证券代码:603376　证券简称:大明电子　公告编号:2026-017

大明电子股份有限公司 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 22 日

(二)股东会召开的地点:浙江省乐清市虹桥镇西工业区 M-1 号大明电子股份有限公司 1 号楼 4 楼 2 号会议室

(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	177
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	360,481,000
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(%)	90.1200

(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。

本次股东会由公司董事会召集,现场会议由董事长周明明先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的通知及召开符合《公司法》《公司章程》及国家有关法律、法规的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事 11 人,列席 11 人,独立董事均列席本次会议。

2、董事会秘书列席本次会议;其他高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称: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(%)
A股	360,330,200	99.9581	123,700	0.0343	27,100	0.0076

2、议案名称:2025 年年度利润分配方案

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	360,351,000	99.9639	103,000	0.0285	27,000	0.0076

3.00 议案名称:关于 2026 年度日常关联交易预计的议案

3.01、议案名称:关于公司与实际控制人及一致行动人相关的关联方 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(%)
A股	59,729,100	99.7463	124,600	0.2080	27,300	0.0457

3.02、议案名称:关于公司与其他关联方 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(%)
A股	300,928,000	99.9492	123,200	0.0409	29,800	0.0099

4.00、议案名称:关于董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案

4.01、议案名称:关于董事长周明明先生 2025 年度薪酬确认及 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(%)
A股	59,697,000	99.6927	148,600	0.2481	35,400	0.0592

4.02、议案名称:关于副董事长张晓明先生 2025 年度薪酬确认及 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(%)
A股	300,886,900	99.9389	150,000	0.0498	34,100	0.0113

4.03、议案名称:关于董事吴贤微女士 2025 年度薪酬确认及 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(%)
A股	59,697,000	99.6927	149,900	0.2503	34,100	0.0570

4.04、议案名称:关于董事周远先生 2025 年度薪酬确认及 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(%)
A股	59,696,800	99.6923	150,200	0.2508	34,000	0.0569

4.05、议案名称:关于董事周招会先生 2025 年度薪酬确认及 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(%)
A股	59,697,100	99.6928	149,900	0.2503	34,000	0.0569

4.06、议案名称:关于董事张霓女士 2025 年度薪酬确认及 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(%)
A股	300,877,100	99.9323	169,900	0.0564	34,000	0.0113

4.07、议案名称:关于职工董事张小平先生 2025 年度薪酬确认及 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(%)
A股	360,297,000	99.9489	149,900	0.0415	34,100	0.0096

4.08、议案名称:关于独立董事李苒洲先生 2025 年度薪酬确认及 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(%)
A股	360,297,000	99.9489	149,900	0.0415	34,100	0.0096

4.09、议案名称:关于独立董事张洁先生 2025 年度薪酬确认及 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(%)
A股	360,297,100	99.9489	149,900	0.0415	34,000	0.0096

4.10、议案名称:关于独立董事邹蓉女士 2025 年度薪酬确认及 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(%)
A股	360,277,100	99.9434	169,900	0.0471	34,000	0.0095

4.11、议案名称:关于独立董事张军先生 2025 年度薪酬确认及 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(%)
A股	360,297,100	99.9489	149,900	0.0415	34,000	0.0096

5、议案名称:关于续聘公司 2026 年度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(%)
A股	360,293,600	99.9480	152,300	0.0422	35,100	0.0098

(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	331,200,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	28,800,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	351,000	72.9729	103,000	21.4137	27,000	5.6134
其中:市值 50 万以下普通股股东	232,500	68.4830	80,000	23.5640	27,000	7.9530
市值 50 万以上普通股股东	118,500	83.7465	23,000	16.2535	0	0.0000

