

金科环境股份有限公司 关于2025年年度股东大会增加临时提案暨股东会补充通知的公告

证券代码:688466 证券简称:金科环境 公告编号:2026-018

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、股东大会有关情况
1.股东大会的类型和届次:
2025年年度股东大会
2.股东大会召开日期:2026年6月12日
3.股东大会股权登记日:
2026年6月9日

二、增加临时提案的情况说明
1.提案人:张慧春
2.提案程序说明
公司于2026年5月23日召开股东会召开通知,单独持有25.44%股份的股东张慧春,在2026年6月1日提出临时提案并书面提交股东会召集人。股东会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定,予以公告。

三、临时提案的具体内容
公司于2026年6月1日收到公司股东张慧春先生书面提交的《关于提请增加2025年年度股东大会临时提案的通知》。张慧春先生提议将第三届董事会第十八次会议审议通过的《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》提交公司计划于2026年6月12日召开的2025年年度股东大会审议。

上述临时提案的具体内容,详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》披露的《金科环境:关于补选公司非独立董事并调整董事会专门委员会的议案》(公告编号:2026-019)。

三、除了上述增加临时提案外,于2026年5月23日公告的原股东大会通知事项不变。四、增加临时提案后股东大会的有关情况
(一)现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期:2026年6月12日14:00分
召开地点:北京市朝阳区望京东路1号望京数字创意园1号楼A座16层金科环境会议室

(二)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议网络投票系统
网络投票开始时间:2026年6月12日
网络投票结束时间:2026年6月12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大会召开当日的9:15-15:00。

(三)股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四)股东大会议案和股票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	关于补选公司非独立董事的议案	A股股东
2	关于补选公司非独立董事的议案	A股股东
3	关于补选公司非独立董事的议案	A股股东
4	关于补选公司非独立董事的议案	A股股东
5	关于补选公司非独立董事的议案	A股股东
6	关于补选公司非独立董事的议案	A股股东
7	关于补选公司非独立董事的议案	A股股东
8	关于补选公司非独立董事的议案	A股股东

1.说明各议案已披露的时间和披露媒体
本次股东大会审议的议案1至议案6已经公司于2026年4月22日召开的第三届董事会第十六次会议审议通过,议案7已经公司于2026年6月2日召开的第三届董事会第十七次会议审议通过,议案8已经公司于2026年6月1日召开的第三届董事会第十八次会议审议通过。

具体内容分别详见公司于2026年4月24日、2026年5月23日、2026年6月2日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》披露的相关公告及文件。公司于2026年6月2日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载《2025年年度股东大会会议资料(更新)》。

2.特别决议议案:无
3.对中小投资者单独计票的议案:议案4
4.涉及关联股东回避表决的议案:议案4、议案7
应回避表决的关联股东名称:张慧春、北控中创环境保集团有限公司、Clean Water Holdings Limited、刘丹凤
5.涉及优先股股东参与表决的议案:无
特此公告。

金科环境股份有限公司
董事会
2026年6月2日

附件1:授权委托书 授权委托书

金科环境股份有限公司:
委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年6月12日召开的贵公司2025年年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人持普通股票;
委托人持优先股票;
委托人股东账户号:

序号	重要事项提示日期	议题	决议	表决
1	公司2025年度股东大会暨2025年度利润分配预案			
2	公司2025年度董事会工作报告			
3	公司2025年度财务报告及2026年度财务报告			
4	公司2025年度利润分配预案			
5	关于董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案			
6	关于补选公司非独立董事并调整董事会专门委员会的议案			
7	关于补选公司非独立董事并调整董事会专门委员会的议案			
8	关于补选公司非独立董事并调整董事会专门委员会的议案			

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:688466 证券简称:金科环境 公告编号:2026-019

