

第一节 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 本公司董事、监事及高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.3 本公司全体董事出席董事会会议。

1.4 本半年度报告未经审计。

1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案无。

2.1 公司简介				
股票简称	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
中源协和	上海证券交易所	中源协和	600645	
2.2 主要财务数据				
单位:元 币种:人民币	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)	
总资产	2,524,533,996.14	2,248,946,362.78	0.11	
归属于上市公司股东的净资产	3,650,363.99	3,595,387.54	1.34	
营业收入	716,307.52	802,285,326.89	-80.71	
利润总额	72,740,979.96	114,463,107.87	-36.82	
归属于上市公司股东的净利润	57,779,482.52	85,185,887.47	-32.16	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	51,091,484.05	83,960,047.25	-38.85	
经营活动产生的现金流量净额	123,036,717.91	98,635,825.96	24.74	
加权平均净资产收益率(%)	0.59	2.32	减少6.73个百分点	
基本每股收益(元/股)	0.13	0.18	-27.78	
稀释每股收益(元/股)	0.13	0.18	-27.78	

2.3 前10名股东持股情况表				
单位:股	截至报告期末股东总数(P)	截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(P)	前10名股东持股情况	
股东名称	持股比例(%)	持股数量	持有无限售条件股份的数量	质押、冻结及司法冻结的情况
天津德信股权投资中心(有限合伙)	12.14	56,787,303	0	56,787,303
天津德信股权投资中心(有限合伙)	其他	9,607,449,920.07	0	无
泰达中央结算有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金	其他	3.67	13,437,666	0
泰达中央结算有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金	其他	2.38	12,082,900	0
马立军	境内自然人	1.47	6,280,000	0
北京	境内自然人	1.34	6,280,000	0
天津泰达中央结算有限公司	境内非国有法人	1.23	5,761,349	0
彭世清	境内自然人	0.95	4,422,200	0
招商局银行股份有限公司-南方中证3000交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.74	3,475,489	0
招商局银行股份有限公司-中证3000交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.73	3,403,623	0

2.4 截至报告期末的优先股股东总数,前10名优先股股东持股情况				
单位:股	截至报告期末优先股股东总数(P)	截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(P)	前10名优先股股东持股情况	
股东名称	持股比例(%)	持股数量	持有无限售条件股份的数量	质押、冻结及司法冻结的情况
天津德信股权投资中心(有限合伙)	12.14	56,787,303	0	56,787,303
泰达中央结算有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金	其他	3.67	13,437,666	0
泰达中央结算有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金	其他	2.38	12,082,900	0
马立军	境内自然人	1.47	6,280,000	0
北京	境内自然人	1.34	6,280,000	0
天津泰达中央结算有限公司	境内非国有法人	1.23	5,761,349	0
彭世清	境内自然人	0.95	4,422,200	0
招商局银行股份有限公司-南方中证3000交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.74	3,475,489	0
招商局银行股份有限公司-中证3000交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.73	3,403,623	0

2.4 截至报告期末的优先股股东总数,前10名优先股股东持股情况

□适用√不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用√不适用

2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用√不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用√不适用

中源协和细胞基因工程股份有限公司

董事长:袁虹嘉

董事会批准报出日期:2025年8月27日

证券代码:600645 证券简称:中源协和 公告编号:2025-033

中源协和细胞基因工程股份有限公司

第十一届二十一次董事会会议决议公告

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。

中源协和细胞基因工程股份有限公司(以下简称“公司”)十一届二十一次董事会会议于2025年8月27日以通讯表决方式召开,会议通知和会议资料已于2025年8月16日以电子邮件形式向全体董事发出。应出席会议的董事9名,实际出席会议的董事9名。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定,表决有效,经出席会议的董事认真审议,通过以下决议:

1、以3票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《公司2025年半年度报告》全文及摘要;

证券代码:003015 证券简称:日久光电 公告编号:2025-034

江苏日久光电股份有限公司

2025年第二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、本次股东大会无否决议案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

(一)现场会议召开时间:2025年8月27日(星期三)下午14:30。

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时间为2025年8月27日的交易时间,即9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年8月27日9:15—15:00。

(二)现场会议召开地点:江苏省昆山市周庄镇锦周公路509号公司四楼会议室。(三)会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式。

