证券代码:688571 证券简称:杭华股份 公告编号:2026-014

杭华油墨股份有限公司关于持股5%以上股东权益变动触及1%刻度暨减持股份结果公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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:

● 大股东持有的基本情况

本次减持计划实施前,杭华油墨股份有限公司(以下简称“公司”或“杭华股份”)股东株式会社T&K TOKA(以下简称“TOKA”)持有公司股份111,790,545股,占公司总股本的26.36%。该股东无一致行动人,上述股份来源为公司首次公开发行前取得的股份以及公司实施资本公积金转增股本取得的股份。其中,首次公开发行前取得的股份已于2021年12月13日起解除限售并上市流通,资本公积金转增股本取得的股份已于2023年5月24日起上市流通。

● 减持计划的实施结果情况

公司于2026年4月1日披露了《杭华油墨股份有限公司持股5%以上股东减持股份计划公告》(公告编号:2026-006),股东TOKA因自身资金需求,拟通过集中竞价方式和大宗交易方式减持其所持有公司股份数量合计不超过12,725,121股,占公司总股本的比例不超过3.00%。自本次减持计划公告披露之日起15个交易日后的3个月内(2026年4月23日至2026年7月22日)实施。近日,公司收到股东TOKA出具的《股份减持计划进展情况告知函》,TOKA通过集中竞价方式和大宗交易方式合计减持公司股份12,725,121股,占公司总股本的比例3.00%,本次减持计划实施完毕。

● 本次权益变动情况

2026年5月14日,TOKA通过大宗交易方式减持公司股份6,977,051股,TOKA所持公司股份数量由106,042,475股减少至99,065,424股,占公司当前总股本的比例由25.00%减少至23.36%,权益变动触及1%刻度,具体情况如下:

权益变动方向	比例增加□ 比例减少√
权益变动前合计比例	25.00%
权益变动后合计比例	23.36%
本次变动是否违反已作出的承诺、意向、计划	是□ 否√
是否触发强制要约收购义务	是□ 否√

一、减持主体减持前基本情况

股东名称	株式会社T&K TOKA
股东身份	控股股东、实控人及一致行动人 □是√否 直接持股5%以上股东 √是□否 董事、监事和高级管理人员 □是√否 其他:无
持股数量	111,790,545股
持股比例	26.36%
当前持股股份来源	IPO前取得:111,790,545股(含资本公积转增股本取得)

上述减持主体无一致行动人。

二、减持计划的实施结果

(一)大股东因以下事项披露减持计划实施结果:

减持计划实施完毕

股东名称	株式会社T&K TOKA
减持计划首次披露日期	2026年4月1日
减持数量	12,725,121股
减持期间	2026年4月28日-2026年5月14日
减持方式及对应减持数量	集中竞价减持,4,241,707股 大宗交易减持,8,483,414股
减持价格区间	7.97-9.07元/股
减持总金额	105,486,208.93元
减持完成情况	已完成
减持比例	3.00%
原计划减持比例	不超过:3.00%
当前持股数量	99,065,424股
当前持股比例	23.36%

(二)本次减持是否遵守相关法律法规、上海证券交易所业务规则的规定 √是□否

(三)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致 √是□否

(四)减持时间区间届满,是否未实施减持 □未实施√已实施

(五)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量(比例)□未达到√已达到

(六)是否提前终止减持计划 □是√否

(七)是否存在违反减持计划或其他承诺的情况 □是√否

三、本次权益变动情况

(一)信息披露义务人及其一致行动人的基本信息

1、身份类别

投资者的身份	□控股股东/实际控制人及其一致行动人 √其他5%以上大股东及其一致行动人 □合并口径第一大股东及其一致行动人(仅适用于无控股股东、实际控制人) □其他_____(请注明)

注:上述主体无一致行动人。

2、信息披露义务人信息

信息披露义务人名称	投资者身份	统一社会信用代码
株式会社T&K TOKA	□控股股东/实控人 □控股股东/实控人的一致行动人 √其他直接持股股东	√0114-01-004246 □不适用

