证券代码:000536 证券简称:华映科技 公告编号:2026-035

华映科技(集团)股份有限公司 第十届董事会第五次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

华映科技(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第五次会议通知于2026年5月18日以书面和电子邮件的形式发出,会议于2026年5月22日在福州市马尾区儒江西路6号公司一楼会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人(其中董事陈旻先生、独立董事刘用铨先生以通讯表决方式出席会议)。会议由董事长林俊先生主持,公司高级管理人员列席本次会议。会议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及其他有关法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)以7票同意,0票反对,0票弃权(关联董事林家迟先生、陈琴琴女士回避表决),审议通过《关于出售参股公司股权或将构成关联交易的议案》。

本议案已提交公司独立董事专门会议2026年第二次会议审议,获全体独立董事同意通过,并经公司董事会战略委员会2026年第一次会议审议通过。具体内容详见公司同日披露的《关于出售参股公司股权或将构成关联交易的公告》。

(二)以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于提名公司非独立董事候选人的议案》。

经公司控股股东福建省电子信息(集团)有限责任公司提名,经董事会提名委员会核查,非独立董事候选人戴泗川先生符合有关法律法规和《公司章程》关于董事任职资格的规定。具体内容详见公司同日披露的《关于公司董事辞职暨提名非独立董事候选人的公告》。

本议案需提交股东会审议。

(三)以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于召开公司2026年第一次临时股东会的议案》。

具体内容详见公司同日披露的《关于召开公司2026年第一次临时股东会的通知》。

三、备查文件

1、公司第十届董事会第五次会议决议;

2、独立董事专门会议2026年第二次会议决议;

3、董事会战略委员会2026年第一次会议决议。

4、董事会提名委员会2026年第一次会议决议。

特此公告!

华映科技(集团)股份有限公司 董事会

2026年5月23日

证券代码:000536 证券简称:华映科技 公告编号:2026-036

华映科技(集团)股份有限公司 关于出售参股公司股权或将构成关联交易的公告

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

本次出售参股公司福建福兆半导体有限公司(以下简称“福兆半导体”)48.92%股权事项已履行完国有资产评估备案程序,将在福建省产权交易中心有限公司(以下简称“福建省产权交易中心”)公开挂牌出售,交易对方暂不确定,若最终摘牌方为关联企业,则本次交易构成关联交易。

一、交易概述

为进一步聚焦核心主业、优化资源配置,华映科技(集团)股份有限公司(以下简称“华映科技”或“公司”)拟出售参股公司福兆半导体48.92%股权(以下简称“本次交易”)。

本次交易拟在福建省产权交易中心通过公开挂牌方式进行,任何符合条件的公司均可参与竞拍。若最终摘牌方为关联企业,则本次交易构成关联交易。

本次交易完成后,公司将不再持有福兆半导体股权。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

公司第十届董事会独立董事专门会议2026年第二次会议以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于出售参股公司股权或将构成关联交易的议案》。2026年5月22日公司召开第十届董事会第五次会议,以7票同意,0票反对,0票弃权(关联董事林家迟先生、陈琴琴女士回避表决)审议通过《关于出售参股公司股权或将构成关联交易的议案》。

本次交易在董事会审批范围内,无需提交股东会审议。为提高工作效率,提请董事会授权董事长全权办理本次交易的相关事项,该项授权自董事会审议通过之日起生效。

二、交易对方的基本情况

本次交易以公开挂牌的方式进行,交易对方暂不确定,公司在确定交易对方后将根据相关规定及时履行信息披露义务。

三、交易标的基本情况

(一)福建福兆半导体有限公司概况

公司名称:福建福兆半导体有限公司

统一社会信用代码:91350100MACW0WT697

企业性质:其他有限责任公司

法定代表人:陈震东

注册资本:30254.0716万元人民币

注册地址:福建省闽侯县南屿镇尧沙村洛江236号办公楼1幢3层

成立日期:2023年8月21日

经营范围:一般项目:电子元器件制造;电子元器件批发;电子元器件零售;其他电子器件制造。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

是否为失信被执行人:否

本次转让的福兆半导体48.92%股权不存在被抵押、质押或者其他第三人权利,也不存在涉及重大争议、诉讼或仲裁事项,亦无被采取查封、冻结等司法措施的情形。

(二)福兆半导体主要股东情况

福兆半导体主要股东及持股情况:

股东名称	股权比例
福州华兆光电有限公司	51.08%
华映科技(集团)股份有限公司	48.92%
合计	100.00%

对于本次华映科技出售所持福兆半导体48.92%股权事项,其他股东可能通过场内行权的方式行使优先购买权。本次股份转让交易完成后,华映科技将不再持有福兆半导体股权。

(三)福兆半导体最近一年及一期的主要财务数据:

单位:人民币元

项目	2026年1月-3月 2026年3月31日 经审计	2025年1月-12月/ 2025年12月31日 经审计
应收款项	101,664,760.10	102,246,039.09
资产总额	428,196,789.84	411,848,715.00
负债总额	360,853,747.66	299,754,542.85
净资产	67,343,042.18	112,094,172.15
营业收入	75,299,425.01	753,094,992.54
营业利润	-44,721,131.30	-107,621,902.41
利润总额	-44,721,131.30	-107,644,455.87
净利润	-44,751,129.97	-107,667,500.50
经营活动产生的现金流量净额	-686,426.79	9,636,459.55

1、上表2025年度财务数据经致同会计师事务所(特殊普通合伙)福州分所审计并出具标准无保留意见审计报告,2026年1-3月财务数据经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具标准无保留意见审计报告。

2、截至本公告披露日,公司不存在为福兆半导体提供担保、财务资助、委托其理财、非经营性占用公司资金以及经营性往来等情况。

四、交易的定价政策及定价依据

根据福建中兴资产评估房地产土地估价有限责任公司出具的资产评估报告(闽中兴评字(2026)第AFG10006号),在评估基准日(2026年3月31日),福兆半导体经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计后股东全部权益(净资产)账面值为人民币6,734.30万元,经采用资产基础法评估后,在满足报告中所述的全部假设和限制条件下的评估值为人民币6,935.95万元,增值201.65万元,增值率2.99%。

本次转让福兆半导体48.92%股权的挂牌价将不低于福兆半导体全部股东权益价值于评估基准日2026年3月31日的评估值人民币6,935.95万元的48.92%。

五、交易协议的主要内容及其他安排

本次交易拟通过公开挂牌方式进行,竞得方和最终交易价格尚无法确定,交易协议尚未签署。公司将根据交易进展情况及相关规定及时履行信息披露义务。

六、本次交易的目的和对公司的影响

基于公司整体战略布局考虑,为进一步聚焦核心主业、优化资源配置,公司拟出售所持福兆半导体48.92%股权。福兆半导体近年来受行业环境及市场竞争等因素影响,经营表现未达预期。本次交易有助于公司及时调整资产结构,盘活低效资产,减少非核心业务拖累,符合公司和全体股东的利益。

本次交易涉及的财务影响尚须根据最终挂牌成交结果确定。本次交易不会导致公司合并报表范围发生变化,交易完成后,公司将不再持有福兆半导体股权。

七、备查文件

1、公司第十届董事会第五次会议决议;

2、独立董事专门会议2026年第二次会议决议;

3、董事会战略委员会2026年第一次会议决议。

特此公告!

华映科技(集团)股份有限公司 董事会

2026年5月23日

证券代码:000536 证券简称:华映科技 公告编号:2026-037

华映科技(集团)股份有限公司 关于公司董事辞职暨提名非独立董事候选人的公告

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。

一、董事离任情况

华映科技(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司董事林家迟先生的书面辞职报告。林家迟先生原定任职期间为2025年7月15日至2028年7月14日,现因个人原因,申请辞去公司第十届董事会董事及董事会审计委员会委员的职务,辞职后不再担任公司及其控股子公司的其他任何职务。

林家迟先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数,但会导致董事会审计委员会成员低于法定最低人数。根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、法规以及《公司章程》的相关规定,林家迟先生的辞职在股东会选举新的董事后方能生效。

截至本公告披露日,林家迟先生未持有公司股份,不存在应当履行而未履行的承诺事项。辞任后,其将按照公司董事离职管理制度做好工作交接。

林家迟先生在公司任职期间勤勉尽责、忠实地履行了各项职责,为公司的规范运作发挥积极作用,公司董事会对林家迟先生为公司做出的贡献表示衷心的感谢!

