证券代码:688210　证券简称:统联精密　公告编号:2026-032
债券代码:118066　债券简称:统联转债

深圳市泛海统联精密制造股份有限公司关于2022年及2024年限制性股票激励计划部分限制性股票归属结果暨股票上市公告

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。

重要内容提示:

● 本次股票上市类型为股权激励股份;股票认购方式为网下,上市股数为801,681股。

本次股票上市流通总数为801,681股。

● 本次股票上市流通日期为2026年5月26日。

根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司相关业务规定,深圳市泛海统联精密制造股份有限公司(以下简称"公司")于近日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》,公司已完成了《深圳市泛海统联精密制造股份有限公司2022年限制性股票激励计划》(以下简称《2022年限制性股票激励计划》)首次授予部分第三个归属期(第三批次)、预留授予部分第三个归属期(第二批次)、以及《深圳市泛海统联精密制造股份有限公司2024年限制性股票激励计划》(以下简称《2024年限制性股票激励计划》)第一个归属期(第二批次)的股份登记工作。现将有关情况公告如下:

一、本次限制性股票归属的决策程序和信息披露情况

(一)2022年限制性股票激励计划归属的决策程序和信息披露情况

1、2022年4月27日,公司召开第一届董事会第十四次会议,审议通过了《关于(2022年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》《关于(2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。公司独立董事就本激励计划相关议案发表了独立意见。

同日,公司召开第一届监事会第八次会议,审议通过了《关于(2022年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》《关于(2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》以及《关于核实公司(2022年限制性股票激励计划激励对象名单)的议案》等议案,公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。

2、2022年4月29日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《深圳市泛海统联精密制造股份有限公司独立董事关于公司2022年限制性股票激励计划公开征集委托投票权的公告》(公告编号:2022-028),根据公司其他独立董事的委托,独立董事杨万丽女士作为征集人就2021年年度股东大会审议的公司2022年限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。

3、2022年4月29日至2022年5月9日,公司对本激励计划首次授予的激励对象名单在公司内部进行了公示。在公示期内,公司监事会未收到与本激励计划激励对象有关的任何异议。2022年5月14日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《深圳市泛海统联精密制造股份有限公司监事会关于公司2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》(公告编号:2022-031)。

4、2022年5月20日,公司召开2021年年度股东大会,审议并通过了《关于(2022年限制性股票激励计划草案)及其摘要的议案》《关于(2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案》,并于2022年5月26日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《深圳市泛海统联精密制造股份有限公司关于2022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》(公告编号:2022-033)。

5、2022年6月8日,公司召开第一届董事会第十五次会议与第一届监事会第九次会议,审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对该事项发表了独立意见,认为授予条件已经成就,激励对象主体资格合法有效,确定的授予日符合相关规定。监事会对授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

6、2022年10月28日,公司召开第一届董事会第十七次会议与第一届监事会第十一次会议,审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划数量及授予价格的议案》《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》。公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见,认为授予条件已经成就,激励对象资格合法有效,确定的预留授予日符合相关规定。监事会对预留授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

7、2023年6月8日,公司召开第二届董事会第二次会议与第二届监事会第二次会议,审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划数量及授予价格的议案》《关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》。公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见,监事会对首次授予部分第一个归属期的归属名单进行了核查并发表了核查意见。

8、2023年10月30日,公司召开第二届董事会第四次会议与第二届监事会第四次会议,审议通过了《关于2022年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》。公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见,监事会对预留授予部分第一个归属期的归属名单进行了核查并发表了核查意见。

9、2024年6月11日,公司召开第二届董事会第八次会议与第二届监事会第八次会议,审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于作废部分已授予尚未归属的2022年限制性股票的议案》《关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属条件成就的议案》,监事会对首次授予部分第二个归属期的归属名单进行了核查并发表了核查意见。

10、2024年7月9日,公司召开第二届董事会第九次会议与第二届监事会第九次会议,审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于作废部分已授予尚未归属的2022年限制性股票的议案》。

