证券代码:603380 证券简称:易德龙 公告编号:2026-039

苏州易德龙科技股份有限公司关于为罗马尼亚子公司提供担保展期的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 担保对象及基本情况

被担保人名称	本次担保金额	实际为其提供的担保余额(不含本次担保金额)	是否在前期预计额度内	本次担保是否有反担保
ETRON ROMANIA TECHNOLOGIES CO S.R.L.	不超过70万欧元	109.73万欧元	不适用:前期无担保预计	否

● 累计担保情况

对外担保逾期的累计金额(万元)	0.00
截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额(万元)	32,834.91
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例(%)	20.66%
特别风险提示(如有请勾选)	□担保金额(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产50%□对外担保总额(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产100%□对合并报表外单位担保总额(含本次)达到或超过最近一期经审计净资产30%√本次对资产负债率超过70%的单位提供担保

一、担保情况概述

(一)担保的基本情况

2023年6月30日,公司全资子公司ETRON ROMANIA TECHNOLOGIES CO S.R.L.(以下简称"ERT")与CTPARK IOTA S.R.L.(以下简称"房东"或"债权人")签署房屋租赁协议。2023年7月7日,根据协议约定,公司已经向债权人出具了担保函,公司向招商银行股份有限公司申请开具的银行保函已经向债权人出具,银行保函金额合计621,316.81欧元。具体内容详见公司于2023年7月11日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《苏州易德龙科技股份有限公司关于对外担保的进展公告》(公告编号:2023-044)。

鉴于上述保函将于2026年7月15日到期,根据相关合同安排,为了保证ERT日常经营活动正常开展,公司将延长担保期限,向招商银行股份有限公司申请续开保函,金额不超过700,000欧元。

(二)内部决策程序

2023年6月25日,公司召开第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于为境外罗马尼亚子公司提供担保的议案》(公告编号:2023-040),同意公司为ERT对房屋租赁协议提供担保,其中向招商银行股份有限公司开具银行保函不超过700,000欧元,公司提供连带责任担保不超过550,000欧元,合计担保金额不超过1,250,000欧元。

2026年6月15日,公司召开第四届董事会第十四次会议,审议通过了《关于为罗马尼亚子公司提供担保展期的议案》,同意公司延长为ERT的担保期限。

本议案尚需提交公司股东会审议。

二、被担保人基本情况

(一)基本情况

被担保人类型	法人		
被担保人名称	ETRON ROMANIA TECHNOLOGIES CO S.R.L.		
被担保人类型及上市公司持股情况	全资子公司		
主要股东及持股比例	被担保人系由公司的全资子公司ELB International Ltd.投资设立的外公司EAH Singapore Pte Ltd.投资设立的全资子公司。		
成立时间	2023年5月11日		
注册地	Bucuresti Sectorul 1, Calea Floreasca, No. 169, 3rd Floor, Unit 3B.		
注册资本	400万欧元		
公司类型	有限责任公司		
经营范围	制造电子元件和电路板,属于NACE第261组;主要类别:NACE 2611,名称:电子元件制造。		
主要财务指标(万元)	项目	2026年3月31日/2026年1-3月(未经审计)	2025年12月31日/2025年度(经审计)
	资产总额	6,913.46	7,235.97
	负债总额	5,196.53	5,220.14
	资产净额	1,717.93	2,015.83
	营业收入	1,464.36	5,259.33
	净利润	-227.18	-563.94

三、担保协议的主要内容

公司上述计划担保仅对罗马尼亚子公司厂房租赁合同提供担保,上述担保事项经董事会审议通过后需提交公司股东会审议;公司董事会授权管理层在上述额度范围内签署具体的担保协议,担保协议的主要内容如下,待银行保函出具后,公司将按照相关法律法规,及时履行信息披露义务。

