证券代码:688181 证券简称:八亿时空 公告编号:2026-025

北京八亿时空液晶科技股份有限公司关于召开2026年第二次临时股东会的通知

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5月27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年第二次临时股东会

(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

召开日期时间:2026年5月27日 14点 00分

召开地点:北京市房山区燕山东流水路20号北京八亿时空液晶科技股份有限公司316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27日

至2026年5月27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《上海证券交易所科创板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

不涉及

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	《关于回购注销公司2024年员工持股计划未解锁股份暨终止2024年员工持股计划的议案》	√
2	《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东会审议的议案已经公司第六届董事会第一次会议审议通过,相关公告已于2026年5月9日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》予以披露。公司将在2026年第二次临时股东会召开前,在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载《2026年第二次临时股东会会议资料》。

2、特别决议议案:1、2

3、对中小投资者单独计票的议案:1、2

4、涉及关联股东回避表决的议案:1

应回避表决的关联股东名称:公司2024年员工持股计划的参与对象或者与参与对象存在关联关系的股东

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	688181	八亿时空	2026/5/22

(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)登记时间

符合出席会议要求的股东,请持有关证明于2026年5月26日(上午8:30-11:30,下午13:30-17:00)办理登记手续。

(二)登记地点

北京市房山区燕山东流水路20号北京八亿时空液晶科技股份有限公司316会议室。

(三)登记方式

拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理或通过传真、邮件方式办理登记:

(1)自然人股东:本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明原件等持股证明;

(2)自然人股东授权代理人:代理人有效身份证件原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书原件及委托人等持股证明;

(3)法人股东法定代表人:本人有效身份证件原件、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)、法定代表人身份证明书原件等持股证明;

(4)法人股东授权代理人:代理人有效身份证件原件、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)、法定代表人身份证明书原件、授权委托书(法定代表人签字并加盖公章)等持股证明。

六、其他事项

(一)出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。

(二)参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

(三)会议联系方式

联系地址:北京市房山区燕山东流水路20号院

电话:010-69762688

传真:010-69760560

邮箱:byzq@bayi.com.cn

特此公告。

北京八亿时空液晶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

授权委托书

北京八亿时空液晶科技股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年5月27日召开的贵公司2026年第二次临时股东会,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	《关于回购注销公司2024年员工持股计划未解锁股份暨终止2024年员工持股计划的议案》			
2	《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》			

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。

证券代码:688181 证券简称:八亿时空 公告编号:2026-021

北京八亿时空液晶科技股份有限公司关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

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。

北京八亿时空液晶科技股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于2026年5月8日召开2025年年度股东会,审议通过《关于选举第六届非独立董事的议案》《关于选举第六届独立董事的议案》,选举产生了公司第六届董事会非独立董事、独立董事,任期自本次股东会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。同日,公司召开职工代表大会,选举刘俊先生为公司第六届董事会职工代表董事(简历见附件),任期自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。在股东会完成董事会换届选举后,公司于同日召开了第六届董事会第一次会议,审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》《关于选举公司第六届董事会专门委员会委员及主任委员的议案》《关于聘任公司总经理、副总经理等高级管理人员的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》。现将具体情况公告如下:

一、董事会换届选举情况

(一)董事会选举情况

公司于2026年5月8日召开了2025年年度股东会,本次股东会采用累积投票的方式选举赵雷先生、于海龙先生、邢文丽女士、张霞红女士、苏学辉先生为公司第六届董事会非独立董事,选举崔彦军先生、耿怡女士、朱莲美女士为公司第六届董事会独立董事,任期为自公司2025年年度股东会审议通过之日起三年。同日,公司召开职工代表大会,选举刘俊先生为公司第六届董事会职工代表董事。本次股东会选举的五名非独立董事和三名独立董事与公司职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成公司第六届董事会,任期为2026年5月8日起三年。

股东会选举的第六届董事会董事个人简历详见公司于2026年4月18日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于董事会换届选举的公告》(公告编号:2026-012)。职工代表大会选举产生的职工代表董事简历详见附件。

