

证券代码：000890 证券简称：法尔胜 公告编号：2026-040

## 江苏法尔胜股份有限公司第十一届董事会第三十六次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况  
1. 江苏法尔胜股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第三十六次会议于2026年05月26日以传真、电子邮件和电话等方式发出。  
2. 本次董事会会议于2026年06月02日(星期三)21:50在公司二楼会议室召开,会议采用现场结合通讯表决的方式。

3. 本次董事会会议应出席的董事人数为11人,实际出席会议的董事人数11人。  
4. 本次董事会由公司董事长陈明军先生主持,所有董事候选人及全体高级管理人员列席了会议。  
5. 本次董事会会议的召开符合《公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定。  
二、董事会会议审议情况  
经与会董事认真讨论,本次会议审议通过如下事项:

1. 审议通过《关于董事会换届选举暨提名第十二届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。  
鉴于公司第十一届董事会任期即将届满,根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定,公司拟按照相关法律法规程序进行董事会换届选举,经符合《公司章程》的推荐人推荐,公司董事会提名委员会资格审查通过,公司董事会同意提名陈明军先生、黄芳女士、周玲女士、朱璇宇先生、李彩影女士、孟宪生先生6人为公司第十二届董事会非独立董事候选人,任期自公司股东大会选举通过之日起三年。

本次会议提名委员会审议通过了此议案。  
议案需提交公司董事会审议,并采用累积投票制进行表决。  
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司董事会换届选举的公告》(公告编号:2026-041)。

2. 审议通过《关于董事会换届选举暨提名第十二届董事会独立董事候选人的议案》

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。  
鉴于公司第十一届董事会任期即将届满,根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定,公司拟按照相关法律法规程序进行董事会换届选举,经符合《公司章程》的推荐人推荐,公司董事会提名委员会资格审查通过,公司董事会同意提名徐晓卫女士、徐小娟女士、刘卫女士、周凯先生4人为公司第十二届董事会独立董事候选人,任期自公司股东大会选举通过之日起三年。

上述独立董事候选人均已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书,独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后,方可与其他非独立董事候选人一并提交公司董事会审议。  
本次会议提名委员会审议通过了此议案。  
议案需提交公司董事会审议,并采用累积投票制进行表决。  
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司董事会换届选举的公告》(公告编号:2026-041)。

3. 审议通过《关于召开2026年第四次临时股东大会的议案》

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。  
公司董事会决定于2026年06月18日(星期四)召开公司2026年第四次临时股东大会。本次会议将采用现场表决和网络投票相结合的表决方式。  
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开2026年第四次临时股东大会的公告》(公告编号:2026-042)。

三、备查文件  
1. 公司第十一届董事会第三十六次会议决议;  
2. 董事会提名委员会关于第十二届董事会董事候选人任职资格的审查意见。  
特此公告。

江苏法尔胜股份有限公司董事会  
2026年06月03日

证券代码：000890 证券简称：法尔胜 公告编号：2026-041

## 江苏法尔胜股份有限公司关于公司董事会换届选举的公告

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。

江苏法尔胜股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会任期即将届满,根据《公司法》《上市公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,董事会拟进行换届选举,第十二届董事会由11名董事组成,其中非独立董事7名(含职工代表董事1名),独立董事4名,现将有关情况公告如下:

一、董事会换届选举情况

2026年06月02日,公司召开第十一届董事会第三十六次会议,审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第十二届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于董事会换届选举暨提名第十二届董事会独立董事候选人的议案》,公司董事会同意提名陈明军先生、黄芳女士、周玲女士、朱璇宇先生、李彩影女士、孟宪生先生6人为公司第十二届董事会非独立董事候选人,提名徐晓卫女士、徐小娟女士、刘卫女士、周凯先生4人为公司第十二届董事会独立董事候选人,其中徐晓卫女士、徐小娟女士、刘卫女士为会计专业人士。上述议案需提交公司董事会审议,并将采取累积投票制进行表决。经公司董事会审议通过后,上述董事候选人将与公司职工代表大会选举产生的7名职工代表董事共同组成公司第十二届董事会,任期自公司股东大会选举通过之日起三年。上述董事候选人简历详见附件。