(三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

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	2025年年度利润分配方案	351,000	72.9730	103,000	21.4137	27,000	5.6133
3.01	关于公司与实际控制人及一致行动人相关的关联方 2026 年度日常关联交易预计的议案	329,100	68.4199	124,600	25.9043	27,300	5.6758
3.02	关于公司与其他关联方 2026 年度日常关联交易预计的议案	328,000	68.1913	123,200	25.6133	29,800	6.1954
4.01	关于董事长周明明先生 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案	297,000	61.7463	148,600	30.8939	35,400	7.3598
4.02	关于副董事长张晓明先生 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案	296,900	61.7256	150,000	31.1850	34,100	7.0894
4.03	关于董事吴贤微女士 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案	297,000	61.7463	149,900	31.1642	34,100	7.0895
4.04	关于董事周远先生 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案	296,800	61.7047	150,200	31.2266	34,000	7.0687
4.05	关于董事周招会先生 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案	297,100	61.7671	149,900	31.1642	34,000	7.0687
4.06	关于董事张霓女士 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案	277,100	57.6091	169,900	35.3222	34,000	7.0686
4.07	关于职工董事张小平先生 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案	297,000	61.7463	149,900	31.1642	34,100	7.0895
4.08	关于独立董事李苒洲先生 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案	297,000	61.7463	149,900	31.1642	34,100	7.0895
4.09	关于独立董事张洁先生 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案	297,100	61.7671	149,900	31.1642	34,000	7.0687
4.10	关于独立董事邹蓉女士 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案	277,100	57.6091	169,900	35.3222	34,000	7.0686
4.11	关于独立董事张军先生 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案	297,100	61.7671	149,900	31.1642	34,000	7.0687

(四)关于议案表决的有关情况说明

本次会议所有议案均获得审议通过;其中议案 3.01 的关联股东大明科技有限公司、周明明、吴贤微、周远、周招会、乐清市恒鑫明企业管理合伙企业(有限合伙)回避表决;议案 3.02 的关联股东张晓明、重庆淳知源实业有限公司回避表决;议案 4 各项子议案对应的相关董事的关联股东回避表决。

除审议上述议案外,本次股东会还听取了公司独立董事的述职报告及高级管理人员薪酬方案的汇报。

三、师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所:国浩律师(上海)事务所

律师:王博、苏成子

(二)律师见证结论意见:

公司本次股东会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》《证券法》《股东会规则》以及《公司章程》等相关规定,出席会议的人员具有合法有效的资格,召集人资格合法有效,表决程序和结果真实、合法、有效,本次股东会形成的决议合法有效。

特此公告。

大明电子股份有限公司董事会

2026 年 5 月 23 日

证券代码:002501　证券简称:*ST 利源　公告编号:2026-035

吉林利源精制股份有限公司 第六届董事会第二十四次会议决议公告

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。

吉林利源精制股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十四次会议于 2026 年 5 月 22 日在公司会议室召开。本次会议通知于 2026 年 5 月 22 日以通讯、书面报告或网络等方式发出。经全体董事同意豁免本次会议通知期限要求。本次董事会由全体董事推举非独立董事居茜女士主持,会议采取通讯方式进行了表决。会议应出席董事 6 人,亲自出席董事 6 人。公司全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及有关法律法规的规定。

经与会董事审议表决,一致通过如下议案:

(一)审议通过了《关于补选非独立董事的议案》

出席会议的董事对以上候选人逐个表决,表决结果如下:

1.1 提名马勇先生为公司第六届董事会非独立董事候选人

表决结果:6 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避

1.2 提名郑宗先生为公司第六届董事会非独立董事候选人

表决结果:6 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

(二)审议通过了《关于补选独立董事的议案》

出席会议的董事对以上候选人逐个表决,表决结果如下:

2.1 提名杨昀女士为公司第六届董事会独立董事候选人

表决结果:6 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避

2.2 提名付少军先生为公司第六届董事会独立董事候选人

表决结果:6 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

(三)审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》

表决结果:6 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

(四)审议通过了《关于提请召开 2025 年年度股东会的议案》

表决结果:6 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避

公司拟定于 2026 年 6 月 12 日 14:50 召开 2025 年年度股东会。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

议案一至议案三已经公司董事会提名委员会会议审议通过。

议案一、议案二尚需提交股东会审议,需采用累积投票制进行逐项表决。

特此公告。

吉林利源精制股份有限公司董事会

2026 年 5 月 23 日

证券代码:002501　证券简称:*ST 利源　公告编号:2026-036

吉林利源精制股份有限公司 关于变更董事的公告

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、变更非独立董事

(一)非独立董事辞职情况

近日,吉林利源精制股份有限公司(以下简称“公司”)收到董事长许明哲先生、非独立董事叶彬先生的书面辞职报告。许明哲先生因工作调整辞去公司董事长、董事、董事会战略委员会主任委员职务,辞职后仍在公司担任其他职务。叶彬先生因个人原因辞去公司董事、董事会薪酬与考核委员会委员职务,辞职后不在公司担任其他职务。

许明哲先生、叶彬先生原定任期结束之日为 2027 年 10 月 10 日。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——主板上市公司规范运作》和《公司章程》的有关规定,许明哲先生、叶彬先生的辞职报告自送达董事会之日起生效,其辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数,不会影响公司董事会规范运作和公司正常经营。

截至本报告日,许明哲先生持有公司股份 4,706,400 股,占公司总股本的比例为 0.1326%,不存在应当履行而未履行的承诺事项;叶彬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。

许明哲先生、叶彬先生在担任公司董事期间,恪尽职守、勤勉尽责,积极履行应尽职责,为促进公司规范运作及健康发展发挥了积极作用。公司董事会对许明哲先生、叶彬先生为公司发展作出的贡献表示衷心感谢!