金科环境股份有限公司 关于补选公司非独立董事并调整董事会 专门委员会成员的议案

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、补选非独立董事的情况
为完善金科环境股份有限公司(以下简称“公司”)治理结构,保证公司董事会的规范运作,根据《公司法》《公司章程》等相关规定,公司于2026年6月1日召开了第三届董事会第十八次会议,审议通过了《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》,经公司第三届董事会提名委员会对非独立董事候选人任职资格审查,公司董事会同意提名 Jean Christophe Baron von PFETTEN (让-克里斯托夫·冯·费滕男爵)为公司第三届董事会非独立董事候选人(简历详见附件),任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
二、关于调整公司第三届董事会专门委员会成员的议案
为调整董事会专门委员会成员正常开展工作,根据《公司法》及《公司章程》及公司董事会专门委员会工作细则等相关规定,公司于2026年6月1日召开的第三届董事会第十八次会议同时审议通过了《关于调整公司第三届董事会专门委员会成员的议案》。

若非独立董事候选人 Jean Christophe Baron von PFETTEN (让-克里斯托夫·冯·费滕男爵)经公司董事会审议通过当选为公司非独立董事,则选举让-克里斯托夫·冯·费滕男爵担任第三届董事会战略委员会委员;独立董事陈飞男先生担任审计委员会委员,不再担任战略委员会委员。任期自公司股东大会审议通过让-克里斯托夫·冯·费滕男爵担任非独立董事之日起至第三届董事会任期届满之日止。具体如下:

职位名称	人员姓名
战略委员会	张慧春(主任委员)、Jean Christophe Baron von PFETTEN, 陈飞男
审计委员会	陈飞男(主任委员)、陈飞男、陈飞男

特此公告。 金科环境股份有限公司董事会
2026年6月1日

非独立董事候选人简历:
Jean Christophe Baron von PFETTEN (让-克里斯托夫·冯·费滕男爵),1967年11月出生,法国国籍,英国永久居留权,牛津大学哲学专业理学硕士,斯特拉斯堡大学物理化学专业工学博士,曾任法国巴黎里昂银行国际顾问委员会成员、爱尔兰布兰集团集团董事兼财务总监、法国液化空气集团监事会成员,意大利金融银行董事会成员,英国 Planet First Partners 顾问委员会委员、中国香港 TPJZ Resources 董事兼委员、U Power Limited 董事兼委员;1998年9月至今任中国人民大学客座教授,2010年9月至今任英国伦敦大学战略研究所董事主席,2015年9月至今任英国伦敦大学伊姆纽尔学院荣誉院士,2010年至今任中国香港 Thomas'Group 董事兼主席,2012年至今任比利时 VerInvest 运营合伙人,2016年至今任香港 ChinaResources CRV 董事会成员,2018年至今任上海申通地铁集团(Kunrun Data) 董事会成员;2019年至今任香港斯伦贝司 CP (Schlumberger CP) 董事会成员,2022年至今任瀚海财产保险股份有限公司董事会成员。

截至本公告披露日,让-克里斯托夫·冯·费滕男爵未持有公司股份,与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人以及持股5%以上股东不存在其他关联关系;不存在《中华人民共和国公司法》等法律法规规定不得担任公司的董事、高级管理人员的情形;未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员;未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评;没有因涉嫌操纵市场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调查等情形;经查询不属于失信被执行人,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。

深圳市宇顺电子股份有限公司 股票交易异常波动暨风险提示公告

证券代码:002289 证券简称:“ST”宇顺 公告编号:2026-064

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:

1、鉴于深圳市宇顺电子股份有限公司(以下简称“公司”“本公司”)经审计的2024年度归属于上市公司股东的净利润(以下简称“净利润”),扣除非经常性损益后的净利润均为负值且扣除后营业收入低于3亿元,触及了《深圳证券交易所股票上市规则》第9.3.1条(一)的规定,自2026年5月6日起,深圳证券交易所对公司股票交易实施退市风险警示;公司于2026年4月29日披露了2025年年度报告,根据相关规定,公司符合申请对股票交易撤销退市风险警示的条件,经董事会审议通过,公司于2026年4月29日向深圳证券交易所提交了对公司股票交易撤销退市风险警示的申请,该申请尚需深圳证券交易所审核,能否获得深圳证券交易所核准尚存在不确定性。