二、董事候选人任职资格审核情况  
公司董事会提名委员会已对上述董事候选人的任职资格进行审查,认为上述董事候选人均具备担任上市公司董事的资格,符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等规定的任职条件。公司第十二届董事会董事候选人中,拟兼任公司高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事人数均未超过公司董事会总数的二分之一。独立董事候选人人数不低于董事会成员总数的三分之一,不存在连任公司独立董事任期超过六年的情形,且不兼任境内上市公司独立董事均未超过三人,符合相关法律法规的要求。独立董事候选人徐晓卫女士、徐小娟女士、刘卫女士、周凯先生均已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书,上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后,方可与其他非独立董事候选人一并提交公司董事会审议。

三、职工代表董事选举情况  
公司于2026年06月02日在公司会议室召开了2026年职工代表大会,鉴于公司第十一届董事会任期即将届满,根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程

指引》《深圳证券交易所股票上市规则》及深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、法规及《公司章程》的有关规定,经会与职工代表大会表决,选举沈程先生为公司第十二届董事会职工代表董事。沈程先生将与公司2026年第四次临时股东大会选举产生的7名职工代表董事共同组成第十二届董事会,任期与第十二届董事会任期一致。职工代表董事简历详见附件。

四、其他事项说明  
为确保董事会的正常运作,在新一届董事会董事就任前,公司第十一届董事会成员仍将继续依照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,认真履行董事的义务和职责,在此,公司向第十二届董事会全体董事在任职期间为公司发展作出的贡献表示衷心的感谢!  
特此公告。

江苏法尔胜股份有限公司  
2026年06月03日

附件:  
江苏法尔胜股份有限公司第十二届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历  
陈明军,男,1967年出生,中共党员,本科学历,高级会计师,现任公司董事长、总经理,曾任法尔胜昇昇集团有限公司财务总监、董事、副总裁。截至本公告披露日,陈明军先生持有公司股份,在控股股东法尔胜昇昇集团有限公司担任董事,除此以外,与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所纪律处分,未因涉嫌违法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稽查,不存在被中国证监会在证券期货市场失信记录查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名录的情形,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

黄芳,女,1975年出生,中共党员,硕士研究生学历,高级会计师,现任公司董事,截至本公告披露日,黄芳女士持有公司股份,1.00%;在控股股东法尔胜昇昇集团有限公司担任财务总监、财务中心部长,除此以外,与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系,未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所纪律处分,未因涉嫌违法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稽查,不存在被中国证监会在证券期货市场失信记录查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名录的情形,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

周玲,女,1979年出生,中共党员,硕士研究生学历,高级会计师,现任公司董事、副总经理,财务总监,曾任法尔胜昇昇集团有限公司财务经理。截至本公告披露日,周玲女士未持有公司股份,拟担任控股股东法尔胜昇昇集团有限公司全资子公司法尔胜集团有限公司财务总监,除此以外,与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系,未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所纪律处分,未因涉嫌违法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稽查,不存在被中国证监会在证券期货市场失信记录查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名录的情形,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

朱璇宇,男,1987年出生,首都经济贸易大学工商管理硕士,现任公司董事、中植资本管理有限公司联席总裁,曾任职于光大永明资产管理股份有限公司,截至本公告披露日,朱璇宇先生未持有公司股份,与持有公司股份的股东江阴耀博泰邦企业管理合伙企业(有限合伙)存在关联关系,与公司控股股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系,未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所纪律处分,未因涉嫌违法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稽查,不存在被中国证监会在证券期货市场失信记录查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名录的情形,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

