

露笑科技股份有限公司 第六届董事会第二十六次会议决议公告

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。

一、董事会召开情况
露笑科技股份有限公司（以下简称“公司”或“露笑科技”）第六届董事会第二十六次会议于2026年6月30日以书面形式通知全体董事，2026年7月7日上午9:00在诸暨市店口镇露笑路38号公司办公大楼会议室以现场方式召开。会议出席董事8人，现场会议实际出席董事8人。会议由董事长鲁永生先生主持，部分高级管理人员列席会议。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。

二、董事会审议情况
1.审议通过《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》
表决结果：会议以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，通过本议案。

结合当前募投项目实际进展情况以及近年来碳化硅衬底片行业变化情况，公司拟终止募投项目“第三代功率半导体（碳化硅）产业园项目”和“大尺寸碳化硅衬底片研发中心项目”，剩余募集资金将用于永久补充流动资金。

本议案尚需提交公司董事会审议。
具体内容详见同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2026-044）。

2.审议通过《关于子公司对参股公司提供担保的议案》
表决结果：会议以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，通过本议案。

本议案尚需提交公司董事会审议。
具体内容详见同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于子公司对参股公司提供担保的公告》（公告编号：2026-045）。

3.审议通过《关于召开2026年第三次临时股东大会的议案》
表决结果：会议以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，通过本议案。
本次董事会决定于2026年7月23日在现场投票与网络投票相结合的方式在公司会议室召开2026年第三次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案。

具体内容详见同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2026年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2026-046）。

三、备查文件
露笑科技股份有限公司第六届董事会第二十六次会议决议。
特此公告。

露笑科技股份有限公司董事会
二〇二六年七月七日

露笑科技股份有限公司 关于终止部分募投项目并将剩余募集资金 永久补充流动资金的公告

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。

露笑科技股份有限公司（以下简称“公司”或“露笑科技”）于2026年7月7日召开第六届董事会第二十六次会议，审议通过《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，结合当前募投项目实际进展情况以及近年来碳化硅衬底片行业变化情况，公司拟终止募投项目“第三代功率半导体（碳化硅）产业园项目”和“大尺寸碳化硅衬底片研发中心项目”，剩余募集资金将用于永久补充流动资金。

根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，本议案尚需提交公司董事会审议。现将具体情况公告如下：

一、公司募集资金使用情况
经中国证券监督管理委员会2022年5月31日《关于核准露笑科技股份有限公司非公开发行股票的公告》（证监许可〔2022〕132号）核准，公司向特定对象发行非公开发行普通股（A股）1319.334,577股，发行价格为8.04元/股，募集资金总额为2,567,449,990.08元，扣除发行费用后，募集资金净额为人民币2,512,262,093.54元。上述募集资金已于2022年6月30日到位，并经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同验字（2022）第3320CO00373号《验资报告》验证。

二、募集资金投资项目及资金使用情况
截至2026年5月31日，公司2021年度非公开发行股票募集资金投入使用情况如下：

序号	项目名称	募集资金计划投资总额	募集资金金额计划总额	剩余金额（不含理财收益和现金管理收益）
1	第三代功率半导体（碳化硅）产业园项目	99,000.00	14,222.06	84,777.94
2	大尺寸碳化硅衬底片研发中心项目	44,307.61	7,442.69	36,864.92
3	补充流动资金（含超额募投资金的部分）	107,785.00	107,785.00	-
	合计	251,262.61	129,399.69	121,742.93

注：截至2026年5月31日补充流动资金的金额，包含公司2026年2月将“第三代功率半导体（碳化硅）产业园项目”募集资金100,000万元用于永久补充流动资金的金额。

截至2026年5月31日，公司累计已使用募集资金129,509.68万元，剩余募集资金121,742.93万元（不含理财收益和现金管理收益），最终金额以募集资金转出专户时的余额为准。

三、本次拟终止的募集资金投资项目情况
（一）拟终止的募集资金投资项目情况及原因
1.第三代功率半导体（碳化硅）产业园项目

“第三代功率半导体（碳化硅）产业园项目”由露笑科技的控股子公司合肥露笑半导体材料有限公司（以下简称“合肥露笑”）组织实施，拟生产6英寸导电型碳化硅衬底片等产品。项目总投资210,000.00万元，最初拟使用募集资金194,000.00万元，2026年1月16日、2026年2月2日，公司分别召开第六届董事会第二十二次临时股东会、第一次临时股东大会，审议通过了调整募投项目拟投入募集资金金额的相关议案。调整后，本项目的募集资金计划投资总额为99,000.00万元。

