证券代码:001312 证券简称:福恩股份 公告编号:2026-038

杭州福恩股份有限公司
关于选举第二届董事会职工代表董事的公告

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

杭州福恩股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会任期届满,为完善公司治理结构,根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作(2026年修订)》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定,公司进行董事会换届选举。公司第二届董事会由9名董事组成,其中职工代表董事1名,由公司职工代表大会选举产生。

公司于2026年8月28日召开了职工代表大会,经参会职工代表审议,选举叶裕女士为公司第二届董事会职工代表董事,与公司2026年第一次临时股东会选举产生的董事共同组成第二届董事会,任期自职工代表大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。叶裕女士简历详见附件。

叶裕女士符合《公司法》等法律法规及《公司章程》规定的有关职工代表董事的任职资格和条件。本次职工代表董事选举完成后,公司第二届董事会中兼任高级管理人员的董事人数以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一,独立董事人数未低于公司董事会成员的三分之一。符合相关法律法规的规定。

特此公告。

杭州福恩股份有限公司董事会
2026年8月29日

附件:第二届董事会职工代表董事简历

叶裕,女,1982年12月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科学历。曾任私立诸暨高级中学英语教师,S.S.COMPANY资深业务员,杭州福恩纺织有限公司业务员、销售经理、销售总监,公司董事、销售总监;现任公司职工代表董事、销售总监。

叶裕女士直接持有公司股份200万股,与持有公司5%以上股份的股东及公司实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。叶裕女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌犯罪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情形,未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单,不存在《中华人民共和国公司法》《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、规范性文件以及《公司章程》规定的不得担任上市公司董事的情形。

证券代码:001312 证券简称:福恩股份 公告编号:2026-037

杭州福恩股份有限公司
关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

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

杭州福恩股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年8月28日召开2026年第一次临时股东会,会议选举产生了公司第二届董事会非独立董事和独立董事,与公司职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成公司第二届董事会。同日,公司召开了第二届董事会第一次会议,会议选举产生了第二届董事会董事长、董事会各专门委员会委员,并聘任了高级管理人员、证券事务代表。公司董事会换届选举工作已完成,现将相关情况公告如下:

一、公司第二届董事会组成情况

公司第二届董事会由9名董事组成,其中独立董事3名,职工代表董事1名,具体成员如下:

1、非独立董事:王内利女士(董事长)、王学林先生、王恩伟先生、陈卫先生、冯炯先生

2、独立董事:章国标先生(会计专业人士)、胡焕新先生、张安女士

3、职工代表董事:叶裕女士

公司第二届董事会董事兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一,独立董事人数未低于公司董事会成员总人数的三分之一,符合相关法律法规、规范性文件的规定。独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。上述董事任期三年,自公司2026年第一次临时股东会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止,董事会成员的简历详见附件。

二、公司第二届董事会各专门委员会组成情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会,各专门委员会组成情况如下:

1、战略委员会成员:王内利女士、王学林先生、胡焕新先生,其中王内利女士为主任委员(召集人)。

2、审计委员会成员:章国标先生、张安女士、王恩伟先生,其中章国标先生为主任委员(召集人)。

3、提名委员会成员:张安女士、胡焕新先生、王学林先生,其中张安女士为主任委员(召集人)。

4、薪酬与考核委员会成员:胡焕新先生、章国标先生、王内利女士,其中胡焕新先生为主任委员(召集人)。

上述董事会各专委会委员任期与第二届董事会任期一致。审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会中独立董事人数均过半数,并由独立董事担任主任委员(召集人),审计委员会召集人章国标先生为会计专业人士,且审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事,符合相关法规和《公司章程》的要求。

三、公司聘任高级管理人员和证券事务代表情况

公司第二届董事会同意聘任以下人员为公司高级管理人员和证券事务代表,具体情况如下:

总经理:王学林先生

副总经理:陈卫先生

财务负责人:冯炯先生

董事会秘书:章八一先生

证券事务代表:孙宗仰先生

公司高级管理人员的任职资格已经公司董事会提名委员会审查通过,聘任财务负责人事项已经公司董事会审计委员会审议通过。上述高级管理人员及其他人员均具备履行职责所需的能力,符合相关法律法规、规范性文件规定的上市公司相应职务的任职资格和条件,不存在《公司法》及《公司章程》所规定的不得担任相应职务的情形,任期三年,与公司第二届董事会任期一致,简历详见附件。