(四)会议召集人:公司董事会。

(五)会议主持人:董事长陈德生先生因工作安排无法出席并主持会议,经过半数董事共同推举,本次会议由董事、董事会秘书任一佳女士主持。

(六)本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《江苏日久光电股份有限公司章程》的有关规定。

(七)会议出席情况:

出席现场会议和参加网络投票的股东及股东委托代理人共307名,代表有表决权股份76,407,040股,所持表决权股份数占公司表决权股份总数266,691,217股(有表决权股份总数指股权登记日的总股本281,066,667股扣除回购专用证券账户和2025年员工持股计划合计股份数14,375,450股,下同)的28.6500%;其中:参加本次股东大会现场会议的股东及股东委托代理人共6名,代表有表决权股份75,083,540股,所持表决权股份数占公司有表决权股份总数的28.1537%;参加本次股东大会网络投票的股东共301名,代表有表决权股份1,323,500股,所持表决权股份数占公司有表决权股份总数的0.4963%。

参加投票的中小投资者是指除以下股东之外的公司其他股东:公司实际控制人及其关联方、单独或者合计持有公司5%以上股份的股东;公司董事、监事、高级管理人员;情况,参加现场投票及网络投票的中小投资者共302人,代表有表决权股份1,324,000股,占公司有表决权股份总数的0.4965%。

公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式,审议通过了以下议案:

(一)审议《关于修订〈公司章程〉的议案》,该议案审议通过。

该议案需特别决议,已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

表决结果:同意76,342,340股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9153%;反对38,700股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0507%;弃权26,000股(其中,因未投票默认弃权5,000股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0340%。

(二)审议《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》,该议案审议通过。

该议案需特别决议,已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

表决结果:同意76,341,240股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9139%;反对38,700股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0507%;弃权27,100股(其中,因未投票默认弃权1,500股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0355%。

(三)审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》,该议案审议通过。

该议案需特别决议,已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

表决结果:同意76,325,640股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8935%;反对51,700股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0677%;弃权29,700股(其中,因未投票默认弃权1,500股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0389%。

(四)审议《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》,该议案审议通过。

表决结果:同意76,324,940股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8925%;反对51,700股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0677%;弃权29,700股(其中,因未投票默认弃权1,500股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0389%。

(五)审议《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》,该议案审议通过。

表决结果:同意76,319,440股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8854%;反对52,200股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0683%;弃权35,400股(其中,因未投票默认弃权5,000股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0463%。

(六)审议《关于修订〈投资决策管理制度〉的议案》,该议案审议通过。

表决结果:同意76,325,840股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8937%;反对50,600股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0662%;弃权30,600股(其中,因未投票默认弃权5,000股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0400%。

(七)审议《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》,该议案审议通过。

表决结果:同意76,317,540股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8829%;反对52,600股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0688%;弃权36,900股(其中,因未投票默认弃权5,000股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0483%。

(八)审议《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》,该议案审议通过。

表决结果:同意76,313,240股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8772%;反对50,600股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0662%;弃权43,200股(其中,因未投票默认弃权10,500股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0565%。

(九)审议《关于制定〈董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》,该议案审议通过。

表决结果:同意76,317,540股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8829%;反对52,600股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0688%;弃权36,900股(其中,因未投票默认弃权5,000股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0483%。

江苏日久光电股份有限公司

2025年第二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、本次股东大会无否决议案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

(一)现场会议召开时间:2025年8月27日(星期三)下午14:30。

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时间为2025年8月27日的交易时间,即9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年8月27日9:15—15:00。

(二)现场会议召开地点:江苏省昆山市周庄镇锦周公路509号公司四楼会议室。(三)会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式。

(四)会议召集人:公司董事会。

(五)会议主持人:董事长陈德生先生因工作安排无法出席并主持会议,经过半数董事共同推举,本次会议由董事、董事会秘书任一佳女士主持。

(六)本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《江苏日久光电股份有限公司章程》的有关规定。

(七)会议出席情况:

