

证券代码:688113 证券简称:联测科技 公告编号:2026-023

江苏联测机电科技股份有限公司 2025 年年度股东大会决议公告

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
- 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2026年6月22日
- (二)股东大会召开的地点:江苏省南通市苏通科技产业园区海迪路四德楼二楼会议室
- (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持有表决权数量的情况:

类别	名称	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
普通股	表决权恢复的优先股	29,037,129	99.0728	96,897	0.3282	0	0.0000
普通股	表决权恢复的优先股	29,037,129	99.0728	96,897	0.3282	0	0.0000
普通股	表决权恢复的优先股	29,037,129	99.0728	96,897	0.3282	0	0.0000
普通股	表决权恢复的优先股	29,037,129	99.0728	96,897	0.3282	0	0.0000

注:公司有表决权股份总数不含截至股权登记日公司已回购股份的数量。

(四)表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,股东大会主持情况等。

本次股东大会由董事会召集,会议由董事长赵爱国先生主持,采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开、表决方式及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

- (五)公司董事会秘书的列席情况
1. 公司在任董事9人,列席9人;
2. 董事会秘书何平女士列席了本次会议;其他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《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	弃权
普通股	29,037,129	96,897	0	0

2. 议案名称:关于《2025 年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	弃权
普通股	29,037,129	96,897	0	0

3. 议案名称:关于《2025 年年度财务决算报告》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权
普通股	29,037,129	96,897	0	0

4. 议案名称:关于《2025 年年度利润分配预案》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权
普通股	29,037,129	96,897	0	0

5. 议案名称:关于制定《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	弃权
普通股	29,037,129	96,897	0	0

6. 议案名称:关于 2025 年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	弃权
普通股	29,037,129	96,897	0	0

7. 议案名称:关于 2025 年年度申请银行授信及为公司银行授信提供担保的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权
普通股	29,037,129	96,897	0	0

8. 议案名称:关于续聘 2025 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	弃权
普通股	29,037,129	96,897	0	0

9. 议案名称:关于提请股东大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	弃权
普通股	29,037,129	96,897	0	0

(二)累积投票议案表决情况

10. 关于公司董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	赞成	反对	弃权
1001	关于选举张辉为第四届董事会非独立董事的议案	29,037,263	97,763	是
1002	关于选举张辉为第四届董事会非独立董事的议案	29,037,263	97,763	是
1003	关于选举张辉为第四届董事会非独立董事的议案	29,037,263	97,763	是
1004	关于选举张辉为第四届董事会非独立董事的议案	29,037,267	97,763	是
1005	关于选举张辉为第四届董事会非独立董事的议案	29,037,267	97,763	是
1006	关于选举张辉为第四届董事会非独立董事的议案	29,037,267	97,763	是

11. 关于公司董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	赞成	反对	弃权
11.01	关于选举李辉为第四届董事会独立董事的议案	29,037,267	97,763	是
11.02	关于选举李辉为第四届董事会独立董事的议案	29,037,267	97,763	是
11.03	关于选举李辉为第四届董事会独立董事的议案	29,037,267	97,763	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	赞成	反对	弃权
4	关于《2025 年年度报告及其摘要》的议案	4,042,364	97,689	0
6	关于《2025 年年度董事会工作报告》的议案	4,042,364	97,689	0
8	关于《2025 年年度财务决算报告》的议案	4,042,364	97,689	0
9	关于《2025 年年度利润分配预案》的议案	4,042,364	97,689	0

2. 累积投票议案

(1)关于公司董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	赞成	反对	弃权
3001	关于选举张辉为第四届董事会非独立董事的议案	3,535,419	94,876	是
3002	关于选举张辉为第四届董事会非独立董事的议案	3,535,419	94,876	是
3003	关于选举张辉为第四届董事会非独立董事的议案	3,535,419	94,876	是
3004	关于选举张辉为第四届董事会非独立董事的议案	3,535,413	94,876	是
3005	关于选举张辉为第四届董事会非独立董事的议案	3,535,413	94,876	是
3006	关于选举张辉为第四届董事会非独立董事的议案	3,535,413	94,876	是