本项目主要通过购置晶体生长炉、原子合成炉、晶圆退火炉、多线切割机、双面研磨机、双面抛光机、化学机械抛光等先进设备，采用物理气相输运（PVT）法生长工艺及碳化硅衬底加工工艺，实现6英寸导电型碳化硅衬底片的产业化生产。该项目系公司结合当时的国家产业政策、市场环境和自身经营情况等因素制定，是顺应功率器件和衬底材料发展趋势做出的决策，自募集资金到位以来，公司以成本实际测算，合理规划募集资金的使用，然而近年来行业竞争格局、市场环境发生较大变化，6英寸碳化硅衬底片行业整体产能供给相对过剩。截至目前，上述募投项目进展缓慢，经全面评估后，公司决定终止“第三代功率半导体（碳化硅）产业园项目”，具体情况如下：

（1）供需失衡导致6英寸碳化硅衬底片市场竞争激烈，募投产品效益不佳
交通、5G通讯等领域，近年来，在下游市场未来高速增长预期及国家产业政策支持的驱动下，全球6英寸碳化硅衬底片“商产替代”速度加快，产能快速增长。但2024年以来，受宏观经济环境影响，欧美新产能政策调整、国际贸易摩擦加剧等因素影响，全球新能源汽车市场增速放缓，下游汽车厂商需求疲软且利用性价比优势压低产品价格。同时，光伏逆变器、轨道交通、智能电网等行业虽然对碳化硅器件需求增速较快，但整体市场环境仍相对有限，短期内难以对衬底片市场带来明显的提振作用。

根据行业机构统计，2025年全球6英寸碳化硅衬底片产能预计达400万片，而需求仅250万片，这种供给与需求增速失衡导致碳化硅衬底片市场严重过剩，价格加速下滑。2025年以来，6英寸碳化硅衬底片平均价格持续大幅下降，虽然公司已积极增加研发投入力度，缩减投资规模，减缓投资速度等方式积极应对市场环境的不确定性，但目前6英寸碳化硅衬底片仍处于求、价格下降的趋势预计难以扭转，全球范围内，也已有多家碳化硅衬底片厂商先后宣布减产或停产减产的困境，如Wolfspeed、意法半导体等。

在上述行业环境下，如果公司继续实施募投项目进行产能扩张，将大幅增加公司经营成本，但大额投资难以及时转化为预期的经济效益，且投资折旧和摊销还将大幅消耗公司利润，进而导致内外部经营业绩承压，不符公司长远战略。公司将利用发展碳化硅业务积累的研发、生产、客户等资源持续拓展发展6英寸12英寸碳化硅业务。

（2）募投投产6英寸碳化硅衬底片已无法实现市场预期，继续实施募投项目的风险较大
目前，导电型碳化硅衬底片仍处于由6英寸向8英寸乃至12英寸升级的阶段。随着国内外多家厂商在8英寸和12英寸碳化硅衬底片产品的开发和量产方面持续突破，8英寸和12英寸产品将在未来数年大规模替代现有的6英寸产品。

因此，公司本次终止募投项目“第三代功率半导体（碳化硅）产业园项目”和建设的6英寸导电型碳化硅衬底片生产线已无法满足市场发展方向。随着国内行业竞争的对手的产能扩张和市场竞争的激烈程度增加，业务拓展存在诸多不确定性，继续推进募投项目建设存在较大投资风险。另一方面，公司已经攻克8英寸和12英寸产品的关键核心技术，未来将专注于相关碳化硅产品的产业化布局。

（3）公司此前使用自有资金和全部募集资金建设的6英寸碳化硅衬底片生产线已能满足自身需求，无继续大规模扩募资金必要
本次募投项目计划投资总额14.1亿元，募集资金已经分别使用募集资金1.4亿元和自有资金自行投入项目建设，并建设完成了部分6英寸碳化硅衬底片生产线，在行业产能过剩于的背景下，公司现有的产能规模已经能够满足现阶段的发展需求，无需再继续进行大规模继续建设生产。