(二)补选非独立董事情况

公司于 2026 年 5 月 22 日召开第六届董事会第二十四次会议,审议通过了《关于补选非独立董事的议案》。

根据《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——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关法律法规的规定,为保证董事会规范运作,公司董事会提名马勇先生、郑宗先生为公司第六届董事会非独立董事候选人,任期自股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。马勇先生、郑宗先生简历详见附件。

公司董事会提名委员会对候选人任职资格进行了审查。本次变更董事后,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。补选非独立董事事项尚需提交股东会审议,并采用累积投票制进行逐项表决。

二、变更独立董事

(一)独立董事连续担任公司独立董事即将满六年情况

独立董事江泽利先生自 2020 年 6 月 3 日起担任公司独立董事。鉴于江泽利先生连续担任公司独立董事即将满六年,根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定,为保证公司董事会的规范运作,公司拟变更独立董事。

根据相关法规和《公司章程》等有关规定,在公司股东会选举产生新任独立董事之前,江泽利先生将继续履行公司独立董事及其在董事会专门委员会的相关职责。股东会选举产生新任独立董事之后,江泽利先生将不再担任公司独立董事、董事会战略委员会委员、董事会审计委员会委员职务。

江泽利先生在担任公司董事期间,恪尽职守、勤勉尽责,积极履行应尽职责,为促进公司规范运作及健康发展发挥了积极作用。公司董事会对江泽利先生为公司发展作出的贡献表示衷心感谢!

(二)补选独立董事情况

2026 年 5 月 22 日,公司召开第六届董事会第二十四次会议,审议通过了《关于补选独立董事的议案》。

根据《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——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关法律法规的规定,为保证董事会规范运作,公司董事会提名付少军先生、杨昀女士为公司第六届董事会独立董事候选人,任期自股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。公司董事会提名委员会对候选人任职资格进行了审查。付少军先生、杨昀女士简历详见附件。

独立董事候选人付少军先生已取得独立董事资格证书。独立董事候选人杨昀女士为会计专业人士,尚未取得独立董事资格证书,其本人已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。上述独立董事候选人经深交所审核无异议后方可提交股东会审议。

补选独立董事事项尚需提交股东会审议,并采用累积投票制进行逐项表决。

特此公告。

吉林利源精制股份有限公司董事会

2026 年 5 月 23 日

附件:候选人简历

马勇,1959 年 9 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。曾任南京汽车制造厂会计、用友网络股份有限公司江苏区财务总监、江苏步步高置业有限公司监事、大千生态集团股份有限公司监事、吉林利源精制股份有限公司监事等职务。现任苏州步步高投资发展有限公司监事、南京步步高置业有限公司监事等职务。

马勇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;不存在不得提名为董事、高级管理人员的情形;不是失信被执行人;任职资格符合《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——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

郑宗,男,1982 年 11 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2005 年 7 月至 2022 年 5 月,任 OPPO 广东移动通信有限公司产品经理、投资主管等职务;2022 年 6 月至今,任深圳市云鼠科技开发有限公司副总经理职务;2022 年 8 月至今,任深圳市宠咕咕技术有限公司董事。

郑宗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;不存在不得提名为董事、高级管理人员的情形;不是失信被执行人;任职资格符合《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——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

付少军,男,1974 年 11 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,毕业于北京大学(本科)、中共中央党校(硕士和博士),法学博士。曾任职于最高人民法院,2017 年 9 月 1 日被第十二届全国人民代表大会常务委员会第二十九次会议任命为审判员,是最高法院首批员额法官。曾任奥特佳新能源科技集团股份有限公司独立董事。现任中国国际经济贸易仲裁委员会、北京仲裁委员会、上海国际经济贸易仲裁委员会、上海仲裁委员会、深圳国际仲裁院等多家仲裁机构仲裁员,中国行为法学会副秘书长。

