证券代码:688349 证券简称:三一重能 公告编号:2026-025

三一重能股份有限公司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:北京市昌平区北清路三一产业园1号楼1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	97
普通股股东人数	97
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	636,582,669
普通股股东所持有表决权数量	636,582,669
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(%)	52.1912
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	52.1912

(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,董事长李强先生主持,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、召开程序及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。

(五)公司董事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人,列席7人,向文波先生、周福贵先生因工作原因未能出席;

2、董事会秘书周利凯先生出席了本次会议;全部高级管理人员列席了本次会议。

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	636,235,586	99.9454	346,983	0.0545	100	0.0001

2、议案名称:《关于公司2025年年度报告及其摘要的议案》

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	636,235,686	99.9454	346,983	0.0545	0	0.0000

3、议案名称:《关于公司2025年度财务决算报告的议案》

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	636,235,586	99.9454	346,983	0.0545	100	0.0001

4、议案名称:《关于公司2025年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》

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	636,209,686	99.9414	347,983	0.0546	25,000	0.0040

5、议案名称:《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》

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	636,210,686	99.9415	346,983	0.0545	25,000	0.0040

6、议案名称:《关于董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》

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	619,832,111	99.9360	371,733	0.0569	25,000	0.0041

7、议案名称:《关于(未来三年股东回报规划(2026年-2028年))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	636,210,686	99.9415	346,983	0.0545	25,000	0.0040

8、议案名称:《关于制定(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	636,185,936	99.9376	371,733	0.0583	25,000	0.0041

(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(%)
4	《关于公司2025年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》	58,278,961	99.3640	347,983	0.5933	25,000	0.0427
5	《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》	58,279,961	99.3657	346,983	0.5915	25,000	0.0428
6	《关于董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》	58,255,211	99.3235	371,733	0.6337	25,000	0.0428
7	《关于(未来三年股东回报规划(2026年-2028年))的议案》	58,279,961	99.3657	346,983	0.5915	25,000	0.0428
8	《关于制定(董事、高级管理人员薪酬管理制度)的议案》	58,255,211	99.3235	371,733	0.6337	25,000	0.0428

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、特别决议议案:无

2、对中小投资者单独计票的议案:4、5、6、7、8

3、涉及关联股东回避表决的议案:6

回避表决情况:审议议案6时,直接持股的公司董事已回避表决。

4、本次股东会还听取了《2025年度独立董事述职报告》。

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:刘佩、罗寰宇

2、律师见证结论意见:

湖南启元律师事务所认为,本次股东会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的相关规定,合法、有效。

特此公告。

三一重能股份有限公司董事会

2026年5月16日

证券代码:688338 证券简称:赛科希德 公告编号:2026-013

北京赛科希德科技股份有限公司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)股东会召开的时间:2026年5月15日

(二)股东会召开的地点:北京市大兴区百利街19号院公司会议室

(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	69
普通股股东人数	69
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	52,031,068
普通股股东所持有表决权数量	52,031,068
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(%)	50.0443
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	50.0443

注:截至本次股东会股权登记日的总股本为106,142,400股,其中,公司回购专用账户中股份数为2,172,456股,不享有股东会表决权。

(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。

本次股东会由公司董事会召集,董事长吴仕明先生主持,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、召开程序及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。

(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;

2、董事会秘书列席了本次会议,部分高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《关于(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	51,443,676	98.8710	554,285	1.0652	33,107	0.0638

2、议案名称:《关于(2025年度利润分配方案)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	51,501,255	98.9817	520,206	0.9997	9,607	0.0186

3、议案名称:《关于2026年度续聘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	51,510,676	98.9998	497,394	0.9559	22,998	0.0443

4、议案名称:《关于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	10,111,630	94.5864	560,625	5.2442	18,107	0.1694

5、议案名称:《关于修订公司(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	51,452,336	98.8877	560,625	1.0774	18,107	0.0349

(二)现金分红分段表决情况

股东分段情况	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股5%以上普通股股东	42,094,990	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	6,130,487	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	3,225,778	86.0780	520,206	13.8695	9,607	0.2525
其中:市值50万以下普通股股东	99,008	68.7321	35,434	24.5885	9,607	6.6694
市值50万以上普通股股东	3,176,770	86.7604	484,772	13.2396	0	0.0000

