证券代码:603876 证券简称:鼎胜新材 公告编号:2026-052

江苏鼎胜新能源材料股份有限公司 关于召开2025年年度暨2026年第一季度业绩暨现金分红说明会的公告

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)10:00-11:00

会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://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dingshengxincai@dingshengxincai.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。

江苏鼎胜新能源材料股份有限公司(以下简称“公司”)拟于2026年4月30日发布公司2025年年度报告及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年年度及2026年第一季度经营成果、财务状况,公司计划于2026年05月28日(星期四)10:00-11:00举行2025年年度暨2026年第一季度业绩暨现金分红说明会,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网络互动形式召开,公司将针对2025年年度及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、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)10:00-11:00

(二)会议召开地点:上证路演中心

(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

总经理:王诚先生

董事会秘书:陈巍新女士

财务总监:李香女士

独立董事:岳修峰先生、徐文学先生、姜姗姗女士

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2026年05月28日(星期四)10:00-11:00,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,公司将及时回答投资者的提问。

(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/preCallQa),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱dingshengxincai@dingshengxincai.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:李玲、张潮

电话:0511-85580854

邮箱:dingshengxincai@dingshengxincai.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。

江苏鼎胜新能源材料股份有限公司

董事会

2026年5月21日

证券代码:603876 证券简称:鼎胜新材 公告编号:2026-053

江苏鼎胜新能源材料股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告

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:

● 担保对象及基本情况

被担保人名称	本次担保金额	实际为其提供的担保余额(不含本次担保金额)	是否在前期预计额度内	本次担保是否有反担保
鼎亨新材料有限公司(以下简称“鼎亨新材”)	1,500.00万美元	8,443.34万元人民币	是	否

● 累计担保情况

对外担保逾期的累计金额(万元)	0.00
截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额(万元)	316,035.28
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例(%)	42.01
特别风险提示(如有请勾选)	□担保金额(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产50% □对外担保总额(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产100% □对合并报表外单位担保总额(含本次)达到或超过最近一期经审计净资产30% □本次对资产负债率超过70%的单位提供担保
其他风险提示(如有)	无

一、担保情况概述

(一)担保的基本情况

为满足鼎亨新材日常生产经营需要,向中国银行(泰国)股份有限公司(以下简称“中国银行”)申请流动资金贷款等,公司为鼎亨新材提供金额为1500万美元最高连带责任保证,担保期限为债务履行期限届满之日起两年,本次担保不存在反担保。近日,公司已取得国家外汇管理局镇江市分局备案登记。

(二)内部决策程序

经2025年4月28日召开的第六届董事会第十七次会议和2025年5月20日召开的2024年年度股东会审议通过了《关于对公司2025年度对外担保授权的议案》,本次担保在年度股东会授权额度范围内,由公司董事长对该担保事项进行签批及签署相关担保文件。具体内容详见公司于2025年4月29日刊登于指定信息披露媒体的《江苏鼎胜新能源材料股份有限公司关于对公司2025年度对外担保授权的公告》(公告编号:2025-040)。

二、被担保人基本情况

被担保人类型	法人		
被担保人名称	鼎亨新材料有限公司		
被担保人类型及上市公司持股情况	控股子公司		
主要股东及持股比例	鼎胜新材持股94.74%,公司全资子公司鼎胜铝业(香港)贸易有限公司持股5.26%。		
法定代表人	陈巍新、高广荣		
成立时间	2018年09月12日		
注册地	泰国罗勇府布拉登县玛塔央彭区六村7/525号		
注册资本	27,1781亿泰铢		
经营范围	铝箔的生产及销售		
主要财务指标(万元)	项目	2026年3月31日/2026年1-3月(未经审计)	2025年12月31日/2025年度(经审计)
	资产总额	155,053.27	135,555.89
	负债总额	82,693.49	63,630.93
	资产净额	72,359.88	71,925.06
	营业收入	42,383.93	145,696.12
	净利润	1,584.82	10,346.11