付少军先生未持有公司股份,与持有公司 5%以上股份的股东、公司间接控股股东、实际控制人、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系;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;不存在不得提名为董事、高级管理人员的情形;不是失信被执行人;任职资格符合《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——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

杨昀,女,1978 年 6 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,民建会员,中央财经大学管理学博士。2001 年 7 月至 2022 年 12 月,历任贵州财经大学财务系主任、资本运作与财务战略研究所所长、硕士生导师、博士生导师等职务。2023 年 1 月至今,任金陵科技学院教授、硕士生导师、会计专硕(MPAcc)教育中心主任等职务。江苏省会计学会理事,会计理论与准则委员会委员,江苏省数字经济学会专家会员。

杨昀女士未持有公司股份,与持有公司 5%以上股份的股东、公司间接控股股东、实际控制人、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系;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;不存在不得提名为董事、高级管理人员的情形;不是失信被执行人;任职资格符合《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——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

杨昀女士拥有深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》,符合高级管理人员的任职条件,熟悉履职相关的法律法规、具备与岗位要求相适应的职业操守、具备相应的专业胜任能力与从业经验,任职资格符合《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——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》有关规定,不存在不得担任董事会秘书的情形。赵金鑫女士的任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。赵金鑫女士任职董事会秘书生效后,公司总裁李红举先生将不再代行董事会秘书职责。

公司董事会秘书联系方式如下:

姓名:赵金鑫

办公电话:0437-3166501

电子邮箱:liyuanxingcaizqb@sina.com

通讯地址:吉林省辽源市龙山区西宁大路 5729 号

邮编:136200

特此公告。

吉林利源精制股份有限公司董事会

2026 年 5 月 23 日

附件:

赵金鑫女士简历

赵金鑫,女,汉族,1982 年 9 月出生,法学专业、英语专业本科学历,中共党员,中国国籍,无境外永久居留权,持有深圳证券交易所董事会秘书资格证书。2005 年 8 月至今,曾任本公司第四届、第五届、第六届董事会证券事务代表、第五届监事会职工代表监事、人力资源部部长、证券部副部长、国际销售部部长、英语翻译等职务。现任本公司董事会秘书、证券部部长等职务。

赵金鑫女士未持有公司股份,与持有公司 5%以上股份的股东、公司间接控股股东、实际控制人、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系;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;不存在不得提名为董事、高级管理人员的情形;不是失信被执行人;任职资格符合《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——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券代码:002501　证券简称:*ST 利源　公告编号:2026-037

吉林利源精制股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告

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。

吉林利源精制股份有限公司(以下简称“公司”)于 2026 年 5 月 22 日召开第六届董事会第二十四次会议,审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。

根据《公司章程》的相关规定,经董事会提名委员会审查高级管理人员候选人任职资格,公司董事会同意聘任赵金鑫女士为公司董事会秘书。任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。简历详见附件。

赵金鑫女士已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》,符合高级管理人员的任职条件,熟悉履职相关的法律法规、具备与岗位要求相适应的职业操守、具备相应的专业胜任能力与从业经验,任职资格符合《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——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》有关规定,不存在不得担任董事会秘书的情形。赵金鑫女士的任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。赵金鑫女士任职董事会秘书生效后,公司总裁李红举先生将不再代行董事会秘书职责。

公司董事会秘书联系方式如下:

姓名:赵金鑫

办公电话:0437-3166501

电子邮箱:liyuanxingcaizqb@sina.com

通讯地址:吉林省辽源市龙山区西宁大路 5729 号

邮编:136200

特此公告。

吉林利源精制股份有限公司董事会

2026 年 5 月 23 日

附件:

赵金鑫女士简历

赵金鑫,女,汉族,1982 年 9 月出生,法学专业、英语专业本科学历,中共党员,中国国籍,无境外永久居留权,持有深圳证券交易所董事会秘书资格证书。2005 年 8 月至今,曾任本公司第四届、第五届、第六届董事会证券事务代表、第五届监事会职工代表监事、人力资源部部长、证券部副部长、国际销售部部长、英语翻译等职务。现任本公司董事会秘书、证券部部长等职务。

赵金鑫女士未持有公司股份,与持有公司 5%以上股份的股东、公司间接控股股东、实际控制人、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系;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;不存在不得提名为董事、高级管理人员的情形;不是失信被执行人;任职资格符合《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——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券代码:002501　证券简称:*ST 利源　公告编号:2026-038

