

证券代码:603355 证券简称:莱克电气 公告编号:2026-038  
债券代码:113659 债券简称:莱克转债

## 莱克电气股份有限公司 第七届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

一、董事会会议召开情况  
莱克电气股份有限公司(以下简称“公司”或“莱克电气”)第七届董事会第二次会议于2026年5月27日以邮件形式发出会议通知,并于2026年6月1日以通讯表决的方式召开。本次会议应到董事8名,实到董事8名,符合召开董事会会议的法定人数。会议由公司董事长程根先主持,公司高级管理人员列席了会议。会议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

二、董事会会议决议情况  
(一)审议通过《关于制定〈银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露事务管理制度〉的议案》  
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《莱克电气银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露事务管理制度》。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。  
(二)审议通过《关于拟注册发行银行间债券市场非金融企业债务融资工具的议案》  
为进一步拓宽公司融资渠道,优化融资结构,降低融资成本,增强公司资金管理的灵活性,保障公司持续健康发展的资金需求,经审议,董事会同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过人民币20亿元(含20亿元)的银行间债券市场非金融企业债务融资工具,发行品种包括超短期融资券、短期融资券、中期票据、永续票据等。

本议案已经公司董事会审议委员会审议通过,尚需提交公司2026年第一次临时股东大会审议。

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《莱克电气关于注册发行银行间债券市场非金融企业债务融资工具的公告》。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。  
(三)审议通过《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》  
根据中国证监会发布的《上市公司治理准则》,此准则自2026年1月1日起施行,拟对本次修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》适用期间,即追溯适用自2026年1月1日起生效,符合法律法规的要求,拟提交股东大会审议。

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《莱克电气董事、高级管理人员薪酬管理制度》(2026年6月修订)。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。  
(四)审议通过《关于召开2026年第一次临时股东大会的议案》  
同意公司于2026年6月17日召开2026年第一次临时股东大会。

《关于召开2026年第一次临时股东大会的通知》详见上海证券交易所网站:htp://www.sse.com.cn。  
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。  
  
莱克电气股份有限公司董事会  
2026年6月2日

证券代码:603355 证券简称:莱克电气 公告编号:2026-040  
债券代码:113659 债券简称:莱克转债

## 莱克电气股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告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:  
● 股东大会召开日期:2026年6月17日  
● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况  
(一)股东大会类型和届次  
2026年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会  
(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点  
召开日期时间:2026年6月17日14点30分  
召开地点:西藏超导材料科技股份有限公司100会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间  
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统  
网络投票起止时间:自2026年6月17日  
至2026年6月17日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

六、融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序  
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权  
不适用

二、会议审议事项  
本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	关于拟注册发行银行间债券市场非金融企业债务融资工具的议案	A股股东
2	关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√

1.议案已经公司董事会审议通过,并经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

2.特别决议议案:议案1  
3.对中小投资者单独计票的议案:议案1  
4.涉及关联股东回避表决的议案:无  
应回避表决的关联股东名称:无

5.涉及优先股股东参与表决的议案:无  
三、股东大会投票注意事项  
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。  
(三)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)股东大会对所有议案均采用逐项表决方式。  
(五)会议出席对象  
(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

● 股东大会召开日期:2026年6月17日  
● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况  
(一)股东大会类型和届次  
2026年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会  
(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点  
召开的日期时间:2026年6月17日13点30分  
召开地点:苏州高新区内环路2号莱克电气股份有限公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间  
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统  
网络投票起止时间:自2026年6月17日  
至2026年6月17日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

六、融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序  
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权  
不适用

二、会议审议事项  
本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	关于注册发行银行间债券市场非金融企业债务融资工具的议案	A股股东
2	关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√

1.议案已经公司董事会审议通过,并经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

2.特别决议议案:无  
3.对中小投资者单独计票的议案:无  
4.涉及关联股东回避表决的议案:无  
应回避表决的关联股东名称:无

5.涉及优先股股东参与表决的议案:无  
三、股东大会投票注意事项  
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。  
(三)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)股东大会对所有议案均采用逐项表决方式。  
(五)会议出席对象  
(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

序号	股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
1	A股	603355	莱克电气	2026/6/9

(二)公司董事、高级管理人员。  
  
莱克电气股份有限公司董事会  
2026年6月2日

(三)公司聘请的律师。  
(四)其他人员

五、会议登记方法  
1.登记时间:2026年6月16日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00,上述时间段以后将不再办理出席现场会议的股东登记。

2.登记方式:  
(1)自然人股东:法人股东的法定代表人出席会议的,应持有营业执照、法人股东股票账户、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人应持有营业执照、法人股东股票账户、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(详见附件1)。

