证券代码:688266 证券简称:泽璟制药 公告编号:2026-023

苏州泽璟生物制药股份有限公司 关于召开2025年年度股东会的通知

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:

- 股东会召开日期:2026年6月26日
- 本次股东会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2025年年度股东会

(二)股东会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东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26日 14点00分

召开地点:江苏省昆山市玉镇晨丰路262号苏州泽璟生物制药股份有限公 司二楼大会议室

(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会网络投票系统

网络投票起止时间:自2026年6月26日

至2026年6月26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会召开当日的交易时间段,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《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《关于公司(2025年年度报告)及摘要的议案》	√
2	《关于公司(2025年度董事会工作报告)的议案》	√
3	《关于公司2025年度利润分配预案的议案》	√
4	《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》	√
5	《关于公司董事2026年度薪酬(津贴)标准的议案》	√
6	《关于制定公司(董事、高级管理人员薪酬管理制度)的议案》	√

注:本次会议还将听取公司独立董事2025年度述职报告和高级管理人员2026年度薪酬方案。

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第三届董事会第六次会议审议通过,具体内容详见公司于2026年3月28日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告和文件。公司将在2025年年度股东会召开前,在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载《2025年年度股东会会议资料》。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:3、4、5

4、涉及关联股东回避表决的议案:5

应回避表决的关联股东名称:ZELIN SHENG(盛泽林)、陆惠萍、吕彬华、张军超、广州璟奥创业投资合伙企业(有限合伙)

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东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,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

为更好地服务广大中小投资者,确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司(以下简称"上证信息")提供的股东会提醒服务(即"一键通"),委托上证信息通过发送智能短信等形式,根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票,向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后,可根据使用手册《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》(下载链接:https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf)的提示步骤直接投票,如遇拥堵等情况,仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

(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同一意见的表决票。

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)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、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公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会(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。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688266	泽璟制药	2026/6/22

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员。

五、会议登记方法

(一)登记时间:2026年6月23日、24日上午9:30-11:30;下午14:00-16:00。

(二)登记地点:江苏省昆山市玉山镇晨丰路262号苏州泽璟生物制药股份有限公司证券事务部。

(三)登记方式:拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理或通过信函、邮件的方式办理登记:

1、法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的,应持营业执照复印件(加盖公司公章)、本人有效身份证明原件办理登记;由法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持营业执照复印件(加盖公章)、本人有效身份证件原件、法定代表人依法出具的授权委托书(附件1)办理登记;

2、自然人股东亲自出席会议的,应持本人有效身份证件原件办理登记;委托代理人出席会议的,代理人应持本人有效身份证件原件、自然人股东有效身份证件复印件、授权委托书(附件1)办理登记;

3、股东可按以上要求以信函和邮件的方式进行登记,信函到达或邮件到达时间应不迟于2026年6月24日17:00,信函、邮件中需注明股东联系人、联系电话及注明"股东会"字样,并与公司电话确认后方视为成功。通过信函或邮件方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件。

4、注意事项

凡是在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的数量之前办理完毕参会登记手续的股东均有权参加本次股东会,之后到达会场的股东或其代理人可以列席会议但不能参与现场投票表决。

股东或其代理人因未按要求携带有效证件或未能及时办理参会登记手续而不能参加会议或者不能进行投票表决的,一切后果由股东或其代理人承担。

六、其他事项

(一)出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。

(二)参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

(三)会议联系方式:

联系地址:江苏省昆山市玉山镇晨丰路262号

邮政编码:215300

联系电话:0512-57011882

电子邮箱:zelgen01@zelgen.com

联系人:高青平、马伟豪

特此公告。

苏州泽璟生物制药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

授权委托书

苏州泽璟生物制药股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年6月26日召开的贵公司2025年年度股东会,并代为行使表决权。

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	《关于公司(2025年年度报告)及摘要的议案》			
2	《关于公司(2025年度董事会工作报告)的议案》			
3	《关于公司2025年度利润分配预案的议案》			
4	《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》			
5	《关于公司董事2026年度薪酬(津贴)标准的议案》			
6	《关于制定公司(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: 受托人身份证号:

委托日期:年 月 日

备注:

委托人应在委托书中"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:688266 证券简称:泽璟制药 公告编号:2026-024

苏州泽璟生物制药股份有限公司 关于自愿披露ZG005和ZG006在2026年美国临床肿瘤学会(ASCO)年会发布临床数据及最新进展的公告

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。

重要内容提示:

1、苏州泽璟生物制药股份有限公司(以下简称"公司")自主研发的新药Nilvanstomig(代号:ZG005)、Alveltamig (代号:ZG006) 的临床研究数据及最新进展于2026年美国临床肿瘤学会(ASCO)年会上发布。

2、本次在2026年美国临床肿瘤学会(ASCO)年会发布最新临床数据事项对公司近期业绩不会产生重大影响。由于医药产品具有高科技、高风险、高附加值的特点,药品前期研发以及产品从研制、临床试验、报批到投产的周期长、环节多,容易受到一些不确定性因素的影响,公司将及时根据后续进展履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎决策,注意防范投资风险。

为使各位投资者及时了解公司相关研究成果,现将ZG005、ZG006的临床数据及最新进展公告如下:

一、ZG005(已获WHO批准国际通用名:Nilvanstomig)

(一)药品基本情况

ZG005是重组人源化抗PD-1/TIGIT双特异性抗体,为创新型肿瘤免疫治疗生物制品,注册分类为1类,有望用于治疗多种实体瘤,已获得美国FDA和中国NMPA临床试验许可。根据公开查询,ZG005是全球率先进入临床研究的同靶点药物之一,目前全球范围内尚未有同类机制药物获批上市。

(二)ZG005在2026年ASCO年会发布的临床数据及最新进展

ZG005联合贝伐珠单抗对照信迪利单抗联合贝伐珠单抗用于晚期肝细胞癌一线治疗的多中心、随机、开放的II期临床研究(ZG005-005)入选本次年会口头报告,该研究的数据及最新进展如下:

截至2026年3月16日,共入组95例既往未接受过系统治疗的晚期肝细胞癌患者,按1:1:1随机分配至三个治疗组:ZG005 10mg/kg+贝伐珠单抗组31例,ZG005 20mg/kg+贝伐珠单抗组32例,信迪利单抗+贝伐珠单抗组32例;均为Q3W给药。

有效性方面,经独立评审委员会(IRC)基于RECIST v1.1评估,ZG005两个剂量组相比阳性对照组均显示出显著的统计学差异:20 mg/kg组和10 mg/kg组的疾病进展或死亡风险分别降低65%(HR=0.35,95% CI: 0.15 - 0.76)和59%(HR=0.41,95% CI: 0.18 - 0.89),两组HR的置信区间上限均小于1。

由于中位随访时间仅约9个月,ZG005两个剂量组 (10 mg/kg和20 mg/kg) 的数据尚未成熟(成熟度分别为29%和28%),当前初步数据显示:10 mg/kg组的中位无进展生存期(mPFS)尚未达到,20 mg/kg组为11.2个月,而阳性对照组的mPFS为6.7个月(成熟度59%)。

基于IRC根据RECIST v1.1评估的疗效结果,三组的客观缓解率 (ORR) 分别为38.7% vs. 40.6% vs. 34.4%,疾病控制率(DCR)分别为90.3% vs. 90.6% vs.75.0%;基于IRC根据mRECIST评估的结果,三组的ORR分别为61.3% vs. 53.1% vs. 40.6%,DCR分别为93.5% vs. 90.6% vs.75.0%;三组总生存期(OS)均未成熟。

安全性方面,ZG005两个剂量组的耐受性和安全性均良好,所有不良事件均为预期不良事件。常见不良反应发生率三组相似,大多为1-2级。ZG005治疗组的免疫相关不良反应谱与同类药相似,均为预期的不良反应。

综上,ZG005联合贝伐珠单抗在一线晚期肝细胞癌患者中展现出优异的抗肿瘤活性和良好的安全性,特别是ZG005 20mg/kg组显示更优的疗效趋势。

二、ZG006(已获WHO批准国际通用名:Alveltamig)