(二)董事长及董事会专门委员会选举情况

公司于2026年5月8日召开了第六届董事会第一次会议,审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》,全体董事一致同意选举赵雷先生担任公司董事长,任期自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

同时,公司第六届董事会第一次会议审议通过了《关于选举公司第六届董事会专门委员会委员及主任委员的议案》,全体董事选举产生了公司第六届董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会,任期与本届董事会任期一致,其委员名单如下:

(1)第六届董事会战略委员会委员3名:赵雷(主任委员)、苏学辉、耿怡

(2)第六届董事会审计委员会委员3名:朱莲美(主任委员)、崔彦军、邢文丽

(3)第六届董事会提名委员会委员3名:崔彦军(主任委员)、赵雷、耿怡

(4)第六届董事会薪酬与考核委员会委员3名:崔彦军(主任委员)、朱莲美、于海龙

二、聘任公司总经理、副总经理等高级管理人员

公司于2026年5月8日召开第六届董事会第一次会议,审议通过了《关于聘任公司总经理、副总经理等高级管理人员的议案》,具体情况如下:

(1)总经理:聘任赵雷先生为公司总经理,任期自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。赵雷先生在行使董事长职权时,以董事身份参与决策并行使表决权;在行使总经理职权时,在董事会授权范围内开展日常经营管理工作。两种身份对应的职权范围和决策程序均有明确区分,形成了权责明确、协同高效的运行机制。公司已建立规范的公司治理结构和健全的内部控制制度,通过董事会专门委员会、独立董事等监督制衡机制,能够有效防范因控股股东兼任董事长与总经理可能产生的治理风险,保障中小股东利益。

(2)副总经理:聘任薛秀媛女士、张霞红女士、蒋明远先生、于海龙先生、刘俊先生为公司副总经理,任期自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

(3)财务总监:聘任张霞红女士为公司财务总监,任期自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

(4)董事会秘书:聘任薛秀媛女士为公司董事会秘书,任期自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。薛秀媛女士持有上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书。

赵雷先生、于海龙先生、张霞红女士的简历详见公司于2026年4月18日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于董事会换届选举的公告》(公告编号:2026-012)。薛秀媛女士、蒋明远先生、刘俊先生的简历详见附件。

四、聘任证券事务代表

公司于2026年5月8日召开第六届董事会第一次会议,审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》,同意聘任杜明女士为公司证券事务代表(简历详见附件),任期自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。杜明女士持有上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书,其任职资格符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规的规定。

五、董事会秘书、证券事务代表联系方式

联系地址:北京市房山区燕山东流水路20号院

电话:010-69762688

传真:010-69760560

邮箱:byzq@bayi.com.cn

特此公告。

北京八亿时空液晶科技股份有限公司董事会

2026年5月9日

附件:

1、薛秀媛女士,1979年8月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2003年7月至2005年12月,就职于石家庄杏林视觉设计工作室,任总经理助理;2006年1月至今就职于本公司,现任公司副总经理、董事会秘书。

截至本公告披露日,薛秀媛女士未直接持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系,不存在《公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形,未受到中国证监会的行政处罚或证券交易所惩戒,不存在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等情形,不属于失信被执行人,符合《公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

2、蒋明远先生,1985年8月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历。2009年7月至2011年4月就职于江海证券有限公司,任行业研究员;2011年4月至2012年2月就职于湘财证券股份有限公司,任行业研究员;2012年2月至2017年2月就职于国金证券股份有限公司,任分析师;2017年2月至2019年8月就职于上海汇心谷投资管理有限公司,任高级投资经理;2019年8月至2020年3月就职于华创证券有限责任公司,任首席分析师;2020年3月至今就职于本公司,现任公司副总经理、战略投资部总监。

截至本公告披露日,蒋明远先生未直接持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系,不存在《公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形,未受到中国证监会的行政处罚或证券交易所惩戒,不存在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等情形,不属于失信被执行人,符合《公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