2.大尺寸碳化硅衬底片研发中心项目
“大尺寸碳化硅衬底片研发中心项目”由露笑科技的控股子公司合肥露笑组织实施，项目主要建设内容为大尺寸碳化硅衬底片研发中心厂房建设及研发生产线建设及购置设备，进行行业内大尺寸产品验证等。该项目系结合半导体行业下游产品需求以及碳化硅材料行业的技术难点和技术路线，重点推进大尺寸碳化硅衬底片的技术研发工作。

自募集资金到位以来，公司结合研发项目的实际需要，审慎使用募集资金，在公司已有研发资源已基本满足需求的情况下，公司将全面评估后，决定终止“大尺寸碳化硅衬底片研发中心项目”。本次非公开发行股票募集资金到位后，合肥露笑已使用部分募集资金用于本项目的建设，投入了一定的研发资源和成果，已基本能够满足当前关于碳化硅衬底片研发需求，暂时无需继续大规模研发投入建设。

综上，公司拟终止上述两个募投项目主要系近年来6英寸碳化硅衬底片产能和供给过剩，市场竞争加剧，导致相关产品盈利能力下降，且公司大尺寸碳化硅衬底片的研发已满足现有研发需求。如果继续投入募集资金建设上述项目，将增加公司固定成本，降低公司盈利水平，增加公司投资风险。因此，公司将经审慎评估，拟终止“第三代功率半导体（碳化硅）产业园项目”及“大尺寸碳化硅衬底片研发中心项目”，剩余募集资金121,742.93万元（不含理财收益和现金管理收益，最终金额以募集资金转出专户时的余额为准）将用于永久补充流动资金。

目前，上述拟终止募投项目的剩余募集资金主要用于暂时补充流动资金，公司将在今后终止募投项目并永久补充流动资金事项的审议通过后，且上述用于暂时补充流动资金的募集资金全部归还至募集资金专户后，再实施永久补充流动资金。上述募投项目的募集资金专户将在剩余募集资金转出后予以注销，相应募集资金将全部转入公司自有资金账户统一管理。

（二）募投资金投资项目终止建设对公司的影响以及募集资金后续使用
本次募集资金投资项目“第三代功率半导体（碳化硅）产业园项目”及“大尺寸碳化硅衬底片研发中心项目”的终止建设公司将根据行业变化情况进行战略发展规划和项目进展情况做出的谨慎合理决定，不存在损害投资者利益的情况，不会对公司的正常经营产生重大不利影响。

本次募投项目终止后，公司碳化硅业务的发展保持如下：

1.本次募投项目终止后，6英寸碳化硅衬底片的市场需求发生较大变化的情况下，公司为控制投资风险不再使用募集资金投入用于6英寸碳化硅衬底片的大规模扩产，但公司已建设的碳化硅衬底片生产线和研发资源将继续用于发展碳化硅衬底片业务。

2.碳化硅行业整体处于战略发展方向，后续公司仍将继续利用自有资金重点推进8英寸和12英寸碳化硅衬底片业务。当前，8英寸和12英寸碳化硅衬底片的市场尚处于持续开拓阶段，市场前景广阔，公司将利用发展6英寸碳化硅业务积累的研发、生产、客户等资源持续拓展8英寸和12英寸碳化硅业务。

三、审议程序
公司于2026年7月7日召开的第六届董事会第二十六次会议审议通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，经审议，董事会认为：本次部分募集资金投资项目终止符合公司实际情况，符合公司长远发展的需要，符合公司全体股东的利益。本次部分募集资金投资项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的决策程序符合上市公司募集资金使用有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害投资者合法权益的情况。基于审慎性原则，结合当前募投项目实际进展情况及近年来碳化硅衬底片行业变化情况，董事会同意终止募投项目“第三代功率半导体（碳化硅）产业园项目”和“大尺寸碳化硅衬底片研发中心项目”，剩余募集资金121,742.93万元（不含理财利息和现金管理收益，最终金额以募集资金转出专户时的余额为准）将用于永久补充流动资金。本次部

