今日公告导读 请扫右上方二维码

证券代码:688620 证券简称:安凯微 公告编号:2026-035

广州安凯微电子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、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。

根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》等法律法规、规范性文件及《广州安凯微电子股份有限公司章程》等相关规定,广州安凯微电子股份有限公司(以下简称"公司")于2026年8月14日分别召开了职工代表大会2026年第一次会议、2026年第一次临时股东会,选举产生了公司第三届董事会成员。

同日,公司召开第三届董事会第一次会议,选举产生了董事长、董事会专门委员会委员及主任委员,并聘任了高级管理人员、证券事务代表。公司董事会的换届工作已经完成,现将具体情况公告如下:

一、董事会换届选举情况

(一)董事选举情况

公司于2026年8月14日分别召开了2026年第一次临时股东会、职工代表大会2026年第一次会议,选举产生公司第三届董事会成员如下:

1、非独立董事:NORMAN SHENGFA HU(胡胜发)[以下简称"胡胜发"]先生、薛广平先生、苏东先生;

2、独立董事:张荟女士、薛军先生、王有柱先生;

3、职工代表董事:庞博先生。

公司第三届董事会中兼任公司高级管理人员职务以及由职工代表担任的董事总计未超过公司董事总数的二分之一,公司第三届董事会独立董事人数的比例不低于董事会成员的三分之一,符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

上述董事任期自2026年第一次临时股东会、职工代表大会2026年第一次会议审议通过之日起三年。公司董事长任期与公司第三届董事会一致。公司职工代表董事任期与公司第三届董事会一致。

公司第三届董事会董事成员简历详见公司分别于2026年7月23日、2026年8月14日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广州安凯微电子股份有限公司关于董事会换届选举的公告》(公告编号:2026-029)及《广州安凯微电子股份有限公司关于选举职工代表董事的公告》(公告编号:2026-034)。

(二)董事长及董事会专门委员会委员选举情况

公司于2026年8月14日召开了第三届董事会第一次会议,选举胡胜发先生为公司第三届董事会董事长,任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起三年;选举产生了公司第三届董事会各专门委员会委员及主任委员,任期与公司第三届董事会一致。具体情形如下:

序号	专门委员会名称	主任委员	委员
1	战略委员会	胡胜发先生	薛军先生、薛广平先生
2	审计委员会	张荟女士	薛军先生、苏东先生
3	提名委员会	王有柱先生	胡胜发先生、薛军先生
4	薪酬与考核委员会	薛军先生	胡胜发先生、王有柱先生

其中,董事会审计委员会、董事会提名委员会及董事会薪酬与考核委员会中独立董事均过半数,并由独立董事担任主任委员;董事会审计委员会的主任委员张荟女士为会计专业人士,符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、高级管理人员、证券事务代表聘任情况

公司于2026年8月14日召开了第三届董事会第一次会议,审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司高级管理人员、内审部负责人及证券事务代表的议案》,具体聘任情况如下:

1、总经理:胡胜发先生

2、副总经理:王彦飞先生、薛广平先生、李瑾懿女士、徐畅先生

3、财务负责人:邓春霞女士

4、董事会秘书:李瑾懿女士

5、证券事务代表:袁润女士

上述高级管理人员、证券事务代表任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起三年,与公司第三届董事会任期一致。胡胜发先生、薛广平先生的个人简历详见公司于2026年7月23日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广州安凯微电子股份有限公司关于董事会换届选举的公告》(公告编号:2026-029),其余人员的简历详见本公告附件。

公司董事会提名委员会已对上述高级管理人员任职资格进行审查,且聘任财务负责人的事项已经公司董事会审计委员会审议通过。上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件,其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的规定,不存在不得担任高级管理人员的情形。

三、部分董事、高级管理人员任期届满离任情况

公司本次换届选举完成后,原非独立董事王彦飞先生、HING WONG(黄庆)先生不再担任公司非独立董事,其中王彦飞先生将担任公司副总经理,HING WONG(黄庆)先生不再在公司担任任何职务;原独立董事张海燕女士、邵志强先生、李军先生不再担任公司独立董事,也不在公司担任任何职务;原副总经理汤锦基先生不再担任副总经理。公司对上述人员在任职期间勤勉尽责、为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢!