3、刘俊先生,1984年2月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2006年10月至今就职于本公司,现任公司副总经理、综合运营中心总监。

截至本公告披露日,刘俊先生未直接持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系,不存在《公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形,未受到中国证监会的行政处罚或证券交易所惩戒,不存在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等情形,不属于失信被执行人,符合《公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

4、杜明女士,1994年3月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历,具有上海证券交易所科创板董事会秘书任职资格。2019年7月至今就职于本公司,现任公司证券事务代表。

截至本公告披露日,杜明女士未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系,不存在《公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规定的不得担任公司证券事务代表的情形,未受到中国证监会的行政处罚或证券交易所惩戒,不存在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等情形,不属于失信被执行人,其任职资格符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定中对证券事务代表任职资格的要求。

证券代码:688181 证券简称:八亿时空 公告编号:2026-024

北京八亿时空液晶科技股份有限公司关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告

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。

北京八亿时空液晶科技股份有限公司(以下简称"公司")于2026年5月8日召开的第六届董事会第一次会议,审议通过了《关于回购注销公司2024年员工持股计划未解锁股份暨终止2024年员工持股计划的议案》《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》,同意对公司2024年员工持股计划未能解锁的1,451,685股进行回购注销,本次回购注销完成后,公司股份总数将由134,481,546股减少至133,029,861股,注册资本将相应由134,481,546元减少至133,029,861元。

基于上述注册资本减少事项,以及《中华人民共和国公司法》(《中华人民共和国证券法》等相关法律法规及规范性文件的规定,结合公司实际情况,公司拟对《北京八亿时空液晶科技股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)对应条款进行如下修订,并提请股东会授权公司管理层办理相关工商变更登记、备案等事宜。公司针对《公司章程》进行如下修改:

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币13,448.1546万元。	第六条 公司注册资本为人民币13,302.9861万元。
第二十一条公司已发行的股份总数为13,448.1546万股,均为人民币普通股。	第二十一条公司已发行的股份总数为13,302.9861万股,均为人民币普通股。

除上述条款修改外,《公司章程》其他条款不变,最终修改内容以市场监督管理部门核准的内容为准。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司章程》(2026年5月)。

上述事项尚需提交公司股东会审议,且以《关于回购注销公司2024年员工持股计划未解锁股份暨终止2024年员工持股计划的议案》经股东会审议通过为前提。公司将于股东会审议通过后及时向市场监督管理部门申请办理公司注册资本变更登记及《公司章程》备案等手续。相关变更最终以市场监督管理部门核准结果及登记信息为准。

特此公告。

北京八亿时空液晶科技股份有限公司董事会

2026年5月9日

证券代码:688181 证券简称:八亿时空 公告编号:2026-022

北京八亿时空液晶科技股份有限公司关于回购注销公司2024年员工持股计划未解锁股份暨终止2024年员工持股计划的提示性公告

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。

北京八亿时空液晶科技股份有限公司(以下简称"公司")于2026年5月8日召开第五届董事会第五次薪酬与考核委员会会议、第六届董事会第一次会议,审议通过了《关于回购注销公司2024年员工持股计划未解锁股份暨终止2024年员工持股计划的议案》,根据中国证券监督管理委员会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《上市公司股份回购规则》等法律法规的相关规定,公司将回购注销2024年员工持股计划(以下简称"本次持股计划")未解锁的1,451,685股公司股票,回购价格为9.07元/股。上述议案尚需提交公司股东会审议,现将具体情况公告如下:

一、本次持股计划的基本情况

公司分别于2024年4月25日召开职工代表大会、第五届董事会第六次会议和第五届监事会第六次会议、于2024年5月17日召开2023年年度股东大会,审议通过了《关于公司(2024年员工持股计划(草案))及其摘要的议案》及相关议案,同意公司实施本次持股计划。具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