2、截至2026年6月1日,公司股票的最新收盘价为-840.67元,滚动市盈率为365.84倍,市净率为46.22倍。根据中证指数公司的数据显示,公司所属中上行业分类制造业—计算机、通信和其他电子设备制造业(C39)的静态市盈率为67.41倍,滚动市盈率为61.70倍,市净率为6.64倍;公司控股子公司上海孚邦实业有限公司所属中上行业分类制造业—其他制造业(C41)的静态市盈率为55.05倍,滚动市盈率为61.36倍,市净率为4.57倍;公司收购中思云(北京)数据科技有限公司、北京中思睿源云计算科技有限公司、中思云(北京)数据信息技术有限公司(以下合称“中思云数据中心”)100%股权,自2025年12月将中思云数据中心纳入合并范围,中思云数据中心所属中上行业分类信息技术服务业—软件和信息技术服务业—软件和信息技术服务业(I65)的静态市盈率为79.12倍,滚动市盈率为71.79倍,市净率为5.46倍。公司当前的市盈率、市净率与上述行业情况有较大差异,广大投资者注意投资风险。

一、股票交易异常波动的情况
公司股票(证券简称:“ST”宇顺,证券代码:002289)连续三个交易日内(2026年5月29日、2026年5月29日、2026年6月1日)收盘价格涨幅偏离值累计超过12%,根据深圳证券交易所的有关规定,属于股票交易异常波动的情况。

二、公司关注、核实情况
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共媒体报道可能对已经本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、公司近期经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。
4、公司于2026年4月29日披露了2025年年度报告,根据相关规定,公司符合申请对股票交易撤销退市风险警示的条件,公司已提交对股票交易撤销退市风险警示的申请,该申请尚需深圳证券交易所审核,详见“四、本公司认为必要的风险提示”。

三、存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认,除已披露事项外,本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定应当予以披露而未披露的事项与该项有关的筹划、商谈、意向、协议

等;董事会也未获悉公司有人根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定应当予以披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

四、本公司认为必要的风险提示
1、经自查,公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、鉴于公司对经审计的2024年度净利润、扣除非经常性损益后的净利润均为负值且扣除后营业收入低于3亿元,触及了《深圳证券交易所股票上市规则》第9.3.1条(一)的规定,自2026年5月6日起,深圳证券交易所对公司股票交易实施退市风险警示;公司于2026年4月29日披露了2025年年度报告,根据相关规定,公司符合申请对股票交易撤销退市风险警示的条件,经董事会审议通过,公司于2026年4月29日向深圳证券交易所提交了对公司股票交易撤销退市风险警示的申请,该申请尚需深圳证券交易所审核,公司正在积极推进申请撤销退市风险警示的工作进程,目前相关工作尚处于补充材料阶段,根据《深圳证券交易所股票上市规则》第9.1.12条规定,补充材料期间不计入深圳证券交易所作出有关决定的期限,该申请能否获得深圳证券交易所核准尚存在不确定性,详见公司于2026年4月29日、2026年5月23日披露的《关于申请公司股票交易撤销退市风险警示的公告》(公告编号:2026-064)、《关于申请公司股票交易撤销退市风险警示的进展公告》(公告编号:2026-063)。

3、经公司于2025年第二次临时股东大会审议通过,公司购买中思云数据中心100%股权,标的公司100%股权已过户完毕,按照相关协议约定,公司尚需于2026年6月30日前的监管账户支付总交易对价的95%,即尚需支付人民币97,250万元;在股权过户工商登记完成之日起3个月内,将交易价款余额(总交易对价的5%,即人民币16,750万元)支付至交易对方指定收款账户。公司将根据法律法规规定,结合相关进展,及时履行信息披露义务,广大投资者注意投资风险。

4、公司股价近期波动较大,经公司核查,除上述事项外,公司近期经营情况、内外部经营环境均未发生重大变化。

截至2026年6月1日,公司股票的最新收盘价为-840.67元,滚动市盈率为365.84倍,市净率为46.22倍。根据中证指数公司的数据显示,公司所属中上行业分类制造业—计算机、通信和其他电子设备制造业(C39)的静态市盈率为67.41倍,滚动市盈率为61.70倍,市净率为6.64倍;公司控股子公司上海孚邦实业有限公司所属中上行业分类制造业—其他制造业(C41)的静态市盈率为55.05倍,滚动市盈率为61.36倍,市净率为4.57倍;公司收购中思云数据中心100%股权,自2025年12月将中思云数据中心纳入合并范围,中思云数据中心所属中上行业分类信息技术服务业—软件和信息技术服务业(I65)的静态市盈率为79.12倍,滚动市盈率为71.79倍,市净率为5.46倍。公司当前的市盈率、市净率与上述行业情况有较大差异,敬请广大投资者注意投资风险,注意风险。

