

证券代码:301584 证券简称:建发致新 公告编号:2026-059 上海建发致新医疗科技集团股份有限公司关于第四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、董事会会议召开情况
上海建发致新医疗科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于2026年10月9日以现场结合通讯的方式召开。鉴于公司于同日召开的2026年第四次临时股东大会选举产生了第四届董事会成员，为保证公司董事会工作的衔接和连贯性，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，本次会议通知于2026年10月9日以通讯、现场口头通知等形式送达至各位董事。本次会议会议由半数的董事共同推举的董事余峰先生主持，应出席董事9人，实际出席董事9人，公司董事会秘书列席本次会议。本次会议的通知、召开及审议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。本次会议决议事项，形成如下决议：

二、董事会会议审议情况
1.审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
董事会上余峰先生为第四届董事会董事长。任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。根据《公司章程》的相关规定，董事长作为代表公司执行公司事务的董事，为公司的法定代表人，本次选举通过后，公司法定代表人未发生变更。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
2.审议通过《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》
公司第四届董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会。经公司董事会选举，各委员会具体情况如下：

（1）战略委员会：余峰先生（主任委员）、程方先生、吴隍勇先生
（2）提名委员会：商沛先生（主任委员）、叶佳昌先生、游兴泉先生
（3）薪酬与考核委员会：叶叶伟先生（主任委员）、叶叶伟先生、程方先生
（4）审计委员会：叶叶伟先生（主任委员）、叶佳昌先生、余峰先生
公司第四届董事会各专门委员会委员任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》（公告编号：2026-060）。

三、事项审议通过《关于第四届董事会聘任公司高级管理人员的议案》
3.01.提请聘任吴隍勇先生担任公司总经理的议案
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
3.02.提请聘任吕健先生担任公司常务副总经理的议案
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

3.03.提请聘任王建新先生担任公司副总经理的议案
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
3.04.提请聘任钟婉华女士担任公司副总经理兼财务总监的议案
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

3.05.提请聘任陆启勇先生担任公司副总经理、董事会秘书的议案
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
3.06.提请聘任熊旻先生担任公司副总经理的议案
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

3.07.提请聘任郑增林先生担任公司副总经理的议案
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
3.08.提请聘任任高峰先生担任公司副总经理助理的议案
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
3.09.提请聘任周杨先生担任公司副总经理助理的议案
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

3.10.提请聘任吴莎莉女士担任公司助理助理的议案
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
程方《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，经董事会提名委员会资格审查，其中部分财务负责人、聘任在经公司董事会审计委员会资格审查，董事会同意聘任以上人员担任其相应的高级管理人员职务。任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》（公告编号：2026-060）。

四、审议通过《关于第四届董事会聘任公司证券事务代表的议案》
4.01.提请聘任池名女士担任公司证券事务代表的议案
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
4.02.提请聘任王莎莎女士担任公司证券事务代表的议案
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

董事会议同意聘任池名女士、王莎莎女士担任公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

至第四届董事会任期届满为止。
具体内容详见公司披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》（公告编号：2026-060）。

三、备查文件
1.第四届董事会第一次会议决议；
2.第四届董事会提名委员会第一次会议决议；
3.第四届董事会审计委员会第一次会议决议。
特此公告。

上海建发致新医疗科技集团股份有限公司董事会
2026年10月12日

证券代码:301584 证券简称:建发致新 公告编号:2026-060

上海建发致新医疗科技集团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和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。

上海建发致新医疗科技集团股份有限公司（以下简称“公司”、“建发致新”）于2026年10月9日召开2026年第四次临时股东大会，审议通过了《关于董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案》《关于董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案》，选举产生了6名非独立董事、3名独立董事共同组成公司第四届董事会。
同日，公司召开第四届董事会第一次会议，选举产生了第四届董事会董事长、董事会各专门委员会委员，并聘任了新一届高级管理人员及证券事务代表。现将有关情况公告如下：