(二)权益变动触及1%刻度的基本情况

股东TOKA于2026年5月14日通过大宗交易方式减持公司股份6,977,051股,其所持公司股份数量由106,042,475股减少至99,065,424股,占公司当前总股本的比例由25.00%减少至23.36%,权益变动触及1%刻度。具体情况如下:

投资者名称	变动前股数(万股)	变动前比例(%)	变动后股数(万股)	变动后比例(%)	权益变动方式	权益变动的时间区间
发生直接持股变动的主体:						
株式会社T&K TOKA	10,6042475	25.00	9,9065424	23.36%	集中竞价 □ 大宗交易 √ 其他:__(请注明)	2026/5/14-2026/5/14

(三)其他说明

1、本次权益变动为股东履行已披露的减持股份计划,具体内容详见公司于2026年4月1日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《杭华油墨股份有限公司持股5%以上股东减持股份计划公告》(公告编号:2026-006)。本次减持事项与股东此前已披露的计划、承诺一致,不触及要约收购。

2、本次权益变动系5%以上非控股股东的减持行为,本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

3、根据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》等法律法规及规范性文件规定,本次权益变动不涉及信息披露义务人披露权益变动报告书。

4、截至本公告披露日,上述股东的减持计划已实施完毕。

特此公告。

杭华油墨股份有限公司董事会

2026年5月15日

证券代码:688301 证券简称:奕瑞科技 公告编号:2026-032 转债代码:118025 转债简称:奕瑞转债

奕瑞电子科技集团股份有限公司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)股东会召开的时间:2026年5月14日

(二)股东会召开的地点:上海市浦东新区环桥路999号奕瑞电子科技集团股份有限公司一楼会议室

(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其持有表决权数量的情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	158
普通股股东人数	158
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	89,827,294
普通股股东所持有表决权数量	89,827,294
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	42.5102
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	42.5102

(四)表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,股东会主持情况等。

1、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。

2、召集与主持情况:本次会议由公司董事会召集,董事长Tieer Gu先生主持。

本次会议的召集和召开程序以及表决方式和表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议合法有效。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人,列席9人;

2、董事会秘书卞韧先生出席本次会议;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:关于公司《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	89,780,512	99.9479	44,782	0.0498	2,000	0.0023

2、议案名称:关于公司《2025年年度报告》及摘要的议案

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	89,780,512	99.9479	44,782	0.0498	2,000	0.0023

3、议案名称:关于公司2025年年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案

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	89,780,512	99.9479	46,782	0.0521	0	0.000

4、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:

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	87,248,906	97.1296	2,574,388	2.8659	4,000	0.0045

5、议案名称:关于公司2026年度董事薪酬方案的议案

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	28,795,382	96.7444	959,979	3.2253	9,041	0.0304

6、议案名称:关于新增2026年度关联交易预计的议案

6.01 议案名称:关于与视涯科技股份有限公司的关联交易

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	44,379,227	99.8706	44,782	0.1008	12,708	0.0286

6.02 议案名称:关于与上海酷聚科技有限公司的关联交易

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	29,706,265	99.8047	44,782	0.1505	13,355	0.0449

(二)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(%)
3	关于公司2025年年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案	32,668,617	99.8570	46,782	0.1430	0	0.0000
4	关于续聘2026年度会计师事务所的议案	30,137,011	92.1187	2,574,388	7.8690	4,000	0.0122
5	关于公司2026年度董事薪酬方案的议案	28,795,382	96.7444	959,979	3.2253	9,041	0.0304
6.01	关于与视涯科技股份有限公司的关联交易	32,657,909	99.8243	44,782	0.1369	12,708	0.0388
6.02	关于与上海酷聚科技有限公司的关联交易	29,706,265	99.8047	44,782	0.1505	13,355	0.0449

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会会议议案均为普通决议议案,已获得出席本次会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的过半数表决通过。