三、担保协议的主要内容

1、担保人:鼎胜新材

2、被担保人:鼎亨新材

3、债权人:中国银行

4、担保方式:连带责任保证

5、担保的主债权本金:1,500.00万美元

6、担保期限:为债务履行期限届满之日起两年。

7、担保范围:基于主债权之本金所发生的利息(包括法定利息、约定利息、复利、罚息)、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用(包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等)、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用等,也属于被担保债权,其具体金额在其被清偿时确定。依据上述两款确定的债权金额之和,即为本合同所担保的最高债权额。

四、担保的必要性和合理性

本次担保有利于满足公司控股子公司的借款再融资需求,提高公司决策效率,符合公司的整体利益。本次担保对象为公司控股子公司,公司对其具有充分的控制力,能对其经营进行有效监控与管理,担保风险较小。不存在损害公司及股东利益的情形,不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。

五、董事会意见

公司第六届董事会第十七次会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于对公司2025年度对外担保授权的议案》。

鼎亨新材为公司控股子公司,目前处于平稳发展阶段,各方面运作正常,为保证其经营工作的正常开展,本公司为其提供担保支持,有利于子公司的良性发展,符合本公司的整体利益。目前子公司经营稳健,财务状况稳定,资信情况良好,有能力偿还到期债务,上述担保风险可控。本公司未有与证监会公告[2022]26号《上市公司监管指引第8号—上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的规定相违背的事件发生,本次担保不会给公司及股东带来风险。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告提交日,公司及子公司累计实际发生的对外担保余额约为316,035.28万元,其中,公司及子公司为子公司实际担保余额约为316,035.28万元,占公司最近一期经审计净资产的42.01%。

截至公告披露日,公司无逾期对外担保的情形。

特此公告。

江苏鼎胜新能源材料股份有限公司董事会

2026年5月21日

证券代码:603876 证券简称:鼎胜新材 公告编号:2026-051

江苏鼎胜新能源材料股份有限公司 关于公司财务总监变更的公告

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:

江苏鼎胜新能源材料股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司财务总监楼清女士提交的书面辞职报告,因工作职务调整,楼清女士申请辞去公司财务总监职务。辞职后,楼清女士仍继续担任公司子公司财务经理职务。楼清女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效,其辞职不会对公司的正常运作及经营管理产生影响。

一、董事/高级管理人员离任情况

(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(如适用)	是否存在未履行完毕的公开承诺
楼清	财务总监	2026年5月20日	2026年12月11日	工作职务调整	是	公司子公司财务经理	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

公司董事会于近日收到公司财务总监楼清女士提交的书面辞职报告。因工作职务调整,楼清女士申请辞去公司财务总监职务,辞职后,楼清女士仍继续担任公司子公司财务经理职务。楼清女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效,其辞职不会对公司的正常运作及经营管理产生影响。

公司董事会向楼清女士担任财务总监期间恪尽职守、勤勉尽责的工作表现及为公司发展作出的贡献表示衷心感谢。

截至本公告披露日,楼清女士直接持有公司股份8,100股,其离任后,其所持的股份将严格按照《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号—一股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规、业务规则的规定进行管理。楼清女士不存在应当履行而未履行的承诺事项。

二、董事会审计委员会意见

经公司总经理提名,提名委员会及审计委员会审议通过,并经第六届董事会第三十次会议审议通过,同意聘任李香女士担任公司财务总监(简历附后),任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

截至本公告披露日,李香女士未持有公司股份,与公司其他董事、高级管理人员及持股5%以上的股东不存在关联关系,不存在《公司法》规定的不得担任上市公司董事、高级管理人员的情形;近三年未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和惩戒,不存在被中国证监会认定为市场禁入者且尚未解除的情况。

特此公告。

江苏鼎胜新能源材料股份有限公司董事会

2026年5月21日

附件:

李香女士,1982年10月出生,中国国籍,无境外居留权,本科学历,毕业于江苏大学工商管理学院财务管理专业,会计中级职称及注册会计师。2003年6月至2004年7月,任江苏爱派克斯有限公司出纳会计;2004年8月至2005年7月,任江苏世纪数码有限公司税务会计;2005年8月至2005年12月,任镇江江奎集团有限公司资金课长;2006年1月至今,历任公司及子公司财务经理、财务副总监、董事、副总经理、财务总监、董事长助理。

证券代码:603876 证券简称:鼎胜新材 公告编号:2026-050

江苏鼎胜新能源材料股份有限公司 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:公司全资子公司杭州五星铝业有限公司二楼会议室杭州市余杭区瓶窑镇凤都工业园区

(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	741
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	344,330,867
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(%)	37.2540

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5,009,862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,会议主持情况等。

本次会议由公司董事会召集,公司董事长周怡雯女士主持。公司董事及董事会秘书以现场和视频方式出席了本次会议,公司其他高级管理人员以现场和视频方式列席了本次会议,公司聘任的律师列席了本次会议,本次股东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9人。

2、董事会秘书陈巍新女士现场列席会议;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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	344,001,847	99.9044	232,500	0.0675	96,520	0.0281

2、议案名称:关于公司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(%)
A股	343,969,047	99.8920	279,600	0.0812	92,220	0.0268

3、议案名称:关于对公司2026年度对外担保授权的议案

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	343,366,545	99.7199	842,302	0.2446	122,020	0.0355

4、议案名称:关于2026年度公司融资业务授权的议案

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	339,567,142	98.6165	4,644,105	1.3487	119,620	0.0348

5、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

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	344,003,347	99.9048	236,400	0.0686	91,120	0.0266

6、议案名称:关于公司2026年度开展铝锭套期保值业务的议案

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	344,021,147	99.9100	222,400	0.0674	77,320	0.0226

7、议案名称:关于公司董事、高级管理人员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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	343,822,447	99.8522	375,600	0.1090	132,820	0.0387

8、议案名称:关于提请股东会授权董事会进行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	343,977,647	99.8974	285,600	0.0829	67,620	0.0197

9、议案名称:关于公司2025年年度报告及其摘要的议案

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(%)
A股	343,903,247	99.8758	230,900	0.0670	196,720	0.0572

10、议案名称:关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构的议案

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	343,921,947	99.8812	238,400	0.0866	110,520	0.0322

11、议案名称:关于修订《公司董事、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	343,844,247	99.8586	360,400	0.1046	126,220	0.0368

(二)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	关于公司2025年度利润分配方案的议案	93,081,167	99.6021	279,600	0.2991	92,220	0.0988
2	关于对公司2026年度对外担保授权的议案	92,488,695	98.9681	842,302	0.9013	122,020	0.1306
3	关于2026年度公司融资业务授权的议案	88,689,262	94.9025	4,644,105	4.9694	119,620	0.1281
4	关于公司2026年度开展外汇套期保值业务的议案	93,125,467	99.6495	236,400	0.2529	91,120	0.0976
5	关于公司2026年度开展铝锭套期保值业务的议案	93,143,267	99.6685	232,400	0.2486	77,320	0.0829
6	关于公司董事、高级管理人员2026年度薪酬的议案	92,944,567	99.4559	375,600	0.4019	132,820	0.1422
7	关于提请股东会授权董事会进行2026年中期分红方案的议案	93,099,767	99.6220	285,600	0.3056	67,620	0.0724
8	关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构的议案	93,044,067	99.5624	298,400	0.3193	110,520	0.1183

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东会审议的议案3特别决议事项,已获得出席会议股东或股东代理人所持股份总数的2/3以上通过。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所:上海市广发律师事务所

律师:王晶、许柳珊

(二)律师见证结论意见:

公司2025年年度股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定,会议召集人及出席会议人员的资格合法有效,会议的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

江苏鼎胜新能源材料股份有限公司董事会

2026年5月21日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

证券代码:688439 证券简称:振华风光 公告编号:2026-020

贵州振华风光半导体股份有限公司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:贵州省贵阳市高新区高纳路819号贵州振华风光半导体股份有限公司101办公大楼5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	90
普通股股东人数	90
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	117,446,147
普通股股东所持有表决权数量	117,446,147
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(%)	58.7230
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	58.7230

