

江苏恒兴新材料科技股份有限公司 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)股东大会召开的时间:2026年6月18日
(二)股东大会召开的地点:宜兴市青墩路1号二楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

Table with 3 columns: 出席类别, 股数, 比例(%). Rows for 1.出席本次会议的普通股和优先股人数, 2.出席本次会议的所有持有表决权股份总股数, 3.出席本次会议的所有持有表决权股份占公司所有表决权股份总股数的比例(%).

(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。
本次股东大会由董事会召集,公司董事长张千主持,本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开并表决,会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《江苏恒兴新材料科技股份有限公司章程》、《江苏恒兴新材料科技股份有限公司股东会议事规则》的有关规定。

(五)公司董事和董事会秘书的出席情况
1.公司在任董事7人,出席7人。
2.董事会秘书吴叶女士出席了本次会议,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

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for 同意, 反对, 弃权. Columns for 股数, 比例(%).

2.议案名称:《关于独立董事 2025 年度述职报告的议案》
审议结果:通过

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for 同意, 反对, 弃权. Columns for 股数, 比例(%).

3.议案名称:《关于 2025 年度财务决算报告的议案》
审议结果:通过

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for 同意, 反对, 弃权. Columns for 股数, 比例(%).

4.议案名称:《关于 2025 年度利润分配方案的议案》
审议结果:通过

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for 同意, 反对, 弃权. Columns for 股数, 比例(%).

5.议案名称:《关于 2025 年度董事薪酬方案的议案》
审议结果:通过

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for 同意, 反对, 弃权. Columns for 股数, 比例(%).

6.议案名称:《关于续聘会计师事务所的议案》
审议结果:通过

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for 同意, 反对, 弃权. Columns for 股数, 比例(%).

7.议案名称:《关于 2025 年度报告及摘要的议案》
审议结果:通过

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for 同意, 反对, 弃权. Columns for 股数, 比例(%).

8.议案名称:《关于〈江苏恒兴新材料科技股份有限公司未来三年股东分红回报规划(2026年-2028年)〉的议案》
审议结果:通过

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for 同意, 反对, 弃权. Columns for 股数, 比例(%).

9.议案名称:《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
审议结果:通过

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for 同意, 反对, 弃权. Columns for 股数, 比例(%).

10.议案名称:《关于开展金融衍生品交易业务的议案》
审议结果:通过

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for 同意, 反对, 弃权. Columns for 股数, 比例(%).

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

Table with 6 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权. Rows for 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10.

(三)关于议案表决的有关情况说明
上述议案已经公司 2026 年 4 月 24 日召开的董事会第三届第十二次会议、第三届监事会第二次会议审议通过,详见公司于 2026 年 4 月 28 日披露在上海证券交易所网站及指定信息披露媒体的相关公告。

2.议案 4、5、6、8、10 已对中小投资者表决单独计票。
3.议案 5 涉及关联股东回避表决,关联股东宜兴市中港投资有限公司、宜兴恒兴企业管理有限公司、张千、宜兴千叶企业管理有限公司、王恒秀、张翼已回避表决。

三、律师见证情况
(一)本次股东大会见证的律师事务所:国浩律师(上海)事务所
律师:邵颖、王博
(二)律师见证结论意见:
公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会议规则》和《公司章程》的有关规定,出席现场会议人员资格合法有效,召集人资格合法有效,表决程序和表决结果合法有效,本次股东大会形成的决议合法有效。

特此公告。

江苏恒兴新材料科技股份有限公司 董事会 2026 年 5 月 19 日

上海移远通信技术股份有限公司 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)股东大会召开的时间:2026年5月18日
(二)股东大会召开的地点:上海移远通信技术股份有限公司,上海市松江区泗泾镇外婆泾路8号(横塘路288弄1-5号)
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

Table with 3 columns: 出席类别, 股数, 比例(%). Rows for 1.出席本次会议的普通股和优先股人数, 2.出席本次会议的所有持有表决权股份总股数, 3.出席本次会议的所有持有表决权股份占公司所有表决权股份总股数的比例(%).

