证券代码:603322 证券简称:超讯通信 公告编号:2026-031

超讯通信股份有限公司 关于变更公司名称、证券简称、经营范围暨修订《公司章程》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个别及连带责任。

重要内容提示:

- 变更后的公司名称:超讯科技股份有限公司
- 公司经营范围拟变更为:电动汽车充电基础设施运营、云计算装备技术服务、云计算设备制造、人工智能基础资源与技术平台、人工智能应用软件开发、对外承包工程、普通机械设备安装服务、充电桩销售、机动车充电销售、储能技术服务、智能车载设备制造、工业互联网数据服务、数字技术服务、5G 通信技术服务、网络设备制造、人工智能基础软件开发、工程管理服务、互联网设备销售、基于云平台的业务外包服务、建设工程施工;信息安全设备制造;物联网设备制造;通信设备制造;可穿戴智能设备销售;智能机器人销售;配电开关控制设备销售;光伏设备及元器件销售;智能仓储装备销售等。
- 本次变更事项尚需提交公司股东会审议批准,向市场监督管理部门办理变更登记事宜,最终结果以登记机关备案、登记为准。

超讯通信股份有限公司(以下简称“公司”)于 2026 年 5 月 18 日召开第五届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于变更公司名称、证券简称、经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》。根据公司生产经营需要,为了更加全面地体现公司的产业布局和实际情况,公司拟将中文名称“超讯通信股份有限公司”变更为“超讯科技股份有限公司”(申请名称,最终名称以市场监督管理部门核准为准),公司证券简称由“超讯通信”变更为“超讯科技”,证券代码“603322”保持不变。具体情况如下:

一、变更公司名称、经营范围的说明

变更项目	变更前	变更后
公司名称	超讯通信股份有限公司	超讯科技股份有限公司
经营范围	信息安全设备制造;物联网设备制造;通信设备制造;可穿戴智能设备销售;智能机器人销售;配电开关控制设备销售;光伏设备及元器件销售;智能仓储装备销售;…	电动汽车充电基础设施运营、云计算装备技术服务、云计算设备制造、人工智能基础资源与技术平台、人工智能应用软件开发、对外承包工程、普通机械设备安装服务、充电桩销售、机动车充电销售、储能技术服务、智能车载设备制造、工业互联网数据服务、数字技术服务、5G 通信技术服务、网络设备制造、人工智能基础软件开发、工程管理服务、互联网设备销售、基于云平台的业务外包服务、建设工程施工;信息安全设备制造;物联网设备制造;通信设备制造;可穿戴智能设备销售;智能机器人销售;配电开关控制设备销售;光伏设备及元器件销售;…

二、修订公司章程的情况

因公司修改公司名称和经营范围,以及公司治理等需要,根据《公司法》《章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件的相关规定,对《公司章程》的条款进行修改。具体修改内容如下表所示:

序号	修订前	修订后
1	第一条 为维护超讯通信股份有限公司(以下简称“公司”)、股东、职工和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)和其他有关规定,制订本章程。	第一条 为维护超讯科技股份有限公司(以下简称“公司”)、股东、职工和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)和其他有关规定,制订本章程。
2	第二条 超讯通信股份有限公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司由广东超讯通信技术有限公司依法变更设立,广东超讯通信技术有限公司的原有股东即为公司发起人;公司在广州市市场监督管理局注册登记,取得营业执照,统一社会信用代码为 91440101708385815B。	第二条 超讯科技股份有限公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司由广东超讯通信技术有限公司依法变更设立,广东超讯通信技术有限公司的原有股东即为公司发起人;公司在广州市市场监督管理局注册登记,取得营业执照,统一社会信用代码为 91440101708385815B。
3	第四条 公司注册名称:超讯通信股份有限公司 公司英文名称:Super Telecom Co., Ltd.	第四条 公司注册名称:超讯科技股份有限公司 公司英文名称:Super Telecom Co., Ltd.
4	第十三条 信息安全设备制造;物联网设备制造;通信设备制造;可穿戴智能设备销售;智能机器人销售;配电开关控制设备销售;光伏设备及元器件销售;智能仓储装备销售;…	第十三条 电动汽车充电基础设施运营、云计算装备技术服务、云计算设备制造、人工智能基础资源与技术平台、人工智能应用软件开发、对外承包工程、普通机械设备安装服务、充电桩销售、机动车充电销售、储能技术服务、智能车载设备制造、工业互联网数据服务、数字技术服务、5G 通信技术服务、网络设备制造、人工智能基础软件开发、工程管理服务、互联网设备销售、基于云平台的业务外包服务、建设工程施工;信息安全设备制造;物联网设备制造;通信设备制造;可穿戴智能设备销售;智能机器人销售;配电开关控制设备销售;光伏设备及元器件销售;…

