证券代码:688183　证券简称:生益电子　公告编号:2026-030

生益电子股份有限公司 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15日

(二)股东会召开的地点:广东省东莞市东城区同沙科技工业园同振路33号生益电子股份有限公司研发中心会议室

(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	263
普通股股东人数	263
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	598,347,520
普通股股东所持有表决权数量	598,347,520
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(%)	72.7008
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	72.7008

备注:截至本次股东会股权登记日,公司总股本为831,821,175股,其中,公司回购专户中股份数为8,794,116股,回购专户中股份不具有股东会表决权。

(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。

本次会议由董事会召集,会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议由董事长邓春华主持,本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》、《证券法》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,列席9人,全部董事出席会议;

2、董事会秘书唐慧芬出席了本次股东会;公司高管列席了本次股东会。

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(%)
普通股	598,182,383	99.9724	140,839	0.0235	24,298	0.0041

2.00、议案名称:2025年度独立董事述职报告

2.01、议案名称:2025年度汪林独立董事述职报告

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(%)
普通股	598,203,659	99.9759	120,992	0.0202	22,869	0.0039

2.02、议案名称:2025年度陈文洁独立董事述职报告

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(%)
普通股	598,203,659	99.9759	120,992	0.0202	22,869	0.0039

2.03、议案名称:2025年度庞春霖、唐艳玲独立董事述职报告

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(%)
普通股	598,201,963	99.9756	121,792	0.0203	23,765	0.0041

3、议案名称:2025年年度报告及摘要

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	598,207,249	99.9765	117,402	0.0196	22,869	0.0039

4、议案名称:2025年度利润分配预案

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	598,157,832	99.9682	169,508	0.0283	20,180	0.0035

5、议案名称:关于续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度审计机构并议定审计费用的议案

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	598,100,304	99.9586	132,317	0.0221	114,899	0.0193

6、议案名称:关于续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度内部控制审计机构并议定内部控制审计费用的议案

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	598,193,406	99.9742	131,845	0.0220	22,179	0.0038

7、议案名称:关于预计2026年度日常关联交易的议案

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	32,795,429	99.5708	117,845	0.3578	23,506	0.0714

8、议案名称:关于董事薪酬标准及2025年度董事薪酬的议案

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	597,976,282	99.9651	194,108	0.0324	14,570	0.0025

9.00、议案名称:关于修订部分公司治理制度的议案

9.01、议案名称:生益电子董事、高级管理人员薪酬管理制度

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	598,152,323	99.9673	185,259	0.0309	9,938	0.0018

9.02、议案名称:生益电子关联交易管理制度

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	591,997,873	98.9388	6,238,848	1.0426	110,799	0.0186

(二)累积投票议案表决情况

10.00、议案名称:关于董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案

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
10.01	关于选举邓春华为公司第四届董事会非独立董事的议案	863,282,950	144.2778	是
10.02	关于选举陈仁喜为公司第四届董事会非独立董事的议案	530,906,359	88.7287	是
10.03	关于选举张莉为公司第四届董事会非独立董事的议案	530,889,892	88.7260	是
10.04	关于选举唐庆年为公司第四届董事会非独立董事的议案	530,354,420	88.6365	是
10.05	关于选举唐英云为公司第四届董事会非独立董事的议案	530,861,705	88.7213	是

11.00、议案名称:关于董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案

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
11.01	关于选举李焰文为公司第四届董事会独立董事的议案	597,566,679	99.8695	是
11.02	关于选举储小平为公司第四届董事会独立董事的议案	597,562,801	99.8688	是
11.03	关于选举庞春霖为公司第四届董事会独立董事的议案	597,588,335	99.8731	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(%)
1	2025年度董事会工作报告	18,571,474	99.1186	140,839	0.7516	24,298	0.1298
2.01	2025年度汪林独立董事述职报告	18,592,750	99.2321	120,992	0.6457	22,869	0.1222
2.02	2025年度陈文洁独立董事述职报告	18,592,750	99.2321	120,992	0.6457	22,869	0.1222
2.03	2025年度庞春霖、唐艳玲独立董事述职报告	18,591,064	99.2231	121,792	0.6500	23,765	0.1269
3	2025年年度报告及摘要	18,596,340	99.2513	117,402	0.6265	22,869	0.1222
4	2025年度利润分配预案	18,546,923	98.9876	169,508	0.9046	20,180	0.1078
5	关于续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度审计机构并议定审计费用的议案	18,489,395	98.6805	132,317	0.7061	114,899	0.6134
6	关于续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度内部控制审计机构并议定内部控制审计费用的议案	18,582,587	99.1779	131,845	0.7036	22,179	0.1185
7	关于预计2026年度日常关联交易的议案	17,509,361	99.1992	117,845	0.6677	23,506	0.1332
8	关于董事薪酬标准及2025年度董事薪酬的议案	18,527,933	98.8862	194,108	1.0359	14,570	0.0779
9.01	生益电子董事、高级管理人员薪酬管理制度	18,541,414	98.9582	185,259	0.9887	9,938	0.0531
9.02	生益电子关联交易管理制度	12,386,964	66.1110	6,238,848	33.2976	110,799	0.5914

