

证券代码:688383 证券简称:新益昌 公告编号:2025-038

## 深圳新益昌科技股份有限公司

## 2025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：2025年6月10日

(二) 股东会召开的地点：中山市翠亨新区领航路26号公司综合楼二楼会议室

(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.出席普通股股东和代表人人数              | 25         |
| 普通股股东人数                      | 25         |
| 2.出席股东和出席股东的表决权数量            | 70,390,296 |
| 普通股股东持有表决权的数量                | 70,390,296 |
| 3.出席股东和出席股东代表人出席公司表决权数量的(比例) | 69.63%     |
| 普通股股东持有表决权数量占公司表决权数量的(比例)    | 69.63%     |

(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。

本次股东会采用现场投票和网络投票结合的方式召开，会议由公司董事会召集，董事长胡新荣先生主持，本次会议的召集、召开程序和表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“公司法”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“证券法”)和《深圳新益昌科技股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席7人；

2、公司董事会秘书刘小环女士出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。

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年限制性股票激励计划(草案)》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(%)  |
| 普通股  | 70,153,684 | 99.6638 | 230,012 | 0.3267 | 6,600 | 0.0095 |

2.议案名称：关于《公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》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  | 70,153,684 | 99.6638 | 230,012 | 0.3267 | 6,600 | 0.0095 |

3.议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年限制性股票激励计划有关事项的议案

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  | 70,159,284 | 99.6718 | 230,012 | 0.3267 | 1,000 | 0.0015 |

(二)涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

| 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(%)  |
| 1    | 关于公司2025年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案          | 318,409 | 57.3688 | 230,012 | 41,4420 | 6,600 | 1,1892 |
| 2    | 关于公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案          | 318,409 | 57.3688 | 230,012 | 41,4420 | 6,600 | 1,1892 |
| 3    | 关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年限制性股票激励计划有关事项的议案 | 324,009 | 58.3777 | 230,012 | 41,4420 | 1,000 | 0.1803 |

(三)关于议案表决的情况说明

1.议案1、2、3为特别决议议案，已获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过；

2.议案1、2、3对中小投资者进行了单独计票；

3.参与公司2025年限制性股票激励计划的激励对象及其关联方，对议案1、议案2、议案

股票代码:688152 证券简称:麒麟信安 公告编号:2025-055

## 湖南麒麟信安科技股份有限公司

## 第二届监事会

## 第二十三次会议决议的公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

湖南麒麟信安科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第二十三次会议于2025年6月10日以现场方式召开，会议召开地为公司会议室，本次会议通知已于2025年6月5日送达全体监事，本次会议由监事会主席王进锋先生主持，应出席监事3人，实际监事3人。本次会议的召集和召开、表决方式符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“公司法”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“证券法”)、《上海证券交易所科创板股票上市规则》(以下简称“上市规则”)等相关法律、法规、规章、规范性文件及《湖南麒麟信安科技股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)的相关规定，会议议程合法有效。

二、监事会议案审议情况

(一)审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

经审议，监事会认为：公司本次使用闲置自有资金进行现金管理，是在不影响公司正常经营及确保资金安全的前提下，购买安全性高、流动性好的产品，其内容和审议程序符合《上市规则》等法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司股东利益特别是中小股东利益的情形，有利于提高闲置自有资金的存放收益，获取良好的资金回报。监事会同意公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案。

(二)审议通过《关于使用闲置自有资金进行定期存款的议案》

经审议，监事会认为：公司本次使用闲置自有资金进行定期存款，不存在影响公司正常经营及确保资金安全的前提下，购买安全性高、流动性好的产品，其内容和审议程序符合《上市规则》等法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司股东利益特别是中小股东利益的情形，有利于提高闲置自有资金的存放收益，获取良好的资金回报。监事会同意公司使用闲置自有资金进行定期存款的议案。