(2)自然人股东:自然人股东亲自出席会议的,应持有本人身份证或其他能够表明身份的有效证件、股票账户;委托代理人出席会议的,代理人还应持有代理人有效身份证件、授权委托书(详见附件1)。

(3)股东可以采用书面委托的方式进行登记,书面委托应在登记时间内交到公司为准,在来信或传真上须写清股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话,并附身份证及股东账户复印件,信封上请注明“股东会”字样。

3.参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。  
(4)登记地点:  
莱克电气股份有限公司 证券事务部  
地址:苏州高新区内环路2号

联系人:程楠  
电话:(0512)-68415208  
邮箱:100y@leake.com.cn  
邮编:215009

六、其他事项  
1.本次拟出席会议的股东自行安排食宿、交通费用;  
2.出席会议的股东请于开会开始前半小时到达会场,并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件,以便验证入场。

特此公告。  
  
莱克电气股份有限公司董事会  
2026年6月2日

附件1:授权委托书  
● 附件文件  
提议召开本次股东大会的第二届董事会第二次会议

附件1:授权委托书  
授权委托书  
莱克电气股份有限公司:  
姜宏伟 先生(女士)代表本单(本人)出席2026年6月17日召开的贵公司2026年第一次临时股东大会,并代行使表决权。

委托人持普通股数:  
委托人持优先股数:  
委托人股东账户号:  

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于拟注册发行银行间债券市场非金融企业债务融资工具的议案			
2	关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案			

委托人签名(盖章): 受托人签名:  
委托人身份证号码: 受托人身份证号码:  
委托日期: 年 月 日  
备注:  
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

莱克电气股份有限公司  
2026年6月2日

附件1:授权委托书  
● 附件文件  
提议召开本次股东大会的第二届董事会第二次会议

附件1:授权委托书  
授权委托书  
莱克电气股份有限公司:  
姜宏伟 先生(女士)代表本单(本人)出席2026年6月17日召开的贵公司2026年第一次临时股东大会,并代行使表决权。

委托人持普通股数:  
委托人持优先股数:  
委托人股东账户号:  

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于拟注册发行银行间债券市场非金融企业债务融资工具的议案			
2	关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案			

委托人签名(盖章): 受托人签名:  
委托人身份证号码: 受托人身份证号码:  
委托日期: 年 月 日  
备注:  
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作

具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。  
  
莱克电气股份有限公司  
2026年6月2日

附件1:授权委托书  
● 附件文件  
提议召开本次股东大会的第二届董事会第二次会议

附件1:授权委托书  
授权委托书  
莱克电气股份有限公司:  
姜宏伟 先生(女士)代表本单(本人)出席2026年6月17日召开的贵公司2026年第一次临时股东大会,并代行使表决权。

委托人持普通股数:  
委托人持优先股数:  
委托人股东账户号:  

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于拟注册发行银行间债券市场非金融企业债务融资工具的议案			
2	关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案			

委托人签名(盖章): 受托人签名:  
委托人身份证号码: 受托人身份证号码:  
委托日期: 年 月 日  
备注:  
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作

具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。  
  
莱克电气股份有限公司  
2026年6月2日

西部超导材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年6月1日召开第五届董事会第十六次会议,本次会议以现场方式召开,会议应出席董事11人,实际出席董事11人,本次会议由董事长冯勇先生主持,本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议决议情况  
1.审议通过《关于控股子公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的议案》  
此议案已于第五届董事会临时会议审议通过。

具体内容详见刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和指定媒体的《西部超导材料科技股份有限公司控股子公司西安聚能超导磁体科技股份有限公司申请公开发行股票并在北京证券交易所上市的公告》(公告编号:2026-018),公司董事会提请股东大会授权西安聚能超导磁体科技股份有限公司及其董事会办理本次公开发行股票相关事宜。  
  
表决结果:同意票11票,反对票0票,弃权票0票。

此议案尚需提交公司2026年第二次临时股东大会审议。  
2.审议通过《关于聘请公开公司2026年第二次临时股东大会的议案》  
具体内容详见刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和指定媒体的《西部超导材料科技股份有限公司关于召开2026年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2026-019)。

表决结果:同意票11票,反对票0票,弃权票0票。  
  
西部超导材料科技股份有限公司董事会  
2026年6月2日

证券代码:688122 证券简称:西部超导 公告编号:2026-018  
  
西部超导材料科技股份有限公司  
关于控股子公司西安聚能超导磁体科技股份有限公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。  
特别提示:  
1. 聚能磁体本次发行上市事项对公司的影响  
聚能磁体本次发行上市事项对公司的影响  
聚能磁体本次发行上市事项对公司的影响

2. 聚能磁体存在因公开发行失败而无法在深交所上市的风险  
聚能磁体存在因公开发行失败而无法在深交所上市的风险  
聚能磁体存在因公开发行失败而无法在深交所上市的风险