2、累积投票议案

(1)、关于董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案

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
10.01	关于选举邓春华为公司第四届董事会非独立董事的议案	17,901,377	95.5422	是
10.02	关于选举陈仁喜为公司第四届董事会非独立董事的议案	17,738,116	94.6708	是
10.03	关于选举张莉为公司第四届董事会非独立董事的议案	17,721,649	94.5830	是
10.04	关于选举唐庆年为公司第四届董事会非独立董事的议案	17,186,177	91.7251	是
10.05	关于选举唐英云为公司第四届董事会非独立董事的议案	17,693,462	94.4325	是

(2)、关于董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案

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
11.01	关于选举李焰文为公司第四届董事会独立董事的议案	17,955,770	95.8325	是
11.02	关于选举储小平为公司第四届董事会独立董事的议案	17,951,892	95.8118	是
11.03	关于选举庞春霖为公司第四届董事会独立董事的议案	17,977,426	95.9481	是

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、以上议案均为普通决议事项,已获出席本次股东会的股东(包括股东代理人)所持表决权过半数通过。

2、议案7涉及关联交易,关联股东回避表决,回避表决的关联股东名称:广东生益科技股份有限公司、东莞市国弘投资有限公司、广东省广新控股集团有限公司、东莞科技创新投资集团有限公司。

3、议案8涉及董事薪酬,关联股东回避表决,回避表决的关联股东为张恭敬。

4、议案10、11为累积投票议案,采用累积投票方式。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所:北京市康达(广州)律师事务所

律师:王学琛、潘学谦

2、律师见证结论意见:

生益电子本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员的资格以及表决方式、表决程序和表决结果,均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件和生益电子《公司章程》的规定,本次股东会通过的决议合法、有效。

特此公告。

生益电子股份有限公司董事会

2026年5月16日

证券代码:688183　证券简称:生益电子　公告编号:2026-031

生益电子股份有限公司 第四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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

生益电子股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第一次会议于2026年5月15日在公司会议室以现场结合通讯会议方式召开,经全体董事同意豁免本次会议通知时间的要求。本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人,全体董事一致推选邓春华先生主持本次会议,高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定,会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于豁免提前发布董事会会议通知的议案》

公司2025年年度股东会选举产生了5名非独立董事及3名独立董事,与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表董事共同组成公司第四届董事会,为尽快召开新一届董事会第一次会议聘任新一届管理层,全体董事同意豁免公司第四届董事会第一次会议提前通知的时间要求。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

(二)审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

同意选举邓春华先生为公司第四届董事会董事长,任期三年,自本次董事会审议通过之日起开始任职。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《生益电子股份有限公司关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、审计部负责人、证券事务代表的公告》(公告编号:2026-032)。

(三)审议通过《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》

公司第四届董事会下设战略与可持续发展委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。董事会选举相关人员组成公司上述专门委员会,担任公司第四届董事会专门委员会委员,具体名单如下:

1、战略与可持续发展委员会:邓春华、陈仁喜、唐庆年、储小平(独立董事)、张恭敬,邓春华为召集人。

2、审计委员会:李焰文(独立董事且系会计专业人士)、庞春霖(独立董事)、张莉,李焰文为召集人。

3、薪酬与考核委员会:储小平(独立董事)、李焰文(独立董事)、邓春华,储小平为召集人。

4、提名委员会:庞春霖(独立董事)、储小平(独立董事)、邓春华,庞春霖为召集人。

上述四个专门委员会委员的任职期限自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《生益电子股份有限公司关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、审计部负责人、证券事务代表的公告》(公告编号:2026-032)。