公司实际控制人王内利女士与王学林先生分别担任公司董事长、总经理,是基于公司日常经营管理需求作出的审慎安排,有助于提升经营决策效率,保障公司长期战略规划的稳步实施。公司治理结构健全有效,内部控制制度完善,《公司章程》和相关内部制度中清晰界定了董事长、总经理的权限与职责范围,确保公司在业务、资产、机构设置、重大决策、财务运作、人员任职等方面,均能够独立于控股股东、实际控制人及其关联方进行运作,有效防止利益冲突,保护公司及其他股东的合法权益。

公司董事会秘书章八一先生和证券事务代表孙宗仰先生已获得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书,具备履行相关职责所必需的工作经验和专业知识,其任职符合相关法律法规的规定。董事会秘书及证券事务代表的联系方式如下:

联系地址:浙江省杭州市萧山区靖江街道福恩路299号

电话:0571-82997733

传真:0571-82997729

电子邮箱:PR@fuen.com

邮政编码:311223

四、独立董事任期届满离任情况

公司第一届董事会独立董事吕晓红女士、姚玉元先生、孙虹女士在任期届满后将不再担任公司独立董事及董事会各专门委员会相关职务,亦不在公司担任其他职务。截至本公告披露日,吕晓红女士、姚玉元先生、孙虹女士未直接或间接持有公司股份,不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司董事会对吕晓红女士、姚玉元先生、孙虹女士在担任公司独立董事期间的勤勉尽责与卓越贡献表示衷心感谢!

特此公告。

杭州福恩股份有限公司董事会
2026年8月29日

附件:

1、王内利,女,1981年7月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历。历任杭州福恩纺织有限公司经理、副董事长;现任公司董事长。

王内利女士与公司现任董事、总经理王学林先生系夫妻关系,与现任董事王恩伟先生系父女关系,并与王学林先生、王恩伟先生共同构成公司实际控制人,公司控股股东湃亚(浙江)科技股份有限公司(以下简称“湃亚控股”)为上述实际控制人控制的企业。除此之外,王内利女士与其他持股5%以上的股东及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。截至本公告披露日,王内利女士直接持有公司20.57%的股份,间接持有公司13.72%的股份,王内利女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌犯罪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情形,未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单,不存在《中华人民共和国公司法》《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、规范性文件以及《公司章程》规定的不得担任上市公司董事的情形。

2、王学林,男,1981年4月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历。历任杭州福恩纺织有限公司业务员、销售负责人、监事;现任公司董事、总经理。

王学林先生与公司现任董事长王内利女士系夫妻关系,并与王内利女士、王恩伟先生共同构成公司实际控制人,公司控股股东湃亚控股为上述实际控制人控制的企业。除此之外,王学林先生与其他持股5%以上的股东及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。截至本公告披露日,王学林先生直接持有公司6.43%的股份,间接持有公司9.74%的股份。王学林先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌犯罪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情形,未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单,不存在《中华人民共和国公司法》《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、规范性文件以及《公司章程》规定的不得担任上市公司董事、高级管理人员的情形。

3、王恩伟,男,1955年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权,初中学历。历任萧山义南布厂厂长,杭州福恩纺织有限公司董事长、总经理、执行董事;现任公司董事。

王恩伟先生与公司现任董事长王内利女士系父女关系,并与王内利女士、王学林先生共同构成公司实际控制人,公司控股股东湃亚控股为上述实际控制人控制的企业。除此之外,王恩伟先生与其他持股5%以上的股东及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。截至本公告披露日,王恩伟先生直接持有公司4.80%的股份,间接持有公司5.49%的股份。王恩伟先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌犯罪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情形,未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单,不存在《中华人民共和国公司法》《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、规范性文件以及《公司章程》规定的不得担任上市公司董事的情形。