出席现场会议和参加网络投票的股东及股东委托代理人共307名,代表有表决权股份76,407,040股,所持表决权股份数占公司表决权股份总数266,691,217股(有表决权股份总数指股权登记日的总股本281,066,667股扣除回购专用证券账户和2025年员工持股计划合计股份数14,375,450股,下同)的28.6500%;其中:参加本次股东大会现场会议的股东及股东委托代理人共6名,代表有表决权股份75,083,540股,所持表决权股份数占公司有表决权股份总数的28.1537%;参加本次股东大会网络投票的股东共301名,代表有表决权股份1,323,500股,所持表决权股份数占公司有表决权股份总数的0.4963%。

参加投票的中小投资者是指除以下股东之外的公司其他股东:公司实际控制人及其关联方、单独或者合计持有公司5%以上股份的股东;公司董事、监事、高级管理人员;情况,参加现场投票及网络投票的中小投资者共302人,代表有表决权股份1,324,000股,占公司有表决权股份总数的0.4965%。

公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式,审议通过了以下议案:

(一)审议《关于修订〈公司章程〉的议案》,该议案审议通过。

该议案需特别决议,已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

表决结果:同意76,342,340股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9153%;反对38,700股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0507%;弃权26,000股(其中,因未投票默认弃权5,000股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0340%。

(二)审议《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》,该议案审议通过。

该议案需特别决议,已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

表决结果:同意76,341,240股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9139%;反对38,700股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0507%;弃权27,100股(其中,因未投票默认弃权1,500股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0355%。

(三)审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》,该议案审议通过。

该议案需特别决议,已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

表决结果:同意76,325,640股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8935%;反对51,700股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0677%;弃权29,700股(其中,因未投票默认弃权1,500股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0389%。

(四)审议《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》,该议案审议通过。

表决结果:同意76,324,940股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8925%;反对51,700股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0677%;弃权29,700股(其中,因未投票默认弃权1,500股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0389%。

(五)审议《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》,该议案审议通过。

表决结果:同意76,319,440股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8854%;反对52,200股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0683%;弃权35,400股(其中,因未投票默认弃权5,000股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0463%。

(六)审议《关于修订〈投资决策管理制度〉的议案》,该议案审议通过。

表决结果:同意76,325,840股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8937%;反对50,600股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0662%;弃权30,600股(其中,因未投票默认弃权5,000股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0400%。

(七)审议《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》,该议案审议通过。

表决结果:同意76,317,540股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8829%;反对52,600股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0688%;弃权36,900股(其中,因未投票默认弃权5,000股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0483%。

(八)审议《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》,该议案审议通过。

表决结果:同意76,313,240股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8772%;反对50,600股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0662%;弃权43,200股(其中,因未投票默认弃权10,500股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0565%。

(九)审议《关于制定〈董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》,该议案审议通过。

表决结果:同意76,317,540股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8829%;反对52,600股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0688%;弃权36,900股(其中,因未投票默认弃权5,000股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0483%。

江苏日久光电股份有限公司

2025年第二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、本次股东大会无否决议案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

(一)现场会议召开时间:2025年8月27日(星期三)下午14:30。

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时间为2025年8月27日的交易时间,即9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年8月27日9:15—15:00。

(二)现场会议召开地点:江苏省昆山市周庄镇锦周公路509号公司四楼会议室。(三)会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式。

(四)会议召集人:公司董事会。

(五)会议主持人:董事长陈德生先生因工作安排无法出席并主持会议,经过半数董事共同推举,本次会议由董事、董事会秘书任一佳女士主持。

(六)本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《江苏日久光电股份有限公司章程》的有关规定。

(七)会议出席情况:

出席现场会议和参加网络投票的股东及股东委托代理人共307名,代表有表决权股份76,407,040股,所持表决权股份数占公司表决权股份总数266,691,217股(有表决权股份总数指股权登记日的总股本281,066,667股扣除回购专用证券账户和2025年员工持股计划合计股份数14,375,450股,下同)的28.6500%;其中:参加本次股东大会现场会议的股东及股东委托代理人共6名,代表有表决权股份75,083,540股,所持表决权股份数占公司有表决权股份总数的28.1537%;参加本次股东大会网络投票的股东共301名,代表有表决权股份1,323,500股,所持表决权股份数占公司有表决权股份总数的0.4963%。

