

科捷智能科技股份有限公司 2025 年年度股东会决议公告

证券代码:688455 证券简称:科捷智能 公告编号:2026-027

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) 股东大会召开的时间:2026年5月21日
(二) 股东大会召开的地点:山东省青岛市高新区锦业路21号科捷智能科技股份有限公司A栋办公楼101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:

序号	类别	姓名/名称	持股数量	持股比例
1	出席会议的股东代理人人数		41	
2	出席会议的自然人股东人数		41	
3	出席会议的法人股东人数		52,260,169	
4	出席会议的股东持有表决权占公司表决权总数的比例(%)		32.5052	
5	出席股东所有有效表决权占公司表决权总数的比例(%)		32.5052	

注:截至本次股东大会股权登记日,公司回购专用账户中股数为12,344,110股,不享有股东大会表决权。

(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,股东大会主持情况
本次股东大会由公司董事会召集,董事长龙进军先生主持,会议由现场投票结合网络投票的表决方式召开,会议的召集、召开和表决程序符合《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. 董事会秘书出席会议;其他高级管理人员列席。

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	51,200,359	99,883	8,800

2. 议案名称:《关于公司(2025年年度报告全文及其摘要)的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	51,200,359	99,883	8,800

3. 议案名称:《关于公司(2025年年度报告分配预案)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	51,200,359	99,883	8,800

4. 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
普通股	51,210,259	99,926	48,911

5. 议案名称:《关于公司(2025年度董事、高级管理人员薪酬方案)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	51,199,259	99,883	69,901

6. 议案名称:《关于申请2026年度综合授信额度和票据池授信额度的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	52,203,991	99,862	57,361

7. 议案名称:《关于开展2026年度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
普通股	51,203,019	99,886	56,311

8. 议案名称:《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	51,180,859	99,842	78,301

(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
3	《关于公司(2025年度利润分配预案)的议案》	10,210,259	99,516	48,901

5 《关于公司(2025年度董事、高级管理人员薪酬方案)的议案》 | 10,199,259 | 99,309 | 48,901 |

6 《关于申请2026年度综合授信额度和票据池授信额度的议案》 | 10,201,859 | 99,437 | 37,301 |

8 《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》 | 10,180,859 | 99,270 | 78,301 |

(三) 关于议案表决的有关情况说明
1. 议案均为有效议案,已经出席本次股东大会的有表决权的股东(包括股东代理人)所持表决权二分之一以上表决通过。

2. 本次股东大会第3、议案5、议案6、议案8对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况
1. 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
律师:刘璐、卢彦冰

2. 律师见证结论意见:
综上所述,本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序,出席本次股东大会人员的资格,表决程序均符合《公司法》《股东会议规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定,表决结果合法有效。

特此公告。

科捷智能科技股份有限公司董事会

2026年5月22日

证券代码:603559 证券简称:ST通脉 公告编号:2026-023

中通国脉通信股份有限公司 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:
● 本次会议是否有被否决议案: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21日
(二) 股东大会召开的地点:公司长春办公大楼三楼第一会议室
(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的情况:

序号	类别	姓名/名称	持股数量	持股比例
1	出席会议的股东代理人人数		363	
2	出席会议的自然人股东人数		111,491,600	
3	出席会议的法人股东持有表决权占公司表决权总数的比例(%)		27.942	

(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
本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开及表决,会议由公司董事会召集,董事长李学刚先生主持,会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《中通国脉通信股份有限公司章程》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,董事长李学刚先生、董事郑军华先生现场出席本次会议;副董事长向海青先生、王娟女士、李楠先生;独立董事王卫刚先生、于鹏刚先生、张兆华女士;聘任独立董事徐玉泉先生、郑道女士通过远程会议系统接入方式出席了本次会议;

2. 董事会秘书向海青先生出席会议;全部高级管理人员列席。

二、议案审议情况
(一) 非累积投票议案

1. 议案名称:公司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
A股	111,534,001	99,893	60,300

2. 议案名称:公司2025年度财务决算报告的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	111,534,001	99,843	7,600

3. 议案名称:公司2025年年度报告及摘要的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	111,036,969	99,992	287,600