四、董事会秘书联系方式

联系人:李瑾懿

联系电话:020-32219000

电子邮箱:ir@anyka.com

办公地址:广州市黄埔区博文路107号安凯微电子H大厦

特此公告。

广州安凯微电子股份有限公司董事会
2026年8月15日

附件:公司部分高级管理人员、证券事务代表简历

王彦飞先生,1978年出生,中国国籍,无境外永久居留权。拥有华中科技大学学士学位,本科学历。2000年至2001年,任中望商业机器有限公司软件工程师;2001年9月至2020年9月,历任安凯(广州)微电子技术有限公司(原名"安凯(广州)软件技术有限公司",以下简称"安凯有限")软件工程师、先进技术研发中心图像部经理、先进技术研发中心技术总监;2020年9月至2026年8月,任安凯微董事。

截至本公告披露日,王彦飞先生未直接持有公司股份,通过持有广州凯安计算机科技有限公司12.50%的股权、持有广州凯驰投资合伙企业(有限合伙)6.813%的财产份额间接持有公司股份。除此之外,王彦飞先生与公司实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、高级管理人员无关联关系。王彦飞先生不存在《公司法》《公司章程》以及《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》规定的不得担任高级管理人员的情形,其任职资格符合有关法律法规、规范性文件的相关规定。

李瑾懿女士,1980年出生,中国国籍,无境外永久居留权。拥有香港中文大学硕士学位,硕士研究生学历。2003年8月至2017年7月,历任安凯有限文秘与法务部经理、人力资源及法务部总监;2017年7月至2020年9月,任安凯有限副总经理;2020年9月至今,任安凯微副总经理、董事会秘书。

截至董事会召开日,李瑾懿女士未直接持有公司股份,通过持有广州凯安计算机科技有限公司12.50%的股权、持有广州凯驰投资合伙企业(有限合伙)6.083%的财产份额间接持有公司股份。除此之外,李瑾懿女士与公司实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、高级管理人员无关联关系。李瑾懿女士不存在《公司法》《公司章程》以及《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》规定的不得担任高级管理人员的情形。李瑾懿女士具备履行董事会秘书职责相关的五年以上工作经验,持有上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书,熟悉证券法律法规和证券交易所业务规则,其任职资格符合有关法律法规、规范性文件的相关规定。

徐畅先生,1980年出生,中国国籍,无境外永久居留权。拥有中南大学学士学位,本科学历。2004年6月至2020年9月,历任安凯有限软件工程师、固件部经理、系统平台研发中心总监;2020年9月至今,任安凯微系统平台研发中心总监。

截至本公告披露日,徐畅先生未直接持有公司股份,通过持有广州凯安计算机科技有限公司12.50%的股权、持有广州凯驰投资合伙企业(有限合伙)3.65%的财产份额间接持有公司股份。除此之外,徐畅先生与公司实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、高级管理人员无关联关系。徐畅先生不存在《公司法》《公司章程》以及《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》规定的不得担任高级管理人员的情形,其任职资格符合有关法律法规、规范性文件的相关规定。

邓春霞女士,1975年出生,中国国籍,无境外永久居留权。拥有西南交通大学学士学位,本科学历,注册会计师。1999年至2002年,任广州明珠电力设备服务有限公司会计;2002年9月至2020年9月,历任安凯有限会计、会计主管、财务经理、财务总监;2020年9月至2021年12月,任安凯微财务总监;2021年12月至今,任安凯微财务负责人。

截至本公告披露日,邓春霞女士未直接持有公司股份,通过持有广州凯安计算机科技有限公司12.50%的股权、持有广州凯驰投资合伙企业(有限合伙)1.217%的财产份额间接持有公司股份。除此之外,邓春霞女士与公司实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、高级管理人员无关联关系。邓春霞女士不存在《公司法》《公司章程》以及《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》规定的不得担任高级管理人员的情形,其任职资格符合有关法律法规、规范性文件的相关规定。

袁润女士,2000年出生,中国国籍,无境外永久居留权。拥有广东外语外贸大学硕士学位,硕士研究生学历。2023年7月参加工作,2023年7月至今,任公司证券事务专员。

