(上接B335版)

附件2

变更募集资金投资项目情况表

2025年度

编制单位:广东世运电路科技股份有限公司 金额单位:人民币万元

发行名称	2024年度向特定对象发行A股股票														
募集资金到账日期	2024年3月25日														
变更后的项目	对应的原项目	募投项目性质	实施主体	实施地点	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期(具体到年月)	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化	董事会审议通过时间	股东会审议通过时间
泰国高峰绿色工业园新建年产120万平方米高端、高精密度印制电路板建设项目(一期)	鹤山世茂电子科技有限公司年产300万平方米线路板新建项目(二期)	生产建设	OLYMPIC CIRCUIT (THAILAND) COMPANY LIMITED	No.915/38 Moo9, Hua Samrong Subdistrict, Plaeng Yao District,Chachoengsao Province, 24190 Thailand	52,000.00	52,000.00	4,430.68	4,430.68	8.52	2026年12月	不适用	不适用	否	2025年8月26日	2025年9月11日
合计					52,000.00	52,000.00	4,430.68	4,430.68	-	-		-	-	-	-
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体募投项目)	变更原因、决策程序及信息披露情况说明:详见本报告附件1之说明。 具体内容详见上海证券交易所网站及选定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》。														
未达到计划进度的情况和原因(分具体募投项目)	无。														
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	无。														

证券代码:603920 证券简称:世运电路 公告编号:2026-024

广东世运电路科技股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知

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5月14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

2025年年度股东会

(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5月14日 13点30分

召开地点:广东省鹤山市共和镇世运路8号世运电路公司三楼会议室

(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5月14日

至2026年5月14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 — 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

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〈世运电路2025年度董事会工作报告〉的议案》	√
2	《关于〈世运电路2025年度利润分配方案及2026年度中期分红规划〉的议案》	√
3.00	《关于制订董事2026年度薪酬方案的议案》(逐项表决)	√
3.01	《关于制订董事长林育成先生2026年度薪酬方案的议案》	√
3.02	《关于制订副董事长佘英杰先生2026年度薪酬方案的议案》	√
3.03	《关于制订董事王鹏先生2026年度薪酬方案的议案》	√
3.04	《关于制订董事蒋毅先生2026年度薪酬方案的议案》	√
3.05	《关于制订独立董事陈景山先生2026年度薪酬方案的议案》	√
3.06	《关于制订独立董事陈群先生2026年度薪酬方案的议案》	√
3.07	《关于制订独立董事郑洋洋女士2026年度薪酬方案的议案》	√
4	《关于修订〈董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	√

注:本次股东会将听取独立董事述职报告。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经2026年4月22日召开的公司第五届董事会第十一次会议审议通过,相关公告已于2026年4月23日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn及选定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》披露。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:议案2、议案3、议案4

4、涉及关联股东回避表决的议案:议案3

应回避表决的关联股东名称:与议案3存在关联关系的股东需回避表决

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。

(二)同一表决权通过现场、上海证券交易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。

(三)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上海证券交易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。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

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	603920	世运电路	2026/5/7

(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

1、参会股东(包括股东代理人)登记或报到时需要提供以下文件:

(1)法人股东:法人股东应由法定代表人或者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,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;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依法出具的书面授权委托书(详见附件一)。

(2)个人股东:个人股东亲自出席会议的,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;委托代理人出席会议的,代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书(详见附件一)。

(3)融资融券投资者出席会议的,应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书;投资者为个人的,还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件,投资者为单位的,还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书(详见附件一)。

2、参会登记时间:2026年5月11日上午9:00-11:30,下午13:30-16:30

3、登记地点:公司董事会办公室

4、股东可采用电子邮件的方式进行登记(需提供有关证件复印件),以登记时间内公司收到为准,并请注明联系电话。公司联系邮箱为:olympic@olympicpcb.com

六、其他事项

1、本次股东会现场会议预计半天,出席会议者交通及食宿费用自理。

2、联系人:刘晟

电话:0750-8911371

传真:0750-8919888

电子邮箱:jason.liu@olympicpcb.com

3、联系地址:广东省鹤山市共和镇世运路8号广东世运电路科技股份有限公司证券事务部。

邮编:529728

特此公告。

广东世运电路科技股份有限公司董事会

2026年4月23日

附件一:授权委托书

授权委托书

广东世运电路科技股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年5月14日召开的贵公司2025年年度股东会,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〈世运电路2025年度董事会工作报告〉的议案》			
2	《关于〈世运电路2025年度利润分配方案及2026年度中期分红规划〉的议案》			
3.00	《关于制订董事2026年度薪酬方案的议案》(逐项表决)			
3.01	《关于制订董事长林育成先生2026年度薪酬方案的议案》			
3.02	《关于制订副董事长佘英杰先生2026年度薪酬方案的议案》			
3.03	《关于制订董事王鹏先生2026年度薪酬方案的议案》			
3.04	《关于制订董事蒋毅先生2026年度薪酬方案的议案》			
3.05	《关于制订独立董事陈景山先生2026年度薪酬方案的议案》			
3.06	《关于制订独立董事陈群先生2026年度薪酬方案的议案》			
3.07	《关于制订独立董事郑洋洋女士2026年度薪酬方案的议案》			
4	《关于修订〈董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》			

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:

1、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。

2、本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束时止。

证券代码:603920 证券简称:世运电路 公告编号:2026-020

广东世运电路科技股份有限公司2025年度利润分配方案及2026年度中期分红规划的公告

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。

重要内容提示:

● 2025年度每股分配比例:每10股派发现金红利3.00元(含税)。2025年度不进行资本公积金转增股本,不送红股。

● 广东世运电路科技股份有限公司(以下简称"公司")2025年度利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,并在相关公告中披露。

● 公司不存在触及《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称《股票上市规则》)第9.8.1条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

● 2026年度中期分红规划:提请股东会授权董事会在满足利润分配条件的前提下制定并实施2026年中期分红方案。

一、2025年度利润分配方案内容

(一)2025年度利润分配方案的具体内容

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2025年12月31日,公司母公司报表中期末未分配利润为人民币322,885,578.90元。经董事会决议,公司2025年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数进行利润分配。本次利润分配方案如下:

公司拟向全体股东每10股派发现金红利3.00元(含税)。截至2025年12月31日,公司总股本720,592,317股,以此计算合计拟派发现金红利216,177,695.10元(含税)。本年度公司现金分红总额432,355,390.20元(含2025年中期权益分派发放的现金红利216,177,695.10元,含税),占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为63.21%。2025年度公司不进行资本公积金转增股本,不送红股。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,因股票期权行权、回购股份、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交股东会审议。

(二)不存在触及其他风险警示的情形

公司不存在触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形,具体如下:

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额(元)	432,355,390.20	432,328,120.20	329,268,672.50
回购注销总额(元)	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润(元)	683,957,590.47	674,744,855.31	495,524,652.31
本年度末母公司报表未分配利润(元)	322,885,578.90		
最近三个会计年度累计现金分红总额(元)	1,193,952,182.90		
最近三个会计年度累计回购注销总额(元)	0		
最近三个会计年度平均净利润(元)	618,075,699.36		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(元)	1,193,952,182.90		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额是否低于5000万元	否		
现金分红比例(%)	193.17		
现金分红比例是否低于30%	否		
是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形	否		

二、2026年度中期分红规划

根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等有关法律法规及《公司章程》的规定,在综合考虑公司战略发展目标、经营规划、盈利能力等因素的基础上,为进一步回馈投资者对公司的坚定支持,加大投资者回报力度,分享经营成果,提振投资者持股信心,维护广大投资者的利益,公司提请股东会授权董事会在满足利润分配条件的前提下制定并实施2026年中期分红方案:公司可以根据2026年度经营情况,在符合利润分配的条件下进行中期现金分红,公司在2026年度进行中期现金分红的金额不超过相应期间归属于上市公司股东的净利润,授权期限自2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。

三、公司履行的决策程序

公司于2026年4月22日召开第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于〈世运电路2025年度利润分配方案及2026年度中期分红规划〉的议案》,本事项符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。董事会同意将相关议案提交公司2025年年度股东会审议。

四、相关风险提示

(一)公司2025年度利润分配方案及2026年度中期分红规划是结合公司发展规划及未来资金需求等因素制定的,不会对公司经营现金流产生重大不利影响,不会影响公司正常经营和长期发展。

(二)公司2025年度利润分配方案及2026年度中期分红规划尚需提交公司2025年年度股东会审议。公司2026年度中期分红方案尚未完全确定,最终方案以董事会后续结合公司实际情况,在经股东会审议批准的中期分红规划范围内制定的具体方案为准,敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

广东世运电路科技股份有限公司董事会

2026年4月23日

证券代码:603920 证券简称:世运电路 公告编号:2026-021

广东世运电路科技股份有限公司关于2026年度日常关联交易预计的公告

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。

重要内容提示:

● 是否需要提交股东会审议:否

● 日常关联交易对上市公司的影响:本次日常关联交易预计事项系广东世运电路科技股份有限公司(以下简称"公司")基于正常经营所需而开展,定价公平、公正,交易公允,不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响,公司的主要业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

1、独立董事专门会议审议情况

公司于2026年4月16日召开第五届董事会独立董事第四次专门会议,审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》。独立董事认为,公司2026年度日常关联交易额度的预计是基于公司正常生产经营而开展,预计发生的日常关联交易系在平等协商的基础上进行,交易定价公允、合理,不存在损害公司及其他股东利益,特别是中小股东利益的情形。公司也不会因此对关联方形成依赖,且不会影响公司的独立性,全体独立董事一致同意将本议案提交至公司第五届董事会第十一次会议进行审议。

2、董事会审议情况

公司于2026年4月22日召开第五届董事会第十一次会议,会议以6票赞成,0票反对,0票弃权,1票回避的表决结果审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》。关联董事佘英杰先生回避表决。

3、根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定,上述议案无需提交股东会审议。

(二)2025年度日常关联交易的预计和执行情况

基于日常生产经营需要,2025年度公司日常关联交易的预计和执行情况如下:

单位:人民币/元

关联交易类别	关联人	2025年度(前次)预计金额	2025年度(前次)实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联方租赁	佘英杰	297,600.00	297,600.00	不适用
	朝佳有限公司	390,000.00	384,132.00	不适用
	世运环球投资有限公司	1,950,000.00	1,903,099.68	不适用

关联交易预计金额与关联交易实际发生金额存在一定差异,主要原因是合同以港元作为签订币种,汇率变化导致折算人民币金额差异,相关交易均属于公司正常生产经营所需,定价公允、程序合规。

(三)2026年度日常关联交易预计金额和类别

基于日常生产经营需要,2026年度公司预计关联交易情况如下:

单位:人民币/元

关联交易类别	关联人	2026年预计金额	占同类业务比例	2026年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	2025年实际发生金额	占同类业务比例	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联方租赁	佘英杰	300,000.00	6.68%	0	297,600.00	6.87%	不适用
	朝佳有限公司	390,000.00	8.69%	9.27	384,132.00	8.87%	不适用
	世运环球投资有限公司	2,000,000.00	44.54%	45.93	1,903,099.68	43.93%	不适用
合计	/	2,690,000.00	-	55.20	2,584,831.68	-	-

二、关联方介绍和关联关系

(一)关联方的基本情况及关联关系

1、朝佳有限公司

名称:朝佳有限公司

地址:香港寿山村道6号榛园1号洋房

董事:佘晴殷

成立时间:1988年7月15日

注册资本:港币1,400万元

经营范围:物业租赁

关联关系:本公司之副董事长兼总经理佘英杰的直系亲属控制的企业。

2、世运环球投资有限公司

名称:世运环球投资有限公司

地址:香港九龙观塘开源道54号丰利中心8楼804室

董事:佘英杰

成立时间:2004年5月19日

注册资本:港币390万元

经营范围:物业投资

关联关系:本公司之副董事长兼总经理佘英杰控制的企业。

3、佘英杰

姓名:佘英杰

就职单位:广东世运电路科技股份有限公司

关联关系:佘英杰系公司副董事长兼总经理。

(二)关联方履约能力

公司与上述关联方之间的关联交易主要为满足公司日常经营发展需要,上述关联方资信状况良好,具备充分的履约能力。

三、关联交易主要内容与定价政策

公司与关联方之间的关联交易属于正常生产经营所需,交易双方遵循平等自愿、互惠互利、公平公允的原则,将参照市场同类交易价格定价,公司与关联方将根据实际需求进行业务往来,签订有关协议或合同。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司部分产品需经香港出口,需要办公场地,相比直接购买房产,租赁的方式成本更低;公司部分管理人员在江门市市区居住,相比直接购买房产,租赁的方式成本更低。公司与上述关联方的日常关联交易预计金额较小,是正常生产经营所需。该交易严格按照关联交易定价原则执行,遵循市场公允原则,不会损害公司及股东的利益,不会对公司本期及未来的财务状况和经营成果产生不利影响,且对公司的独立性没有影响,公司的主要业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。

特此公告。

广东世运电路科技股份有限公司董事会

2026年4月23日

证券代码:603920 证券简称:世运电路 公告编号:2026-022

广东世运电路科技股份有限公司关于制订董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的公告

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。

广东世运电路科技股份有限公司(以下简称"公司")于2026年4月22日召开第五届董事会第十一次会议,分别审议通过了《关于制订董事2026年度薪酬方案的议案》《关于制订高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》。相关董事及高级管理人员在审议涉及本人薪酬事项时均回避了表决,其中,《关于制订董事2026年度薪酬方案的议案》尚需提交公司股东会审议。现将有关事项公告如下:

一、公司董事及高级管理人员2026年度薪酬方案

为进一步完善公司的激励与约束机制,充分调动公司董事及高级管理人员的工作积极性、主动性,保持公司核心管理团队的稳定,提升公司的经营管理效益,根据《上市公司治理准则》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定,结合公司实际经营情况,公司拟定董事及高级管理人员2026年度薪酬方案如下:

(一)适用对象:公司2026年度任期内的董事及高级管理人员;

(二)适用期限:2026年1月1日至2026年12月31日

(三)薪酬及津贴标准

1、董事

(1)公司独立董事津贴为10.2万元人民币/年(含税)。

(2)未在公司同时兼任任何其他职务的非独立董事,不在公司领取薪酬。

(3)在公司同时兼任高级管理人员的非独立董事,按公司高级管理人员薪酬标准执行;在公司同时担任其他职务的非独立董事,不因其担任非独立董事职务在公司额外领取薪酬或津贴,其报酬按其实际任职的岗位薪酬规定领取。

2、高级管理人员

公司高级管理人员薪酬结构一般包括基本年薪、绩效年薪、其他薪酬激励等,其中:

(1)基本年薪是指公司每年支付给高级管理人员,金额相对固定的基本报酬。基本年薪不与考核结果挂钩,每月根据出勤等情况发放。

(2)绩效年薪是高级管理人员的激励性收入,绩效年薪与高级管理人员年度综合绩效考核结果挂钩,根据标准绩效年薪、绩效考核系数、公司业绩系数和绩效年薪分配系数等因素确定。

(3)其他薪酬激励是除上述基本年薪、绩效年薪外,公司根据发展战略建立科学合理的薪酬激励体系,包括但不限于:超额激励、项目激励、股权激励等。具体方案由公司根据实际情况另行制定。

标准绩效年薪占比原则上不低于基本年薪与标准绩效年薪总额的50%,一定比例的绩效年薪在年度报告披露和绩效评价后支付。高级管理人员的薪酬考核与发放将根据其在公司担任的具体管理职务,结合其岗位及其工作考评情况并依据公司薪酬管理相关制度执行。

二、其他事项

(一)公司董事及高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的,基本年薪按实际在岗月份计算其当年薪酬,绩效年薪依据在岗期间的实际绩效考核结果,按当年度在岗月份数折算发放,已超额预发的应予以退回。

(二)上述薪酬所涉及的个人所得税均由公司统一代扣代缴。

(三)公司董事薪酬方案需提交股东会审议通过后生效,高级管理人员的薪酬方案由董事会审议通过后生效。

特此公告。

广东世运电路科技股份有限公司董事会

2026年4月23日

股票代码:002842 股票简称:翔鹭钨业 公告编号:2026-027

广东翔鹭钨业股份有限公司2025年度股东会决议公告

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.本次股东会无否决提案或修改提案的情况;

2.本次股东会不涉及变更以往股东会决议的情况。

一、会议召开的基本情况:

1、会议召开时间:

(1)现场会议召开时间:2026年4月22日(星期三)下午14:30

(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4月22日上午9:15-9:25、9:30-11:30、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4月22日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2、会议召开地点:广东省潮州市湘桥区官塘镇广东翔鹭钨业股份有限公司办公楼会议室

3、会议召开方式:本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

4、会议召集人:公司董事会

5、现场会议主持人:公司董事长陈启丰先生

6、股权登记日:2026年4月15日(星期三)

7、本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

二、会议出席情况:

1、出席本次股东会的股东及股东授权委托代表共计792人,合计持有有表决权股份122,771,147股,占公司有表决权股份总数的37.5249%。参加本次会议的中小投资者786人,代表有表决权的股份18,184,862股,占公司有表决权股份总数的5.5582%。

(1)参加现场会议的股东及股东授权委托代表共10人,代表有表决权股份91,070,970股,占上市公司有表决权股份总数的27.8358%;

(2)通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统出席会议的股东共782人,代表有表决权股份31,700,177股,占公司有表决权股份总数的9.6891%;

2、公司部分董事、董事会秘书等高级管理人员出席了本次会议,北京市竞天公诚律师事务所上海分所徐征律师、占菲菲律师列席了本次会议。

三、会议提案审议和表决情况

本次会议对提请股东会审议的提案进行了审议,以现场投票、网络投票相结合的表决方式对以下提案进行表决。审议表决情况如下:

1、审议通过《关于公司〈2025年度董事会工作报告〉的议案》

总表决结果:

同意122,558,587股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8269%;反对136,560股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1112%;弃权76,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0619%。

其中,中小投资者表决情况:同意17,972,302股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.8311%;反对136,560股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7510%;弃权76,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4179%。

2、审议通过《关于公司〈2025年年度报告全文及其摘要〉的议案》

总表决结果:

同意122,533,987股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8068%;反对138,060股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1125%;弃权99,100股(其中,因未投票默认弃权25,400股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0807%。

其中,中小投资者表决情况:同意17,947,702股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.6958%;反对138,060股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7592%;弃权99,100股(其中,因未投票默认弃权25,400股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5450%。

3、审议通过《关于公司2025年度利润分配预案的议案》

总表决结果:

同意122,526,187股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8005%;反对145,360股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1184%;弃权99,600股(其中,因未投票默认弃权23,600股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0811%。

其中,中小投资者表决情况:同意17,939,902股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.6529%;反对145,360股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7993%;弃权99,600股(其中,因未投票默认弃权23,600股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5477%。

4、审议通过《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》

总表决结果:

同意122,524,487股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7991%;反对145,160股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1182%;弃权101,500股(其中,因未投票默认弃权25,400股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0827%。

其中,中小投资者表决情况:同意17,938,202股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.6436%;反对145,160股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7982%;弃权101,500股(其中,因未投票默认弃权25,400股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5582%。

5、审议通过《关于公司及控股子公司向银行机构申请融资额度及提供担保并接受关联方担保的议案》

总表决结果:

同意18,082,528股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.5786%;反对156,934股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8555%;弃权103,800股(其中,因未投票默认弃权26,300股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5659%。

其中,中小投资者表决情况:同意17,924,128股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.5662%;反对156,934股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8630%;弃权103,800股(其中,因未投票默认弃权26,300股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5708%。

出席会议的关联股东陈启丰先生、陈伟东先生、陈伟儿女士以及潮州启龙贸易有限公司(合计持股104,427,885股)已对本议案回避表决。

6、审议通过《关于公司及控股子公司向非银金融机构申请融资额度及提供担保并接受关联方担保的议案》

总表决结果:

同意18,067,628股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.4974%;反对168,734股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.9199%;弃权106,900股(其中,因未投票默认弃权27,000股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5828%。

其中,中小投资者表决情况:同意17,909,228股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.4843%;反对168,734股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9279%;弃权106,900股(其中,因未投票默认弃权27,000股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5879%。

出席会议的关联股东陈启丰先生、陈伟东先生、陈伟儿女士以及潮州启龙贸易有限公司(合计持股104,427,885股)已对本议案回避表决。

7、审议通过《关于公司第五届董事会独立董事2026年度薪酬方案的议案》

总表决结果:

同意122,495,487股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7755%;反对149,960股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1221%;弃权125,700股(其中,因未投票默认弃权27,900股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1024%。

其中,中小投资者表决情况:同意17,909,202股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.4841%;反对149,960股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8246%;弃权125,700股(其中,因未投票默认弃权27,900股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6912%。

8、审议通过《关于公司第五届董事会非独立董事2026年度薪酬方案的议案》

总表决结果:

同意17,917,102股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.4842%;反对150,360股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8265%;弃权125,400股(其中,因未投票默认弃权27,400股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6893%。

其中,中小投资者表决情况:同意17,909,102股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.4836%;反对150,360股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8268%;弃权125,400股(其中,因未投票默认弃权27,400股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6896%。

出席会议的关联股东陈启丰先生、陈伟东先生、陈伟儿女士、戴湘平先生以及潮州启龙贸易有限公司(合计持股104,578,285股)已对本议案回避表决。

9、审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

总表决结果:

同意122,495,587股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7755%;反对151,160股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1231%;弃权124,400股(其中,因未投票默认弃权25,600股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1013%。

其中,中小投资者表决情况:同意17,909,302股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.4847%;反对151,160股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8312%;弃权124,400股(其中,因未投票默认弃权25,600股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6841%。

四、律师出具的法律意见

本次股东会经北京市竞天公诚律师事务所上海分所徐征律师、占菲菲律师现场见证,并出具了《法律意见书》,认为公司2025年度股东会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的有关规定;出席会议的人员资格、召集人的资格合法有效;本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

五、备查文件

1、广东翔鹭钨业股份有限公司2025年度股东会决议;

2、北京市竞天公诚律师事务所上海分所《关于广东翔鹭钨业股份有限公司2025年度股东会的法律意见书》。

特此公告。

广东翔鹭钨业股份有限公司董事会

2026年4月23日

证券代码:000890 证券简称:法尔胜 公告编号:2026-036

江苏法尔胜股份有限公司股票交易异常波动公告

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。

重要内容提示:

1、江苏法尔胜股份有限公司(以下简称"公司"或"上市公司")股票(证券简称:法尔胜;证券代码:000890)于2026年4月20日、2026年4月21日、2026年4月22日连续3个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到21.15%。根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定,属于股票交易异常波动的情况。

2、公司已于2026年4月23日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《2025年年度报告》,2025年度,公司实现营业收入31,007.98万元,归属于上市公司股东的净利润-6,767.31万元。敬请广大投资者理性投资,注意风险。

3、公司出售参股公司中国贝卡尔特钢帘线有限公司10%股权事项已于2026年3月10日完成,该笔交易减少公司2025年净资产1,710.28万元,相应会计处理已在公司《2025年年度报告》中反映及披露。本事项不影响上市公司营业收入、利润等指标,不会导致上市公司主营业务发生变化。公司主营业务仍为金属制品及环保业务,其中,金属制品业务占公司营业收入的比重约为74%,公司未有剥离金属制品业务的相关筹划及安排。公司交易所得资金主要用于偿还有息债务及补充流动资金,不涉及收购其他资产的安排及计划。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

4、公司业务不涉及"光纤"、"特种光纤",不存在"重组"、"被借壳"的情形。网络传闻提及的江苏法尔胜光通信科技有限公司、江苏法尔胜光电科技有限公司均为公司控股股东下属子公司,与上市公司之间不存在股权关系,亦不存在业务往来。截至本公告披露日,公司未有重组上述两家企业的安排。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

5、经公司自查并书面向控股股东核实,截至本公告披露之日,确认不存在应披露而未披露的重要信息或重大事项,也不存在处于筹划阶段的重大事项。

一、股票交易异常波动的具体情况

公司股票于2026年4月20日、2026年4月21日、2026年4月22日连续3个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到21.15%。根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定,属于股票交易异常波动的情况。

二、公司关注并核实的相关情况

针对公司股票异常波动,公司对有关事项进行了核查,有关情况说明如下:

1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处;

2、近期公司经营情况及内外部经营环境不存在发生或预计将要发生重大变化的情形;

3、股票异常波动期间控股股东、实际控制人及董事和高级管理人员未买卖公司股票;

4、公司、控股股东不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项,也不存在处于筹划阶段的重大事项;

5、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。同时公司近日关注到网络上流传关于公司的一些不实言论,称公司会"重组"、"被借壳",公司业务包括"特种光纤"、"光纤",引发关注,对此,公司澄清并郑重声明如下:

(1)公司从未接受过任何媒体及个人就上述问题的访问,亦未就上述描述发表过任何观点及言论,以上信息均为不实信息。

(2)公司的主营业务为金属制品业务和环保业务。金属制品业务主要是生产、销售多种用途、不同规格的钢丝产品,主要有产品规格涵盖0.5mm-12mm的各类钢丝及其制品,主要用于汽车座椅、船运码头输送带、矿山输送带等领域,未涉及石油、钻井测井及军工配套领域;环保业务主要以控股子公司大连广泰源环保科技有限公司(以下简称"广泰源")为主体开展,广泰源是一家以高难度废水处理、液体分离、化工浓缩为业务的高科技环保公司,主要从事生活垃圾渗滤液处理设备的开发、生产以及生活垃圾渗滤液处理设备的运营管理服务。

(3)网络传闻提及的江苏法尔胜光通信科技有限公司(以下简称"光通信")主营业务为通信用光棒、光纤的生产及销售。2024年营业收入为17,271.82万元,净利润为-3,363.88万元,营收规模较小,经营持续亏损。光通信为公司控股股东下属子公司,与上市公司之间不存在股权关系,亦不存在业务往来。截至本公告披露日,公司未有重组光通信的安排。

(4)网络传闻提及的江苏法尔胜光电科技有限公司(以下简称"光电科技")主营业务为光纤及器件的生产及销售、安全监测系统集成及相关软件的研发、生产与服务。2024年营业收入为8,684.04万元,其中,军品收入为839.63万元;2024年净利润为1,536.11万元,整体收入与利润规模较小。光电科技为公司控股股东下属子公司,与上市公司之间不存在股权关系,亦不存在业务往来。截至本公告披露日,公司未有重组光电科技的安排。

(5)网络传闻提及的普天法尔胜光通信有限公司(现已更名为"江苏法尔胜光电通信科技有限公司",以下简称"普天法尔胜")为公司持股19%的参股公司,主要产品为通信用光纤预制棒、通信用光纤及光缆,不涉及"特种光纤"、"光纤传感"等相关业务。普天法尔胜主要产品应用于运营商基础网络通信及广播电视通信领域,未用于军工、航空航天、光纤激光、光纤传感等领域;中国电子科技集团公司间接持有普天法尔胜6%股权,持股比例较小,未与公司进行过任何关于资产重组的筹划、商谈、意向及协议等;普天法尔胜2022年-2024年营业收入分别为47,945.7万元、30,239.15万元、26,668.28万元,整体规模持续收缩;2022年-2024年净利润分别为-6,095.5万元、-5,195.75万元、-1,881.78万元,经营持续亏损,公司参股比例较低,对公司影响较小。

三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明

公司董事会确认,公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票交易价格产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

四、公司认为必要的风险提示

1、公司经过自查不存在违反信息公平披露的情形。

2、公司郑重提醒广大投资者:公司已于2026年4月23日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《2025年年度报告》,2025年度,公司实现营业收入31,007.98万元,归属于上市公司股东的净利润-6,767.31万元。

截至本公告披露日,公司《2025年年度报告》不存在应修正的情况,敬请广大投资者理性投资,注意风险。

3、公司郑重提醒广大投资者:公司出售参股公司中国贝卡尔特钢帘线有限公司10%股权事项已于2026年3月10日完成,该笔交易减少公司2025年净资产1,710.28万元,相应会计处理已在公司《2025年年度报告》中反映及披露。本事项不影响上市公司营业收入、利润等指标,不会导致上市公司主营业务发生变化。公司主营业务仍为金属制品及环保业务,其中,金属制品业务占公司营业收入的比重约为74%,公司未有剥离金属制品业务的相关筹划及安排。公司交易所得资金主要用于偿还有息债务及补充流动资金,不涉及收购其他资产的安排及计划。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

4、公司郑重提醒广大投资者:公司业务不涉及"光纤"、"特种光纤",不存在"重组"、"被借壳"的情形。网络传闻提及的光通信与光电科技均为公司控股股东下属子公司,与上市公司之间不存在股权关系,亦不存在业务往来。截至本公告披露日,公司未有重组上述两家企业的安排。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

5、公司郑重提醒广大投资者:公司指定信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网,公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求,及时做好信息披露工作,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

五、备查文件

1、关于对江苏法尔胜股份有限公司股票交易异常波动问询函的回复。

特此公告。

江苏法尔胜股份有限公司董事会

2026年04月23日

证券代码:000970 证券简称:中科三环 公告编号:2026-018

北京中科三环高技术股份有限公司2025年年度股东会决议公告

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、本次股东会没有出现否决议案的情形。

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议的情形。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

(1)召开时间:

现场会议时间:2026年4月22日 下午2:00;

网络投票时间:2026年4月22日;

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4月22日上午9:30—11:30,下午1:00-3:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2026年4月22日上午9:15至2026年4月22日下午3:00的任意时间。

(2)召开地点:北京中科三环高技术股份有限公司(以下简称"公司")会议室

(3)召开方式:现场投票与网络投票相结合

(4)召集人:公司董事会

(5)主持人:董事长赵寅鹏先生

(6)本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

2、会议出席情况

出席现场会议的股东及股东授权委托代表共计4人,代表有表决权的股份379,012,961股,占公司有表决权股份总数的31.4908%;通过网络投票出席会议的股东710人,代表有表决权的股份48,878,253股,占公司有表决权股份总数的4.0611%。

3、公司部分董事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。

二、提案审议表决情况

(一)表决方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式。

(二)表决结果:

1、公司2025年年度报告全文及摘要

	同意		反对		弃权	
	股数	比例	股数	比例	股数	比例
总体表决情况	426,655,894	99.7113%	1,008,605	0.2357%	226,715	0.0530%
中小股东表决情况	146,233,508	99.1623%	1,008,605	0.6839%	226,715	0.1537%

审议结果:通过

2、公司2025年度董事会工作报告

	同意		反对		弃权	
	股数	比例	股数	比例	股数	比例
总体表决情况	426,565,394	99.6902%	1,026,205	0.2398%	299,615	0.0700%
中小股东表决情况	146,143,008	99.1009%	1,026,205	0.6959%	299,615	0.2032%

审议结果:通过

3、公司2025年度利润分配预案

	同意		反对		弃权	
	股数	比例	股数	比例	股数	比例
总体表决情况	426,373,134	99.6452%	1,200,380	0.2805%	317,700	0.0742%
中小股东表决情况	145,950,748	98.9706%	1,200,380	0.8140%	317,700	0.2154%

审议结果:通过

4、关于为控股子公司提供担保额度的议案

	同意		反对		弃权	
	股数	比例	股数	比例	股数	比例
总体表决情况	425,799,349	99.5111%	1,205,225	0.2817%	886,640	0.2072%
中小股东表决情况	145,376,963	98.5815%	1,205,225	0.8173%	886,640	0.6012%

审议结果:通过

5、关于预计2026年度日常关联交易的议案

本议案采取分项表决的方式,关联股东TRIDUS INTERNATIONAL INC(中文简称"特瑞达斯公司")和TAIGENE METAL COMPANY L.L.C(中文简称"台全公司")审议相关子议案时分别回避表决。表决结果如下:

(1)公司与赣州科力稀土新材料有限公司的关联交易预计

	同意		反对		弃权	
	股数	比例	股数	比例	股数	比例
总体表决情况	426,674,994	99.7158%	832,080	0.1945%	384,140	0.0898%
中小股东表决情况	146,252,608	99.1753%	832,080	0.5642%	384,140	0.2605%

审议结果:通过

(2)公司与江西南方稀土高技术股份有限公司的关联交易预计

	同意		反对		弃权	
	股数	比例	股数	比例	股数	比例
总体表决情况	426,680,794	99.7171%	825,680	0.1930%	384,740	0.0899%
中小股东表决情况	146,258,408	99.1792%	825,680	0.5599%	384,740	0.2609%

审议结果:通过

(3)公司与肇庆三环京粤磁材有限责任公司的关联交易预计

	同意		反对		弃权	
	股数	比例	股数	比例	股数	比例
总体表决情况	426,664,494	99.7133%	831,980	0.1944%	394,740	0.0923%
中小股东表决情况	146,242,108	99.1681%	831,980	0.5642%	394,740	0.2677%

审议结果:通过

(4)公司与博迈立铖科环磁材(南通)有限公司的关联交易预计

	同意		反对		弃权	
	股数	比例	股数	比例	股数	比例
总体表决情况	426,670,449	99.7147%	825,680	0.1930%	395,085	0.0923%
中小股东表决情况	146,248,063	99.1722%	825,680	0.5599%	395,085	0.2679%

审议结果:通过

(5)公司与台全金属股份有限公司的关联交易预计

关联股东台全公司回避表决。

	同意		反对		弃权	
	股数	比例	股数	比例	股数	比例
总体表决情况	389,250,937	99.6395%	1,012,380	0.2591%	396,085	0.1014%
中小股东表决情况	108,828,551	98.7223%	1,012,380	0.9184%	396,085	0.3593%

审议结果:通过

(6)公司与福州泰全工业有限公司的关联交易预计

关联股东台全公司回避表决。

	同意		反对		弃权	
	股数	比例	股数	比例	股数	比例
总体表决情况	389,370,282	99.6700%	840,380	0.2151%	448,740	0.1149%
中小股东表决情况	108,947,896	98.8306%	840,380	0.7623%	448,740	0.4071%

审议结果:通过

(7)公司与TAIGENE H.K. COMPANY LIMITED的关联交易预计

关联股东台全公司回避表决。

	同意		反对		弃权	
	股数	比例	股数	比例	股数	比例
总体表决情况	389,363,837	99.6684%	853,880	0.2186%	441,685	0.1131%
中小股东表决情况	108,941,451	98.8247%	853,880	0.7746%	441,685	0.4007%

审议结果:通过

(8)公司与台全电机股份有限公司的关联交易预计

关联股东台全公司回避表决。

	同意		反对		弃权	
	股数	比例	股数	比例	股数	比例
总体表决情况	389,388,482	99.6747%	838,380	0.2146%	432,540	0.1107%
中小股东表决情况	108,966,096	98.8471%	838,380	0.7605%	432,540	0.3924%

审议结果:通过

(9)公司与TRIDUS INTERNATIONAL INC的关联交易预计

关联股东特瑞达斯公司回避表决。

	同意		反对		弃权	
	股数	比例	股数	比例	股数	比例
总体表决情况	383,407,449	99.6663%	967,080	0.2514%	316,685	0.0823%
中小股东表决情况	102,985,063	98.7688%	967,080	0.9275%	316,685	0.3037%

审议结果:通过

6、关于开展远期结售汇及外汇期权业务的议案

	同意		反对		弃权	
	股数	比例	股数	比例	股数	比例
总体表决情况	426,593,394	99.6967%	895,620	0.2093%	402,200	0.0940%
中小股东表决情况	146,171,008	99.1199%	895,620	0.6073%	402,200	0.2727%

审议结果:通过

7、关于聘任2026年度财务审计和内控审计机构的议案

	同意		反对		弃权	
	股数	比例	股数	比例	股数	比例
总体表决情况	426,620,294	99.7030%	872,220	0.2038%	398,700	0.0932%
中小股东表决情况	146,197,908	99.1382%	872,220	0.5915%	398,700	0.2704%

审议结果:通过

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:北京市经纬律师事务所

2、律师姓名:李菊霞、郭雯

3、结论性意见:公司本次股东会的召集、召开程序及召集人资格符合《公司法》、《股东会规则》及《公司章程》的有关规定;出席本次股东会的人员资格合法有效;本次股东会的表决程序符合《公司法》、《股东会规则》及《公司章程》的有关规定,表决结果合法有效。

特此公告。

北京中科三环高技术股份有限公司董事会

2026年4月23日