(一)药品基本情况

ZG006是公司通过其双/多特异性抗体研发平台开发的一个三特异性抗体药物,已获得美国FDA和中国NMPA临床试验许可,并已分别被国家药品监督管理局药品审评中心纳入突破性治疗品种,和被美国FDA授予孤儿药资格认定(Orphan-drug Designation)。ZG006是一种针对两个不同DLL3表位及CD3的三特异性T细胞衔接器。经查询,ZG006是全球第一个针对DLL3靶点的三特异性抗体 (DLL3/DLL3/CD3),是全球同类首创 (First-in-Class) 分子形式,具有成为同类最佳(Best-in-Class)分子的潜力。

(二)ZG006在2026年ASCO年会发布的临床数据及最新进展

(1)ZG006在晚期神经内分泌癌患者中的II期剂量扩展临床研究(ZG006-003)入选本次年会口头报告,该研究的数据及最新进展如下:

截至2026年3月15日,共64例二线及以上神经内分泌癌患者接受ZG006治疗,按1:1随机接受10 mg Q2W或30 mg Q2W治疗,首次给药均为1 mg滴定剂量。

有效性方面,10 mg Q2W和30 mg Q2W组均有32例疗效可评估受试者,根据IRC评估,在≥50%的肿瘤细胞DLL3任意强度染色人群中,确认的ORR分别为33.3%和56.3%,DCR分别为50.0%和75.0%;中位缓解持续时间(mDoR)分别为7.36个月和11.76个月;mPFS分别为3.02个月和7.06个月。10 mg组中位总生存期 (mOS) 为10.19个月;30 mg组mOS尚未成熟,12个月OS率为75.0%。

安全性方面,64例受试者均发生了治疗相关不良事件 (TRAE),绝大多数为1或2级。常见TRAE包括发热和细胞因子综合征(CRS)等,经对症治疗后多可恢复或缓解。

综上,ZG006在二线及以上神经内分泌癌患者中展现出显著的抗肿瘤活性及良好的安全性,支持其在该适应症中开展进一步的临床研究。

(2)ZG006单药治疗在难治性晚期小细胞肺癌患者中的II期剂量优化临床研究(ZG006-002)数据及最新进展:

截至2026年3月15日,共60例三线及以上小细胞肺癌(SCLC)患者按1:1随机接受ZG006 10 mg Q2W或30 mg Q2W治疗,首次给药均为1 mg滴定剂量。两组患者的基线特征总体均衡。

有效性方面,基于IRC评估,10 mg和30 mg组的确认的ORR分别为53.3%和56.7%;mPFS分别为7.03个月和5.59个月;mDoR和OS尚未成熟, 其中12个月的DoR率分别为55.9%和52.9%,15个月OS率分别为61.2%和55.8%。

安全性方面,两组的整体耐受性和安全性均良好,常见TRAE为发热、CRS及实验室检查异常,绝大多数TRAE为1-2级。此外,绝大多数CRS为1-2级,主要发生于前两个治疗周期,对症治疗后大多可迅速恢复。

综上,ZG006单药10 mg Q2W和30 mg Q2W剂量在三线及以上小细胞肺癌患者中长期随访结果显示,使用ZG006具有明显的生存获益趋势和可控的安全性。

(3)ZG006在晚期小细胞肺癌或神经内分泌癌患者中的耐受性、安全性、有效性和药代动力学的剂量递增和扩展的I/II期临床研究(ZG006-001)数据及最新进展:

截至2026年3月15日,在ZG006-001剂量递增及扩展研究中,共39例(小细胞肺癌34例、神经内分泌癌5例)患者接受了10 mg、30 mg或60 mg ZG006 Q2W治疗。

有效性方面,根据IRC评估,ZG006单药在多个剂量水平治疗晚期小细胞肺癌患者展现出良好的长期抗肿瘤活性。三组合计34例小细胞肺癌患者mPFS为9.6个月,其中10 mg Q2W剂量组为12.3个月;合计mDoR为9.7个月,其中10 mg Q2W剂量组为15.6个月。OS数据尚未成熟。