(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年年度利润分配方案)的议案》	2,410,957	81.9838	520,206	17.6894	9,607	0.3268
3	《关于2026年度续聘会计师事务所的议案》	2,420,378	82.3042	497,394	16.9137	22,998	0.7821
4	《关于2026年度董事薪酬方案的议案》	2,362,038	80.3203	560,625	19.0638	18,107	0.6159

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议全部议案均为普通议案,已获出席股东会的股东(包括股东代理人)所持有表决权股份总数的二分之一以上通过;

2、议案4已回避表决的关联股东:吴仕明、吴桐、丁重辉、古小峰、李国;

3、议案2、3、4对中小投资者进行了单独计票;

4、本次股东会还听取了2025年度独立董事述职报告和公司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:北京市中伦律师事务所

律师:常小宝、兰梦圻

2、律师见证结论意见:

本所律师认为:公司本次股东会的召集、召开程序、召集人资格、出席现场会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定,公司本次股东会决议合法有效。

特此公告。

北京赛科希德科技股份有限公司董事会

2026年5月16日

证券代码:600319 证券简称:亚星化学 公告编号:2026-023

潍坊亚星化学股份有限公司
关于子公司办理融资租赁业务并为其提供担保的公告

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:

● 担保对象及基本情况

被担保人名称	本次担保金额	实际为其提供的担保余额(不含本次担保金额)	是否在前期预计额度内	本次担保是否有反担保
潍坊亚星新材料有限公司(以下简称"亚星新材料")	10,000.00万元	66,008.81万元	不适用:前期未预计	否

● 累计担保情况

对外担保逾期的累计金额(万元)	0
截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额(万元)	66,008.81万元,均为上市公司对控股子公司亚星新材料提供的担保
特别风险提示(如有请勾选)	□担保金额(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产50% √对外担保总额(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产100% □对合并报表外单位担保总额(含本次)达到或超过最近一期经审计净资产30% √本次对资产负债率超过70%的单位提供担保

一、担保情况概述

(一)担保的基本情况

为补充生产经营资金,潍坊亚星化学股份有限公司(以下简称"公司")控股子公司亚星新材料用自有的化工生产设备资产作为租赁物,以售后回租方式向江苏金融租赁股份有限公司(以下称"江苏金租")办理融资租赁业务,融资金额合计不超过人民币10,000万元,额度有效期自股东会审议通过之日起12个月,实际融资金额和成本以合同约定为准。公司拟为亚星新材料上述业务提供连带责任担保,担保额度不超过人民币10,000万元。亚星新材料其他股东未提供担保。

(二)内部决策程序

公司于2026年5月15日召开第九届董事会第二十五次会议,以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于子公司办理融资租赁业务并为其提供担保的议案》。该议案尚需提交公司股东会审议。

二、交易对方(出租人)的基本情况

公司名称:江苏金融租赁股份有限公司

统一社会信用代码:91320000134785460

营业场所:南京市建邺区嘉陵江东街99号金融城1号楼8-9、11-19、25-33层

公司类型:股份有限公司(中外合资、上市)

法定代表人:周柏青

注册资本:579,320.5763万元人民币

成立日期:1988年04月23日

经营范围:融资租赁业务;转让和受让融资租赁资产;固定收益类证券投资业务;接受承租人的租赁保证金;吸收非银行股东3个月(含)以上定期存款;同业拆借;向金融机构借款;境外借款;租赁物变卖及处理业务;经济咨询;银监会批准的其他业务。许可项目:金融租赁服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。

交易对方与本公司无关联关系。

三、被担保人基本情况

(一)基本情况

被担保人类型	法人
被担保人名称	潍坊亚星新材料有限公司
被担保人类型及上市公司持股情况	控股子公司
主要股东及持股比例	潍坊亚星化学股份有限公司持股83.33%
法定代表人	韩海滨
统一社会信用代码	91370703MA3QCCH187
成立时间	2019年8月12日
注册地	山东省潍坊市昌邑市下营镇海经济开发区新区一路与新区东四路交叉口东南
注册资本	72,001.8294万元人民币
公司类型	其他有限责任公司
经营范围	一般项目:新材料技术研发;化工产品生产(不含许可类化工产品);化工产品销售(不含许可类化工产品);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;货物进出口;技术进出口;建筑材料销售。(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)许可项目:危险化学品生产;危险化学品经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