(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。
本次股东大会由董事会召集,公司董事长钱鹏辉先生主持会议,会议采取现场投票和网络投票相结合的方式表决。本次会议的召集、召开、表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事和董事会秘书的出席情况
1.公司在任董事5人,列席5人,其中2人为独立董事;
2.公司董事会秘书郑需先生出席了本次会议,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

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for 同意, 反对, 弃权. Columns for 股数, 比例(%).

2.议案名称:关于公司董事 2026 年度薪酬方案确认 2025 年度薪酬执行情况的议案
关联股东钱鹏辉、张杨、宁波移远投资合伙企业(有限合伙)回避表决。

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for 同意, 反对, 弃权. Columns for 股数, 比例(%).

3.议案名称:关于公司 2025 年度利润分配及资本公积金转增股本的方案议案
审议结果:通过

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for 同意, 反对, 弃权. Columns for 股数, 比例(%).

4.议案名称:关于提请股东会授权董事会制定 2026 年中期利润分配方案的议案
审议结果:通过

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for 同意, 反对, 弃权. Columns for 股数, 比例(%).

5.议案名称:关于公司 2026 年度综合授信额度预计的议案
审议结果:通过

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for 同意, 反对, 弃权. Columns for 股数, 比例(%).

6.议案名称:关于公司 2026 年度开展外汇套期保值业务的议案
审议结果:通过

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for 同意, 反对, 弃权. Columns for 股数, 比例(%).

7.议案名称:关于续聘会计师事务所的议案
审议结果:通过

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for 同意, 反对, 弃权. Columns for 股数, 比例(%).

8.议案名称:关于 2025 年度报告及摘要的议案
审议结果:通过

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for 同意, 反对, 弃权. Columns for 股数, 比例(%).

9.议案名称:关于制定公司《董事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案
审议结果:通过

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for 同意, 反对, 弃权. Columns for 股数, 比例(%).

10.议案名称:关于变更公司注册资本、注册地址并修改《公司章程》的议案
审议结果:通过

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for 同意, 反对, 弃权. Columns for 股数, 比例(%).

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

Table with 6 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权. Rows for 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.

(三)关于议案表决的有关情况说明
1.特别决议议案:9,该项议案已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
2.对中小投资者表决单独计票的结果:3、4、6、7、8、9、10 涉及关联股东回避表决的议案:2,关联股东钱鹏辉、张杨、宁波移远投资合伙企业(有限合伙)已回避表决,合计所有持有表决权股份数为 67,776,169 股。

4.涉及优先股股东参与表决的议案:无
5.本次议案表决均获通过。
6.本次股东大会还听取了《2025 年度独立董事述职报告》、《关于公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案暨确认 2025 年度薪酬执行情况的议案》。

三、律师见证情况
(一)本次股东大会见证的律师事务所:上海市锦天城律师事务所
律师:陈瑞丰、邵超
(二)律师见证结论意见:
综上所述,本所律师认为,公司 2025 年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议议程及表决程序等事宜,均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会通过的决议合法有效。

特此公告。

上海移远通信技术股份有限公司 董事会 2026 年 5 月 19 日

天通控股股份有限公司 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)股东大会召开的附则:2026年5月18日
(二)股东大会召开的地点:浙江省宁波市经济技术开发区双联路129号公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

Table with 3 columns: 出席类别, 股数, 比例(%). Rows for 1.出席本次会议的普通股和优先股人数, 2.出席本次会议的所有持有表决权股份总股数, 3.出席本次会议的所有持有表决权股份占公司所有表决权股份总股数的比例(%).

(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。
本次股东大会由公司董事召集,采用现场投票与网络投票相结合的方式召开,现场会议由公司董事长郑晓彬先生主持,本次会议的召集、召开以及表决方式符合《公司法》《公司章程》等法律法规和规范性文件的相关规定。

(五)公司董事和董事会秘书的出席情况
1.公司在任董事7人,列席7人,独立董事均列席本次会议。
2.董事吴叶女士及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:2025 年年度报告及其摘要
审议结果:通过

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for 同意, 反对, 弃权. Columns for 股数, 比例(%).