一、第四届董事会组成情况
公司第四届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名，具体情况如下：
非独立董事：余峰先生（董事长）、程方先生、叶叶伟女士、游兴泉先生、吴隍勇先生、王建新先生
独立董事：叶叶伟先生（会计专业人士）、叶佳昌先生、商沛先生
公司第四届董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人的比例不低于董事会成员的三分之一，且包括一名会计专业人士，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，符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。公司第四届董事会董事任期三年，自公司2026年第四次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

上述第四届董事会非独立董事及独立董事简历详见公司于2026年9月23日披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网的《关于董事会完成换届选举的公告》（公告编号：2026-067）。

二、第四届董事会各专门委员会成员
（一）战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会，具体情况如下：
（1）战略委员会：余峰先生（主任委员）、程方先生、吴隍勇先生
（2）提名委员会：商沛先生（主任委员）、叶叶伟先生、游兴泉先生
（3）薪酬与考核委员会：叶叶伟先生（主任委员）、叶叶伟先生、程方先生
（4）审计委员会：叶叶伟先生（主任委员）、叶佳昌先生、余峰先生

董事会上余峰先生、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并由独立董事担任主任委员（召集人），审计委员会的召集人为会计专业人士，符合相关法律法规及《公司章程》的要求。各专门委员会全部任期自本届董事会第一次会议。

二、聘任高级管理人员及证券事务代表
公司第四届董事会聘任高级管理人员及证券事务代表（简历详见附件一）情况如下：

1.高级管理人员
总经理：吴隍勇先生
常务副总经理：吕健先生
副总经理：王建新先生、钟婉华女士、陆启勇先生、熊旻先生、郑增林先生
财务总监：钟婉华女士
董事会秘书：陆启勇先生
总经理助理：任高峰先生、周杨先生、吴莎莉女士
2.证券事务代表：池名女士、王莎莎女士
上述高级管理人员及证券事务代表任期与本届董事会任期一致。

上述高级管理人员的任职资格经公司董事会提名委员会审核通过，其中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。上述人员均符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件规定的上市公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，不存在受到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的情形；不存在因涉嫌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，尚未有明确结论的情况；不存在曾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录。
公司证券事务代表陆启勇先生已取得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专业能力与从业经验，具有良好的职业道德和个人品德，其任职资格符合《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2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司董事会议事规则和证券事务代表的联系方式》如下：

联系电话:021-60430629
传真:021-60430940
电子邮箱:jfzx@innostec.com
联系地址：上海市杨浦区杨树浦288号上海建发国际大厦9层

三、备查文件
1.2026年第四次临时股东大会决议；
2.第四届董事会第一次会议决议；
3.第四届董事会提名委员会第一次会议决议；
4.第四届董事会审计委员会第一次会议决议。
特此公告。

上海建发致新医疗科技集团股份有限公司董事会
2026年10月12日

附件一：
高级管理人员及证券事务代表简历
吴隍勇，男，1971年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士学位；曾先后任职于东风汽车公司襄樊医院、上海真朴科技有限公司、广州以升科技有限公司、上海助恒医疗器械有限公司等；2016年8月加入建发致新至今，任公司董事、总经理。

截至目前，吴隍勇先生未直接持有公司股份，间接持有本公司股份情况如下：通过新余市瑞禹企业管理有限公司（有限合伙）（以下简称“新余瑞禹”）间接持有公司3,200,000股份，并持有“中信证券资管建发致新员工参与创业板战略配售2号集合资产管理计划”4.17%资产份额。吴隍勇先生与其他持有本公司5%以上股份的股东、公司实际控制人以及本公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。吴隍勇先生不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，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，未因涉嫌违法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；未曾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。

吕健，男，1977年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，文学、经济学学士学位；曾在厦门建发股份有限公司任职；2017年1月至今在福建康弘医疗实业有限公司（以下简称“德尔医疗”）历任副总经理、总经理、董事；2022年1月至2024年7月在建发致新任董事；2021年4月至今在建发致新担任总经理。