特此公告。
深圳市宇顺电子股份有限公司
董事会
二〇二六年六月二日

证券代码:688301 证券简称:奕瑞科技 公告编号:2026-036
转债代码:118025 转债简称:奕瑞转债

奕瑞电子科技集团股份有限公司 关于“奕瑞转债”预计满足赎回条件的 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个别及连带责任。

重要内容提示:
●奕瑞电子科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)的股票自2026年5月19日至2026年6月1日已有十个交易日的收盘价格不低于当期转股价格114.93元/股的130%,即不低于149.46元/股。若未来连续二十个交易日,仍有五个交易日公司股票收盘价格不低于当期转股价格的130%(含130%),将触发《上海奕瑞光子科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)中规定的有条件赎回条款。若触发有条件赎回条款,公司将于触发当日召开董事会审议决定是否按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的“奕瑞转债”,并及时履行信息披露义务。
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第12号—可转换公司债券》的有关规定,公司可能触发可转换公司债券(以下简称“可转债”)有条件赎回条款,现将相关情况公告如下:
一、可转债发行上市概况
(一)可转债发行情况
经中国证监会发行审核委员会《关于同意上海奕瑞光子科技股份有限公司向不特定对象发行可转债注册的批复》(证监许可[2022]167号)同意注册,公司于2022年10月24日向不特定对象共计发行14,350,100张可转换公司债券,每张面值为人民币100元,按面值发行。本次发行可转债募集资金总额为人民币143,501.00万元。本次发行的可转换公司债券期限为自发行之日起六年,即自2022年10月24日至2028年10月23日。
(二)可转债上市情况
经上海证券交易所自律监管决定[沪2023]312号文同意,公司143,501.00万元可转债公司债券(自2022年11月18日起在上海证券交易所挂牌交易,债券简称“奕瑞转债”,债券代码“118025”)已于2022年11月18日上市。
(三)可转债转股价格情况
根据有关规定及《募集说明书》的约定,公司本次发行的“奕瑞转债”自2023年4月28日起可转换为公司A股普通股股票,初始转股价格为499.89元/股。历次转股价格调整情况如下:
因公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期届满登记,自2023年3月13日起转股价格调整为499.26元/股,具体内容详见公司于2023年3月11日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于“奕瑞转债”转股价格的公告》(公告编号:2023-015)。
因公司实施2022年年度权益分派,自2023年4月24日起转股价格调整为354.54元/股,具体内容详见公司于2023年4月18日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于实施2022年年度权益分派暨“奕瑞转债”转股价格的公告》(公告编号:2023-029)。

因公司向下调修正“奕瑞转债”转股价格,自2023年11月28日起转股价格下调修正为220.00元/股,具体内容详见公司于2023年11月27日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于下调修正“奕瑞转债”转股价格的公告》(公告编号:2023-080)。
因公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期第一次归属及预留授予部分第一个归属期的归属登记,自2023年12月6日起转股价格调整为229.82元/股,具体内容详见公司于2023年12月2日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于“奕瑞转债”转股价格调整的公告》(公告编号:2023-088)。
因公司实施2023年年度权益分派,自2024年6月17日起转股价格调整为162.81元/股,具体内容详见公司于2024年6月11日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于实施2023年年度权益分派暨“奕瑞转债”转股价格的公告》(公告编号:2024-037)。

自2024年7月3日起转股价格调整为162.78元/股,具体内容详见公司于2024年7月2日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于“奕瑞转债”转股价格调整的公告》(公告编号:2024-044)。
因公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期及预留授予部分第二个归属期第一次归属登记,自2024年12月3日起转股价格调整为162.64元/股,具体内容详见公司于2024年11月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于“奕瑞转债”转股价格调整的公告》(公告编号:2024-076)。
因公司实施2024年年度权益分派,自2025年6月19日起转股价格调整为115.50元/股,具体内容详见公司于2025年6月13日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于实施2024年年度权益分派暨“奕瑞转债”转股价格的公告》(公告编号:2025-041)。

