证券代码：603409　　证券简称：汇通控股　　公告编号：2026-046

合肥汇通控股股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

合肥汇通控股股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议于2026年5月8日在公司会议室以现场及线上通讯方式召开。本次会议在公司2025年年度股东会以及职工代表大会选举产生第五届董事会职工代表董事后召开，为更好衔接新一届董事会的工作，全体董事一致同意豁免本次会议通知时间要求，并于同日以口头方式通知。

本次会议由董事长陈王保先生召集并主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

各位董事认真讨论和审议了本次会议议案，并对议案进行了投票表决，通过了以下决议：

（一）审议通过《关于选举第五届董事会董事长的议案》

会议选举陈王保先生为公司第五届董事会董事长，任期三年，与本届董事会一致。

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上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》。

（二）审议通过《关于选举第五届董事会副董事长的议案》

会议选举陈方明先生为公司第五届董事会副董事长，任期三年，与本届董事会一致。

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上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》。

（三）审议通过《关于选举第五届董事会专门委员会委员的议案》

（1）第五届董事会审计委员会组成如下：

戴欣苗（主任委员）、颜苏、陈方明

（2）第五届董事会薪酬与考核委员会组成如下：

张圣亮（主任委员）、戴欣苗、陈王保

（3）第五届董事会战略委员会组成如下：

陈王保（主任委员）、张丽、张圣亮

（4）第五届董事会提名委员会组成如下：

颜苏（主任委员）、张圣亮、陈王保

上述董事会各专门委员会委员任期三年，与本届董事会任期一致。

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上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》。

（四）审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

经全体董事表决，同意聘任张丽女士为公司总经理；聘任王巧生先生为副总经理、财务负责人；同意聘任丁绍成先生、吴照娟女士、李明友先生、蔡卫民先生、李洁女士为公司副总经理；同意聘任周文竹女士为董事会秘书。任期均为三年，与本届董事会任期一致。

董事会提名委员会对本议案发表了明确意见，认为上述人员任职资格和条件符合《公司法》《公司章程》等相关规定，聘任财务负责人事项已经董事会审计委员会审议通过。

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上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》。

三、备查文件

合肥汇通控股股份有限公司第五届董事会第一次会议决议

特此公告。

合肥汇通控股股份有限公司董事会
2026年5月9日

证券代码：603409　　证券简称：汇通控股　　公告编号：2026-048

合肥汇通控股股份有限公司关于选举第五届董事会职工代表董事的公告

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个别及连带责任。

合肥汇通控股股份有限公司（以下简称“公司”）为保证公司董事会正常运作，根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，公司于2026年5月8日组织召开职工代表大会，经全体与会职工代表表决，同意选举陈晓亮先生为公司第五届董事会职工代表董事（简历附后）。

根据《公司章程》规定，公司董事会成员中应有1名职工代表董事。本次职工代表大会选举产生的职工代表董事陈晓亮先生，将与公司2025年年度股东会选举产生的董事共同组成公司第五届董事会，任期自本次职工代表大会选举通过之日起至第五届董事会届满之日止。

陈晓亮先生当选公司职工代表董事后，公司第五届董事会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。

合肥汇通控股股份有限公司董事会
2026年5月9日

职工代表董事简历：

陈晓亮，男，1982年12月生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2006年11月至2007年12月在芜湖维丰塑料电器有限公司担任技术员；2008年1月至2009年9月在常州新泉汽车内饰有限公司担任生产技术科长；2010年1月加入本公司，现任技术中心副主任。

证券代码：603409　　证券简称：汇通控股　　公告编号：2026-047

合肥汇通控股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个别及连带责任。

合肥汇通控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月8日召开2025年度股东会，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五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五届董事会独立董事候选人的议案》，选举产生了第五届董事会5名非独立董事、3名独立董事。同日，公司召开了职工代表大会，选举产生了1名职工代表董事，共同组成了公司第五届董事会。

2026年5月8日，公司召开第五届董事会第一次会议，审议通过了关于选举第五届董事会董事长、副董事长，第五届董事会专门委员会委员，聘任公司总经理及其他高级管理人员等相关议案。现将具体情况公告如下：