截至本公告披露日,袁润女士未持有公司股份,与公司实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、高级管理人员无关联关系;不存在《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》以及《公司章程》规定的不得担任证券事务代表的情形,其任职资格符合有关法律法规、规范性文件的相关规定。

证券代码:688620 证券简称:安凯微 公告编号:2026-034

广州安凯微电子股份有限公司关于选举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法律责任。

广州安凯微电子股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会任期即将届满,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《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》等法律法规和《广州安凯微电子股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定,公司于2026年8月14日召开职工代表大会。经与会全体职工代表表决,选举庞博先生(简历见附件)为公司第三届董事会职工代表董事。

公司第三届董事会由7名董事组成,职工代表大会选举产生的职工代表董事将与公司2026年第一次临时股东会选举产生的非职工代表董事共同组成公司的第三届董事会,任期与公司第三届董事会一致。

本次选举职工代表董事工作完成后,公司第三届董事会中兼任公司高级管理人员职务以及由职工代表担任的董事,总计未超过公司董事总数的二分之一,符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

特此公告。

广州安凯微电子股份有限公司董事会
2026年8月15日

附件:职工代表董事简历

庞博先生,1981年4月出生,中国国籍,无境外永久居留权。拥有中山大学理学学士学位,本科学历。2004年7月至2007年9月,任职广州视源电子科技有限公司销售工程师;2007年10月至2010年8月,任职史迈诺电子科技(上海)有限公司项目工程师;2010年9月至2012年5月,任职广州奥翼电子有限公司产品经理;2012年6月至2015年5月,任职史迈诺电子科技(上海)有限公司项目经理;2015年8月至2016年6月,任职广州梁氏通讯电器有限公司高级专员;2016年8月至今任职安凯微,历任项目经理、平台研发副总监、项目运维部总监。2025年5月至今,任安凯微职工代表董事。

截至本公告披露日,庞博先生未持有公司股份。与公司实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、高级管理人员无关联关系。庞博先生不存在《中华人民共和国公司法》《广州安凯微电子股份有限公司章程》以及《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》规定的不得担任公司董事的情形,符合有关法律法规、规范性文件要求的任职资格。

证券代码:688620 证券简称:安凯微 公告编号:2026-033

广州安凯微电子股份有限公司第三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

广州安凯微电子股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第一次会议于2026年8月14日15:30-16:30在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次董事会会议经全体董事一致同意豁免会议通知期限要求,与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议由公司董事长NORMAN SHENGFA HU(胡胜发)[以下简称"胡胜发"]先生主持,会议应出席董事7名,实际出席董事7名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")等法律、法规、规范性文件和《广州安凯微电子股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")、《广州安凯微电子股份有限公司董事会议事规则》的规定,会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

同意选举胡胜发先生担任公司第三届董事会董事长,任期与第三届董事会一致。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广州安凯微电子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、证券事务代表的公告》(公告编号2026-035)。

(二)审议通过《关于选举第三届董事会专门委员会委员及主任委员的议案》

经董事长胡胜发先生提名,同意选举公司第三届董事会各专门委员会成员如下,任期与第三届董事会一致。

序号	专门委员会名称	主任委员	委员
1	战略委员会	胡胜发先生	薛军先生、薛广平先生
2	审计委员会	张荟女士	薛军先生、苏东先生
3	提名委员会	王有柱先生	胡胜发先生、薛军先生
4	薪酬与考核委员会	薛军先生	胡胜发先生、王有柱先生

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广州安凯微电子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、证券事务代表的公告》(公告编号2026-035)。

(三)审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

同意聘任胡胜发先生为公司总经理,任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广州安凯微电子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、证券事务代表的公告》(公告编号2026-035)。

(四)审议通过《关于聘任公司高级管理人员、内审部负责人及证券事务代表的议案》

1、经总经理胡胜发先生提名,同意聘任王彦飞先生、薛广平先生、李瑾懿女士、徐畅先生为公司副总经理;

2、经总经理胡胜发先生提名,同意聘任邓春霞女士为公司财务负责人;

3、同意聘任李瑾懿女士为公司董事会秘书;

