证券代码:688248　　证券简称:南网科技　　公告编号:2026-013

南方电网电力科技股份有限公司关于放弃对参股公司增资扩股的优先认购权暨关联交易的公告

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:

- 南方电网电力科技股份有限公司(以下简称"公司"或"南网科技")的参股公司广东新型储能国家研究院有限公司(以下简称"国研院"),因自身经营发展需要拟进行增资扩股,增资总额为人民币328,869,600.00元(以实际到账金额为准),其中89,580,954.46元计入注册资本,239,288,645.54元计入资本公积(以下简称"本次交易"或"本次增资扩股")。公司出于整体发展战略考虑,拟放弃对国研院本次增资扩股的优先认购权。本次增资扩股完成后,国研院注册资本将由原人民币200,000,000.00元增加至人民币289,580,954.46元,公司持有其股权比例将由16.00%下降至11.05%,最终持股比例以工商变更登记为准。
- 国研院为公司参股公司,公司董事姜海龙先生担任国研院董事长,根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等规定,国研院为公司关联方,公司本次放弃对参股公司国研院增资扩股的优先认购权构成关联交易,但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易实施不存在重大法律障碍。
- 公司放弃对参股公司增资扩股的优先认购权对应金额占公司最近一期审计总资产1%以上且绝对金额超过3,000万元,属于达到股东会决策标准的关联交易事项。本次关联交易已经公司第二届董事会第七次独立董事专门会议、第二届董事会第二十一次会议审议通过,关联董事已回避表决。本次关联交易尚需提交公司股东会审议。
- 本次交易存在增资方未及时缴纳增资款或其他原因导致交易方案无法实施的风险。本次交易尚需工商管理部门等进行登记备案,相关事项的办理以有关部门的核准意见为准。

一、关联交易概述

公司的参股公司国研院因自身经营发展需要拟进行增资扩股,增资总额为人民币328,869,600.00元(以实际到账金额为准),其中89,580,954.46元计入注册资本,239,288,645.54元计入资本公积。公司出于整体发展战略考虑,拟放弃对国研院本次增资扩股的优先认购权。本次交易不构成重大资产重组。

公司现持有国研院16.00%股权,优先认购权对应增资额度为52,619,136.00元。公司出于整体发展战略考虑,拟放弃对国研院本次增资扩股的优先认购权。公司董事长姜海龙先生担任国研院董事长,根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》,国研院为公司关联法人,本次交易构成关联交易。公司放弃优先认购权对应金额占公司最近一期审计总资产1%以上且绝对金额超过3,000万元,本次关联交易事项拟提交公司2025年年度股东会审议。

二、关联人/关联交易标的基本情况

(一)关联关系说明

公司董事长姜海龙先生担任国研院董事长。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等规定,国研院为公司关联方,公司本次放弃对参股公司的优先认购权构成关联交易。

(二)交易标的的名称和类别

本次放弃优先认购权标的为公司放弃关联参股公司本次增资优先认购权所对应的股权,本次交易属于《上海证券交易所科创板股票上市规则》中规定的"放弃权利(含放弃优先购买权、优先认缴出资权等)"。

(三)关联人/关联交易标的情况说明

1.关联方/关联交易标的基本信息

企业名称	广东新型储能国家研究院有限公司
统一社会信用代码	91440112MACFHGQ47X
企业类型	其他有限责任公司
法定代表人	姜海龙
注册资本	20,000万元
成立日期	2023年4月13日
注册地址	广州市白云区云城街萧岗荔园南路15号701室
经营范围	储能技术服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;新材料技术研发;新兴能源技术研发;在线能源计量技术研发;在线能源监测技术研发;电力行业高效节能技术研发;软件开发;网络与信息安全软件开发;工程和技术研究和试验发展;新材料技术推广服务;运行效能评估服务;物联网应用服务;安全系统监控服务;信息系统集成服务;大数据服务;安全咨询服务;合同能源管理;新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用(不含危险废物经营);机械设备研发;机械设备租赁;互联网安全服务;计量技术服务;信息技术咨询服务;标准化服务;温室气体排放控制技术研发;环保咨询服务;碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发;资源再生利用技术研发;电动汽车充电基础设施运营;业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训);以自有资金从事投资活动;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);节能管理服务;创业空间服务;工程管理服务;设备监理服务;检验检测服务;安全生产检验检测;安全评价业务;输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验;认证服务
12个月内资产评估情况	根据广东天粤资产评估与土地房地产估价有限公司出具的《广东新型储能国家研究院有限公司拟引入战略投资者入股涉及的该公司股东全部权益价值资产评估报告》(天粤评报字[2026]1002号),以2025年11月30日为评估基准日,按资产基础法评估,国研院股东全部权益评估值是73,424.83万元,折合为3.6712元/1元注册资本人民币。
权属状况说明	交易标的的产权清晰,不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况,不存在涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施,也不存在妨碍权属转移的其他情况。

