证券代码:688084 证券简称:晶品特装 公告编号:2026-020

北京晶品特装科技股份有限公司关于2026年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告

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。

北京晶品特装科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月24日召开第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司(2026年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》等相关议案,并于2026年4月28日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了相关公告。

根据《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第4号——股权激励信息披露》等相关法律、法规及规范性文件的规定,通过向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中国结算”)查询,公司对2026年限制性股票激励计划(以下简称“本次激励计划”)的内幕信息知情人在草案公开披露前6个月内(即2025年10月28日至2026年4月27日,以下简称“自查期间”)买卖公司股票的情况进行自查,具体情况如下:

一、核查的范围与程序

1、核查对象为本次激励计划的内幕信息知情人(以下简称“核查对象”)。

2、本次激励计划的内幕信息知情人均已填报了《内幕信息知情人登记表》。

3、公司向中国结算就核查对象在自查期间买卖公司股票的情况进行了查询确认,并由中国结算出具了《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》及《股东股份变更明细清单》。

二、核查对象在自查期间买卖公司股票的情况说明

根据中国结算出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》和《股东股份变更明细清单》,上述核查对象在自查期间均不存在买卖公司股票的行为。

三、本次核查结论

公司在筹划本次激励计划事项过程中,严格按照《上市公司股权激励管理办法》《上市公司信息披露管理办法》及公司内部保密制度的相关规定,严格限定参与筹划讨论的人员范围,对接触到内幕信息的相关公司人员及中介机构及时进行了登记,并采取相应的保密措施。

经核查,在激励计划草案公开披露前六个月内,未发现激励计划的内幕信息知情人存在利用公司2026年限制性股票激励计划有关内幕信息进行股票买卖行为或者泄露激励计划有关内幕信息的情形,所有核查对象的行为均符合《上市公司股权激励管理办法》的相关规定,均不存在内幕交易的行为。

特此公告。

北京晶品特装科技股份有限公司董事会

2026年5月19日

证券代码:688084 证券简称:晶品特装 公告编号:2026-021

北京晶品特装科技股份有限公司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18日

(二)股东会召开的地点:北京市昌平区创新路15号行政楼一楼会议室

(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	73
普通股股东人数	73
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	41,061,044
普通股股东所持有表决权数量	41,061,044
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(%)	55.4630
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	55.4630

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1,625,839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,董事长陈波先生主持,采用现场投票和网络投票相结合的方式表决。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《北京晶品特装科技股份有限公司章程》(以下简称“《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、董事会秘书刘鹏先生出席了本次会议;公司其他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	41,011,627	99.8796	49,417	0.1204	0	0.0000

2、议案名称:关于2025年度独立董事述职报告的议案

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	40,993,786	99.8361	67,258	0.1639	0	0.0000

3、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	40,992,386	99.8327	68,658	0.1673	0	0.0000

4、议案名称:关于确认董事2025年度薪酬并拟定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	40,986,145	99.8175	74,899	0.1825	0	0.0000

5、议案名称:关于制定并修订部分公司治理制度的议案

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	41,007,068	99.8685	53,976	0.1315	0	0.0000

6、议案名称:关于公司《2026年限制性股票激励计划(草案)》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	40,986,970	99.8196	74,074	0.1804	0	0.0000

7、议案名称:关于公司《2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法》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	40,985,288	99.8155	75,756	0.1845	0	0.0000

8、议案名称:关于提请股东会授权董事会办理2026年限制性股票激励计划相关事宜的议案

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	40,985,288	99.8155	75,756	0.1845	0	0.0000

(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2025年度利润分配方案的议案	2,182,570	96.9501	68,658	3.0499	0	0.0000
4	关于确认董事2025年度薪酬并拟定2026年度薪酬方案的议案	2,176,329	96.6729	74,899	3.3271	0	0.0000
6	关于公司《2026年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案	2,177,154	96.7096	74,074	3.2904	0	0.0000
7	关于公司《2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案	2,175,472	96.6349	75,756	3.3651	0	0.0000
8	关于提请股东会授权董事会办理2026年限制性股票激励计划相关事宜的议案	2,175,472	96.6349	75,756	3.3651	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议审议的议案1-5属于普通决议议案,已获出席本次股东会的股东及股东代表人所持表决权的二分之一以上通过。