(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。

本次会议由董事会召集,董事长朱枝勇先生主持,会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开程序、表决方式、决议内容均符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事7人,以现场结合通讯方式列席5人,赵晓辉副董事长、胡锐董事因公请假。独立董事全部列席会议。

2、董事会秘书的列席情况;其他高管的列席情况。

总会计师、董事会秘书张博学先生列席了本次会议;公司部分高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:2025年度董事会工作报告

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	117,324,550	99.8964	120,597	0.1026	1,000	0.0010

2、议案名称:2025年年度报告及摘要

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	117,324,550	99.8964	69,029	0.0587	52,568	0.0449

3、议案名称:2025年度财务决算报告

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	117,323,750	99.8957	69,029	0.0587	53,368	0.0456

4、议案名称:2026年度财务预算报告

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	116,633,712	99.3082	811,435	0.6908	1,000	0.0010

5、议案名称:2025年度利润分配预案

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	117,311,550	99.8853	82,029	0.0698	52,568	0.0449

6、议案名称:2026年度日常关联交易预计的议案

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	2,062,591	92.9957	141,097	6.3626	13,500	0.6117

7、议案名称:关于2026年度董事薪酬的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	116,600,912	99.2803	830,935	0.7075	14,300	0.0122

8、议案名称:关于新增公司《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(%)
普通股	117,302,250	99.8774	130,397	0.1110	13,500	0.0116

(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	109,396,571	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	5,842,388	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	2,072,591	93.9018	82,029	3.7164	52,568	2.3818
其中:市值50万以下普通股股东	622,039	90.7007	62,171	9.0732	1,000	0.1461
市值50万以上普通股股东	1,450,552	95.3070	19,858	1.3047	51,568	3.3883

(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(%)
5	2025年度利润分配预案	2,072,591	93.9018	82,029	3.7164	52,568	2.3818
6	2026年度日常关联交易预计的议案	2,062,591	92.9957	141,097	6.3626	13,500	0.6117
7	关于2026年度董事薪酬的议案	1,361,953	61.7053	830,935	37.6467	14,300	0.6480

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、议案1至议案8均属于普通决议议案,已获得出席本次会议股东或股东代理人所持有有效表决权股份总数的过半数通过;

2、本次会议审议的议案5、议案6、议案7对中小投资者进行了单独计票;

3、本次会议审议的议案6的关联股东中国振华电子集团有限公司、深圳市正和兴电子有限公司、中电金投控股有限公司已回避表决。

4、本次会议听取了2025年度独立董事述职情况报告、2026年度高级管理人员薪酬方案。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所:北京市中伦律师事务所

律师:李侦、范雨

2、律师见证结论意见:

公司本次股东会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等相关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定,表决结果合法、有效。

特此公告。

贵州振华风光半导体股份有限公司董事会

2026年5月21日

证券代码:688387 证券简称:信科移动 公告编号:2026-025

中信科移动通信技术股份有限公司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:武汉市江夏区潭湖二路中信科移动公司会议室

(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	288
普通股股东人数	288
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	1,664,472,437
普通股股东所持有表决权数量	1,664,472,437
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(%)	48.6866
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	48.6866

(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。

本次会议由公司董事会召集,董事长孙晓南先生主持会议,表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》及公司章程的相关规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事11人,列席10人,董事华晓东因公出差未列席本次会议;

2、董事会秘书张京红先生列席了本次会议;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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	1,662,464,726	99.8793	700,608	0.0420	1,307,103	0.0787

2、议案名称:关于公司2026年度日常关联交易预计的议案

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	260,591,146	99.2729	1,866,141	0.7109	42,348	0.0162

3、议案名称:关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案

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	1,663,758,418	99.9571	635,263	0.0381	78,756	0.0048