担保人	苏州易德龙科技股份有限公司
被担保人	ETRON ROMANIA TECHNOLOGIES CO S.R.L.
债权人	CTPARK IOTA S.R.L.
担保形式	独立银行保函
担保期限	保函生效之日起3年
反担保	该担保事项无反担保。

四、担保的必要性和合理性

公司为ERT担保进行展期,有利于进一步满足ERT的经营发展需要,符合公司的整体利益。本次担保对象为公司合并报表范围内子公司,公司对其具有充分的控制力,能对其经营进行有效监控与管理,担保风险较小。此次担保事项符合公司整体利益,对公司的正常经营不构成重大影响,不存在与法律法规及《公司章程》相违背的情况,本次担保公平、合理,不存在损害上市公司、股东利益的情形。

五、董事会意见

2026年6月15日,公司第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于为罗马尼亚子公司提供担保展期的议案》,批准相关担保展期事项。此次担保事项是公司与子公司之间发生的担保,公司充分了解被担保对象的发展和经营状况,被担保对象具有足够偿还债务的能力,此担保的财务风险处于公司的可控范围之内。此次担保事项符合公司整体利益,对公司的正常经营不构成重大影响,不存在与法律法规及《公司章程》相违背的情况,本次担保公平、合理,不存在损害上市公司、股东利益的情形。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日,公司最近一期经审计净资产为:1,589,598,328.07元;公司累计对外担保总额为32,834.91万元,占公司最近一期经审计净资产的比例为20.66%,公司无逾期担保情况。

对外担保情况	担保金额(人民币/万元)	担保金额占公司最近一期经审计净资产的比例
公司及控股子公司对外担保总额	-	-
公司对控股子公司提供的担保总额	32,834.91	20.66%
公司对控股股东和实际控制人及其关联人提供的担保总额	-	-
合计	32,834.91	20.66%

注:

1.担保总额,包含已批准的担保额度内尚未使用额度与担保实际发生余额之和;

2.公司对控股子公司提供的担保涉及欧元、美元、墨西哥比索三种外币计价,均按2026年6月15日国家外汇管理局公布的人民币汇率中间价折算为人民币。具体折算汇率为:1欧元兑7.8686元人民币,1美元兑6.8088元人民币,1元人民币兑2.5269墨西哥比索。折算尾差系四舍五入所致。

特此公告。

苏州易德龙科技股份有限公司董事会

2026年6月16日

证券代码:603380 证券简称:易德龙 公告编号:2026-038

苏州易德龙科技股份有限公司关于子公司为墨西哥全资子公司提供担保的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 担保对象及基本情况

被担保人名称	本次担保金额	实际为其提供的担保余额(不含本次担保金额)	是否在前期预计额度内	本次担保是否有反担保
ETRON-ELB S. DE R.L. DE C.V	不超过80.00万美元(折合人民币544.70万元)	300万元人民币	不适用:前期无担保预计	否

● 累计担保情况

对外担保逾期的累计金额(万元)	0.00
截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额(万元)	32,834.91
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例(%)	20.66%
特别风险提示(如有请勾选)	□担保金额(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产50%□对外担保总额(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产100%□对合并报表外单位担保总额(含本次)达到或超过最近一期经审计净资产30%√本次对资产负债率超过70%的单位提供担保

一、担保情况概述

(一)担保的基本情况

墨西哥子公司成立以来,为公司布局海外产能,进一步提升国际化水平,深度参与全球产业分工和合作发挥了积极作用,提升客户服务质量,增加客户满意度发挥了积极作为。

为保证墨西哥子公司继续发展,满足客户扩产要求,公司拟继续扩充墨西哥子公司产能,与当地出租方签订新的厂房租赁合同,租赁期限为10年。ELB将向出租方交付一份由商业银行开具的备用信用证为厂房的租赁作担保,备用信用证金额不超过80.00万美元(约人民币544.70万元)。

(二)内部决策程序

2026年6月15日,公司召开第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于子公司为墨西哥全资子公司提供担保的议案》,同意ELB为墨西哥子公司提供上述担保。