2、本次会议审议的议案6、7、8属于特别决议议案,已获出席本次股东会的股东及股东代表人所持表决权的三分之二以上通过。

3、本次会议审议议案3、4、6、7、8对中小投资者进行单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所:北京德恒律师事务所

律师:侯慧杰、杨珉名

2、律师见证结论意见:

公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议审议事项和表决程序、会议表决结果均符合我国相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定,会议形成的决议合法、有效。

特此公告。

北京晶品特装科技股份有限公司董事会

2026年5月19日

证券代码:600081 证券简称:东风科技 公告编号:2026-017

东风电子科技股份有限公司第九届董事会2026年第二次临时会议决议公告

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

东风电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会2026年第二次临时会议于2026年5月18日(星期一)在上海、武汉、十堰以现场结合通讯的方式召开,会议通知于2026年5月17日以邮件方式送达各位董事,全体董事一致同意豁免本次会议通知时限要求,并均已知悉临时提案所审议事项相关的内容。本次会议应出席董事8人,实际出席董事8人。

会议由董事长蔡士龙主持,部分高管列席。本次会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于选举第九届董事会董事长并调整董事会专门委员会委员的议案》

全体董事一致同意选举高守武先生为公司董事长,同时由其担任董事会提名委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员、董事会战略委员会委员(召集人)职务,任期与第九届董事会任期一致。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《东风电子科技股份有限公司关于董事长离任暨变更董事长并调整董事会专门委员会委员的公告》。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

东风电子科技股份有限公司董事会

2026年5月19日

证券代码:600081 证券简称:东风科技 公告编号:2026-016

东风电子科技股份有限公司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18日

(二)股东会召开的地点:上海市闵行区浦江镇新骏环路88号13B

(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	94
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	416,078,612
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(%)	75.2366

(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,采取现场和网络投票相结合的方式召开,现场会议由公司董事长蔡士龙先生主持。现场会议采取记名投票表决的方式。本次会议的召集、召开及表决方式符合《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,列席5人,其中独立董事徐凤菊女士、许海东先生通过视频方式列席,独立董事王帅先生、非独立董事叶征吾先生、袁丹伟先生、翁天晓先生因故不能出席本次会议。

2、董事会秘书李非先生出席了本次会议;其他高管列席。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、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(%)
A股	2,415,021	92.6516	170,940	6.5580	20,600	0.7904

2、议案名称:关于公司独立董事任期届满暨补选独立董事的议案

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	415,881,072	99.9525	176,940	0.0425	20,600	0.0050

(二)累积投票议案表决情况

1、关于调整公司非独立董事的议案

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
3.01	高守武	415,509,209	99.8931	是
3.02	秦俊华	415,512,901	99.8940	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(%)
1	关于预计2026年度日常关联交易的议案	2,415,021	92.6516	170,940	6.5580	20,600	0.7904
2	关于公司独立董事任期届满暨补选独立董事的议案	2,409,021	92.4214	176,940	6.7882	20,600	0.7904

2、累积投票议案

(1)、关于调整公司非独立董事的议案

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
3.01	高守武	2,037,158	78.1150	是
3.02	秦俊华	2,040,850	78.2966	是

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、本次审议的议案中需对中小投资者单独计票的议案为:1、2、3

2、涉及关联股东回避表决的议案:1

应回避表决的关联股东名称:东风汽车零部件(集团)有限公司

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所:上海市金茂律师事务所

律师:吴伯庆、杨红良

(二)律师见证结论意见:

律师认为,本次股东会的召集、召开程序符合相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定,出席会议人员的资格合法有效,会议表决程序符合相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定,本次股东会通过的各项决议均合法有效。

特此公告。

东风电子科技股份有限公司董事会

2026年5月19日

证券代码:600081 证券简称:东风科技 公告编号:2026-018

东风电子科技股份有限公司关于董事长离任暨变更董事长并调整董事会专门委员会委员的公告

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:

东风电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2026年5月18日收到董事长蔡士龙先生提交的书面辞职报告。蔡士龙先生因即将退休申请辞去公司董事、董事长、法定代表人、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员、战略委员会委员(召集人)职务,辞职后担任公司专务职务。

一、提前离任的基本情况

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
蔡士龙	董事、董事长、法定代表人、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员、战略委员会委员(召集人)	2026年5月18日	2027年6月11日	即将退休	是	专务	否,不存在未履行完毕的公开承诺(含增持承诺)

二、离任对公司的影响

根据《公司法》《公司章程》及相关规定,蔡士龙先生的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定人数,其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。蔡士龙先生将按公司相关规定做好交接工作。截至本公告披露日,蔡士龙先生不存在未履行完毕的公开承诺。

蔡士龙先生在任职期间勤勉尽责、恪尽职守,为公司科学决策、稳健发展等方面发挥了积极作用,公司及董事会对蔡士龙先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢!