	项目	2026年3月31日(未经审计)	2025年12月31日(经审计)
主要财务指标(元)	资产总额	2,256,649,850.48	2,249,438,187.34
	负债总额	1,870,489,163.36	1,838,243,637.40
	资产净额	386,160,687.12	411,194,549.94
	营业收入	84,820,287.26	460,054,387.48
	净利润	-25,033,882.82	-83,564,812.22

四、融资租赁协议和担保协议的主要内容

公司控股子公司亚星新材料用自有的化工生产设备资产作为标的物,以售后回租方式向江苏金租办理融资租赁业务,融资金额合计不超过人民币10,000万元,额度有效期自股东会审议通过之日起12个月。公司为亚星新材料上述融资租赁业务提供连带责任担保,担保额度不超过人民币10,000万元。目前尚未确定具体融资租赁协议、担保协议内容,具体融资租赁金额、担保金额、担保期限等条款将在上述范围内,以有关主体实际签署的协议为准。

五、担保的必要性和合理性

公司本次对子公司的担保是根据子公司为补充生产经营资金需求确定的,符合公司经营实际和整体发展战略。公司控股子公司亚星新材料经营情况正常,资信情况良好,担保风险在公司的可控范围内。本次事项的决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定,不存在违规担保情况,未损害公司股东,特别是中小股东的利益。

六、董事会意见

公司向控股子公司亚星新材料提供担保,是为了满足子公司补充生产经营资金的需求,旨在有效盘活子公司资产,拓宽其融资渠道,优化筹资结构,本次融资租赁业务有利于满足亚星新材料运营资金需求。目前亚星新材料经营情况正常,担保风险可控,不存在损害股东利益的情形,对公司当期利润及未来损益无重大影响。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日上市公司及其控股子公司对外担保总额66,008.81万元,均为上市公司对控股子公司亚星新材料提供的担保,上市公司对控股股东和实际控制人及其关联人提供的担保总额为0,未发生逾期担保。

特此公告。

潍坊亚星化学股份有限公司董事会

二〇二六年五月十六日

股票代码:600319 股票简称:亚星化学 编号:临2026-022

潍坊亚星化学股份有限公司
第九届董事会第二十五次会议决议公告

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。

潍坊亚星化学股份有限公司(以下简称"公司")于2026年5月12日发出关于召开第九届董事会第二十五次会议的通知,定于2026年5月15日以通讯方式召开第九届董事会第二十五次会议,本次会议应出席董事9名,实际出席董事9名,公司高级管理人员列席了会议。会议由董事长韩海滨先生主持,会议召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《潍坊亚星化学股份有限公司章程》等有关规定,会议审议并通过了如下决议:

一、审议通过《关于子公司办理融资租赁业务并为其提供担保的议案》

同意公司控股子公司潍坊亚星新材料有限公司用自有的化工生产设备资产作为租赁物,以售后回租方式向江苏金融租赁股份有限公司办理融资租赁业务,融资金额合计不超过人民币10,000万元,额度有效期自股东会审议通过之日起12个月,实际融资金额和成本以合同约定为准。公司本次拟为潍坊亚星新材料有限公司开展融资租赁业务提供连带责任担保的额度为不超过人民币10,000万元。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《关于子公司办理融资租赁业务并为其提供担保的公告》(公告编号:2026-023)。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票,同意票占出席会议表决权的100%。

该项议案尚需提交公司股东会审议。

二、审议通过《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》

公司将于2026年6月1日(星期一)召开2026年第二次临时股东会。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》(公告编号:2026-024)。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票,同意票占出席会议表决权的100%。

特此公告。

潍坊亚星化学股份有限公司董事会

二〇二六年五月十六日

证券代码:600319 证券简称:亚星化学 公告编号:2026-024

潍坊亚星化学股份有限公司
关于召开2026年第二次临时股东会的通知

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:

● 股东会召开日期:2026年6月1日

● 本次股东会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2026年第二次临时股东会

(二)股东会召集人: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

召开的日期时间:2026年6月1日 14点00分

召开地点:山东省潍坊市奎文区北宫东街321号亚星大厦

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间:自2026年6月1日

至2026年6月1日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东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《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

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
非累积投票议案		
1	关于子公司办理融资租赁业务并为其提供担保的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案1已经公司第九届董事会第二十五次会议审议通过,具体内容详见公司于同日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:1

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会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,投资者需要完成股东身份认证。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、本所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本所网络投票系统参与股东会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,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,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600319	亚星化学	2026/5/26

(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、会议登记方法

1、请符合上述条件的股东于2026年5月27日上午9:00-11:00,下午14:00-16:00到本公司证券部办理出席会议资格登记手续,或以传真与信函方式登记(以抵达公司证券部时间为准)。

2、法人股东凭单位证明、法定代表人授权委托书和营业执照复印件及出席人身份证登记。

3、个人股东凭股票账户卡及个人身份证登记,委托代理人持本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书及委托人股票账户卡登记。

六、其他事项

1、会期半天,与会股东或委托代理人交通及住宿费用自理

2、会务联系部门:证券部

3、联系电话:(0536)8591866

4、传真:(0536)8663853

5、公司地址:山东省潍坊市奎文区北宫东街321号

6、邮政编码:261031

特此公告。

潍坊亚星化学股份有限公司董事会

2026年5月16日

附件1:授权委托书

附件1:授权委托书

授权委托书

潍坊亚星化学股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年6月1日召开的贵公司2026年第二次临时股东会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

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	关于子公司办理融资租赁业务并为其提供担保的议案			

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

备注:

委托人应当在委托书中"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:688070 证券简称:纵横股份 公告编号:2026-021

成都纵横自动化技术股份有限公司
关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告

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。

成都纵横自动化技术股份有限公司(以下简称"公司")于2026年5月15日召开公司第三届董事会第十五次会议,审议通过了《关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案》。现将具体情况公告如下:

一、注册资本变更情况

2026年3月30日,公司召开第三届董事会第十三次会议,审议通过了《关于作废2025年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属第二类限制性股票的议案》《关于2025年限制性股票激励计划第一个归属期符合归属条件的议案》。据此公司进行2025年限制性股票激励计划第一个归属期的股份归属事宜。

四川华邦会计师事务所(普通合伙)于2026年4月15日出具了《成都纵横自动化技术股份有限公司验资报告》(川华邦验字[2026]第4-01号),对公司2025年限制性股票激励计划第一个归属期符合归属条件的91名激励对象出资情况进行了审验。经审验,截至2026年4月13日止,公司已收到激励对象缴纳的出资款为人民币18,222,040.00元,其中:人民币840,500.00元计入"股本",人民币17,381,540.00元计入"资本公积——股本溢价"科目。

2026年4月22日,公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》,公司2025年限制性股票激励计划第二类限制性股票第一个归属期的股份登记手续已完成。本次限制性股票归属后,公司股本总数由87,580,000股增加至88,420,500股,注册资本由人民币87,580,000.00元增加至88,420,500.00元。

二、公司章程修订情况

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的最新规定,结合本次注册资本变更的实际情况,公司拟对《公司章程》进行修订,具体修订内容如下:

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币8,758万元。	第六条 公司注册资本为人民币8,842.05万元。
第二十一条 公司已发行的股份数为8,758万股,公司的股本结构为:普通股8,758万股。	第二十一条 公司已发行的股份数为8,842.05万股,公司的股本结构为:普通股8,842.05万股。

除上述条款外,《公司章程》其他条款不变。

公司于2025年3月12日召开的2025年第一次临时股东大会审议并通过了《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。股东会已授权董事会办理激励对象限制性股票归属时所必需的全部事宜,包括但不限于向证券交易所提出归属申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记等。因此,上述事项无需再次提交股东会审议。董事会授权公司管理层在本次事项完成董事会审核后办理公司变更注册资本和修改《公司章程》的工商登记手续。上述变更最终以登记机关核准的内容为准,修订后的《公司章程》同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)予以披露。