11、2024年10月30日,公司召开第二届董事会第十一次会议与第二届监事会第十一次会议,审议通过了《关于2022年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期归属条件成就的议案》《关于作废部分已授予尚未归属的2022年限制性股票的议案》。监事会对预留授予部分第二个归属期的归属名单进行了核查并发表了核查意见。

12、2025年7月16日,公司召开第二届董事会第十八次会议与第二届监事会第十六次会议,审议通过了《关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期归属条件成就的议案》《关于2024年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的议案》《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》《关于调整2022年限制性股票激励计划及2024年限制性股票激励计划授予价格的议案》。监事会及董事会薪酬与考核委员会对公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期及2024年限制性股票激励计划第一个归属期的归属名单进行了核查并发表了核查意见。

13、2025年10月29日,公司召开第二届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于2022年限制性股票激励计划预留授予部分第三个归属期归属条件成就的议案》《关于作废部分已授予尚未归属的2022年限制性股票的议案》。董事会薪酬与考核委员会对公司2022年限制性股票激励计划预留授予部分第三个归属期的归属名单进行了核查并发表了核查意见。

(二)2024年限制性股票激励计划归属的决策程序和信息披露情况

1、2024年5月24日,公司召开第二届董事会第七次会议,审议通过了《关于(2024年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》《关于(2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》《关于向公司董事长、总经理杨虎先生授予第二类限制性股票的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。

同日,公司召开第二届监事会第七次会议,审议通过了《关于(2024年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》《关于(2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》《关于核实公司(2024年限制性股票激励计划激励对象名单)的议案》等议案,公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。

2、2024年5月25日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《深圳市泛海统联精密制造股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》(公告编号:2024-024),根据公司其他独立董事的委托,独立董事胡鸿高先生作为征集人就2024年第一次临时股东大会审议的公司2024年限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。

3、2024年5月24日至2024年6月3日,公司对本激励计划授予的激励对象名单在公司内部进行了公示。在公示期内,公司监事会未收到与本激励计划激励对象有关的任何异议。2024年6月6日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《深圳市泛海统联精密制造股份有限公司监事会关于2024年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明公告》(公告编号:2024-027)及《深圳市泛海统联精密制造股份有限公司关于2024年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》(公告编号:2024-026)。

4、2024年6月11日,公司召开2024年第一次临时股东大会,审议并通过了《关于(2024年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》《关于(2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》《关于向公司董事长、总经理杨虎先生授予第二类限制性股票的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

5、2024年6月11日,公司召开第二届董事会第八次会议与第二届监事会第八次会议,审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向激励对象授予2024年限制性股票的议案》,调整了授予激励对象名单,并认为《2024年限制性股票激励计划》规定的授予条件已经成就,激励对象主体资格合法有效,确定的授予日符合相关规定。监事会对授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

6、2025年7月16日,公司召开第二届董事会第十八次会议与第二届监事会第十六次会议,审议通过了《关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期归属条件成就的议案》《关于2024年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的议案》《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》《关于调整2022年限制性股票激励计划及2024年限制性股票激励计划授予价格的议案》。监事会及董事会薪酬与考核委员会对公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期及2024年限制性股票激励计划第一个归属期的归属名单进行了核查并发表了核查意见。

二、本次限制性股票归属的基本情况

(一)本次归属的股份数量

1、2022年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期(第三批次)归属的股份数量

姓名	国籍	职务	调整后获授限制性股票数量(万股)	调整后可归属数量(万股)	可归属数量占已获授予的限制性股票总量的比例
一、董事、高级管理人员、核心管理人员、核心技术(业务)人员					
杨虎	中国	董事长、总经理、核心技术人员	155.2320	62.0928	40.00%
王小林	中国	核心管理人员	6.9302	2.7721	40.00%
合计			162.1622	64.8649	40.00%