(三)审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品议案》

经审议，监事会认为：公司本次使用闲置自有资金购买理财产品，不存在影响公司正常经营及确保资金安全的前提下，购买安全性高、流动性好的产品，其内容和审议程序符合《上市规则》等法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司股东利益特别是中小股东利益的情形，有利于提高闲置自有资金的存放收益，获取良好的资金回报。监事会同意公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案。

(四)审议通过《关于使用闲置自有资金进行结构性存款的议案》

经审议，监事会认为：公司本次使用闲置自有资金进行结构性存款，不存在影响公司正常经营及确保资金安全的前提下，购买安全性高、流动性好的产品，其内容和审议程序符合《上市规则》等法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司股东利益特别是中小股东利益的情形，有利于提高闲置自有资金的存放收益，获取良好的资金回报。监事会同意公司使用闲置自有资金进行结构性存款的议案。

(五)审议通过《关于使用闲置自有资金购买货币基金的议案》

经审议，监事会认为：公司本次使用闲置自有资金购买货币基金，不存在影响公司正常经营及确保资金安全的前提下，购买安全性高、流动性好的产品，其内容和审议程序符合《上市规则》等法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司股东利益特别是中小股东利益的情形，有利于提高闲置自有资金的存放收益，获取良好的资金回报。监事会同意公司使用闲置自有资金购买货币基金的议案。

(六)审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

经审议，监事会认为：公司本次使用闲置自有资金购买理财产品，不存在影响公司正常经营及确保资金安全的前提下，购买安全性高、流动性好的产品，其内容和审议程序符合《上市规则》等法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司股东利益特别是中小股东利益的情形，有利于提高闲置自有资金的存放收益，获取良好的资金回报。监事会同意公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案。

(七)审议通过《关于使用闲置自有资金购买结构性存款的议案》

经审议，监事会认为：公司本次使用闲置自有资金购买结构性存款，不存在影响公司正常经营及确保资金安全的前提下，购买安全性高、流动性好的产品，其内容和审议程序符合《上市规则》等法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司股东利益特别是中小股东利益的情形，有利于提高闲置自有资金的存放收益，获取良好的资金回报。监事会同意公司使用闲置自有资金购买结构性存款的议案。

(八)审议通过《关于使用闲置自有资金购买货币基金的议案》

经审议，监事会认为：公司本次使用闲置自有资金购买货币基金，不存在影响公司正常经营及确保资金安全的前提下，购买安全性高、流动性好的产品，其内容和审议程序符合《上市规则》等法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司股东利益特别是中小股东利益的情形，有利于提高闲置自有资金的存放收益，获取良好的资金回报。监事会同意公司使用闲置自有资金购买货币基金的议案。

(九)审议通过《关于使用闲置自有资金购买结构性存款的议案》

经审议，监事会认为：公司本次使用闲置自有资金购买结构性存款，不存在影响公司正常经营及确保资金安全的前提下，购买安全性高、流动性好的产品，其内容和审议程序符合《上市规则》等法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司股东利益特别是中小股东利益的情形，有利于提高闲置自有资金的存放收益，获取良好的资金回报。监事会同意公司使用闲置自有资金购买结构性存款的议案。

(十)审议通过《关于使用闲置自有资金购买货币基金的议案》

经审议，监事会认为：公司本次使用闲置自有资金购买货币基金，不存在影响公司正常经营及确保资金安全的前提下，购买安全性高、流动性好的产品，其内容和审议程序符合《上市规则》等法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司股东利益特别是中小股东利益的情形，有利于提高闲置自有资金的存放收益，获取良好的资金回报。监事会同意公司使用闲置自有资金购买货币基金的议案。

(十一)审议通过《关于使用闲置自有资金购买结构性存款的议案》

经审议，监事会认为：公司本次使用闲置自有资金购买结构性存款，不存在影响公司正常经营及确保资金安全的前提下，购买安全性高、流动性好的产品，其内容和审议程序符合《上市规则》等法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司股东利益特别是中小股东利益的情形，有利于提高闲置自有资金的存放收益，获取良好的资金回报。监事会同意公司使用闲置自有资金购买结构性存款的议案。

