证券代码:603859 证券简称:能科科技 公告编号:2026-018

能科科技股份有限公司 关于董事会完成换届选举 及聘任高级管理人员和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、准确性和完整性承担法律责任。

能科科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年5月14日召开2025年年度股东会,选举产生公司第六届董事会非独立董事6名、独立董事3名,组成公司第六届董事会。同日,公司召开第六届董事会第一次会议,选举产生公司第六届董事会董事长、副董事长,并聘任了高级管理人员和证券事务代表(上述人员简历详见本公告附件)。现将具体情况公告如下:

一、第六届董事会及专门委员会组成情况

机构	职务	人员
第六届董事会	董事长	祖军
	副董事长	赵岚
	非独立董事	周兴科、侯海旺、张欢、范爱民
	独立董事	文宗瑜、邓泽民(会计专业人士)、李志华
第六届董事会专门委员会	战略委员会	祖军(主任委员)、赵岚、李志华
	审计委员会	邓泽民(主任委员)、文宗瑜、祖军
	提名委员会	文宗瑜(主任委员)、邓泽民、赵岚
	薪酬与考核委员会	李志华(主任委员)、文宗瑜、赵岚

二、聘任高级管理人员和证券事务代表情况

职务	人员
总裁	赵岚
副总裁	竺伟、周兴科、侯海旺、张欢、刘景达
财务负责人	侯海旺
董事会秘书	刘景达
证券事务代表	竹鹏

公司董事会提名委员会已对上述高级管理人员的任职资格进行审查,且聘任财务负责人事项已经公司董事会审计委员会审议通过。上述人员均具备与其行使职权相适应的任职条件,任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定,不存在受到中国证券监督管理委员会或上海证券交易所处罚的情形。

三、董事会秘书、证券事务代表联系方式

联系地址:北京市海淀区西北旺东路10号院5号楼互联网创新中心2层

联系电话:010-58741905

传真:010-58741906

邮箱:liujd@nancal.com、zhupeng@nancal.com

特此公告。

能科科技股份有限公司

董事会

2026年5月15日

附件:

人员简历

(一)祖军,男,1970年生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历。1992年-1994年任中国邮电工业总公司北京通信元件厂助理工程师;1994年-2006年任北京欣博通石油化工设备有限公司董事长;2007年-2010年任北京市欣博通能科传动技术有限公司董事长;2010年-2018年任能科节能技术股份有限公司董事长;2018年至今任能科科技董事长。

(二)赵岚,女,1970年生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历。1992年8月-1993年8月任北京有机化工厂VAC车间助理工程师;1993年9月-2006年12月任北京欣博通石油化工设备有限公司董事、总经理;2007年1月-2010年12月任北京市欣博通能科传动技术有限公司副董事长、总裁;2010年12月-2018年7月任能科节能技术股份有限公司副董事长、总裁;2018年7月至今任能科科技副董事长、总裁。

(三)周兴科,男,1980年生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于西北工业大学,机械制造及其自动化专业,研究生学历。2005年5月至2010年12月任西门子工业软件(中国)有限公司资深软件研发工程师,2011年1月至2018年7月任西门子工业软件(中国)有限公司软件首席技术专家;2018年7月至今任北京能科瑞元数字技术有限公司副总经理、首席技术专家,分管公司战略客户服务中心、客户成功中心;2024年9月至今任能科科技副总裁;2024年10月至今任能科科技董事。

(四)侯海旺,男,1979年生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历。2002年8月-2004年8月任天津二十冶金建设有限公司项目财务主管;2004年10月-2008年7月历任中国数码信息有限公司财务经理、资金经理;2008年7月-2010年3月任弘成科技发展有限公司财务经理;2010年6月-2013年2月任英才华网网络技术(北京)有限公司财务副总监;2014年6月-2022年9月任中细软集团有限公司财务中心总经理。2022年10月至今任能科科技副总裁、财务负责人;2023年5月至今任能科科技董事。

(五)张欢,女,1984年生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2010年7月-2021年5月任软通动力信息技术(集团)股份有限公司人力资源经理、人力资源总监、人力资源助理副总裁;2022年12月至2025年11月历任能科科技监事、监事会主席;2021年10月至今历任能科科技人力资源部副总裁、首席人力资源官。