除上述修订外,《公司章程》的其他条款不变,条文序号、援引条款序号按上述修订作相应修改。

三、公司董事会关于变更公司名称、经营范围的理由

随着业务转型持续深化,公司 2025 年智算业务营收占总营收比例为 68.36%,成为驱动公司业绩增长的核心动能及未来战略发展的主要方向。为进一步使公司名称精准契合当前实际经营格局与长远发展战略,匹配主营业务结构优化方向及未来产业布局规划,提升公司品牌辨识度与市场影响力,引导市场及投资者充分认知公司核心价值,公司拟对现有企业名称、证券简称及经营范围予以变更。

四、其他事项

1、本次变更事项是基于公司实际经营发展需要,不存在利用变更事项影响公司股价、误导投资者的情形,符合《公司法》《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的规定,不存在损害公司和中小股东利益的情形;

2、本次变更事项尚需获得公司股东会和市场监督管理部门的批准。本公司能否取得相关批准存在不确定性,存在修改、调整的可能性,因此董事会提请公司股东会授权公司管理层根据市场监督管理部门的相关要求,办理变更公司名称、经营范围及修订《公司章程》的变更登记等相关事宜;

3、公司将根据上述事项进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

超讯通信股份有限公司董事会

2026 年 5 月 19 日

证券代码:603322 证券简称:超讯通信 公告编号:2026-033

超讯通信股份有限公司 关于向激励对象授予股票期权的公告

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:

股票期权授予日:2026 年 5 月 18 日

股票期权授予数量:460 万份

授予人数:66 人

行权价格:27.80 元 / 份

鉴于超讯通信股份有限公司(以下简称“公司”)《2026 年股票期权激励计划(草案)》(以下简称“《激励计划》”或“本激励计划”)规定的股票期权授予条件已经成就,根据公司 2025 年年度股东会授权,公司于 2026 年 5 月 18 日召开了第五届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于向激励对象授予股票期权的议案》,确定 2026 年 5 月 18 日为授予日,向 66 名激励对象授予 460 万份股票期权。现将有关事项说明如下:

一、本激励计划授予情况

(一)本激励计划已履行的相关审批程序和信息披露情况

1、2026 年 4 月 27 日,公司召开第五届董事会第二十五次会议,会议审议通过了《关于公司〈2026 年股票期权激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于公司〈2026 年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东会授权董事会办理公司 2026 年股票期权激励计划有关事项的议案》等议案,公司董事会薪酬与考核委员会对本激励计划出具了相关核查意见。

2、2026 年 4 月 28 日至 2026 年 5 月 7 日,公司对本激励计划的拟激励对象名单在公司内部进行了公示。在公示期内,公司董事会薪酬与考核委员会未收到任何异议。2026 年 5 月 9 日,公司披露了《董事会薪酬与考核委员会关于公司 2026 年股票期权激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。

3、2026 年 5 月 9 日,公司对本激励计划的内幕信息知情人买卖公司股票的情况进行自查,披露了《关于 2026 年股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

4、2026 年 5 月 18 日,公司召开 2025 年年度股东会,会议审议通过了《关于公司〈2026 年股票期权激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于公司〈2026 年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东会授权董事会办理公司 2026 年股票期权激励计划有关事项的议案》等议案,公司股东会同意实施本激励计划并授权董事会办理本激励计划的相关事宜。