2.议案名称:2025 年度董事会工作报告
审议结果:通过

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for 同意, 反对, 弃权. Columns for 股数, 比例(%).

3.议案名称:2025 年度财务决算报告
审议结果:通过

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for 同意, 反对, 弃权. Columns for 股数, 比例(%).

4.议案名称:2025 年年度利润分配方案
审议结果:通过

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for 同意, 反对, 弃权. Columns for 股数, 比例(%).

5.议案名称:关于聘请 2026 年度审计机构的议案
审议结果:通过

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for 同意, 反对, 弃权. Columns for 股数, 比例(%).

6.议案名称:关于公司董事 2025 年度薪酬的议案
6.01 议案名称:董事郑晓彬 2025 年度薪酬
审议结果:通过

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for 同意, 反对, 弃权. Columns for 股数, 比例(%).

6.02 议案名称:董事潘正强 2025 年度薪酬
审议结果:通过

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for 同意, 反对, 弃权. Columns for 股数, 比例(%).

6.03 议案名称:董事郑建清 2025 年度薪酬
审议结果:通过

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for 同意, 反对, 弃权. Columns for 股数, 比例(%).

6.04 议案名称:董事舒娟娟 2025 年度薪酬
审议结果:通过

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for 同意, 反对, 弃权. Columns for 股数, 比例(%).

6.05 议案名称:董事叶付金(离任) 2025 年度薪酬
审议结果:通过

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for 同意, 反对, 弃权. Columns for 股数, 比例(%).

6.06 议案名称:独立董事 2025 年度薪酬
审议结果:通过

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for 同意, 反对, 弃权. Columns for 股数, 比例(%).

7.议案名称:关于公司监事(离任) 2025 年度薪酬的议案
审议结果:通过

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for 同意, 反对, 弃权. Columns for 股数, 比例(%).

8.议案名称:关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案
审议结果:通过

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for 同意, 反对, 弃权. Columns for 股数, 比例(%).

9.议案名称:关于计提商誉和其他资产减值准备的议案
审议结果:通过

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for 同意, 反对, 弃权. Columns for 股数, 比例(%).

(二)累积投票议案表决情况
1.关于选举董事的议案

Table with 6 columns: 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. Rows for 1001, 1002, 1003.

2.关于选举独立董事的议案

Table with 6 columns: 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. Rows for 1001, 1002, 1003.

3.关于选举监事的议案

Table with 6 columns: 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. Rows for 1001, 1002, 1003.

6.00 议案名称:关于公司董事 2025 年度薪酬的议案
6.01 议案名称:董事郑晓彬 2025 年度薪酬
审议结果:通过

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for 同意, 反对, 弃权. Columns for 股数, 比例(%).

6.02 议案名称:董事郑建清 2025 年度薪酬
审议结果:通过

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for 同意, 反对, 弃权. Columns for 股数, 比例(%).

6.03 议案名称:董事郑建清 2025 年度薪酬
审议结果:通过

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for 同意, 反对, 弃权. Columns for 股数, 比例(%).

6.04 议案名称:董事舒娟娟 2025 年度薪酬
审议结果:通过

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for 同意, 反对, 弃权. Columns for 股数, 比例(%).

6.05 议案名称:董事叶付金(离任) 2025 年度薪酬
审议结果:通过

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for 同意, 反对, 弃权. Columns for 股数, 比例(%).

6.06 议案名称:独立董事 2025 年度薪酬
审议结果:通过

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for 同意, 反对, 弃权. Columns for 股数, 比例(%).

7.议案名称:关于公司监事(离任) 2025 年度薪酬的议案
审议结果:通过

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for 同意, 反对, 弃权. Columns for 股数, 比例(%).

8.议案名称:关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案
审议结果:通过

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for 同意, 反对, 弃权. Columns for 股数, 比例(%).

9.议案名称:关于计提商誉和其他资产减值准备的议案
审议结果:通过

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for 同意, 反对, 弃权. Columns for 股数, 比例(%).