(六)范爱民,男,1972年生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。1994年-2011年历任中国石油华北石化公司技术员、副主任、主任、副处长及石化厂厂长;2011年-2013年任日本高化学株式会社北京分公司市场及项目总监;2013年-2014年任海伟石化有限公司总经理;2014年-2016年任法液空北京鲁奇工程咨询有限公司销售总监;2016年至2022年1月任北京兴高化学技术有限公司技术转让及业务拓展总监,2022年1月至今历任兴高化学董事、总经理、顾问;2017年4月至今任能科科技董事。

(七)文宗瑜,男,1963年生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生学历。1995年7月至1999年5月,任国家国有资产管理局科研所基础理论室副主任(副处);1999年6月至2005年3月,任财政部财政科学研究所国有经济室副主任;2005年4月至2014年12月,任财政部财政科学研究所国有经济室主任;2015年1月至2016年2月,任财政部财政科学研究所国有经济中心主任;2016年3月至2020年12月,任中国财政科学研究院(原财政部财政科学研究所)公共资产研究中心主任;2021年1月至2022年11月,任中国财政科学研究院(原财政部财政科学研究所)国资管理与资本运营研究中心主任;2022年12月至今,为中国财政科学研究院(原财政部财政科学研究所)国资管理与资本运营研究中心首席专家、研究员。2023年5月至今任能科科技独立董事。

(八)刘泽民,男,1964年生,中国国籍,无境外永久居留权,江西财经大学经济学(会计学)硕士和管理学博士、副教授、中国注册会计师。曾任江西瑞奇期货经纪有限公司结算部总经理、总会计师,厦门证券有限公司财务总监,上海光泰投资发展有限公司董事总经理、江西财经大学证券期货研究中心执行主任。拥有专利1项,主持国家火炬计划项目1项,省级重大产业化项目、省级社科课题各1项,参编教材2部,在省级以上学术刊物公开发表论文多篇。2010年10月起担任江西财经大学金融学院专任教师至2024年4月退休。现任三川智慧科技股份有限公司(300066)独立董事。浙江麦趣资本管理有限公司合规风控总经理。

(九)李志华,男,1974年生,中国国籍,无境外永久居留权,天津大学管理科学与工程博士后,浙江大学外聘教授,国际注册管理咨询师。2014年获得中国管理科学奖“创新奖”,曾任职华润集团部门经理,中国医药研究中心高级研究员;2004年至今担任北京华夏基石管理咨询有限公司高级合伙人,阿米巴创新研究院院长。2006-2008年兼任美国东方生物技术有限公司战略总经理,2012-2015年担任太东集团副总裁。

(十)竺伟,男,1973年生,中国国籍,无境外永久居留权,博士学历。1997年1月至2005年4月任美国罗宾康公司中国地区技术主管、安塞罗宾康(上海)电气有限公司运营总监;2005年5月至2010年10月任上海艾帕电力电子有限公司总经理;2010年11月至2016年12月任上海澳通韦尔电力电子有限公司总经理、上海广电电气(集团)股份有限公司副总裁;2017年1月至2018年12月任上海温普软件有限公司总经理,2019年1月至今任能科科技股份有限公司智能电气业务首席技术官(CTO)、上海能传电气有限公司执行总经理,2019年5月至今任能科科技副总裁。

(十一)刘景达,男,1981年生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历。2007年至2008年任北京泛太平洋管理研究中心行业分析员、咨询师、项目经理;2009年至2011年任北京华夏基石咨询集团高级咨询师、项目经理;2011年7月至今任职于能科科技,2011年7月至2025年2月历任能科科技人力资源中心总监、新能源事业部总经理、法律事务中心和战略发展中心总经理、首席运营官COO;2017年至2025年2月任能科科技监事会主席;2025年3月至今任能科科技董事会秘书、副总裁。

(十二)竹鹏,男,中国国籍,1988年1月生,无境外居留权,南开大学法律硕士,已取得国家法律职业资格、证券从业资格以及董事会秘书资格证书。曾任北京盛通印刷股份有限公司、山东新潮能源股份有限公司证券事务代表,三六零安全科技股份有限公司证券合规经理,于2025年8月入职能科科技股份有限公司,2025年11月至今任能科科技证券事务代表。

截至本公告披露日,上述人员持股情况:祖军先生持有公司37,248,640股股票;赵岚女士持有公司28,214,720股股票;刘景达先生持有公司79,920股股票;其余人员未直接持有公司股票。