分募投项目终止并永久补充流动资金事项尚需提交公司董事会审议。

五、保荐人核查意见
本次终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金事项已经公司第六届董事会第二十二次临时股东会、第一次临时股东大会审议通过后方可实施，履行了当前阶段必要的审议程序；公司本次终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等有关法律法规和规范性文件的要求，系公司结合项目实际情况、市场环境变化及自身经营发展需求作出的决策，不影响前期保荐意见的合理性。

综上，保荐人同意公司上述终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金事项。特此公告。

露笑科技股份有限公司董事会
二〇二六年七月七日

证券代码：002617 证券简称：露笑科技 公告编号：2026-045

露笑科技股份有限公司 关于子公司对参股公司提供担保的公告

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：
本次担保事项为参股公司黑蚂蚁设备租赁有限公司，其截至2026年12月31日资产负债率超过70%，请投资者予以关注担保风险。

一、担保情况概述
露笑科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月15日披露了《关于对参股公司提供担保的公告》（公告编号：2026-038）。公司的参股公司黑蚂蚁设备租赁有限公司（以下简称“黑蚂蚁公司”）拟向兴业银行股份有限公司杭州分行及其下属机构申请综合授信等业务，授信总额10,000万元，公司为此提供担保。公司本次担保金额在公司年度担保额度内。本次黑蚂蚁公司在兴业银行申请的授信等业务尚需公司的子公司露美重工有限公司（以下简称“露美重工”）提供连带责任保证担保（担保方式包括但不限于保证、保证金等）。

公司于2026年7月7日召开第六届董事会第二十六次会议审议通过了《关于子公司对参股公司提供担保的议案》，而露美重工对露美公司在兴业银行股份有限公司杭州分行及其下属机构申请综合授信等业务授信总额不超过10,000万元的连带责任保证担保（担保方式包括但不限于保证、保证金等），担保额度在公司股东大会审议通过后二十个月内有效。本次对外担保不构成关联交易，尚需提交股东大会审议。经股东大会批准后，一年内，公司在以上额度内发生的具体担保事项须经公司董事长或其书面授权委托书（或经签署）相关融资性担保协议。

二、被担保人基本情况
被担保人名称：黑蚂蚁设备租赁有限公司
注册地址：浙江省宁波市江北区大闸南路500号801a
办公地址：浙江省宁波市江北区大闸南路500号801a
成立日期：2023年10月9日

法定代表人：王卫
注册资本：人民币10,000万元

经营范围：一般项目：建筑工程机械与设备租赁；机械设备租赁；特种设备租赁；租赁服务（不含汽车租赁服务）；电子元器件与机电组件设备销售；国内货物运输代理；装卸搬运；通用设备修理；机械设施修理；货物进出口；技术进出口；（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。许可项目：道路货物运输（网络货运）；道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，以市场监督管理部门核准的经营范围为准）。一般项目：租赁服务（不含融资租赁）。

三、担保额度及担保期限
露美重工担保协议未签署，担保协议主要内容由公司、露美重工、黑蚂蚁公司与兴业银行股份有限公司杭州分行及其下属机构共同协商确定，以正式签署的担保文件为准，在担保额度期限内任一时点的担保余额不得超过已审批的担保额度。为确保黑蚂蚁公司担保事项，授权公司董事长或董事长书面授权的财务负责人、财务总监、财务经理具担保事项。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
1.本次对外担保发生前后，公司及全资子公司累计审批时对外担保总额为510,000万元，占最近一期（2026年）经审计净资产的90.13%。

2.本次担保：公司及控股子公司对合并报表范围外的公司提供担保总额为100,000万元，占最近一期（2026年度）经审计净资产的15.71%。

3.本次担保后，公司及控股子公司合规担保、无涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉的情形。特此公告。

露笑科技股份有限公司董事会
二〇二六年七月七日

证券代码：002617 证券简称：露笑科技 公告编号：2026-046

露笑科技股份有限公司 关于召开2026年第三次临时股东大会的通知

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。

一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次：2026年第三次临时股东大会
2.股东大会召集人：董事会
3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4.会议时间：
（1）现场会议时间：2026年07月23日15:30
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年07月23日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年07月23日9:15至15:00的任意时间。

5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6.会议的召开时间：2026年07月16日
7.出席对象：
（1）截至2026年07月16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本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式（授权委托书样式详见附件2）委托代理人出席会议和参加表决，该委托代理人不必是本公司股东；
（2）本公司董事和高级管理人员；
（3）见证律师；
（4）根据相关法律应当出席股东大会的其他人员。

