

北京富吉瑞光电科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告

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。

重要内容提示：
● 临时补充募集资金金额：不超过人民币2,000万元(含本数)
● 补充期限：自2025年12月15日第二屆董事会第二十六次会议审议通过起不超过12个月

序号	募投项目名称	2025年12月31日实际投入金额(万元)	2025年12月31日累计投入金额(万元)	项目进度
1	研发中心和产业化项目建设项目	25,632.97	16,784.22	
2	检测中心及产业化建设项目	12,609.23	9,779.76	
3	研发中心产业化建设项目	8,643.78	5,816.93	截至2025年12月31日已完成
4	研发中心产业化建设项目	7,600.06	5,527.59	
5	工业检测产品研发及产业化建设项目	7,232.22	1,762.98	
6	研发中心产业化建设项目	4,108.65	4,112.90(注)	
7	研发中心产业化建设项目	5,410.12	5,000.00	
8	研发中心产业化建设项目	9,980.00	12,000.00	12.00%
9	研发中心产业化建设项目	20,825.00	20,825.00	

注：截至2025年12月11日，募集资金专户实际余额9,150.12万元(其中包括累计收到的银行存款利息及银行手续费等净额)。
注2：补充流动资金项目“募集资金产生的利息收入3.93万元也用于补充流动资金，扣除利息收入，实际募集资金投入4,108.65万元；
注3：截至2025年12月11日，“制冷红外探测器研发及产业化项目”已使用募集资金1,200.00万元；
注4：由于“光电研发及产业化建设项目”“研发中心建设项目”“非制冷红外探测器研发及产业化建设项目”“工业检测产品研发及产业化建设项目”计划使用的募集资金存在结项后节余并投入新项目或永久补充流动资金的情况，故此未进行合计。

三、本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金计划
根据募集资金投资项目的资金使用计划及项目的建设进度，公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，为了提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，公司拟使用不超过人民币2,000万元(含本数)的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，并且公司将随时根据募集资金投资项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。
本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金将通过募集资金专用账户实施及管理。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅限于用于公司的业务拓展、日常经营等与主营业务相关的生产经营，不会通过直接或间接或间接安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转债公司融资等的交易，不会变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

四、本次部分闲置募集资金临时补充流动资金计划的董事会审议程序是否符合监管要求
公司于2025年12月15日召开第二屆董事会第二十六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，使用不超过人民币2,000万元(含本数)的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。该事项在提交董事会审议前已经履行第二屆董事会审计委员会第二次会议审议通过。本事项无需经股东大会审议。公司履行上述程序符合相关法律法规规定，符合监管部门的有关监管要求。

五、专项意见说明
经核查，保荐机构认为：公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的事项已经公司董事会、审计委员会审议通过，无需提交股东大会审议，已履行了必要的审议程序，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》中《科创板上市公司持续监管办法(试行)》及《上市公司募集资金管理细则》等法律、法规以及规范性文件的相关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不影响募集资金投资项目建设的正常进行，符合上市公司全体股东的利益。
综上，保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的事项无异议，特此公告。

北京富吉瑞光电科技股份有限公司董事会
2025年12月16日

北京富吉瑞光电科技股份有限公司关于终止实施2022年限制性股票激励计划的公告

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。

金能科技股份有限公司关于向全资子公司划转资产的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：
● 划转资产标的公司：金能化学(齐河)有限公司(以下简称“金能化学(齐河)”)是金能科技股份有限公司(以下简称“公司”或“金能科技”)的全资子公司。
● 划转资产金额：公司将母公司项下业务相关资产以及与其相关联的债权、负债和人员一并转让至全资子公司金能化学(齐河)。本次划转资产的审计基准日为2025年10月31日，交割日期为2025年12月31日。根据致同会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“致同会计师事务所”或“致同所”)出具的专项审计报告致同专字(2025)第3710024397号函，截至审计基准日，标的资产审计值为：资产总额2,279,510,737.91元，负债总额1,647,570,055.39元。最终划转资产以交割日账面价值为准。
● 本次划转资产在公司及合并范围内的全资子公司之间发生，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的上市公司重大资产重组。
● 本次划转资产事项已经公司第五届董事会第十九次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