一、第五届董事会组成情况

1、非独立董事：陈王保先生（董事长）、陈方明先生（副董事长）、张丽女士、丁绍成先生、周文竹女士

2、职工董事：陈晓亮先生

3、独立董事：戴欣苗女士、张圣亮先生、颜苏先生

4、董事会各专门委员会

审计委员会委员：戴欣苗（主任委员）、颜苏、陈方明

薪酬与考核委员会委员：张圣亮（主任委员）、戴欣苗、陈王保

提名委员会委员：颜苏（主任委员）、张圣亮、陈王保

董事会战略委员会委员：陈王保（主任委员）、张丽、张圣亮

审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会中的独立董事过半数，并由独立董事担任召集人，且审计委员会的召集人戴欣苗女士为会计专业人士，符合相关法律、行政法规、规范性文件及公司章程的规定。

职工董事陈晓亮先生简历详见附件，上述其他董事简历详见公司于2026年4月18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《关于公司董事会换届选举的公告》（2026-032）。

二、公司高级管理人员

1、总经理：张丽女士

2、副总经理：王巧生先生、丁绍成先生、蔡卫民先生、吴照娟女士、李明友先生、李洁女士

3、财务负责人：王巧生先生

4、董事会秘书：周文竹女士

董事会提名委员会对聘任高级管理人员事项发表了明确意见，认为上述人员任职资格和条件符合《公司法》《公司章程》等有关规定；聘任财务总监事项已经公司董事会审计委员会审议通过。

董事会秘书已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，任职符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规及规范性文件的规定。

王巧生先生、蔡卫民先生、吴照娟女士、李明友先生、李洁女士的简历详见附件，上述其他高级管理人员的简历详见公司于2026年4月18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《关于公司董事会换届选举的公告》（2026-032）。

特此公告。

合肥汇通控股股份有限公司董事会
2026年5月9日

附件：相关人员简历

1.陈晓亮，男，1982年12月生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2006年11月至2007年12月在芜湖维丰塑料电器有限公司担任技术员；2008年1月至2009年9月在常州新泉汽车内饰有限公司担任生产技术科长；2010年1月加入本公司，现任技术中心副主任。

2.王巧生，男，1974年4月生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2002年7月至2003年7月在安徽华星化工股份有限公司担任会计；2003年7月到2004年7月在合肥太古可口可乐有限公司担任会计；2004年7月到2006年9月在安徽升鸿电子有限公司担任财务科长；2006年10月加入本公司，先后在公司财务部担任会计、副经理、经理；现任公司财务总监。

3.蔡卫民，男，1980年9月生，中国国籍，无境外永久居留权，大学专科学历。2003年6月至2006年3月在溧阳市重型机械厂担任工艺员；2006年4月至2007年12月在北京思欧捷投资咨询有限公司担任项目经理；2008年3月至2017年4月在延锋汽车饰件系统（合肥）有限公司担任工厂经理；2017年11月加入本公司，现任公司副总经理。

4.吴照娟，女，1987年5月生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2008年12月至2013年11月在库尔兹压烫科技（合肥）有限公司任市场主管；2013年12月至2015年12月在合肥博美教育咨询有限公司任分公司经理；2016年1月加入本公司，现任公司副总经理。

5.李明友，男，1985年3月生，中国国籍，无境外永久居留权，大学专科学历。2008年3月至2013年6月在昆山欣科塑胶有限公司任技术工程部经理；2013年7月至2015年7月在锐速电子科技（苏州）有限公司任开发部经理；2016年1月加入本公司，现任公司副总经理。

6.李洁，女，1981年9月生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2003年7月至2006年1月在湖北双鸥汽车工程塑料（集团）有限公司担任产品开发工艺工程师；2006年2月至2007年3月在合肥汇通汽车零部件有限公司担任技术质量部经理；2007年4月至2026年3月在神龙汽车有限公司担任供应商质量高级专家；2026年3月加入本公司担任质量管理部负责人。

证券代码：603409　　证券简称：汇通控股　　公告编号：2026-045

合肥汇通控股股份有限公司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
- ● 征集事项相关提案的表决结果：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：安徽省合肥市经济技术开发区汤口路99号公司会议室

（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	91
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	93,068,792
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（%）	74.2672

（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，董事长陈王保先生主持了会议。本次会议的召集、召开和表决均符合《公司法》等有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席9人