自2025年10月16日起转股价格调整为115.46元/股,具体内容详见公司于2025年10月15日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于“奕瑞转债”转股价格调整的公告》(公告编号:2025-082)。
因公司完成2024年度特定对象发行A股股票,于2025年10月16日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕新增股份登记,补偿及股份限售手续,自2025年10月22日起转股价格调整为114.93元/股,具体内容详见公司于2025年10月21日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于“奕瑞转债”转股价格调整暨转债赎回的公告》(公告编号:2025-085)。

因公司2021年限制性股票激励计划预留授予部分第三个归属期的归属登记,自2025年12月22日起转股价格调整为114.93元/股,具体内容详见公司于2025年12月19日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于“奕瑞转债”转股价格调整暨转债赎回的公告》(公告编号:2025-109)。
综上,“奕瑞转债”最新转股价格为114.93元/股。

二、有条件赎回条款
(一)有条件赎回条款
根据《募集说明书》的约定和相关法律法规要求,于触发“奕瑞转债”的赎回条款后确定本次是否赎回,并及时履行信息披露义务。
敬请广大投资者详细了解可转债赎回条款及其潜在影响,并关注公司后续公告,注意投资风险。

四、其他
投资者如需了解“奕瑞转债”的详细情况,请查阅公司于2022年10月20日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《募集说明书》。
联系部门:董事会办公室
联系电话:021-50720660-8311
电子邮箱:ir@raygroup.com
特此公告。

根据《募集说明书》,“奕瑞转债”有条件赎回条款如下:
在本次发行的可转换公司债券转股期内,如果公司A股股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%(含130%),或本次发行的可转换公司债券未转股余额不足人民币3,000万元时,公司有权按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券。
当期应计利息的计算公式为:
IA=B×I×T/365
IA:指当期应计利息;
B:指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额;
I:指可转换公司债券当年票面利率;
T:指计息天数,即从上一个计息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾)。

若在前述三十个交易日发生过转股价格调整的情形,则在转股价格调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算,在转股价格调整日后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。
(二)有条件赎回条款预计触发情况
自2026年5月19日至2026年6月1日,公司股票已有十个交易日的收盘价格不低于“奕瑞转债”当期转股价格的130%(含130%),即不低于149.46元/股。若未来连续二十个交易日,仍有五个交易日公司股票收盘价格不低于当期转股价格的130%(含130%),将触发“奕瑞转债”有条件赎回条款。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第12号—可转换公司债券》等相关规定,若触发有条件赎回条款,公司将于触发当日召开董事会会议决定是否按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的“奕瑞转债”,在次一交易日开市前披露赎回或转股的公告。
三、风险提示
公司将根据《募集说明书》的约定和相关法律法规要求,于触发“奕瑞转债”的赎回条款后确定本次是否赎回,并及时履行信息披露义务。
敬请广大投资者详细了解可转债赎回条款及其潜在影响,并关注公司后续公告,注意投资风险。

四、其他
投资者如需了解“奕瑞转债”的详细情况,请查阅公司于2022年10月20日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《募集说明书》。
联系部门:董事会办公室
联系电话:021-50720660-8311
电子邮箱:ir@raygroup.com
特此公告。

奕瑞电子科技集团股份有限公司董事会
2026年6月2日

奕瑞电子科技集团股份有限公司 关于股份回购进展公告

证券代码:688301 证券简称:奕瑞科技 公告编号:2026-037
转债代码:118025 转债简称:奕瑞转债

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、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
一、回购股份的基本情况
2025年12月17日,公司召开第三届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》,同意公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股(A股)股票,回购价格将在未来适宜时择机予以实施,回购价格不超过人民币150.00元/股(含),回购资金总额不低于人民币10,000万元(含),不超过人民币20,000万元(含),回购期限自董事会审议通过本次回购方案之日起6个月内。具体内容详见公司于2025年12月18日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《奕瑞科技关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》(公告编号:2025-101)。