孟宪生,男,1982年出生,首都经济贸易大学工商管理硕士,现任公司董事、中植资本管理有限公司执行总经理,曾任职于北京品今控股有限公司,信永中和会计师事务所(特殊普通合伙),截至本公告披露日,孟宪生先生未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东江阴耀博泰邦企业管理合伙企业(有限合伙)存在关联关系,与公司控股股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系,未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所纪律处分,未因涉嫌违法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稽查,不存在被中国证监会在证券期货市场失信记录查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名录的情形,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

徐小娟,女,1957年出生,本科学历,注册会计师,现任职于江阴暨阳会计师事务所有限公司,兼任赛英电子(920181)独立董事,2023年6月起担任公司独立董事。截至本公告披露日,徐晓卫女士未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系,未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所纪律处分,未因涉嫌违法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稽查,不存在被中国证监会在证券期货市场失信记录查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名录的情形,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

徐晓卫女士,徐小娟女士,刘卫女士,周凯先生4人为公司第十二届董事会独立董事候选人,其中徐晓卫女士、徐小娟女士、刘卫女士为会计专业人士。上述议案需提交公司董事会审议,并将采取累积投票制进行表决。经公司董事会审议通过后,上述董事候选人将与公司职工代表大会选举产生的7名职工代表董事共同组成公司第十二届董事会,任期自公司股东大会选举通过之日起三年。上述董事候选人简历详见附件。

二、独立董事候选人简历  
徐晓卫,男,1969年出生,中共党员,大学本科,注册会计师,现任职于江阴暨阳会计师事务所有限公司,兼任赛英电子(920181)独立董事,2023年6月起担任公司独立董事。截至本公告披露日,徐晓卫女士未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系,未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所纪律处分,未因涉嫌违法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稽查,不存在被中国证监会在证券期货市场失信记录查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名录的情形,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

刘卫,女,1962年出生,大专学历,注册会计师,曾任江阴市速通器有限公司财务科长,江阴天华会计师事务所主任主任,江阴梅堰集团企业集团管理部部长,江阴南针企业管理咨询有限公司总经理,2011年1月至今任江阴南针会计师事务所所长,兼任四环生物(000518)、中信转债(000708)独立董事,截至本公告披露日,刘卫女士未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系,未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所纪律处分,未因涉嫌违法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稽查,不存在被中国证监会在证券期货市场失信记录查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名录的情形,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

三、会议审议事项  
1. 本次股东大会提案编列表

有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系,未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所纪律处分,未因涉嫌违法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稽查,不存在被中国证监会在证券期货市场失信记录查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名录的情形,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

三、职工代表董事简历  
沈程,男,1989年出生,本科学历,高级会计师,税务师,曾任法尔胜昇昇集团有限公司财务经理,现任本公司财务经理。截至本公告披露日,沈程先生未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、持有公司9%以上股份的股东以及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系,未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所纪律处分,未因涉嫌违法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稽查,不存在被中国证监会在证券期货市场失信记录查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名录的情形,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

证券代码：000890 证券简称：法尔胜 公告编号：2026-042

## 江苏法尔胜股份有限公司关于召开2026年第四次临时股东大会的通知

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。

一、召开会议的基本情况  
1. 股东大会届次:2026年第四次临时股东大会  
2. 股东大会召集人:董事会、江苏法尔胜股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第三十六次会议于2026年06月02日召开,审议通过了《关于召开2026年第四次临时股东大会的议案》。

3. 本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4. 会议时间:  
(1)现场会议时间:2026年06月18日(星期四)14:00  
(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06月18日9:15-9:30、9:30-11:30、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06月18日9:15至15:00的任意时间。

5. 会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合。  
6. 会议的股权登记日:2026年06月15日(星期一)  
7. 出席对象:  
(1)在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人;  
截至会议登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面方式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。

