

证券代码:600611 证券简称:方正科技 公告编号:临 2026-024

方正科技集团股份有限公司 第十三届董事会 2026 年第三次 会议决议公告

本公告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。

方正科技集团股份有限公司(以下简称“方正科技”或“公司”)于2026年6月5日以电子邮件方式向全体董事发出召开第十三届董事会2026年第三次会议,会议于2026年6月12日以通讯表决方式召开,本次会议应参加表决董事9人,实际参加表决董事9人,会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定,会议决议通过如下决议:

一、关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《方正科技集团股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

本次会议经第十三届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议审议通过,一致同意提交公司董事会审议。表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

二、关于召开2026年第一次临时股东大会的议案
公司于2026年6月29日(星期一)下午14:30以现场会议与网络投票相结合的方式召开公司2026年第一次临时股东大会,股东大会召开的地点:广东省珠海市斗门区珠峰大道北3209号方科PCB产业园研发四楼会议室1,股权登记日为2026年6月22日。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《方正科技集团股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:临2026-025)。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。
特此公告。
方正科技集团股份有限公司董事会
2026年6月13日

证券代码:600601 证券简称:方正科技 公告编号:临 2026-025

方正科技集团股份有限公司 关于召开 2026 年第一次临时股东大会的通知

本公告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29日
● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统

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)会议召开方式: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、网络投票系统、网络投票起止时间
本次股东大会采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易所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。