2、本次股东会会议议案3-6对中小投资者进行了单独计票。

3、本次会议涉及关联股东回避表决的议案为议案5、6。

关联股东上海奕原禾锐投资咨询有限公司、上海常则管理咨询合伙企业(有限合伙)、上海常锐管理咨询合伙企业(有限合伙)、海南合毅投资有限公司、深圳鼎成合众投资基金管理合伙企业(有限合伙)、海南慨闻管理咨询合伙企业(有限合伙)、Tieer Gu、Richard Aufrichtig已对议案5回避表决;

关联股东上海奕原禾锐投资咨询有限公司、上海常则管理咨询合伙企业(有限合伙)、上海常锐管理咨询合伙企业(有限合伙)、Tieer Gu已对议案6.01回避表决;

关联股东上海奕原禾锐投资咨询有限公司、上海常则管理咨询合伙企业(有限合伙)、上海常锐管理咨询合伙企业(有限合伙)、海南合毅投资有限公司、深圳鼎成合众投资基金管理合伙企业(有限合伙)、海南慨闻管理咨询合伙企业(有限合伙)、Tieer Gu已对议案6.02回避表决.

4、本次股东会还听取了公司《2025年度独立董事述职报告》和《2026年度高级管理人员薪酬方案》。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所:上海市方达(深圳)律师事务所

律师:罗珂、凌通

2、律师见证结论意见:

本次股东会的召集、召开程序符合有关中国法律法规和《公司章程》的规定;参与本次股东会表决的人员资格合法、有效;本次股东会召集人的资格合法、有效;本次股东会的表决程序和表决结果合法、有效。

特此公告。

奕瑞电子科技集团股份有限公司董事会

2026年5月15日

证券代码:688433 证券简称:华曙高科 公告编号:2026-029

湖南华曙高科技股份有限公司2026年第一次临时股东会决议公告

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)股东会召开的时间:2026年5月14日

(二)股东会召开的地点:湖南省长沙市岳麓西大道2710号会议室

(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其持有表决权数量的情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	87
普通股股东人数	87
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	288,024,012
普通股股东所持有表决权数量	288,024,012
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	69.3069
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	69.3069

(四)表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,股东会主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集,董事长许小曙先生主持,采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》及《湖南华曙高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12人,列席12人;

2、董事会秘书列席本次会议,其他高管列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于2026年度开展外汇衍生品交易业务的议案

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	287,994,836	99.9898	21,315	0.0074	7,861	0.0028

2、议案名称:关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	287,994,836	99.9898	21,315	0.0074	7,861	0.0028

3、议案名称:关于公司2026年度向特定对象发行A股股票方案的议案

3.01 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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	287,994,836	99.9898	21,315	0.0074	7,861	0.0028

3.02 议案名称:发行方式和发行时间

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	287,994,836	99.9898	21,315	0.0074	7,861	0.0028

3.03 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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	287,994,836	99.9898	21,315	0.0074	7,861	0.0028

3.04 议案名称:定价基准日、定价原则及发行价格

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	287,994,836	99.9898	21,315	0.0074	7,861	0.0028

3.05 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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	287,994,836	99.9898	21,315	0.0074	7,861	0.0028

3.06 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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	287,994,836	99.9898	21,315	0.0074	7,861	0.0028

3.07 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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	287,994,836	99.9898	21,315	0.0074	7,861	0.0028

3.08 议案名称:股票上市地点

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	287,994,836	99.9898	21,315	0.0074	7,861	0.0028

3.09 议案名称:本次发行前滚存未分配利润的安排

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	287,994,836	99.9898	21,315	0.0074	7,861	0.0028

3.10 议案名称:本次发行决议的有效期

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	287,994,836	99.9898	21,315	0.0074	7,861	0.0028

4、议案名称:关于公司2026年度向特定对象发行A股股票预案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	287,994,836	99.9898	21,315	0.0074	7,861	0.0028