二、会议审议事项  
1. 本次股东大会提案编列表

提案编号	提案名称	提案类型	该列打勾的栏目可以投票
1.00	关于董事会换届选举第十二届董事会非独立董事的议案	累积投票提案	应选人数(6)人
1.01	非独立董事陈明军先生	累积投票提案	<input checked="" type="checkbox"/>
1.02	非独立董事黄芳女士	累积投票提案	<input checked="" type="checkbox"/>
1.03	非独立董事周玲女士	累积投票提案	<input checked="" type="checkbox"/>
1.04	非独立董事朱璇宇先生	累积投票提案	<input checked="" type="checkbox"/>
1.05	非独立董事李彩影女士	累积投票提案	<input checked="" type="checkbox"/>
1.06	非独立董事孟宪生先生	累积投票提案	<input checked="" type="checkbox"/>
2.00	关于董事会换届选举第十二届董事会独立董事的议案	累积投票提案	应选人数(4)人
2.01	独立董事徐晓卫女士	累积投票提案	<input checked="" type="checkbox"/>
2.02	独立董事徐小娟女士	累积投票提案	<input checked="" type="checkbox"/>
2.03	独立董事刘卫女士	累积投票提案	<input checked="" type="checkbox"/>
2.04	独立董事周凯先生	累积投票提案	<input checked="" type="checkbox"/>

注:1)上述提案已经公司第十一届董事会第三十六次会议审议通过,具体内容请查阅公司于2026年06月03日登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关内容。

2)提案1.00-2.00将采用累积投票方式进行表决,其中,应选非独立董事人数,应选独立董事4人,股东大会所有的选举票数为其所持有表决权股份数量乘以应选人数,股东不得将其拥有的选举票数以应选人数为限进行集中,在任意一个栏目中投出零票,但数不得超过其所拥有的选举票数。非独立董事、独立董事应分开表决,独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议,股东大会方可对议案2.00进行表决。

3)上述提案的表决结果需要通过对小投资者进行单独计票并披露(中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)。

三、会议登记等事项  
1. 登记时间:2026年06月16日09:00-11:30,13:30-16:00。  
2. 登记方式:传真方式登记。  
(1)个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证以及其他能够证明其身份的有效身份证件或持股凭证;大股东亲自出席的,应出示本人身份证、有效身份证件、授权委托书。  
(2)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。  
授权委托文书格式详见附件2。  
3. 登记地点:江苏省江阴市澄江中路165号江苏法尔胜股份有限公司董事会办公

证券代码：002617 证券简称：露笑科技 公告编号：2026-030

## 露笑科技股份有限公司关于公司控股股东、实际控制人及其一致行动人拟减持股份的预披露公告

公司控股股东、实际控制人及其一致行动人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。

露笑科技股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到控股股东露笑集团有限公司(以下简称“露笑集团”)出具的《减持计划告知函》,现将有关情况公告如下:

一、股东基本情况  
截至本公告日,露笑集团及其一致行动人持股情况如下:

股东名称	股东身份	持股数量(股)	其中:限售股(股)	其中:无限售流通股(股)	占总股本比例(%)	股份来源
露笑集团	控股股东	107,166,210	0	107,166,210	5.61	系公司首次公开发行前持有的股份(含该等股份上市)后派生自露笑集团所持股份及公司特定对象发行的股份。
凯信投资管理有限公司—凯信富安1号私募证券投资基金	一致行动人	5,235,700	0	5,235,700	0.27	系公司首次公开发行前持有的股份(含该等股份上市)后派生自露笑集团所持股份及公司特定对象发行的股份。
凯信投资管理有限公司—凯信富安2号私募证券投资基金	一致行动人	5,543,100	0	5,543,100	0.29	系公司首次公开发行前持有的股份(含该等股份上市)后派生自露笑集团所持股份及公司特定对象发行的股份。
鲁均均	实际控制人	53,640,000	0	53,640,000	2.81	系公司首次公开发行前持有的股份(含该等股份上市)后派生自露笑集团所持股份。
鲁永	实际控制人、董事长	42,609,522	31,552,141	10,517,381	2.20	系公司首次公开发行前持有的股份(含该等股份上市)后派生自露笑集团所持股份。
李启良	实际控制人	2,580,000	0	2,580,000	0.13	系公司首次公开发行前持有的股份(含该等股份上市)后派生自露笑集团所持股份。