5、2026 年 5 月 18 日,公司召开第五届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于向 2026 年股权激励计划激励对象授予股票期权的议案》,董事会薪酬与考核委员会对激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

(二)关于本次实施的激励计划与股东会审议通过的股权激励计划差异情况

本激励计划内容与 2025 年年度股东会审议通过的激励计划相关内容一致。

(三)董事会关于符合授予条件的说明

根据《激励计划》中授予条件的规定,激励对象获授股票期权需同时满足如下条件:

1、公司未发生如下任一情形:

(1)最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告;

(2)最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告;

(3)上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形;

(4)法律法规规定不得实行股权激励的;

(5)中国证监会认定的其他情形。

2、激励对象未发生如下任一情形:

(1)最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选;

(2)最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选;

(3)最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施;

(4)具有《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的;

(5)法律法规规定不得参与上市公司股权激励的;

(6)中国证监会认定的其他情形。

公司董事会经过认真核查,确定公司和激励对象均未出现上述任一情形,亦不存在不能授予或不得成为激励对象的其他情形,本激励计划的授予条件已经成就,同意公司向符合条件的 66 名激励对象授予 460 万份股票期权。

(四)本激励计划授予的具体情况

公司本次授予情况与经公司 2025 年年度股东会审议通过的《激励计划》中规定的内容相符,授予权益具体内容如下:

1、授予日:2026 年 5 月 18 日

2、授予数量:460 万份

3、授予人数:66 人

4、行权价格:27.80 元 / 份

5、股票来源:公司向激励对象定向发行的本公司的人民币 A 股普通股股票

6、激励计划的有效期、归属期限和归属安排

(1)本激励计划的有效期为自股票期权授予登记完成之日起至激励对象获授的股票期权全部行权或注销完毕之日止,最长不超过 36 个月。

(2)本激励计划的激励对象自等待期满后方可开始行权,可行权日必须为本激励计划有效期内的交易日,但下列期间内不得行权:

①公司年度报告、半年度报告公告前十五日内,因特殊原因推迟公告日期的,自原预约公告日前十五日起算,至公告前一日;

②公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前五日内;

③自可能对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者进入决策程序之日,至依法披露之日;

④中国证监会及证券交易所规定的其他期间。

上述“重大事件”为公司依据《上海证券交易所股票上市规则》的规定应当披露的交易或其他重大事项。若未来涉及上述交易限制的相关规定发生变化的,公司需遵循修改后的规定执行。

(3)本激励计划授予股票期权行权期及行权时间安排如下表所示:

行权安排	行权时间	行权比例
第一个行权期	自股票期权授予登记完成之日起 12 个月后的首个交易日起至股票期权授予登记完成之日起 24 个月内的最后一个交易日当日止	50%
第二个行权期	自股票期权授予登记完成之日起 24 个月后的首个交易日起至股票期权授予登记完成之日起 36 个月内的最后一个交易日当日止	50%

在上述约定期间内因行权条件未成就的股票期权,不得行权或递延至下期行权,并由公司按本激励计划规定的原则注销激励对象相应股票期权。股票期权各行权期结束后,激励对象未行权的当期股票期权应当终止行权,公司将予以注销。

7、激励对象名单及授予情况

序号	姓名	职务	获授的股票期权数量(万份)	占授予股票期权总数的比例	占本激励计划公告日公司总股本的比例
1	张俊	副董事长	20	4.35%	0.13%
2	钟海辉	董事、总经理	20	4.35%	0.13%
3	周威	董事	10	2.17%	0.06%
4	徐竹	副总经理	10	2.17%	0.06%
5	岳洁钰	副总经理	10	2.17%	0.06%
6	郭彦岐	财务总监	10	2.17%	0.06%
7	卢沛民	董事会秘书	10	2.17%	0.06%
核心管理人员(59 人)			370	80.43%	2.35%
合计(66 人)			460	100.00%	2.92%