4、冯炯,男,1972年2月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历,高级经济师。曾任浙江萧山水泵总厂财务科长,杰牌控股集团有限公司财务总监,上海华冶钢铁集团有限公司副总经理,德意控股集团有限公司财务总监,浙江新农化工股份有限公司财务总监,浙江静博士美容科技有限公司副总经理,杭州福恩纺织有限公司财务总监;现任公司董事、董事会秘书、财务负责人。

截至本公告披露日,冯炯先生直接持有公司股份60万股,与持有公司5%以上股份的股东及公司实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。冯炯先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌犯罪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情形,未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单,不存在《中华人民共和国公司法》《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、规范性文件以及《公司章程》规定不得担任上市公司董事、高级管理人员的情形。

5、陈卫,男,1982年6月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科学历。曾任南通电大启东分校物理教师,上海秀尚贸易有限公司业务员,杭州福恩纺织有限公司业务员、销售经理、营销副总、副总经理;现任公司董事、副总经理。

截至本公告披露日,陈卫先生直接持有公司股份380万股,与持有公司5%以上股份的股东及公司实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。陈卫先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌犯罪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情形,未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单,不存在《中华人民共和国公司法》《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、规范性文件以及《公司章程》规定不得担任上市公司董事、高级管理人员的情形。

6、叶裕,女,1982年12月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科学历。曾任私立诸暨高级中学英语教师,S.S.COMPANY资深业务员,杭州福恩纺织有限公司业务员、销售经理、销售总监,公司董事、销售总监;现任公司职工代表董事、销售总监。

截至本公告披露日,叶裕女士直接持有公司股份200万股,与持有公司5%以上股份的股东及公司实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。叶裕女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌犯罪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情形,未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单,不存在《中华人民共和国公司法》《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、规范性文件以及《公司章程》规定的不得担任上市公司董事、高级管理人员的情形。

7、章国标,男,1977年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历,高级会计师、注册会计师。曾任天安保险股份有限公司浙江省分公司计财部经理,浙江工业职业技术学院副教授,杭州万向职业技术学院教授;现任传化智联股份有限公司独立董事,杭州金通科技集团股份有限公司独立董事,浙大城市学院商学院教授、国际财务系主任、硕士生导师。

截至本公告披露日,章国标先生未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东及公司实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。章国标先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌犯罪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情形,未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单,不存在《中华人民共和国公司法》《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、规范性文件以及《公司章程》规定不得担任上市公司董事的情形。

8、张安,女,1973年6月出生,无境外永久居留权,硕士研究生学历。曾任安捷伦科技(上海)有限公司产品经理,芬兰赫尔辛基政府投资促进局(中国)代表处中国首席代表,芬兰PKC集团(中国)公司亚太区业务总监,世界自然基金会(WWF)上海办公室高级项目顾问;现任德国nova-Institut研究所高级研究员,诺德碳策(苏州)管理技术咨询中心Nova研究所中国项目负责人。

截至本公告披露日,张安女士未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东及公司实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。张安女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌犯罪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情形,未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单,不存在《中华人民共和国公司法》《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、规范性文件以及《公司章程》规定不得担任上市公司董事、高级管理人员的情形。

9、胡焕新,男,1968年7月出生,无境外永久居留权,大学本科学历。曾任百事(中国)有限公司亚太区对等贸易经理,吉百利(广州)糖果有限公司、吉百利(中国)食品有限公司采购部经理、亚洲区供应链经理、生产经理、厂长、大中华区供应链总经理,英国Vivalis Ltd亚洲区总经理,达芙妮国际控股有限公司首席运营官,阳光龙净集团有限公司董事、运营总裁、顾问;现任江南布衣有限公司独立董事,广州美厨智能家居科技股份有限公司董事,无锡宝顶投资管理有限公司执行董事,无锡宝顶嘉丰私募基金管理合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人。

截至本公告披露日,胡焕新先生未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东及公司实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。胡焕新先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌犯罪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情形,未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单,不存在《中华人民共和国公司法》《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、规范性文件以及《公司章程》规定不得担任上市公司董事、高级管理人员的情形。

10、章八一,男,1984年8月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科学历,已获得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。曾任传化智联股份有限公司证券事务代表、资本证券部总经理,浙江传化合成材料股份有限公司董事会秘书;现任公司董事会办公室主任。