截至目前，吕健先生直接持有公司231,000股份，间接持有本公司股份情况如下：持有“中信证券资管建发致新员工参与创业板战略配售1号集合资产管理计划”3.85%资产份额、吕健先生与其他持有本公司5%以上股份的股东、公司实际控制人以及本公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。吕健先生不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，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，未因涉嫌违法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；未曾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。

截至目前，王建新先生直接持有公司80,000股份，间接持有本公司股份情况如下：通过新余质研间接持有公司4,400,000股份、持有“中信证券资管建发致新员工参与创业板战略配售1号集合资产管理计划”5.13%资产份额。王建新先生与其他持有本公司5%以上股份的股东、公司实际控制人以及本公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。王建新先生不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，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，未因涉嫌违法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；未曾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。

钟婉华，女，1982年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级会计师，工商管理硕士学位；曾在天津东方中洲会计师事务所、厦门建发股份有限公司、厦门建发医疗健康投资管理有限公司等任职；2026年1月加入建发致新至今，任公司副总经理。
截至目前，钟婉华女士直接持有公司股份，间接持有本公司股份情况如下：持有“中信证券资管建发致新员工参与创业板战略配售1号集合资产管理计划”19.23%资产份额。钟婉华女士与其他持有本公司5%以上股份的股东、公司实际控制人以及本公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。钟婉华女士不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，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，未因涉嫌违法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；未曾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。

陆启勇，男，1983年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，法律职业资格、董事会秘书资格、注册会计师、法律硕士学位；曾先后任职于华普天健会计师事务所、信永中和会计师事务所、国金证券股份有限公司；2017年6月加入建发致新至今，任公司副总经理、董事会秘书。

截至目前，陆启勇先生未直接持有公司股份，间接持有本公司股份情况如下：通过新余质研间接持有公司2,400,000股份、持有“中信证券资管建发致新员工参与创业板战略配售1号集合资产管理计划”5.13%资产份额。陆启勇先生与其他持有本公司5%以上股份的股东、公司实际控制人以及本公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。陆启勇先生不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，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，未因涉嫌违法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；未曾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。

熊旻，男，1984年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，助理工程师，工商管理硕士学位；曾在厦门建发企业有限公司、厦门建发致新医疗股份有限公司任职；2026年10月加入建发致新至今，任公司副总经理。

截至至今，熊旻先生直接持有公司231,000股份，间接持有本公司股份情况如下：持有“中信证

券资管建发致新员工参与创业板战略配售1号集合资产管理计划”5.13%资产份额。熊旻先生与其他持有本公司5%以上股份的股东、公司实际控制人以及本公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。熊旻先生不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，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，未因涉嫌违法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；未曾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。

郑增林，男，1980年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，经济学本科学历；曾在厦门建发股份有限公司及其子公司等任职；2016年1月至2021年12月在德尔医疗历任总经理助理、副总经理，2024年1月至今在德尔医疗任董事长兼总经理；2022年1月至2023年12月在建发致新任总经理助理，2024年1月至今任公司副总经理。

截至目前，郑增林先生直接持有公司100,000股份，间接持有本公司股份情况如下：持有“中信证券资管建发致新员工参与创业板战略配售1号集合资产管理计划”5.13%资产份额。郑增林先生与其他持有本公司5%以上股份的股东、公司实际控制人以及本公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。郑增林先生不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，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，未因涉嫌违法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；未曾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。

任高峰，男，1978年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，注册会计师、资产评估师、管理学学士学位；曾在天益三星通信技术有限公司、天津建发致远有限公司等任职；2019年12月加入建发致新至今，2026年10月，任公司财务总监。

截至目前，任高峰先生未直接持有公司股份，间接持有本公司股份情况如下：持有“中信证券资管建发致新员工参与创业板战略配售2号集合资产管理计划”4.17%资产份额。任高峰先生与其他持有本公司5%以上股份的股东、公司实际控制人以及本公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。任高峰先生不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，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，未因涉嫌违法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；未曾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。