注:1、本激励计划激励对象不包括独立董事及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。

2、上述任何一名激励对象通过全部有效期内的股权激励计划获授的本公司股票均累计未超过公司股本总额的 1.00%。公司全部有效期内股权激励计划所涉及的标的股票总数累计未超过公司股本总额的 10.00%。本激励计划为一次性授予,无预留权益。

3、上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符,均为四舍五入原因所致。

二、董事会薪酬与考核委员会对授予的激励对象名单核实的情况

1、本激励计划授予的激励对象人员名单与公司 2025 年年度股东会批准的《激励计划》中规定的激励对象相符。

2、本激励计划授予的激励对象均不存在《上市公司股权激励管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形:

(1)最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选;

(2)最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选;

(3)最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施;

(4)具有《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的;

(5)法律法规规定不得参与上市公司股权激励的;

(6)中国证监会认定的其他情形。

3、本激励计划授予的激励对象不包括独立董事及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。

4、本激励计划授予的激励对象名单人员符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格,符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件,符合《激励计划》规定的激励对象条件。

综上,董事会薪酬与考核委员会同意公司本激励计划授予的激励对象名单,同意公司 2026 年股票期权激励计划的授予日为 2026 年 5 月 18 日,并同意以 27.80 元 / 股的行权价格向 66 名激励对象授予 460 万份股票期权。

三、激励对象为董事、高级管理人员的,在股票期权授予日前 6 个月卖出公司股份情况的说明

经公司自查,参与本激励计划的公司董事及高级管理人员在授予日前 6 个月内不存在买卖公司股票的情况。

四、股票期权的会计处理方法与业绩影响测算

(一)股票期权的公允价值及确定方法

根据《企业会计准则第 11 号——股份支付》和《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的相关规定,公司选择 Black-Scholes 模型计算股票期权的公允价值,并用该模型对授予的 460 万份股票期权进行测算。具体参数选取如下:

1、标的股价:37.90 元 / 股(2026 年 5 月 18 日授予日公司收盘价);

2、有效期分别为:12 个月、24 个月(授予登记完成之日至每期首个可行权日的期限);

3、历史波动率:12.1975%、16.7209%(分别采用上证指数指最近 1 年、2 年的年化波动率);

4、无风险利率:1.2032%、1.2684%(分别采用中债国债 1 年期、2 年期的到期收益率)。

(二)预计股票期权实施对各期经营业绩的影响

公司按照会计准则及相关估值工具确定授予日股票期权的公允价值,并最终确认本激励计划的股份支付费用,该等费用将在本激励计划的实施过程中按行权安排的比例摊销。由本激励计划产生的激励成本将在经常性损益中列支。

根据中国会计准则要求,本激励计划授予股票期权对各期会计成本的影响如下表所示:

单位:万元

需摊销的总费用	2026年	2027年	2028年
4,945.00	2,280.38	2,182.36	482.26

注:1、上述费用为预测成本,实际成本与实际授权数量及对可行权权益工具数量的最佳估计相关。

2、提请股东注意上述股份支付费用可能产生的摊薄影响;

3、上述对公司经营成果的影响最终结果将以会计师事务所出具的年度审计报告为准。

公司以目前信息初步估计,在不考虑本激励计划对公司业绩的正向作用情况下,本次激励计划成本费用的摊销对有效期内净利润有所影响。若考虑本次激励计划对公司经营发展产生的正向作用,由此激发员工的积极性,提高经营效率,本激励计划将对公司长期业绩提升发挥积极作用。

五、法律意见书的结论意见

北京市竞天公诚(深圳)律师事务所律师认为,截至本法律意见书出具之日:

1、本次授予已取得现阶段应当取得的批准与授权,符合《管理办法》等法律、法规、规章、规范性文件及《激励计划(草案)》的有关规定;

2、本次授予的授予条件已满足,本次授予的授予日、授予数量、授予对象和行权价格符合《管理办法》等法律、法规、规章、规范性文件及《激励计划(草案)》的有关规定。

六、独立财务顾问意见

北京博星证券投资顾问有限公司出具的独立财务顾问报告认为:截至本报告出具之日,公司和本次授予的激励对象不存在不能授予或不得成为激励对象的情形,本激励计划授予条件已成就,本次授予事项所涉内容及履行程序符合《公司法》《证券法》《管理办法》《公司章程》《股权激励计划(草案)》等相关规定。

