

证券代码:600717 证券简称:天津港 公告编号:临 2026-024

天津港股份有限公司 十一届七次临时董事会决议公告

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、董事会召开情况

公司十一届七次临时董事会于2026年6月23日以现场结合视频方式召开。会议通知于2026年6月18日以直接送达、电子邮件等方式发出。会议出席董事9名,实际出席董事9名,其中3名董事视频方式参会。会议由董事长刘庆顺召集并主持。会议的通知、召开、表决程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,会议合法有效。

二、董事会审议情况

经与会董事审议,以投票表决方式通过如下议案,形成决议:

1.审议通过《天津港股份有限公司关于选举副董事长的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

因工作变动,公司原副董事长陈雪刚辞去副董事长及董事职务,致使公司副董事长职务空缺。为保障董事会制造的有效履行,依照《公司法》和《公司章程》有关规定,经董事会选举,迟德芳担任公司第十一届董事会副董事长,任期自本次董事会决议之日起至第十一届董事会届满为止。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

为保障董事会各专门委员会有效发挥作用,根据《上市公司治理准则》等相关法律法规的规定,结合近期公司董事会成员变动情况,公司增补迟德芳为董事会战略委员会委员;增补杨志新为董事会审计委员会、战略委员会委员,任期自本次董事会决议之日起至第十一届董事会届满为止。

增补上述委员后,相关董事会专门委员会成员如下:

审计委员会:由5名董事组成,由独立董事曹祖强担任主任委员(召集人),成员为独立董事侯欣一、张玉利、吴津波、职工董事杨志新。

战略委员会:由5名董事组成,由董事长刘庆顺担任主任委员(召集人),成员为副董事长迟德芳、职工董事杨志新、独立董事张玉利、独立董事曹强。

特此公告。

天津港股份有限公司 董事会
2026年6月23日

证券代码:600717 证券简称:天津港 公告编号:临 2026-023

天津港股份有限公司 2026年第一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)股东大会召开的时间:2026年6月23日

(二)股东大会召开的地点:天津港办公办 403 会议室

(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.出席会议的普通股和恢复权人数	402
2.出席会议的普通股持有表决权股份总数(股)	1,716,479,490
3.出席会议的普通股持有表决权股份占公司有效表决权股份总数的比例(%)	58.218

(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。

本次股东会由公司董事会召集,董事长刘庆顺先生主持会议。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。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》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7人,列席7人,独立董事全部列席;

2.董事会秘书方胜先先生列席,公司副总裁吴强先生列席;

3.公司董事候选人迟德芳先生、董事候选人、总裁迟波先生列席。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

议案名称:《天津港股份有限公司关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉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	1,491,389,395	98.525	38,276,360	2.229	86,813,299	0.544

(二)累积投票议案表决情况

议案名称:《天津港股份有限公司关于增补董事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数内出席会议有效表决权股份比例(%)	是否当选
201	迟德芳	1,709,640,793	98.395	是
202	迟波	1,709,492,588	98.383	是

(三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

1.非累积投票议案

议案名称:《天津港股份有限公司关于增补董事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数内出席会议有效表决权股份比例(%)	是否当选
2	《天津港股份有限公司关于增补董事的议案》	17,776,236	24.886	否
1	《天津港股份有限公司关于增补董事的议案》	17,776,236	24.886	是

2.累积投票议案

议案名称:《天津港股份有限公司关于增补董事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数内出席会议有效表决权股份比例(%)	是否当选
2	《天津港股份有限公司关于增补董事的议案》	61,427,174	85.043	是
201	迟德芳	61,427,174	85.043	是
202	迟波	61,427,174	85.043	是

(四)关于议案表决的有关情况说明

根据《公司章程》等有关规定,本次会议全部议案均以普通决议(经出席股东会并参加表决的股东及股东代理人所持表决权的二分之一以上)通过。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所:天津屈信律师事务所

律师:程鹏、王婷婷

(二)律师见证结论意见:

公司2026年第一次临时股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜,均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东会通过的决议均合法有效。

特此公告。

天津港股份有限公司 董事会
2026年6月23日

证券代码:688153 证券简称:唯捷创芯 公告编号:2026-023

唯捷创芯(天津)电子技术股份有限公司 2025 年年度股东会决议公告

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:

● 本次会议是否有被否议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2026年6月23日

(二)股东大会召开的地点:四川省成都市高新区1C科创中心1栋(C座)12层4-01号

(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	115
2.出席会议的股东人数	115
3.出席会议的普通股和特别表决权股份总数	154,105,103
4.出席会议的普通股和特别表决权股份占公司有效表决权股份总数的比例(%)	154,105,103
5.出席会议的普通股和特别表决权股份占公司有效表决权股份总数的比例(%)	154,105,103
6.出席会议的普通股和特别表决权股份占公司有效表决权股份总数的比例(%)	154,105,103

(四)表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,股东会主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集,董事长梁秀丽女士主持,会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《唯捷创芯(天津)电子技术股份有限公司章程》的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1.公司在任董事11人,列席11人;

2.董事会秘书杨倩女士列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:关于公司2025年度董事会工作报告的议案

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(%)
普通股	153,789,842	99.789	263,520	0.170	42,079	0.027

2.议案名称:关于公司2025年度利润分配方案的议案

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(%)
普通股	153,789,842	99.789	263,520	0.170	42,079	0.027

3.议案名称:关于确认2025年度审计费用的议案

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(%)
普通股	153,789,842	99.789	263,520	0.170	42,079	0.027

4.议案名称:关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》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(%)
普通股	153,891,684	99.809	222,009	0.143	80,000	0.050

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(%)
普通股	153,649,049	99.692	427,632	0.274	112,895	0.073

5.议案名称:关于董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案

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(%)
普通股	8,305,945	81.200	1,789,522	17.627	118,453	1.172

6.议案名称:关于聘任2026年度审计机构的议案

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(%)
普通股	153,082,247	98.626	213,511	0.136	39,466	0.026

(二)涉及重大事项,应说明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	F010		F020		F030	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
2	关于公司2025年度利润分配方案的议案	8,470,432	96.4349	289,132	3.4055	14,008	0.1596
3	关于确认2025年度审计费用的议案	8,479,683	96.5402	223,800	2.6480	80,080	0.9118
4	关于修订《董事、高级管理人员	8,243,079	93.6980	427,632	4.8959	112,895	1.2961

(三)关于议案表决的有关情况说明

1.本次会议审议的议案2、3、4、5、6已由中小投资者进行了单独计票。

2.议案5为关联股东回避表决议案,关联股东梁秀丽、天津涪南科技合伙企业(有限合伙)、天津涪南科技合伙企业(有限合伙)、孙亦军、长沙涪南投资管理有限公司(有限合伙)、天津涪南科技合伙企业(有限合伙)、李静、周顺记回避表决。3.本次股东会还听取了《2025年度独立董事述职报告》及《关于高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》。

三、律师见证情况

1.本次股东会见证的律师事务所:上海市锦天城(深圳)律师事务所

律师:胡云、彭学萍

2.律师见证结论意见:

综上所述,锦天城律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规及《公司章程》的规定;出席会议人员和召集人的资格合法、有效;本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。

特此公告。

唯捷创芯(天津)电子技术股份有限公司 董事会
2026年6月24日

证券代码:600406 证券简称:国电南瑞 公告编号:临 2026-029

国电南瑞科技股份有限公司 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:

● 每股分配比例

A股每股现金红利0.475元(含税)

● 相关日期

股份类型	股权登记日	派息交易日	除权(息)日	现金红利发放日
A股	2026/6/29	-	2026/6/29	2026/6/29

● 差异化分红送转:

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.分配对象:

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“中国证券登记结算上海分公司”)登记在册的本公司全体股东。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号—回购股份》的规定,公司存放于回购专用证券账户的股份不参与本次利润分配。

3.差异化分红送转方案:

(1)差异化分红方案

以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户持有的股票数量为基数,向全体股东(国电南瑞回购专用证券账户除外)每股派发现金红利0.475元(含税)。如在2025年度利润分配方案披露日起至实施权益分派股权登记日期间,因回购股份、股权激励授予股份回购注销等致使参与利润分配股份数量发生变动的,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。

公司在2025年度利润分配方案披露日至实施权益分派股权登记日期间,公司回购专用证券账户股份数量未发生变化,参与利润分配股份数量不变,即以7,986,598,901股(公司实施权益分派股权登记日登记的总股本8,031,756,156股扣除回购专用证券账户持有的股票数量45,157,255股)为基数,每股派发现金红利0.475元(含税),合计派发现金红利3,793,634,477.98元(含税)。