五、会议地点、网络投票起止时间
召开日期:2026年6月29日 14:30分
召开地点:广东省珠海市斗门区珠峰大道北3209号方科PCB产业园研发四楼会议室1

六、其他事项
1. 授权委托书
2. 授权委托书
3. 授权委托书

七、会议费用
1. 本次会议费用
2. 本次会议费用

八、其他事项
1. 授权委托书
2. 授权委托书
3. 授权委托书

九、其他事项
1. 授权委托书
2. 授权委托书
3. 授权委托书

十、其他事项
1. 授权委托书
2. 授权委托书
3. 授权委托书

十一、其他事项
1. 授权委托书
2. 授权委托书
3. 授权委托书

十二、其他事项
1. 授权委托书
2. 授权委托书
3. 授权委托书

十三、其他事项
1. 授权委托书
2. 授权委托书
3. 授权委托书

十四、其他事项
1. 授权委托书
2. 授权委托书
3. 授权委托书

十五、其他事项
1. 授权委托书
2. 授权委托书
3. 授权委托书

十六、其他事项
1. 授权委托书
2. 授权委托书
3. 授权委托书

十七、其他事项
1. 授权委托书
2. 授权委托书
3. 授权委托书

十八、其他事项
1. 授权委托书
2. 授权委托书
3. 授权委托书

十九、其他事项
1. 授权委托书
2. 授权委托书
3. 授权委托书

二十、其他事项
1. 授权委托书
2. 授权委托书
3. 授权委托书

二十一、其他事项
1. 授权委托书
2. 授权委托书
3. 授权委托书

二十二、其他事项
1. 授权委托书
2. 授权委托书
3. 授权委托书

二十三、其他事项
1. 授权委托书
2. 授权委托书
3. 授权委托书

二十四、其他事项
1. 授权委托书
2. 授权委托书
3. 授权委托书

二十五、其他事项
1. 授权委托书
2. 授权委托书
3. 授权委托书

二十六、其他事项
1. 授权委托书
2. 授权委托书
3. 授权委托书

二十七、其他事项
1. 授权委托书
2. 授权委托书
3. 授权委托书

二十八、其他事项
1. 授权委托书
2. 授权委托书
3. 授权委托书

二十九、其他事项
1. 授权委托书
2. 授权委托书
3. 授权委托书

三十、其他事项
1. 授权委托书
2. 授权委托书
3. 授权委托书

三十一、其他事项
1. 授权委托书
2. 授权委托书
3. 授权委托书

三十二、其他事项
1. 授权委托书
2. 授权委托书
3. 授权委托书

三十三、其他事项
1. 授权委托书
2. 授权委托书
3. 授权委托书

三十四、其他事项
1. 授权委托书
2. 授权委托书
3. 授权委托书

三十五、其他事项
1. 授权委托书
2. 授权委托书
3. 授权委托书

三十六、其他事项
1. 授权委托书
2. 授权委托书
3. 授权委托书

三十七、其他事项
1. 授权委托书
2. 授权委托书
3. 授权委托书

三十八、其他事项
1. 授权委托书
2. 授权委托书
3. 授权委托书

三十九、其他事项
1. 授权委托书
2. 授权委托书
3. 授权委托书

四十、其他事项
1. 授权委托书
2. 授权委托书
3. 授权委托书

四十一、其他事项
1. 授权委托书
2. 授权委托书
3. 授权委托书

四十二、其他事项
1. 授权委托书
2. 授权委托书
3. 授权委托书

四十三、其他事项
1. 授权委托书
2. 授权委托书
3. 授权委托书

四十四、其他事项
1. 授权委托书
2. 授权委托书
3. 授权委托书

四十五、其他事项
1. 授权委托书
2. 授权委托书
3. 授权委托书

四十六、其他事项
1. 授权委托书
2. 授权委托书
3. 授权委托书

四十七、其他事项
1. 授权委托书
2. 授权委托书
3. 授权委托书

四十八、其他事项
1. 授权委托书
2. 授权委托书
3. 授权委托书

四十九、其他事项
1. 授权委托书
2. 授权委托书
3. 授权委托书

五十、其他事项
1. 授权委托书
2. 授权委托书
3. 授权委托书

五十一、其他事项
1. 授权委托书
2. 授权委托书
3. 授权委托书

五十二、其他事项
1. 授权委托书
2. 授权委托书
3. 授权委托书

五十三、其他事项
1. 授权委托书
2. 授权委托书
3. 授权委托书

五十四、其他事项
1. 授权委托书
2. 授权委托书
3. 授权委托书

五十五、其他事项
1. 授权委托书
2. 授权委托书
3. 授权委托书

五十六、其他事项
1. 授权委托书
2. 授权委托书
3. 授权委托书

五十七、其他事项
1. 授权委托书
2. 授权委托书
3. 授权委托书

五十八、其他事项
1. 授权委托书
2. 授权委托书
3. 授权委托书

五十九、其他事项
1. 授权委托书
2. 授权委托书
3. 授权委托书

六十、其他事项
1. 授权委托书
2. 授权委托书
3. 授权委托书

六十一、其他事项
1. 授权委托书
2. 授权委托书
3. 授权委托书

六十二、其他事项
1. 授权委托书
2. 授权委托书
3. 授权委托书

六十三、其他事项
1. 授权委托书
2. 授权委托书
3. 授权委托书

1、议案已披露的时间和披露媒体
公司于2026年6月12日召开第十三届董事会2026年第三次会议审议通过了上述议案,详见公司于2026年6月13日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告及文件。公司可在本次股东大会召开前,在上海证券交易所网站披露《方正科技集团股份有限公司2026年第一次临时股东大会会议资料》。

2、特别决议议案:无
3、对中小投资者单独计票的议案:无
4、涉及关联股东回避表决的议案:无
5、应回避表决的关联股东名称:不适用
6、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会参与事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东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(通过指定交易所在证券公司交易终端)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。
(四)所有股东账户下持有的相同类别普通股和相同品种优先股均须分别申报,避免出现同一类别的表决权被重复行使的情况。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,其全部股东账户下持有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。
(五)所有股东账户下持有的相同类别普通股和相同品种优先股均须分别申报,避免出现同一类别的表决权被重复行使的情况。

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(具体情形详见下文),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。
(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、会议登记办法
出席现场会议的股东持本人身份证;被委托人持被委托人身份证、加盖公章或盖章名的授权委托书、委托人身份证复印件;法人股东持加盖公章的营业执照复印件、持股凭证、法定代表人身份证、法定代表人身份证复印件、授权委托书、被委托人身份证出席。出席现场会议的股东于2026年6月23日至6月24日的工作时间通过邮件、电话、传真、信函方式进行登记。