(四)审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

同意聘任张恭敬先生为公司总经理,任期三年,自本次董事会审议通过之日起开始任职。

本议案已经公司第三届董事会提名委员会2026年第二次会议审议通过。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《生益电子股份有限公司关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、审计部负责人、证券事务代表的公告》(公告编号:2026-032)。

(五)审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

同意聘任陈正清先生为公司副总经理,任期三年,自本次董事会审议通过之日起开始任职。

本议案已经公司第三届董事会提名委员会2026年第二次会议审议通过。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《生益电子股份有限公司关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、审计部负责人、证券事务代表的公告》(公告编号:2026-032)。

(六)审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

同意聘任黄乾初先生为公司财务总监,任期三年,自本次董事会审议通过之日起开始任职。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会2026年第五次会议、第三届董事会提名委员会2026年第二次会议审议通过。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《生益电子股份有限公司关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、审计部负责人、证券事务代表的公告》(公告编号:2026-032)。

(七)审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

同意聘任林江先生为公司董事会秘书,任期三年,自本次董事会审议通过之日起开始任职。

本议案已经公司第三届董事会提名委员会2026年第二次会议审议通过。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《生益电子股份有限公司关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、审计部负责人、证券事务代表的公告》(公告编号:2026-032)。

(八)审议通过《关于聘任公司审计部负责人的议案》

同意聘任张亚利女士为审计部负责人,任期三年,自本次董事会审议通过之日起开始任职。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会2026年第五次会议、第三届董事会提名委员会2026年第二次会议审议通过。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《生益电子股份有限公司关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、审计部负责人、证券事务代表的公告》(公告编号:2026-032)。

(九)审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意聘任杭海梅女士为公司证券事务代表,任期三年,自本次董事会审议通过之日起开始任职。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《生益电子股份有限公司关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、审计部负责人、证券事务代表的公告》(公告编号:2026-032)。

特此公告。

生益电子股份有限公司董事会

2026年5月16日

证券代码:688183　证券简称:生益电子　公告编号:2026-032

生益电子股份有限公司 关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、审计部负责人、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。

生益电子股份有限公司(以下简称"公司")于2026年5月15日召开2025年年度股东会,选举产生了公司第四届董事会非独立董事和独立董事,与公司于2026年5月14日召开职工代表大会选举产生的第四届董事会职工代表董事,共同组成了公司第四届董事会,任期为股东会选举产生第四届董事会非独立董事和独立董事之日起三年。2026年5月15日,公司召开了第四届董事会第一次会议,会议审议通过了《关于豁免提前发布董事会会议通知的议案》《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司审计部负责人的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》,根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规以及《公司章程》等规定,现将相关情况公告如下:

一、董事会选举情况

公司于2026年5月15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邓春华先生、陈仁喜先生、张莉女士、唐庆年先生、唐英云女士为公司第四届董事会非独立董事,选举李焰文先生、储小平先生、庞春霖先生为公司第四届董事会独立董事,任期为自公司2025年年度股东会审议通过之日起三年。

2026年5月14日,公司召开职工代表大会,选举张恭敬先生为公司第四届董事会职工代表董事,与股东会选举产生的5名非独立董事和3名独立董事共同组成公司第四届董事会,任期与第四届董事会非职工代表董事一致,从股东会选举产生第四届董事会非独立董事和独立董事之日起三年。

股东会选举的第四届董事会董事简历详见公司于2026年4月24日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《生益电子股份有限公司关于董事会换届选举的公告》(公告编号:2026-026)。职工代表大会选举产生的职工代表董事简历详见附件。

二、董事长选举情况

根据《公司法》及《公司章程》等规定,公司于2026年5月15日召开第四届董事会第一次会议,审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》,选举邓春华先生为公司第四届董事会董事长,任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

三、董事会各专门委员会选举情况

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,董事会设立战略与可持续发展委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会。公司于2026年5月15日召开第四届董事会第一次会议,审议通过了《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》,选举产生第四届董事会各专门委员会委员,具体如下:

(一)战略与可持续发展委员会:邓春华、陈仁喜、唐庆年、储小平(独立董事)、张恭敬,邓春华为召集人。

(二)审计委员会:李焰文(独立董事)、庞春霖(独立董事)、张莉,李焰文为召集人。

(三)薪酬与考核委员会:储小平(独立董事)、李焰文(独立董事)、邓春华,储小平为召集人。

(四)提名委员会:庞春霖(独立董事)、储小平(独立董事)、邓春华,庞春霖为召集人。

审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会中独立董事均占半数以上,并由独立董事担任召集人,且审计委员会召集人李焰文为会计专业人士。公司第四届董事会各专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

四、高级管理人员聘任情况

公司于2026年5月15日召开第四届董事会第一次会议,审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》,同意聘任张恭敬先生为总经理,同意聘任陈正清先生为副总经理,同意聘任黄乾初先生为财务总监,同意聘任林江先生为董事会秘书。任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件,其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的规定,不存在不得担任高级管理人员的情形。董事会秘书林江先生已取得上海证券交易所科创板董事会秘书任职培训证明。以上高级管理人员简历详见附件。

五、审计部负责人聘任情况

公司于2026年5月15日召开第四届董事会第一次会议,审议通过了《关于聘任公司审计部负责人的议案》,同意聘任张亚利女士(简历附后)为公司审计部负责人,任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

六、证券事务代表聘任情况

公司于2026年5月15日召开第四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》,同意聘任杭海梅女士(简历附后)为公司证券事务代表,任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。杭海梅女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书任职培训证明。

七、部分董事、高级管理人员任期届满离任情况

公司本次换届选举完成后,因任期届满,谢景云女士不再担任公司非独立董事,张亚利女士不再担任公司职工代表董事,陈文洁女士、汪林先生不再担任公司独立董事,戴杰先生不再担任公司副总经理,唐慧芬女士不再担任公司董事会秘书、财务总监。

公司对以上任期届满离任的董事、高级管理人员在任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢!

八、董事会秘书、证券事务代表联系方式

电话:0769-89281988

传真:0769-89281998

邮箱:bo@sye.com.cn

通讯地址:广东省东莞市东城区(同沙)科技工业园同振路33号生益电子股份有限公司

特此公告。

生益电子股份有限公司董事会

2026年5月16日

附件:

一、张恭敬先生

1972年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,助理工程师。曾任职于珠海经济特区机械电气设备厂、珠海斗门超毅电子有限公司、德丽科技(珠海)有限公司、EPCOS ZhuHai Co.Ltd.、珠海合用软件有限公司顾问、上海美维电子有限公司。现任公司董事、总经理,本公司计划部主工、计划部经理、客户服务部高级经理、生产总监、副总经理兼运营总监、吉安生益董事。现任本公司职工董事、总经理,吉安生益电子有限公司董事长、生益电子(香港)有限公司董事、生益电子(国际)有限公司董事、生益电子(海外)有限公司董事、生益电子(泰国)有限公司签字董事。

截至本公告披露日,张恭敬先生直接和间接持有公司0.133%的股份,与公司其他董事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系,不存在《公司法》《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》等规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形,未受到中国证监会的行政处罚或证券交易所惩戒,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形,不属于失信被执行人,符合《公司法》《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、法规和规定要求的任职条件。

二、陈正清先生

1973年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历,正高级工程师。曾任汝城钨矿子弟学校高中部教师、珠海方正印刷电路板发展有限公司项目总监、副院长。历任本公司工程师、高级工程师、经理助理、副经理、经理,筹建组组长、总工程师、技术总监、总经理助理、东莞洪梅分厂负责人、董事。现任本公司副总经理、吉安生益电子有限公司董事兼总经理、生益电子(香港)有限公司董事、生益电子(国际)有限公司董事、生益电子(海外)有限公司董事、生益电子(泰国)有限公司签字董事。

截至本公告披露日,陈正清先生直接和间接持有公司0.155%的股份,与公司其他董事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系,不存在《公司法》《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》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形,未受到中国证监会的行政处罚或证券交易所惩戒,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形,不属于失信被执行人,符合《公司法》《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、法规和规定要求的任职条件。

三、黄乾初先生

1971年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历,会计师。1996年3月入职本公司,历任本公司财务部助理会计师、会计师、总管、经理助理、副经理、经理;现任本公司财务总监、生益电子(香港)有限公司董事、生益电子(国际)有限公司董事、生益电子(海外)有限公司董事、吉安生益电子有限公司董事会秘书,兼任生益电子(泰国)有限公司财务部经理。