参加投票的中小投资者是指除以下股东之外的公司其他股东:公司实际控制人及其关联方、单独或者合计持有公司5%以上股份的股东;公司董事、监事、高级管理人员;情况,参加现场投票及网络投票的中小投资者共302人,代表有表决权股份1,324,000股,占公司有表决权股份总数的0.4965%。

公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式,审议通过了以下议案:

(一)审议《关于修订〈公司章程〉的议案》,该议案审议通过。

该议案需特别决议,已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

表决结果:同意76,342,340股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9153%;反对38,700股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0507%;弃权26,000股(其中,因未投票默认弃权5,000股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0340%。

(二)审议《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》,该议案审议通过。

该议案需特别决议,已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

表决结果:同意76,341,240股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9139%;反对38,700股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0507%;弃权27,100股(其中,因未投票默认弃权1,500股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0355%。

(三)审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》,该议案审议通过。

该议案需特别决议,已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

表决结果:同意76,325,640股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8935%;反对51,700股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0677%;弃权29,700股(其中,因未投票默认弃权1,500股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0389%。

(四)审议《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》,该议案审议通过。

表决结果:同意76,324,940股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8925%;反对51,700股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0677%;弃权29,700股(其中,因未投票默认弃权1,500股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0389%。

(五)审议《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》,该议案审议通过。

表决结果:同意76,319,440股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8854%;反对52,200股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0683%;弃权35,400股(其中,因未投票默认弃权5,000股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0463%。

(六)审议《关于修订〈投资决策管理制度〉的议案》,该议案审议通过。

表决结果:同意76,325,840股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8937%;反对50,600股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0662%;弃权30,600股(其中,因未投票默认弃权5,000股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0400%。

(七)审议《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》,该议案审议通过。

表决结果:同意76,317,540股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8829%;反对52,600股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0688%;弃权36,900股(其中,因未投票默认弃权5,000股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0483%。

(八)审议《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》,该议案审议通过。

表决结果:同意76,313,240股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8772%;反对50,600股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0662%;弃权43,200股(其中,因未投票默认弃权10,500股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0565%。

(九)审议《关于制定〈董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》,该议案审议通过。

表决结果:同意76,317,540股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8829%;反对52,600股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0688%;弃权36,900股(其中,因未投票默认弃权5,000股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0483%。

江苏日久光电股份有限公司

关于非独立董事辞职暨选举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。

一、非独立董事辞职的情况

江苏日久光电股份有限公司(以下简称“公司”或“日久光电”)董事会于2025年8月26日收到公司董事余寅女士的书面辞职报告。余寅女士因个人工作安排需要,申请辞去公司第四届董事会董事职务。辞职后,余寅女士仍担任公司财务总监职务。余寅女士的辞职未导致公司董事会成员低于法定人数,其辞职自辞职报告送达公司董事会时生效。

截至本公告披露日,余寅女士未直接持有公司股份,其通过公司2025年员工持股计划间接持有公司股份140,000股,占公司总股本的0.0498%,不存在应当履行而未履行的承诺事项。余寅女士间接所持公司股份仍严格按照深圳证券交易所相关规定以及《江苏日久光电股份有限公司董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》进行管理。

二、选举职工代表董事的情况

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规和规范性文件及《公司章程》等相关规定,公司于2025年8月27日召开职工代表大会,经与会职工代表民主选举,周峰先生当选为公司第四届董事会职工代表董事(简历见附件)。周峰先生于职工代表董事的任期为,自公司2025年第二次临时股东大会审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

周峰先生符合《公司法》《公司章程》规定的有关职工代表董事任职资格和条件。其任职为公司职工代表董事后,公司第四届董事会成员数量为9名,其中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,符合相关法律法规的要求。

特此公告。

江苏日久光电股份有限公司董 事 会

2025年8月28日

江苏日久光电股份有限公司

关于非独立董事辞职暨选举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。

一、非独立董事辞职的情况

江苏日久光电股份有限公司(以下简称“公司”或“日久光电”)董事会于2025年8月26日收到公司董事余寅女士的书面辞职报告。余寅女士因个人工作安排需要,申请辞去公司第四届董事会董事职务。辞职后,余寅女士仍担任公司财务总监职务。余寅女士的辞职未导致公司董事会成员低于法定人数,其辞职自辞职报告送达公司董事会时生效。