(2)关于公司董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	赞成	反对	弃权
11.01	关于选举李辉为第四届董事会独立董事的议案	3,535,413	94,876	是
11.02	关于选举李辉为第四届董事会独立董事的议案	3,535,413	94,876	是
11.03	关于选举李辉为第四届董事会独立董事的议案	3,535,413	94,876	是

(四)关于议案表决的有关情况说明

1. 本次股东大会审议的第 4 项、第 6 项、第 8-11 项议案对中小投资者进行了单独计票。

2. 议案 9 为特别决议议案,由出席本次股东大会的股东所持表决权数量的三分之二以上表决通过。

3. 涉及关联股东回避表决的议案,议案 6

应回避表决的关联股东名称:赵爱国、郁旋波、黄冰滢、张辉、李辉。

三、律师见证情况

1. 本次股东大会见证的律师事务所:上海市通力律师事务所

律师:徐青、周奇

2. 律师见证结论意见:

本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定,出席会议人员资格,本次股东大会召集人资格均合法有效,本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定,本次股东大会的表决结果合法有效。

江苏联测机电科技股份有限公司

2026 年 5 月 23 日

证券代码:688113 证券简称:联测科技 公告编号:2026-024

江苏联测机电科技股份有限公司 关于选举董事长及副董事长、董事会专门委员会委员、 聘任高级管理人员及证券事务代表的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

江苏联测机电科技股份有限公司(以下简称“联测科技”或“公司”)于 2026 年 5 月 22 日召开 2025 年年度股东大会,选举产生了 6 名非独立董事和 3 名独立董事,共同组成了公司第四届董事会,任期为公司 2025 年年度股东大会审议通过之日起三年。

2026 年 5 月 22 日公司召开了第四届董事会第一次会议,选举产生董事长及副董事长、董事会各专门委员会委员及主任委员,并聘任高级管理人员及证券事务代表。现将具体情况公告如下:

一、董事长及副董事长选举情况

根据公司发展规划,按照《公司法》(江苏联测机电科技股份有限公司章程)(以下简称“公司章程”)等有关规定,公司第四届董事会第一次会议审议通过了《关于选举第四届董事会董事长及副董事长的议案》,选举赵爱国先生为董事长,选举郁旋波先生为副董事长,任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。赵爱国先生和郁旋波先生的简历详见附件。

二、董事会各专门委员会选举情况

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,董事会设立战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会,公司第四届董事会第一次会议审议通过了《关于选举第四届董事会各专门委员会的议案》,选举产生第四届董事会各专门委员会委员及主任委员,具体如下:

董事会战略委员会:主任委员为赵爱国,委员为郁旋波、王忠;

董事会提名委员会:主任委员为王忠,委员为赵爱国、王海;

董事会审计委员会:主任委员为王忠,委员为赵爱国、王忠;

董事会薪酬与考核委员会:主任委员为王忠,委员为赵爱国、王忠;

其中,提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会中独立董事均占半数以上并由独立董事担任主任委员(召集人),审计委员会主任委员(召集人)兰永长先生为会计专业人士;公司第四届董事会各专门委员会任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。上述各委员的简历详见附件。

三、高级管理人员及证券事务代表聘任情况

(一)总经理聘任

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定,公司第四届董事会第一次会议审议通过了《关于聘任

公司总理事的议案》,同意聘任赵爱国先生为公司总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

(二)副总经理聘任

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定,公司第四届董事会第一次会议审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》,同意聘任李辉先生、黄冰滢先生、姚海先生、陆伟先生为公司副总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

(三)财务负责人聘任

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定,公司第四届董事会第一次会议审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》,同意聘任徐女士为公司财务负责人,任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

(四)董事会秘书聘任

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定,公司第四届董事会第一次会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》,同意聘任何平先生为公司董事会秘书,任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

(五)证券事务代表聘任

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定,公司第四届董事会第一次会议审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》,同意聘任徐女士为公司证券事务代表,任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

高级管理人员及证券事务代表简历详见附件。

董事会秘书及证券事务代表联系方式如下:

联系电话:0513-86630573

联系地址:启东市人民路西 2268-2370 号

联系邮箱:zqzw@dqdq.com

四、实际控制人赵爱国先生担任公司董事长兼总经理的情况说明

公司严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等法律、法规、规范性文件,在资产、人员、财务、机构、业务等方面始终保持独立性。公司具有独立完整的业务体系及面向市场自主经营的能力,建立了健全的法人治理结构、独立的人事管理制度,设立了独立的财务部门,独立的财务核算体系,独立做出财务决策,截至本公告披露日,公司与控股股东、实际控制人未发生任何关联交易,亦不存在资产混同和交叉使用的情形,公司完整拥有名下全部土地、房产、商标、车辆等资产以及其他信息系统等的所有权或使用权。

公司实际控制人赵爱国先生担任公司董事长、总经理职务,但公司已按照《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》,合理规划董事会与总经理职权边界,明确董事会负责公司重大决策、监督与风险控制,总经理负责日常经营管理与董事会决议执行,重大事务均由董事会集体决策,确保权责清晰、制衡有效。该项规定符合公司经营发展实际与管理决策需求,有利于科学决策与执行,保障公司战略稳定实施,不存在损害公司及全体股东利益的情形,公司严格落实人员、资产、财务、机构、业务独立要求,建立健全关联交易审议、信息披露、财务管理等内控制度,持续规范治理运作,切实保持上市公司独立性,维护中小股东合法权益。

五、董事兼职情况

公司本次换届选举完成后,陈然先生不再担任公司董事,截至本公告披露日,陈然先生未持有公司股份,亦不存在未履行或未履行的承诺事项。陈然先生在任期届满时尽职尽责、恪尽职守,公司对其在任期间为公司发展做出的贡献表示由衷的感谢!

江苏联测机电科技股份有限公司董事会

2026 年 5 月 23 日

附件:个人简历

赵爱国先生个人简历如下:

赵爱国,男,1969 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,中专学历,1988 年 8 月至 2002 年 9 月,历任启东测功厂技术员,研究所副所长,总工程师兼副总,2002 年 9 月至 2017 年 6 月,任启东市联测测功有限公司执行董事,2017 年 6 月至今,任江苏联测机电科技股份有限公司董事长,2023 年 5 月至今,兼任江苏联测机电科技股份有限公司总经理。

截至本公告披露日,赵爱国先生直接持有公司股份 9,350,395 股,占公司总股份 14.52%,为公司控股股东及实际控制人,与公司董事郁旋波、张辉及董事兼副总经理李辉为一致行动人,除此之外,与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事及高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形,经申请查询证券期货市场诚信档案,无法违法违规信息及不良诚信信息记录,未纳入人民法院失信被执行人名单,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

郁旋波先生个人简历如下:

郁旋波,男,1965 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历,1970 年 8 月至 1998 年 6 月,历任启东测功厂工人、机车间主任、总装车间主任、生产科长、经营科长、副厂长、党委副书记、厂长等职位;1998 年 7 月至 2002 年 6 月,在启东市机械厂任职;2002 年 6 月至 2017 年 6 月,任启东市联测测功有限公司总经理;2017 年 6 月至今,任江苏联测机电科技股份有限公司副董事长。

截至本公告披露日,郁旋波先生直接持有公司股份 3,426,681 股,占公司总股份 5.32%,与公司控股股东及实际控制人赵爱国、公司董事张辉及董事兼副总经理李辉为一致行动人,除此之外,与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事及高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形,经申请查询证券期货市场诚信档案,无法违法违规信息及不良诚信信息记录,未纳入人民法院失信被执行人名单,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

张辉先生个人简历如下:

张辉,男,1969 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历,机械制造专业,1990 年 8 月至 1993 年 8 月,任启东测功厂技术员;1993 年 8 月至 1996 年 8 月,任启东测功厂工艺员;1996 年 8 月至 1999 年 2 月,任启东测功厂研究所副所长;1999 年 2 月至 2001 年 2 月,任启东测功厂技术科科长;2001 年 2 月至 2002 年 2 月,任江苏海洋重工分公司总工程师;2002 年 2 月至 2017 年 6 月,任启东市联测测功有限公司副总经理;2017 年 6 月至 2023 年 6 月,任江苏联测机电科技股份有限公司董事长;2023 年 5 月至今,任江苏联测机电科技股份有限公司董事。