2.关联方/关联交易标的现有股权架构

国研院股东名称	现有股权结构	
	注册资本(万元)	持股比例(%)
南方电网电力科技股份有限公司	3,200.00	16.00
南方电网调峰调频(广东)储能科技有限公司	2,800.00	14.00
惠州亿纬锂能股份有限公司	2,800.00	14.00
广东东阳光科技控股股份有限公司	2,800.00	14.00
珠海冠宇电池股份有限公司	2,800.00	14.00
上海良信电器股份有限公司	1,500.00	7.50
杭州科工电子科技股份有限公司	800.00	4.00
中国华电科工集团有限公司	700.00	3.50
优湃能源科技(广州)有限公司	700.00	3.50
北京卫蓝新能源科技股份有限公司	600.00	3.00
杰华特微电子股份有限公司	400.00	2.00
北京中科海钠科技有限责任公司	200.00	1.00
中国大唐集团科学技术研究总院有限公司	700.00	3.50
合计	20,000.00	100.00

3.关联方/关联交易标的最近一年又一期的主要财务数据

主要财务数据	2025年12月31日(经审计)	2026年3月31日(未经审计)
资产总额(元)	1,642,993,901.97	1,635,690,697.05
负债总额(元)	1,354,130,161.65	1,328,028,129.13
资产净额(元)	288,863,740.32	307,662,567.92
	2025年度(经审计)	2026年第一季度(未经审计)
营业收入(元)	130,595,583.43	36,684,651.90
净利润(元)	65,696,253.64	18,798,827.60

注:国研院2025年度的主要财务数据经天圆全会计师事务所(特殊普通合伙)广东分所审计,2026年第一季度的主要财务数据未经审计。

4.其他股东优先认购权行使情况

国研院原股东广东东阳光科技控股股份有限公司、珠海冠宇电池股份有限公司拟行使部分优先认购权,参与本次增资扩股;其余原股东拟放弃本次对国研院增资扩股的优先认购权(以实际增资情况为准)。国研院拟新引入投资方参与本次增资扩股(以实际增资情况为准)。

三、关联交易的定价情况

(一)定价原则、方法和依据

为确保交易定价公允,根据广东天粤资产评估与土地房地产估价有限公司出具的《广东新型储能国家研究院有限公司拟引入战略投资者入股涉及的该公司股东全部权益价值资产评估报告》(天粤评报字[2026]1002号),以2025年11月30日为评估基准日,按资产基础法评估,国研院股东全部权益评估值是73,424.83万元,折合为3.6712元/1元注册资本人民币。因此,国研院本次增资价格确定为3.6712元/1元注册资本人民币。

(二)定价的公平合理性分析

本次交易价格以评估报告为依据,定价公允,不存在损害公司利益以及全体股东特别是中小股东权益的情况。

四、关联交易协议的主要内容

(一)国研院增资具体方案

1.增资方式:采取原股东与新股东认缴新增注册资本的方式共同增资。

2.增资总额:人民币328,869,600.00元(以实际到账金额为准)。

3.增资价格:3.6712元/1元注册资本人民币。

4. 新增注册资本:增资总额中89,580,954.46元计入注册资本,剩余239,288,645.54元计入资本公积。注册资本由原人民币200,000,000.00元增加至人民币289,580,954.46元(以工商登记为准)。