截至本公告披露日,余寅女士未直接持有公司股份,其通过公司2025年员工持股计划间接持有公司股份140,000股,占公司总股本的0.0498%,不存在应当履行而未履行的承诺事项。余寅女士间接所持公司股份仍严格按照深圳证券交易所相关规定以及《江苏日久光电股份有限公司董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》进行管理。

二、选举职工代表董事的情况

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规和规范性文件及《公司章程》等相关规定,公司于2025年8月27日召开职工代表大会,经与会职工代表民主选举,周峰先生当选为公司第四届董事会职工代表董事(简历见附件)。周峰先生于职工代表董事的任期为,自公司2025年第二次临时股东大会审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

周峰先生符合《公司法》《公司章程》规定的有关职工代表董事任职资格和条件。其任职为公司职工代表董事后,公司第四届董事会成员数量为9名,其中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,符合相关法律法规的要求。

特此公告。

江苏日久光电股份有限公司董 事 会

2025年8月28日

江苏日久光电股份有限公司

关于非独立董事辞职暨选举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。

一、非独立董事辞职的情况

江苏日久光电股份有限公司(以下简称“公司”或“日久光电”)董事会于2025年8月26日收到公司董事余寅女士的书面辞职报告。余寅女士因个人工作安排需要,申请辞去公司第四届董事会董事职务。辞职后,余寅女士仍担任公司财务总监职务。余寅女士的辞职未导致公司董事会成员低于法定人数,其辞职自辞职报告送达公司董事会时生效。

截至本公告披露日,余寅女士未直接持有公司股份,其通过公司2025年员工持股计划间接持有公司股份140,000股,占公司总股本的0.0498%,不存在应当履行而未履行的承诺事项。余寅女士间接所持公司股份仍严格按照深圳证券交易所相关规定以及《江苏日久光电股份有限公司董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》进行管理。

二、选举职工代表董事的情况

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规和规范性文件及《公司章程》等相关规定,公司于2025年8月27日召开职工代表大会,经与会职工代表民主选举,周峰先生当选为公司第四届董事会职工代表董事(简历见附件)。周峰先生于职工代表董事的任期为,自公司2025年第二次临时股东大会审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

周峰先生符合《公司法》《公司章程》规定的有关职工代表董事任职资格和条件。其任职为公司职工代表董事后,公司第四届董事会成员数量为9名,其中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,符合相关法律法规的要求。

特此公告。

江苏日久光电股份有限公司董 事 会

2025年8月28日

江苏日久光电股份有限公司

关于非独立董事辞职暨选举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。

一、非独立董事辞职的情况

江苏日久光电股份有限公司(以下简称“公司”或“日久光电”)董事会于2025年8月26日收到公司董事余寅女士的书面辞职报告。余寅女士因个人工作安排需要,申请辞去公司第四届董事会董事职务。辞职后,余寅女士仍担任公司财务总监职务。余寅女士的辞职未导致公司董事会成员低于法定人数,其辞职自辞职报告送达公司董事会时生效。

截至本公告披露日,余寅女士未直接持有公司股份,其通过公司2025年员工持股计划间接持有公司股份140,000股,占公司总股本的0.0498%,不存在应当履行而未履行的承诺事项。余寅女士间接所持公司股份仍严格按照深圳证券交易所相关规定以及《江苏日久光电股份有限公司董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》进行管理。

二、选举职工代表董事的情况

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规和规范性文件及《公司章程》等相关规定,公司于2025年8月27日召开职工代表大会,经与会职工代表民主选举,周峰先生当选为公司第四届董事会职工代表董事(简历见附件)。周峰先生于职工代表董事的任期为,自公司2025年第二次临时股东大会审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

周峰先生符合《公司法》《公司章程》规定的有关职工代表董事任职资格和条件。其任职为公司职工代表董事后,公司第四届董事会成员数量为9名,其中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,符合相关法律法规的要求。