七、上网公告附件

1、《董事会薪酬与考核委员会关于 2026 年股票期权激励计划激励对象名单(授予日)的核查意见》;

2、《独立财务顾问报告》;

3、《法律意见书》。

特此公告

超讯通信股份有限公司董事会

2026年5月19日

证券代码:603322 证券简称:超讯通信 公告编号:2026-030

超讯通信股份有限公司 第五届董事会第二十六次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

超讯通信股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十六次会议于 2026 年 5 月 18 日在公司会议室以现场结合通讯会议方式召开。本次董事会会议通知于会前以邮件和书面形式发出。会议由董事长殷建华先生召集并主持,会议应出席董事 7 名,实际出席董事 7 名,公司高级管理人员列席了本次会议。会议召集及召开方式符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定,所形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

依照国家有关法律、法规之规定,本次会议经过有效表决,一致通过了如下决议:

(一)审议通过《关于变更公司名称、证券简称、经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。

此项议案尚需提交公司股东会审议。

(二)审议通过《关于对外投资设立控股子公司的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。

(三)审议通过《关于向 2026 年股权激励计划激励对象授予股票期权的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票。关联董事张俊先生、钟海辉先生、周威先生回避表决。

(四)审议通过《关于召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。

特此公告。

超讯通信股份有限公司董事会

2026年 5 月 19 日

证券代码:603322 证券简称:超讯通信 公告编号:2026-034

超讯通信股份有限公司 关于召开 2026 年第一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 4 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 年第一次临时股东会

(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 4 日 14 点 30 分

召开地点:广州市黄埔区科学大道 48 号绿地中央广场 E 栋 28 楼公司会议室

(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 4 日

至 2026 年 6 月 4 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 — 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不适用

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	《关于变更公司名称、证券简称、经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》	√	

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第五届董事会第二十六次会议审议通过,相关公告于 2026 年 5 月 20 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》予以披露。

2、特别决议议案:议案 1

3、对中小投资者单独计票的议案:无

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	603322	超讯通信	2026/5/29

(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

(一)拟出席现场会议的法人股东应持证券账户卡、营业执照复印件、法定代表人证明书(如法定代表人本人出席)或授权委托书(如法人股东委托代理人出席)(见附件)及出席人身份证办理参会登记手续。

(二)拟出席现场会议的个人股东须持本人身份证、证券账户卡;授权代理人持本人身份证、委托人身份证、授权委托书(见附件)、委托人证券账户卡办理参会登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记。

(三)登记地点:广州市黄埔区科学大道 48 号绿地中央广场 E 栋 28 楼公司证券部。

(四)登记时间:2026 年 6 月 3 日(上午 9:30-11:30,下午 1:30-4:30)

(五)电话:020-31601550 传真:020-31606641 邮箱:stssec@126.com

联系人:何浩拥

六、其他事项

(一)股东出席股东会的食宿与交通费用自理。

(二)股东委托他人出席股东会,应递交书面委托书,并注明委托授权范围。

特此公告。

超讯通信股份有限公司董事会

2026 年 5 月 19 日

附件 1:授权委托书

- 报备文件

董事会决议

附件 1:授权委托书

授权委托书

超讯通信股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2026 年 6 月 4 日召开的贵公司 2026 年第一次临时股东会,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	《关于变更公司名称、证券简称、经营范围暨修订〈公司章程〉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:603322 证券简称:超讯通信 公告编号:2026-032

超讯通信股份有限公司 关于对外投资设立控股子公司的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

- 投资标的名称:超讯数智(广东)科技有限公司(以下简称“超讯数智(广东)”)(暂定名,以登记机关最终核准名称为准)。
- 投资金额:公司拟以自有资金认缴出资人民币 2,550 万元,持有标的公司 51%股权。
- 风险提示:1、截至本公告日,本次投资设立控股子公司尚需获得市场监督管理部门等有权机关的核准,存在一定不确定性。2、本次对外投资符合公司战略布局和业务发展需要,但仍可能受到宏观经济、行业政策、市场环境及经营管理等因素影响,存在标的公司实际经营状况及盈利能力不及预期等风险。敬请广大投资者注意投资风险。