截至本公告披露日,张辉先生直接持有公司股份 2,816,500 股,占公司总股份 4.37%,与公司控股股东及实际控制人赵爱国、公司董事郁旋波、张辉及董事兼副总经理李辉为一致行动人,除此之外,与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事及高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形,经申请查询证券期货市场诚信档案,无法违法违规信息及不良诚信信息记录,未纳入人民法院失信被执行人名单,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

李辉先生个人简历如下:

李辉,男,1962 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历,机械制造专业,1979 年 9 月至 1982 年 1 月,任启东市龙机厂职员;1982 年 1 月至 1983 年 9 月,任启东测功厂技术员;1983 年 9 月至 1996 年 6 月,在南通联大机械制造与工艺专业任教;1996 年 6 月至 1996 年 1 月,任启东测功厂车间主任;1996 年 1 月至 2002 年 9 月,任启东测功厂技术副厂长;2002 年 9 月至 2017 年 6 月,任启东市联测测功有限公司副总经理;2017 年 6 月至今,任江苏联测机电科技股份有限公司董事、副总经理。

截至本公告披露日,李辉先生直接持有公司股份 4,413,161 股,占公司总股份 6.85%,与公司控股股东及实际控制人、董事兼总经理赵爱国、董事张辉、郁旋波为一致行动人,除此之外,与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事及高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》等法律法规及其他有关

证券代码:688221 证券简称:前泊生物 公告编号:2026-022

前沿生物药业(南京)股份有限公司 2025 年年度股东大会决议公告

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
- 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2026 年 5 月 22 日
- (二)股东大会召开的地点:南京喜玛拉雅假日酒店(南京市雨花台区民智路 9 号)
- (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持有表决权数量的情况:

类别	名称	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
普通股	表决权恢复的优先股	397,228,464	99.5939	1,293,124	0.3282	694,889	0.1820
普通股	表决权恢复的优先股	397,228,464	99.5939	1,293,124	0.3282	694,889	0.1820
普通股	表决权恢复的优先股	397,228,464	99.5939	1,293,124	0.3282	694,889	0.1820
普通股	表决权恢复的优先股	397,228,464	99.5939	1,293,124	0.3282	694,889	0.1820

(四)表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,股东大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事召集,董事长 DONG XIE(董东)先生主持,会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。

(五)公司董事会秘书的列席情况

1. 公司在任董事 7 人,列席 7 人;

2. 董事会秘书出席本次会议,其他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	弃权
普通股	397,228,464	99,5939	1,293,124	0.3282

2. 议案名称:《关于公司(2025 年年度利润分配方案)的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权
普通股	397,228,464	99,5939	1,293,124	0.3282

3. 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	弃权
普通股	397,228,464	99,5939	1,293,124	0.3282

4. 议案名称:《关于公司(2025 年度独立董事述职报告)的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权
普通股	397,228,464	99,5939	1,293,124	0.3282

5. 议案名称:《关于续聘公司 2026 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权
普通股	397,228,464	99,5939	1,293,124	0.3282

6. 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	弃权
普通股	397,228,464	99,5939	1,293,124	0.3282

7. 00. 议案名称:《关于(2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案)的议案》

7.01. 议案名称:《关于 DONG XIE(董东)2026 年度薪酬方案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权
普通股	397,228,464	99,5939	1,293,124	0.3282

7.02. 议案名称:《关于 CHANGJIN WANG(王昌进)2026 年度薪酬方案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权
普通股	397,228,464	99,5939	1,293,124	0.3282

7.03. 议案名称:《关于 RONGJIAN LI(陆荣健)2026 年度薪酬方案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权
普通股	397,228,464	99,5939	1,293,124	0.3282

7.04. 议案名称:《关于陈远凯 2026 年度薪酬方案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权
普通股	397,228,464	99,5939	1,293,124	0.3282

7.05. 议案名称:《关于王启忠 2026 年度薪酬方案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权
普通股	397,228,464	99,5939	1,293,124	0.3282

7.06. 议案名称:《关于王秉峰 2026 年度薪酬方案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权
普通股	397,228,464	99,5939	1,293,124	0.3282

7.07. 议案名称:《关于张强 2026 年度薪酬方案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权
普通股	397,228,464	99,59		