吉林利源精制股份有限公司 关于召开 2025 年年度股东会的通知

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、召开会议基本情况

1、股东会届次:2025 年年度股东会

2、股东会的召集人:公司董事会

吉林利源精制股份有限公司(以下简称“利源股份”或“公司”)第六届董事会第二十四次会议于 2026 年 5 月 22 日召开,审议通过了《关于提请召开 2025 年年度股东会的议案》,决定召开公司 2025 年年度股东会。

3、会议召开的合法、合规性: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——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、会议召开的日期、时间:

(1)现场会议召开时间为:2026 年 6 月 12 日 14:50

(2)网络投票时间:2026 年 6 月 12 日

其中,①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2026 年 6 月 12 日 9:15 — 9:25,9:30 — 11:30,13:00 — 15:00;②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 6 月 12 日 9:15 — 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式:本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日:2026 年 6 月 5 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。

于股权登记日下午收市时在结算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、高级管理人员。

(3)公司聘请的见证律师。

(4)根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点:吉林省辽源市西宁大路 5729 号,公司会议室。

二、会议审议事项

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可投票
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	关于 2025 年度董事会工作报告的议案	非累积投票提案	√
2.00	关于 2025 年年度报告及摘要的议案	非累积投票提案	√
3.00	关于 2025 年度财务决算报告的议案	非累积投票提案	√
4.00	关于 2025 年度利润分配预案的议案	非累积投票提案	√
5.00	关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪酬方案的议案	非累积投票提案	√
6.00	关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案	非累积投票提案	√
7.00	关于补选非独立董事的议案	累积投票提案	应选人数:3 人
7.01	选举李红举先生为公司第六届董事会非独立董事	累积投票提案	√
7.02	选举马勇先生为公司第六届董事会非独立董事	累积投票提案	√
7.03	选举郑宗先生为公司第六届董事会非独立董事	累积投票提案	√
8.00	关于补选独立董事的议案	累积投票提案	应选人数:2 人
8.01	选举杨昀女士为公司第六届董事会独立董事	累积投票提案	√
8.02	选举付少军先生为公司第六届董事会独立董事	累积投票提案	√

1、本次股东会审议的第 7 项提案应选 3 名非独立董事,第 8 项提案应选 2 名独立董事,将分别采用累积投票制,等额选举。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审查无异议,股东会方可进行表决

2、上述提案已分别于 2026 年 3 月 6 日、2026 年 4 月 28 日和 2026 年 5 月 22 日经公司第六届董事会第二十次会议、第六届董事会第二十二次会议和第六届董事会第二十四次会议审议通过,具体内容详见公司分别于 2026 年 3 月 7 日、2026 年 4 月 29 日和 2026 年 5 月 23 日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

3、本次股东会审议上述提案时,需将中小投资者的表决单独计票。中小投资者是指除单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东及公司董事、高级管理人员以外的其他股东。

4、公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。

三、会议登记等事项

1、登记方式:

(1)法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、单位持股凭证、法人授权委托书(见附件)和出席人身份证原件办理登记手续;

(2)自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续;

(3)委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续;

(4)异地股东可凭以上有关证件采取信函或电子邮件方式登记,如以信函方式请在信封上注明“股东会”字样,以便确认登记,信函或电子邮件请于 2026 年 6 月 10 日下午 15:00 前送达公司证券部,信函或电子邮件以抵达公司的时间为准。

电子邮箱:liyuanxingcaizqb@sina.com

通讯地址:吉林省辽源市西宁大路 5729 号,吉林利源精制股份有限公司,邮编:136200。

2、登记时间:2026 年 6 月 10 日上午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00。

登记地点:公司证券部

3、注意事项:出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件到场参会。

4、会议联系方式:

联系人:赵金鑫

电话:0437-3166501

电子邮箱:liyuanxingcaizqb@sina.com

5、受托人在登记和表决时提交文件的要求

(1)个人股东亲自委托代理他人出席会议的,应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

(2)法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

(3)委托人为法人的,由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东会。

(4)委托人以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权,每一股份享有一票表决权。授权委托书应当注明在委托人不作具体指示的情况下,委托人或代理人是否可以按自己的意思表决。

本次股东会会期半天,拟出席现场会议的股东自行安排食宿交通,费用自理。

四、股东参加网络投票的具体操作流程

本次股东会,公司将向