5、议案名称:关于公司2026年度向特定对象发行A股股票方案的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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	287,994,836	99.9898	21,315	0.0074	7,861	0.0028

6、议案名称:关于公司2026年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	287,994,836	99.9898	21,315	0.0074	7,861	0.0028

7、议案名称:关于公司前次募集资金使用情况报告的议案

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	287,994,836	99.9898	21,315	0.0074	7,861	0.0028

8、议案名称:关于公司2026年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、填补措施及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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	287,994,836	99.9898	21,315	0.0074	7,861	0.0028

9、议案名称:关于公司未来三年(2026年-2028年)股东分红回报规划的议案

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	287,994,836	99.9898	21,315	0.0074	7,861	0.0028

10、议案名称:关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案

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	287,994,836	99.9898	21,315	0.0074	7,861	0.0028

11、议案名称:关于设立本次向特定对象发行A股股票募集资金专项存储账户并签署监管协议的议案

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	287,994,836	99.9898	21,315	0.0074	7,861	0.0028

12、议案名称:关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理公司本次向特定对象发行A股股票具体事宜的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	287,994,836	99.9898	21,315	0.0074	7,861	0.0028

(二)涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况

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(%)
1	关于2026年度开展外汇衍生品交易业务的议案	43,663,805	99.9332	21,315	0.0487	7,861	0.0181
2	关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案	43,663,805	99.9332	21,315	0.0487	7,861	0.0181
3.01	发行股票的种类和面值	43,663,805	99.9332	21,315	0.0487	7,861	0.0181
3.02	发行方式和发行时间	43,663,805	99.9332	21,315	0.0487	7,861	0.0181
3.03	发行对象及认购方式	43,663,805	99.9332	21,315	0.0487	7,861	0.0181
3.04	定价基准日、定价原则及发行价格	43,663,805	99.9332	21,315	0.0487	7,861	0.0181
3.05	发行数量	43,663,805	99.9332	21,315	0.0487	7,861	0.0181
3.06	募集资金金额及用途	43,663,805	99.9332	21,315	0.0487	7,861	0.0181
3.07	限售期安排	43,663,805	99.9332	21,315	0.0487	7,861	0.0181
3.08	股票上市地点	43,663,805	99.9332	21,315	0.0487	7,861	0.0181
3.09	本次发行前滚存未分配利润的安排	43,663,805	99.9332	21,315	0.0487	7,861	0.0181
3.10	本次发行决议的有效期	43,663,805	99.9332	21,315	0.0487	7,861	0.0181
4	关于公司2026年度向特定对象发行A股股票预案的议案	43,663,805	99.9332	21,315	0.0487	7,861	0.0181
5	关于公司2026年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告的议案	43,663,805	99.9332	21,315	0.0487	7,861	0.0181
6	关于公司2026年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案	43,663,805	99.9332	21,315	0.0487	7,861	0.0181
7	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案	43,663,805	99.9332	21,315	0.0487	7,861	0.0181
8	关于公司2026年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案	43,663,805	99.9332	21,315	0.0487	7,861	0.0181
9	关于公司未来三年(2026年-2028年)股东分红回报规划的议案	43,663,805	99.9332	21,315	0.0487	7,861	0.0181
10	关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案	43,663,805	99.9332	21,315	0.0487	7,861	0.0181
11	关于设立本次向特定对象发行A股股票募集资金专项存储账户并签署监管协议的议案	43,663,805	99.9332	21,315	0.0487	7,861	0.0181
12	关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理公司本次向特定对象发行A股股票具体事宜的议案	43,663,805	99.9332	21,315	0.0487	7,861	0.0181

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会议议案1为普通决议议案,获出席本次股东会的股东或股东代理人所持有效表决权的二分之一以上通过。议案2至议案12均为特别决议议案,均获出席本次股东会的股东或股东代理人所持有效表决权的三分之二以上通过。

2、本次股东会议案1至议案12对中小投资者进行了单独计票。

3、涉及关联股东回避表决的议案:无

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所:湖南启元律师事务所

律师:达代炎、王泽润

2、律师见证结论意见:

综上所述,本所认为,本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》等有关法律法规和规范性文件的有关规定;本次股东会的召集人资格和出席会议人员的资格合法有效;本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

湖南华曙高科技股份有限公司董事会

2026年5月15日

证券代码:688219 证券简称:会通股份 公告编号:2026-025

会通新材料股份有限公司关于董事及核心技术人员变动的公告

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。

重要内容提示:

● 会通新材料股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司董事、核心技术人员孙刚伟先生的书面辞职报告。孙刚伟先生因个人原因申请辞去公司董事职务,公司不再认定孙刚伟先生为核心技术人员。辞任董事后,孙刚伟先生仍在公司就职。孙刚伟先生将继续任职至改选董事就任之日。

● 公司董事会于2026年5月14日收到公司股东何倩嫦女士《关于提议增加会通新材料股份有限公司2025年年度股东会临时提案的函》,公司控股股东、实际控制人何倩嫦女士提议选举周海先生担任公司第三届董事会非独立董事,并提议将前述事项作为临时提案《关于选举非独立董事的议案》提交公司2025年年度股东会审议。

● 2026年5月14日,公司召开第三届董事会提名委员会2026年第二次会议、第三届董事会第二十四次会议,审议了《关于选举非独立董事的议案》,同意周海先生作为公司第三届董事会非独立董事候选人,公司董事会同意将上述临时提案提交2025年年度股东会审议。

● 公司对核心技术人员进行调整,孙刚伟先生不再担任公司核心技术人员。结合魏子芳先生的任职履历,以及对公司核心技术研发的参与情况及发挥的作用等因素,公司新增认定其为公司核心技术人员。

一、选举非独立董事的情况

(一)董事辞任的基本情况

公司董事会于近日收到公司董事、核心技术人员孙刚伟先生的辞职报告,孙刚伟先生因个人原因辞去公司董事职务。辞任董事后,孙刚伟先生仍在公司就职。孙刚伟先生辞任董事职务将导致公司兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事超过公司董事总数的二分之一,故其辞职报告将在公司股东会选举产生新任非独立董事后方可生效。在新任非独立董事就任前,孙刚伟先生仍继续履行其作为非独立董事的相关职责。

截至本公告披露日,孙刚伟先生直接持有公司股票5,832股,辞职后将继续遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规、规范性文件对上市公司董事、核心技术人员股份转让的有关规定。

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务	是否存在未履行完毕的公开承诺
孙刚伟	董事、核心技术人员	2026年5月14日	2027年2月7日	个人原因	是	管理	否,不存在未履行完毕的公开承诺(合理持承诺)

(二)非独立董事选聘情况

公司董事会于2026年5月14日收到公司股东何倩嫦女士《关于提议增加会通新材料股份有限公司2025年年度股东会临时提案的函》,何倩嫦女士提议选举周海先生为公司第三届董事会非独立董事,并提议将前述事项作为临时提案《关于选举非独立董事的议案》提交公司2025年年度股东会审议。截至该函出具日,何倩嫦女士持有公司股份比例为25.58%。根据《上市公司股东会规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》等相关规定,何倩嫦女士具备提出股东会临时提案的资格,提案程序符合规定。

公司于同日召开第三届董事会提名委员会2026年第二次会议、第三届董事会第二十四次会议,审议通过了《关于选举非独立董事的议案》,同意将周海先生作为公司第三届董事会非独立董事候选人,并同意将上述临时提案提交2025年年度股东会审议。

周海先生的简历如下:周海先生,1982年12月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历。2011年6月至2017年11月,历任合肥会通新材料有限公司材料开发工程师、材料开发主任工程师、创新材料开发部部长;2017年11月至今,历任公司创新材料开发部部长、汽车通用材料研发部部长、技术中心汽车研发部总监、研发中心副总监、创新与市场部总监、汽车事业部负责人。