一、资产划转情况概述
(一)划转资产的基本情况
为整合金能科技和金能化学(齐河)的产业链，提升资产经营效率，公司将母公司项下业务相关资产以及与其相关联的债权、负债和人员一并转让至全资子公司金能化学(齐河)。本次划转资产的审计基准日为2025年10月31日，交割日期为2025年12月31日。根据致同会计师事务所出具的专项审计报告致同专字(2025)第3710024397号函，截至审计基准日，标的资产审计值为：资产总额2,279,510,737.91元，负债总额1,647,570,055.39元。最终划转的资产以交割日账面价值为准。本次划转资产后，公司将持有金能化学(齐河)100%股份。
公司拟以2025年10月31日作为划转基准日，将公司业务相关资产和负债按照账面净值划转至金能化学(齐河)，划转期间(基准日至交割日)发生的资产及负债变动将根据实际情况进行调整并予以划转。最终划转的资产以划转实施结果为准，公司将按照会计准则进行处理。

(二)董事会审议情况
公司于2025年12月15日召开了第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于向全资子公司划转资产的议案》。本次议案尚需提交股东大会审议。
(三)独立董事意见
独立董事认为：本次资产划转是基于公司经营战略考虑和管理需求，提升整体管理效率，促进公司持续健康发展。本次划转为公司合并报表范围内主体公司之间的划转，合并报表范围未发生变化，不会对公司及金能化学(齐河)的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利益的情形。因此，独立董事一致同意本次公司划转资产事项。
(四)本次划转资产在公司母公司及合并范围内的全资子公司之间发生，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的上市公司重大资产重组。

二、资产划转双方基本情况
(一)资产划出方基本情况
公司名称：金能科技股份有限公司
统一社会信用代码：91371400768733877C
公司类型：股份有限公司(上市)
法定代表人：秦庆平
注册资本：84,794.5324万元
注册地址：齐河县工业园区西路1号
经营范围：一般项目：煤炭及制品销售；专用化学产品销售(不含危险化学品)；专用化学产品制造(不含危险化学品)；焦炭、铸造用造型材料生产；铸造用造型材料销售；食品添加剂销售；饲料添加剂销售；机械设备租赁；煤制品及其他煤炭加工；塑料制品销售；合成材料销售；非居住类房地产租赁；土地使用授权租赁。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)
许可项目：危险化学品生产；危险化学品经营；危险化学品仓储；食品添加剂生产；饲料添

证券代码：002617 证券简称：露笑科技 公告编号：2025-072

露笑科技股份有限公司2025年第四次临时股东大会决议公告

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。
特别提示：
1.为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重要事项的参与度，本次股东大会审议的议案对中小投资者单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
2.本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形。
一、会议召开和变更
(一)会议召开
1.会议召开
(1)时间
①现场会议时间：2025年12月15日(星期一)上午14:30
②网络投票时间：2025年12月15日，其中，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2025年12月15日上午9:15-上午9:25，下午9:30-11:30，下午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2025年12月15日上午9:15-下午15:00期间的任意时间。
(2)网络会议召开地点：浙江省诸暨市陶坞北路67号办公大楼五楼会议室
(3)网络会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式
(4)会议召集人：公司董事会
(5)网络会议主持人：董事员少英女士
(6)本次股东大会召开的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
2.股东出席会议情况
出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共1,214人，代表股份1,215人，代表有效表决权股份145,983,742股，占公司有表决权股份总数的7.6306%。(截至本次股东大会股权登记日公司总股本为1,923,005,903股，其中公司回购专用账户的股份数量为1,831,950股，该等回购的股份享有表决权，故本次股东大会享有表决权的股份总数为1,909,173,953股，下同)。其中：参加现场会议的股东、本次股东大会委托他人共2人(代表股东3人)，代表有效

并，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
北京富吉瑞光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年12月15日召开第二屆董事会第二十六次会议审议通过了《关于终止实施2022年限制性股票激励计划的议案》，现将相关事项公告如下：
一、限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况
1.2022年11月10日，公司召开第一届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于公司(2022年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》、《关于公司(2022年限制性股票激励计划)实施考核管理办法的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案，公司独立董事就2022年限制性股票激励计划(以下简称“本次激励计划”)相关事宜发表了独立意见。
同日，公司召开第一届监事会第十九次会议，审议通过了《关于公司(2022年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》、《关于公司(2022年限制性股票激励计划)实施考核管理办法的议案》以及《关于核对公司(2022年限制性股票激励计划)首次授予激励对象名单的议案》，公司监事会对本次激励计划的相关事项进行了核实并出具了相关核查意见。
2.2022年11月11日，公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《北京富吉瑞光电科技股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》(公告编号：2022-038)和《北京富吉瑞光电科技股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的公告》(公告编号：2022-040)，根据公司其他独立董事的委托，独立董事文光伟先生作为征集人就2022年第二次临时股东大会审议的议案向本次激励对象征集投票权。
3.2022年11月11日至2022年11月21日，公司对本次激励计划激励对象名单在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到与本次激励计划激励对象有关的任何异议。
2022年11月22日，公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《北京富吉瑞光电科技股份有限公司监事会关于公司2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的审核意见及公示情况说明》(公告编号：2022-045)。
4.2022年11月28日，公司召开2022年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司(2022年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》、《关于公司(2022年限制性股票激励计划)实施考核管理办法的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，并于2022年11月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《北京富吉瑞光电科技股份有限公司关于2022年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》(公告编号：2022-047)。

