高分子材料领域、加工等前沿技术的研发和产业上实现突破,重点加强电子元器件器件替代产品的研发,加快切入关键领域,人工智能等新应用场景,不断催生新质生产力,赋能高质量发展,感谢您的关注!  
(4) “数智祥和”三年行动计划在2026年如何将推进?  
答:尊敬的投资者您好!进一步推进“数智祥和”三年行动计划,提升办公及生产管理的自动化和智能化水平。2026年将进一步导入各类管理软件,加强数据快速采集、汇总传递和分析,提升自动化水平。感谢您的关注!  
(5) 公司内部的治理方面具体有哪些举措?  
答:尊敬的投资者您好!报告期内,公司聘请中介机构并配合完成多项治理工作,公司治理水平进一步提升。启动“数智祥和”三年行动计划,数字化建设初见成效,办公及生产自动化、智能化程度得到提高,业务流程得到优化,工作效率得到提高,绩效管理持续提升,在公司内部逐步形成良好的共识。人才梯队建设,为优化公司管理提供了有力的支持。感谢您的关注!  
(6) 公司分红扩权情况及25年利润分配预案?

答:尊敬的投资者您好!公司高度重视投资者回报,实施连续稳定的利润分配政策。自上市以来,公司累计分红达2.96亿元,充分体现了公司对回报股东的坚定意愿和稳健的财务能力。2025年度,公司拟向全体股东每股派发现金红利0.22元(含税),预计现金分红7,321.22万元。公司近三年计提现金分红及回购注销金额占年均归母净利润比例为229.34%,切实让投资者分享到公司发展红利。感谢您的关注!

(7) 公司未来会如何扩大经营规模?  
答:尊敬的投资者您好!公司将采取多渠道、多措施营销,深挖老客户订单,开拓新客户,力争全年超额完成目标。针对各类产品“十五五”期间政策,市场调研分析,铁路轨道综合检查仪具体销售规划,争取2026年打开良好的局面,为公司带来新的业务增长点。感谢您的关注!

(8) 公司在技术研发方面有哪些竞争优势?  
答:尊敬的投资者您好!公司承接国家级项目3项,省市级项目11项,建有省级技术创新中心和省级企业技术中心,公司包括子公司拥有授权专利120余项,公司拥有橡塑配方及生产工艺核心技术,自主研发能力强,技术研发投入持续加大,参与联合研发,参与联合开发快件,打造锂电日等技术新赛道,实现中国高铁技术遥遥领先,负责多项电子元器件器件和轨道扣件非金属材料的生产与业标准,行业业内口碑持续崛起。公司研发的人工智能配药产品,具有轻质、高强度、耐高温特性,提高无人机飞行效率和续航时间。公司以智能制造为核心,成功研发铁路道综合检查仪等新产品,技术成果迅速在国内领先水平。感谢您的关注!

(9) 公司25年业绩同比增长是什么?  
答:尊敬的投资者您好