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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	1,662,218,911	99.9646	946,423	0.0568	1,307,103	0.0786

5、议案名称:关于向银行申请综合授信额度及授权操作的议案

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	1,661,743,654	99.8360	1,422,280	0.0854	1,307,103	0.0786

6、议案名称:关于续聘会计师事务所的议案

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	1,638,213,762	98.4224	26,193,278	1.5736	65,397	0.0040

7、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	1,663,766,938	99.9576	699,151	0.0420	6,348	0.0004

8、议案名称:关于制定《中信科移动通信技术股份有限公司董事、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(%)
普通股	1,662,531,043	99.8833	1,935,046	0.1162	6,348	0.0005

(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(%)
2	关于公司2026年度日常关联交易预计的议案	48,966,148	96.2486	1,866,141	3.6681	42,348	0.0833
3	关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案	50,160,618	98.5965	635,263	1.2486	78,756	0.1549
4	关于公司2025年度利润分配预案的议案	48,621,111	95.5704	946,423	1.8603	1,307,103	2.5693
5	关于向银行申请综合授信额度及授权操作的议案	48,145,254	94.6350	1,422,280	2.7956	1,307,103	2.5694
6	关于续聘会计师事务所的议案	24,615,962	48.3855	26,193,278	51.4859	65,397	0.1286
7	关于公司董事2026年度薪酬方案的议案	50,169,138	98.6122	699,151	1.3742	6,348	0.0126
8	关于制定《中信科移动通信技术股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	48,933,243	96.1839	1,935,046	3.8035	6,348	0.0126

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会审议议案均为普通决议议案,已获出席会议的股东或股东代理人所持有效表决权数量的1/2以上通过;

2、对中小投资者单独计票的议案:议案2、3、4、5、6、7、8;

3、涉及关联股东回避表决的议案为议案2及议案7,关联股东已回避表决;

4、除审议通过上述议案外,本次股东会听取了《公司高级管理人员2026年度薪酬方案》和《独立董事2025年度述职报告》。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所:北京市中伦律师事务所

律师:都伟、姚滕越

2、律师见证结论意见:

本次股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席现场会议人员资格、表决程序及表决结果符合法律、法规和公司章程的规定。公司本次股东会决议合法、有效。

特此公告。

中信科移动通信技术股份有限公司董事会

2026年5月21日

证券代码:688087 证券简称:英科再生 公告编号:2026-030

英科再生资源股份有限公司关于归还临时补充流动资金的募集资金的公告

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:

● 截至2026年5月20日,公司已累计归还临时补充流动资金的闲置募集资金人民币3,000万元。

一、募集资金临时补充流动资金情况

英科再生资源股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年7月2日召开第四届董事会第二十一次会议、第四届审计委员会第十四次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,同意公司使用不超过人民币12,000万元的闲置募集资金临时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月,到期或根据募投项目的进展及需求及时归还至募集资金专用账户。具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《英科再生资源股份有限公司关于归还前次用于临时补充流动资金的募集资金暨使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》(公告编号:2025-041)。

发行名称	2021年首次公开发行股份
募集资金到账时间	2021年7月2日
临时补流募集资金金额(万元)	12,000
补流期限	2025-07-02至2026-07-01

二、归还募集资金的相关情况

2026年5月20日,公司已将上述用于临时补充流动资金的募集资金3,000万元提前归还至募集资金专用账户,并及时将募集资金归还情况通知保荐机构和保荐代表人。剩余用于临时补充流动资金的9,000万元募集资金将在到期日之前归还,届时公司将及时履行信息披露义务。

本次归还募集资金金额(万元)	3,000
尚未归还的募集资金金额(万元)	9,000
是否已归还完毕	□是 √否
归还完毕的具体时间(如已归还完毕)	不适用

特此公告。

英科再生资源股份有限公司董事会

2026年5月21日

证券代码:605299 证券简称:舒华体育 公告编号:2026-028

舒华体育股份有限公司股票交易异常波动公告

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:

●舒华体育股份有限公司(以下简