三、变更董事长的情况

公司于2026年5月18日召开第九届董事会2026年第二次临时会议,审议通过了《关于选举第九届董事会董事长并调整董事会专门委员会委员的议案》,经全体董事一致同意,选举高守武先生为董事长,简历详见附件,依据《公司章程》规定,董事长为公司法定代表人,任期与第九届董事会任期一致。

四、调整董事会专门委员会委员的情况

为保证各专门委员会正常有序开展工作,董事会同意高守武先生担任公司董事会提名委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员、董事会战略委员会委员(召集人)职务,任期与第九届董事会任期一致。

特此公告。

东风电子科技股份有限公司董事会

2026年5月19日

附件:高守武简历

高守武,男,1978年2月出生,大学本科学历,高级工程师。先后担任:东风汽车传动轴有限公司十堰分公司副总经理(期间:东风商用车公司采购总部零部件采购部副部长(挂职)),东风汽车传动轴有限公司总经理,东风鸿泰控股集团有限公司副总经理(挂职),东风鸿泰控股集团有限公司副总经理(期间:暂时履行东风鸿泰控股集团有限公司总经理岗位职责),东风鸿泰控股集团有限公司总经理,东风汽车集团股份有限公司零部件事业部副总经理,东风鸿泰控股集团有限公司党委书记、董事长,东风汽车集团跃创科技有限公司副总经理、东风科技(东风零部件)党委书记、东风电子科技股份有限公司董事、总经理。

截至本公告披露日,高守武先生未持有公司股份,与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司的董事和高级管理人员不存在关联关系,未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚,其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。

证券代码:001373 证券简称:翔腾新材 公告编号:2026-023

江苏翔腾新材料股份有限公司2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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、本次股东会无否决议案的情形。

2、本次股东会无涉及变更以往股东会已通过决议的情形。

一、会议召开和出席情况

江苏翔腾新材料股份有限公司(以下简称“公司”)2025年年度股东会于2026年5月18日下午2:50在南京市栖霞区广月路十月公社科技创业园S01栋五楼会议室召开。会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为: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9:15~15:00期间的任意时间。

本次会议由公司董事会召集,公司董事长张伟先生主持,会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

股东出席的总体情况:通过现场和网络投票的股东22人,代表股份38,924,676股,占公司有表决权股份总数的56.6697%。其中:通过现场投票的股东3人,代表股份35,470,073股,占公司有表决权股份总数的51.6402%。通过网络投票的股东19人,代表股份3,454,603股,占公司有表决权股份总数的5.0295%。

中小股东出席的总体情况:通过现场和网络投票的中小股东19人,代表股份3,454,603股,占公司有表决权股份总数的5.0295%。其中:通过现场投票的中小股东0人,代表股份0股,占公司有表决权股份总数的0.0000%。通过网络投票的中小股东19人,代表股份3,454,603股,占公司有表决权股份总数的5.0295%。

公司董事和董事会秘书出席了本次股东会,其他高级管理人员以及见证律师列席了本次股东会。

二、议案审议表决情况

本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式对如下提案进行了表决,本次会议的提案对中小股东的表决进行了单独计票。

提案1.00《关于2025年度利润分配预案的议案》

总表决情况:

同意38,924,176股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9987%;反对500股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0013%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意3,454,103股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9855%;反对500股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0145%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

表决结果:通过。

提案2.00《关于2025年度董事会工作报告的议案》

总表决情况:

同意38,923,676股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9974%;反对1,000股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0026%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意3,453,603股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9711%;反对1,000股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0289%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

表决结果:通过。

提案3.00《关于续聘2026年度审计机构的议案》

总表决情况:

同意38,923,676股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9974%;反对1,000股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0026%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意3,453,603股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9711%;反对1,000股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0289%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