4、同意聘任陈秋霞女士为公司内审部负责人;

5、同意聘任袁润女士为公司证券事务代表;

6、上述人员的任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广州安凯微电子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、证券事务代表的公告》(公告编号2026-035)、《广州安凯微电子股份有限公司关于聘任董事会秘书的公告》(公告编号2026-036)。

特此公告。

广州安凯微电子股份有限公司董事会
2026年8月15日

证券代码:688620 证券简称:安凯微 公告编号:2026-036

广州安凯微电子股份有限公司关于聘任董事会秘书的公告

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。

一、董事会秘书的基本情况

广州安凯微电子股份有限公司(以下简称"公司")于2026年8月14日召开第三届董事会第一次会议,审议通过了《关于聘任公司高级管理人员、内审部负责人及证券事务代表的议案》,同意聘任李瑾懿女士担任公司董事会秘书,任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起三年,与公司第三届董事会任期一致。李瑾懿女士具有良好的职业道德和个人品德,熟悉证券法律法规和证券交易所业务规则,其任职资格和兼任情况符合《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上市公司董事会秘书监管规则》《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》等规定,具体如下:

(一)具备五年以上法律合规相关的工作经验

李瑾懿女士自2003年8月起历任安凯(广州)微电子技术有限公司(原名"安凯(广州)软件技术有限公司",以下简称"安凯有限")文秘与法务部经理、人力资源及法务部总监;2017年7月起任安凯有限副总经理,负责法务、知识产权、投融资等工作,2020年9月至今任公司副总经理、董事会秘书,负责法务、知识产权、证券事务等工作,具有超过二十年法律合规相关的工作经验,并拥有中国国际贸易促进委员会商事法律服务中心颁发的《企业合规师专业水平》证书。

(二)截至公告披露日,不存在以下情形:

1、《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》第4.2.2条规定的不得担任上市公司董事、高级管理人员的情形;

2、最近36个月内被中国证监会行政处罚或者被中国证监会采取3次以上行政监督管理措施;

3、最近36个月内被证券交易所公开谴责或者3次以上通报批评;

4、法律、行政法规、中国证监会、证券交易所规定的其他影响董事会秘书任职资格的情形。

(三)李瑾懿女士同时担任公司副总经理,但其作为副总经理的分管工作不涉及公司经营业务及财务工作,与法律合规密切相关,且能够明确区分与董事会秘书的职责,确保有足够的时间和精力独立履行董事会秘书职责,符合董事会秘书任职要求。

二、董事会秘书聘任所履行的程序

(一)董事会提名委员会建议

公司于2026年8月14日召开第二届董事会提名委员会2026年第二次会议,审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》,同意聘任李瑾懿女士担任公司董事会秘书,任期三年,与公司第三届董事会任期一致。

(二)董事会审议和表决情况

公司于2026年8月14日召开第三届董事会第一次会议,审议通过了《关于聘任公司高级管理人员、内审部负责人及证券事务代表的议案》,同意聘任李瑾懿女士担任公司董事会秘书,任期三年,与公司第三届董事会任期一致。

(三)董事会秘书培训及备案情况

李瑾懿女士已通过上海证券交易所的科创板董事会秘书任职资格培训,并取得科创板董事会秘书资格证书。公司已按规定就本次聘任董事会秘书事项向上海证券交易所完成备案。李瑾懿女士的简历详见附件。

特此公告。

广州安凯微电子股份有限公司董事会
2026年8月15日

附件:副总经理、董事会秘书简历

李瑾懿女士,1980年出生,中国国籍,无境外永久居留权。拥有香港中文大学硕士学位,硕士研究生学历。2003年8月至2017年7月,历任安凯有限文秘与法务部经理、人力资源及法务部总监;2017年7月至2020年9月,任安凯有限副总经理;2020年9月至今,任安凯微副总经理、董事会秘书。

截至本公告披露日,李瑾懿女士未直接持有公司股份,通过持有广州凯安计算机科技有限公司12.50%的股权、持有广州凯驰投资合伙企业(有限合伙)6.083%的财产份额间接持有公司股份。除此之外,李瑾懿女士与公司实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、高级管理人员无关联关系。李瑾懿女士不存在《公司法》《公司章程》以及《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》规定的不得担任高级管理人员的情形。李瑾懿女士具备履行董事会秘书职责相关的五年以上工作经验,持有上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书,熟悉证券法律法规和证券交易所业务规则,其任职资格符合有关法律法规、规范性文件的相关规定。