二、回购股份的进展情况
根据《上海证券交易所回购细则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号—回购股份》等相关规定,公司在回购期间,应当在每个月度的上旬至中旬末的回购进展公告,现将公司回购股份的进展情况公告如下:
2026年5月,公司未通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份。

截至2026年5月31日,公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回购公司股份99.66万股,占公司总股本的0.47%,回购最高价格104.77元/股,回购最低价格98.14元/股,使用资金总额为人民币10,006.19万元(不含印花税、交易佣金等交易费用)。

公司本次回购的股份数量、回购价格、使用资金总额符合董事会审议通过的回购报告书及相关法律法规的规定。
三、其他事项
公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号—回购股份》等相关规定,在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施,同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。

奕瑞电子科技集团股份有限公司董事会
2026年6月2日

杭州楚环科技股份有限公司 2025年年度股东大会决议公告

证券代码:001336 证券简称:楚环科技 公告编号:2026-028

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1.本次股东大会不存在否决提案的情形;
2.本次股东大会涉及关联交易事项已由股东大会审议通过。
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2026年6月1日(星期一)14:00
2.会议召开地点:2026年6月1日(星期一)
3.会议主持人:董事长陈步东先生
4.本次会议采用网络投票系统,网络投票的具体时间为:2026年6月1日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;
通过深圳证券交易所互联网投票系统(//www.htp.com.cn)投票的具体时间为:2026年6月1日9:15-16:00。
5.会议地点:浙江省杭州市拱墅区星桥街388号楚环科技大厦A座10层会议室
6.会议的召开方式:现场会议与网络投票相结合
7.会议召集人:公司董事会
8.会议主持人:董事长陈步东先生
9.《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号—上市公司董事会、监事会和股东大会工作细则》及《杭州楚环科技股份有限公司章程》等的有关规定。
(二)会议出席情况
1.现场出席的总体情况

序号	议案名称	同意	反对	弃权
100	《关于2025年度董事会工作报告的议案》	4,702,500	0	0
200	《关于2025年度监事会工作报告的议案》	5,239,300	0	0
300	《关于补选公司非独立董事并调整董事会专门委员会的议案》	4,702,500	0	0

序号	议案名称	同意	反对	弃权
400	《关于补选公司非独立董事并调整董事会专门委员会的议案》	5,239,300	0	0
500	《关于补选公司非独立董事并调整董事会专门委员会的议案》	5,239,300	0	0
600	《关于补选公司非独立董事并调整董事会专门委员会的议案》	4,682,700	0	0
700	《关于补选公司非独立董事并调整董事会专门委员会的议案》	2,628,500	0	0

序号	议案名称	同意	反对	弃权
800	《关于补选公司非独立董事并调整董事会专门委员会的议案》	5,199,500	0	0
900	《关于补选公司非独立董事并调整董事会专门委员会的议案》	4,770,700	0	0
1000	《关于补选公司非独立董事并调整董事会专门委员会的议案》	4,702,500	0	0

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1100	《关于补选公司非独立董事并调整董事会专门委员会的议案》	5,143,200	0	0

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1200	《关于补选公司非独立董事并调整董事会专门委员会的议案》	5,143,200	0	0
1300	《关于补选公司非独立董事并调整董事会专门委员会的议案》	5,143,200	0	0
1400	《关于补选公司非独立董事并调整董事会专门委员会的议案》	5,143,200	0	0

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1500	《关于补选公司非独立董事并调整董事会专门委员会的议案》	5,143,200	0	0
1600	《关于补选公司非独立董事并调整董事会专门委员会的议案》	5,143,200	0	0
1700	《关于补选公司非独立董事并调整董事会专门委员会的议案》	5,143,200	0	0

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1800	《关于补选公司非独立董事并调整董事会专门委员会的议案》	5,143,200	0	0
1900	《关于补选公司非独立董事并调整董事会专门委员会的议案》	5,143,200	0	0
2000	《关于补选公司非独立董事并调整董事会专门委员会的议案》	5,143,200	0	0

序号	议案名称	同意	反对	弃权
2100	《关于补选公司非独立董事并调整董事会专门委员会的议案》	5,143,200	0	0
2200	《关于补选公司非独立董事并调整董事会专门委员会的议案》	5,143,		