六、其他事项
1. 授权委托书
2. 授权委托书
3. 授权委托书

七、其他事项
1. 授权委托书
2. 授权委托书
3. 授权委托书

八、其他事项
1. 授权委托书
2. 授权委托书
3. 授权委托书

九、其他事项
1. 授权委托书
2. 授权委托书
3. 授权委托书

十、其他事项
1. 授权委托书
2. 授权委托书
3. 授权委托书

十一、其他事项
1. 授权委托书
2. 授权委托书
3. 授权委托书

十二、其他事项
1. 授权委托书
2. 授权委托书
3. 授权委托书

十三、其他事项
1. 授权委托书
2. 授权委托书
3. 授权委托书

十四、其他事项
1. 授权委托书
2. 授权委托书
3. 授权委托书

十五、其他事项
1. 授权委托书
2. 授权委托书
3. 授权委托书

十六、其他事项
1. 授权委托书
2. 授权委托书
3. 授权委托书

十七、其他事项
1. 授权委托书
2. 授权委托书
3. 授权委托书

十八、其他事项
1. 授权委托书
2. 授权委托书
3. 授权委托书

十九、其他事项
1. 授权委托书
2. 授权委托书
3. 授权委托书

二十、其他事项
1. 授权委托书
2. 授权委托书
3. 授权委托书

二十一、其他事项
1. 授权委托书
2. 授权委托书
3. 授权委托书

二十二、其他事项
1. 授权委托书
2. 授权委托书
3. 授权委托书

二十三、其他事项
1. 授权委托书
2. 授权委托书
3. 授权委托书

二十四、其他事项
1. 授权委托书
2. 授权委托书
3. 授权委托书

二十五、其他事项
1. 授权委托书
2. 授权委托书
3. 授权委托书

二十六、其他事项
1. 授权委托书
2. 授权委托书
3. 授权委托书

二十七、其他事项
1. 授权委托书
2. 授权委托书
3. 授权委托书

二十八、其他事项
1. 授权委托书
2. 授权委托书
3. 授权委托书

二十九、其他事项
1. 授权委托书
2. 授权委托书
3. 授权委托书

三十、其他事项
1. 授权委托书
2. 授权委托书
3. 授权委托书

三十一、其他事项
1. 授权委托书
2. 授权委托书
3. 授权委托书

三十二、其他事项
1. 授权委托书
2. 授权委托书
3. 授权委托书

三十三、其他事项
1. 授权委托书
2. 授权委托书
3. 授权委托书

三十四、其他事项
1. 授权委托书
2. 授权委托书
3. 授权委托书

三十五、其他事项
1. 授权委托书
2. 授权委托书
3. 授权委托书

三十六、其他事项
1. 授权委托书
2. 授权委托书
3. 授权委托书

三十七、其他事项
1. 授权委托书
2. 授权委托书
3. 授权委托书

三十八、其他事项
1. 授权委托书
2. 授权委托书
3. 授权委托书

三十九、其他事项
1. 授权委托书
2. 授权委托书
3. 授权委托书

四十、其他事项
1. 授权委托书
2. 授权委托书
3. 授权委托书

四十一、其他事项
1. 授权委托书
2. 授权委托书
3. 授权委托书

四十二、其他事项
1. 授权委托书
2. 授权委托书
3. 授权委托书

四十三、其他事项
1. 授权委托书
2. 授权委托书
3. 授权委托书

四十四、其他事项
1. 授权委托书
2. 授权委托书
3. 授权委托书

四十五、其他事项
1. 授权委托书
2. 授权委托书
3. 授权委托书

四十六、其他事项
1. 授权委托书
2. 授权委托书
3. 授权委托书

四十七、其他事项
1. 授权委托书
2. 授权委托书
3. 授权委托书

四十八、其他事项
1. 授权委托书
2. 授权委托书
3. 授权委托书

四十九、其他事项
1. 授权委托书
2. 授权委托书
3. 授权委托书

五十、其他事项
1. 授权委托书
2. 授权委托书
3. 授权委托书

五十一、其他事项
1. 授权委托书
2. 授权委托书
3. 授权委托书

五十二、其他事项
1. 授权委托书
2. 授权委托书
3. 授权委托书

五十三、其他事项
1. 授权委托书
2. 授权委托书
3. 授权委托书

五十四、其他事项
1. 授权委托书
2. 授权委托书
3. 授权委托书

五十五、其他事项
1. 授权委托书
2. 授权委托书
3. 授权委托书

五十六、其他事项
1. 授权委托书
2. 授权委托书
3. 授权委托书

五十七、其他事项
1. 授权委托书
2. 授权委托书
3. 授权委托书

五十八、其他事项
1. 授权委托书
2. 授权委托书
3. 授权委托书

五十九、其他事项
1. 授权委托书
2. 授权委托书
3. 授权委托书

六十、其他事项
1. 授权委托书
2. 授权委托书
3. 授权委托书

六十一、其他事项
1. 授权委托书
2. 授权委托书
3. 授权委托书

六十二、其他事项
1. 授权委托书
2. 授权委托书
3. 授权委托书

六十三、其他事项
1. 授权委托书
2. 授权委托书
3. 授权委托书

六十四、其他事项
1. 授权委托书
2. 授权委托书
3. 授权委托书

六十五、其他事项
1. 授权委托书
2. 授权委托书
3. 授权委托书

六十六、其他事项
1. 授权委托书
2. 授权委托书
3. 授权委托书

六十七、其他事项
1. 授权委托书
2. 授权委托书
3. 授权委托书

六十八、其他事项
1. 授权委托书
2. 授权委托书
3. 授权委托书

六十九、其他事项
1. 授权委托书
2. 授权委托书
3. 授权委托书

七十、其他事项
1. 授权委托书
2. 授权委托书
3. 授权委托书

七十一、其他事项
1. 授权委托书
2. 授权委托书
3. 授权委托书

七十二、其他事项
1. 授权委托书
2. 授权委托书
3. 授权委托书

七十三、其他事项
1. 授权委托书
2. 授权委托书