2024年6月21日,公司收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《过户登记确认书》,确认公司回购专用证券账户(B884787394)所持有的1,451,685股公司股票已于2024年6月20日通过非交易过户形式过户至"北京八亿时空液晶科技股份有限公司一2024年员工持股计划"证券账户(B886575557),过户价格为9.07元/股。详见公司于2024年6月22日在上海证券交易所网站披露的《北京八亿时空液晶科技股份有限公司关于2024年员工持股计划完成非交易过户的公告》(公告编号:2024-016)。

根据公司《2024年员工持股计划(草案)》相关规定,同时根据致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《2025年度审计报告》(致同审字(2026)第110A012376号),因公司2025年业绩考核未达标,本次持股计划所持标的股票未达到解锁条件。

公司于2026年5月8日召开第五届董事会第五次薪酬与考核委员会会议、第六届董事会第一次会议,审议通过了《关于回购注销公司2024年员工持股计划未解锁股份暨终止2024年员工持股计划的议案》,根据中国证券监督管理委员会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《上市公司股份回购规则》的相关规定,公司将回购注销本次持股计划未解锁的1,451,685股公司股票,回购价格为9.07元/股。本次回购完成后,公司2024年员工持股计划即终止。

截至本公告日,公司2024年员工持股计划证券账户持有的公司股份数量为1,451,685股,占公司目前总股本的1.08%。

二、本次回购注销相关股份的原因、数量、价格及回购资金来源

(一)回购注销的原因

本次持股计划公司层面的业绩考核目标具体如下:

考核年度	考核目标
2025	以公司2023年营业收入为基数,2025年营业收入增长率不低于30%。

注:上述"营业收入"是指经审计的上市公司营业收入。

根据致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《2025年度审计报告》(致同审字(2026)第110A012376号),因公司2025年业绩考核未达标,2024年员工持股计划所持标的股票未达到解锁条件,因此,拟对本次持股计划未能解锁的股份进行回购注销。

(二)回购注销数量及价格

2024年6月21日,公司收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《过户登记确认书》,确认公司回购专用证券账户(B884787394)所持有的1,451,685股公司股票已于2024年6月20日通过非交易过户形式过户至"北京八亿时空液晶科技股份有限公司一2024年员工持股计划"证券账户(B886575557),过户价格为9.07元/股。

综上,本次将回购注销股票总数为1,451,685股,本次回购价格为9.07元/股。

(三)回购资金来源

本次回购资金来源为公司自有资金。

三、本次回购注销完成后公司股权结构变动情况

本次回购注销完成后,公司股本结构变动情况如下:

股份性质	本次变动前		本次变动(+/-)	本次变动后	
	股份数量(股)	占总股本比例		股份数量(股)	占总股本比例
有限售条件的流通股	0	0.00%	0	0	0.00%
无限售条件的流通股	134,481,546	100.00%	-1,451,685	133,029,861	100.00%
合计	134,481,546	100.00%	-1,451,685	133,029,861	100.00%

注:公司最终股本结构变动情况,以回购注销办理完成后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的股本结构表为准。

本次回购注销不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化,公司股权分布仍具备上市条件。

四、本次回购注销事项对公司的影响

本次回购注销未解锁限售符合《上市公司股份回购规则》等相关法律、法规、规范性文件有关规定,不会对公司的财务状况、经营成果和未来发展产生不利影响,亦不会对公司的债务履行能力、持续经营能力及股东权益等产生影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、本次持股计划终止后续安排

本次持股计划股份注销完毕后,本次持股计划持有资产均为现金资产,由本次持股计划管理委员会根据相关法律法规的规定及相关授权开展分配、清算工作,待相关工作完成后,本次持股计划将终止。

六、法律意见书的结论性意见

北京市君合律师事务所就公司本次回购注销出具了法律意见书,结论意见如下:

1、截至本法律意见书出具之日,就本次回购注销并终止相关事项,除了尚需提交公司股东会审议外,已经取得现阶段必要的批准和授权,符合《公司法》《证券法》《自律监管指引第1号》《上市公司股份回购规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《2024年员工持股计划》相关规定。