5.出资方式及期限:参与本次增资的各方应以货币形式出资,最迟在完成工商登记之日起20个工作日内完成出资。

(二)原股东认缴安排

1.广东东阳光科技控股股份有限公司:本次认缴新增注册资本人民币4,000,000.00元,对应出资额为人民币14,684,800.00元(以实际到账金额为准)。增资完成后,其注册资本总额增至人民币32,000,000.00元(以工商登记为准)。

2.珠海冠宇电池股份有限公司:本次认缴新增注册资本人民币4,000,000.00元,对应出资额为人民币14,684,800.00元(以实际到账金额为准)。增资完成后,其注册资本总额增至人民币32,000,000.00元(以工商登记为准)。

(三)新股东认缴安排

国研院拟新引入投资方参与本次增资扩股(以实际增资情况为准)。新股东合计认缴新增注册资本人民币81,580,954.46元,对应出资额为人民币299,500,000.00元(以实际到账金额为准)。

(四)本次增资扩股后股权结构

股东名称	增资后股权结构	
	注册资本(元)	持股比例(%)
南方电网电力科技股份有限公司	32,000,000.00	11.05
广东东阳光科技控股股份有限公司	32,000,000.00	11.05
珠海冠宇电池股份有限公司	32,000,000.00	11.05
南方电网调峰调频(广东)储能科技有限公司	28,000,000.00	9.67
惠州亿纬锂能股份有限公司	28,000,000.00	9.67
上海良信电器股份有限公司	15,000,000.00	5.18
杭州科工电子科技股份有限公司	8,000,000.00	2.76
中国大唐集团科学技术研究总院有限公司	7,000,000.00	2.42
中国华电科工集团有限公司	7,000,000.00	2.42
优湃能源科技(广州)有限公司	7,000,000.00	2.42
北京卫蓝新能源科技股份有限公司	6,000,000.00	2.07
杰华特微电子股份有限公司	4,000,000.00	1.38
北京中科海钠科技有限责任公司	2,000,000.00	0.69
新引入投资方(合计)	81,580,954.46	28.17
合计	289,580,954.46	100.00

注:增资扩股后股权结构以工商变更登记为准。

五、关联交易的必要性以及对上市公司的影响

公司出于整体发展战略考虑,放弃对国研院本次增资扩股的优先认购权,不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次交易完成后,公司持有国研院的股权比例由16.00%下降至11.05%。

六、关联交易的审议程序

(一)审计与风险委员会审议情况

公司于2026年6月8日召开第二届董事会审计与风险委员会第十八次会议,审议通过了《关于放弃对广东新型储能国家研究院有限公司增资扩股的优先认购权暨关联交易的议案》。董事会审计与风险委员会同意本次关联交易事项,并同意将该事项提交公司董事会审议。

(二)独立董事专门会议审议情况

公司于2026年6月8日召开第二届董事会独立董事专门会议第七次会议,审议通过了《关于放弃对广东新型储能国家研究院有限公司增资扩股的优先认购权暨关联交易的议案》。独立董事认为:公司本次放弃对参股公司增资扩股的优先认购权是出于公司整体发展战略考虑,不会对公司财务及经营状况产生不利影响,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。本事项的决策程序合法有效,符合有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。综上,独立董事同意该议案并同意将其提交公司董事会审议。

(三)董事会审议情况

公司于2026年6月9日召开第二届董事会第二十一次会议,关联董事姜海龙回避表决;非关联董事以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于放弃对广东新型储能国家研究院有限公司增资扩股的优先认购权暨关联交易的议案》。该议案尚需提交公司股东会审议。

特此公告。

南方电网电力科技股份有限公司董事会
2026年6月10日

证券代码:688248　　证券简称:南网科技　　公告编号:2026-014

南方电网电力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30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30日　14点30分

召开地点:广州市越秀区东风东路水均岗粤电大厦920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30日

至2026年6月30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	《公司2025年度内部控制评价报告》	√
2	《公司2025年度财务决算报告》	√
3	《公司2025年末期利润分配方案》	√
4	《公司2025年年度报告及其摘要》	√
5	《公司2025年董事会工作报告》	√
6	《公司2025年度董事薪酬分配方案》	√
7	《公司2026年投资计划》	√
8	《公司2026年度预算方案》	√
9	《关于公司预计2026年度日常关联交易的议案》	√
10	《关于制定〈公司董事、高级管理人员薪酬管理规定〉的议案》	√
11	《关于与财务公司续签金融服务协议暨关联交易的议案》	√
12	《关于续聘公司2026年度财务报告审计机构的议案》	√
13	《关于放弃对广东新型储能国家研究院有限公司增资扩股的优先认购权暨关联交易的议案》	√