3. 聚能磁体本次发行上市事项的具体请详见聚能磁体在全国中小企业股份转让系统(http://www.neeq.com.cn)披露的相关公告,敬请广大投资者留意。  
特此公告。  
  
西部超导材料科技股份有限公司董事会  
2026年6月2日

证券代码:688122 证券简称:西部超导 公告编号:2026-019  
  
西部超导材料科技股份有限公司  
关于控股子公司西安聚能超导磁体科技股份有限公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。  
特别提示:  
1. 聚能磁体本次发行上市事项对公司的影响  
聚能磁体本次发行上市事项对公司的影响  
聚能磁体本次发行上市事项对公司的影响

2. 聚能磁体存在因公开发行失败而无法在深交所上市的风险  
聚能磁体存在因公开发行失败而无法在深交所上市的风险  
聚能磁体存在因公开发行失败而无法在深交所上市的风险

3. 聚能磁体本次发行上市事项的具体请详见聚能磁体在全国中小企业股份转让系统(http://www.neeq.com.cn)披露的相关公告,敬请广大投资者留意。  
特此公告。  
  
西部超导材料科技股份有限公司董事会  
2026年6月2日

证券代码:688122 证券简称:西部超导 公告编号:2026-017  
  
西部超导材料科技股份有限公司  
第五届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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:  
● 股东大会召开日期:2026年6月17日  
● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况  
(一)股东大会类型和届次  
2026年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会  
(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点  
召开的日期时间:2026年6月17日13点30分  
召开地点:重庆市九龙坡区含谷镇鑫源路8号

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间  
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统  
网络投票起止时间:自2026年6月22日  
至2026年6月22日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

六、融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序  
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权  
不适用

二、会议审议事项  
本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	关于2026年度董事会工作报告的议案	√
2	关于2026年年度报告编制和披露的议案	√
3	关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√
4	关于修订《募集资金管理制度》的议案	√

1.议案已经公司董事会审议通过,并经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

2.特别决议议案:无  
3.对中小投资者单独计票的议案:议案2、议案3、议案4  
4.涉及关联股东回避表决的议案:无  
应回避表决的关联股东名称:无

5.涉及优先股股东参与表决的议案:无  
三、股东大会投票注意事项  
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。  
(三)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)股东大会对所有议案均采用逐项表决方式。  
(五)会议出席对象  
(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

序号	股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
1	A股	600616	鑫源智造	2026/6/16

(二)公司董事、高级管理人员。  
(三)公司聘请的律师。  
(四)其他人员

五、会议登记方法  
(一)会议基本信息  
登记时间:2026年6月18日上午9:00-12:00,下午13:30-17:00  
登记地点:重庆市九龙坡区含谷镇鑫源路8号  
联系电话:(023)46307938 邮箱:xinyuan600616@xinyuan.com

联系人:董事会办公室 王玉生  
(二)会议登记方式  
拟出席本次股东大会的股东或委托代理人持以下文件在上述时间、地点现场办理。异地股东可以电子邮件方式登记,公司不接受电话方式办理登记。  
(三)出席会议的小额投资者身份验证,有效持股凭证等原件已备案,委托代理人持授权委托书、委托人及代理人身份证件、委托人的有效身份证件等办理登记手续。法人股东持加盖公章的授权书、法定代表人授权委托书、有效持股凭证、出席人身份证件等办理登记手续。

六、其他事项  
  
重庆鑫源智造科技股份有限公司  
2026年6月2日

1.本次股东大会会期半天,请出席现场会议的股东自行安排交通及食宿。  
2.参会股东请携带前述登记材料中证件提前半小时到达会议现场办理签到。  
特此公告。  
  
重庆鑫源智造科技股份有限公司董事会  
2026年6月2日

附件1:授权委托书  
附件1:授权委托书  
重庆鑫源智造科技股份有限公司:  
姜宏伟 先生(女士)代表本单(本人)出席2026年6月22日召开的贵公司2026年年度股东大会,并代行使表决权。

委托人持普通股数:  
委托人持优先股数:  
委托人股东账户号:  

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于2026年度董事会工作报告的议案			
2	关于2026年年度报告编制和披露的议案			
3	关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案			
4	关于修订《募集资金管理制度》的议案			

委托人签名(盖章): 受托人签名:  
委托人身份证号码: 受托人身份证号码:  
委托日期: 年 月 日  
备注:  
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。/  
证券代码:600615 证券简称:鑫源智造 公告编号:临2026-016