2、公司本次回购注销的原因、数量、价格、资金来源等情况符合相关法律法规规定,公司尚需根据《公司法》等法律法规的要求,在股东会审议通过本次回购注销并终止相关议案后,及时办理本次回购注销的股份注销登记及减少注册资本的工商变更登记手续。

七、其他说明

公司将持续关注本次持股计划的进展情况,并按照相关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

北京八亿时空液晶科技股份有限公司董事会

2026年5月9日

证券代码:688181 证券简称:八亿时空 公告编号:2026-023

北京八亿时空液晶科技股份有限公司第六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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

北京八亿时空液晶科技股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第一次会议于2026年5月8日下午在公司会议室以现场与通讯相结合方式召开,经全体董事同意豁免本次会议通知时间的要求,会议应到董事9人,实到董事9人,全体董事一致推选赵雷先生主持本次会议。公司部分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》(以下简称《公司法》)和《北京八亿时空液晶科技股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的有关规定,会议的召开合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论,审议并通过如下事项:

(一)审议通过《关于豁免提前发送董事会会议通知的议案》

由于本次董事会会议为公司董事会换届选举后第一次会议,为确保董事会工作的连续性,尽快使得第六届董事会履行董事义务和责任,公司全体董事同意豁免公司董事会会议通知提前发送的要求。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

(二)审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》

同意选举董事赵雷先生为公司第六届董事会董事长,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

(三)审议通过《关于选举公司第六届董事会专门委员会委员及主任委员的议案》

董事会决定选举公司第六届董事会专门委员会委员及主任委员,以下为选举的第六届董事会专门委员会人员组成情况:

(1)选举董事赵雷、董事苏学辉、独立董事耿怡3人担任公司第六届董事会战略委员会委员,赵雷为战略委员会主任委员,任期与本届董事会任期一致;

(2)选举董事赵雷、独立董事崔彦军、独立董事耿怡担任公司第六届董事会提名委员会委员,独立董事崔彦军为提名委员会主任委员,任期与本届董事会任期一致;

(3)选举董事于海龙、独立董事崔彦军、独立董事朱莲美担任公司第六届董事会薪酬与考核委员会委员,独立董事崔彦军为薪酬与考核委员会主任委员,任期与本届董事会任期一致;

(4)选举董事邢文丽、独立董事朱莲美、独立董事崔彦军担任公司第六届董事会审计委员会委员,独立董事朱莲美为审计委员会主任委员,任期与本届董事会任期一致。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

(四)审议通过《关于聘任公司总经理、副总经理等高级管理人员的议案》

经董事会提名委员会资格审查通过,董事会决定聘任赵雷先生为总经理;薛秀媛女士为副总经理、董事会秘书;张霞红女士为副总经理、财务总监;蒋明远先生、于海龙先生、刘俊先生为副总经理。上述高级管理人员任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

财务总监的任职资格已经审计委员会审议通过。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

(五)审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

为协助董事会秘书履行职责,董事会聘任杜明女士担任公司证券事务代表,任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

(六)审议通过《关于回购注销公司2024年员工持股计划未解锁股份暨终止2024年员工持股计划的议案》

根据中国证券监督管理委员会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司股份回购规则》的相关规定及公司《2024年员工持股计划(草案)》(以下简称"本次持股计划")、同时根据致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《2025年度审计报告》(致同审字(2026)第110A012376号),因公司2025年业绩考核未达标,本次持股计划所持标的股票未达到解锁条件。

董事会同意对本次持股计划未能解锁的1,451,685股进行回购注销,回购价格为9.07元/股。同时同意减少公司注册资本1,451,685元。本次回购完成后,公司本次持股计划即终止。

表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。关联董事赵雷、于海龙、邢文丽、刘俊、苏学辉回避表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过,其中关联委员于海龙回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于回购注销公司2024年员工持股计划未解锁股份暨终止2024年员工持股计划的提示性公告》(公告编号:2026-022)。