3. 授权委托书

七十四、其他事项
1. 授权委托书
2. 授权委托书
3. 授权委托书

七十五、其他事项
1. 授权委托书
2. 授权委托书
3. 授权委托书

七十六、其他事项
1. 授权委托书
2. 授权委托书
3. 授权委托书

七十七、其他事项
1. 授权委托书
2. 授权委托书
3. 授权委托书

七十八、其他事项
1. 授权委托书
2. 授权委托书
3. 授权委托书

七十九、其他事项
1. 授权委托书
2. 授权委托书
3. 授权委托书

八十、其他事项
1. 授权委托书
2. 授权委托书
3. 授权委托书

八十一、其他事项
1. 授权委托书
2. 授权委托书
3. 授权委托书

八十二、其他事项
1. 授权委托书
2. 授权委托书
3. 授权委托书

八十三、其他事项
1. 授权委托书
2. 授权委托书
3. 授权委托书

八十四、其他事项
1. 授权委托书
2. 授权委托书
3. 授权委托书

证券代码:301479 证券简称:弘景光电 公告编号:2026-027

广东弘景光电科技股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

本公告董事会及全体董事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、会议召开情况
广东弘景光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第六次会议于2026年6月12日在公司会议室以现场会议与网络投票相结合的方式召开,会议通知已于2026年6月9日通过邮件方式发出,会议应出席董事7人,实际出席董事7人,公司董事黎志超先生主持了本次会议,董事黎志超先生担任了本次会议。本次会议会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议事项
(一)审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
本次会议经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

(二)审议通过《关于召开2026年第二次临时股东大会的议案》
董事何国兴公司于2026年6月29日召开2026年第二次临时股东大会,具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于召开2026年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2026-028)。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
三、备查文件
1. 第四届董事会第六次会议决议;
2. 第四届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议。

特此公告。
广东弘景光电科技股份有限公司董事会
2026年6月13日

证券代码:301479 证券简称:弘景光电 公告编号:2026-028

广东弘景光电科技股份有限公司 关于召开 2026 年第二次临时股东大会的通知

本公告董事会及全体董事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、召开会议的基本情况
1. 股东大会届次:2026年第二次临时股东大会
2. 股东大会召集人:董事会
3. 本次会议召集人:董事会
4. 会议地点:广东省中山市火炬开发区驰业路27号会议室
5. 会议日期:2026年6月29日
6. 会议时间:上午9:15-11:30,下午13:00-15:00
7. 会议方式:现场会议与网络投票相结合的方式
8. 会议费用:本次会议费用
9. 其他事项
1. 授权委托书
2. 授权委托书
3. 授权委托书

二、会议登记办法
(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深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,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。
(二)公司董事、高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
三、会议地点:广东省中山市火炬开发区驰业路27号会议室
四、会议登记时间:2026年6月23日至6月24日的工作时间通过邮件、电话、传真、信函方式进行登记。

五、其他事项
1. 授权委托书
2. 授权委托书
3. 授权委托书

六、其他事项
1. 授权委托书
2. 授权委托书
3. 授权委托书

七、其他事项
1. 授权委托书
2. 授权委托书
3. 授权委托书

八、其他事项
1. 授权委托书
2. 授权委托书
3. 授权委托书

九、其他事项
1. 授权委托书
2. 授权委托书
3. 授权委托书

十、其他事项
1. 授权委托书
2. 授权委托书
3. 授权委托书

十一、其他事项
1. 授权委托书
2. 授权委托书
3. 授权委托书

十二、其他事项
1. 授权委托书
2. 授权委托书
3. 授权委托书

十三、其他事项
1. 授权委托书
2. 授权委托书
3. 授权委托书

十四、其他事项
1. 授权委托书
2. 授权委托书
3. 授权委托书

十五、其他事项
1. 授权委托书
2. 授权委托书
3. 授权委托书

十六、其他事项
1. 授权委托书
2. 授权委托书
3. 授权委托书

十七、其他事项
1. 授权委托书
2. 授权委托书
3. 授权委托书

十八、其他事项
1. 授权委托书
2. 授权委托书
3. 授权委托书