截至本公告披露日,黄乾初先生未持有公司股份,与公司其他董事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系,不存在《公司法》《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》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形,未受到中国证监会的行政处罚或证券交易所惩戒,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形,不属于失信被执行人,符合《公司法》《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、法规和规定要求的任职条件。

四、林江先生

1978年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,已取得上交所董事会秘书任职培训证明。历任本公司产品工程部技术员、工程师、部门经理、监事会主席,吉安生益电子有限公司筹建负责人、董事、总经理,本公司董事会办公室主任;现任本公司董事会秘书兼董事会办公室主任、吉安生益电子有限公司董事。

截至本公告披露日,林江先生未持有公司股份,与公司其他董事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系,不存在《公司法》《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》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形,未受到中国证监会的行政处罚或证券交易所惩戒,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形,不属于失信被执行人,符合《公司法》《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、法规和规定要求的任职条件。

五、张亚利女士

1982年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历,管理科学与工程工程师。历任本公司品质控制部工程师、体系组高级主管、总管、经理助理、副经理,本公司职工监事,吉安生益电子有限公司监事,本公司职工董事。现任本公司审计部经理。

六、杭海梅女士

1986年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,经济师,已取得上交所董事会秘书任职培训证明、中国法律职业资格证书。历任本公司人力资源部专员、高级主管、总管、经理助理,法务部经理助理;现任本公司证券事务代表、法务部副经理、生益电子(泰国)有限公司签字董事。

证券代码:002382　证券简称:蓝帆医疗　公告编号:2026-051
债券代码:128108　债券简称:蓝帆转债

蓝帆医疗股份有限公司 关于与江苏东方盛虹股份有限公司 签署《战略合作框架协议》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。

特别提示:

1、本次签署的《战略合作框架协议》属于框架性约定,是双方就本次合作达成的初步共识,具体的合作内容和进度将根据双方后续工作进一步落实和推进,本协议的执行情况尚存在不确定性,后续进展情况公司将按相关规定履行必要的决策程序和信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

2、本协议的签署不涉及具体项目和金额,对公司本年度及未来年度的经营业绩的影响需根据具体协议的推进和实施情况而定。

3、公司不存在最近三年披露的框架协议或意向协议无后续进展或进展未达预期的情况。

一、协议签署概况

(一)协议签署背景

蓝帆医疗股份有限公司(以下简称"公司")作为完整布局高值耗材和低值耗材的医疗器械企业,是行业内首家完成一次性手套全品类布局的上市公司。以一次性手套为核心的健康防护业务是公司的传统优势业务,其中在丁腈手套方面目前年产能约250亿支。

江苏东方盛虹股份有限公司(以下简称"东方盛虹")是国内领先的石化上市企业,现有丁腈胶乳产能10万吨/年,在丁腈胶乳产业链上拥有显著优势,具备从原油炼化到丁二烯、丙烯腈,再到丁腈胶乳的完整产业链体系,并同时拥有原油裂解制丁二烯与甲醇制丁二烯两种工艺装置,具备卓越的产业链韧性和战略弹性空间。

公司与东方盛虹基于前期业务交流已达成多项共识,在现有良好合作基础上,有意进一步推动产业链深度协同,建立长期稳定的战略合作伙伴关系。

本次签署的《战略合作框架协议》仅为双方的初步意向性安排,是公司与东方盛虹就本次交易达成的基本共识,《战略合作框架协议》所涉及的具体合作事项尚需相关各方在实际业务中另行签订相关协议。

(二)审议决策程序

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《蓝帆医疗股份有限公司章程》等的相关规定,《战略合作框架协议》在公司董事长审批权限范围内,无需提交公司董事会、股东会审议。本次协议的签署不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、协议对方基本情况

(一)基本情况

1、公司名称:江苏东方盛虹股份有限公司

2、公司类型:股份有限公司(上市)