本议案尚需提交公司股东会审议。

二、被担保人基本情况

(一)基本情况

被担保人类型	法人		
被担保人名称	ETRON-ELB S. DE R.L. DE C.V		
被担保人类型及上市公司持股情况	全资子公司		
主要股东及持股比例	ELB International Ltd.持股99%;苏州易德龙科技股份有限公司持股1%;其中ELB International Ltd.是公司的全资子公司,被担保人系公司全资子公司。		
成立时间	2020年7月14日		
注册地	墨西哥新莱昂州蒙特雷市		
注册资本	10万美元		
公司类型	有限责任公司		
经营范围	制造、组装电子元器件、零部件及产品,并提供相应的配套服务;自行或代理进出口电子元器件、零部件、产品及相关设备。		
主要财务指标(万元)	项目	2026年3月31日/2026年1-3月(未经审计)	2025年12月31日/2025年度(经审计)
	资产总额	14,732.92	6,130.15
	负债总额	16,173.01	7,388.03
	资产净额	-1,440.09	-1,257.88
	营业收入	983.66	3,685.72
	净利润	-216.98	807.53

三、担保协议的主要内容

公司目前尚未签订具体担保合同,上述计划担保仅对墨西哥子公司厂房租赁合同提供担保,上述担保事项经董事会审议通过后需提交公司股东会审议;公司董事会授权管理层在上述额度范围内签署具体的担保协议。

四、担保的必要性和合理性

本次担保是为了满足公司全资子公司的生产经营需要,保障其业务持续、稳健发展。本次担保符合公司整体利益和发展战略,公司充分了解被担保对象的发展和经营状况,被担保对象具有足够偿还债务的能力,此次担保的财务风险处于公司的可控范围之内。

鉴于墨西哥子公司扩产符合公司的全球业务发展布局,为顺利租用当地厂房开展具体生产业务,ELB为墨西哥子公司提供备用信用证为厂房的租赁作担保是必要的,此次担保事项符合公司整体利益,对公司的正常经营不构成重大影响,不存在与法律法规及《公司章程》相违背的情况,本次担保公平、合理,不存在损害上市公司、股东利益的情形。

五、董事会意见

2026年6月15日,公司第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于子公司为墨西哥全资子公司提供担保的议案》,批准相关担保事项。此次担保事项是公司与子公司之间发生的担保,公司充分了解被担保对象的发展和经营状况,被担保对象具有足够偿还债务的能力,此担保的财务风险处于公司的可控范围之内。此次担保事项符合公司整体利益,对公司的正常经营不构成重大影响,不存在与法律法规及《公司章程》相违背的情况,本次担保公平、合理,不存在损害上市公司、股东利益的情形。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日,公司最近一期经审计净资产为:1,589,598,328.07元;公司累计对外担保总额为32,834.91万元,占公司最近一期经审计净资产的比例为20.66%,公司无逾期担保情况。

对外担保情况	担保金额(人民币/万元)	担保金额占公司最近一期经审计净资产的比例
公司及控股子公司对外担保总额	-	-
公司对控股子公司提供的担保总额	32,834.91	20.66%
公司对控股股东和实际控制人及其关联人提供的担保总额	-	-
合计	32,834.91	20.66%

注:

1.担保总额,包含已批准的担保额度内尚未使用额度与担保实际发生余额之和;

1.公司对控股子公司提供的担保涉及欧元、美元、墨西哥比索三种外币计价,均按2026年6月15日国家外汇管理局公布的人民币汇率中间价折算为人民币。具体折算汇率为:1欧元兑7.8686元人民币,1美元兑6.8088元人民币,1元人民币兑2.5269墨西哥比索。折算尾差系四舍五入所致。

特此公告。

苏州易德龙科技股份有限公司董事会

2026年6月16日

证券代码:603380 证券简称:易德龙 公告编号:2026-040

苏州易德龙科技股份有限公司关于召开2026年第四次临时股东会的通知

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:

● 股东会召开日期:2026年7月1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

2026年第四次临时股东会

(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

召开的日期时间:2026年7月1日 10点30分

召开地点:苏州市相城区春兴路50号苏州易德龙科技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会网络投票系统

网络投票起止时间:自2026年7月1日

至2026年7月1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

无

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	关于子公司为墨西哥全资子公司提供担保的议案	√
2	关于为罗马尼亚子公司提供担保展期的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经经过公司第四届董事会第十四次会议审议通过,相关内容于2026年6月16日披露在上海证券交易所网站及指定披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》。

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。

(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责任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	603380	易德龙	2026/6/24

(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

1.登记时间:2026年6月30日(9:00-12:00;13:00-17:00);

2.登记地点:江苏省苏州相城经济开发区春兴路50号苏州易德龙科技股份有限公司证券办公室;

3.个人股东请持账户卡、本人身份证;委托代理人须持身份证、授权委托书及委托人股东账户卡;法人股东请持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证明书、授权委托书(法定代表人签字、盖章),股东账户卡,出席人身份证办理登记手续;

4.异地股东、法人股东可在规定时间内以传真的方法办理参会登记。

六、其他事项

1.参加会议的股东请提前半小时到达会议现场。

2.联系人:宋进

电话:0512-65461690,传真:0512-65469386。

3.与会股东的食宿及交通费用自理。

特此公告。

苏州易德龙科技股份有限公司董事会

2026年6月16日

附件1:授权委托书

授权委托书

苏州易德龙科技股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年7月1日召开的贵公司2026年第四次临时股东会,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	关于子公司为墨西哥全资子公司提供担保的议案			
2	关于为罗马尼亚子公司提供担保展期的议案			

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:603380 证券简称:易德龙 公告编号:2026-037

苏州易德龙科技股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

苏州易德龙科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第十四次会议于2026年6月15日以现场结合通讯方式召开,本次会议会议通知已于2026年6月8日通过电子邮件的形式发出。会议应到董事5人,实到董事5人,其中独立董事巢序先生、马红漫先生以通讯形式参会,会议由董事长钱新栋先生主持,公司高级管理人员列席会议。本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论,审议如下议案:

1、审议《关于子公司为墨西哥全资子公司提供担保的议案》

会议以5票赞成,0票弃权,0票反对,审议通过了《关于子公司为墨西哥全资子公司提供担保的议案》。

具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《苏州易德龙科技股份有限公司关于子公司为墨西哥全资子公司提供担保的公告》(公告编号:2026-038)。

2、审议《关于为罗马尼亚子公司提供担保展期的议案》

会议以5票赞成,0票弃权,0票反对,审议通过了《关于为罗马尼亚子公司提供担保展期的议案》。

具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《苏州易德龙科技股份有限公司关于为罗马尼亚子公司提供担保展期的公告》(公告编号:2026-039)。

3、审议《关于召开公司2026年第四次临时股东会的议案》

会议以5票赞成,0票弃权,0票反对,审议通过了《关于召开公司2026年第四次临时股东会的议案》。

特此公告。

苏州易德龙科技股份有限公司董事会

2026年6月16日

证券代码:688401 证券简称:路维光电 公告编号:2026-037
转债代码:118056 转债简称:路维转债

深圳市路维光电股份有限公司第五届董事会第二十九次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

深圳市路维光电股份有限公司(以下简称"公司")于2026年6月9日以邮件方式发出《深圳市路维光电股份有限公司关于召开第五届董事会第二十九次会议的通知》,会议于2026年6月15日以现场及通讯方式召开并作出决议。会议应出席董事7名,实际出席董事7名,会议由董事长杜武兵先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳市路维光电股份有限公司章程》等的相关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论,会议形成一致决议如下:

(一)审议通过了《关于调整公司2026年度向特定对象发行A股股票募集资金规模的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规及规范性文件的有关规定并结合公司实际情况,公司拟对2026年度向特定对象发行A股股票方案的募集资金的相关事项进行调整,具体内容如下:

(一)募集资金总额及用途

调整前:

本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过人民币138,000.00万元(含本数),扣除发行费用后,用于以下项目的投资:

单位:万元

序号	募集资金投资项目	计划投资总额	拟使用募集资金
1	厦门路维光电高世代高精度掩膜版生产基地项目(一期)	130,089.17	107,000.00
2	补充流动资金及偿还银行借款	31,000.00	31,000.00
合计		161,089.17	138,000.00

如本次发行实际募集资金(扣除发行费用后)少于拟投入本次募集资金总额,公司董事会将根据募集资金用途的重要性和紧迫性安排募集资金的具体使用,不足部分将通过自有资金或自筹资金解决。

在本次向特定对象发行股票募集资金到位之前,公司将根据募集资金投资项目实施进度的实际情况通过自有资金或自筹资金先行投入,并在募集资金到位后按照相关法律、法规规定的程序予以置换。

调整后:

本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过人民币100,200.00万元(含本数),扣除发行费用后,用于以下项目的投资:

单位:万元

序号	募集资金投资项目	计划投资总额	拟使用募集资金
1	厦门路维光电高世代高精度掩膜版生产基地项目(一期)	130,089.17	77,200.00
2	补充流动资金及偿还银行借款	31,000.00	23,000.00
合计		161,089.17	100,200.00

如本次发行实际募集资金(扣除发行费用后)少于拟投入本次募集资金总额,公司董事会将根据募集资金用途的重要性和紧迫性安排募集资金的具体使用,不足部分将通过自有资金或自筹资金解决。

在本次向特定对象发行股票募集资金到位之前,公司将根据募集资金投资项目实施进度的实际情况通过自有资金或自筹资金先行投入,并在募集资金到位后按照相关法律、法规规定的程序予以置换。

除此之外,公司本次发行方案的内容不存在其他变化。

本议案已经第五届董事会审计委员会第十四次会议、第五届董事会独立董事第十次会议、第五届董事会战略委员会第十一次会议审议通过。

议案表决结果:7名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权。

本议案不涉及回避表决情况。

本议案无需提交股东会审议。

(二)审议通过了《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票相关授权的议案》

为确保公司本次发行的顺利进行,根据2026年第一次临时股东会已审议通过的本次发行方案及授权,在发行注册批复有效期内,公司本次发行过程中,如按照竞价程序簿记建档后确定的发行股数未达到认购邀请相关文件中拟发行股票数量的70%,公司董事会授权董事长及董事长授权的人员经与主承销商协商一致,可以在不低于发行底价的前提下,对簿记建档形成的发行价格进行调整,直至满足最终发行股数达到认购邀请文件中拟发行股票数量的70%。如果有效申购不足,可以决定是否启动追加认购程序或中止发行等相关程序。授权有效期与董事会获得股东会的授权有效期一致。

议案表决结果:7名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权。

本议案不涉及回避表决情况。

本议案无需提交股东会审议。

三、审议通过《关于开立公司2026年度向特定对象发行股票募集资金专用账户并授权签署募集资金监管协议的议案》

为确保公司本次发行的顺利进行,根据2026年第一次临时股东会已审议通过的本次发行方案及授权,公司拟设立募集资金专用账户用于本次发行募集资金的专项存放、管理和使用,并与保荐机构和募集资金专用账户开户银行共同签署募集资金专户存储三方监管协议,对募集资金的存放和使用情况进行监管;并授权公司财务部具体办理募集资金专用账户开设及募集资金监管协议签署等具体事宜。

议案表决结果:7名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权。

本议案不涉及回避表决情况。

本议案无需提交股东会审议。

特此公告。

深圳市路维光电股份有限公司董事会

2026年6月16日

证券代码:688372 证券简称:伟测科技 公告编号:2026-040

上海伟测半导体科技股份有限公司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:

● 是否涉及差异化分红送转:否

● 每股分配比例

每股现金红利0.55元

● 相关日期

股权登记日	除权(息)日	现金红利发放日
2026/6/23	2026/6/24	2026/6/24

一、通过分配方案的股东会届次和日期

本次利润分配方案经公司2026年5月22日的2025年年度股东会审议通过。

二、分配方案

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")登记在册的本公司全体股东。

3.分配方案:

本次利润分配以方案实施前的公司总股本168,088,361股为基数,每股派发现金红利0.55元(含税),共计派发现金红利92,448,598.55元。

三、相关日期

股权登记日	除权(息)日	现金红利发放日
2026/6/23	2026/6/24	2026/6/24

四、分配实施办法

1.实施办法

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.自行发放对象

上海蕊测半导体科技有限公司、宁波芯伟投资合伙企业(有限合伙)

3.扣税说明

(1)对于持有公司无限售条件流通股的自然人股东及证券投资基金,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)及《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,个人(包括证券投资基金)从公开发行和转让市场取得的上市公司股票,持股期限(指从公开发行和转让市场取得公司股票之日至转让交割该股票之日前一日的持有时间)超1年的,其股息红利所得暂免征收个人所得税,每股实际派发现金红利人民币0.55元;持股期限在1年以内(含1年)的,本次分红派息公司暂不扣缴个人所得税,每股实际派发现金红利人民0.55元,待个人(包括证券投资基金)转让股票时,中国结算上海分公司根据其持股期限计算应纳税额,由证券公司等股份托管机构从其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个工作日内划付公司,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: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,其股息红利所得暂免征收个人所得税。

(2)对于合格境外机构投资者(QFII)股东,根据国家税务总局《关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》(国税函[2009]47号)的规定,由公司代扣代缴税率为10%的企业所得税,税后实际发放现金红利为每股人民币0.495元。如相关股东认为其取得的股息红利收入需要享受税收协定(安排)待遇或其他的税收优惠政策,可按照相关规定在取得股息、红利后自行向主管税务机关提出申请。

(3)对于持有公司股票的香港市场投资者(包括企业和个人)股东,其股息红利将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,扣税根据财政部、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)执行,公司按照10%的税率代扣所得税,税后每股实际派发现金红利人民币0.495元。如相关股东认为其取得的股息红利收入需要享受税收协定(安排)待遇或其他的税收优惠政策,可按照相关规定在取得股息、红利后自行向主管税务机关提出申请。

(4)对于其他机构投资者和法人股东,公司将不代扣代缴企业所得税,其所得税自行申报缴纳,公司实际派发现金红利为税前每股人民币0.55元。

五、相关价格和比例调整情况

根据《2023年限制性股票激励计划(草案)》《2024年限制性股票激励计划(草案)》《2025年限制性股票激励计划(草案)》,在本激励计划草案公告当日至激励对象完成限制性股票归属登记前,若公司发生资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、配股、派息等事宜,限制性股票授予价格将根据本激励计划相关规定予以相应的调整,以相关调整公告为准。

六、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:021-58958216

特此公告。

上海伟测半导体科技股份有限公司董事会

2026年6月16日

股票简称:用友网络 股票代码:600588 编号:临2026-035

用友网络科技股份有限公司关于控股股东部分股份质押的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 用友网络科技股份有限公司(以下简称"公司")控股股东北京用友科技有限公司(以下简称"北京用友科技")持有公司股份921,161,630股,占公司总股本26.96%,本次股份质押85,000,000股后,北京用友科技持有上市公司股份累计质押数量为535,830,000股,占其持股数量比例的58.17%,占公司总股本比例的15.68%。

● 截至2026年6月15日,北京用友科技及其一致行动人上海用友科技咨询有限公司、北京用友企业管理研究所有限公司持有公司股份1,421,079,511股,占公司总股本的41.59%。本次质押后,北京用友科技及其一致行动人累计质押数量为628,330,000股,占持股数量的44.21%,占公司总股本的18.39%。