5.2022年12月2日，公司召开第一届董事会第三十二次会议与第一届监事会第二次会议，分别审议通过了《关于2022年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对该事项发表了独立意见，监事会对授予予的激励对象名单进行审核并发表了核查意见。
6.2023年10月27日，公司召开第二届董事会第四次与第二届监事会第四次会，分别审议通过了《关于2022年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》。公司独立董事对该事项发表了独立意见，监事会对授予予的激励对象名单进行审核并发表了核查意见。
7.2024年4月24日，公司召开第二届董事会第六次会议与第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》。因本次激励计划首次及预留授予部分第一个归属期归属条件未成就，本次作废已授予尚未归属的限制性股票87.50万股。详见公司于2024年4月25日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《北京富吉瑞光电科技股份有限公司关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》(公告编号：2024-023)。

9.2025年12月15日，公司召开第二屆董事会第二十六次会议审议通过了《关于终止实施2022年限制性股票激励计划的议案》。
二、本次终止实施激励计划的原因
鉴于当前宏观经济状况、行业市场环境等因素推出本次激励计划时发生了较大变化，预计继续实施本次激励计划难以达到预期的激励效果和目的。为充分落实对员工的有效激励，保障“大投资者的合法权益，从公司长远发展和员工切身利益出发，经审慎研究，公司决定终止实施本次激励计划，与本次激励计划相关的配套文件一并终止。
三、本次终止实施激励计划的相关安排
本次激励计划终止实施后，本次激励计划已授予但尚未归属的175.00万股限制性股票作废失效。
四、本次终止实施激励计划对公司的影响
公司本次终止实施2022年限制性股票激励计划的事项符合《中华人民共和国公司法》(《中华人民共和国证券法》)(《上市公司股权激励管理办法》)等相关法律、法规、规范性文件及《公司(2022年限制性股票激励计划)的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质影响，也不会影响公司管理层的稳定和团队的勤勉尽责。
公司本次终止实施本次激励计划的相关费用支付费用，将按照《企业会计准则》第11号—股份支付的相关规定处理。公司终止本次激励计划最终需确认的股份支付费用对公司净利润的影响以会计师事务所出具的审计报告为准。
五、终止本次激励计划的审批程序
公司于2025年12月15日召开了第二届董事会第二十六次会议审议通过了《关于终止实施2022年限制性股票激励计划的议案》。
鉴于本次激励计划已提交2022年第二次临时股东大会审议通过，根据上海证券交易所的相关规定，终止实施本次激励计划的议案尚需提交股东大会审议通过。

六、法律意见书的结论性意见
北京云亭律师事务所认为：
(一)本次终止已取得现阶段必要的批准和授权，符合《上市公司股权激励管理办法》(2022年限制性股票激励计划)的相关规定，但尚需经公司董事会审议通过。
(二)本次终止的原因、对公司的影响及公司的后续安排符合《中华人民共和国公司法》(《中华人民共和国证券法》)(《上市公司股权激励管理办法》)等相关法律法规、部门规章、规范性

文件及(2022年限制性股票激励计划)的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。特此公告。
北京富吉瑞光电科技股份有限公司董事会
2025年12月16日

北京富吉瑞光电科技股份有限公司关于召开2025年第二届董事会第二十六次会议决议公告

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。

重要内容提示：
● 本次会议召开日期：2025年12月31日
● 本次会议采用网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次：2025年第二次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大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：2025年12月31日 14:00分
召开地点：青岛市西海岸新区龙柏路6号办公12楼会议室
(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大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年12月31日至2025年12月31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大会召开当日的上午9:15-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的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
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	关于终止实施2022年限制性股票激励计划的议案	A股股东
1	关于终止实施2022年限制性股票激励计划的议案	V

北京富吉瑞光电科技股份有限公司董事会
2025年12月16日

北京富吉瑞光电科技股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

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：
● 本次会议召开日期：2025年12月31日
● 本次会议采用网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次：2025年第二次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大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：2025年12月31日 14:00分
召开地点：青岛市西海岸新区龙柏路6号办公12楼会议室
(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大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年12月31日至2025年12月31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大会召开当日的上午9:15-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的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
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	关于终止实施2022年限制性股票激励计划的议案	A股股东
1	关于终止实施2022年限制性股票激励计划的议案	V