2、董事会秘书的列席情况；其他高管的列席情况。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于2025年度董事会工作报告的议案》

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	93,048,892	99.9786	13,700	0.0147	6,200	0.0067

2、议案名称：《关于续聘公司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	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	93,048,392	99.9780	14,200	0.0152	6,200	0.0068

3、议案名称：《关于2025年年度报告及其摘要的议案》

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	93,048,892	99.9786	13,700	0.0147	6,200	0.0067

4、议案名称：《关于公司2025年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》

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	93,053,292	99.9833	13,700	0.0147	1,800	0.0020

5、议案名称：《关于提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案的议案》

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	93,053,292	99.9833	14,000	0.0150	1,500	0.0017

6、议案名称：《关于确认2025年度日常关联交易及预计2026年度日常关联交易情况的议案》

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	12,410,232	99.8166	14,000	0.1126	8,800	0.0708

7、议案名称：《关于公司及子公司2026年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》

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	93,047,792	99.9774	14,500	0.0155	6,500	0.0071

8、议案名称：《关于公司为子公司申请银行等金融机构授信提供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	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	93,048,392	99.9780	13,900	0.0149	6,500	0.0071

9、议案名称：《关于确认董事2025年度薪酬及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	12,410,032	99.8150	16,000	0.1286	7,000	0.0564

10、议案名称：《关于制定〈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	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	93,046,292	99.9758	15,800	0.0169	6,700	0.0073

11、议案名称：《关于制定〈股份回购管理制度〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	93,048,992	99.9787	13,900	0.0149	5,900	0.0064

12、议案名称：《关于增设副董事长职务并修订〈公司章程〉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	93,047,092	99.9766	15,300	0.0164	6,400	0.0070

13、议案名称：《关于变更部分募投项目的议案》

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	93,047,992	99.9776	14,400	0.0154	6,400	0.0070

14、议案名称：《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》

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	93,047,692	99.9773	14,700	0.0157	6,400	0.0070

15.01、议案名称：本次发行证券的种类及上市地点

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	93,046,092	99.9756	14,500	0.0155	8,200	0.0089

15.02、议案名称：发行规模

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	93,045,592	99.9750	14,500	0.0155	8,700	0.0095

15.03、议案名称：票面金额及发行价格

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	93,045,592	99.9750	14,500	0.0155	8,700	0.0095

15.04、议案名称：可转债存续期限

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	93,046,292	99.9758	14,800	0.0159	7,700	0.0083

15.05、议案名称：票面利率

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	93,047,292	99.9768	14,800	0.0159	6,700	0.0073

15.06、议案名称：还本付息的期限和方式

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	93,047,292	99.9768	14,800	0.0159	6,700	0.0073

15.07、议案名称：转股期限

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	93,047,292	99.9768	14,800	0.0159	6,700	0.0073

15.08、议案名称：转股价格的确定及调整

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	93,047,292	99.9768	14,800	0.0159	6,700	0.0073

15.09、议案名称：转股价格向下修正条款

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	93,047,592	99.9772	14,800	0.0159	6,400	0.0069

15.10、议案名称：转股股数确定方式

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	93,047,592	99.9772	14,800	0.0159	6,400	0.0069

15.11、议案名称：赎回条款

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	93,047,592	99.9772	14,800	0.0159	6,400	0.0069

15.12、议案名称：回售条款

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	93,047,592	99.9772	14,800	0.0159	6,400	0.0069

15.13、议案名称：转股年度有关股利的归属

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	93,047,292	99.9768	14,800	0.0159	6,700	0.0073

15.14、议案名称：发行方式及发行对象

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	93,047,292	99.9768	14,800	0.0159	6,700	0.0073

15.15、议案名称：向原股东配售的安排

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	93,046,792	99.9763	15,600	0.0167	6,400	0.0070

15.16、议案名称：债券持有人及债券持有人会议

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	93,047,592	99.9772	14,800	0.0159	6,400	0.0069

15.17、议案名称：本次募集资金用途

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	93,047,092	99.9766	14,800	0.0159	6,900	0.0075

15.18、议案名称：担保事项

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	93,047,092	99.9766	15,100	0.0162	6,600	0.0072

15.19、议案名称：评级事项

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	93,047,392	99.9770	14,800	0.0159	6,600	0.0071