上述人员中,祖军先生为公司控股股东,祖军先生与赵岚女士为公司实际控制人;其余人员与公司董事、高级管理人员、实际控制人以及持股5%以上股东不存在关联关系。

证券代码:603859 证券简称:能科科技 公告编号:2026-017

能科科技股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

能科科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第一次会议于2026年5月14日在北京市海淀区中关村软件园互联网创新中心二层公司会议室以现场表决的方式召开。会议应出席的董事人数9人,实际出席的董事人数9人,公司部分高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于选举第六届董事会董事长的议案》

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

基于公司战略发展及治理需要,选举祖军先生担任公司第六届董事会董事长,任期自本次董事会决议通过之日起至本届董事会届满为止。

(二)审议通过《关于选举第六届董事会副董事长的议案》

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

基于公司战略发展及治理需要,选举赵岚女士担任公司第六届董事会副董事长,任期自本次董事会决议通过之日起至本届董事会届满为止。

(三)审议通过《关于选举第六届董事会专门委员会成员的议案》

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

鉴于公司董事会已完成换届选举,为加强董事会建设,充分发挥董事会作用,提高董事会决策的科学性。经董事长提名,公司董事会拟确定战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会组成人员,任期自本次董事会决议通过之日起至本届董事会届满为止。具体如下:

专门委员会	人员组成
战略委员会	祖军(主任委员)、赵岚、李志华
审计委员会	邓泽民(主任委员)、文宗瑜、祖军
提名委员会	文宗瑜(主任委员)、邓泽民、赵岚
薪酬与考核委员会	李志华(主任委员)、文宗瑜、赵岚

(四)逐项审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

鉴于公司董事会已完成换届选举,基于公司日常经营管理需要,根据《公司法》《公司章程》等规定,经董事长提名,董事会拟聘任高级管理人员,任期自本次董事会决议通过之日起至本届董事会届满为止。

1、聘任赵岚女士为总裁

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

2、聘任竺伟先生为副总裁

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

3、聘任周兴科先生为副总裁

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

4、聘任侯海旺先生为副总裁、财务负责人

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

5、聘任张欢女士为副总裁

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

6、聘任刘景达先生为副总裁、董事会秘书

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

上述议案已经董事会提名委员会审议通过,聘任财务负责人的议案已经董事会审计委员会审议通过。

(五)审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

为协助公司董事会秘书履行职责,公司拟聘任竹鹏先生担任证券事务代表,任期自本次董事会决议通过之日起至本届董事会届满为止。

特此公告。

能科科技股份有限公司

董事会

2026年5月15日

证券代码:603859 证券简称:能科科技 公告编号:2026-016

能科科技股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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:北京市海淀区中关村软件园互联网创新中心二层公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	215
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	68,761,384
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	28.1143

注:截至股权登记日,公司总股本为244,697,701股,其中公司回购专户中的股份数量为119,900股,该等回购股份不享有表决权。

(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,由董事长祖军先生主持,采取现场投票和网络投票相结合的方式对会议通知中列明的事项进行了投票表决,本次会议的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人,出席9人,3名独立董事均出席会议。

2、董事会秘书、副总裁刘景达先生出席了本次会议。

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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	68,169,995	99.1399	587,589	0.8545	3,800	0.0056

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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	68,117,195	99.0631	640,389	0.9313	3,800	0.0056

3、议案名称:关于制定《董事和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(%)
A股	68,077,295	99.0051	688,689	0.9724	15,400	0.0225

4.00、议案名称:关于确认2025年度董事薪酬及拟定2026年度薪酬方案的议案

4.01、议案名称:董事祖军薪酬

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(%)
A股	2,597,635	78.7633	677,289	20.5362	23,100	0.7005

4.02、议案名称:董事、总裁赵岚薪酬

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(%)
A股	2,597,635	78.7633	677,289	20.5362	23,100	0.7005

4.03、议案名称:董事、副总裁周兴科薪酬

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(%)
A股	68,060,495	98.9806	677,389	0.9851	23,500	0.0343

4.04、议案名称:董事、副总裁、财务负责人侯海旺薪酬

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(%)
A股	68,060,595	98.9808	677,289	0.9849	23,500	0.0343