特此公告。

成都纵横自动化技术股份有限公司董事会

2026年5月16日

证券代码:688070 证券简称:纵横股份 公告编号:2026-022

成都纵横自动化技术股份有限公司
关于变更董事会秘书、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。

成都纵横自动化技术股份有限公司(以下简称"公司")因公司治理需要及工作安排原因,公司董事会秘书李小燕女士申请辞去公司董事会秘书职务。根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定,公司董事会同意聘任袁一侨先生(简历见附件)担任公司董事会秘书、聘任陈柯帆女士(简历见附件)担任公司证券事务代表。具体情况如下:

一、关于公司董事会秘书辞职情况

公司于近日收到公司董事会秘书李小燕女士的书面辞职报告,李小燕女士因公司治理需要及工作安排原因申请辞去公司董事会秘书职务,辞去该职务后继续担任公司常务副总经理,新担任公司首席资本运营官。李小燕女士的辞职报告自送达董事会之日起生效。

截至本公告披露日,李小燕女士通过海南永信大鹏企业管理中心(有限合伙)间接持有公司股份450,000股。辞去董事会秘书职务后,李小燕女士将继续严格遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号一一股东及董事、高级管理人员减持股份实施细则》等规定。

李小燕女士在担任公司董事会秘书期间,严格遵守法律法规及《公司章程》的相关规定,恪尽职守、勤勉尽责,公司及公司董事会对李小燕女士在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢!

二、关于公司董事会秘书、证券事务代表聘任情况

为完善公司治理结构,保障信息披露、投资者关系管理及与监管机构沟通等工作的规范、高效运行,公司于2026年5月15日召开第三届董事会第十五次会议,审议通过了《关于变更董事会秘书及证券事务代表的议案》。经公司董事会提名委员会提名并审议通过,公司董事会同意聘任袁一侨先生担任公司董事会秘书,任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

袁一侨先生已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书,任职资格已经上海证券交易所审核无异议通过,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

因袁一侨先生工作变动不再担任公司证券事务代表的职务,公司董事会同意聘任陈柯帆女士担任公司证券事务代表,协助董事会秘书开展工作,任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

陈柯帆女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书任前培训证明,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件规定的任职要求。

特此公告。

成都纵横自动化技术股份有限公司董事会

2026年5月16日

附件:

袁一侨先生简历

袁一侨,男,羌族,1988年生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,毕业于中国青年政治学院。2010年7月至2012年6月于中国银河证券股份有限公司任客户经理,2012年6月至2014年6月于浙江赛日新材料科技有限公司任证券部经理,2014年6月至2017年10月任成都建丰林业股份有限公司证券事务代表,2017年10月至今分别担任公司投融资经理、证券投资部部长、证券事务代表。现任公司董事会秘书。

陈柯帆女士简历

陈柯帆,女,汉族,1995年生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历,毕业于西南财经大学,取得注册会计师专业阶段合格证书。2018年6月至2019年7月于成都华信弘俊投资管理有限公司担任行业研究员,2020年8月至今担任公司证券事务助理。现任公司证券事务代表。

证券代码:688053 证券简称:ST思科瑞 公告编号:2026-015

成都思科瑞微电子股份有限公司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:成都市高新区安泰四路68号19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	81
普通股股东人数	81
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	61,766,144
普通股股东所持有表决权数量	61,766,144
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(%)	61.7661
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	61.7661

注:截至本次股东会股权登记日,公司回购专用账户中股份数为1,419,877股,不享有股东会表决权。

(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。

本次股东会由董事会召集,由董事长张亚先生主持,会议以现场及网络方式投 票表决,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、会议的表决程序均符合《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7人,列席7人;

2、董事会秘书秦竹林列席了本次会议;其他高管列席了本次会议。

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	61,670,937	99.8458	73,573	0.1191	21,634	0.0351

2、议案名称:关于续聘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	61,668,437	99.8418	76,073	0.1231	21,634	0.0351

3、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	61,666,603	99.8388	78,407	0.1269	21,134	0.0343

4、议案名称:关于确认董事2025年度薪酬及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	4,915,252	97.5259	102,858	2.0408	21,834	0.4333

5、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 |