安全性方面,所有患者均发生了TRAE,大多数为1-2级。常见TRAE包括CRS、白细胞计数下降和发热等,经对症治疗后多可恢复或缓解。

综上,ZG006在单药治疗中展现出良好的安全性、耐受性及优异的长期抗肿瘤活性。

三、风险提示

本次在2026年美国临床肿瘤学会(ASCO)年会发布最新临床数据事项对公司近期业绩不会产生重大影响。由于医药产品具有高科技、高风险、高附加值的特点,药品前期研发以及产品从研制、临床试验、报批到投产的周期长、环节多,容易受到一些不确定性因素的影响,公司将及时根据后续进展履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎决策,注意防范投资风险。

苏州泽璟生物制药股份有限公司董事会

2026年6月2日

证券代码:603203 证券简称:快克智能 公告编号:2026-021

快克智能装备股份有限公司 2025年年度权益分派实施公告

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法律责任。

重要内容提示:

- 公司不存在首发战略配售股份
- 每股分配比例,每股转增比例

A股每股现金红利0.5元

每股转增股份0.3股

- 相关日期

股份类别	股权登记日	最后交易日	除权(息)日	新增无限售条件流通股份上市日	现金红利发放日
A股	2026/6/5	-	2026/6/8	2026/6/8	2026/6/8

- 差异化分红送转:否

一、通过分配、转增股本方案的股东会届次和日期

本次利润分配及转增股本方案经公司2026年5月20日的2025年年度股东会审议通过。

公司于2026年5月13日和2026年5月20日分别召开第五届董事会第六次会议和2025年年度股东会,审议通过了《关于2025年度利润分配及公积金转增股本方案的议案》,公司2025年度拟以实施权益分派股权登记日的股本为基数,向股东每10股派发现金红利5元(含税);同时以资本公积向全体股东每10股转增3股。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持每股分配(转增)比例不变,相应调整分配(转增)总额,并将在相关公告中披露。

2026年5月14日,本公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称"中国结算上海分公司")完成了2025年股权激励计划预留部分限售股20.4万股的登记,登记完成后公司总股本从253,661,118股变更为253,865,118股。因此,截至公告日,中国结算上海分公司登记的公司总股本为253,865,118股, 同时本公司承诺本次权益分派的股权登记日前公司该总股本将不会再发生变动。根据每股分配(转增)比例不变的原则,以253,865,118股为基数,向全体股东每股派发现金红利0.5元 (含税), 预计派发现金红利总额为126,932,559元; 拟向全体股东每股以资本公积转增0.30股,预计本次送转新增股本数量76,159,535股,本次送转后公司股本总量330,024,653股。

二、分配、转增股本方案

1.发放年度:2025年年度

2.分派对象:

截至股权登记日下午上海证券交易所收市后, 在中国结算上海分公司登记在册的本公司全体股东。

3.分配方案:

本次利润分配及转增股本以方案实施前的公司总股本253,865,118股为基数, 每股派发现金红利0.5元(含税),以资本公积金向全体股东每股转增0.3股,共计派发现金红利126,932,559元,转增76,159,535股,本次分配后总股本为330,024,653股。

三、相关日期

股份类别	股权登记日	最后交易日	除权(息)日	新增无限售条件流通股份上市日	现金红利发放日
A股	2026/6/5	-	2026/6/8	2026/6/8	2026/6/8

四、分配、转增股本实施办法

1.实施办法

(1)除公司自行发放对象外,公司其余无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利,未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管,待办理指定交易后再进行派发。

(2)本次转增股本,由中国结算上海分公司根据股权登记日上海证券交易所收市后登记在册股东持股数,按比例直接计入股东账户。本次转增/送股过程中产生的不足1股的零碎股份,依据《中国证券登记结算有限责任公司上海分公司发行人业务指南》载明的零碎股登记算法进行分配,即按照零碎股份数量大小顺序排列证券账户,零碎股份数量相同的,由电子结算系统随机排列证券账户,按排列顺序依次向每个证券账户分配1股,直至全部转增/送股完成。因每股转增/送股比例非整,投资者获得的零碎股可能被舍尾处理。

2.自行发放对象

公司无限售条件流通股股东常州市富韵投资咨询有限公司、GOLDEN PRO. ENTERPRISE CO., LIMITED、戚国强的现金红利由本公司直接派发。

3.扣税说明

(1)对于持有公司A股无限售条件流通股、股权激励限售股的自然人股东和证券投资基金,根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税[2012]85号)和《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税[2015]101号)的有关规定,在公司派发现金红利时暂不扣缴所得税,待实际转让股票时根据持股期限计算应纳税额,公司每股实际派发现金红利0.50元。