(二)累积投票议案表决情况
1.关于选举董事的议案

Table with 6 columns: 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. Rows for 1001, 1002, 1003.

2.关于选举独立董事的议案

Table with 6 columns: 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. Rows for 1001, 1002, 1003.

3.关于选举监事的议案

Table with 6 columns: 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. Rows for 1001, 1002, 1003.

6.00 议案名称:关于公司董事 2025 年度薪酬的议案
6.01 议案名称:董事郑晓彬 2025 年度薪酬
审议结果:通过

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for 同意, 反对, 弃权. Columns for 股数, 比例(%).

6.02 议案名称:董事郑建清 2025 年度薪酬
审议结果:通过

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for 同意, 反对, 弃权. Columns for 股数, 比例(%).

6.03 议案名称:董事郑建清 2025 年度薪酬
审议结果:通过

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for 同意, 反对, 弃权. Columns for 股数, 比例(%).

6.04 议案名称:董事舒娟娟 2025 年度薪酬
审议结果:通过

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for 同意, 反对, 弃权. Columns for 股数, 比例(%).

6.05 议案名称:董事叶付金(离任) 2025 年度薪酬
审议结果:通过

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for 同意, 反对, 弃权. Columns for 股数, 比例(%).

6.06 议案名称:独立董事 2025 年度薪酬
审议结果:通过

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for 同意, 反对, 弃权. Columns for 股数, 比例(%).

7.议案名称:关于公司监事(离任) 2025 年度薪酬的议案
审议结果:通过

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for 同意, 反对, 弃权. Columns for 股数, 比例(%).

8.议案名称:关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案
审议结果:通过

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for 同意, 反对, 弃权. Columns for 股数, 比例(%).

9.议案名称:关于计提商誉和其他资产减值准备的议案
审议结果:通过

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for 同意, 反对, 弃权. Columns for 股数, 比例(%).

(二)累积投票议案表决情况
1.关于选举董事的议案

Table with 6 columns: 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. Rows for 1001, 1002, 1003.

2.关于选举独立董事的议案

Table with 6 columns: 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. Rows for 1001, 1002, 1003.

3.关于选举监事的议案

Table with 6 columns: 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. Rows for 1001, 1002, 1003.

6.00 议案名称:关于公司董事 2025 年度薪酬的议案
6.01 议案名称:董事郑晓彬 2025 年度薪酬
审议结果:通过

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for 同意, 反对, 弃权. Columns for 股数, 比例(%).

6.02 议案名称:董事郑建清 2025 年度薪酬
审议结果:通过

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for 同意, 反对, 弃权. Columns for 股数, 比例(%).

6.03 议案名称:董事郑建清 2025 年度薪酬
审议结果:通过

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for 同意, 反对, 弃权. Columns for 股数, 比例(%).

6.04 议案名称:董事舒娟娟 2025 年度薪酬
审议结果:通过

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for 同意, 反对, 弃权. Columns for 股数, 比例(%).

6.05 议案名称:董事叶付金(离任) 2025 年度薪酬
审议结果:通过

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for 同意, 反对, 弃权. Columns for 股数, 比例(%).

6.06 议案名称:独立董事 2025 年度薪酬
审议结果:通过

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for 同意, 反对, 弃权. Columns for 股数, 比例(%).

7.议案名称:关于公司监事(离任) 2025 年度薪酬的议案
审议结果:通过

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for 同意, 反对, 弃权. Columns for 股数, 比例(%).

8.议案名称:关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案
审议结果:通过

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for 同意, 反对, 弃权. Columns for 股数, 比例(%).

9.议案名称:关于计提商誉和其他资产减值准备的议案
审议结果:通过

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for 同意, 反对, 弃权. Columns for 股数, 比例(%).

(二)累积投票议案表决情况
1.关于选举董事的议案

Table with 6 columns: 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. Rows for 1001, 1002, 1003.

2.关于选举独立董事的议案

Table with 6 columns: 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. Rows for 1001, 1002, 1003.

3.关于选举监事的议案

Table with 6 columns: 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. Rows for 1001, 1002, 1003.