4.05、议案名称:董事吴宇薪酬

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(%)
A股	68,051,487	98.9809	676,989	0.9846	23,600	0.0345

4.06、议案名称:董事范爱民薪酬

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(%)
A股	68,060,895	98.9812	676,989	0.9845	23,500	0.0343

4.07、议案名称:董事文宗瑜薪酬

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(%)
A股	68,060,895	98.9812	676,989	0.9845	23,500	0.0343

4.08、议案名称:董事刘正军薪酬

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(%)
A股	68,060,795	98.9811	676,989	0.9845	23,600	0.0344

4.09、议案名称:董事温小杰薪酬

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(%)
A股	68,060,895	98.9812	676,989	0.9845	23,500	0.0343

4.10、议案名称:2026年度董事薪酬方案

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(%)
A股	68,060,895	98.9812	676,989	0.9845	23,500	0.0343

5、议案名称:关于2026年度公司及子公司授信及担保额度预计的议案

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(%)
A股	67,928,111	98.7881	807,073	1.1737	26,200	0.0382

(二)累积投票议案表决情况

6.00、关于选举董事的议案

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
6.01	关于选举祖军先生为第六届董事会非独立董事的议案	67,560,070	98.2529	是
6.02	关于选举赵岚女士为第六届董事会非独立董事的议案	67,571,256	98.2691	是
6.03	关于选举周兴科先生为第六届董事会非独立董事的议案	67,571,249	98.2691	是
6.04	关于选举侯海旺先生为第六届董事会非独立董事的议案	67,122,851	97.6170	是
6.05	关于选举张欢女士为第六届董事会非独立董事的议案	67,070,895	97.5415	是
6.06	关于选举范爱民先生为第六届董事会非独立董事的议案	67,071,122	97.5418	是

7.00、关于选举独立董事的议案

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
7.01	关于选举文宗瑜先生为第六届董事会独立董事的议案	67,074,558	97.5468	是
7.02	关于选举邓泽民先生为第六届董事会独立董事的议案	67,078,599	97.5527	是
7.03	关于选举李志华先生为第六届董事会独立董事的议案	67,096,948	97.5794	是

(三)涉及重大事项,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	2025年度利润分配方案	2,564,607	79.9242	640,389	19.9572	3,800	0.1186
4.01	董事祖军薪酬	2,508,407	78.1728	677,289	21.1072	23,100	0.7200
4.02	董事、总裁赵岚薪酬	2,508,407	78.1728	677,289	21.1072	23,100	0.7200
4.03	董事、副总裁周兴科薪酬	2,507,907	78.1572	677,389	21.1103	23,500	0.7325
4.04	董事、副总裁、财务负责人侯海旺薪酬	2,508,007	78.1603	677,289	21.1072	23,500	0.7325
4.05	董事吴宇薪酬	2,508,207	78.1666	676,989	21.0979	23,600	0.7355
4.06	董事范爱民薪酬	2,508,307	78.1697	676,989	21.0979	23,500	0.7324
4.07	董事文宗瑜薪酬	2,508,307	78.1697	676,989	21.0979	23,500	0.7324
4.08	董事刘正军薪酬	2,508,207	78.1666	676,989	21.0979	23,600	0.7355
4.09	董事温小杰薪酬	2,508,307	78.1697	676,989	21.0979	23,500	0.7324
4.10	2026年度董事薪酬方案	2,508,307	78.1697	676,989	21.0979	23,500	0.7324
5	关于2026年度公司及子公司授信及担保额度预计的议案	2,375,523	74.0315	807,073	25.1518	26,200	0.8167

2、累积投票议案

(1)、关于选举董事的议案

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
6.01	关于选举祖军先生为第六届董事会非独立董事的议案	2,007,482	62.5618	是
6.02	关于选举赵岚女士为第六届董事会非独立董事的议案	2,018,668	62.9104	是
6.03	关于选举周兴科先生为第六届董事会非独立董事的议案	2,018,661	62.9102	是
6.04	关于选举侯海旺先生为第六届董事会非独立董事的议案	1,570,263	48.9362	是
6.05	关于选举张欢女士为第六届董事会非独立董事的议案	1,518,307	47.3170	是
6.06	关于选举范爱民先生为第六届董事会非独立董事的议案	1,518,534	47.3241	是