(七)审议通过《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

本次持股计划未解锁股份回购注销完成后,公司股份总数将由134,481,546股减少至133,029,861股,注册资本将相应由134,481,546元减少至133,029,861元。

基于上述注册资本减少事项,公司拟对《公司章程》对应条款进行修订,并提请股东会授权公司管理层办理相关工商变更登记、备案等事宜。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议,且以《关于回购注销公司2024年员工持股计划未解锁股份暨终止2024年员工持股计划的议案》经股东会审议通过为前提。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》(公告编号:2026-024)。

(八)审议通过《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》

依据《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定,公司将于2026年5月27日14时,在公司316会议室召开2026年第二次临时股东会。股权登记日为2026年5月22日。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》(公告编号:2026-025)。

特此公告。

北京八亿时空液晶科技股份有限公司董事会

2026年5月9日

证券代码:688181 证券简称:八亿时空 公告编号:2026-020

北京八亿时空液晶科技股份有限公司2025年年度股东会决议公告

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:

● 本次会议是否有被否决议案: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:北京市房山区燕山东流水路20号北京八亿时空液晶科技股份有限公司316会议室

(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	71
普通股股东人数	71
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	34,170,615
普通股股东所持有表决权数量	34,170,615
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	26.6470
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	26.6470

注:截至股权登记日,公司总股本为134,481,546股,其中公司回购专户中的股份数量4,795,569股,2024年员工持股计划账户中的股份数量1,451,685股,该等回购股份不享有表决权,本次股东会享有表决权的股份总数为128,234,292股。

(四)表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,股东会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集,董事长赵雷先生因公务出差以通讯方式接入本次会议,根据《公司章程》等相关规定,现场会议由过半数董事共同推举董事邢文丽女士主持。本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式与程序均符合《公司法》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》的有关规定。

(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,现场结合通讯方式出席9人;

2、董事会秘书列席本次会议;其他高管列席本次会议。

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(%)
普通股	33,143,129	96.9930	501,313	1.4670	526,173	1.5400

2、议案名称:《关于2025年度利润分配预案的议案》

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(%)
普通股	33,048,262	96.7154	755,546	2.2110	366,807	1.0736

3、议案名称:《关于续聘2026年度财务及内控审计机构的议案》

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(%)
普通股	33,050,069	96.7207	594,373	1.7394	526,173	1.5399

4、议案名称:《关于确认2025年度公司董事薪酬的议案》

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(%)
普通股	4,904,182	84.9798	500,006	8.6641	366,807	6.3561

5、议案名称:《关于2026年度公司董事薪酬考核方案的议案》

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(%)
普通股	4,745,016	82.2218	598,806	10.3761	427,173	7.4021

6、议案名称:《关于2026年度公司及子公司向银行申请综合授信额度及对子公司提供担保的议案》

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(%)
普通股	33,142,829	96.9921	499,806	1.4626	527,980	1.5453

7、议案名称:《关于修订〈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(%)
普通股	33,142,829	96.9921	499,806	1.4626	527,980	1.5453

(二)累积投票议案表决情况

8.00《关于选举第六届非独立董事的议案》

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
8.01	《关于选举赵雷为第六届非独立董事的议案》	32,631,840	95.4967	是
8.02	《关于选举邢文丽为第六届非独立董事的议案》	32,334,837	94.6276	是
8.03	《关于选举张霞红为第六届非独立董事的议案》	32,354,828	94.6861	是
8.04	《关于选举于海龙为第六届非独立董事的议案》	32,327,255	94.6054	是
8.05	《关于选举苏学辉为第六届非独立董事的议案》	32,416,452	94.8664	是

9.00《关于选举第六届独立董事的议案》

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
9.01	《关于选举朱莲美为第六届独立董事的议案》	32,517,382	95.1618	是
9.02	《关于选举耿怡为第六届独立董事的议案》	32,341,744	94.6478	是
9.03	《关于选举崔彦军为第六届独立董事的议案》	32,382,528	94.7671	是

(三)涉及重大事项,应说明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2025年度利润分配预案的议案》