证券代码:688620 证券简称:安凯微 公告编号:2026-032

广州安凯微电子股份有限公司2026年第一次临时股东会决议公告

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8月14日

(二)股东会召开的地点:广州市黄埔区博文路107号广州安凯微电子股份有 限公司一楼会议室

(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	92
普通股股东人数	92
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	134,580,327
普通股股东所持有表决权数量	134,580,327
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(%)	34.8625
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	34.8625

注:公司有表决权的股份总数为386,031,964股(已剔除截止股权登记日公司回购专用证券账户中的股份数量5,968,036股),出席股东会股东持有的表决权数量为134,580,327股,占公司有表决权股份总数的比例为34.8625%。

(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,由公司董事长 NORMAN SHENGFA HU(胡胜发)[以下简称"胡胜发"]先生主持。会议采用现场投票及网络投票相结合的方式进行

表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》《证券法》等有关法律、法规和公司章程的规定。

(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,其中董事长胡胜发先生、董事王彦飞先生、董事庞博先生、独立董事邵志强先生、独立董事李军先生现场出席会议;董事 HING WONG(黄庆)先生、独立董事张海燕女士通过网络视频的方式出席会议;

2、董事会秘书李瑾懿女士现场出席本次会议,其他高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)累积投票议案表决情况

1、《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》

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
1.01	《关于提名NORMAN SHENGFA HU(胡胜发)先生为第三届董事会非独立董事候选人的议案》	130,940,861	97.2956	是
1.02	《关于提名薛广平先生为第三届董事会非独立董事候选人的议案》	130,916,575	97.2776	是
1.03	《关于提名苏东先生为第三届董事会非独立董事候选人的议案》	130,913,853	97.2756	是

2、《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》

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
2.01	《关于提名张荟女士为第三届董事会独立董事候选人的议案》	130,945,359	97.2990	是
2.02	《关于提名薛军先生为第三届董事会独立董事候选人的议案》	130,912,356	97.2745	是
2.03	《关于提名王有柱先生为第三届董事会独立董事候选人的议案》	130,913,556	97.2754	是

(二)涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况

1、累积投票议案

(1)、《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》

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
1.01	《关于提名NORMAN SHENGFA HU(胡胜发)先生为第三届董事会非独立董事候选人的议案》	13,522,301	83.9595	是
1.02	《关于提名薛广平先生为第三届董事会非独立董事候选人的议案》	13,498,015	83.8087	是
1.03	《关于提名苏东先生为第三届董事会非独立董事候选人的议案》	13,495,293	83.7918	是

(2)、《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》

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
2.01	《关于提名张荟女士为第三届董事会独立董事候选人的议案》	13,526,799	83.9874	是
2.02	《关于提名薛军先生为第三届董事会独立董事候选人的议案》	13,493,796	83.7825	是
2.03	《关于提名王有柱先生为第三届董事会独立董事候选人的议案》	13,494,996	83.7899	是

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会的议案1、2对中小投资者进行了单独计票。

2、本次会议审议的议案均属于普通决议议案,已获出席本次股东会的股东及股东代理人所持表决权的二分之一以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所:北京市中伦(广州)律师事务所

律师:邵芳女士、谢兵先生

2、律师见证结论意见:

公司本次股东会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定,表决结果合法、有效。

特此公告。

广州安凯微电子股份有限公司董事会
2026年8月15日

证券代码:002044 证券简称:美年健康 公告编号:2026-066

美年大健康产业控股股份有限公司关于5%以上股东权益变动触及1%刻度的公告

公司股东杭州灏月企业管理有限公司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:

美年大健康产业控股股份有限公司(以下简称"公司"、"美年健康")5%以上股东杭州灏月企业管理有限公司(以下简称"杭州灏月")于2026年7月27日至8月13日期间内通过集中竞价及大宗交易方式累计减持公司35,750,900股股份,减持后杭州灏月及其一致行动人杭州信投信息技术有限公司合计持有的美年健康股份比例由7.91%减少至7.00%。