重庆鑫源智造科技股份有限公司  
关于终止2025年度以简易程序向特定对象发行股票相关事项的公告

重庆鑫源智造科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年6月1日召开第十一届董事会第五次会议,以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于终止2025年度以简易程序向特定对象发行股票相关事项的议案》,同意公司将2025年度以简易程序向特定对象发行股票的相关事项,具体程序公告如下:  
一、公司于2025年度以简易程序向特定对象发行股票的简要情况  
1.2025年3月27日,公司召开第十一届董事会第十八次会议,审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理小额快

具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。  
证券代码:603355 证券简称:莱克电气 公告编号:2026-039  
债券代码:113659 债券简称:莱克转债

## 莱克电气股份有限公司 关于拟注册发行银行间债券市场 非金融企业债务融资工具的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

莱克电气股份有限公司(以下简称“公司”或“莱克电气”)于2026年6月1日召开第七届董事会第二次会议,审议通过了《关于拟注册发行银行间债券市场非金融企业债务融资工具的议案》。本公司拟注册发行银行间债券市场非金融企业债务融资工具相关事项尚需提交公司董事会审议,具体情况如下:

为进一步拓宽公司融资渠道,优化融资结构,降低融资成本,增强公司资金管理的灵活性,保障公司持续健康发展的资金需求,根据《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等有关规定,公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过人民币20亿元(含20亿元)的银行间债券市场非金融企业债务融资工具,发行品种包括超短期融资券、短期融资券、中期票据、永续票据等。本次注册发行具体情况如下:

一、本次注册发行的方案  
(一)注册发行主体:莱克电气股份有限公司  
(二)注册发行产品:多品种统一注册非金融企业债务融资工具(PDFV),发行品种包括超短期融资券、中期票据、永续票据等。

(三)注册发行规模:本次注册发行规模不超过人民币20亿元(含20亿元)。  
(四)发行利率:根据发行时的市场情况选择适当的发行利率。  
(五)发行时间:根据发行时的市场情况选择适当的发行时间,择机一次性发行或分期发行。

(六)募集资金用途:所募资金用途包括但不限于用于补充流动资金、偿还公司有息债务、置换银行借款、补充流动资金等符合中国银行间市场交易商协会要求的事项,并拟以公司及其合并报表的子公司范围内统筹使用。  
(八)承销方式与发行对象:拟采用承销团承销,发行对象为全国银行间债券市场的机构投资者(国家法律、法规和监管机构认定的合格投资者)。

(九)决议有效期:自股东大会审议通过之日起至中国银行间市场交易商协会的注册批文有效期届满止。  
二、本次注册发行的有关事项  
为高效、有序推进完成本次注册发行工作,根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定,公司董事会提请公司各股东授权公司董事会及董事会授权人员,办理与本次注册发行有关的事宜,包括但不限于:

(一)决定上述非金融企业债务融资工具注册发行的具体事宜,包括但不限于是否分期发行、各期发行金额及期限、发行方式、还本付息方式、承销方式、定价方式、票面利率、募集资金用途等与发行条款有关的一切事宜。  
(二)在上述授权范围内,负责签订、签署和申报与本次注册发行有关的一切协议和法律文书,并办理本次注册发行相关的申报、注册、手续等。

(三)聘请中介机构及其他有关中介机构,协助公司办理本次发行的申报及上市相关事宜。  
(四)如监管政策或市场环境发生变化,可依据监管部门的意见对本次注册发行的具体方案等相关事项进行相应调整。

(五)办理所有必要的手续,办理其他与本次注册发行相关的事宜。  
(六)上述授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。  
三、本次注册发行后续安排的审批程序  
本次注册发行事项已经2026年6月1日召开的第七届董事会第二次会议审议通过,尚需提交公司2026年第一次临时股东大会审议。

公司将按照相关法律法规、法规和监管部门的批文及披露本次非金融企业债务融资工具的注册及发行情况。  
四、对公司的影响  
本次申请注册发行非金融企业债务融资工具事项有利于进一步推动公司发展,拓宽融资渠道,优化融资结构,降低融资成本,增强公司资金管理的灵活性,满足经营发展的资金需求。

公司本次申请注册发行非金融企业债务融资工具事项需获得中国银行间市场交易商协会批准注册后实施,存在一定不确定性,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。  
特此公告。  
  
莱克电气股份有限公司董事会  
2026年6月2日

附件1:授权委托书  
附件1:授权委托书  
莱克电气股份有限公司:  
姜宏伟 先生(女士)代表本单(本人)出席2026年6月17日召开的贵公司2026年第一次临时股东大会,并代行使表决权。

委托人持普通股数:  
委托人持优先股数:  
委托人股东账户号:  

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于拟注册发行银行间债券市场非金融企业债务融资工具的议案			
2	关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案			

委托人签名(盖章): 受托人签名:  
委托人身份证号码: 受托人身份证号码:  
委托日期: 年 月 日  
备注:  
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作

具体指示的,受托