截至本公告披露日,章八一先生未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东及公司实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。章八一先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌犯罪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情形,未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单,不存在《中华人民共和国公司法》《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、规范性文件以及《公司章程》规定的不得担任上市公司董事、高级管理人员的情形。

11、孙宗仰,男,1992年1月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科学历。曾任职于浙江亚太药业股份有限公司证券投资部、金圆环保股份有限公司董事会办公室;现任公司证券事务专员。孙宗仰先生已获得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书,具备相关的专业能力,其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则(2026年修订)》等相关规定。

截至本公告披露日,孙宗仰先生未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东及公司实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。孙宗仰先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌犯罪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情形,未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

证券代码:001312 证券简称:福恩股份 公告编号:2026-036

杭州福恩股份有限公司
第二届董事会第一次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

杭州福恩股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年8月28日召开2026年第一次临时股东会和职工代表大会,选举产生公司第二届董事会成员。为保障董事会换届工作有序推进,提升决策效率,经全体董事一致同意,豁免第二届董事会第一次会议通知期限,会议通知于2026年8月28日以现场告知等方式送达各位董事,并于同日下午在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由公司半数以上董事共同推举董事王内利女士主持,会议应参加董事9人,实际参加董事9人,其中董事陈卫先生以通讯方式出席会议,公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长暨代表公司执行公司事务的董事的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

经与会董事审议,董事会同意选举王内利女士为公司第二届董事会董事长暨代表公司执行公司事务的董事,并担任公司法定代表人,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

(二)审议通过《关于选举公司第二届董事会各专门委员会委员的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。公司第二届董事会各专门委员会组成情况如下:

1、战略委员会成员:王内利女士、王学林先生、胡焕新先生,其中王内利女士为主任委员(召集人)。

2、审计委员会成员:章国标先生、张安女士、王恩伟先生,其中章国标先生为主任委员(召集人)。

3、提名委员会成员:张安女士、胡焕新先生、王学林先生,其中张安女士为主任委员(召集人)。

4、薪酬与考核委员会成员:胡焕新先生、章国标先生、王内利女士,其中胡焕新先生为主任委员(召集人)。

上述董事会各专委会委员任期与第二届董事会任期一致。审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会中独立董事人数均过半数,并由独立董事担任主任委员(召集人),审计委员会召集人章国标先生为会计专业人士,且审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事,符合相关法规和《公司章程》的要求。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

(三)审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

经公司董事长提名,提名委员会审核,董事会同意聘任王学林先生为公司总经理,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

(四)审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

经公司总经理提名,董事会提名委员会审核,董事会同意聘任陈卫先生为公司副总经理,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

(五)审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

经公司总经理提名,董事会提名委员会、审计委员会审核,同意聘任冯炯先生为公司财务负责人,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

本议案已经公司董事会提名委员会、审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

(六)审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

经公司董事长提名,董事会提名委员会审核,董事会同意聘任章八一先生为公司董事会秘书,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

(七)审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

根据《深圳证券交易所股票上市规则(2026年修订)》等有关规定及工作需要,董事会同意聘任孙宗仰先生为公司证券事务代表,协助董事会秘书履行职责,任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

三、备查文件

1、第二届董事会第一次会议决议;

2、第二届董事会审计委员会第一次会议决议;

3、第二届董事会提名委员会第一次会议决议。

特此公告。

杭州福恩股份有限公司董事会
2026年8月29日

证券代码:001312 证券简称:福恩股份 公告编号:2026-035

杭州福恩股份有限公司
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。

特别提示:

1、本次股东会未出现否决提案的情形。

2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间:2026年08月28日14:00

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08月28日的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08月28日的9:15至15:00的任意时间。

3、会议方式:本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、会议召开地点:杭州市萧山区靖江街道福恩路299号公司会议室

5、会议召集人:公司董事会

6、会议主持人:董事长王内利女士

7、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。

8、会议出席情况

(1)股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东222人,代表股份175,429,935股,占公司有表决权股份总数的75.1843%。

其中:通过现场投票的股东13人,代表股份175,000,000股,占公司有表决权股份总数的75.0000%。

通过网络投票的股东209人,代表股份429,935股,占公司有表决权股份总数的0.1843%。

(2)中小投资者出席的总体情况:

通过现场和网络投票的中小股东212人,代表股份14,229,935股,占公司有表决权股份总数的6.0985%。

其中:通过现场投票的中小股东3人,代表股份13,800,000股,占公司有表决权股份总数的5.9143%。

通过网络投票的中小股东209人,代表股份429,935股,占公司有表决权股份总数的0.1843%。

(3)公司部分董事、高级管理人员、董事会秘书、董事候选人及见证律师等相关人士出席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,表决结果如下:

提案编码	提案名称	表决分类	同意		反对		弃权		表决结果
			股数(股)	比例	股数(股)	比例	股数(股)	比例	
1.00	《关于董事会换届选举非独立董事的议案》	累积投票提案							
1.01	选举王内利女士为第二届董事会非独立董事	总表决情况	175,038,084	99.7766%	0	0%	0	0%	当选
		其中,中小股东的表决情况	13,838,084	97.2463%	0	0%	0	0%	
1.02	选举王学林先生为第二届董事会非独立董事	总表决情况	175,032,190	99.7733%	0	0%	0	0%	当选
		其中,中小股东的表决情况	13,832,190	97.2049%	0	0%	0	0%	
1.03	选举王恩伟先生为第二届董事会非独立董事	总表决情况	175,036,675	99.7758%	0	0%	0	0%	当选
		其中,中小股东的表决情况	13,836,675	97.2364%	0	0%	0	0%	
1.04	选举陈卫先生为第二届董事会非独立董事	总表决情况	175,045,280	99.7807%	0	0%	0	0%	当选
		其中,中小股东的表决情况	13,845,280	97.2969%	0	0%	0	0%	
1.05	选举冯炯先生为第二届董事会非独立董事	总表决情况	175,042,173	99.7790%	0	0%	0	0%	当选
		其中,中小股东的表决情况	13,842,173	97.2750%	0	0%	0	0%	
2.00	《关于董事会换届选举独立董事的议案》	累积投票提案							
2.01	选举章国标先生为第二届董事会独立董事	总表决情况	175,033,465	99.7740%	0	0%	0	0%	当选
		其中,中小股东的表决情况	13,833,465	97.2138%	0	0%	0	0%	
2.02	选举胡焕新先生为第二届董事会独立董事	总表决情况	175,040,070	99.7778%	0	0%	0	0%	当选
		其中,中小股东的表决情况	13,840,070	97.2602%	0	0%	0	0%	
2.03	选举张安女士为第二届董事会独立董事	总表决情况	175,046,549	99.7815%	0	0%	0	0%	当选
		其中,中小股东的表决情况	13,846,549	97.3058%	0	0%	0	0%	
3.00	《关于调整独立董事津贴的议案》	总表决情况	175,258,700	99.9024%	147,135	0.0839%	24,100	0.0137%	通过
		其中,中小股东的表决情况	14,058,700	98.7967%	147,135	1.0340%	24,100	0.1694%	

三、律师出具的法律意见

国浩律师(杭州)事务所许锐锋、张佳莉律师对本次股东会进行见证并出具了法律意见书,发表以下法律意见:公司本次股东会的召集和召开程序,参加本次股东会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜,均符合《公司法》《股东会规则》《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和《规范运作指引》《公司章程》《股东会议事规则》的规定,本次股东会通过的表决结果合法、有效。

四、备查文件

1、杭州福恩股份有限公司2026年第一次临时股东会决议;

2、国浩律师(杭州)事务所关于杭州福恩股份有限公司2026年第一次临时股东会法律意见书。

特此公告。

杭州福恩股份有限公司董事会
2026年8月29日

证券代码:002537 证券简称:海联金汇 公告编号:2026-048

海联金汇科技股份有限公司
关于子公司《支付业务许可证》处于中止续展审查阶段的公告

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。

2026年8月28日,中国人民银行于其官方网站公布了《非银行支付机构(支付业务许可证)续展(换证)公示信息(2026年8月批次)》。根据《中国人民银行行政许可实施办法》第二十四条规定的情形,海联金汇科技股份有限公司(以下简称“公司”)全资二级子公司联动优势支付有限公司《支付业务许可证》现处于中止续展审查阶段。在此阶段,联动优势支付有限公司业务可以正常开展。联动优势支付有限公司2025年、2026年1-6月营业收入占公司营业收入的比重分别是12.96%、13.14%,净利润占公司净利润的比重分别是-1.46%、-6.54%,不会影响公司主营业务的稳定发展。公司会密切和监管部门沟通中止情形涉及事项,待中止情形消失后,会立即发起续展事项。