本次股东会将听取《公司2025年独立董事述职报告》《公司2025年度高级管理人员薪酬分配方案》。

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

议案1-8,12已经公司第二届董事会第十九次会议审议通过,议案9已经公司第二届董事会第十八次会议审议通过,议案10-11已经公司第二届董事会第二十次会议审议通过,议案13已经公司第二届董事会第二十一次会议审议通过。具体内容详见2025年12月30日、2026年3月31日、2026年4月30日、2026年6月10日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。公司将在股东会召开前在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登《南方电网电力科技股份有限公司2025年年度股东会会议资料》。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:议案3、6、9、11-13

4、涉及关联股东回避表决的议案:议案9、11

应回避表决的关联股东名称:广东电网有限责任公司、南方电网产业发展集团有限责任公司。

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。

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、便利投票,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,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/i/yjt_help.pdf)的提示步骤直接投票,如遇网络拥堵等情况,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)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	688248	南网科技	2026/6/23

(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

2026年6月24日上午9:00-11:30,下午14:00-17:00

(二)登记地点

广州市越秀区东风东路水均岗8号粤电大厦东塔10楼证券投资部

(三)登记信函邮寄:南方电网电力科技股份有限公司证券投资部,信函上请注明"股东会"字样

通信地址:广州市越秀区东风东路水均岗8号粤电大厦南方电网电力科技股份有限公司

邮编:510080

传真:020-87771313

联系电话:020-85127733

邮箱:nwkj2021@126.com

(四)登记方式

全体股东均有权出席股东会,并可以书面委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必为公司股东;授权委托书参见附件1。拟出席本次会议的股东或股东代理人应通过现场办理登记或通过信函、传真、邮件方式办理登记,非现场登记的,参会手续文件须在2026年6月24日下午17:00前送达,以抵达公司的时间为准;公司不接受电话方式办理登记。

参会手续文件要求如下:

1、自然人股东:本人身份证及持股凭证;

2、自然人股东授权代理人:委托人身份证、代理人身份证、授权委托书及委托人持股凭证;

3、法人股东法定代表人/执行事务合伙人:本人有效身份证件、法定代表人身份证明、法人股东营业执照(加盖公章)、持股凭证;

4、法人股东授权代理人:代理人有效身份证件、法人股东营业执照(加盖公章)、授权委托书(法定代表人/执行事务合伙人签字并加盖公章)、持股凭证;

5、融资融券投资者出席现场会议的,应持融资融券相关证券公司出具的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,还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件;投资者为机构的,还应持本单位营业执照(加盖公章)、参会人员有效身份证件、授权委托书。

注:现场登记所有原件均需提交一份复印件(授权委托书提供原件);如通过邮件方式办理登记,请传递扫描件;如通过传真方式办理登记,请提供必要的联系人及联系方式,并与公司电话确认后方视为登记成功。为公平对待每一名股东,1名股东只能委托1名代表出席。

六、其他事项

(一)会议咨询:证券投资部

联系人:罗女士

联系电话:020-85127733

邮箱:nwkj2021@126.com

(二)本次股东会会期半天,现场会议出席者食宿及交通费自理。参会股东请提前半小时到达会场办理签到,并请携带第五节"会议登记方法"中相关登记材料原件,以便验证入场。

(三)参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次股东会向股东提供网络形式的投票平台,网络投票包括交易系统投票和互联网投票,网络投票的具体操作流程见附件2。

网络投票期间,如网络投票系统遇重大突发事件的影响,则本次股东会的进程按当日通知进行。

特此公告。

南方电网电力科技股份有限公司董事会
2026年6月10日

附件1:授权委托书

附件2:网络投票的具体操作流程

附件1:授权委托书

授权委托书

南方电网电力科技股份有限公司:

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年6月30日召开的贵公司2025年年度股东会,委托权限为:出席南方电网电力科技股份有限公司2025年年度股东会,依照下列指示对股东会审议议案行使表决权,并签署与南方电网电力科技股份有限公司2025年年度股东会有关的所有法律文件。本授权委托书的有效期限自签发之日起至南方电网电力科技股份有限公司2025年年度股东会结束之日止。

委托人/股东单位:

委托人身份证号/股东单位营业执照号:

委托人股东账户号:

委托人持普通股数:

受托人姓名:

受托人身份证号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《公司2025年度内部控制评价报告》			
2	《公司2025年度财务决算报告》			
3	《公司2025年末期利润分配方案》			
4	《公司2025年年度报告及其摘要》			
5	《公司2025年董事会工作报告》			
6	《公司2025年度董事薪酬分配方案》			
7	《公司2026年投资计划》			
8	《公司2026年度预算方案》			
9	《关于公司预计2026年度日常关联交易的议案》			
10	《关于制定〈公司董事、高级管理人员薪酬管理规定〉的议案》			
11	《关于与财务公司续签金融服务协议暨关联交易的议案》			
12	《关于续聘公司2026年度财务报告审计机构的议案》			
13	《关于放弃对广东新型储能国家研究院有限公司增资扩股的优先认购权暨关联交易的议案》			

注:

1、对于采用非累积投票制的议案,委托人对受托人的指示,以在"同意""反对""弃权"所对应的方框中打"√"为准,如三个选项下都不打"√",视为弃权,同时在两个选择项中打"√"按废票处理;对于需要回避表决的议案,请股东在该议案的表决意见任一栏处填写"回避",否则,公司有权按回避处理。

2、对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的,受托人有权按自己的意愿决定对该事项进行投票表决。

委托人签名/委托单位盖章:

签发日期:　　年　　月　　日

受托人签名:

附件2:网络投票的具体操作流程

方式1: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。(投票链接入口具体可以咨询开户的证券公司。例如华泰证券,交易客户端个人信息-网络投票-输入上市公司证券代码、投票)

方式2:登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票,互联网投票平台投票操作流程:

第一步:注册上证服务通行证

登录网址(vote.sseinfo.com)

点击注册-(按照页面提示,输入用户名、手机号码(可以接收验证码)、设置密码等信息)。

第二步:绑定投票的股东卡号

1、点击绑定股东卡号—输入上海A股股东账号—下拉菜单选择股东的开户证件类型

2、开户证件认证成功后,点击"去激活"—激活账号

激活方式:按照系统提示,需要通过股票交易软件申报一笔交易才能激活;只有完成激活,才能投票。

示例如下:(此为示例,请以激活页面提示为准)

(股东卡号:A*****033　激活码:133**6)

【已为您产生激活码:133**6。等待您通过股票交易软件申报】

操作方法:使用股东卡号:A*****033申报买入"799988",价格1元,数量为:133**6。

操作时限:激活申请次日的15:00前。

注1:只有申报成功后,系统才能确认这是您的股东卡号。

注2:您申报成功后大约10分钟后,系统将自动完成绑定工作。

注3:申报代码"799988"为密码激活专用代码,申报买入不会产生任何费用。

如已激活,忽略第一步和第二步,登陆即可。

第三步:选择股东会进行投票

1、选择会议列表,输入公司证券代码,搜索会议。

2、选择投票股份类别在会议详情界面上,点击"我要投票",进入投票股份类别选择页面(如需选择)。

3、填写表决意见,提交投票。

注:涉及累积投票的,请在候选人议案对应行输入所持公司股票数量。

证券代码:688379　　证券简称:华光新材　　公告编号:2026-037

杭州华光焊接新材料股份有限公司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6月9日

(二)股东会召开的地点:杭州市余杭区余杭经济开发区奉运路8号杭州华光焊接新材料股份有限公司会议室

(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	76
普通股股东人数	76
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	36,118,286
普通股股东所持有表决权数量	36,118,286
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(%)	38.0278
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	38.0278

(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长金李梅女士主持。本次会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件以及《杭州华光焊接新材料股份有限公司章程》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7人,列席7人;