一、对外投资概述

(一)对外投资的基本情况

超讯通信股份有限公司(以下简称“超讯通信”或“公司”)拟与广州润智云科技有限公司(以下简称“润智云科技”)共同投资设立超讯数智(广东)科技有限公司(暂定名,以登记机关最终核准名称为准)。超讯数智(广东)拟定注册资本为 5,000 万元,其中公司拟以自有资金出资 2,550 万元,持有超讯数智(广东)51%股权。

本次与合作方共同投资成立超讯数智(广东),旨在充分发挥各自技术、产品、渠道生态和客户资源的优势,通过合资公司推进算力服务器业务市场开拓,实现互利共赢。

(二)董事会审议情况

公司于 2026 年 5 月 18 日召开第五届董事会第二十六次会议,以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于对外投资设立控股子公司的议案》,同意公司以自有资金出资 2,550 万元与润智云科技共同投资设立合资公司。公司本次对外投资事项在董事会审批权限范围内,无需提交股东会审议。

(三)本次对外投资不属于关联交易和重大资产重组事项。

二、投资协议主体的基本情况

企业名称:广州润智云科技有限公司

法定代表人:孙源

成立日期:2026 年 5 月 8 日

注册资本:人民币 1,000 万元

注册地址:广州市天河区迎龙路 203 号之九 303 室 B166

主要股东情况:孙源(持股 51%)、李艳华(持股 49%)。

主营业务:非居住房地产租赁;互联网数据服务;通讯设备销售;计算机及通讯设备租赁;办公设备租赁服务;计算机软硬件及辅助设备零售;计算机软硬件及辅助设备批发;办公设备销售;办公设备耗材销售;信息系统集成服务;数据处理服务;软件开发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;信息技术咨询服务。

公司与润智云科技之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。

润智云科技依法存续,未被列为失信被执行人,具备持续经营和履约能力。

三、投资标的基本情况

(一)拟设立控股子公司基本情况

1、企业名称:超讯数智(广东)科技有限公司(暂定名,以登记机关最终核准名称为准)

2、注册资本:5,000 万元

3、股东投资规模、出资比例和出资方式

序号	股东	股权比例	认缴出资额(万元)	出资方式
1	超讯通信	51%	2,550	现金出资
2	润智云科技	49%	2,450	现金出资
合计		100%	5,000	-

4、主要业务:经营范围:一般项目:信息系统集成服务;信息技术咨询服务;数据处理服务;物联网技术服务;物联网技术研发;人工智能公共服务平台技术咨询服务;工业互联网数据服务;软件外包服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);量子计算技术服务;科技中介服务;数字技术服务;基于云平台的业务外包服务;互联网数据服务;标准化服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广等。(具体以登记机关最终核定为准)

5、董事会人员安排:标的公司不设董事会,设执行董事一名,执行董事对公司股东会负责,由超讯通信委派,并经股东会选举确认。

四、拟签署《投资合作协议》的主要内容

甲方:超讯通信股份有限公司

乙方:广州润智云科技有限公司

1、合作总则和目的:充分发挥各自技术、产品、渠道生态和客户资源的优势,通过合资公司推进算力服务器业务市场开拓,实现互利共赢。

2、超讯数智(广东)注册资本为人民币 5,000 万元。甲方以现金方式出资 2,550 万元,乙方以现金方式出资 2,450 万元。

3、董事会席位安排:公司不设董事会,设执行董事一名,执行董事对公司股东会负责,由超讯通信委派,并经股东会选举确认。股东会选举确认超讯通信委派的人选时,须经代表过半数表决权的股东通过。