一、上市公司股份质押

1、本次股份质押基本情况

2026年6月11日,公司控股股东北京用友科技将其持有公司85,000,000股无限售流通股质押给云南国际信托有限公司(以下简称"云南信托"),股份质押登记手续已于2026年6月12日办理完毕。公司于2026年6月15日接到北京用友科技通知,获悉上述股份已质押,股份质押情况具体如下:

股东名称	是否为控股股东	本次质押股数(股)	是否为限售股(如是,注明限售类型)	是否补充质押	质押起始日	质押到期日	质权人	占其所持股份比例(%)	占公司总股本比例(%)	质押融资资金用途
北京用友科技	是	85,000,000	否	否	2026-6-11	办理解除质押登记手续为止	云南信托	9.23	2.49	偿还债务

2、本次质押股份不涉及被用作重大资产重组业绩补偿等事项担保或其他保障用途的情形。

二、控股股东及其一致行动人累计质押股份情况

截至2026年6月15日,北京用友科技及其一致行动人上海用友科技咨询有限公司、北京用友企业管理研究所有限公司共持有本公司股份1,421,079,511股,占公司总股本的41.59%,北京用友科技及其一致行动人累计质押股份情况如下:

股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)	本次质押前累计质押数量(股)	本次质押后累计质押数量(股)	占其所持股份比例(%)	占公司总股本比例(%)	已质押股份情况		未质押股份情况	
							已质押股份中限售股份数量(股)	已质押股份中冻结股份数量(股)	未质押股份中限售股份数量(股)	未质押股份中冻结股份数量(股)
北京用友科技有限公司	921,161,630	26.96	450,830,000	535,830,000	58.17	15.68	0	0	0	0
上海用友科技咨询有限公司	392,069,276	11.47	72,500,000	72,500,000	18.49	2.12	0	0	0	0
北京用友企业管理研究所有限公司	107,848,606	3.16	20,000,000	20,000,000	18.54	0.59	0	0	0	0
合计	1,421,079,511	41.59	543,330,000	628,330,000	44.21	18.39	0	0	0	0

三、资金偿还能力及相关安排

北京用友科技资信状况良好,具备资金偿还能力,未来资金还款来源主要包括营业收入、营业利润、投资收益等。

四、可能引发的风险及应对措施

本次质押风险在可控范围之内,不存在可能导致公司实际控制权发生变更的情形。如后续出现平仓风险,北京用友科技将采取补充质押股票或提前购回等措施防止股票平仓并及时通知上市公司进行信息披露。

特此公告。

用友网络科技股份有限公司董事会

二零二六年六月十六日

证券代码:600568 证券简称:ST中珠 公告编号:2026-054号

中珠医疗控股股份有限公司2026年第二次临时股东会决议公告

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6月15日

(二)股东会召开的地点:珠海市情侣南路1号仁恒滨海中心5座8层

(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	183
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	573,791,562
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(%)	28.7922

(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。

本次会议由公司董事会召集,董事长吴世春先生主持,会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召开和表决符合《公司法》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定,会议合法有效。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人,列席2人,董事长吴世春先生、独立董事郑颖怡女士均列席会议;副董事长陈旭先生、董事麻华先生、董事盛剑明先生、董事戴绍宏先生、董事房巍屹女士、独立董事尹显峰女士、独立董事栗胜男女士因公务未能列席本次会议。

2、董事会秘书张榆松女士列席会议;公司部分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:《关于购买董事、高级管理人员责任保险的议案》

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	570,457,948	99.4190	2,950,104	0.5141	383,500	0.0669

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

1、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(%)
1	《关于购买董事、高级管理人员责任保险的议案》	59,644,613	94.7067	2,950,104	4.6843	383,500	0.6090

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次会议无特别决议议案;关联股东陈旭先生已回避表决。经与会股东投票表决,本次股东会审议的议