表决结果:通过。

提案4.00《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

总表决情况:

同意38,923,676股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9974%;反对1,000股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0026%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意3,453,603股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9711%;反对1,000股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0289%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

表决结果:通过。

提案5.00《关于2026年董事薪酬与考核方案的议案》

总表决情况:

同意38,923,676股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9974%;反对1,000股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0026%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意3,453,603股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9711%;反对1,000股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0289%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

表决结果:通过。

三、律师出具的法律意见

德恒上海律师事务所王浚哲律师、张莹颖律师到会见证了本次股东会,并出具了法律意见书。法律意见书认为:公司本次股东会的召集和召开程序、出席本次股东会人员的资格、召集人资格、本次股东会的表决程序及表决结果均符合相关法律、法规和《公司章程》的相关规定,本次股东会未审议表决《江苏翔腾新材料股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知》中没有列入会议议程的事项,本次股东会所通过的决议合法、有效。

四、备查文件

1、2025年年度股东会决议;

2、德恒上海律师事务所关于江苏翔腾新材料股份有限公司2025年年度股东会之见证意见。

特此公告。

江苏翔腾新材料股份有限公司

董事会

2026年5月19日

证券代码:000004 证券简称:*ST国华 公告编号:2026-048

深圳国华网安科技股份有限公司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.本次股东会没有出现否决议案的情形。

2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1.会议召开时间:

(1)现场会议召开时间:2026年5月18日(周一)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。

2.召开地点:深圳市福田区梅林街道孖岭社区凯丰路10号翠林大厦12层会议室。

3.召开方式:本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4.召集人:公司董事会。

5.主持人:董事长黄翔先生。

6.本次会议的召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规、规范性文件的规定。

7.通过现场和网络投票的股东188人,代表股份29,244,380股,占公司有表决权股份总数的22.0912%。通过现场投票的股东5人,代表股份3,589,000股,占公司有表决权股份总数的2.7111%;通过网络投票的股东183人,代表股份25,655,380股,占公司有表决权股份总数的19.3801%。通过现场和网络投票的中小股东(指除公司董事、高级管理人员和单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)186人,代表股份4,931,432股,占公司有表决权股份总数的3.7252%。其中通过现场投票的中小股东4人,代表股份3,482,900股,占公司有表决权股份总数的2.6310%;通过网络投票的中小股东182人,代表股份1,448,532股,占公司有表决权股份总数的1.0942%。

部分董事及高级管理人员通过现场或远程通讯参会方式出席、列席了本次会议,安徽天禾律师事务所律师对本次股东会进行了见证并出具了法律意见书。

二、提案审议表决情况

本次股东会采取现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式,对所审议的议案全部进行了表决。本次股东会按照规定进行监票、计票,并当场公布了表决结果。各项议案表决结果具体如下:

1、审议通过了《2025年度董事会工作报告》;

总表决情况:

同意25,366,348股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的86.7392%;反对3,838,532股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的13.1257%;弃权39,500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1351%。

中小股东总表决情况:

同意1,053,400股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的21.3609%;反对3,838,532股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的77.8381%;弃权39,500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8010%。

2、审议通过了《2025年度权益分派预案》;

总表决情况:

同意25,424,348股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的86.9376%;反对3,796,132股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的12.9807%;弃权23,900股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0817%。

中小股东总表决情况:

同意1,111,400股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的22.5371%;反对3,796,132股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的76.9783%;弃权23,900股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4846%。

3、审议通过了《关于董事薪酬的议案》;

总表决情况:

同意25,325,848股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的86.6007%;反对3,875,232股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的13.2512%;弃权43,300股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1481%。

中小股东总表决情况:

同意1,012,900股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的20.5397%;反对3,875,232股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的78.5823%;弃权43,300股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8780%。

4、审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。

总表决情况:

同意25,324,948股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的86.5977%;反对3,855,732股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的13.1845%;弃权63,700股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2178%。

中小股东总表决情况:

同意1,012,000股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的20.5214%;反对3,855,732股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的78.1869%;弃权63,700股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2917%。

