

证券代码:603206 证券简称:嘉环科技 公告编号:2026-020

嘉环科技股份有限公司 关于召开 2025 年度 暨 2026 年第一季度业绩说明会的公告

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:

会议召开时间:2026年05月28日(星期四)15:00-17:00
会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)
会议召开方式:上证路演中心视频直播和网络互动
投资者可通过2026年05月21日(星期四)至05月27日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱 IR@bestlink.com.cn 进行提问,公司将在线回复大家对投资者普遍关注的问题进行回答。

嘉环科技股份有限公司(以下简称“公司”)已于2026年04月28日发布公司2025年度报告和2026年第一季度报告,为便于广大投资者更全面地了解公司2025年度和2026年第一季度经营业绩情况,公司计划于2026年05月28日(星期四)15:00-17:00举行2025年度暨2026年第一季度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以视频直播结合网络互动形式召开,公司将针对2025年度和2026年第一季度经营成果与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2026年05月28日(星期四)15:00-17:00
(二)会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)
(三)会议召开方式:上证路演中心视频直播和网络互动
三、参会人员
董事长:宗琼
董事会秘书、财务总监:任红军
独立董事:曹桂华、朱永平、刘峰
四、投资者参加方式

(一)投资者可在2026年05月28日(星期四)15:00-17:00,通过互联网登录上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时答复投资者的提问。
(二)投资者可于2026年05月21日(星期四)至05月27日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击“提问预征集”栏目(https://roadshow.sseinfo.com/preCallOn),根据活动时间,选中本次业绩说明会通过邮箱 IR@bestlink.com.cn 向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:李桦悦
电话:025-8480418-891
邮箱:IR@bestlink.com.cn

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可通过上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。

嘉环科技股份有限公司董事会

2026年5月19日

证券代码:603206 证券简称:嘉环科技 公告编号:2026-019

嘉环科技股份有限公司 2025 年年度股东大会决议公告

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:南京市雨花台区淳熙路10号10栋(E栋)
(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表决权股份的情况:

1.出席会议的普通股股东和恢复表决权的普通股股东人数(户)	117
2.出席会议的普通股股东所持有表决权股份的数量(股)	236,390,796
3.出席会议的普通股股东所持有表决权股份占公司普通股股份总数的比例(%)	70.8292

(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会召集,董事长宗琼先生主持。会议召集、召开及表决方式符合《公司法》及《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7人,列席7人。
2.董事会秘书列席了本次股东大会,其他高管、董事候选人列席了本次股东大会。

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
普通股	236,290,726	99,994	42,038
A股	236,290,426	99,971	43,798

2.议案名称:关于公司独立董事2025年度述职报告的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	236,298,426	99,971	43,798
A股	236,298,426	99,971	43,798

3.议案名称:关于公司2026年度向银行申请综合授信额度的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	236,291,326	99,973	39,428
A股	236,291,326	99,973	39,428

4.议案名称:关于公司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
普通股	236,281,426	99,974	39,528
A股	236,281,426	99,974	39,528

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
普通股	236,294,426	99,970	39,528
A股	236,294,426	99,970	39,528

6.议案名称:关于确定董事2025年度薪酬及制定2026年度薪酬方案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	7,379,426	96,690	70,138
A股	7,379,426	96,690	70,138

6.02.议案名称:关于确认公司副董事长兼副总经理秦卫先生2025年度薪酬及2026年度薪酬的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	7,379,426	96,690	70,138
A股	7,379,426	96,690	70,138

6.02.议案名称:关于确认公司副董事长兼副总经理秦卫先生2025年度薪酬及2026年度薪酬的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	7,379,426	96,690	70,138
A股	7,379,426	96,690	70,138

6.02.议案名称:关于确认公司副董事长兼副总经理秦卫先生2025年度薪酬及2026年度薪酬的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	7,379,426	96,690	70,138
A股	7,379,426	96,690	70,138

6.02.议案名称:关于确认公司副董事长兼副总经理秦卫先生2025年度薪酬及2026年度薪酬的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	7,379,426	96,690	70,138
A股	7,379,426	96,690	70,138

6.02.议案名称:关于确认公司副董事长兼副总经理秦卫先生2025年度薪酬及2026年度薪酬的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	7,379,426	96,690	70,138
A股	7,379,426	96,690	70,138

6.02.议案名称:关于确认公司副董事长兼副总经理秦卫先生2025年度薪酬及2026年度薪酬的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	7,379,426	96,690	70,138
A股	7,379,426	96,690	70,138

6.02.议案名称:关于确认公司副董事长兼副总经理秦卫先生2025年度薪酬及2026年度薪酬的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	7,379,426	96,690	70,138
A股	7,379,426	96,690	70,138

6.02.议案名称:关于确认公司副董事长兼副总经理秦卫先生2025年度薪酬及2026年度薪酬的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	7,379,426	96,690	70,138
A股	7,379,426	96,690	70,138

6.02.议案名称:关于确认公司副董事长兼副总经理秦卫先生2025年度薪酬及2026年度薪酬的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	7,379,426	96,690	70,138
A股	7,379,426	96,690	70,138

6.02.议案名称:关于确认公司副董事长兼副总经理秦卫先生2025年度薪酬及2026年度薪酬的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	7,379,426	96,690	70,138
A股	7,379,426	96,690	70,138

6.02.议案名称:关于确认公司副董事长兼副总经理秦卫先生2025年度薪酬及2026年度薪酬的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	7,379,426	96,690	70,138
A股	7,379,426	96,690	70,138

6.02.议案名称:关于确认公司副董事长兼副总经理秦卫先生2025年度薪酬及2026年度薪酬的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	7,379,426	96,690	70,138
A股	7,379,426	96,690	70,138