15.20、议案名称：募集资金管理及存放账户

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	93,047,892	99.9775	14,300	0.0153	6,600	0.0072

15.21、议案名称：本次发行方案的有效期

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	93,048,092	99.9777	14,300	0.0153	6,400	0.0070

16、议案名称：《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》

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	93,045,392	99.9748	15,000	0.0161	8,400	0.0091

17、议案名称：《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的议案》

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	93,045,392	99.9748	15,000	0.0161	8,400	0.0091

18、议案名称：《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案》

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	93,043,392	99.9727	16,800	0.0180	8,600	0.0093

19、议案名称：《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》

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	93,045,592	99.9750	14,800	0.0159	8,400	0.0091

20、议案名称：《关于制定〈可转换公司债券持有人会议规则〉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	93,045,092	99.9745	15,000	0.0161	8,700	0.0094

21、议案名称：《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》

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	93,045,392	99.9748	15,000	0.0161	8,400	0.0091

22、议案名称：《关于公司未来三年（2026年-2028年）股东分红回报规划的议案》

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	93,045,792	99.9752	14,300	0.0153	8,700	0.0095

23、议案名称：《关于提请股东会授权董事会全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》

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	93,045,092	99.9745	15,000	0.0161	8,700	0.0094

（二）累积投票议案表决情况

1、关于增补董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
24.01	陈王保	71,995,633	77.3574	是
24.02	陈方明	87,341,613	93.8462	是
24.03	张丽	89,884,622	96.5786	是
24.04	丁绍成	89,896,865	96.5918	是
24.05	周文竹	89,895,216	96.5900	是

2、关于增补独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
25.01	戴欣苗	89,913,331	96.6095	是
25.02	张圣亮	89,904,019	96.5995	是
25.03	颜苏	89,910,726	96.6067	是

（三）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（%）
2	《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》	8,687,779	99.7657	14,200	0.1630	6,200	0.0713
4	《关于公司2025年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》	8,692,679	99.8220	13,700	0.1573	1,800	0.0207
5	《关于提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案的议案》	8,692,679	99.8220	14,000	0.1607	1,500	0.0173
6	《关于确认2025年度日常关联交易及预计2026年度日常关联交易情况的议案》	3,180,300	99.2881	14,000	0.4370	8,800	0.2749
9	《关于确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》	3,180,100	99.2819	16,000	0.4995	7,000	0.2186
10	《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	8,685,679	99.7416	15,800	0.1814	6,700	0.0770
14	《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》	8,687,079	99.7576	14,700	0.1688	6,400	0.0736
15.01	本次发行证券的种类及上市地点	8,685,479	99.7393	14,500	0.1665	8,200	0.0942
15.02	发行规模	8,684,979	99.7335	14,500	0.1665	8,700	0.1000
15.03	票面金额及发行价格	8,684,979	99.7335	14,500	0.1665	8,700	0.1000
15.04	可转债存续期限	8,685,679	99.7416	14,800	0.1699	7,700	0.0885
15.05	票面利率	8,686,679	99.7531	14,800	0.1699	6,700	0.0770
15.06	还本付息的期限和方式	8,686,679	99.7531	14,800	0.1699	6,700	0.0770
15.07	转股期限	8,686,679	99.7531	14,800	0.1699	6,700	0.0770
15.08	转股价格的确定及调整	8,686,679	99.7531	14,800	0.1699	6,700	0.0770
15.09	转股价格向下修正条款	8,686,979	99.7565	14,800	0.1699	6,400	0.0736
15.10	转股股数确定方式	8,686,979	99.7565	14,800	0.1699	6,400	0.0736
15.11	赎回条款	8,686,979	99.7565	14,800	0.1699	6,400	0.0736
15.12	回售条款	8,686,979	99.7565	14,800	0.1699	6,400	0.0736
15.13	转股年度有关股利的归属	8,686,679	99.7531	14,800	0.1699	6,700	0.0770
15.14	发行方式及发行对象	8,686,679	99.7531	14,800	0.1699	6,700	0.0770
15.15	向原股东配售的安排	8,686,179	99.7473	15,600	0.1791	6,400	0.0736
15.16	债券持有人及债券持有人会议	8,686,979	99.7565	14,800	0.1699	6,400	0.0736
15.17	本次募集资金用途	8,686,479	99.7508	14,800	0.1699	6,900	0.0793
15.18	担保事项	8,686,479	99.7508	15,100	0.1734	6,600	0.0758
15.19	评级事项	8,686,779	99.7542	14,800	0.1699	6,600	0.0759
15.20	募集资金管理及存放账户	8,687,279	99.7599	14,300	0.1642	6,600	0.0759
15.21	本次发行方案的有效期	8,687,479	99.7622	14,300	0.1642	6,400	0.0736
16	《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》	8,684,779	99.7312	15,000	0.1722	8,400	0.0966
17	《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的议案》	8,684,779	99.7312	15,000	0.1722	8,400	0.0966
18	《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案》	8,682,779	99.7083	16,800	0.1929	8,600	0.0988
19	《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》	8,684,979	99.7335	14,800	0.1699	8,400	0.0966
20	《关于制定〈可转换公司债券持有人会议规则〉的议案》	8,684,479	99.7278	15,000	0.1722	8,700	0.1000
21	《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》	8,684,779	99.7312	15,000	0.1722	8,400	0.0966
22	《关于公司未来三年（2026年-2028年）股东分红回报规划的议案》	8,685,179	99.7358	14,300	0.1642	8,700	0.1000
23	《关于提请股东会授权董事会全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》	8,684,479	99.7278	15,000	0.1722	8,700	0.1000