(2)、关于增补选举独立董事的议案

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
7.01	关于选举文宗瑜先生为第六届董事会独立董事的议案	1,521,970	47.4311	是
7.02	关于选举邓泽民先生为第六届董事会独立董事的议案	1,526,011	47.5571	是
7.03	关于选举李志华先生为第六届董事会独立董事的议案	1,544,360	48.1289	是

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会议案均为普通决议事项,已获得出席会议的有表决权的股东及股东代理人所持表决权过半数通过。

2、本次股东会议案4.01、4.02、4.05涉及的关联股东已回避表决。

3、本次会议听取了2025年度独立董事述职。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所:北京德恒律师事务所

律师:罗希、王莎莎

(二)律师见证结论意见:

本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定,本次会议通过的决议合法有效。

特此公告。

能科科技股份有限公司董事会

2026年5月15日

证券代码:688025 证券简称:杰普特 公告编号:2026-035

深圳市杰普特光电股份有限公司 2026年第二次临时股东会决议公告

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:深圳市龙华区观湖街道鹭湖社区观盛五路科姆龙科技园A栋12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	202
普通股股东人数	202
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	49,031,626
普通股股东所持有表决权数量	49,031,626
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(%)	51.7216
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	51.7216

(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。

本次会议由公司董事会召集,董事长黄尚家先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)《中华人民共和国证券法》及《深圳市杰普特光电股份有限公司章程》(以下简称“《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9人,以现场结合通讯方式出席9人;

2、董事会秘书吴检柯先生出席了本次会议;公司非董事高级管理人员均以现场结合通讯方式列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《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	49,017,307	99.9707	12,031	0.0245	2,288	0.0048

2、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》

2.01:本次发行证券的种类和面值

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	49,017,007	99.9701	11,831	0.0241	2,788	0.0058

2.02: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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	49,017,007	99.9701	11,831	0.0241	2,788	0.0058

2.03: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	49,017,007	99.9701	11,831	0.0241	2,788	0.0058

2.04:定价基准日、发行价格及定价原则

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	49,017,007	99.9701	11,831	0.0241	2,788	0.0058

2.05: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	49,016,140	99.9684	11,831	0.0241	3,655	0.0075

2.06:募集资金规模及用途

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	49,017,007	99.9701	11,831	0.0241	2,788	0.0058

2.07:股票限售期

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	49,017,007	99.9701	11,831	0.0241	2,788	0.0058

2.08: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	49,017,007	99.9701	11,631	0.0237	2,988	0.0062

2.09: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	49,017,007	99.9701	11,831	0.0241	2,788	0.0058

2.10: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	49,017,007	99.9701	11,831	0.0241	2,788	0.0058

3、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	49,017,007	99.9701	11,831	0.0241	2,788	0.0058

4、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	49,017,007	99.9701	11,831	0.0241	2,788	0.0058

5、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	49,017,007	99.9701	11,831	0.0241	2,788	0.0058

6、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与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	49,017,007	99.9701	11,831	0.0241	2,788	0.0058

7、议案名称:《关于本次向特定对象发行A股股票无需编制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	49,017,007	99.9701	11,831	0.0241	2,788	0.0058

8、议案名称:《关于公司未来三年(2026-2028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	49,023,297	99.9830	6,041	0.0123	2,288	0.0047

9、议案名称:《关于公司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	49,017,507	99.9712	11,831	0.0241	2,288	0.0047

10、议案名称:《关于提请公司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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	49,017,507	99.9712	11,831	0.0241	2,288	0.0047

11、议案名称:《关于制定(董事和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	49,022,797	99.9819	6,041	0.0123	2,788	0.0058

12、议案名称:《关于调整公司董事2026年度薪酬标准的议案》

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	25,636,487	99.9655	6,041	0.0235	2,788	0.0110

(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	《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》	13,153,955	99.8912	12,031	0.0913	2,288	0.0175
2.01	本次发行证券的种类和面值	13,153,655	99.8889	11,831	0.0898	2,788	0.0213
2.02	发行方式及发行时间	13,153,655	99.8889	11,831	0.0898	2,788	0.0213
2.03	发行对象及认购方式	13,153,655	99.8889	11,831	0.0898	2,788	0.0213
2.04	定价基准日、发行价格及定价原则	13,153,655	99.8889	11,831	0.0898	2,788	0.0213
2.05	发行数量	13,152,788	99.8823	11,831	0.0898