二、关于提名公司非独立董事候选人的情况

经公司控股股东福建省电子信息(集团)有限责任公司提名,经董事会提名委员会核查,戴泗川先生符合有关法律法规和《公司章程》关于董事任职资格的规定。经公司第十届董事会第五次会议审议通过,同意提名戴泗川先生为公司非独立董事候选人,并在股东会选举通过后,接任林家迟先生原担任的董事会审计委员会委员职务,任期自股东会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。

戴泗川先生的简历详见附件。

公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

三、备查文件

1、林家迟先生的辞职报告;

2、董事会提名委员会2026年第一次会议决议;

3、公司第十届董事会第五次会议决议。

特此公告!

华映科技(集团)股份有限公司 董事会

2026年5月23日

附件:

戴泗川先生简历

戴泗川,男,汉族,1982年2月出生,福建古田人,中共党员,研究生学历,工商管理硕士,高级会计师。2003年8月参加工作,曾任福建省蓝建集团公司财务部会计、科长、主任、副经理、经理、财务总监、总经理助理(财务)兼财务部经理,福州进口汽车修配有限公司执行董事、总经理,福建福强精密印制线路板有限公司董事、董事长;现任福建蓝建集团有限公司财务总监、福州瑞华印制线路板有限公司董事、福州蓝科装备制造有限公司执行董事、福建北川投资有限公司董事长、福建无线电设备有限公司董事长、福建融光科技有限公司董事长、福建省电子信息(集团)有限责任公司所属企业专职外部董事。

戴泗川先生与公司控股股东福建省电子信息(集团)有限责任公司及其一致行动人存在关联关系,与持有公司百分之五以上股份的其他股东及其一致行动人、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。戴泗川先生未持有公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单;不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》第三章第二节规定的不得提名为董事的情形,符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券代码:000536 证券简称:华映科技 公告编号:2026-038

华映科技(集团)股份有限公司 关于召开公司2026年第一次临时股东会的通知

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。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次:公司2026年第一次临时股东会

2、股东会的召集人:董事会

3、召开公司2026年第一次临时股东会的议案经第十届董事会第五次会议审议通过。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间:

(1)现场会议时间:2026年06月09日14:50

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年06月09日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年06月09日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日:2026年06月02日

7、出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

于股东会股权登记日下午收市时,在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东(授权委托书模板详见附件2)。

(2)公司董事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师。

8、会议地点:福州市马尾区儒江西路6号公司一楼会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以投票
1.00	关于选举公司非独立董事的议案	非累积投票提案	√

(一)特别提示:

1、上述提案为选举一名非独立董事,不适用累积投票制。

2、本次会议对中小投资者的表决单独计票(中小投资者是指除公司的 董事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)。

(二)披露情况:

上述提案经公司第十届董事会第五次会议审议通过,具体提案内容详见公司2026年5月23日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

三、会议登记等事项

(一)登记时间

2026年6月4日9:00-11:30、13:30-17:00。

(二)登记方式

1、法人股东登记:法人股东的法定代表人出席的,须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件办理登记手续;委托代理人出席的,委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。

2、自然人股东登记:自然人股东出席的,须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;委托代理人出席的,委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

3、异地股东可采用信函或传真的方式登记,信函或传真以抵达本公司的时间为准,须在2026年6月4日前寄至公司。采用信函方式登记的,信函请寄至:福建省福州市马尾区儒江西路6号华映科技(集团)股份有限公司证券与投资部收,邮编:350015(信封请注明“股东会”字样)。

(三)其他事项

1、会议联系方式:

(1)联系人:张发祥

(2)电话:0591-67052590

(3)传真:0591-67052061

(4)电子邮箱:gw@huayingtg.com

2、会议费用:本次会议会期半天,出席会议者食宿费、交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

1、公司第十届董事会第五次会议决议。

特此公告!

