证券代码:603612 证券简称:索通发展 公告编号:2026-002

索通发展股份有限公司
关于董事会换届选举的公告

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。

索通发展股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会任期即将届满。公司根据《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定开展董事会换届选举工作。根据《公司章程》规定,公司第六届董事会由9名董事组成,其中3名独立董事、1名职工代表董事。职工代表董事由职工代表大会选举产生。

一、董事会换届选举

公司于2026年1月22日召开的第五届董事会第二十五次会议审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》,经董事会提名委员会审核,董事会同意提名郎光辉先生、郎静女士、刘瑞先生、郎诗雨女士、范本勇先生为公司第六届董事会非独立董事候选人,提名张红女士、孙浩先生、陈宁先生为公司第六届董事会独立董事候选人(上述候选人简历附后)。

本次董事会换届选举事项尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议,股东会将采取累计投票制分别选举公司第六届董事会非独立董事和独立董事。公司的第六届董事会任期三年,自公司2026年第一次临时股东会审议通过之日起生效。公司董事候选人经股东会审议通过后,将与经公司职工代表大会选举的职工代表董事共同组成公司第六届董事会。

二、其他说明

公司第五届董事会提名委员会已就上述董事候选人的任职资格及条件等进行了审核,认为上述董事候选人的教育背景、专业能力、工作经历和职业素养等方面均符合拟担任职务的任职要求,未发现候选人存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任董事的情形,上述董事候选人未曾受到中国证监会行政处罚,不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。此外,独立董事候选人未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系,符合相关法律法规、规范性文件所规定的任职资格和独立性等要求。上述独立董事候选人均已经上海证券交易所备案审核无异议。

为保证公司董事会正常运作,在新一届董事就任前,公司第五届董事会成员仍会依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定履行相应职责。

特此公告。

索通发展股份有限公司董事会
2026年1月24日

候选人简历:

郎光辉先生,1963年出生,中国国籍,无境外永久居留权。博士研究生,教授级高级工程师。历任冶金部北京冶金设备研究院项目经理,中国康华稀土开发公司部门经理,中钢集团稀土公司部门经理,1998年创立天津市索通国际工贸有限公司,任公司董事长、总经理。2003年创立本公司,现任中国有色金属工业协会副会长,本公司董事长。

郎光辉先生直接持有本公司72,473,022股股份,占公司总股本比例为14.55%,为本公司控股股东及实际控制人。郎光辉先生的一致行动人王萍女士持有本公司56,053,012股股份,占公司总股本比例为11.25%。郎光辉先生与一致行动人合计持股128,526,034股,占公司总股本比例为25.80%。郎光辉先生与公司现任董事郎诗雨女士、公司现任董事、总裁郎静女士为关系密切的家庭成员。除上述情况外,与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。郎光辉先生不存在《公司法》《公司章程》等相关规定中禁止任职的条件,最近36个月内未受过中国证券监督管理机关及其他部门的处罚或证券交易所惩戒,不存在被中国证监会采取市场禁入措施且期限尚未届满的情形,未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,其任职资格符合法律法规和规定要求的条件。

郎静女士,1975年出生,中国国籍,无境外永久居留权。高级管理人员工商管理硕士,审计师。曾任职山西泽州县审计事务所审计师,2003年加入公司,历任天津市索通国际工贸有限公司主管会计,公司财务经理、副总裁、财务总监。现任本公司董事、总裁。

郎静女士持有本公司348,500股股份,占公司总股本比例为0.07%。郎静女士与公司实控人、现任董事长郎光辉先生为关系密切的家庭成员。除上述情况外,郎静女士与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。郎静女士不存在《公司法》《公司章程》等相关规定中禁止任职的条件,最近36个月内未受过中国证券监督管理机关及其他部门的处罚或证券交易所惩戒,不存在被中国证监会采取市场禁入措施且期限尚未届满的情形,未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,其任职资格符合法律法规和规定要求的条件。

刘瑞先生,1965年出生,中国国籍,无境外永久居留权。本科,教授级高级工程师。历任中国铝业河南分公司碳素厂工程师、技术科长。2004年加入公司,历任技术部经理、工程部总经理、山东生产中心副总经理。现任本公司董事、副总裁。

刘瑞先生持有本公司275,700股股份,占公司总股本比例为0.06%,与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。刘瑞先生不存在《公司法》《公司章程》等相关规定中禁止任职的条件,最近36个月内未受过中国证券监督管理机关及其他部门的处罚或证券交易所惩戒,不存在被中国证监会采取市场禁入措施且期限尚未届满的情形,未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,其任职资格符合法律法规和规定要求的条件。