2、累积投票议案

（1）、关于增补董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
24.01	陈王保	5,598,420	64.2892	是
24.02	陈方明	5,548,100	63.7113	是
24.03	张丽	5,524,009	63.4347	是
24.04	丁绍成	5,536,252	63.5753	是
24.05	周文竹	5,534,603	63.5563	是

（2）、关于增补独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
25.01	戴欣苗	5,552,718	63.7643	是
25.02	张圣亮	5,543,406	63.6574	是
25.03	颜苏	5,550,113	63.7344	是

（四）关于议案表决的有关情况说明

对中小投资者单独计票的议案：议案2、议案4、议案5、议案6、议案9、议案10、议案14至议案25。

涉及关联股东回避表决的议案：议案6、议案9、议案24

三、律师见证情况

（一）本次股东会见证的律师事务所：安徽天禾律师事务所

律师：洪雅娴、胡娟

（二）律师见证结论意见：

综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格及表决程序、表决结果均符合《公司法》《公司章程》和公司的《股东会议事规则》的规定，本次股东会决议合法、有效。

特此公告。

合肥汇通控股股份有限公司董事会
2026年5月9日

证券代码：603322　　证券简称：超讯通信　　公告编号：2026-026

超讯通信股份有限公司董事会薪酬与考核委员会关于公司2026年股票期权激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明

本公司董事会薪酬与考核委员会全体委员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个别及连带责任。

超讯通信股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开了第五届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司〈2026年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的相关规定，公司对激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。公司董事会薪酬与考核委员会结合公示情况对激励对象进行了核查，相关公示情况及核查情况如下：

一、公示情况

1、公司于2026年4月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《公司2026年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）及其摘要、《公司2026年股票期权激励计划实施考核管理办法》、《公司2026年股票期权激励计划激励对象名单》。

2、公司于2026年4月28日至2026年5月7日在内部对激励对象的姓名和职务进行了公示，公示期已满10日。公示期间内公司员工可在公示期内通过书面或口头形式向董事会薪酬与考核委员会提出意见。

3、公示结果：公司董事会薪酬与考核委员会未收到任何员工对本次拟激励对象提出异议。

二、董事会薪酬与考核委员会对拟激励对象的核查方式

公司董事会薪酬与考核委员会核查了拟激励对象的名单、身份证件、拟激励对象与公司（含分公司及控股子公司，下同）签订的劳动合同、拟激励对象在公司担任的职务及其任职文件。

三、董事会薪酬与考核委员会核查意见

公司董事会薪酬与考核委员会根据《管理办法》的规定，对激励对象名单进行了核查，并发表核查意见如下：

1、列入《激励计划（草案）》激励对象名单的人员具备《公司法》、《管理办法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格及激励对象条件。