华映科技(集团)股份有限公司 董事会

2026年5月23日

附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“360536”,投票简称为“华映投票”。

2. 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3. 股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间:2026年06月09日的交易时间,即9:15一9:25,9:30一11:30和13:00一15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2026年06月09日,9:15一15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统https://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录https://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2

华映科技(集团)股份有限公司

2026年第一次临时股东会授权委托书

兹委托 _____ 先生(女士)代表本人(或本单位)出席华映科技(集团)股份有限公司于2026年06月09日召开的2026年第一次临时股东会,并代表本人(或本单位)按以下方式行使表决权:

本次股东会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
非累积投票提案					
1.00	关于选举公司非独立董事的议案	√			

委托人名称(盖章):

委托人身份证号码(社会信用代码):

(委托人为法人股东,应加盖法人单位印章。)

委托人股东账号: 持股数量:

受托人: 受托人身份证号码:

签发日期: 委托有效期:

证券代码:003018 证券简称:金富科技 公告编号:2026-031

金富科技股份有限公司 关于召开2026年第二次临时股东会的通知

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。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次:2026年第二次临时股东会

2、股东会的召集人:董事会

3、会议召开的合法、合规性:经公司第四届董事会第十次临时会议审议通过,决定召开2026年第二次临时股东会,本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间:

(1)现场会议时间:2026年06月08日(星期一)15:00

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年06月08日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年06月08日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日:2026年06月01日(星期一)

7、出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的股东。截止2026年06月01日下午15:00收市时,在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东(授权委托书样本见附件2)。

(2)公司董事、高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

(4)根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点:广东省东莞市厚街镇恒通路10号金富科技股份有限公司

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	《(2026年限制性股票激励计划(草案))及其摘要》	非累积投票提案	√
2.00	《金富科技股份有限公司2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法》	非累积投票提案	√
3.00	《关于提请股东会授权董事会办理2026年限制性股票激励计划相关事宜的议案》	非累积投票提案	√

2、上述议案的详细内容请见公司分别于2026年05月23日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/new/index)上刊登的相关公告。

3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》的要求,上述议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

4、议案1、议案2、议案3需要关联股东回避表决。

5、议案1、议案2、议案3需要以特别决议通过,需经出席股东会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

三、会议登记等事项

1.登记方式:以现场、信函、传真或邮件的方式进行登记。

2.登记时间:2026年06月03日(星期三)、06月04日(星期四)、06月05日(星期五)上午9:00-11:30,下午13:30-16:00(信函以收到邮戳为准)。

3. 登记地点:广东省东莞市厚街镇恒通路10号金富科技股份有限公司证券法务部。邮政编码:523000,信函请注明“股东会”字样。

4.登记和表决时提交的文件要求:

(1)自然人股东本人出席会议的,应持本人股东账户卡、身份证原件并提交本人身份证复印件办理登记手续;自然人股东委托代理人出席会议的,代理人应持委托人股东账户卡、委托人身份证复印件、代理人本人身份证原件及复印件、授权委托书(附件2)办理登记手续;

(2)法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人本人出席会议的,应持股东账户卡、法定代表人本人身份证原件、法定代表人证明书(盖公章)、营业执照复印件(盖公章)办理登记手续;法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持法人股东账户卡、代理人本人身份证原件及复印件(盖公章)、营业执照复印件(盖公章)、法定代表人证明书(盖公章)、法定代表人出具的授权委托书(盖公章,附件2)办理登记手续。

(3)出席会议的股东可凭以上有关证件采取现场、信函或扫描件发送邮箱、传真方式登记,请参会股东将以上相关资料在2026年06月05日下午16:00前送达或传真、发送邮箱至公司证券法务部,并进行电话确认。

5.出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件,于会前半小时到会场办理登记手续。

6.会议联系方式

联系人:吴小霜

电话号码:0769-89164633 传真号码:0769-39014531

电子邮箱:jinfu@jinfu-group.com

通讯地址:广东省东莞市厚街镇恒通路10号金富科技股份有限公司证券法务部

邮政编码:523000

7.公司股东参加会议的食宿及交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上,公司将向股东提供网络平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1. 提议召开本次股东会的第四届董事会第十次临时会议决议。

2. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

金富科技股份有限公司 董事会

2026年05月23日

附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“363018”,投票简称为“金富投票”。

2. 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3. 股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间:2026年06月08日的交易时间,即9:15一9:25,9:30一11:30和13:00一15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2026年06月08日,9:15一15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统https://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录https://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2

金富科技股份有限公司

2026年第二次临时股东会授权委托书

兹委托 _____ 先生(女士)代表本人(或本单位)出席金富科技股份有限公司于2026年06月08日召开的2026年第二次临时股东会,并代表本人(或本单位)按以下方式行使表决权:

本次股东会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《(2026年限制性股票激励计划(草案))及其摘要》	√			
2.00	《金富科技股份有限公司2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法》	√			
3.00	《关于提请股东会授权董事会办理2026年限制性股票激励计划相关事宜的议案》				

委托人名称(盖章):

委托人身份证号码(社会信用代码):

(委托人为法人股东,应加盖法人单位印章。)

委托人股东账号: 持股数量:

受托人: 受托人身份证号码:

签发日期: 委托有效期:

证券代码:003018 证券简称:金富科技 公告编号:2026-032

金富科技股份有限公司 第四届董事会第十次临时会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

金富科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十次临时会议于2026年5月22日在公司大会议室以通讯方式召开,会议通知已于2026年5月18日以电话、专人和发送电子邮件的方式发出。本次会议应出席董事7人,实际出席董事7人,公司高级管理人员列席了会议,会议由董事长陈珊珊女士召集并主持。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《(2026年限制性股票激励计划(草案))及其摘要》

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/new/index)的《(2026年限制性股票激励计划(草案))》《2026年限制性股票激励计划(草案)摘要》。

表决结果:6票同意、0票反对、0票弃权。

董事熊平津先生作为本次限制性股票激励计划的参与对象,为本议案关联董事,在审议本议案时回避表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过,尚需提交公司股东会以特别决议的方式审议。

2、审议通过《金富科技股份有限公司2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法》

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/new/index)的《金富科技股份有限公司2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

表决结果:6票同意、0票反对、0票弃权。

董事熊平津先生作为本次限制性股票激励计划的参与对象,为本议案关联董事,在审议本议案时回避表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过,尚需提交公司股东会以特别决议的方式审议。

3、审议通过《关于提请股东会授权董事会办理2026年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

为了具体实施公司2026年限制性股票激励计划,公司董事会提请股东会授权董事会办理以下公司限制性股票激励计划的有关事项:

1、提请公司股东会授权董事会负责具体实施本次限制性股票激励计划的以下事项:

(1)授权董事会确定激励对象参与本次限制性股票激励计划的资格和条件,确定本次限制性股票激励计划的授予日;

(2)授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时,按照本次限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票数量及所涉及的标的股票数量、限制性股票授予价格进行相应的调整;

(3)授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜,包括但不限于与激励对象签署《限制性股票激励协议书》等相关文件,并授权董事会在限制性股票授予登记完成前,将激励对象放弃认购的限制性股票份额在激励对象之间进行分配和调整或直接调减;

(4)授权董事会办理激励对象解除限售所必需的全部事宜,包括但不限于决定激励对象是否可以解除限售,对激励对象的解除限售资格、解除限售条件进行审查确认,并同意董事会将该项权利授予董事会薪酬与考核委员会行使;

(5)授权董事会对公司限制性股票激励计划进行管理和调整,在与本次限制性股票激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东会或/和相关监管机构的批准,则董事会的该等修改必须得到相应的批准;

(6)授权董事会根据本次限制性股票激励计划的规定办理限制性股票激励计划的变更与终止,包括但不限于取消激励对象的解除限售资格,对激励对象尚未解除限售的限制性股票回购注销,办理已死亡的激励对象尚未解除限售的限制性股票的补偿和继承事宜,终止公司本次限制性股票激励计划;

(7)授权董事会实施本次限制性股票激励计划所需的其他必要事宜,但有关文件明确规定需由股东会行使的权利除外。

2、提请股东会授权董事会办理本次限制性股票激励计划所涉及的公司注册资本变更登记和对应的《公司章程》修订的有关事宜。

3、提请股东会授权董事会就本次限制性股票激励计划向证券交易所提出授予申请,向登记结算公司申请办理有关登记结算业务,以及做出其认为与本次限制性股票激励计划有关的必须、恰当或合适的有关机构办理事项。

4、提请股东会为本次限制性股票激励计划的实施,授权董事会根据实际需要委任财务顾问、收款银行、会计师、律师、证券公司等中介机构。

5、提请股东会同意向董事会授权的期限与本次限制性股票激励计划有效期一致。

上述授权事项,除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次限制性股票激励计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外,其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。

表决结果:6票同意、0票反对、0票弃权。

关联董事熊平津先生回避表决,本议案尚需提交公司股东会以特别决议的方式审议。

4、审议通过《关于提请召开2026年第二次临时股东会的议案》

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www. cninfo. com. cn/new/index)的《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