郎诗雨女士,1993年出生,中国国籍,无境外永久居留权。毕业于美国哥伦比亚大学,硕士研究生。曾任全国妇联中国妇女发展基金会资助部项目主管。2019年加入公司,现任本公司董事,投资发展部副总经理。

郎诗雨女士未持有本公司股份。郎诗雨女士与公司现任董事长郎光辉先生、公司持股5%以上股东王萍女士为关系密切的家庭成员。除上述情况外,郎诗雨女士与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。郎诗雨女士不存在《公司法》《公司章程》等相关规定中禁止任职的条件,最近36个月内未受过中国证券监督管理机关及其他部门的处罚或证券交易所惩戒,不存在被中国证监会采取市场禁入措施且期限尚未届满的情形,未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,其任职资格符合法律法规和规定要求的条件。

范本勇先生,1981年出生,中国国籍,无境外永久居留权。2005年毕业于北京科技大学材料学专业,硕士研究生;2015年获得北京大学高级管理人员工商管理硕士学位。2005年加入公司,历任天津朗通国际商贸有限公司部门经理、德州朗通国际贸易有限公司副总经理,现任北京索通新动能科技有限公司总经理、佛山市欣源电子股份有限公司董事长、内蒙古欣源石墨烯科技股份有限公司董事、北京安泰科信息科技股份有限公司监事。现任本公司董事、副总裁。

范本勇先生持有本公司223,200股股份,占公司总股本比例为0.04%,与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。范本勇先生不存在《公司法》《公司章程》等相关规定中禁止任职的条件,最近36个月内未受过中国证券监督管理机关及其他部门的处罚或证券交易所惩戒,不存在被中国证监会采取市场禁入措施且期限尚未届满的情形,未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,其任职资格符合法律法规和规定要求的条件。

张红女士,1970年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历,注册会计师、资产评估师。曾任安达信会计师事务所项目负责人,国泰国际(香港)有限公司北京代表处高级投资经理,北京世界商讯信息有限公司财务总监,达科信息科技(北京)有限公司财务总监,戴姆勒大中华区投资有限公司财务控制经理、总会计师、税务部高级经理、商用车事业部财务总监。现任北京盛融信管理咨询有限公司合伙人、北自所(北京)科技发展股份有限公司独立董事,本公司独立董事。

张红女士未直接持有公司股份,与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。张红女士不存在《公司法》《公司章程》等相关规定中禁止任职的条件,最近36个月内未受过中国证券监督管理机关及其他部门的处罚或证券交易所惩戒,不存在被中国证监会采取市场禁入措施且期限尚未届满的情形,未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,其任职资格符合法律法规和规定要求的条件。

孙浩先生,1965年出生,中国国籍,无境外永久居留权。博士研究生,教授级高级工程师。曾任冶金工业部自动化研究院工程师、高级工程师;冶金工业规划研究院高级工程师、教授级高级工程师职务,已退休。现任中国有色金属建设股份有限公司独立董事,本公司独立董事。

孙浩先生未直接持有公司股份,与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。孙浩先生不存在《公司法》《公司章程》等相关规定中禁止任职的条件,最近36个月内未受过中国证券监督管理机关及其他部门的处罚或证券交易所惩戒,不存在被中国证监会采取市场禁入措施且期限尚未届满的情形,未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,其任职资格符合法律法规和规定要求的条件。

陈宁先生,1963年出生,中国国籍,拥有新加坡永久居留权。博士研究生,副研究员。1987年至今任教于北京科技大学,现任北京科技大学材料科学与工程学院新能源材料研究室主要负责人,本公司独立董事。

陈宁先生未直接持有公司股份,与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。陈宁先生不存在《公司法》《公司章程》等相关规定中禁止任职的条件,最近36个月内未受过中国证券监督管理机关及其他部门的处罚或证券交易所惩戒,不存在被中国证监会采取市场禁入措施且期限尚未届满的情形,未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,其任职资格符合法律法规和规定要求的条件。

证券代码:603612 证券简称:索通发展 公告编号:2026-001

索通发展股份有限公司
第五届董事会第二十五次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

索通发展股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第二十五次会议于2026年1月17日以电子邮件方式向全体董事发出会议通知,于2026年1月22日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事9名,实际出席董事9名。会议由董事长郎光辉先生主持。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议并通过《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避。