4、超讯数智(广东)设经理一人,实施经理负责制,经理根据《公司章程》的规定或者董事的授权行使职权,经理由润智云科技委派并经执行董事决定聘任或者解聘,

5、双方同意,公司的财务负责人由超讯通信指派的人选担任,财务负责人对执行董事负责,同时接受股东双方的资金使用监督。

6、财务及资金管理:润智云科技成立前,资金由临时账户统一收支,并由超讯通信监管和使用,成立后,资金由开立的公司账户统一收支,资金收支必须经经理及财务负责人签字。财务章由财务负责人管理,其他公司工商文件由超讯通信管理。

7、违约责任:如果一方违反本协议的任何约定而使非违约方、公司遭受任何损害、损失、增加支出或承担额外责任,违约方应赔偿非违约方及公司因该违约而遭受的全部损失。

8、协议的生效:本协议自双方签字盖章之日生效。

五、对外投资对上市公司的影响

公司算力业务目前已涵盖算力中心 EPC 服务、国产算力芯片代理销售、算力服务器集成与销售等业务,本次与合作方共同投资成立超讯数智(广东)旨在充分发挥各自技术、产品、渠道生态和客户资源的优势,推进算力服务器业务市场开拓,实现互利共赢。

本次投资的资金来源于公司自有资金,不影响公司生产经营活动的正常运行,不存在损害上市公司及股东利益的情形。超讯数智(广东)成立后,预计短期内尚不能产生经济效益,对公司当前的财务状况和经营成果没有重大影响。最终利润贡献和相关财务数据的确认以公司经审计的财务报告为准。

六、风险提示

1、截至本公告日,本次投资设立控股子公司尚需获得市场监督管理部门等有权机关的核准,存在一定不确定性。

2、本次对外投资符合公司战略布局和业务发展需要,但仍可能受到宏观经济、行业政策、市场环境及经营管理等因素影响,存在标的公司实际经营状况及盈利能力不及预期等风险。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

超讯通信股份有限公司董事会

2026 年 5 月 19 日

证券代码:603786 证券简称:科博达 公告编号:2026-029

科博达技术股份有限公司 关于召开 2025 年度暨 2026 年第一季度业绩说明会的预告公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

会议召开时间:2026 年 5 月 27 日(星期三)15:00-17:00

会议召开地点:上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)

会议召开方式:上证路演中心视频录播和网络互动

投资者可于 2026 年 5 月 20 日(星期三)至 5 月 26 日(星期二)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 keboda@keboda.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

科博达技术股份有限公司(以下简称“公司”)已于 2026 年 4 月 23 日发布公司 2025 年年度报告和 2026 年第一季度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2025 年度暨 2026 年第一季度经营成果、财务状况,公司计划于 2026 年 5 月 27 日(星期三)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、业绩说明会类型

本次投资者说明会以视频结合网络互动召开,公司将针对 2025 年度暨 2026 年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况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、业绩说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2026 年 5 月 27 日(星期三)15:00-17:00

(二)会议召开地点:上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)

(三)会议召开方式:上证路演中心视频录播和网络互动

三、参加人员

公司董事长兼总裁柯桂华先生、董事会秘书赵泽元先生、财务负责人朱迎春女士、独立董事吕勇先生。如遇特殊情况,参会人员将可能进行调整。

四、投资者参加方式

(一)投资者可在 2026 年 5 月 27 日(星期三)15:00-17:00,通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于 2026 年 5 月 20 日(星期三)至 5 月 26 日(星期二)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/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱 keboda@keboda.com 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:徐萍萍

电话:021-60978935

邮箱:keboda@keboda.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(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。

科博达技术股份有限公司董事会

2026 年 5 月 20 日

证券代码:603687 证券简称:大胜达 公告编号:2026-043

浙江大胜达包装股份有限公司关于 购买资产及与关联方共同对外投资的进展公告

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:

投资标的名称	芯瞻半导体技术(厦门)有限公司 22.9831%股权
投资金额(万元)	55,000.00
投资进展情况	□完成 □终止 □交易要素变更 √进展
特别风险提示	本次交易尚未完成,股权交割及工商变更等事项能否最终顺利完成,尚存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

一、对外投资基本情况

浙江大胜达包装股份有限公司(以下简称“公