公司于2026年5月29日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《关于5%以上股东减持股份的预披露公告》(公告编号:2026-047)。近日,公司收到杭州灏月出具的《关于所持美年健康股份变动的通知》,其减持触及美年健康总股本1%的刻度。现将相关情况公告如下:

1、基本情况

信息披露义务人	杭州灏月企业管理有限公司		
住所	中国(浙江)自由贸易试验区杭州市滨江区长河街道网商路699号5号楼3楼308室		
权益变动时间	2026年7月27日至8月13日		
权益变动过程	杭州灏月于2026年7月27日至2026年8月12日通过大宗交易方式减持美年健康32,005,000股股份,于2026年8月13日通过集中竞价方式减持美年健康3,745,900股股份,合计减持35,750,900股股份。本次减持不会导致美年健康控制权发生变更,不会对美年健康持续性经营产生影响。		
股票简称	美年健康	股票代码	002044
变动方向	上升□ 下降√	一致行动人	有√ 无 杭州信投信息技术有限公司为杭州灏月的一致行动人
是否为第一大股东或实际控制人		是 否√	

2、本次权益变动情况

股份种类(A股、B股等)	减持股数(万股)	减持比例(%)
A股	3,575.0900	0.91
合 计	3,575.0900	0.91
本次权益变动方式(可多选)	通过证券交易所的集中交易 √ 通过证券交易所的大宗交易 √ 其他 □	

3、本次变动前后,投资者及其一致行动人拥有上市公司权益的股份情况

股份性质	本次变动前持有股份		本次变动后持有股份	
	股数(万股)	占总股本比例(%)	股数(万股)	占总股本比例(%)
杭州灏月企业管理有限公司	28,120.6397	7.18	24,545.5497	6.27
杭州信投信息技术有限公司	2,850.0271	0.73	2,850.0271	0.73
合计持有股份	30,970.6668	7.91	27,395.5768	7.00
其中:无限售条件股份	30,970.6668	7.91	27,395.5768	7.00
有限售条件股份	-	-	-	-

4、承诺、计划等履行情况

本次变动是否为履行已作出的承诺、意向、计划	是√ 否□ 本次减持相关的股份减持计划已进行预披露,详见公司于2026年5月29日披露的《关于5%以上股东减持股份的预披露公告》(公告编号:2026-047)。杭州灏月本次减持与此前已披露的股份减持计划一致,截至《关于所持美年健康股份变动的通知》出具日,上述已披露的股份减持计划尚未履行完毕。
本次变动是否存在违反《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等规定的情况	是□ 否√

5、被限制表决权的股份情况

按照《中华人民共和国证券法》第六十三条的规定,是否存在不得行使表决权的股份	是□ 否√

6、备查文件

1、中国证券登记结算有限责任公司持股变动明细 □
2、相关书面承诺文件 □
3、律师的书面意见 □
4、深圳证券交易所要求的其他文件(杭州灏月出具的《关于所持美年健康股份变动的通知》) √

注:本表中若出现合计数与各明细数之和尾数不符的情况,系四舍五入所致。

特此公告。

美年大健康产业控股股份有限公司
董 事 会
二〇二六年八月十五日

证券代码:002051 证券简称:中工国际 公告编号:2026-051

中工国际工程股份有限公司关于2026年中期分红方案的公告

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。

一、审议程序

1、中工国际工程股份有限公司(以下简称"公司")于2026年5月22日召开2025年度股东会,审议通过了《关于2025年度利润分配预案和提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案的议案》,同意授权董事会在满足中期分红的前提条件下,制定并实施公司2026年中期分红方案,分红金额不超过当期归属于上市公司股东净利润的100%。授权期限自2025年度股东会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。有关内容详见同日公司在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的2026-022号公告。

2、根据2025年度股东会的授权,公司于2026年8月13日召开第八届董事会第二十五次会议,审议通过了《关于2026年中期分红方案的议案》。本议案在提交董事会审议前,已经独立董事专门会议2026年第三次会议审议通过。本次中期利润分配方案符合股东会授权的分红条件,无需再次提交股东会审议。