4. 议案名称:关于公司2025年度拟不进行利润分配的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	110,978,269	99,595	417,300

5. 议案名称:关于公司董事2025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
A股	110,978,269	99,595	417,300

股东类型	同意	反对	弃权
A股	110,974,300	99,530	287,600

6. 议案名称:关于公司董事、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
A股	110,974,300	99,530	287,600

7. 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
A股	110,974,300	99,588	318,200

(二) 现金分红决议情况

股份类别	同意	反对	弃权
持股5%以上普通股	90,287,321	100,000	0

持股1%-5%普通股 16,577,840 | 100,000 | 0 |

持股1%以下普通股 4,113,479 | 88,909 | 417,100 |

持有市值50万以下普通股 1,059,279 | 59,502 | 77,100 |

持有市值50万以上普通股 3,054,200 | 88,075 | 340,000 |

(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年度董事会工作报告的议案	20,009,079	97,587	417,100

5 关于公司2025年度财务决算报告的议案 | 20,009,079 | 97,563 | 287,600 |

6 关于公司董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案 | 20,009,079 | 97,563 | 287,600 |

7 关于2025年度董事薪酬方案的议案 | 20,036,279 | 97,450 | 318,200 |

(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会共审议七项议案,全部为非累积投票议案,已经出席股东大会的股东及股东代表所持表决权的二分之一以上通过。议案4、议案5、议案6、议案7均为对中小投资者单独计票的议案。

三、律师见证情况
(一) 本次股东大会见证的律师事务所:北京德和(苏州)律师事务所
律师:苑希雨、张丽娟
(二) 律师见证结论意见:
律师认为,本次股东大会的召集、召开程序、召集人的资格、出席本次股东大会的人员资格和本次股东大会的表决程序,均符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,表决结果合法、有效。

中通国脉通信股份有限公司董事会

2026年5月22日

证券代码:603936 证券简称:博敏电子 公告编号:2026-052

博敏电子股份有限公司 关于2026年限制性股票与股票期权激励计划首次授予结果公告

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:
一、股权激励计划首期激励对象名单
1. 限制性股票激励对象:2026年5月20日,首次授予限制性股票1,514万股,首次授予股票期权524万份,首次授予权益合计2,038万份,占激励计划拟授予权益总数的80.67%,占激励计划公告时公司总股本63,039.80万股的3.23%。预留授予权益(限制性股票和股票期权)共计422万份,占激励计划拟授予权益总数的19.33%,占激励计划公告时公司总股本63,039.80万股的0.76%,预留比例未超过本激励计划拟授予权益总数的20%。

具体内容详见公司2026年5月3日披露于上海证券交易所官网(www.sse.com.cn)的《博敏电子股份有限公司2026年限制性股票与股票期权激励计划(草案)摘要公告》(公告编号:2026-023)。

二、股权激励计划首期激励对象名单
1. 限制性股票激励对象:2026年5月20日,首次授予限制性股票1,514万股,首次授予股票期权524万份,首次授予权益合计2,038万份,占激励计划拟授予权益总数的80.67%,占激励计划公告时公司总股本63,039.80万股的3.23%。预留授予权益(限制性股票和股票期权)共计422万份,占激励计划拟授予权益总数的19.33%,占激励计划公告时公司总股本63,039.80万股的0.76%,预留比例未超过本激励计划拟授予权益总数的20%。

具体内容详见公司2026年5月3日披露于上海证券交易所官网(www.sse.com.cn)的《博敏电子股份有限公司2026年限制性股票与股票期权激励计划(草案)摘要公告》(公告编号:2026-023)。

三、股权激励计划首期激励对象名单
1. 限制性股票激励对象:2026年5月20日,首次授予限制性股票1,514万股,首次授予股票期权524万份,首次授予权益合计2,038万份,占激励计划拟授予权益总数的80.67%,占激励计划公告时公司总股本63,039.80万股的3.23%。预留授予权益(限制性股票和股票期权)共计422万份,占激励计划拟授予权益总数的19.33%,占激励计划公告时公司总股本63,039.80万股的0.76%,预留比例未超过本激励计划拟授予权益总数的20%。