注:上表中出现合计数字尾数与各分项数字之和尾数不一致的,为“四舍五入”所致。  
截至本公告披露日,露笑集团及其一致行动人合计持有公司股份216,204,532股,占总股本的11.32%,其中露笑集团的持股数量107,166,210股包含进行约定购回式证券交易的11,000,000股。  
二、本次减持计划的主要内容

电话:0510-86119890  
传真:0510-86102007  
4. 出席现场会议的股东及股东授权代理人,请于会议开始前半小时到达会议地点,并携带相关证件原件及复印件,以便签到入场。  
5. 会议联系方式:  
电话:0510-86119890  
传真:0510-86102007  
电子邮箱:xufangyan@chinafasten.com  
联系人:许方圆  
6. 会议费用:现场会议为半天,与会股东的各项费用自理。  
7. 网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遭遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。  
四、参与网络投票的具体操作流程  
本次股东大会上,公司将向股东提供网络平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wlp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程详见附件1。  
五、备查文件  
1. 公司第十一届董事会第三十六次会议决议。  
特此公告。

江苏法尔胜股份有限公司  
董 事 会  
2026年06月03日

附件1 参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序  
1. 普通股的股票代码与投票简称:股票代码为“360890”,投票简称为“法尔胜”。

2. 填报选举票数  
本次股东大会提案均为累积投票提案。  
对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在累积投票中投票超过应选人数的,其对该项提案所投的选举票均视为无效票,如果不同意其中某候选人,可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下:  
① 选举非独立董事  
(如提案1.00,采用等额选举,应选人数为6位)股东所拥有的选举票数=股东所代表的有效表决权总数×6

② 选举独立董事  
股东可以将所拥有的选举票数在6位非独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。  
③ 选举独立董事  
(如提案2.00,采用差额选举,应选人数为4位)股东所拥有的选举票数=股东所代表的有效表决权总数×4  
股东可以在4位独立董事候选人中将其拥有的选举票数任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数,所投人数不得超过4位。

二、通过深交所交易系统投票的程序  
1. 投票时间:2026年06月18日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。  
2. 股东可以登录证券交易客户端通过交易系统投票。  
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序  
1. 互联网投票系统开始投票的时间为2026年06月18日,9:15-15:00。  
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施规则》《深圳证券交易所互联网投票系统业务操作指南》等规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wlp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。  
3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录https://wlp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2 江苏法尔胜股份有限公司2026年第四次临时股东大会授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本人(或本单位)出席江苏法尔胜股份有限公司于2026年06月18日召开的2026年第四次临时股东大会,并代表本人(或本单位)按以下方式进行表决:

本次股东大会提案表决意见表

提案编号	提案名称	备注	选举票数
累积投票提案	采用等额选举,填报投给候选人的选举票数	该列打勾的栏目可以投票	选举票数
1.00	关于董事会换届选举第十二届董事	应选人数(6)人	
1.01	非独立董事陈明军先生	<input checked="" type="checkbox"/>	
1.02	非独立董事黄芳女士	<input checked="" type="checkbox"/>	
1.03	非独立董事周玲女士	<input checked="" type="checkbox"/>	
1.04	非独立董事朱璇宇先生	<input checked="" type="checkbox"/>	
1.05	非独立董事李彩影女士	<input checked="" type="checkbox"/>	
1.06	非独立董事孟宪生先生	<input checked="" type="checkbox"/>	
2.00	关于董事会换届选举第十二届董事	应选人数(4)人	
2.01	独立董事徐晓卫女士	<input checked="" type="checkbox"/>	
2.02	独立董事徐小娟女士	<input checked="" type="checkbox"/>	
2.03	独立董事刘卫女士	<input checked="" type="checkbox"/>	
2.04	独立董事周凯先生	<input checked="" type="checkbox"/>	