2、列入本次激励计划激励对象名单的人员基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。

3、激励对象不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形：

（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；

（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；

（3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；

（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；

（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；

（6）中国证监会认定的其他情形。

4、列入本次激励计划的激励对象人员符合《管理办法》等文件规定的激励对象条件，符合《激励计划（草案）》规定的激励对象条件。本次激励计划的激励对象不包括公司独立董事、单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。

综上，公司董事会薪酬与考核委员会认为，本次列入激励计划的激励对象均符合相关法律、法规、规范性文件、《公司章程》及《激励计划（草案）》所规定的条件，其作为本次激励计划的激励对象合法、有效。

特此公告。

超讯通信股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会
2026年5月8日

证券代码：603322　　证券简称：超讯通信　　公告编号：2026-028

超讯通信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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- ● 会议召开时间：2026年5月19日（星期二）15:00-16:00
- ● 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
- ● 会议召开方式：网络互动方式
- ● 会议问题征集：投资者可于2026年5月19日前访问：https://eseb.cn/1xQHtruEZcA 或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

一、说明会类型

超讯通信股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年4月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《2025年年度报告》及《2026年第一季度报告》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于2026年5月19日（星期二）15:00-16:00在“价值在线”（www.ir-online.cn）举办超讯通信股份有限公司2025年度暨2026年第一季度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。

二、说明会召开的时间、地点和方式

会议召开时间：2026年05月19日（星期二）15:00-16:00

会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）

会议召开方式：网络互动方式

三、参加人员

董事长 梁建华，独立董事 李大伟，副总经理 岳洁钰，董事会秘书 卢沛民，财务总监 郭彦岐（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。

四、投资者参加方式

投资者可于2026年5月19日（星期二）15:00-16:00通过网址：https://eseb.cn/1xQHtruEZcA 或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于2026年5月19日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：何浩拥
电话：020-31601550
传真：020-31606641
邮箱：stssec@126.com

六、其他事项

本次业绩说明会召开后，投资者可以通过价值在线（www.ir-online.cn）或易董app查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

超讯通信股份有限公司董事会
2026年5月8日

证券代码：603322　　证券简称：超讯通信　　公告编号：2026-027

超讯通信股份有限公司关于2026年股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- ● 根据中国证券登记结算有限责任公司出具的查询结果，经公司自查、相关中介机构核查，本激励计划的内幕信息知情人在自查期间买卖上市公司股票的行为不构成内幕交易行为，不会对本次交易构成实质性法律障碍。

根据中国证券监督管理委员会制定的《上市公司股权激励管理办法》、《上市公司信息披露管理办法》等规范性文件要求，超讯通信股份有限公司（以下简称“公司”）针对2026年股票期权激励计划（以下简称“本激励计划”）采取了充分必要的保密措施，同时对本激励计划的内幕信息知情人进行登记备案。

公司于2026年4月27日召开第五届董事会第二十五次会议审议通过了《关于公司〈2026年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等议案，并于2026年4月28日公开披露了公司《2026年股票期权激励计划（草案）》及其摘要。根据《上市公司股权激励管理办法》的有关规定，公司对本激励计划的内幕信息知情人买卖公司股票的情况进行自查，具体情况如下：

一、核查的范围与程序

1、核查对象为本激励计划的内幕信息知情人。

2、本激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。

3、本公司向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司就核查对象在本激励计划首次公开披露前六个月（即2025年10月27日至2026年4月27日）买卖公司股票情况进行了查询确认，并由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了查询证明。

二、内幕信息知情人买卖公司股票的情况说明

根据中国证券登记结算有限公司上海分公司2026年5月7日出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》及《股东股份变更明细清单》，在本激励计划自查期间，除公司核心管理人员胡红月、雷小兰、蒋毅、叶绍聪、杨洪勇、吕勇、蒋文刚存在买卖公司股票的行为，其他内幕信息知情人在自查期间均不存在买卖公司股票的行为。

根据公司核心管理人员胡红月、雷小兰、蒋毅、叶绍聪、杨洪勇、吕勇、蒋文刚出具的《关于激励对象在自查期间买卖股票的声明》，结合公司本激励计划的进程对全部7名在自查期间存在买卖公司股票的情况的激励对象进行自查后，确认其在自查期间进行的股票交易行为均系其基于自身对二级市场情况的独立判断而进行的操作，在买卖公司股票前，并未知悉本激励计划的相关信息，亦未通过其他内幕信息知情人获知本激励计划的内幕信息，不存在利用内幕信息进行公司股票交易的情形。