8.会议地点：北京市通州区聚富苑南路8号北京维通利电气股份有限公司会议室
二、会议审议事项
1.本次股东会提案编列表

提案编号	提案名称	提案类型	该决议对原有决议可修改
100	的议案：调整累积投票制外的所有提案	非累积投票提案	√
100	《关于全资子公司使用自有资金补充流动资金和自有资金补充流动资金管理以适用财务、确定存贷方式存自有资金管理的议案》	非累积投票提案	√
200	《关于调整2026年日常关联交易预计事项的议案》	非累积投票提案	√
300	《关于调整会计师事务所的议案》	非累积投票提案	√

2.上述议案已经公司2026年07月07日召开的第七届董事会第二十二次会议审议通过，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

3.特别说明：中小投资者2,000,200.30均为有效表决权议案，议案200关联股东需要回避表决。
4.公司将中小投资者进行单独计票，单独计票结果将在及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

三、会议登记等事项
1.登记时间：2026年07月20日上午09:30至11:50，下午13:00至17:10。
2.登记方式：
（1）自然人股东登记：股东应当持本人身份证件或其他表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡出席股东大会；委托代理人应当持的，应当持本人身份证件或其他表明其身份的有证件或证明、授权委托书（见附件2）、股票账户卡出席股东大会。
（2）法人股东登记：法人股东应当由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应当出示本人身份证件、能证明其法定代表人资格的有效证明、营业执照复印件（加盖公章）、持股凭证；代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证件、法定代表人身份证复印件、法定代表人依法出具的授权委托书（加盖公章）、持股凭证。
（3）代理投票授权委托书由委托人授权他人签署，授权委托的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件，和股票代理委托书均需一并提交。
（4）异地股东可事先将相关证件采取信函或电子邮件方式登记，信函或电子邮件请于2026年07月20日17:10前送达本公司，不接受电话登记。

3.登记地点：北京市通州区聚富苑南路8号北京维通利电气股份有限公司办公楼层四证券部
4.会议联系方式：
联系人：汪湘
联系电话：010-87584288
传真：010-87584288
邮箱：ir@vttv.com

5.本次会议与会股东或代理人交通、住宿等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltip.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件
第一届董事会第二十二次会议决议。
特此公告。

北京维通利电气股份有限公司
董事会
2026年07月08日

附件1 参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序
1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“361303”，投票简称为“维通投票”。

2.填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表决相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2026年07月23日的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2026年07月23日9:15-15:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施规则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统https://wltip.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltip.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行操作。

附件2
北京维通利电气股份有限公司
2026年第二次临时股东大会授权委托书
兹委托 _____先生（女士）代表本人（或本单位）出席北京维通利电气股份有限公司于2026年07月23日召开的2026年第二次临时股东大会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

提案编号	提案名称	赞成	同意	反对	弃权
100	的议案：调整累积投票制外的所有提案	√			
非累积投票提案					
100	《关于全资子公司使用自有资金补充流动资金和自有资金补充流动资金管理以适用财务、确定存贷方式存自有资金管理的议案》	√			
100	《关于调整2026年日常关联交易预计事项的议案》	√			
300	《关于调整会计师事务所的议案》	√			

委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人如为法人股东，应加盖法人单位印章。）
受托人：_____
受托人身份证号：
受托日期：
受托有效期：

江苏江顺精密科技集团股份有限公司 2026年第一次临时股东大会决议公告

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.本次股东大会未出现议案被否决的情形。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会通过决议。

一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.现场会议召开时间：2026年7月7日（星期二）14:00

2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年7月7日上午9:15至9:25、9:30至11:30和下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年7月7日上午9:15至9:25至下午13:00至15:00期间的任意时间。

3.召开地点：江阳市周庄镇王门路19号公司会议室

4.召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

5.召集人：董事会
6.主持人：公司董事长张强

7.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规和《江苏江顺精密科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

（二）会议出席情况
1.股东出席的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共110人，代表股份63,227,969股，占公司有表决权股份总数的75.2714%。

其中：通过现场投票的股东4人，代表股份54,589,500股，占公司有表决权股份总数的64.9676%；通过网络投票的股东106人，代表股份6,638,469股，占公司有表决权股份总数的10.2839%。