说明:1)对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出0票),但总数不得超过其所拥有的选举票数。2)若委托方无明确指示,代理人可自行投票。

委托人姓名(盖章):  
受托人身份证号码(社会信用代码):  
委托人(或受托人)签字(或盖章):  
受托人(或受托人)签字(或盖章):  
委托人股票账号:  
受托人股票账号:  
受托人: 受托人身份证号码:  
签发日期: 委托有效期:

证券代码：600570 证券简称：恒生电子 公告编号：2026-026

## 恒生电子股份有限公司2025年年度权益分派实施公告

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:  
●每股分配比例  
●A股每股现金红利0.2元  
●相关日期

股份类别	股权登记日	最后交易日	除权(息)日	现金红利发放日
A股	2026/6/9	-	2026/6/9	2026/6/9

●差异化分红送转:是一  
一、通过分配方案的股东会届次和日期  
本次利润分配方案经公司2026年4月21日的2025年年度股东大会审议通过。

二、分配方案  
1. 发放年度:2025年年度  
2. 发放对象:  
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中国结算上海分公司”)登记在册的本公司全体股东。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,公司存放于回购专用证券账户的股份不参与利润分配。

3. 差异化分红送转方案  
(1)差异化分红送转方案  
根据公司2025年年度股东大会审议通过的利润分配方案,公司以实施权益分派股权登记日登记在册的总股本扣除公司回购专用证券账户持有的股票数量为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.0元(含税)。

截至本公告日,公司总股本为1,893,647,942股,其中,存放于公司回购专用证券账户中的股票数量为1,546,527股,该部分股票不参与本次利润分配;实际参与本次利润分配的股票数量为1,892,101,415股,派现总额计378,420,283.00元(含税)。本年度公司不送红股,不进行公积金转增股本。

4. 本次差异化分红除权除息的计算依据  
依据上海证券交易所的相关规定,公司按照以下公式计算除权除息开盘参考价:  
除权参考价=(参与分配的股本总数+实际派发的现金红利总额)/总股本  
除息参考价=(前收盘价-股本总数×实际派发的送转比例)/总股本  
除权(息)参考价=(前收盘价-股本总数×(1-流通股股份占比比例))

由于公司本次进行差异化分红,上述公式中现金红利指根据总股本摊薄调整后计算的每股现金红利,计算公式如下:  
每股现金红利=(1,892,101,415×0.20)÷1,893,647,942=0.1998元/股  
流通股股份占比比例=(1,892,101,415×0.20)÷1,893,647,942=0

除权(息)参考价=(前收盘价-0.1998)÷(1+0)=前收盘价-0.1998

三、相关日期

股份类别	股权登记日	最后交易日	除权(息)日	现金红利发放日
A股	2026/6/9	-	2026/6/9	2026/6/9

四、分配实施办法

1. 实施办法  
(1)无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交

易的股东派发,在办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利,未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管,待办理指定交易后再进行派发。  
(2)根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,公司存放于回购专用证券账户的股份不参与利润分配。

2. 自行发放对象  
杭州恒生电子集团有限公司的现金红利由公司自行派发。  
3. 扣税说明  
(1)对于持有公司无限售流通股的自然(含证券投资基金),根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税[2012]85号)和《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税[2015]101号)的有关规定,个人(包括证券投资基金)从公开发行和转让市场取得的上市公司股票,持股期限超过1年的,股息红利所得暂免征收个人所得税,每股实际派发现金红利0.2元;持股期限在1年以内(含1年)的,暂不扣缴个人所得税,每股实际派发现金红利0.2元,待其转让股票时,中国结算上海分公司根据其持股