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
普通股	7,379,426	96,690	70,138
A股	7,379,426	96,690	70,138

6.01.议案名称:关于确认公司董事兼副总经理韩保华先生2025年度薪酬及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
普通股	236,281,426	99,939	70,138
A股	236,281,426	99,939	70,138

6.04.议案名称:关于确认公司独立董事王胤先生2025年度薪酬及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
普通股	236,281,426	99,939	70,138
A股	236,281,426	99,939	70,138

6.05.议案名称:关于确认公司独立董事王胤先生2025年度薪酬及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
普通股	236,281,426	99,939	70,138
A股	236,281,426	99,939	70,138

6.06.议案名称:关于确认公司独立董事刘林先生2025年度薪酬及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
普通股	236,281,426	99,939	70,138
A股	236,281,426	99,939	70,138

6.07.议案名称:关于确认公司独立董事朱永平先生2025年度薪酬及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
普通股	236,281,426	99,939	70,138
A股	236,281,426	99,939	70,138

7.议案名称:关于公司未来三年(2026年-2028年)股东回报规划的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	236,290,026	99,927	32,528
A股	236,290,026	99,927	32,528

8.议案名称:关于修订《公司章程》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	236,285,526	99,669	62,038
A股	236,285,526	99,669	62,038

(二)累积投票议案表决情况
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股份比例(%)	是否当选
001	宗琼	233,000,087	98.678%	是
002	秦卫	232,973,761	98.639%	是
003	曹桂华	232,970,256	98.630%	是

2.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股份比例(%)	是否当选
1001	朱永平	232,971,139	98.639%	是
1002	刘林	232,972,614	98.643%	是
1003	秦卫	233,000,223	98.678%	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
4	关于公司2025年度利润分配预案的议案	7,421,426	99,236	39,528
5	关于续聘公司2026年度审计机构的议案	7,414,426	99,170	39,528

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
601	关于确认公司董事长兼副总经理秦卫先生2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案	7,379,426	96,690	70,138
602	关于确认公司独立董事秦卫先生2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案	7,379,426	96,690	70,138

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
603	关于确认公司独立董事曹桂华先生2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案	7,379,426	96,690	70,138
604	关于确认公司独立董事刘林先生2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案	7,379,426	96,690	70,138

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
605	关于确认公司独立董事王胤先生2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案	7,379,426	96,690	70,138
606	关于确认公司独立董事朱永平先生2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案	7,379,426	96,690	70,138

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
607	关于修订《公司章程》的议案	7,379,426	96,690	70,138
7	2026年股东回报规划议案	7,430,039	99,219	32,528

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股份比例(%)	是否当选
001	宗琼	4,190,087	50.024%	是
002	秦卫	4,103,761	50.076%	是
003	曹桂华	4,100,256	50.042%	是

(2)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股份比例(%)	是否当选
1001	朱永平	4,101,139	50.056%	是
1002	刘林	4,102,614	50.062%	是
1003	秦卫	4,190,223	50.097%	是

(四)关于议案表决的有关情况说明
1.议案7为特别决议事项,已获得出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。其他议案均属于普通决议事项,已获得出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的1/2以上通过。

2.议案4、5、6、7、9、10已对中小投资者进行单独计票;
3.议案6.1、6.2涉及的大股东为回避表决。

三、律师见证情况
(一)本次股东大会见证的律师事务所:北京市中伦(上海)律师事务所
(二)律师见证结论意见:
综上所述,本所认为,公司本次股东大会召集和召开程序,出席会议人员及召集人的资格,会议表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定,表决结果合法有效。

果合法、有效。

特此公告。

证券代码:603206

证券简称:嘉环科技

公告编号:2026-021

嘉环科技股份有限公司 关于选举第三届董事会职工代表董事的公告

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。

嘉环科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会即将届满,根据《中华人民共和国公司法》(嘉环科技股份有限公司章程)等有关规定,公司于2026年5月15日召开了2026年第一次职工代表大会,与会职工代表表决,一致同意选举韩保华(个人简历见附件)为公司第三届董事会职工代表董事。

本次职工代表大会选出的职工代表董事,将与公司2025年年度股东大会选举产生的非职工代表董事共同组成公司第三届董事会,任期与公司第三届董事会任期一致。

在本次选举过程中,公司第三届董事会中兼任高级管理人员职务以及由职工代表担任的董事人数合计未超过公司董事总数的三分之一,符合相关法律法规的要求。
特此公告。

嘉环科技股份有限公司董事会
2026年5月19日

职工代表董事简历:
韩保华,男,中国国籍,无境外永久居留权,1978年10月出生,硕士研究生学历,2000年12月至2020年5月,历任公司工程师、项目经理、培训讲师、培训副经理、无线部经理、华为项目副经理、网络业务室总经理、市场部副经理、副总经理,2020年5月至2022年10月,任公司副总经理,2022年10月至2025年12月任公司董事、副总经理,2025年12月至今任公司董事、副总经理。

韩保华先生通过南京环创创业投资合伙企业(有限合伙)间接持有公司股票2,376,700股,与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系,不存在《公司法》第一百七十八条所规定不得担任公司董事和高级管理人员的情形,未受过中国证监会、证券交易所及其他部门的处罚和惩戒,不存在为失信被执行人等情况,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

6.07.议案名称:关于确认公司独立董事朱永平先生2025年度薪酬及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
普通股	236,281,426	99,939	70,138
A股	236,281,426	99,939	70,138

7.议案名称:关于公司未来三年(2026年-2028年)股东回报规划的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	236,290,026	99,927	32,528
A股	236,290,026	99,927	32,528

8.议案名称:关于修订《公司章程》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	236,285,526	99,669	62,038
A股	236,285,526	99,669	62,038

(二)累积投票议案表决情况
1.关于选举董事的议案