3、统一社会信用代码:91320500704043818X

4、法定代表人:缪汉根

5、注册资本:661,123.0317万人民币

6、成立日期:1998年7月16日

7、住所:江苏省苏州市吴江区盛泽镇登州路289号

8、营业期限:1998年7月16日至无固定期限

9、经营范围:一般项目:新材料技术研发;新材料技术推广服务;新兴能源技术研发;生物基材料技术研发;生物化工产品技术研发;资源再生利用技术研发;电子专用材料研发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;工程和技术研究和试验发展;生物基材料制造;电子专用材料制造;高性能纤维及复合材料制造;合成纤维制造;热力生产和供应;生物基材料销售;石油制品销售(不含危险化学品);化工产品销售(不含许可类化工产品);成品油批发(不含危险化学品);专用化学产品销售(不含危险化学品);新型膜材料销售;合成材料销售;生态环境材料销售;电子专用材料销售;高性能纤维及复合材料销售;合成纤维销售;煤炭及制品销售;以自有资金从事投资活动;企业管理咨询;非居住房地产租赁;物业管理(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)限分支机构经营:发电业务、输电业务、供(配)电业务

10、关联关系:公司与东方盛虹不存在关联关系

11、经查询,东方盛虹不属于失信被执行人,信用状况良好,具备履行并承担本协议约定的相关义务的能力。

(二)最近三年与公司类似的交易情况

年份	采购金额(万元)	占年度丁腈胶乳采购总额比例
2023年	-	-
2024年	15,434.45	13.35%
2025年	12,160.05	14.12%

(三)履约能力分析

东方盛虹是国内领先的上市石化企业,在丁腈胶乳产业链上拥有显著优势,生产稳定,产能充足,其信用状况及支付能力良好,具备相应的履约能力。

三、协议的主要内容

(一)协议双方

甲方:江苏东方盛虹股份有限公司

乙方:蓝帆医疗股份有限公司

(二)合作内容

1、现有产能的基础合作

甲方根据当前丁腈胶乳产能及销售情况,同等条件下,优先向乙方供应符合质量标准的羧基丁腈胶乳及相关产品。乙方在前述条件下,应优先向甲方采购羧基丁腈胶乳及相关产品。具体批次的采购量、价格及计价模式以双方另行签订的采购合同为准。双方建立常态化信息沟通机制,共同平衡原料价格波动风险。

2、后续扩产的增量合作

乙方在国内潍坊基地已有现成的土地、厂房、自备热电厂近期将建成投产,具备充足的丁腈手套产能扩产的战略空间,同时在东南亚拥有深度产业合作资源,可根据发展需求适时推进扩产规划;甲方亦有相关产品扩产计划,双方基于供应链安全保障及长期稳定合作目标,经协商确定:

(1)甲方扩产完成后,同等市场条件下,新增产能优先保障乙方国内外的增量需求;

(2)乙方增量需求优先向甲方采购,并与甲方签订长期增量供应协议。

具体扩产时间表、增量供应量、定价机制等由双方在扩产项目启动前另行约定并签署书面协议。

3、联合研发与技术共享

双方共同设立"丁腈胶乳-丁腈手套联合实验室",围绕高端医疗级、低致敏、生物可降解等方向开展联合研发。研发成果由双方共享,优先用于各自产品线。双方通过定期技术研讨会、项目交流会等形式,建立常态化技术沟通机制。

4、国内外市场资源共享

双方在国内外市场互相开放和交换各自的优势资源,互相提供市场信息、销售渠道、客户网络及服务支持,共同发掘国内外市场增长机会。

5、资本层面合作探讨

双方可基于各自优势,探讨合资设立生产企业、产业运营平台或创新研发中心等主体。在此基础上,双方将进一步研究共同成立合资公司、彼此开放股权等资本层面合作,实现产融结合的深度绑定。具体合作方式、股权比例、治理结构等由双方另行协商并签署正式协议。

(三)合作模式

1、合作宗旨:甲乙双方合作本着互利互惠、平等自愿原则,充分发挥各自在市场渠道、产品、品牌及业务网络等方面的优势,在产品供销、化工原料、医疗防护、技术开发等多个领域开展合作,实现资源共享,优势互补,共同促进双方产业的延伸和发展,以实现合作双方共赢的目标。

2、合作目标:通过本次战略合作,实现双方未来各自的市场扩张策略,并且为双方合作创造更大的商业价值。

3、合作期限:双方合作期限自本协议签订之日起5年。期限届满前3个月,双方协商是否续签。若双方均未提出终止协议,则合作期限自动顺延2年。

(四)沟通渠道及方式

1、双方将建立紧密与高效的信息沟通渠道,管理层之间将进行不定期会