自然人股东和证券投资基金在股权登记日后转让股票时, 中国结算上海分公司根据其持股期限(指个人和证券投资基金从公开发行和转让市场取得公司股票之日至转让交割公司股票之日前一日的持有时间)计算实际应纳税额,由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司,中国结算上海分公司于次月5个工作日内划付至公司账户,公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。

具体实际税负为:股东的持股期限在1个月以内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额,实际税负为20%;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,暂减按50%计入应纳税所得额,实际税负为10%;持股期限超过1年的,股息红利所得暂免征个人所得税。

(2)对于持有公司有限售条件流通股的自然人股东和证券投资基金,根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(国税函[2009]47号)的规定,按照10%的税率代扣代缴企业所得税,扣税后每股实际派发现金红利0.45元。如相关股东认为其取得的红利收入需要享受税收协定(安排)待遇的,可按照规定在取得红利后自行向主管税务机关提出申请。

(4)对于持有公司A股股份的香港市场投资者(包括企业和个人)股东,其现金红利由公司通过中国结算上海分公司按照股票名义持有人账户以人民币派发。根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》(财税[2014]81号)的有关规定,按照10%的税率代扣所得税,扣税后每股实际派发现金红利0.45元。对于香港投资者中属于其他国家税收居民且其所在国与中国签订的税收协定规定股息红利所得税率低于10%的, 企业或个人可以自行或委托代扣代缴义务人,向本公司主管税务机关提出享受税收协定待遇的申请,主管税务机关审核后,应按已征税款和根据税收协定税率计算的应纳税款的差额予以退税。

(5)对于持有公司A股股份的其他机构投资者和法人股东,公司不代扣代缴所得税,其现金红利所得税由其按税法规定自行申报缴纳,公司每股实际派发现金红利0.50元。

五、股本结构变动表

单位:股

	本次变动前	变动数	本次变动后
		转增	
一、有限售条件流通股份(非流通股)	4,711,800	1,413,540	6,125,340
二、无限售条件流通股份(流通股)	249,153,318	74,745,995	323,899,313
1、A股	249,153,318	74,745,995	323,899,313
三、股份总数	253,865,118	76,159,535	330,024,653

六、摊薄每股收益说明

实施送转股方案后,按新股本总额330,024,653股摊薄计算的2025年度每股收益为0.4193元。

七、有关咨询办法

关于本次权益分派如有任何疑问,请按照以下联系方式进行咨询:

联系部门:董事会办公室

联系电话:0519-86225668

特此公告。

快克智能装备股份有限公司董事会

2026年6月2日

证券代码:600869 股票简称:远东股份 编号:临2026-047

远东智慧能源股份有限公司 关于子公司中标项目的提示性公告

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法律责任。

根据远东智慧能源股份有限公司(以下简称"公司")《信息披露事务管理制度》,为保证所有投资者获取信息的公平、准确、完整,并及时了解公司经营动态,公司将主动披露相关中标及签订合同的信息。

一、签约项目情况

2026年5月份, 公司收到子公司中标/签约千万元以上合同订单合计为人民币179,722.63万元,具体情况如下:

1、国家和地方电网

签约单位	客户名称	产品类别	合同总价(万元)
远东电缆有限公司(智能缆网/电能)	国家电网有限公司	智能电网线缆	23,104.13
	国家电网有限公司	智能电网线缆	8,215.01
	国家电网有限公司	智能电网线缆	7,406.26
	国家电网有限公司	智能电网线缆	4,337.27
	国家电网有限公司	智能电网线缆	3,776.90
	国家电网有限公司	智能电网线缆	1,558.43
小计			48,398.00