2、董事会秘书胡岭女士出席了本次会议;公司高级管理人员均列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《关于〈公司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	36,112,553	99.9841	4,733	0.0131	1,000	0.0028

2、议案名称:《关于〈公司2025年度财务决算报告〉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	36,112,553	99.9841	4,733	0.0131	1,000	0.0028

3、议案名称:《关于〈公司2025年年度报告及摘要〉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(%)
普通股	36,112,553	99.9841	4,733	0.0131	1,000	0.0028

4、议案名称:《关于公司2025年度利润分配方案的议案》

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	36,108,553	99.9730	8,733	0.0242	1,000	0.0028

5、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(%)
普通股	36,019,449	99.7263	85,186	0.2359	13,651	0.0378

6、议案名称:《关于公司董事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(%)
普通股	721,769	87.7844	86,786	10.5553	13,651	1.6603

7、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(%)
普通股	36,112,553	99.9841	4,733	0.0131	1,000	0.0028

8、议案名称:《关于购买董高责任险的议案》

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	808,873	98.3784	12,333	1.5000	1,000	0.1216

9、议案名称:《关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》

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(%)
普通股	36,036,500	99.7735	80,786	0.2237	1,000	0.0028

注:股东会听取了杭州华光焊接新材料股份有限公司独立董事2025年度述职报告及高级管理人员2026年度薪酬方案。

(二)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(%)
4	《关于公司2025年度利润分配方案的议案》	1,098,623	99.1219	8,733	0.7879	1,000	0.0902
5	《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	1,009,519	91.0826	85,186	7.6858	13,651	1.2316
6	《关于公司董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》	721,769	87.7844	86,786	10.5553	13,651	1.6603
7	《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》	1,102,623	99.4827	4,733	0.4270	1,000	0.0902
8	《关于购买董高责任险的议案》	808,873	98.3784	12,333	1.5000	1,000	0.1216
9	《关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》	1,026,570	92.6210	80,786	7.2888	1,000	0.0902

关于议案表决的有关情况说明

1、议案4、议案5、议案6、议案7、议案8、议案9对中小投资者进行了单独计票。

2、议案6、议案8关联股东金李梅女士及其控制的企业杭州铧广投资有限公司、杭州通舟投资管理有限公司,黄魏青女士、胡岭女士、余丁坤先生、舒俊胜先生、张改英女士回避表决,所代表的股份数不计入所涉关联交易事项的有效表决权总数。

3、议案4、议案9属于特别决议议案,已由出席股东会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所:浙江天册律师事务所

律师:何嘉、盛莹

2、律师见证结论意见:

本所律师认为,公司本次股东会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》《议事规则》的规定;表决结果合法、有效。

特此公告。

杭州华光焊接新材料股份有限公司董事会
2026年6月10日

证券代码:002569　　证券简称:*ST步森　　公告编号:2026-049

浙江步森服饰股份有限公司关于控股股东、实际控制人协议转让公司股份事项取得深圳证券交易所确认书暨公司控制权拟发生变更的进展公告

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、本次协议转让的基本情况

1、2026年3月20日,浙江步森服饰股份有限公司(以下简称"公司"或"上市公司")控股股东宝鸡方维同创企业管理合伙企业(有限合伙)(以下简称"方维同创")与广州延丰数字科技有限公司(以下简称"延丰数字")签署了《股份转让协议》,方维同创通过协议转让的方式向延丰数字转让其持有的公司股份21,333,760股(简称"本次股权转让"),持股比例为14.81%。本次权益变动事项,延丰数字及实际控制人王波承诺,在本次权益变动完成后36个月内,不存在通过上市公司重组上市或注入关联方资产的计划或安排。详见公司于2026年3月21日披露的《关于控股股东签署〈股份转让协议〉暨控制权拟发生变更的提示性公告》(公告编号:2026-016)。

2、2026年3月27日公司披露了《关于披露权益变动报告书的提示性公告》(公告编号:2026-019),及《浙江步森服饰股份有限公司详式权益变动报告书》《浙江步森服饰股份有限公司简式权益变动报告书》《中德证券有限责任公司关于浙江步森服饰股份有限公司详式权益变动报告书之财务顾问核查意见》