三、结论

公司在筹划本激励计划的过程中，严格按照《上市公司信息披露管理办法》及公司内部相关保密制度，限定参与策划讨论的人员范围，并采取相应保密措施。在自查期间，公司未发现存在内幕信息泄露的情形，亦未发现本激励计划的内幕信息知情人存在利用本激励计划的有关内幕信息买卖公司股票的行为。

四、备查文件

中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》及《股东股份变更明细清单》。

特此公告。

超讯通信股份有限公司董事会
2026年5月8日

银河中证红利低波动100指数证券投资基金分红公告

公告送出日期：2026年5月9日

1. 公告基本信息

基金名称		银河中证红利低波动100指数证券投资基金	
基金简称		银河中证红利低波动100指数	
基金主代码		021388	
基金合同生效日		2024年7月24日	
基金管理人名称		银河基金管理有限公司	
基金托管人名称		交通银行股份有限公司	
公告依据		《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《银河中证红利低波动100指数证券投资基金基金合同》、《银河中证红利低波动100指数证券投资基金招募说明书》及更新	
收益分配基准日		2026年4月30日	
有关年度分红次数的说明		2026年度第四次分红	
下属分级基金的基金简称		银河中证红利低波动100指数A	银河中证红利低波动100指数C
下属分级基金的交易代码		021388	021389
截止基准日下属分级基金的相关指标	基准日下属分级基金份额净值（单位：人民币元）	1.1100	1.1100
	基准日下属分级基金可供分配利润（单位：人民币元）	475,456.34	346,524.73
本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份基金份额）		0.0120	0.0120

注：基金管理人每月最后一个交易日对基金相对业绩比较基准的超额收益率进行一次评估，当基金收益评价日核定的基金份额净值增长率超过业绩比较基准同期增长率达到0.01%以上时，可进行收益分配。

2.与分红相关的其他信息

权益登记日	2026年5月12日
除息日	2026年5月12日
现金红利发放日	2026年5月13日
分红对象	权益登记日在本公司登记在册的本基金全体持有人。
红利再投资相关事项的说明	1.选择红利再投资的投资者红利再投资所得的基金份额将按2026年5月12日的基金份额净值计算确定。 2.选择红利再投资方式的投资者其红利再投资所得的基金份额将于2026年5月13日直接计入其基金账户，2026年5月14日起可以查询、赎回。 3.选择现金分红方式的投资者的红利款将于2026年5月13日自基金托管账户划出。
税收相关事项的说明	根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。
费用相关事项的说明	1.本基金本次分红免收分红手续费。 2.选择红利再投资方式的投资者，其红利再投资所得的基金份额免收申购费用。

3.其他需要提示的事项

1）权益登记日以后（含权益登记日）申购的基金份额不享有本次分红，而权益登记日申请赎回的基金份额享有本次分红。

2）基金份额持有人可以在每个基金开放日的交易时间内到基金销售网点选择或更改分红方式，最终分红方式以权益登记日之前的最后一次修改为准，在权益登记日及权益登记日之后的修改对此次分红无效。对于未在权益登记日之前选择具体分红方式的投资者，基金默认的分红方式为现金分红。

3）请投资者到销售网点或通过本公司客户服务中心确认分红方式，若希望更改分红方式的，请于2026年5月12日前（不含5月12日）到基金销售网点办理变更手续。

4）咨询办法

银河基金管理有限公司网站：www.cgf.cn

银河基金管理有限公司客服热线：400-820-0860

5）其它告知事项

因分红导致的基金净值变化，不会改变基金的风险收益特征，也不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。

风险提示：

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者做出投资决策之前，请仔细阅读基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要等产品法律文件，充分认识基金的风险收益特征和产品特性，认真考虑基金存在的各项风险因素，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力，在了解产品情况及销售适当性意见的基础上，理性判断并谨慎做出投资决策。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负担。基金管理人、基金托管人、基金销售机构及相关机构不对基金投资收益做出任何承诺或保证。