特此公告。

江苏日久光电股份有限公司董 事 会

2025年8月28日

江苏日久光电股份有限公司

关于非独立董事辞职暨选举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。

一、非独立董事辞职的情况

江苏日久光电股份有限公司(以下简称“公司”或“日久光电”)董事会于2025年8月26日收到公司董事余寅女士的书面辞职报告。余寅女士因个人工作安排需要,申请辞去公司第四届董事会董事职务。辞职后,余寅女士仍担任公司财务总监职务。余寅女士的辞职未导致公司董事会成员低于法定人数,其辞职自辞职报告送达公司董事会时生效。

截至本公告披露日,余寅女士未直接持有公司股份,其通过公司2025年员工持股计划间接持有公司股份140,000股,占公司总股本的0.0498%,不存在应当履行而未履行的承诺事项。余寅女士间接所持公司股份仍严格按照深圳证券交易所相关规定以及《江苏日久光电股份有限公司董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》进行管理。

二、选举职工代表董事的情况

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规和规范性文件及《公司章程》等相关规定,公司于2025年8月27日召开职工代表大会,经与会职工代表民主选举,周峰先生当选为公司第四届董事会职工代表董事(简历见附件)。周峰先生于职工代表董事的任期为,自公司2025年第二次临时股东大会审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

周峰先生符合《公司法》《公司章程》规定的有关职工代表董事任职资格和条件。其任职为公司职工代表董事后,公司第四届董事会成员数量为9名,其中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,符合相关法律法规的要求。

特此公告。

江苏日久光电股份有限公司董 事 会

2025年8月28日

江苏日久光电股份有限公司

关于非独立董事辞职暨选举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。

一、非独立董事辞职的情况

江苏日久光电股份有限公司(以下简称“公司”或“日久光电”)董事会于2025年8月26日收到公司董事余寅女士的书面辞职报告。余寅女士因个人工作安排需要,申请辞去公司第四届董事会董事职务。辞职后,余寅女士仍担任公司财务总监职务。余寅女士的辞职未导致公司董事会成员低于法定人数,其辞职自辞职报告送达公司董事会时生效。

截至本公告披露日,余寅女士未直接持有公司股份,其通过公司2025年员工持股计划间接持有公司股份140,000股,占公司总股本的0.0498%,不存在应当履行而未履行的承诺事项。余寅女士间接所持公司股份仍严格按照深圳证券交易所相关规定以及《江苏日久光电股份有限公司董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》进行管理。

二、选举职工代表董事的情况

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规和规范性文件及《公司章程》等相关规定,公司于2025年8月27日召开职工代表大会,经与会职工代表民主选举,周峰先生当选为公司第四届董事会职工代表董事(简历见附件)。周峰先生于职工代表董事的任期为,自公司2025年第二次临时股东大会审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

周峰先生符合《公司法》《公司章程》规定的有关职工代表董事任职资格和条件。其任职为公司职工代表董事后,公司第四届董事会成员数量为9名,其中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,符合相关法律法规的要求。

特此公告。

江苏日久光电股份有限公司董 事 会

2025年8月28日

江苏日久光电股份有限公司

关于非独立董事辞职暨选举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。

一、非独立董事辞职的情况

江苏日久光电股份有限公司(以下简称“公司”或“日久光电”)董事会于2025年8月26日收到公司董事余寅女士的书面辞职报告。余寅女士因个人工作安排需要,申请辞去公司第四届董事会董事职务。辞职后,余寅女士仍担任公司财务总监职务。余寅女士的辞职未导致公司董事会成员低于法定人数,其辞职自辞职报告送达公司董事会时生效。

截至本公告披露日,余寅女士未直接持有公司股份,其通过公司2025年员工持股计划间接持有公司股份140,000股,占公司总股本的0.0498%,不存在应当履行而未履行的承诺事项。余寅女士间接所持公司股份仍严格按照深圳证券交易所相关规定以及《江苏日久光电股份有限公司董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》进行管理。

二、选举职工代表董事的情况

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规和规范性文件及《公司章程》等相关规定,公司于2025年8月27日召开职工代表大会,经与会职工代表民主选举,周峰先生当选为公司第四届董事会职工代表董事(简历见附件)。周峰先生于职工代表董事的任期为,自公司2025年第二次临时股东大会审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

周峰先生符合《公司法》《公司章程》规定的有关职工代表董事任职资格和条件。其任职为公司职工代表董事后,公司第四届董事会成员