周海先生未直接持有公司股份。周海先生与公司控股股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员及持有5%以上的股东不存在关联关系。周海先生具备履行相关职责的能力和任职条件,符合《公司法》和公司章程等的有关规定。其不存在《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形,未受过中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒,不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入或禁入期限尚未届满的情况。

二、核心技术人员变动的情况

(一)核心技术人员变动的具体情况

1、原核心技术人员信息

孙刚伟,1983年12月出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生学历。2012年3月至2017年12月,历任陶氏(中国)投资有限公司化学弹性体、电线电缆部门高级研发工程师;2018年1月至2020年1月,任塞拉尼斯(中国)投资有限公司技术与创新部门亚太区产品线技术负责人;2020年1月加入公司后,历任会通新材料(上海)有限公司研发总监、会通特种材料科技有限公司总经理;2022年12月至今,任公司董事。

2、参与研发项目及专利情况

孙刚伟先生在公司担任核心技术人员期间参与了公司技术研发工作,其在任职期间作为发明人申请的相关专利均为非单一发明人且所有权均归属于公司且孙刚伟先生仍在公司工作,此次核心技术人员调整不会对公司业务发展和技术创新产生重大不利影响。

3、履行保密义务情况

公司与孙刚伟先生签署了相关保密和竞业限制协议,约定在劳动关系存续期间与解除劳动关系后,均应保守公司商业机密等相关信息,并承担相应的竞业限制义务。截至本公告披露日,公司未发现孙刚伟先生有违反保密协议相关条款的情形。

(二)新增认定核心技术人员的情况

公司结合魏子芳先生的任职履历,以及对公司核心技术研发的参与情况及发挥的作用等因素,公司新增认定魏子芳先生为公司核心技术人员,其简历如下:

魏子芳先生,1986年8月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2010年5月至今,历任公司材料助理工程师、研发工程师、研发经理、新市场事业部主任工程师、智慧家居事业部产品线经理、智慧家居事业部苯乙烯产品线负责人。

截至目前,魏子芳先生直接持有59,231股公司股份。魏子芳先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及董事、高级管理人员之间不存在关联关系,不属于失信被执行人,不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情况。

(三)本次核心技术人员变动对公司的影响

此次核心技术人员变动不影响公司核心技术的完整性。孙刚伟先生负责的研发工作将由其他人员接手负责后续推进。此次核心技术人员变动不会对公司技术研发、生产经营及核心竞争力产生实质性影响。

公司通过长期技术积累和发展,已建立了完备的研发体系,并培养了一支年轻高效、富有奋斗精神和创造力的研发团队。公司技术团队涵盖了高分子材料、高分子物理、材料工程、化学工艺、自动化控制、模具成型等专业领域。团队成员各司其责并最终形成集体成果,不存在对特定核心技术人员的依赖。

截至本公告披露日,公司核心技术人员为6人,具体变动前后情况如下:

期间	核心技术人员姓名
本次变动前	秦怀礼、孙刚伟、韩春春、闫搏、邓伟、卢健体
本次变动后	秦怀礼、韩春春、闫搏、邓伟、卢健体、魏子芳

(四)公司采取的措施

目前,此次核心技术人员变动的相关工作已完成交接。公司研发部门结构完整,后备人员充足,现有研发部门人员具备相应的专业技能能够支持公司现有及未来核心技术的持续研发。公司未来将持续加大研发投入,不断完善研发团队建设,加强研发技术人员的培养,提升公司研发创新能力。

特此公告。

会通新材料股份公司董事会

2026年5月15日

证券代码:688219 证券简称:会通股份 公告编号:2026-026

会通新材料股份有限公司关于2025年年度股东会增加临时提案的公告

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。

一、股东会有关情况

1.股东会的类型和届次:

2025年年度股东会

2.股东会召开日期:2026年5月27日

3.股东会股权登记日:

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688219	会通股份	2026/5/19

二、增加临时提案的情况说明

1.提案人:何倩嫦女