鉴于公司第五届董事会任期即将届满,公司根据《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定开展董事会换届选举工作。根据《公司章程》规定,公司第六届董事会由9名董事组成,其中6名非独立董事(含1名职工代表董事,职工代表董事由职工代表大会选举产生)、3名独立董事。

经董事会提名委员会审查,董事会同意提名郎光辉先生、郎静女士、刘瑞先生、郎诗雨女士、范本勇先生为公司第六届董事会非独立董事候选人(简历附后),任期三年,自股东会选举通过之日起生效。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过,并同意提交董事会审议。

本议案尚需提交股东会审议。

2.审议并通过《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避。

鉴于公司第五届董事会任期即将届满,现根据《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定开展董事会换届选举工作。根据《公司章程》规定,公司第六届董事会由9名董事组成,其中6名非独立董事(含1名职工代表董事,职工代表董事由职工代表大会选举产生)、3名独立董事。

经董事会提名委员会审查,拟提名张红女士、孙浩先生、陈宁先生为公司第六届董事会独立董事候选人(简历附后),任期三年,自股东会选举通过之日起生效。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过,并同意提交董事会审议。

本议案尚需提交股东会审议。

3.审议并通过《关于调整公司独立董事津贴的议案》。

表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权,3票回避。

董事会同意自2026年度起,将公司独立董事津贴由每人每年10万元(税前)调整为每人每年12万元(税前),该津贴按年发放,所涉及个人所得税统一由公司代扣代缴。独立董事出席公司董事会会议和股东会的差旅费等按法律法规及《公司章程》规定履行职权所需的费用均由公司承担。

独立董事张红女士、孙浩先生、陈宁先生回避表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过,并同意提交董事会审议。

本议案尚需提交股东会审议。

4.审议并通过《关于召开公司2026年第一次临时股东会的议案》。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体发布的《索通发展股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。

特此公告。

索通发展股份有限公司董事会
2026年1月24日

候选人简历:

郎光辉先生,1963年出生,中国国籍,无境外永久居留权。博士研究生,教授级高级工程师。历任冶金部北京冶金设备研究院项目经理,中国康华稀土开发公司部门经理,中钢集团稀土公司部门经理,1998年创立天津市索通国际工贸有限公司,任公司董事长、总经理。2003年创立本公司,现任中国有色金属工业协会副会长,本公司董事长。

郎光辉先生直接持有本公司72,473,022股股份,占公司总股本比例为14.55%,为本公司控股股东及实际控制人。郎光辉先生的一致行动人王萍女士持有本公司56,053,012股股份,占公司总股本比例为11.25%。郎光辉先生与一致行动人合计持股128,526,034股,占公司总股本比例为25.80%。郎光辉先生与公司现任董事郎诗雨女士、公司现任董事、总裁郎静女士为关系密切的家庭成员。除上述情况外,与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。郎光辉先生不存在《公司法》《公司章程》等相关规定中禁止任职的条件,最近36个月内未受过中国证券监督管理机关及其他部门的处罚或证券交易所惩戒,不存在被中国证监会采取市场禁入措施且期限尚未届满的情形,未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,其任职资格符合法律法规和规定要求的条件。

郎静女士,1975年出生,中国国籍,无境外永久居留权。高级管理人员工商管理硕士,审计师。曾任职山西泽州县审计事务所审计师,2003年加入公司,历任天津市索通国际工贸有限公司主管会计,公司财务经理、副总裁、财务总监。现任本公司董事、总裁。

郎静女士持有本公司348,500股股份,占公司总股本比例为0.07%。郎静女士与公司实控人、现任董事长郎光辉先生为关系密切的家庭成员。除上述情况外,郎静女士与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。郎静女士不存在《公司法》《公司章程》等相关规定中禁止任职的条件,最近36个月内未受过中国证券监督管理机关及其他部门的处罚或证券交易所惩戒,不存在被中国证监会采取市场禁入措施且期限尚未届满的情形,未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,其任职资格符合法律法规和规定要求的条件。

刘瑞先生,1965年出生,中国国籍,无境外永久居留权。本科,教授级高级工程师。历任中国铝业河南分公司碳素厂工程师、技术科长。2004年加入公司,历任技术部经理、工程部总经理、山东生产中心副总经理。现任本公司董事、副总裁。