三、备查文件

1、《金富科技股份有限公司第四届董事会第十次临时会议决议》;

2、《董事会薪酬与考核委员会决议》。

特此公告。

金富科技股份有限公司 董事会

2026年5月23日

证券代码:605089 证券简称:味知香 公告编号:2026-033

苏州市味知香食品股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告

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:

苏州市味知香食品股份有限公司(以下简称“公司”或“味知香”)于2026年4月24日召开了第三届董事会第十三次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过人民币20,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理,投资的产品品种为安全性较高、流动性较好、风险较低的保本型理财产品,投资产品的期限不得超过12个月,且该等现金管理产品不得用于质押。上述议案已经公司2025年年度股东会审议通过。使用期限自公司2025年年度股东会审议通过之日起12个月内有效,上述额度在使用期限内可以滚动使用。

一、本次使用募集资金进行现金管理到期赎回情况

公司使用部分暂时闲置募集资金1,000万元购买了中国建设银行结构性存款,具体内容详见公司于2026年4月24日在上海证券交易所网站披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(公告编号:2026-010)。

上述理财产品于近日到期赎回,收回本金1,000万元,利息1.50万元。

二、截止本公告日,公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况

单位:万元

序号	现金管理类型	实际投入金额(万元)	实际收回本金(万元)	实际收益(万元)	尚未收回本金金额(万元)
1	结构性存款	2,000	2,000	11.33	0
2	结构性存款	4,000	4,000	4.83	0
3	结构性存款	1,000	1,000	1.66	0
4	结构性存款	4,000	4,000	6.29	0
5	结构性存款	1,000	1,000	1.57	0
6	结构性存款	4,000	4,000	4.37	0
7	结构性存款	7,000	7,000	21.63	0
8	结构性存款	2,000	2,000	2.75	0
9	结构性存款	1,000	1,000	1.30	0
10	结构性存款	4,000	4,000	6.29	0
11	结构性存款	1,900	1,900	3.05	0
12	结构性存款	2,000	2,000	6.24	0
13	定期存款	5,142	5,142	1.19	0
14	结构性存款	5,000	5,000	3.26	0
15	结构性存款	6,900	6,900	6.55	0
16	结构性存款	7,000	7,000	52.93	0
17	结构性存款	6,900	6,900	9.00	0
18	结构性存款	1,000	1,000	1.06	0
19	结构性存款	6,970	6,970	6.62	0
20	定期存款	1,370	1,370	0.59	0
21	结构性存款	6,970	6,970	10.16	0
22	结构性存款	1,370	1,370	1.79	0
23	结构性存款	6,990	6,990	10.19	0
24	结构性存款	1,000	1,000	1.50	0
25	定期存款	7,000	7,000	1.13	0
26	结构性存款	7,000	0	0	7,000
27	结构性存款	7,300	0	0	7,300
合计				177.28	14,300
最近12个月内单日最高投入金额					16,042
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)					12.91
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净利润(%)					233.34
募集资金总投资额度(万元)					20,000
目前已使用的投资额度(万元)					14,300
尚未使用的投资额度(万元)					5,700

特此公告。

苏州市味知香食品股份有限公司董事会

2026年5月23日

海富通基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告

公告送出日期:2026年5月23日

1 公告基本信息

基金管理人名称	海富通基金管理有限公司
公告依据	《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》等相关法律法规
高管变更类型	新任基金管理公司首席信息官、离任基金管理公司首席信息官

2 新任高级管理人员的相关信息

新任高级管理人员职务	首席信息官(兼)
新任高级管理人员姓名	任志强
是否经中国证监会核准取得高管任职资格	-
中国证监会核准高管任职资格的日期	-
任职日期	2026年5月22日
过往从业经历	曾任南方证券有限公司上海分公司研究部总经理助理、南方证券研究所综合管理部副经理、华宝信托投资有限责任公司研究发展中心总经理兼投资管理部总经理、华宝信托投资有限责任公司总裁助理兼董事会秘书、华宝证券经纪有限公司董事、副总经理、华宝兴业基金管理有限公司基金经理、投资总监、副总经理、华宝兴业资产管理(香港)有限公司董事长。2017年6月,加入海富通基金管理有限公司,2017年