周杨，男，1988年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，管理学硕士学位；曾在厦门建发股份有限公司下属子公司任职；2017年2月至2021年12月在德尔医疗历任业务经理、高级业务经理、助理总经理，2022年1月至2023年12月任建发致新分销事业部总经理，2024年1月至今任鑫融事业部总经理。

截至目前，周杨先生直接持有公司82,500股份，间接持有本公司股份情况如下：持有“中信证券资管建发致新员工参与创业板战略配售1号集合资产管理计划”8.97%资产份额。周杨先生与其他持有本公司5%以上股份的股东、公司实际控制人以及本公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。周杨先生不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，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，未因涉嫌违法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；未曾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。

吴莎莉，女，1983年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，工学学士学位；曾在广州瑞信计算机科技有限公司、北京康维多信息技术有限公司、北京天盈通技术有限公司任职；2017年1月加入建发致新至今，任流程与数字化中心总经理。

截至目前，吴莎莉女士直接持有公司16,500股份，间接持有本公司股份情况如下：通过新余质研间接持有800,000股份、持有“中信证券资管建发致新员工参与创业板战略配售1号集合资产管理计划”4.17%资产份额。吴莎莉女士与其他持有本公司5%以上股份的股东、公司实际控制人以及本公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。吴莎莉女士不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，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，未因涉嫌违法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；未曾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。

池名，女，1993年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2017年至2025年期间，任北京联纵（上海）律师事务所执业律师，专注于境内首次公开发行股票上市、境内上市公司发行股票/债券融资等证券法律事务及投资并购与其他公司法律事务。2026年1月加入建发致新证券事务代表。

截至目前，池名女士未直接持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上有表决权股份的股东、高级管理人员不存在关联关系。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，不存在因涉嫌违法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，尚未有明确结论的情况；不存在曾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的情形。任职期间符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。

王莎莎，女，1996年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。2023年10月加入建发致新证券投资部，2026年10月至今任公司证券事务代表。

截至目前，王莎莎女士未直接持有公司股份，间接持有本公司股份情况如下：持有“中信证券资管建发致新员工参与创业板战略配售1号集合资产管理计划”2.08%资产份额。王莎莎女士与其他持有本公司5%以上股份的股东及公司董事、高级管理人员不存在关联关系。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，未因涉嫌违法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；未曾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的情形。任职期间符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。

证券代码:300010 证券简称:ST豆神 公告编号:2026-063 豆神教育科技(北京)股份有限公司第六届董事会第二十二次会议决议公告

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
豆神教育科技（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十二次会议于2026年10月12日在北京北京市海淀区东北旺路8号院25号楼豆神教育集团有限公司会议室以现场会议与电话会议相结合的方式召开，会议通知已于2026年10月10日以电子邮件等方式送达全体董事，与会的各位董事已知悉所有拟议事项的关键信息。本次会议为临时紧急会议，全体董事同意豁免会议通知时限。本次董事会会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名。本次会议由董事长熊国良先生主持，董事会秘书及公司部分高级管理人员列席了本次会议。会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

二、董事会会议审议情况
与会董事认真审议并通过了如下议案：

1.审议通过《关于全资孙公司签订采购算力服务重大合同的议案》
董事会同意公司全资孙公司豆神香港有限公司（英文：DOUSHEN HONGKONG LIMITED，以下简称“豆神香港”）与XYZ签署算力服务协议。XYZ按照豆神香港需求提供算力服务，协议服务期限为60个月，协议总金额为112,128,000.00美元（不含适用税费），折合人民币约为754,767,206.40元。

以上签订合同属于公司日常经营重大合同，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，本事项无需股东会审议。本次事项不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。公司董事会授权管理层及相关人员具体办理，实施本合同相关全部事宜，包括但不限于谈判、拟定、签署、修改、变更、解除本合同协议及相关补充协议、附件、备忘录等全部交易文件，并办理与本合同合作相关的其他必要手续。