具体内容详见公司2026年5月3日披露于上海证券交易所官网(www.sse.com.cn)的《博敏电子股份有限公司2026年限制性股票与股票期权激励计划(草案)摘要公告》(公告编号:2026-023)。

四、股权激励计划首期激励对象名单
1. 限制性股票激励对象:2026年5月20日,首次授予限制性股票1,514万股,首次授予股票期权524万份,首次授予权益合计2,038万份,占激励计划拟授予权益总数的80.67%,占激励计划公告时公司总股本63,039.80万股的3.23%。预留授予权益(限制性股票和股票期权)共计422万份,占激励计划拟授予权益总数的19.33%,占激励计划公告时公司总股本63,039.80万股的0.76%,预留比例未超过本激励计划拟授予权益总数的20%。

具体内容详见公司2026年5月3日披露于上海证券交易所官网(www.sse.com.cn)的《博敏电子股份有限公司2026年限制性股票与股票期权激励计划(草案)摘要公告》(公告编号:2026-023)。

五、股权激励计划首期激励对象名单
1. 限制性股票激励对象:2026年5月20日,首次授予限制性股票1,514万股,首次授予股票期权524万份,首次授予权益合计2,038万份,占激励计划拟授予权益总数的80.67%,占激励计划公告时公司总股本63,039.80万股的3.23%。预留授予权益(限制性股票和股票期权)共计422万份,占激励计划拟授予权益总数的19.33%,占激励计划公告时公司总股本63,039.80万股的0.76%,预留比例未超过本激励计划拟授予权益总数的20%。

具体内容详见公司2026年5月3日披露于上海证券交易所官网(www.sse.com.cn)的《博敏电子股份有限公司2026年限制性股票与股票期权激励计划(草案)摘要公告》(公告编号:2026-023)。

六、股权激励计划首期激励对象名单
1. 限制性股票激励对象:2026年5月20日,首次授予限制性股票1,514万股,首次授予股票期权524万份,首次授予权益合计2,038万份,占激励计划拟授予权益总数的80.67%,占激励计划公告时公司总股本63,039.80万股的3.23%。预留授予权益(限制性股票和股票期权)共计422万份,占激励计划拟授予权益总数的19.33%,占激励计划公告时公司总股本63,039.80万股的0.76%,预留比例未超过本激励计划拟授予权益总数的20%。

具体内容详见公司2026年5月3日披露于上海证券交易所官网(www.sse.com.cn)的《博敏电子股份有限公司2026年限制性股票与股票期权激励计划(草案)摘要公告》(公告编号:2026-023)。

七、股权激励计划首期激励对象名单
1. 限制性股票激励对象:2026年5月20日,首次授予限制性股票1,514万股,首次授予股票期权524万份,首次授予权益合计2,038万份,占激励计划拟授予权益总数的80.67%,占激励计划公告时公司总股本63,039.80万股的3.23%。预留授予权益(限制性股票和股票期权)共计422万份,占激励计划拟授予权益总数的19.33%,占激励计划公告时公司总股本63,039.80万股的0.76%,预留比例未超过本激励计划拟授予权益总数的20%。

具体内容详见公司2026年5月3日披露于上海证券交易所官网(www.sse.com.cn)的《博敏电子股份有限公司2026年限制性股票与股票期权激励计划(草案)摘要公告》(公告编号:2026-023)。

八、股权激励计划首期激励对象名单
1. 限制性股票激励对象:2026年5月20日,首次授予限制性股票1,514万股,首次授予股票期权524万份,首次授予权益合计2,038万份,占激励计划拟授予权益总数的80.67%,占激励计划公告时公司总股本63,039.80万股的3.23%。预留授予权益(限制性股票和股票期权)共计422万份,占激励计划拟授予权益总数的19.33%,占激励计划公告时公司总股本63,039.80万股的0.76%,预留比例未超过本激励计划拟授予权益总数的20%。

具体内容详见公司2026年5月3日披露于上海证券交易所官网(www.sse.com.cn)的《博敏电子股份有限公司2026年限制性股票与股票期权激励计划(草案)摘要公告》(公告编号:2026-023)。