银河基金管理有限公司
2026年5月9日

易方达全球成长精选混合型证券投资基金（QDII）调整大额申购业务限制的公告

公告送出日期：2026年5月9日

1.公告基本信息

基金名称	易方达全球成长精选混合型证券投资基金（QDII）	
基金简称	易方达全球成长精选混合（QDII）	
基金主代码	012920	
基金管理人名称	易方达基金管理有限公司	
公告依据	《易方达全球成长精选混合型证券投资基金（QDII）基金合同》《易方达全球成长精选混合型证券投资基金（QDII）更新的招募说明书》	
暂停相关业务的起始日、金额及原因说明	暂停大额申购起始日	2026年5月11日
	暂停大额申购的原因说明	为了基金的平稳运作
下属分级基金的基金简称	易方达全球成长精选混合（QDII）A	易方达全球成长精选混合（QDII）C
下属分级基金的交易代码	012920	012922
该分级基金是否暂停大额申购	是	是
下属分级基金的限制申购金额（单位：人民币元）	20.00	20.00

注：（1）本次暂停相关业务针对易方达全球成长精选混合型证券投资基金（QDII）（以下简称“本基金”）所有基金份额类别（A类人民币份额基金代码为012920，A类美元现汇份额基金代码为012921，C类人民币份额基金代码为012922，C类美元现汇份额基金代码为012923）。

（2）根据法律法规及基金法律文件的相关规定，易方达基金管理有限公司决定自2026年5月11日起调整本基金人民币份额和美元现汇份额在全部销售机构的大额申购业务限制，具体调整为：

1）对于人民币份额，单日单个基金账户在全部销售机构累计申购（含定期定额投资，下同）本基金A类人民币份额或C类人民币份额的金额不超过20元。如单日单个基金账户单笔申购本基金A类人民币份额或C类人民币份额的金额超过20元（不含），则20元确认申购成功，超过20元（不含）金额的部分将确认失败；如单日单个基金账户多笔累计申购本基金A类人民币份额的金额超过20元（不含）或单日单个基金账户多笔累计申购本基金C类人民币份额的金额超过20元（不含），则对该类基金份额的申请按照申请金额从大到小排序，基金管理人将逐笔累加至该类基金份额不超过20元（含）限额的申请确认成功，该类基金份额其余申请金额确认失败。

2）对于美元现汇份额，单日单个基金账户在全部销售机构累计申购（含定期定额投资，下同）本基金A类美元现汇份额或C类美元现汇份额的金额不超过3美元。如单日单个基金账户单笔申购本基金A类美元现汇份额或C类美元现汇份额的金额超过3美元（不含），则3美元确认申购成功，超过3美元（不含）金额的部分将确认失败；如单日单个基金账户多笔累计申购本基金A类美元现汇份额的金额超过3美元（不含）或单日单个基金账户多笔累计申购本基金C类美元现汇份额的金额超过3美元（不含），则对该类基金份额的申请按照申请金额从大到小排序，基金管理人将逐笔累加至该类基金份额不超过3美元（含）限额的申请确认成功，该类基金份额其余申请金额确认失败。

2.其他需要提示的事项

投资者可通过本基金各销售机构及以下途径咨询有关详情：

（1）易方达基金管理有限公司网站：www.efunds.com.cn；

（2）易方达基金管理有限公司客户服务热线：400 881 8088。

特此公告。

易方达基金管理有限公司
2026年5月9日

易方达如意安惠6个月持有期混合型基金中基金（FOF）提前结束募集的公告

易方达如意安惠6个月持有期混合型基金中基金（FOF）（A类基金代码：026650，C类基金代码：026651，以下简称“本基金”）自2026年5月8日开始募集，原定募集截止日为2026年5月13日。根据《易方达如意安惠6个月持有期混合型基金中基金（FOF）招募说明书》和《易方达如意安惠6个月持有期混合型基金中基金（FOF）基金份额发售公告》的有关规定，本基金管理人决定将本基金募集截止日期提前至2026年5月8日，即自2026年5月9日起不再接受认购申请。

投资者可通过以下途径咨询有关详情：

易方达基金管理有限公司
客户服务电话：400-881-8088
网址：www.efunds.com.cn

风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分，并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书（更新）和基金产品资料概要（更新）等基金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投资作出独立决策，选择合适的基金产品。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

特此公告。

易方达基金管理有限公司
2026年5月9日