(十二)审议通过《关于使用闲置自有资金购买货币基金的议案》

经审议，监事会认为：公司本次使用闲置自有资金购买货币基金，不存在影响公司正常经营及确保资金安全的前提下，购买安全性高、流动性好的产品，其内容和审议程序符合《上市规则》等法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司股东利益特别是中小股东利益的情形，有利于提高闲置自有资金的存放收益，获取良好的资金回报。监事会同意公司使用闲置自有资金购买货币基金的议案。

(十三)审议通过《关于使用闲置自有资金购买结构性存款的议案》

经审议，监事会认为：公司本次使用闲置自有资金购买结构性存款，不存在影响公司正常经营及确保资金安全的前提下，购买安全性高、流动性好的产品，其内容和审议程序符合《上市规则》等法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司股东利益特别是中小股东利益的情形，有利于提高闲置自有资金的存放收益，获取良好的资金回报。监事会同意公司使用闲置自有资金购买结构性存款的议案。

(十四)审议通过《关于使用闲置自有资金购买货币基金的议案》

经审议，监事会认为：公司本次使用闲置自有资金购买货币基金，不存在影响公司正常经营及确保资金安全的前提下，购买安全性高、流动性好的产品，其内容和审议程序符合《上市规则》等法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司股东利益特别是中小股东利益的情形，有利于提高闲置自有资金的存放收益，获取良好的资金回报。监事会同意公司使用闲置自有资金购买货币基金的议案。

(十五)审议通过《关于使用闲置自有资金购买结构性存款的议案》

经审议，监事会认为：公司本次使用闲置自有资金购买结构性存款，不存在影响公司正常经营及确保资金安全的前提下，购买安全性高、流动性好的产品，其内容和审议程序符合《上市规则》等法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司股东利益特别是中小股东利益的情形，有利于提高闲置自有资金的存放收益，获取良好的资金回报。监事会同意公司使用闲置自有资金购买结构性存款的议案。

(十六)审议通过《关于使用闲置自有资金购买货币基金的议案》

经审议，监事会认为：公司本次使用闲置自有资金购买货币基金，不存在影响公司正常经营及确保资金安全的前提下，购买安全性高、流动性好的产品，其内容和审议程序符合《上市规则》等法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司股东利益特别是中小股东利益的情形，有利于提高闲置自有资金的存放收益，获取良好的资金回报。监事会同意公司使用闲置自有资金购买货币基金的议案。

(十七)审议通过《关于使用闲置自有资金购买结构性存款的议案》

经审议，监事会认为：公司本次使用闲置自有资金购买结构性存款，不存在影响公司正常经营及确保资金安全的前提下，购买安全性高、流动性好的产品，其内容和审议程序符合《上市规则》等法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司股东利益特别是中小股东利益的情形，有利于提高闲置自有资金的存放收益，获取良好的资金回报。监事会同意公司使用闲置自有资金购买结构性存款的议案。

(十八)审议通过《关于使用闲置自有资金购买货币基金的议案》

经审议，监事会认为：公司本次使用闲置自有资金购买货币基金，不存在影响公司正常经营及确保资金安全的前提下，购买安全性高、流动性好的产品，其内容和审议程序符合《上市规则》等法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司股东利益特别是中小股东利益的情形，有利于提高闲置自有资金的存放收益，获取良好的资金回报。监事会同意公司使用闲置自有资金购买货币基金的议案。

(十九)审议通过《关于使用闲置自有资金购买结构性存款的议案》

经审议，监事会认为：公司本次使用闲置自有资金购买结构性存款，不存在影响公司正常经营及确保资金安全的前提下，购买安全性高、流动性好的产品，其内容和审议程序符合《上市规则》等法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司股东利益特别是中小股东利益的情形，有利于提高闲置自有资金的存放收益