2、其他战略客户

签约公司	客户/项目所在地	产品类别	合同总价(万元)
远东电缆有限公司(智能缆网/电能)	南阳市	智能制造线缆	8,000.00
	天津市	智能制造线缆	7,000.00
	衢州市	智能制造线缆	6,000.00
	苏州市	绿色建筑线缆	5,000.00
	上海市	绿色建筑线缆	4,856.23
	南通市	绿色建筑线缆	4,619.35
	西安市	绿色建筑线缆	3,754.36
	镇江市	智能制造线缆	3,468.21
	烟台市	绿色建筑线缆	3,100.00
	合肥市	智能制造线缆	3,000.00
	合肥市	智能制造线缆	3,000.00
	合肥市	智能制造线缆	3,000.00
	苏州市	绿色建筑线缆	2,200.00
	亚洲	绿色建筑线缆	1,527.44
	武汉市	绿色建筑线缆	1,392.19
	无锡市	绿色建筑线缆	1,109.49
	深圳市	智能制造线缆	1,050.00
	无锡市	智能制造线缆	1,000.00
	苏州市	绿色建筑线缆	1,000.00
新远东电缆有限公司(智能缆网/电能)	北京市	绿色建筑线缆	1,000.00
远东复合技术有限公司(智能缆网/电能)	呼和浩特市	智能制造线缆	3,305.32
	东莞市	绿色建筑线缆	1,942.23
	东莞市	绿色建筑线缆	1,763.69
安徽电缆股份有限公司(智能缆网/电能)	上海市	智能制造线缆	3,000.00
远东海缆有限公司(智能缆网/电能)	沧州市	智能电网线缆	1,154.69
远东电气股份有限公司(智能电池储能/算力AI)	苏州市	数据中心线缆	20,000.00
远东通讯有限公司(智能电池储能/算力AI)	上海市	AIDC用光纤	12,700.80
	香港	AIDC用光纤	1,860.82
远东储能技术有限公司(智能电池储能/算力AI)	中国	储能系统	10,814.56
远东铜箔有限公司(智能电池储能/算力AI)	广州市	锂电铜箔	4,615.55
	湖州市	锂电铜箔	1,656.58
北京京航安科技有限公司(智慧机场)	北京市	智慧机场项目	3,433.12
合计			131,324.63

注:上述合同中"远东通讯有限公司AIDC用光纤1,860.82万元"为远东通讯有限公司与战略客户签署长期采购合同的子订单,4月子订单"AIDC用光纤1,569.17万元"相关情况详见公司2026年5月7日披露的《关于子公司中标项目的提示性公告》,后续公司将根据该长期采购合同(6月100,000km/月,7-12月200,000km/月)的子订单情况及时履行信息披露义务。

二、对公司的影响

公司坚定落实"电能+算力+AI"战略,将持续全力拓展相关核心技术产品/服务,加大特种线缆、海缆、机器人线束、高容/固态电池/储能、AI全光互联产品、迭代液冷产品、迭代算力芯片相关的检测设备等具有自主知识产权的高附加值产品在国内外的销量,构筑发展新优势。上述合同订单将对公司未来经营业绩产生积极影响,但不影响公司业务独立性。

三、风险提示

上述合同的履行可能受极端天气或其他自然灾害、宏观环境和行业政策、客户自身因素等的影响,造成无法如期或全部履约的风险。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

远东智慧能源股份有限公司董事会

2026年6月2日

证券代码:688110 证券简称:东芯股份 公告编号:2026-044

东芯半导体股份有限公司 关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属结果暨股份上市公告(定向发行股份)

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:

- 本次股票上市类型为股权激励股份;股票认购方式为网下,上市股数为127,633股。

本次股票上市流通总数为127,633股。

- 本次股票上市流通日期为2026年6月5日。

东芯半导体股份有限公司(以下简称"公司")于近日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》,公司已完成2024年限制性股票激励计划(以下简称"本次激励计划")首次授予部分第二个归属期股份来源为发行部分限制性股票共127,633股的股份登记工作。公司另有2023年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期及2024年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期的1,581,947股来源于公司回购的公司A股普通股股票,该部分股票归属登记工作尚在办理中,办理完成后公司将另行公告。现将有关情况公告如下:

一、本次激励计划已履行的决策程序和信息披露情况

1、2024年4月18日,公司召开的第二届董事会第十二次会议,审议通过了《关于〈公司2024年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于〈公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》首次授予部分第二个归属期股份来源为发行部分限制性股票共127,633股的股份登记工作。公司另有2023年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期及2024年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期的1,581,947股来源于公司回购的公司A股普通股股票,该部分股票归属登记工作尚在办理中,办理完成后公司将另行公告。现将有关情况公告如下:

一、本次激励计划已履行的决策程序和信息披露情况

1、2024年4月18日,公司召开的第二届董事会第十二次会议,审议通过了《关于〈公司2024年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于〈公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划有关事项的议案》。

同日,公司召开的第二届监事会第十一次会议,审议通过了《关于〈公司2024年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于〈公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于核查〈公司2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单〉的议案》,公司监事会对本次激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。

公司于2024年4月20日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了相关公告。

2、2024年4月20日,公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《东芯半导体股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》(公告编号:2024-026)。

3、2024年4月26日至2024年5月5日,公司对本次激励计划拟首次授予的激励对象名单在公司内部进行了公示。截至公示期满,公司监事会未收到任何员工对本次拟首次授予激励对象提出的异议。2024年5月9日,公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《东芯半导体股份有限公司监事会关于公司2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》(公告编号:2024-032)。

4、2024年5月14日,公司召开2023年年度股东大会,审议通过了《关于〈公司2024年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于〈公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划有关事项的议案》。公司于2024年5月15日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《东芯半导体股份有限公司关于2024年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》(公告编号:2024-036)。

5、2024年5月14日,公司召开的第二届董事会第十四次会议与第二届监事会第十三次会议,审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。监事会对首次授予日的激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。

6、2024年10月28日,公司召开的第二届董事会第十八次会议与第二届监事会第十五次会议,审议通过了《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。监事会对预留授予日的激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。

7、2024年10月30日至2024年11月8日,公司对本次激励计划预留授予的激励对象名单在公司内部进行了公示。截至公示期满,公司监事会未收到任何员工对本次预留授予激励对象提出的异议。2024年11月12日,公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《东芯半导体股份有限公司监事会关于公司2024年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》(公告编号:2024-067)。

8、2025年4月21日,公司召开第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十七次会议,审议通过了《关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》《关于作废部分限制性股票的议案》。公司监事会对相关事项进行核实并发表了核查意见。

9、2025年7月11日,公司披露了《关于2023年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期部分归属结果、2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期部分归属结果的公告》,完成了公司本次激励计划首次授予部分第一个归属期第一批次归属。

10、2025年10月28日,公司召开第三届董事会第六次会议,审议通过了《关于2024年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》《关于作废部分限制性股票的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会对相关事项发表了核查意见。

11、2025年12月25日,公司披露了《关于2023年限制性股票激励计划首次授予及预留授予第二个归属期、2024年限制性股票激励计划首次授予及预留授予第一个归属期归属结果的公告》(公告编号:2025-080)。

12、2026年4月21日,公司召开第三届董事会第九次会议,审议通过了《关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期符合归属条件的议案》《关于作废部分限制性股票的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会对相关事项发表了核查意见。

二、本次激励计划股票归属的基本情况

1、首次授予日:2024年5月14日。

2、归属数量:12.7633万股。

3、归属人数:2人。

4、授予价格:19.18元/股。

5、股票来源:公司向激励对象定向发行的本公司A股普通股股票。

6、激励对象名单及归属情况:

序号	姓名	国籍	职务	已获授的限制性股票数量(万股)	归属数量(万股)	归属数量占已获授限制性股票总量的比例
一、董事、高级管理人员、核心技术人员						
1	蒋学明	中国	董事长	30.00	9.00	30.00%
2	谢莺霞	中国	董事、总经理	16.80	3.7633	22.40%
合计				46.80	12.7633	27.27%

注:(1)上表中"已获授的限制性股票数量"仅为本次归属股份来源为向激励对象发行的获授限制性股票数量。

(2)谢莺霞本次另外可归属的1.2767万股的股份来源为公司回购股份。

三、本次激励计划归属股票的上市流通安排及股本变动情况

(一)本次归属股票的上市流通日:2026年6月5日。

(二)本次归属股票的上市流通数量:127,633股。

(三)董事和高级管理人员本次归属股票的限售和转让限制

1、激励对象为公司董事和高级管理人员的,其在任职期间每