二、公司2026年中期分红方案的基本情况

(一)2026年中期分红方案基本情况

1、分配基准:2026年半年度

2、根据公司2026年半年度财务报告(未经审计),2026年半年度,公司利润总额为208,084,122.38元,归属母公司所有者的净利润为130,274,391.08元,其中母公司实现净利润为175,962,040.76元,未提取法定盈余公积,加上年初母公司未分配利润5,870,094,838.55元,减去2025年度已分配股利135,163,839.08元,截至2026年6月30日,母公司可供股东分配的利润为5,910,893,040.23元。

3、2026年中期分红方案为:以2026年6月30日公司总股本1,226,483,145股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.35元(含税),不送红股,不以公积金转增股本,剩余未分配利润滚存至以后年度。本次中期现金分红金额为42,926,910.08元,占2026年半年度归属于上市公司股东的净利润的32.95%。

4、自本次中期分红预案披露之日起至权益分派实施前,公司总股本如因增发新股、股权激励行权、可转债转股等原因发生变动的,本次中期分红将按照现金分红总额固定不变的原则,在利润分配实施公告中披露按公司最新总股本计算的派现比例。

(二)2026年现金分红和股份回购总额情况

2026年中期现金分红方案拟派发现金红利42,926,910.08元。2026年上半年,公司以现金为对价,采用集中竞价方式累计回购公司股份 8,292,392股,累计回购金额75,523,482.64元(不含交易费用),现金分红和股份回购金额合计118,450,392.72元,占2026年上半年归属于上市公司股东的净利润的比例为90.92%。

三、公司2026年中期分红方案的合理性说明

公司2026年中期分红方案与公司业绩成长性相匹配,充分考虑了公司整体经营情况、财务状况及股东投资回报等综合因素,符合公司和全体股东的利益,符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《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》等有关法律法规、《中工国际工程股份有限公司章程》和《中工国际工程股份有限公司股东回报规划(2024-2026年)》中关于利润分配的相关规定,具备合法性、合理性,有利于进一步增强投资者获得感,不会对公司的偿债能力产生不利影响,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

四、其他说明

本公告披露前,公司严格控制内幕信息知情人的范围,并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

五、备查文件

1、第八届董事会第二十五次会议决议;

2、独立董事专门会议2026年第三次会议审核意见。

特此公告。

中工国际工程股份有限公司
董事会
2026年8月15日

证券代码:600035 证券简称:楚天高速 公告编号:2026-056
公司债代码:242698 公司债简称:25楚天K1

湖北楚天智能交通股份有限公司2026年第三次临时股东会决议公告

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8月14日

(二)股东会召开的地点:武汉市汉阳区四新大道26号湖北国展中心东塔24楼会议室

(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	165
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	890,954,520
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(%)	55.3348

(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。

本次会议由董事会召集,公司董事长张门哲先生主持会议,会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集和召开程序以及表决方式和程序均符合《公司法》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8人,列席8人,其中董事杨少军先生、杨建国先生,独立董事虞明远先生、丁建完先生、胡华夏先生以视频方式列席会议。

2、董事会秘书罗琳先生列席会议;其他高管列席会议。

二、议案审议情况

(一)累积投票议案表决情况

1、关于选举董事的议案

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
1.01	董事候选人周丽婧女士	884,588,615	99.2854	是

2、关于选举独立董事的议案

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
2.01	独立董事候选人彭自强先生	884,399,452	99.2642	是

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

1、累积投票议案

(1)、关于选举董事的议案

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
1.01	董事候选人周丽婧女士	15,697,896	71.1477	是

(2)、关于选举独立董事的议案

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
2.01	独立董事候选人彭自强先生	15,508,733	70.2903	是

(三)关于议案表决的有关情况说明

无

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所:湖北英达律师事务所

律师:刘杰、胡楚涵

(二)律师见证结论意见:

公司2026年第三次临时股东会的召集与召开、参加会议人员与召集人资格、表决程序与表决结果等相关事宜符合《公司法》《股东会规则》《公司章程》及有关法律法规规定,本次股东会决议合法有效。

特此公告。

湖北楚天智能交通股份有限公司