刘瑞先生持有本公司275,700股股份,占公司总股本比例为0.06%,与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。刘瑞先生不存在《公司法》《公司章程》等相关规定中禁止任职的条件,最近36个月内未受过中国证券监督管理机关及其他部门的处罚或证券交易所惩戒,不存在被中国证监会采取市场禁入措施且期限尚未届满的情形,未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,其任职资格符合法律法规和规定要求的条件。

郎诗雨女士,1993年出生,中国国籍,无境外永久居留权。毕业于美国哥伦比亚大学,硕士研究生。曾任全国妇联中国妇女发展基金会资助部项目主管。2019年加入公司,现任本公司董事,投资发展部副总经理。

郎诗雨女士未持有本公司股份。郎诗雨女士与公司现任董事长郎光辉先生、公司持股5%以上股东王萍女士为关系密切的家庭成员。除上述情况外,郎诗雨女士与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。郎诗雨女士不存在《公司法》《公司章程》等相关规定中禁止任职的条件,最近36个月内未受过中国证券监督管理机关及其他部门的处罚或证券交易所惩戒,不存在被中国证监会采取市场禁入措施且期限尚未届满的情形,未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,其任职资格符合法律法规和规定要求的条件。

范本勇先生,1981年出生,中国国籍,无境外永久居留权。2005年毕业于北京科技大学材料学专业,硕士研究生;2015年获得北京大学高级管理人员工商管理硕士学位。2005年加入公司,历任天津朗通国际商贸有限公司部门经理、德州朗通国际贸易有限公司副总经理,现任北京索通新动能科技有限公司总经理、佛山市欣源电子股份有限公司董事长、内蒙古欣源石墨烯科技股份有限公司董事、北京安泰科信息科技股份有限公司监事。现任本公司董事、副总裁。

范本勇先生持有本公司223,200股股份,占公司总股本比例为0.04%,与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。范本勇先生不存在《公司法》《公司章程》等相关规定中禁止任职的条件,最近36个月内未受过中国证券监督管理机关及其他部门的处罚或证券交易所惩戒,不存在被中国证监会采取市场禁入措施且期限尚未届满的情形,未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,其任职资格符合法律法规和规定要求的条件。

张红女士,1970年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历,注册会计师、资产评估师。曾任安达信会计师事务所项目负责人,国泰国际(香港)有限公司北京代表处高级投资经理,北京世界商讯信息有限公司财务总监,达科信息科技(北京)有限公司财务总监,戴姆勒大中华区投资有限公司财务控制经理、总会计师、税务部高级经理、商用车事业部财务总监。现任北京盛融信管理咨询有限公司合伙人、北自所(北京)科技发展股份有限公司独立董事,本公司独立董事。

张红女士未直接持有公司股份,与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。张红女士不存在《公司法》《公司章程》等相关规定中禁止任职的条件,最近36个月内未受过中国证券监督管理机关及其他部门的处罚或证券交易所惩戒,不存在被中国证监会采取市场禁入措施且期限尚未届满的情形,未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,其任职资格符合法律法规和规定要求的条件。

孙浩先生,1965年出生,中国国籍,无境外永久居留权。博士研究生,教授级高级工程师。曾任冶金工业部自动化研究院工程师、高级工程师;冶金工业规划研究院高级工程师、教授级高级工程师职务,已退休。现任中国有色金属建设股份有限公司独立董事,本公司独立董事。

孙浩先生未直接持有公司股份,与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。孙浩先生不存在《公司法》《公司章程》等相关规定中禁止任职的条件,最近36个月内未受过中国证券监督管理机关及其他部门的处罚或证券交易所惩戒,不存在被中国证监会采取市场禁入措施且期限尚未届满的情形,未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,其任职资格符合法律法规和规定要求的条件。

陈宁先生,1963年出生,中国国籍,拥有新加坡永久居留权。博士研究生,副研究员。1987年至今任教于北京科技大学,现任北京科技大学材料科学与工程学院新能源材料研究室主要负责人,本公司独立董事。

陈宁先生未直接持有公司股份,与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。陈宁先生不存在《公司法》《公司章程》等相关规定中禁止任职的条件,最近36个月内未受过中国证券监督管理机关及其他部门的处罚或证券交易所惩戒,不存在被中国证监会采取市场禁入措施且期限尚未届满的情形,未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,其任职资格符合法律法规和规定要求的条件。

证券代码:603612 证券简称:索通发展 公告编号:2026-003

索通发展股份有限公司
关于召开2026年第一次临时股东会的通知

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:

- 股东会召开日期:2026年2月9日
- 本次股东会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2026年第一次临时股东会

(二)股东会召集人:董事会

(三)投票方式: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

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2026年2月9日 14点00分

召开地点:北京市朝阳区安定路中建财富国际中心15层

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间:自2026年2月9日

至2026年2月9日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务,约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

否

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《关于调整公司独立董事津贴的议案》	√
累积投票议案		
2.00	《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》	应选董事(5)人
2.01	郎光辉	√
2.02	郎静	√
2.03	刘瑞	√
2.04	郎诗雨	√
2.05	范本勇	√
3.00	《关于选举第六届董事会独立董事的议案》	应选独立董事(3)人
3.01	张红	√
3.02	孙浩	√
3.03	陈宁	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

公司于2026年1月22日召开的第五届董事会第二十五次会议审议通过上述议案,详见公司于2026年1月24日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。

此外,公司将在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登《索通发展股份有限公司2026年第一次临时股东会会议资料》。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:1、2、3

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

为更好地服务广大中小投资者,确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票,公司拟使用上证信息提供的股东会"一键通"提醒服务,委托上证信息通过智能短信等形式,根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票,向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后,可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》(链接:https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf)的提示步骤直接投票,如遇拥堵等情况,仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

(二)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式,详见附件2

四、会议出席对象

(一)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上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603612	索通发展	2026/2/4

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)登记材料

1、个人股东亲自出席的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明;受托代理他人出席会议的,应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

2、法人股东出席的,应由法定代表人、执行事务合伙人或者法定代表人、执行事务合伙人委托的代理人出席会议。法定代表人、执行事务合伙人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人或执行事务合伙人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人、执行事务合伙人依法出具的书面授权委托书。

3、股东或股东代理人可采取到公司现场登记的方式,也可以采用将相关资料以扫描件形式发送至公司邮箱的方式进行书面登记。公司不接受电话方式登记。

(二)登记时间

2026年2月6日,9:00-11:30、14:00-17:30。

(三)登记地址

现场登记:北京市朝阳区安定路中建财富国际中心15层

邮箱登记:sunstone@sun-stone.com

六、其他事项

1、联系地址:山东省临邑县恒源经济开发区新104国道北侧,索通发展股份有限公司

2、联系电话:0534-2148011

3、邮箱:sunstone@sun-stone.com

4、联系人:刘素宁

5、参会股东食宿及交通费用自理。

特此公告。

索通发展股份有限公司董事会
2026年1月24日

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

附件1:授权委托书

授权委托书

索通发展股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年2月9日召开的贵公司2026年第一次临时股东会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于调整公司独立董事津贴的议案》			

序号	累积投票议案名称	投票数
2.00	《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》	
2.01	郎光辉	
2.02	郎静	
2.03	刘瑞	
2.04	郎诗雨	
2.05	范本勇	
3.00	《关于选举第六届董事会独立董事的议案》	
3.01	张红	
3.02	孙浩	
3.03	陈宁	

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2:采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例:陈××	
4.02	例:赵××	
4.03	例:蒋××	
……	……	
4.06	例:宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例:张××	
5.02	例:王××	
5.03	例:杨××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00"关于选举董事的议案"就有500票的表决权,在议案5.00"关于选举独立董事的议案"有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示:

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例:陈××	500	100	100	
4.02	例:赵××	0	100	50	
4.03	例:蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例:宋××	0	100	50	

证券代码:603232 证券简称:格尔软件 公告编号:2026-003

格尔软件股份有限公司
2025年年度业绩预亏公告(更新后)

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:

- 业绩预告的具体适用情形:净利润为负值。
- 业绩预告相关的主要财务数据情况:经财务部门初步测算,预计格尔软件股份有限公司(以下简称"公司")2025年度实现营业收入为33,000万元至37,000万元;归属于母公司所有者的净利润约为-6,000.00万元至-9,000.00万元;预计2025年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润约为-8,000.00万元至-12,000.00万元。

一、本期业绩预告情况

(一)业绩预告期间

2025年1月1日至2025年12月31日。

(二)业绩预告情况

1、经财务部门初步测算,预计公司2025年度实现扣除与主营业务无关和无商业实质的营业收入为33,000万元至37,000万元;

2、预计公司2025年度实现归属于母公司所有者的净利润约为-6,000.00万元至-9,000.00万元,与上年同期(法定披露数据)相比,将出现亏损。

3、预计公司2025年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润约为-8,000.00万元至-12,000.00万元。