2.中小投资者投票情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的中小股东（或股东代理人）共106人，代表股份3,031,460股，占公司有表决权股份总数的3.6089%。

其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份2,803,500股，占公司有表决权股份总数的3.3375%；通过网络投票的中小股东104人，代表股份227,960股，占公司有表决权股份总数的0.2714%。

三、提案的董事、董事会秘书、高级管理人员及见证律师列席了本次股东大会。

四、提案审议表决情况
出席股东大会的股东及股东委托代理人以现场表决与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
1.00，审议通过了《关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案》

总表决情况：同意63,206,999股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9633%；反对18,580股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0294%；弃权3,380股（其中，因未投票票权弃权240股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0053%。

中小股东表决情况：同意3,009,500股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.2766%；反对18,580股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.6129%；弃权3,380股（其中，因未投票票权弃权240股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1115%。

表决结果：本议案属于特别决议事项，已获得参加本次股东大会有效表决权股份所持表决权股份总数的2/3以上表决权通过。

2.00，审议通过了《关于补选公司第二届董事会独立董事的议案》
总表决情况：同意63,218,996股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9858%；反对5,080股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0080%；弃权3,920股（其中，因未投票票权弃权540股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0062%。

中小股东表决情况：同意3,009,500股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.7031%；反对5,080股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1676%；弃权3,920股（其中，因未投票票权弃权540股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1293%。

表决结果：本议案获表决通过。
3.00，审议并通过了《关于调整公司及子公司2026年度申请综合授信额度的议案》
总表决情况：同意63,218,399股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9840%；反对5,320股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0084%；弃权4,240股（其中，因未投票票权弃权300股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0067%。

中小股东表决情况：同意3,021,900股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.6846%；反对5,320股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1756%；弃权4,240股（其中，因未投票票权弃权300股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1399%。

表决结果：本议案获表决通过。
3.律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：上海市广发律师事务所
2.见证律师姓名：姚琪娟、陈露
3.结论性意见：本所认为：公司2026年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

四、其他说明
本公司中占有表决权股份总数的百分比比例保留4位小数，若其各分项数值之和、合计数值存在尾差，均为四舍五入原因造成。

五、备查文件
1.公司2026年第一次临时股东大会决议；
2.上海市广发律师事务所关于江苏江顺精密科技集团股份有限公司2026年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

江苏江顺精密科技集团股份有限公司董事会
2026年7月8日

证券代码：001400 证券简称：江顺科技 公告编号：2026-036

江苏江顺精密科技集团股份有限公司 关于完成独立董事补选的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏江顺精密科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月18日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于补选公司第二届董事会独立董事的议案》，同意提名郭宇先生为公司第二届董事会独立董事候选人。具体内容详见公司于2026年6月22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于独立董事郭宇补选独立董事的公告》（2026-029）。

郭宇先生的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议，公司于2026年7月7日召开的2026年第一次临时股东大会审议通过《关于补选公司第二届董事会独立董事的议案》，郭宇先生作为公司第二届董事会独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。原独立董事张莉女士的书面辞职报告自即日起生效。

截至本公告披露日，张莉女士已按照公司有关规定完成了离任交接工作。张莉女士未持有本公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司向离任张莉女士在公司任职期间承担的勤勉尽职及为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

本次补选独立董事后，公司第二届董事会中，兼任高级管理人员以及职工代表担任的董事会人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事未低于公司董事总数的三分之一，且不存在任期超过六年的情形，符合相关法律法规及深圳证券交易所的规定。

特此公告。

江苏江顺精密科技集团股份有限公司董事会
2026年7月8日

证券代码：002466 证券简称：天齐锂业 公告编号：2026-049

天齐锂业股份有限公司 关于债务融资工具获准注册的公告

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。

天齐锂业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年12月8日、2026年12月30日召开第六届董事会第二十七次会议和2026年第三次临时股东大会，审议通过了《关于向银行间市场交易商协会申请注册发行债务融资工具的议案》，同意公司向银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）申请注册发行不超过人民币60亿元（含60亿元）的债务融资工具，并授权董事会办理本次发行。具体内容详见公司于2026年12月9日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于向银行间市场交易商协会申请注册发行债务融资工具的公告》（公告编号：2026-057）。