本次签订采购算力服务协议及保密相关条款，为维护双方商业秘密，公司已履行内部保密信息豁免披露程序，对部分信息予以豁免披露。

表决结果：
同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于全资孙公司签订采购算力服务重大合同的公告》。

三、备查文件
1.《第六届董事会第二十二次会议决议》；
2.相关协议文件等。
特此公告。

豆神教育科技(北京)股份有限公司董事会
2026年10月12日

证券代码:300010 证券简称:ST豆神 公告编号:2026-064 豆神教育科技(北京)股份有限公司关于全资孙公司签订采购算力服务重大合同的公告

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。

特别提示：
1.合同的主要条款：合同自双方授权代表签署之日起生效。
2.重大风险及重大不确定性：本次签订的算力服务协议合作期限较长，双方受经营变动、行业政策调整、国际环境变化及不可抗力等因素可见因素的影响，可能影响合同履行情况；服务器交付易受外部环境影响，可能出现设备延期交付甚至供货中断的风险；项目长期运维存在不确定性，软硬件故障可能影响服务连续性。本项目资金来源主要为客户预付付款，存在客户丧失履约能力的风险。若后续发生设备、运输相关延迟付款等情形，可能存在资金筹措不足、有息负债增加的可能性。敬请广大投资者理性投资，审慎决策，注意投资风险。
3.合同履行对公司的影响：本合同的签订及履行对公司独立性无重大影响，公司主要业务预计不会因履行本合同对交易对方形成重大业务依赖。本次算力服务资金来源主要为按约定支付的预付款项及按月支付的运维服务费，具备良好的风险可控性。通过本次采购，公司可进一步完善算力服务体系，提升算力效率、调度及综合服务能力，优化云端算力与算力运营相关业务的服务质量和市场竞争力，有利于公司落地智慧算新型业务板块，稳步推进主营业务布局，对公司长期稳健经营和业务拓展具有积极作用，符合公司长期发展战略和全体股东的利益。

一、合同签署情况
近日，豆神教育科技（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）全资孙公司豆神香港有限公司（英文名：DOUSHEN HONGKONG LIMITED，以下简称“豆神香港”）与XYZ签署了算力服务协议（英文：XYZ按照豆神香港需求提供算力服务，协议服务期限为60个月，协议总金额为112,128,000.00美元（不含适用税费），折合人民币约为754,767,206.40元）。

本合同属于子公司日常经营重大合同，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，本事项无需股东会审议，根据谨慎性原则，为了充分保障公司及全体股东的合法权益，确保本合同签署流程的严谨性与规范性，本事项已经公司第六届董事会第二十二次会议审议通过。本次事项不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。公司董事会授权管理层及相关人员具体办理、实施本合同相关全部事宜，包括但不限于谈判、拟定、签署、修改、变更、解除本合同协议及相关补充协议、附件、备忘录等全部交易文件，并办理与本合同合作相关的其他必要手续。

本次签订的算力服务协议及保密相关条款，为维护双方商业秘密，公司已履行内部涉密信息豁免披露程序，对部分信息予以豁免披露。

二、交易对手方介绍

1.基本情况：
公司名称：XYZ
经核实，XYZ与公司不存在关联关系或利益冲突，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、高级管理人员不存在关联关系或利益冲突。

2.类似交易情况：最近三年公司与XYZ未发生类似交易情况。

3.履约能力分析：公司对董事会对XYZ履约能力进行了审慎分析，XYZ依法设立并有效存续，具备签署和履行本合同的主体资格，本合同具备较好的履约基础和实施可行性，具有较好的履约能力。