(三)本期业绩预告未经注册会计师审计。

二、上年同期经营业绩和财务状况

(一)利润总额:2,765.19万元;归属于母公司所有者的净利润:3,681.21万元;归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润:1,569.42万元。

(二)每股收益:0.16元/股。

三、本期业绩预亏的主要原因

2025年业绩亏损主要系受市场经济环境影响,下游客户信息安全预算整体收紧,导致公司主营业务收入下降。

尽管当前市场经济环境对公司短期业绩带来挑战,但公司始终视技术创新为穿越周期的核心驱动力,公司积极调整优化公司经营管理,同时坚定保持在抗量子密码等关乎长远安全格局的核心领域的持续布局。公司将持续推进抗量子密码产品体系和迁移技术的深化,借助AI辅助技术,实现算法集成自适应,借助AI数据分析技术,实现对所有IT资产量子抗性的完整分析,帮助用户以更低的成本实现抗量子迁移。

四、风险提示

本次业绩预告是公司财务部门基于自身专业判断进行的初步核算,尚未经注册会计师审计。公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。

五、其他说明事项

以上预告数据仅为初步核算数据,具体准确的财务数据以公司正式披露的2025年年度报告为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

格尔软件股份有限公司董事会
2026年1月24日

证券代码:600885 证券简称:宏发股份 公告编号:2026- 003

宏发科技股份有限公司关于控股子公司
对外投资进展暨签署相关协议的公告

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、对外投资概述

宏发科技股份有限公司(以下简称"公司")的控股子公司厦门宏发电声股份有限公司(以下简称"宏发电声"或"宏发")于2026年1月23日与VinFast贸易与生产股份有限公司(英文名称:VinFast Trading and Production Joint Stock Company.,以下简称"VinFast")签署了《合资协议》。

根据《合资协议》,宏发电声将与VINFAST共同出资,在越南合资设立宏发VinFast电子有限公司(英文名称:HONGFA VINFAST ELECTRONICS CO., LTD.,以下简称"合资公司"或"HFVF")(暂定名,最终以越南当地政府核准登记为准)。投资总额为1350亿越南盾,其中厦门宏发电声股份有限公司出资1080亿越南盾,占投资总额的 80%;VINFAST贸易与生产股份有限公司出资270亿越南盾,占投资总额的20%。

公司于2026年1月12日召开第十一届董事会第十二次会议和宏发电声第六届董事会第五次会议审议通过上述事项,详见公司于2026年1月13日披露的《宏发股份:关于控股子公司对外投资设立境外子公司的公告》(公告编号:临2026-001)。

二、投资标的基本情况

(一)投资标的具体信息

1、投资标的

(1)新设公司基本情况

合资公司名称:

(i) 越南语名称:CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ HONGFA VINFAST

(ii) 英语名称:HONGFA VINFAST ELECTRONICS CO., LTD.

(iii) 中文名称:宏发VINFAST电子有限公司

(iv) 简称:HFVF

合资公司地点:越南海防市吉海郡吉海经济区定武-吉海经济特区

合资公司业务:范围包括车辆控制模块及其他电子/电器设备的制造和销售服务。

(2)新设合资公司注册资本与投资资本

合资公司的注册资本/投资资本总额为135,000,000,000越南盾(大写:壹仟叁佰伍拾亿越南盾),双方的注册资本/投资资本出资额及出资比例如下:

(i) 宏发以现金出资108,000,000,000越南盾(大写:壹仟零捌拾亿越南盾),占公司总注册资本的百分之八十(80%);以及

(ii) VinFast以现金出资27,000,000,000越南盾(大写:贰佰柒拾亿越南盾),占公司总注册资本的百分之二十(20%)。

(3)合资公司成员理事会及管理层的人员安排

合资公司设立成员理事会。

合资公司设一名法定代表人,为合资公司的总经理。合资公司的高级管理人员包括总经理;董事(经理),如有;总会计师,以及成员理事会提名并任命的其他关键人员。

三、合资协议的主要内容

(一)合资协议主体

(1)厦门宏发电声股份有限公司,一家根据中国法律成立的公司,统一社会信用代码为91350200154985121 9,注册地址位于中国厦门市集美北工业区孙坂南路91-101号;

(2)VINFAST贸易与生产股份有限公司,一家根据越南法律成立的股份有限公司,企业代码为0107894416,注册地址位于越南海防市吉海郡吉海经济