3、2026年6月1日公司披露了《关于控股股东收到宝鸡市财政局确认批复及签署〈股份转让协议之补充协议〉暨控制权拟发生变更的进展公告》(公告编号:2026-045)。

本次权益变动后,公司控制权将发生变更,延丰数字将成为公司的控股股东,延丰数字的控股股东王波将成为公司的实际控制人。

二、本次协议转让进展情况

公司于2026年6月9日收到通知,股权转让事项获得深圳证券交易所出具的《深圳证券交易所上市公司股份协议转让确认书》(深证协〔2026〕第91号)(以下简称"《确认书》")。深圳证券交易所已根据《上市公司流通股协议转让业务办理暂行规则》等对转让双方提交的材料进行完备性核对,并对本次股份转让予以确认。《确认书》的有效期为六个月,转让双方需按照《确认书》载明的转受让股份数量一次性办理过户登记。

三、其他相关说明

本次权益变动事项尚需在中国证券登记结算公司深圳分公司办理股份过户登记手续。公司将根据后续进展情况,及时履行相关信息披露义务。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

四、备查文件

《深圳证券交易所上市公司股份协议转让确认书》(深证协〔2026〕第91号)

特此公告。

浙江步森服饰股份有限公司董事会
2026年6月9日

证券代码:002569　　证券简称:*ST步森　　公告编号:2026-048

浙江步森服饰股份有限公司关于孙公司银行账户解除冻结及公司部分银行账户被冻结的公告

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。

一、银行账户被冻结的基本情况

浙江步森服饰股份有限公司(以下简称"公司"或"步森股份")于近日获悉关于孙公司银行账户解除冻结及公司部分银行账户被冻结的事项。经公司初步了解,银行账户被冻结系合同纠纷案件导致,现将具体情况公告如下:

二、孙公司银行账户解除冻结情况

户名	开户行	银行账号	账户性质	解除冻结金额
浙江帛裳服饰有限公司	浦发银行杭州江河汇支行	90300078801200000****	一般户	111,688.44元
合　计				111,688.44元

三、本次银行账户资金新增冻结的情况

户名	开户行	银行账号	账户性质	冻结金额
浙江步森服饰股份有限公司	中国建设银行股份有限公司诸暨枫桥支行	33001656359053000****	基本户	804,650元
合　计				804,650元

四、对公司的影响及其他风险提示

1、截至目前,公司(含子公司)合计银行账户被冻结额度为2,246,650元(截至目前实际冻结金额为1,476,054.82元),被冻结额度占公司2025年度经审计货币资金的2.96%、占公司2025年度经审计净资产的5.12%(截至目前实际冻结金额占公司2025年度经审计货币资金的1.94%、占公司2025年度经审计净资产的3.36%)。除公司已披露的银行账户冻结情形外,公司其他银行账户均可正常使用,本次冻结事项不会对公司资金周转和正常经营活动产生重大影响,亦未触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条规定的情形。公司将尽快消除资金被冻结的风险,使被冻结银行账户尽快恢复正常。

2、公司将根据上述事项的后续进展及时按照法律法规的相关规定履行信息披露义务。

3、公司董事会郑重提醒广大投资者,《证券时报》《证券日报》《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)为公司指定之信息披露媒体,有关步森股份的所有信息均以公司在上述指定媒体刊登的正式公告内容为准。敬请广大投资者关注公司公告,注意投资风险。

特此公告。

浙江步森服饰股份有限公司董事会
2026年6月9日

证券代码:600052　　证券简称:东望时代　　公告编号:临2026-039

浙江东望时代科技股份有限公司关于购买浙江科冠聚合物有限公司51%股权暨关联交易的进展公告

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。

一、交易概述

浙江东望时代科技股份有限公司(以下简称"公司")于2026年2月11日召开第十二届董事会第十八次会议,会议审议通过了《关于购买浙江科冠聚合物有限公司51%股权暨关联交易的议案》,同意公司以现金方式收购野风集团有限公司、东阳市源泰实业投资合伙企业(有限合伙)、浙江野风创业投资有限公司及东阳市野风控股有限公司合计持有的浙江科冠聚合物有限公司(以下简称"科冠聚合物")51%股权。