后续如有相关进展情况公司将及时履行信息披露义务。目前,公司经营情况正常,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

海联金汇科技股份有限公司董事会
2026年8月28日

证券代码:002537 证券简称:海联金汇 公告编号:2026-047

海联金汇科技股份有限公司
关于召开公司2026年第一次临时股东会通知的公告

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。

根据《中华人民共和国公司法》和海联金汇科技股份有限公司(以下简称“公司”“本公司”)《章程》的有关规定,公司第六届董事会第九次(临时)会议审议的部分议案涉及股东会职权,需提交股东会审议通过,故公司董事会提议召开公司2026年第一次临时股东会,有关事项具体如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次:公司2026年第一次临时股东会

2、股东会的召集人:董事会

3、会议召开的合法、合规性:本次股东会会议召开符合法律、法规、深圳证券交易所业务规则和公司《章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间:

现场会议召开时间为:2026年9月17日(星期四)下午14:00

网络投票时间为:2026年9月17日上午9:15至下午15:00

其中,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9月17日上午9:15-9:25,9:30-11:30和下午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9月17日上午9:15至下午15:00。

5、会议的召开方式:

本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票系统投票三种投票方式中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6、会议出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东会的股权登记日为2026年9月14日(星期一),于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本公司股东或股东代理人,该股东代理人不必是公司的股东。

(2)公司董事和高级管理人员。

(3)会议见证律师。

7、会议地点:公司会议室(青岛市崂山区半岛国际大厦18楼)。

二、会议审议事项

本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于调整公司回购股份用途暨注销已回购股份的议案》	√
2.00	《关于减少公司注册资本并修订《公司章程》的议案》	√

本次股东会其审议2项议案,两项议案均属于股东会特别决议事项,由出席股东会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。本次会议审议的议案需对中小投资者(指除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东及董事、高级管理人员以外的其他股东)进行单独计票并披露。

三、会议登记等事项

1、登记时间:2026年9月16日,上午9:00-12:00,下午13:30-18:00

2、登记地点:公司证券事务部(青岛市崂山区半岛国际大厦18楼)

联系人:崔振先生

电话号码:0532-89066166

传真号码:0532-89066196

电子邮箱:cuizhen@hyunion.com.cn

登记方式:

(1)拟出席现场会议的自然人股东请持股东账户卡、本人身份证件(股东代理人请持股东授权委托书和代理人本人身份证件);法人股东请持股东账户卡、法人身份证明、法人身份证件、法人营业执照复印件(法人股东代理人请持股东账户卡、代理人本人身份证件、法人营业执照复印件和法人授权委托书)(授权委托书格式见附件二)。

(2)出席会议股东或股东代理人应于2026年9月16日上午9:00-12:00,下午13:30-18:00到公司证券事务部(青岛市崂山区半岛国际大厦18楼)办理登记手续。也可采取传真方式登记、信函方式登记(信函或传真应注明联系人和联系方式,信函以邮戳为准),不接受电话登记(股东登记表格式见附件三)。

(3)本次现场会议会期半天,出席会议者食宿、交通费用自理。

(4)出席现场会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点,并携带好相关证件,以便登记入场。

四、参与网络投票的具体操作流程

在本次股东会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址:https://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

五、参加网络投票的具体操作流程(附件一)、授权委托书(附件二)、参会股东登记表(附件三)的格式附后

六、备查文件

《海联金汇科技股份有限公司第六届董事会第九次(临时)会议决议》。

特此公告。

海联金汇科技股份有限公司董事会
2026年8月28日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票程序

1、投票代码:362537

2、投票简称:海金投票

3、议案设置及意见表决:

本次股东会议案为非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

4、此次股东会设置了总议案,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达相同意见。

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: