证券代码:688783 证券简称:西安奕材 公告编号:2026-012

西安奕斯伟材料科技股份有限公司 关于调整公司第二届董事会非独立董事候选人的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

西安奕斯伟材料科技股份有限公司(以下简称"公司")于2026年4月20日召开第一届董事会第十七次会议,审议通过了《关于审议公司董事会换届暨选举第二届董事会非独立董事的议案》及《关于审议公司董事会换届暨选举第二届董事会独立董事的议案》。上述议案具体内容详见公司于2026年4月21日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于董事会换届选举的公告》(公告编号:2026-010)。

为了进一步强化战略决策执行力及公司运营管理水平,提升权责统一性,公司董事会提名公司总经理(总裁)刘还平先生为第二届董事会非独立董事候选人(候选人简历见附件),王辉先生不再作为第二届董事会非独立董事候选人。

刘还平先生已通过董事会提名薪酬与考核委员会及战略与投资委员会对第二届董事会非独立董事候选人的任职资格审核。2026年5月7日,公司召开第一届董事会第十九次会议审议通过了《关于审议调整公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》,调整后,董事会同意提名王东升先生、杨新元先生、刘还平先生、方向明先生、杨卓先生为第二届董事会全体非独立董事候选人,同意提名郑丽丽女士、商文江先生、陈磊先生为第二届董事会全体独立董事候选人。

上述独立董事候选人均已参加独立董事资格培训并取得上海证券交易所认可的相关培训证明材料。截至本公告披露日,上述独立董事候选人任职资格已经上海证券交易所审核无异议通过。独立董事候选人声明与承诺及提名人声明与承诺详见公司于2026年4月21日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关文件。

本次董事会换届选举事项尚需提交公司股东会审议,并采用累积投票制进行选举,对非独立董事候选人和独立董事候选人分别进行逐项表决。此外,经公司职工代表大会选举产生的1名职工董事,将与上述5名非独立董事及3名独立董事共9人组成公司第二届董事会,自公司股东会审议通过之日起就任,任期三年。

为保证公司董事会的正常运行,在本次换届选举完成前,公司第一届董事会全体董事仍将按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

特此公告。

西安奕斯伟材料科技股份有限公司董事会
2026年5月9日

附件:

刘还平先生:1979年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生,物理学专业。2004年4月至2017年11月,历任京东方下属子公司技术部科长、部长、副总经理、总经理等职务。2018年2月至今,历任第一工厂总经理、公司总经理(总裁)、执行委员会副主席等职务。

证券代码:688783 证券简称:西安奕材 公告编号:2026-013

西安奕斯伟材料科技股份有限公司 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:

- 股东会召开日期:2026年6月2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

召开日期时间:2026年6月2日 10点00分

召开地点:陕西省西安市高新区西沣南路1888号3号门西安奕斯伟材料科技股份有限公司会议室

(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6月2日

至2026年6月2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

本次股东会不涉及公开征集股东投票权。

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	关于审议公司2025年年度报告及摘要的议案	√
2	关于审议公司2025年度董事会工作报告的议案	√
3	关于审议公司2025年度利润分配方案的议案	√
4	关于审议续聘公司2026年度审计机构的议案	√
5	关于审议公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案	√
6	关于审议加强公司战略管理和班子建设并修订《公司章程》等制度的议案	√
7	关于审议修订公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√
8	关于审议公司2026年度董事薪酬方案的议案	√
9	关于审议公司购买董事、高级管理人员责任险的议案	√
累积投票议案		
10.00	关于审议公司董事会换届暨选举第二届董事会非独立董事的议案	应选董事(5)人
10.01	关于选举王东升先生为第二届董事会非独立董事的议案	√
10.02	关于选举杨新元先生为第二届董事会非独立董事的议案	√
10.03	关于选举刘还平先生为第二届董事会非独立董事的议案	√
10.04	关于选举方向明先生为第二届董事会非独立董事的议案	√
10.05	关于选举杨卓先生为第二届董事会非独立董事的议案	√
11.00	关于审议公司董事会换届暨选举第二届董事会独立董事的议案	应选独立董事(3)人
11.01	关于选举郑丽丽女士为第二届董事会独立董事的议案	√
11.02	关于选举商文江先生为第二届董事会独立董事的议案	√
11.03	关于选举陈磊先生为第二届董事会独立董事的议案	√

本次股东会还将听取《2025年度独立董事述职报告》《2026年度高级管理人员薪酬方案》。

(一)说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第一届董事会第十七次会议及第一届董事会第十九次会议审议通过。具体内容详见公司于2026年4月21日及2026年5月9日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的相关公告。公司将于2025年年度股东会召开前,在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)刊登《2025年年度股东会会议资料》。

(二)特别决议议案:非累积投票议案6

(三)对中小投资者单独计票的议案:3、4、8、10、11

(四)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

(五)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、及时投票,公司拟使用上证所信息网络有限公司(以下简称"上证信息")提供的股东会提醒服务(即"一键通"),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/iyjt_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、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	688783	西安奕材	2026/5/25

(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)登记资料

1、自然人股东应持本人身份证、股东账户卡、持股凭证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记。

2、自然人股东委托代理人出席的,代理人应持本人身份证、授权委托书(详见附件1)、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记。

3、法人股东由法定代表人出席会议的,应持法人营业执照副本复印件(加盖公章)、法定代表人身份证、法定代表人证明书或法定代表人其他身份证明文件、法人股东账户卡进行登记。

4、法人股东委托他人出席的,代理人应持本人身份证、法人授权委托书(法定代表人签字并加盖公章)、法人营业执照副本复印件(加盖公章)、法定代表人身份证复印件或法定代表人其他身份证明文件(加盖公章)、法人股东账户卡进行登记。

(二)登记时间

2026年5月27日9:00-2026年5月28日17:00

(三)报名及资料审核

为便于会议组织,本次现场参会采取线上报名方式,公司将于2026年5月29日后对报名登记资料进行审核,按股东报名先后顺序及时反馈报名结果。

报名方式如下:在报名登记时间内(2026年5月27日9:00-2026年5月28日17:00),登录网址https://eseb.cn/1xiapx2P8Kk或者扫描以下二维码登录本次股东会报名系统,上传现场参会登记资料。报名过程中如有任何问题,请及时与公司联系。

(四)现场参会

出席本次现场会议的股东或股东代理人,请于2026年6月2日9点30分-10点00分持登记资料原件,在会议地点经现场审核后入场。

六、其他事项

(一)出席会议的股东或代理人交通及食宿费用自理。

(二)请与会股东或代理人提前30分钟到达会议现场办理签到。

(三)会议联系方式:

1、联系地址:陕西省西安市高新区西沣南路1888号

2、联系电话:029-6827 8899(分机号:6927)

3、传真号码:029-6827 8899(分机号:6535)

4、电子信箱:ir@eswinsi.com

特此公告。

西安奕斯伟材料科技股份有限公司董事会
2026年5月9日

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事的投票方式说明

附件1:授权委托书

授权委托书

西安奕斯伟材料科技股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年6月2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	关于审议公司2025年年度报告及摘要的议案			
2	关于审议公司2025年度董事会工作报告的议案			
3	关于审议公司2025年度利润分配方案的议案			
4	关于审议续聘公司2026年度审计机构的议案			
5	关于审议公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案			
6	关于审议加强公司战略管理和班子建设并修订《公司章程》等制度的议案			
7	关于审议修订公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案			
8	关于审议公司2026年度董事薪酬方案的议案			
9	关于审议公司购买董事、高级管理人员责任险的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
10.00	关于审议公司董事会换届暨选举第二届董事会非独立董事的议案	应选董事(5)人
10.01	关于选举王东升先生为第二届董事会非独立董事的议案	
10.02	关于选举杨新元先生为第二届董事会非独立董事的议案	
10.03	关于选举刘还平先生为第二届董事会非独立董事的议案	
10.04	关于选举方向明先生为第二届董事会非独立董事的议案	
10.05	关于选举杨卓先生为第二届董事会非独立董事的议案	
11.00	关于审议公司董事会换届暨选举第二届董事会独立董事的议案	应选独立董事(3)人
11.01	关于选举郑丽丽女士为第二届董事会独立董事的议案	
11.02	关于选举商文江先生为第二届董事会独立董事的议案	
11.03	关于选举陈磊先生为第二届董事会独立董事的议案	

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:

委托人应在委托书中"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、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	应选董事(5)人		
4.01	例:陈××(非独立董事候选人)	√	-	√
4.02	例:赵××(非独立董事候选人)	√	-	√
4.03	例:蒋××(非独立董事候选人)	√	-	√
……	……	√	-	√
4.06	例:宋××(非独立董事候选人)	√	-	√
5.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事(2)人		
5.01	例:张××(独立董事候选人)	√	-	√
5.02	例:王××(独立董事候选人)	√	-	√
5.03	例:杨××(独立董事候选人)	√	-	√

某投资者在股权登记日收市后持有该公司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:688783 证券简称:西安奕材 公告编号:2026-014

西安奕斯伟材料科技股份有限公司 关于召开2025年度暨2026年第一季度业绩说明会的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

- 会议召开时间:2026年5月22日(星期五)下午13:00-14:45;
- 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow. sseinfo.com);
- 会议召开方式:上证路演中心视频录播和网络互动;
- 投资者可于2026年5月15日(星期五)至5月21日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱ir@eswinsi.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

西安奕斯伟材料科技股份有限公司(以下简称"公司")已于2026年4月21日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了公司2025年年度报告和2026年第一季度报告。为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年度以及2026年第一季度经营成果、财务状况等情况,公司计划于2026年5月22日(星期五)下午13:00-14:45举行2025年度暨2026年第一季度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以视频录播结合网络互动方式召开,公司将针对2025年度以及2026年第一季度经营成果及财务指标等具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2026年5月22日(星期五)下午13:00-14:45

(二)会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com)

(三)会议召开方式:上证路演中心视频录播和网络互动

三、参加人员

董事长:杨新元先生

独立董事:郑丽丽女士

首席财务官:王琛女士

董事会秘书:杨春雷先生

(如有特殊情况,参会人员将可能进行调整)

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2026年5月22日(星期五)13:00-14:45,通过互联网登录上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com),在线参与本次投资者说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2026年5月15日(星期五)至5月21日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击"提问预征集"栏目(https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱ir@eswinsi.com向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询方法

联系人:公司董秘办

电话:029-68278899(分机号:6927)

邮箱:ir@eswinsi.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

西安奕斯伟材料科技股份有限公司
董事会
2026年5月9日

证券代码:600251 证券简称:冠农股份 公告编号:临2026-023

新疆冠农股份有限公司 第八届董事会第十三次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

- 无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。
- 本次董事会议案全部获得通过。

一、董事会会议召开情况

(一)本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

(二)本次会议的通知于2026年5月6日以传真方式、电子邮件方式、公司OA办公系统或亲自送达方式发出。

(三)本次会议于2026年5月8日以现场结合通讯方式召开。

(四)本次会议应表决董事8人,实际表决董事8人。

(五)会议由董事长刘中海先生主持,高级管理人员列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况

(一)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》(详见2026年5月9日上海证券交易所网站sse.com.cn)

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

(二)审议通过《关于召开公司2026年第一次临时股东会的议案》(详见2026年5月9日上海证券交易所网站sse.com.cn《新疆冠农股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知》,公告编号:临2026-022)

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

新疆冠农股份有限公司
董事会
2026年5月9日

- 报备文件

公司第八届董事会第十三次会议决议

证券代码:600251 证券简称:冠农股份 公告编号:临2026-022

新疆冠农股份有限公司 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

- 股东会召开日期:2026年5月26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5月26日 10点30分

召开地点:新疆库尔勒市团结南路48号小区冠农大厦

(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26日

至2026年5月26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。

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	关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案内容详见2026年5月9日《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)。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:1

4、涉及关联股东回避表决的议案: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。

(二)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。

(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。

(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	600251	冠农股份	2026/5/19

(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)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;接受委托代理他人出席会议的代理人,还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书办理登记手续。

(二)法人股东应由法定代表人或者法定代表人的代理人出席会议。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,代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表 人依法出具的书面授权委托书办理登记手续。

(三)异地股东可用信函或传真等方式进行登记(以2026年5月25日17:00 时前公司收到传真或信件为准)。

(四)符合出席会议条件的股东于2026年5月25日上午10:00~13:00,下午16:00~19:00到公司证券投资部办理出席会议登记手续。

(五)参会登记不作为股东依法参加股东会的必备条件。

六、其他事项

(一)联系地址:新疆库尔勒市团结南路48号小区冠农大厦

联 系 人:金建霞 李 雪

联系电话:0996-2113386、2113788

传 真:0996-2113788

邮 编:841000

(二)会期半天,与会股东食宿费、交通费自理

特此公告。

新疆冠农股份有限公司
董事会
2026年5月9日

附件1:授权委托书

- 报备文件

公司第八届董事会第十三次会议决议

附件1:授权委托书

授权委托书

新疆冠农股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年5月26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	关于制定《董事、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:

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。

证券代码:600251 证券简称:冠农股份 公告编号:临2026-021

新疆冠农股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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:

- 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间:2026年5月8日

(二)股东会召开的地点:新疆库尔勒市团结南路48号小区冠农大厦

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	285
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	355,167,119
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	45.7104

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议主持情况等。

本次会议由公司董事会召集,董事长刘中海先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定,合法有效。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事8人,列席8人,其中独立董事全部列席;

2、董事会秘书、高级管理人员及公司聘请的律师列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:2025年度董事会工作报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	354,390,019	99.7812	638,000	0.1796	139,100	0.0392

2、议案名称:关于公司2025年度计提减值准备的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	353,802,119	99.6156	1,262,400	0.3554	102,600	0.0290

3、议案名称:公司2025年度利润分配方案及2026年中期分红规划的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	354,438,519	99.7948	655,600	0.1845	73,000	0.0207

4、议案名称:公司关于董事2026年度薪酬方案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	353,968,219	99.6624	1,077,400	0.3033	121,500	0.0343

5、议案名称:公司续聘2026年度财务和内部控制审计机构的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	354,308,219	99.7581	748,300	0.2106	110,600	0.0313

6、议案名称:关于公司申请银行综合授信额度及授权办理具体事宜的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	354,193,519	99.7258	872,200	0.2455	101,400	0.0287

7、议案名称:关于2026年度自有资金委托理财计划的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	354,100,617	99.6997	939,102	0.2644	127,400	0.0359

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	2025年度董事会工作报告	33,457,311	97.7300	638,000	1.8636	139,100	0.4064
2	关于公司2025年度计提减值准备的议案	32,869,411	96.0127	1,262,400	3.6875	102,600	0.2998
3	公司2025年度利润分配方案及2026年中期分红规划的议案	33,505,811	97.8717	655,600	1.9150	73,000	0.2133
4	公司关于董事2026年度薪酬方案的议案	33,035,511	96.4979	1,077,400	3.1471	121,500	0.3550
5	公司续聘2026年度财务和内部控制审计机构的议案	33,375,511	97.4911	748,300	2.1858	110,600	0.3231
6	关于公司申请银行综合授信额度及授权办理具体事宜的议案	33,260,811	97.1560	872,200	2.5477	101,400	0.2963
7	关于2026年度自有资金委托理财计划的议案	33,167,909	96.8847	939,102	2.7431	127,400	0.3722

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所:北京国枫律师事务所

律师:付立新、姜黎

(二)律师见证结论意见:

公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定,本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

特此公告。

新疆冠农股份有限公司
董事会
2026年5月9日

- 上网公告文件

北京国枫律师事务所关于新疆冠农股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书

- 报备文件

新疆冠农股份有限公司2025年年度股东会决议

证券代码:002179 证券简称:中航光电 公告编号:2026-033号

中航光电科技股份有限公司 关于董事长及高级管理人员增持公司股份的公告

公司董事长、总经理李森,总法律顾问梁国威,副总经理王跃峰、郭建忠、汤振、张宏剑及董事会秘书、总会计师王亚歌保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

特别提示:

公司董事长、总经理李森先生,总法律顾问梁国威先生,副总经理王跃峰先生、郭建忠先生、汤振先生、张宏剑先生及董事会秘书、总会计师王亚歌女士基于对公司未来持续稳定发展的信心以及对公司长期投资价值的认可,于2026年5月7日一5月8日通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价方式增持公司股份,合计增持69,000股,占公司总股本的0.0033%(占剔除公司回购专用证券账户股份数量后总股本的0.0033%),增持总金额252.2072万元。

中航光电科技股份有限公司(以下简称"中航光电"或"公司")于近日收到董事长、总经理李森先生,总法律顾问梁国威先生,副总经理王跃峰先生、郭建忠先生、汤振先生、张宏剑先生及董事会秘书、总会计师王亚歌女士出具的《告知函》,上述人员于2026年5月7日至5月8日通过深圳证券交易所集中竞价交易系统增持中航光电股份,现将增持情况公告如下:

一、本次增持基本情况

(一)增持主体:公司董事长、总经理李森先生,总法律顾问梁国威先生,副总经理王跃峰先生、郭建忠先生、汤振先生、张宏剑先生及董事会秘书、总会计师王亚歌女士。

(二)增持目的:基于对公司未来持续稳定发展的信心以及对公司长期投资价值的认可,增持公司股份。

(三)增持方式:通过深圳证券交易所集中竞价交易方式进行增持。

(四)本次增持情况:

姓名	职务	增持时间	增持数量(股)	增持数量占总股本比例	占总股本剔除回购股份比例	增持均价(元/股)	增持金额(万元)
李森	董事长、总经理	2026年5月8日	13000	0.0006%	0.0006%	36.57	47.5350
梁国威	总法律顾问	2026年5月8日	10000	0.0005%	0.0005%	36.23	36.2274
王跃峰	副总经理	2026年5月8日	10000	0.0005%	0.0005%	36.39	36.3900
郭建忠	副总经理	2026年5月8日	10000	0.0005%	0.0005%	36.95	36.9498
汤振	副总经理	2026年5月7日	10000	0.0005%	0.0005%	36.60	36.6000
王亚歌	董事会秘书、总会计师	2026年5月7日 2026年5月8日	11000	0.0005%	0.0005%	36.59	40.2500
张宏剑	副总经理	2026年5月8日	5000	0.0002%	0.0002%	36.51	18.2550

备注:上述增持均价以四舍五入方式保留两位小数。

(五)增持主体持股情况:

姓名	职务	本次增持实施前持有股份			本次增持实施后持有股份		
		股数(股)	占总股本比例	占总股本剔除回购股份比例	股数(股)	占总股本比例	占总股本剔除回购股份比例
李森	董事长、总经理	566060	0.0267%	0.0268%	579060	0.0273%	0.0274%
梁国威	总法律顾问	137000	0.0065%	0.0065%	147000	0.0069%	0.0070%
王跃峰	副总经理	265221	0.0125%	0.0125%	275221	0.0130%	0.0130%
郭建忠	副总经理	259220	0.0122%	0.0123%	269220	0.0127%	0.0127%
汤振	副总经理	244838	0.0116%	0.0116%	254838	0.0120%	0.0121%
王