为进一步优化交易条款,降低收购风险,公司于2026年4月21日召开第十二届董事会第十九次会议,会议审议通过了《关于调整购买浙江科冠聚合物有限公司51%股权暨关联交易方案的议案》,对收购事项的交易对价、业绩承诺及其他核心方案内容进行调整。该事项已经公司2026年5月7日召开的2026年第二次临时股东会审议通过,并已取得东阳市人民政府国有资产监督管理办公室出具的批复。

具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告(公告编号:临2026-010、临2026-020、临2026-033、临2026-034)。

二、进展情况

根据《浙江东望时代科技股份有限公司与野风集团有限公司、东阳市源泰实业投资合伙企业(有限合伙)、浙江野风创业投资有限公司、东阳市野风控股有限公司关于购买浙江科冠聚合物有限公司股权之资产购买协议(修订稿)》的约定,交易各方需完成股权转让、公司治理结构变更、公司章程修订的工商变更登记及备案,并向公司出具出资证明书及股东名册等交割义务。截至本公告披露日,上述交割事项均已完成,科冠聚合物将于2026年6月纳入公司合并报表范围。

三、其他说明

公司将持续关注本次收购事项的进展情况,并根据进展情况及时履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所官方网站(www.sse.com.cn)。敬请广大投资者及时关注公司在指定信息披露媒体上发布的公告,理性决策,注意投资风险。

特此公告。

浙江东望时代科技股份有限公司董事会
2026年6月10日

证券代码:600058　　证券简称:五矿发展　　公告编号:临2026-31
债券代码:242936　　债券简称:25发展Y1　　债券代码:243004　　债券简称:25发展Y3　　债券代码:243237　　债券简称:25发展Y4

五矿发展股份有限公司关于重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的进展公告

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。

一、本次交易基本情况

五矿发展股份有限公司(以下简称"公司")拟通过资产置换、发行股份及支付现金方式购买控股股东中国五矿股份有限公司持有的五矿矿业控股有限公司100%股权、鲁中矿业有限公司100%股权,并募集配套资金(以下简称"本次交易")。公司拟置出资产为原有业务相关的主要资产及负债(除保留资产、负债外)。本次交易预计构成重大资产重组及关联交易,同时不构成实际控制人变更,不构成重组上市,具体情况详见公司于2026年1月15日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《五矿发展股份有限公司重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》。

二、本次交易的进展

根据上海证券交易所相关规定,公司股票(证券简称:五矿发展;证券代码:600058)自2025年12月30日(星期二)开市起停牌,具体内容详见公司2025年12月30日披露的《五矿发展股份有限公司关于筹划重大资产重组的停牌公告》(临2025-73)和2026年1月8日披露的《五矿发展股份有限公司关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》(临2026-01)。

2026年1月14日,公司召开第十届董事会第十二次会议,审议通过了《关于公司重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》《关于〈五矿发展股份有限公司重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案〉及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案。具体内容详见公司于2026年1月15日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告及文件。公司股票于2026年1月15日开市起复牌。

自本次交易预案披露以来,公司及有关各方积极推进本次交易相关工作。2026年2月14日、2026年3月14日、2026年4月11日、2026年5月11日,公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)分别披露了《五矿发展股份有限公司关于重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的进展公告》(临2026-07)(临2026-08)(临2026-19)(临2026-25)。

截至本公告披露日,本次交易相关的各项工作均在有序推进中,所涉及的审计、评估工作已初步完成,正在履行国资评估备案程序。公司将根据本次交易的进展情况,按照相关法律法规的规定履行后续审议程序与信息披露义务。

三、相关风险提示

本次交易尚需提交公司董事会再次审议及公司股东会审议批准,并需经有权监管机构批准、审核通过或同意注册后方可实施。本次交易能否取得上述批准和注册,以及最终取得批准和注册的时间存在不确定性。

公司于2026年1月15日披露的《五矿发展股份有限公司重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及其摘要中对本次交易涉及的有关风险因素及尚需履行的决策和审批程序进行了详细说明,敬请广大投资者认真阅读有关内容,并注意投资风险。

特此公告。

五矿发展股份有限公司
董事会
二〇二六年六月十日