2、2022年限制性股票激励计划预留授予部分第三个归属期(第二批次)归属的股份数量

姓名	国籍	职务	调整后获授限制性股票数量(万股)	调整后可归属数量(万股)	可归属数量占已获授予的限制性股票总量的比例
一、董事、高级管理人员、核心管理人员、核心技术(业务)人员					
王小林	中国	核心管理人员	0.8848	0.3540	40.00%
二、其他激励对象					
董事会认为需要进行激励的其他员工(共1人)			1.3775	0.5509	40.00%
合计			2.2623	0.9049	40.00%

3、2024年限制性股票激励计划第一个归属期(第二批次)归属的股份数量

姓名	国籍	职务	获授限制性股票数量(万股)	可归属数量(万股)	可归属数量占已获授予的限制性股票总量的比例
一、董事、高级管理人员、核心管理人员、核心技术人员					
杨虎	中国	董事长、总经理、核心技术人员	43.506	13.0518	30.00%
王小林	中国	核心管理人员	4.4884	1.3465	30.00%
合计			47.9944	14.3983	30.00%

(二)本次归属股票来源情况

公司向激励对象定向发行公司A股普通股股票。

(三)归属人数

本次归属限制性股票的激励对象共计3人,其中2022年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期(第三批次)激励对象2人,2022年限制性股票激励计划预留授予部分第三个归属期(第二批次)激励对象2人,2024年限制性股票激励计划第一个归属期(第二批次)激励对象2人,上述激励对象存在部分重合。

三、本次限制性股票归属股票的上市流通安排及股本变动情况

(一)本次归属股票的上市流通日:2026年5月26日。

(二)本次归属股票的上市流通数量:801,681股。

(三)董事和高级管理人员本次归属股票的限售和转让限制

本限制性股票激励计划相关限售和转让限制按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律、法规以及规范性文件和《深圳市泛海统联精密制造股份有限公司章程》的规定执行。

在激励计划有效期内,如果《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规以及规范性文件和《深圳市泛海统联精密制造股份有限公司章程》中对公司董事和高级管理人员持有股份转让的有关规定发生了变化,则这部分激励对象转让其所持有的公司股票应当在转让时符合修改后的相关规定。

4、本次股本变动情况

单位:股

项目	变动前	本次变动	变动后
股本总数	161,858,827	801,681	162,660,508

本次限制性股票归属后,公司股本总数由161,858,827股增加至162,660,508股,本次归属未导致公司控股股东、实际控制人发生变化。

四、验资及股份登记情况

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)于2026年5月11日出具了《深圳市泛海统联精密制造股份有限公司验资报告》(容诚验字[2026]518Z0058号),对本次归属股权激励对象的出资情况进行了审验。截至2026年5月9日止,公司已收到3名限制性股票激励对象缴纳的认缴资金共计人民币6,245,380.59元,新增注册资本(股本)801,681.00元,激励对象均以货币出资,增加后公司注册资本(股本)为人民币162,660,508元。

本次归属股份已于2026年5月19日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记,中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了《证券变更登记证明》。

五、本次归属后新增股份对最近一期财务报告的影响

根据公司2026年第一季度报告,公司2026年第一季度实现归属于上市公司股东的净利润-19,915,865.78元,基本每股收益为-0.12元/股。本次归属后,以归属后总股本162,660,508股为基数计算,在归属于上市公司股东的净利润不变的情况下,公司2026年第一季度基本每股收益相应摊薄。

本次归属的限制性股票数量为801,681股,占归属前公司总股本的比例约为0.50%,对公司最近一期财务状况和经营成果均不构成重大影响。

特此公告。

深圳市泛海统联精密制造股份有限公司
董事会
2026年5月21日

证券代码:688210　证券简称:统联精密　公告编号:2026-034
债券代码:118066　债券简称:统联转债

深圳市泛海统联精密制造股份有限公司关于可转债投资者适当性要求的风险提示性公告

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

重要内容提示:

● 根据相关法律法规规定及《深圳市泛海统联精密制造股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称《募集说明书》)的约定,深圳市泛海统联精密制造股份有限公司(以下简称"公司")本次发行的"统联转债"自2026年9月6日(如为法定节假日或休息日,则顺延至下一个交易日;顺延期间付息款项不另计息)起可转换为公司股份。

● 公司现就本次向不特定对象发行可转换公司债券(以下简称"可转债"),对不符合上海证券交易所科创板股票投资者适当性要求的投资者所持"统联转债"不能转股的风险,提示如下:

一、可转债发行上市概况

(一)可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳市泛海统联精密制造股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可[2026]54号)同意注册,公司向不特定对象发行了576.00万张可转债,每张面值100元,发行总额57,600.00万元。本次发行的募集资金总额为人民币576,000,000.00元,扣除各项发行费用(不含税)人民币9,639,066.03元后,募集资金净额为566,360,933.97元。

(二)可转债上市情况

经上海证券交易所自律监管决定书[(2026)46号]文同意,公司本次发行的57,600.00万元可转债于2026年3月20日起在上海证券交易所上市交易,债券简称"统联转债",债券代码"118066"。

(三)可转债转股期限

本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日(2026年3月6日,T+4日)起满6个月后的第一个交易日起至可转债到期日止,即2026年9月6日至2032年3月1日(如为法定节假日或休息日,则顺延至下一个交易日;顺延期间付息款项不另计息)。

二、不符合科创板股票投资者适当性要求的公司可转债投资者所持本次可转债不能转股的风险

公司为科创板上市公司,本次向不特定对象发行可转债,参与可转债转股的投资者,应当符合科创板股票投资者适当性管理要求。参与科创板可转债的投资者,可将其持有的可转债进行买入或卖出的操作,可转债持有人如不符合科创板股票投资者适当性管理要求的,则不能将其所持有的可转债转换为公司股票。投资者需关注因自身不符合科创板股票投资者适当性管理要求而导致其所持可转债无法转股所存在的风险及可能造成的影响。

三、其他事项

投资者如需了解"统联转债"的详细情况,请查阅公司于2026年2月26日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《募集说明书》。

联系部门:证券部

联系电话:0755-23720932

邮箱:Stocks@pu-sz.com

联系地址:深圳市龙华区松轩社区环观中路282号D栋

敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

深圳市泛海统联精密制造股份有限公司
董事会
2026年5月21日

证券代码:688210　证券简称:统联精密　公告编号:2026-033
债券代码:118066　债券简称:统联转债

深圳市泛海统联精密制造股份有限公司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20日

(二)股东会召开的地点:深圳市龙华区松轩社区环观中路282号D栋公司会议室

(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	67
普通股股东人数	67
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	72,664,748
普通股股东所持有表决权数量	72,664,748
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(%)	45.5677
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	45.5677

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2,393,393股,上述股份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。

会议由公司董事会召集,董事长杨虎先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集和召开程序以及表决方法和表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议决议合法有效。

(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8人,独立董事曹岷女士因个人原因请假未列席本次会议;

2、公司董事会秘书黄尊芳女士和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:《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	72,629,961	99.9621	34,787	0.0479	0	0.0000

2、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	72,653,408	99.9843	11,340	0.0157	0	0.0000

3、议案名称:《关于修订(董事、高级管理人员薪酬与考核管理制度)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	28,213,918	99.8768	34,787	0.1232	0	0.0000

4、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

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	28,268,383	99.8770	34,787	0.1230	0	0.0000

5、议案名称:《关于购买董事及高级管理人员责任险的议案》

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	28,213,918	99.8768	34,787	0.1232	0	0.0000

6、议案名称:《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》

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	72,629,961	99.9621	34,787	0.0479	0	0.0000