三、合同的主要内容
（一）合同基本情况

甲方：豆神香港有限公司
乙方：XYZ

1.合同金额：订单总金额112,128,000.00美元（不含适用税费），折合人民币约754,767,206.40元。

证券代码:688525 证券简称:佰维存储 公告编号:2026-095

深圳佰维存储科技股份有限公司2026年第四次临时股东大会决议公告

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。

暨内网显示：
●本次会议是否有被否决议案：无，请说明具体议案
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2026年10月12日
（二）股东大会召开的地点：广东省深圳市南山区留仙大道3370号南山智园翠园文区2号楼3楼T2国际会议厅
（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.出席本次会议的股东和代理人人数
普通股股东人数
2.出席本次会议的股东所持有的表决权数量
普通股股东所持有的表决权数量
3.出席会议的股东持有表决权数量占公司表决权总数的比例（%）
普通股股东持有表决权数量占公司表决权总数的比例（%）

注：截止本次股东大会登记日的总股本为476,832,022股，其中，公司回购专用账户股份数为1,044,721股，不享有股东大会表决权，故公司本次股东大会表决权股份总数为475,787,301股。

（四）表决方式是是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东大会主持情况
本股东大会由公司董事会召集，公司董事长孙成思先生因公出差线上参与本次会议，经过半数以上董事推举，由公司董事何晓生现场主持会议，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式方式进行表决。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、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》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

五、公司董事和董事会秘书的列席情况
（一）公司在任董事9人，现场结合通讯方式出席0人；
2.董事会秘书黄决峰列席了本次会议，其他高级管理人员结合通讯方式列席了本次会议。

二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1.议案名称：《关于续聘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
普通股 50,912,200 98,026 573,505 1,109 226,200 0.4277

2.议案名称：《关于增加2026年度担保额度预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权
普通股 45,769,829 88,508 5,786,795 11,101 156,692 0.3031

（二）涉及重大事项，应说明5%以上股东的表决情况
1.非累积投票议案

议案序号 议案名称 同意 反对 弃权
1 《关于续聘2026年度审计机构议案》 50,912,200 98,026 573,505 1,109 226,200 0.4277
2 《关于续聘2026年度担保额度预计议案》 45,769,829 88,508 5,786,795 11,101 156,692 0.3031

（三）关于议案实施的有关情况说明
1.议案名称：议案2为特别决议议案，已获得出席会议的股东或股东代理人所持有效表决权总数的2/3以上通过；

2.本次审议议案1、2已对中小投资者进行了单独计票；
3.涉及关联股东回避表决的议案：不涉及；
4.涉及优先股股东与表决的议案：不涉及；

三、律师见证情况
1.本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城（深圳）律师事务所
律师：冯崇杰、高世凯
2.律师见证结论意见：
上海市锦天城（深圳）律师事务所认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席人员资格及表决程序，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》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，本次股东大会的表决结果合法有效。

特此公告。
深圳佰维存储科技股份有限公司董事会
2026年10月13日

证券代码:688307 证券简称:中润光学 公告编号:2026-048

嘉兴中润光学科技股份有限公司2026年第三次临时股东大会决议公告

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10月12日
（二）股东大会召开的地点：浙江省嘉兴市秀洲区高新街道通途路188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.出席本次会议的股东和代理人人数
出席本次会议的普通股股东人数
出席本次会议的特别表决权股东人数
出席本次会议持有表决权数量
出席本次会议持有表决权数量占公司表决权总数的比例（%）
出席本次会议持有表决权数量占公司表决权总数的比例（%）

（四）表决方式是是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东大会主持情况
本次会议由公司董事会召集，董事长张晖先生主持会议。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式举行表决。本次会议的通知、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《嘉兴中润光学科技股份有限公司章程》的规定。

五、董事会和董事会秘书的列席情况
1.公司在任董事7人，列席7人；
2.公司董事会秘书列席了本次会议，公司高级管理人员及见证律师列席了会议。

二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1.议案名称：关于变更公司注册地、修订《公司章程》并办理工商变更的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权
普通股 49,182,441 98,028 10,369 0.0207 22,460 0.0066

2.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
普通股 49,182,441 98,028 10,369 0.0207 22,460 0.0066

（二）涉及重大事项，应说明5%以上股份的表决情况
1.非累积投票议案

议案序号 议案名称 同意 反对 弃权
1 关于变更公司注册