九、股权激励计划首期激励对象名单
1. 限制性股票激励对象:2026年5月20日,首次授予限制性股票1,514万股,首次授予股票期权524万份,首次授予权益合计2,038万份,占激励计划拟授予权益总数的80.67%,占激励计划公告时公司总股本63,039.80万股的3.23%。预留授予权益(限制性股票和股票期权)共计422万份,占激励计划拟授予权益总数的19.33%,占激励计划公告时公司总股本63,039.80万股的0.76%,预留比例未超过本激励计划拟授予权益总数的20%。

具体内容详见公司2026年5月3日披露于上海证券交易所官网(www.sse.com.cn)的《博敏电子股份有限公司2026年限制性股票与股票期权激励计划(草案)摘要公告》(公告编号:2026-023)。

十、股权激励计划首期激励对象名单
1. 限制性股票激励对象:2026年5月20日,首次授予限制性股票1,514万股,首次授予股票期权524万份,首次授予权益合计2,038万份,占激励计划拟授予权益总数的80.67%,占激励计划公告时公司总股本63,039.80万股的3.23%。预留授予权益(限制性股票和股票期权)共计422万份,占激励计划拟授予权益总数的19.33%,占激励计划公告时公司总股本63,039.80万股的0.76%,预留比例未超过本激励计划拟授予权益总数的20%。

具体内容详见公司2026年5月3日披露于上海证券交易所官网(www.sse.com.cn)的《博敏电子股份有限公司2026年限制性股票与股票期权激励计划(草案)摘要公告》(公告编号:2026-023)。

十一、股权激励计划首期激励对象名单
1. 限制性股票激励对象:2026年5月20日,首次授予限制性股票1,514万股,首次授予股票期权524万份,首次授予权益合计2,038万份,占激励计划拟授予权益总数的80.67%,占激励计划公告时公司总股本63,039.80万股的3.23%。预留授予权益(限制性股票和股票期权)共计422万份,占激励计划拟授予权益总数的19.33%,占激励计划公告时公司总股本63,039.80万股的0.76%,预留比例未超过本激励计划拟授予权益总数的20%。

具体内容详见公司2026年5月3日披露于上海证券交易所官网(www.sse.com.cn)的《博敏电子股份有限公司2026年限制性股票与股票期权激励计划(草案)摘要公告》(公告编号:2026-023)。

十二、股权激励计划首期激励对象名单
1. 限制性股票激励对象:2026年5月20日,首次授予限制性股票1,514万股,首次授予股票期权524万份,首次授予权益合计2,038万份,占激励计划拟授予权益总数的80.67%,占激励计划公告时公司总股本63,039.80万股的3.23%。预留授予权益(限制性股票和股票期权)共计422万份,占激励计划拟授予权益总数的19.33%,占激励计划公告时公司总股本63,039.80万股的0.76%,预留比例未超过本激励计划拟授予权益总数的20%。

具体内容详见公司2026年5月3日披露于上海证券交易所官网(www.sse.com.cn)的《博敏电子股份有限公司2026年限制性股票与股票期权激励计划(草案)摘要公告》(公告编号:2026-023)。

十三、股权激励计划首期激励对象名单
1. 限制性股票激励对象:2026年5月20日,首次授予限制性股票1,514万股,首次授予股票期权524万份,首次授予权益合计2,038万份,占激励计划拟授予权益总数的80.67%,占激励计划公告时公司总股本63,039.80万股的3.23%。预留授予权益(限制性股票和股票期权)共计422万份,占激励计划拟授予权益总数的19.33%,占激励计划公告时公司总股本63,039.80万股的0.76%,预留比例未超过本激励计划拟授予权益总数的20%。

具体内容详见公司2026年5月3日披露于上海证券交易所官网(www.sse.com.cn)的《博敏电子股份有限公司2026年限制性股票与股票期权激励计划(草案)摘要公告》(公告编号:2026-023)。

十四、股权激励计划首期激励对象名单
1. 限制性股票激励对象:2026年5月20日,首次授予限制性股票1,514万股,首次授予股票期权524万份,首次授予权益合计2,038万份,占激励计划拟授予权益总数的80.67%,占激励计划公告时公司总股本63,039.80万股的3.23%。预留授予权益(限制性股票和股票期权)共计422万份,占激励计划拟授予权益总数的19.33%,占激励计划公告时公司总股本63,039.80万股的0.76%,预留比例未超过本激励计划拟授予权益总数的20%。

具体内容详见公司2026年5月3日披露于上海证券交易所官网(www.sse.com.cn)的《博敏电子股份有限公司2026年限制性股票与股票期权激励计划(草案)摘要公告》(公告编号:2026-023)。

十五、股权激励计划首期激励对象名单
1. 限制性股票激励对象:2026年5月20日,首次授予限制性股票1,514万股,首次授予股票期权524万份,首次授予权益合计2,038万份,占激励计划拟授予权益总数的80.67%,占激励计划公告时公司总股本63,039.80万股的3.23%。预留授予权益(限制性股票和股票期权)共计422万份,占激励计划拟授予权益总数的19.33%,占激励计划公告时公司总股本63,039.80万股的0.76%,预留比例未超过本激励计划拟授予权益总数的20%。

具体内容详见公司2026年5月3日披露于上海证券交易所官网(www.sse.com.cn)的《博敏电子股份有限公司2026年限制性股票与股票期权激励计划(草案)摘要公告》(公告编号:2026-023)。

十六、股权激励计划首期激励对象名单
1. 限制性股票激励对象:2026年5月20日,首次授予限制性股票1,514万股,首次授予股票期权524万份,首次授予权益合计2,038万份,占激励计划拟授予权益总数的80.67%,占激励计划公告时公司总股本63,039.80万股的3.23%。预留授予权益(限制性股票和股票期权)共计422万份,占激励计划拟授予权益总数的19.33%,占激励计划公告时公司总股本63,039.80万股的0.76%,预留比例未超过本激励计划拟授予权益总数的20%。

具体内容详见公司2026年5月3日披露于上海证券交易所官网(www.sse.com.cn)的《博敏电子股份有限公司2026年限制性股票与股票期权激励计划(草案)摘要公告》(公告编号:2026-023)。

十七、股权激励计划首期激励对象名单
1. 限制性股票激励对象:2026年5月20日,首次授予限制性股票1,514万股,首次授予股票期权524万份,首次授予权益合计2,038万份,占激励计划拟授予权益总数的80.67%,占激励计划公告时公司总股本63,039.80万股的3.23%。预留授予权益(限制性股票和股票期权)共计422万份,占激励计划拟授予权益总数的19.33%,占激励计划公告时公司总股本63,039.80万股的0.76%,预留比例未超过本激励计划拟授予权益总数的20%。

具体内容详见公司2026年5月3日披露于上海证券交易所官网(www.sse.com.cn)的《博敏电子股份有限公司2026年限制性股票与股票期权激励计划(草案)摘要公告》(公告编号:2026-023)。

十八、股权激励计划首期激励对象名单
1. 限制性股票激励对象:2026年5月20日,首次授予限制性股票1,514万股,首次授予股票期权524万份,首次授予权益合计2,038万份,占激励计划拟授予权益总数的80.67%,占激励计划公告时公司总股本63,039.80万股的3.23%。预留授予权益(限制性股票和股票期权)共计422万份,占激励计划拟授予权益总数的19.33%,占激励计划公告时公司总股本63,039.80万股的0.76%,预留比例未超过本激励计划拟授予权益总数的20%。

具体内容详见公司2026年5月3日披露于上海证券交易所官网(www.sse.com.cn)的《博敏电子股份有限公司2026年限制性股票与股票期权激励计划(草案)摘要公告》(公告编号:2026-023)。

十九、股权激励计划首期激励对象名单
1. 限制性股票激励对象:2026年5月20日,首次授予限制性股票1,514万股,首次授予股票期权524万份,首次授予权益合计2,038万份,占激励计划拟授予权益总数的80.67%,占激励计划公告时公司总股本63,039.80万股的3