本年度现金分红(包括半年度已分配的现金红利)总额4,967,912,638.17元;本年度以现金为对价,采用集中竞价方式已实施的股份回购金额461,634,688.09元,现金分红和回购金额合计5,429,547,326.26元,占本年度归属于上市公司股东净利润的比例65.58%。其中,以现金为对价,采用集中竞价方式已实施的股份回购(以下简称回购并注销)金额0元,现金分红和回购并注销金额合计4,967,912,638.17元,占本年度归属于上市公司股东净利润的比例60.01%。

(2)本次差异化分红除权除息的计算依据

根据上海证券交易所有关规定,公司按照以下公式计算除权除息开盘参考价:

除权(息)参考价=(前收盘价-现金红利)÷(1+流通股份变动比例)

根据公司2025年年度股东会决议通过的利润分配方案,本次利润分配进行现金红利分配,无送股或转增股本,因此公司流通股不会发生变化,流通股变动比例为0。

每股现金红利=(参与分配的股本总数×实际分派的每股现金红利)-总股本=(7,986,598,901×0.475)=8,031,756,156×0.475=3,793,634,477.98元

本次公司权益分派计算的除权(息)参考价=(前收盘价-0.472)/股。

三、相关日期

股份类型	股权登记日	派息交易日	除权(息)日	现金红利发放日
A股	2026/6/29	-	2026-06-29	2026/6/29

四、分配实施办法

1.实施办法

证券代码:688152 证券简称:麒麟信安 公告编号:2026-044

湖南麒麟信安科技股份有限公司 第二届董事会第三十一次会议决议的公告

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。

一、董事会会议召开情况

湖南麒麟信安科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第三十一次会议于2026年6月23日以现场结合通讯方式召开,会议于长沙市为公司会议室,本次会议通知已于2026年6月18日直接送达、邮件等方式通知全体董事。本次会议由董事长杨尚先主持,会议应到董事7人,实到董事7人。本次会议的召集和召开、表决方式、决议内容符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《湖南麒麟信安科技股份有限公司共同投资设立产业基金的公告》(公告编号:2024-051)、《湖南麒麟信安科技股份有限公司共同投资设立产业基金的公告》(公告编号:2024-051)及《湖南麒麟信安科技股份有限公司共同投资设立产业基金的公告》(公告编号:2024-051)的有关规定,会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经全体董事表决,形成决议如下:

(一)审议通过《关于与专业机构共同投资设立产业基金进展的议案》

经审议,董事认为,本次产业基金相关进展不会对财务状况及经营造成重大不利影响,亦不存在损害公司及全体股东利益的情形。董事会议同授权管理层就本次事项进行洽谈、签署相关协议,并全权办理后续注册基金名称、注册地址、经营范围等基础工商登记信息变更对应的合伙协议修订、重签及工商登记手续等。

二、董事会会议审议情况

经全体董事表决,形成决议如下:

(一)审议通过《关于与专业机构共同投资设立产业基金进展的议案》

经审议,董事认为,本次产业基金相关进展不会对财务状况及经营造成重大不利影响,亦不存在损害公司及全体股东利益的情形。董事会议同授权管理层就本次事项进行洽谈、签署相关协议,并全权办理后续注册基金名称、注册地址、经营范围等基础工商登记信息变更对应的合伙协议修订、重签及工商登记手续等。

二、董事会会议审议情况

经全体董事表决,形成决议如下:

(一)审议通过《关于与专业机构共同投资设立产业基金进展的议案》

经审议,董事认为,本次产业基金相关进展不会对财务状况及经营造成重大不利影响,亦不存在损害公司及全体股东利益的情形。董事会议同授权管理层就本次事项进行洽谈、签署相关协议,并全权办理后续注册基金名称、注册地址、经营范围等基础工商登记信息变更对应的合伙协议修订、重签及工商登记手续等。

二、董事会会议审议情况

经全体董事表决,形成决议如下:

(一)审议通过《关于与专业机构共同投资设立产业基金进展的议案》

经审议,董事认为,本次产业基金相关进展不会对财务状况及经营造成重大不利影响,亦不存在损害公司及全体股东利益的情形。董事会议同授权管理层就本次事项进行洽谈、签署相关协议,并全权办理后续注册基金名称、注册地址、经营范围等基础工商登记信息变更对应的合伙协议修订、重签及工商登记手续等。

二、董事会会议审议情况

经全体董事表决,形成决议如下:

(一)审议通过《关于与专业机构共同投资设立产业基金进展的议案》