三、律师出具的法律意见

1. 律师事务所名称:安徽天禾律师事务所

2. 律师姓名:卢贤榕律师、徐兵律师

3. 结论性意见:国华网安本次会议的召集和召开程序、出席会议人员资格及召集人资格、本次会议的议案、股东会的表决程序和表决结果等事宜均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》《规范运作指引》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定;公司本次会议所审议通过的决议合法、有效。

四、备查文件

1. 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议;

2. 法律意见书;

3. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳国华网安科技股份有限公司

董 事 会

二〇二六年五月十九日

证券代码:002050 证券简称:三花智控 公告编号:2026-024

浙江三花智能控制股份有限公司关于举办2025年度业绩说明会的公告

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

浙江三花智能控制股份有限公司(以下简称“公司”)已于2026年3月24日在巨潮资讯网上披露了《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况,公司将举办2025年度业绩说明会,现将有关事项公告如下:

一、本次业绩说明会安排

1、召开时间:2026年5月26日(星期二)15:00-16:00

2、召开方式:本次业绩说明会将以网络远程形式方式举行,投资者可登录深圳证券交易所“互动易”平台(http://irm.cninfo.com.cn),进入“云访谈”栏目参与本次业绩说明会。

3、出席人员:董事长兼首席执行官张亚波先生、财务总监俞鎏奎先生、独立董事潘亚岚女士、董事会秘书李智密女士。

二、公开征集问题

为充分尊重投资者、提升交流的针对性,现就公司2025年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题,广泛听取投资者的意见和建议。投资者可提前登录“互动易”平台“云访谈”栏目进入公司2025年度业绩说明会页面进行提问。公司将在2025年度业绩说明会上,对投资者普遍关注的问题进行回答。

欢迎广大投资者积极参与公司本次年度业绩说明会。

特此公告。

浙江三花智能控制股份有限公司

董 事 会

2026年5月18日

证券代码:000973 证券简称:佛塑科技 公告编号:2026-41

佛山佛塑科技集团股份有限公司关于召开2025年年度暨2026年第一季度业绩说明会的公告

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

佛山佛塑科技集团股份有限公司(以下简称公司)分别于2026年3月28日、2026年4月29日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)等指定信息披露媒体发布了《2025年年度报告》及其摘要、《2026年第一季度报告》。

为了便于广大投资者进一步了解公司2025年度与2026年第一季度经营情况,公司定于2026年5月21日(星期四)下午15:30-16:30在“价值在线”举办2025年年度暨2026年第一季度业绩说明会(以下简称本次业绩说明会)。本次业绩说明会将采用网络远程文字互动的方式举行,投资者可登录“价值在线”路演活动(www.ir-online.cn)或使用微信扫描下方小程序码参与本次业绩说明会。

出席本次业绩说明会的人员有:公司董事、总裁马平三、独立董事肖继辉、副总裁、董事会秘书何水秀,财务总监张锵和。

为充分尊重投资者、提升交流的针对性,现就本次业绩说明会提前向投资者公开征集问题,广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2026年5月21日前通过网址https://eseh.cn/1y4kePyFeZa或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问,也可通过电子邮件的形式发送至公司邮箱:dmb@fspg.com.cn。在信息披露允许的范围内,公司将在本次业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

欢迎广大投资者积极参与本次业绩说明会。

特此公告。

佛山佛塑科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇二六年五月十九日

证券代码:000153 证券简称:丰原药业 公告编号:2026--019

安徽丰原药业股份有限公司关于召开2025年度业绩说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

安徽丰原药业股份有限公司(以下简称“公司”)已于2026年4月29日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)上披露了《公司2025年年度报告》。

为便于广大投资者进一步了解公司2025年度经营情况,公司定于2026年5月21日(星期四)下午15:30至16:30,在“约调研”小程序上举行2025年度网上业绩说明会。本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行,投资者可登陆“约调研”小程序参与互动交流。为广泛听取投资者的意见和建议,提前向广大投资者征集问题,提问通道自发出公告之日起开放。

参与方式一:在微信小程序中搜索“约调研”。

参与方式二:微信扫一扫以下二维码。

投资者依据提示,授权登入“约调研”小程序,即可参与交流。

出席本次网上说明会的人员有:公司董事兼总经理汝添乐先生,独立董事张瑞稳先生,董事会秘书张军先生,财务总监李俊先生。

敬请广大投资者积极参与。

安徽丰原药业股份有限公司

董 事 会

2026年5月18日