(二)累积投票议案表决情况

7、《关于董事会换届选举暨选举第三届董事会非独立董事的议案》

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
7.01	《选举杨虎先生为第三届董事会非独立董事》	72,851,537	100.2570	是
7.02	《选举郭新义先生为第三届董事会非独立董事》	72,465,753	99.7261	是
7.03	《选举侯灿女士为第三届董事会非独立董事》	72,465,373	99.7256	是
7.04	《选举侯春伟先生为第三届董事会非独立董事》	72,469,173	99.7308	是
7.05	《选举邓钊先生为第三届董事会非独立董事》	72,565,373	99.8632	是

8、《关于董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董事的议案》

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
8.01	《选举杨百寅先生为第三届董事会独立董事》	72,691,543	100.0368	是
8.02	《选举马晓波先生为第三届董事会独立董事》	72,475,353	99.7393	是
8.03	《选举闫阳女士为第三届董事会独立董事》	72,465,829	99.7262	是

(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(%)
1	《关于2025年度利润分配方案的议案》	17,341,110	99.7998	34,787	0.2002	0	0.0000
3	《关于修订(董事、高级管理人员薪酬与考核管理制度)的议案》	17,341,110	99.7998	34,787	0.2002	0	0.0000
4	《关于公司董事2026年度薪酬方案的议案》	17,341,110	99.7998	34,787	0.2002	0	0.0000
5	《关于购买董事及高级管理人员责任险的议案》	17,341,110	99.7998	34,787	0.2002	0	0.0000
6	《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》	17,341,110	99.7998	34,787	0.2002	0	0.0000

2、累积投票议案

(1)《关于董事会换届选举暨选举第三届董事会非独立董事的议案》

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
7.01	《选举杨虎先生为第三届董事会非独立董事》	17,562,686	101.0750	是
7.02	《选举郭新义先生为第三届董事会非独立董事》	17,176,902	98.8548	是
7.03	《选举侯灿女士为第三届董事会非独立董事》	17,176,522	98.8526	是
7.04	《选举侯春伟先生为第三届董事会非独立董事》	17,180,322	98.8744	是
7.05	《选举邓钊先生为第三届董事会非独立董事》	17,276,522	99.4281	是

(2)《关于董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董事的议案》

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
8.01	《选举杨百寅先生为第三届董事会独立董事》	17,402,692	100.1542	是
8.02	《选举马晓波先生为第三届董事会独立董事》	17,186,502	98.9100	是
8.03	《选举闫阳女士为第三届董事会独立董事》	17,176,978	98.8552	是

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、议案6为特别决议议案,已获得出席本次会议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数三分之二以上通过;

2、议案1、议案3-8对中小投资者进行了单独计票;

3、议案3-5涉及关联股东回避表决,关联股东已回避表决;

4、本次会议还听取了公司独立董事2025年度述职报告、公司高级管理人员2026年度薪酬方案。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所:湖南启元律师事务所

律师:杨凯、柴世玉

2、律师见证结论意见:

公司本次股东会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定;本次股东会出席人员资格及会议召集人资格均合法有效;本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。

特此公告。

深圳市泛海统联精密制造股份有限公司
董事会
2026年5月21日

证券代码:600233　证券简称:圆通速递　公告编号:临2026-031

圆通速递股份有限公司关于第二期股票期权激励计划限制行权期间的提示性公告

本公司董事局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。

根据《圆通速递股份有限公司第二期股票期权激励计划(草案)》和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司关于股票期权自主行权的相关规定,并结合圆通速递股份有限公司(以下简称"公司")2025年年度利润分配等相关工作计划,现对第二期股票期权激励计划第三个行权期行权时间进行限定,具体如下:

一、公司第二期股票期权激励计划授予的股票期权已于2025年7月14日进入第三个行权期(行权代码:1000000158),行权期为2025年7月14日至2026年6月5日,目前尚处于行权阶段。

二、第二期股票期权激励计划本次限制行权期为2026年5月26日至2026年6月5日,在此期间全部激励对象将限制行权。

三、公司将按照有关规定及时向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理限制行权相关事宜。

特此公告。

圆通速递股份有限公司
董事局
2026年5月21日

证券代码:600233　证券简称:圆通速递　公告编号:临2026-030

圆通速递股份有限公司2025年年度股东会决议公告

本公司及董事局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20日

(二)股东会召开的地点:上海市青浦区华新镇华徐公路3029弄18号一楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	794
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	2,744,722,595
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(%)	80.1896

(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。

会议由公司董事局召集,采取现场投票和网络投票相结合的方式召开,会议由半数以上董事共同推举董事潘水苗先生主持。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事和董事局秘书的列席情况

1、公司在任董事9人,列席6人,董事喻会蛟、张小娟、沈沅因工作原因未能列席;

2、董事局秘书列席了本次会议;部分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年年度报告全文及摘要的议案

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(%)
A股	2,743,018,280	99.9379	1,589,700	0.0579	114,615	0.0042

2、议案名称:关于2025年度董事局工作报告的议案

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(%)
A股	2,743,020,879	99.9380	1,587,101	0.0578	114,615	0.0042

3、议案名称:关于确认公司2025年度日常关联交易执行情况的议案

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	928,934,569	99.9888	91,886	0.0099	12,500	0.0013

4、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(%)
A股	2,744,616,395	99.9961	93,700	0.0034	12,500	0.0005

5、议案名称:关于提请股东会授权董事局制定2026年中期分红方案的议案

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(%)
A股	2,744,650,295	99.9973	59,800	0.0021	12,500	0.0006

6、议案名称:关于未来三年(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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,744,648,595	99.9973	61,500	0.0022	12,500	0.0005

7、议案名称:关于聘请公司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(%)
A股	2,740,491,296	99.8458	4,054,200	0.1477	177,099	0.0065

8、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		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,744,616,423	99.9961	92,672	0.0033	13,500	0.0006

9、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(%)
A股	2,744,337,826	99.9859	371,269	0.0135	13,500	0.0006

(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	1,815,683,650	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	207,598,076	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	721,334,669	99.9853	93,700	0.0130	12,500	0.0017
其中:市值50万以下普通股股东	59,751,988	99.9204	35,100	0.0587	12,500	0.0209
市值50万以上普通股股东	661,582,681	99.9911	58,600	0.0089	0	0.0000

(三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

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	关于确认公司2025年度日常关联交易执行情况的议案	927,391,969	99.9887	91,886	0.0099	12,500	0.0014
4	关于2025年度利润分配预案的议案	927,390,145	99.9885	93,700	0.0101	12,500	0.0014
5	关于提请股东会授权董事局制定2026年中期分红方案的议案	927,424,045	99.9922	59,800	0.0064	12,500	0.0014
6	关于未来三年(2026年-2028年)股东回报规划的议案	927,422,345	99.9920	61,500	0.0066	12,500	0.0014
7	关于聘请公司2026年度审计机构的议案	923,265,046	99.5437	4,054,200	0.4371	177,099	0.0192
9	关于2026年度董事薪酬方案的议案	927,111,576	99.9585	371,269	0.0400	13,500	0.0015

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、上述议案3为涉及关联股东回避表决的议案,喻会蛟、张小娟、上海圆通蛟龙投资发展(集团)有限公司、杭州灏月企业管理有限公司、杭州阿里创业投资有限公司等关联股东回避了议案3的表决;

2、上述议案3、议案4、议案5、议案6、议案7、议案9对持股5%以下股东的表决情况进行了单独计票。

3、本次股东会听取了独立董事述职报告。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所:北京金杜(杭州)律师事务所

律师:俞爱婉、曹雪莹

(二)律师见证结论意见:

公司本次股东会的召集、召开履行了法定程序,符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的相关规定;出席本次股东会的会议人员和召集人资格符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的相关规定;本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

圆通速递股份有限公司
董事局
2026年5月21日

证券代码:001218　证券简称:丽臣实业　公告编号:2026-015

湖南丽臣实业股份有限公司2025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、本次股东会无否决议案的情况。

2、本次股东会未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

(一)会议召开情况

1、会议召开时间

(1)