北京富吉瑞光电科技股份有限公司董事会
2025年12月15日

金能科技股份有限公司关于召开2025年第五次临时股东大会的通知

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：
● 股东大会召开日期：2025年12月31日
● 本次会议采用网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次：2025年第五次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大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
召开的日期时间：2025年12月31日 9:00分
召开地点：青岛市西海岸新区龙柏路6号办公12楼会议室
(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大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年12月31日至2025年12月31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大会召开当日的上午9:15-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的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
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	关于终止实施2022年限制性股票激励计划的议案	A股股东
1	关于终止实施2022年限制性股票激励计划的议案	V

金能科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十九次会议的书面通知于2025年12月10日以电子邮件、电话及专人送达方式发出，会议于2025年12月15日在公司会议室以现场及通讯表决的方式召开。应参加审议并表决的董事11名，实际参加审议并表决的董事11名，会议由董事长秦庆平先生主持，公司全体高级管理人员列席了本次会议。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、董事会会议决议情况
(一)审议通过《关于向全资子公司划转资产的议案》
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《金能科技股份有限公司关于向全资子公司划转资产的公告》。
(二)审议通过《关于提请召开2025年第五次临时股东大会的议案》
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
同日召开2025年第五次临时股东大会，具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《金能科技股份有限公司关于召开2025年第五次临时股东大会

通知》。
特此公告。
金能科技股份有限公司董事会
2025年12月15日

金能科技股份有限公司第五届董事会第十九次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 公司全体董事出席了本次会议。
● 本次董事会议案获得通过，无反对票。
一、董事会会议召开情况
金能科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十九次会议的书面通知于2025年12月10日以电子邮件、电话及专人送达方式发出，会议于2025年12月15日在公司会议室以现场及通讯表决的方式召开。应参加审议并表决的董事11名，实际参加审议并表决的董事11名，会议由董事长秦庆平先生主持，公司全体高级管理人员列席了本次会议。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、董事会会议决议情况
(一)审议通过《关于向全资子公司划转资产的议案》
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《金能科技股份有限公司关于向全资子公司划转资产的公告》。
(二)审议通过《关于提请召开2025年第五次临时股东大会的议案》
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
同日召开2025年第五次临时股东大会，具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《金能科技股份有限公司关于召开2025年第五次临时股东大会

通知》。
特此公告。
北京富吉瑞光电科技股份有限公司董事会
2025年12月16日

北京富吉瑞光电科技股份有限公司第二届董事会第二十六次会议决议公告

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
北京富吉瑞光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二屆董事会第二十六次会议于2025年12月15日在公司会议室以通讯方式召开，公司于2025年12月12日以邮件等方式发出了召开董事会会议的通知。本次董事会由董事长黄富元先生主持，会议应到董事9名，实到董事9人。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、规章、规范性文件及北京富吉瑞光电科技股份有限公司《公司章程》(以下简称“《公司章程》”)、《北京富吉瑞光电科技股份有限公司董事会议事规则》的规定，会议形成的决议合法有效。
二、董事会会议决议情况
经与会董事审议，形成决议如下：
1.审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
董事会同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，使用不超过人民币2,000万元(含本数)的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。
2.审议通过《关于终止实施2022年限制性股票激励计划的议案》
为充分落实对员工的有效激励，保障“大投资者的合法权益，从公司长远发展和员工切身利益出发，经审慎研究，公司董事会同意终止实施2022年限制性股票激励计划，与其相关的配套文件一并终止，并作废已授予但尚未归属的限制性股票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于终止实施2022年限制性股票激励计划的公告》。
关联董事陆庆生先生作为公司2022年限制性股票激励计划预留授予的激励对象，对本议案已回避表决。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，回避1票，本议案获得通过。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
3.审议通过《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》
董事会同意将上述需要股东大会审议的相关事项提交股东大会审议。公司将于2025年12月31日召开2025年第二次临时股东大会。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。
特此公告。
北京富吉瑞光电科技股份有限公司董事会
2025年12月16日

北京富吉瑞光电科技股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

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：
● 本次会议召开日期：2025年12月31日
● 本次会议采用网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次：2025年第二次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大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：2025年12月31日 14:00分
召开地点：青岛市西海岸新区龙柏路6号办公12楼会议室
(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大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年12月31日至2025年12月31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大会召开当日的上午9:15-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的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
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	关于终止实施2022年限制性股票激励计划的议案	A股股东
1	关于终止实施2022年限制性股票激励计划的议案	V

北京富吉瑞光电科技股份有限公司董事会
2025年12月16日

北京富吉瑞光电科技股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

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：
● 本次会议召开日期：2025年12月31日
● 本次会议采用网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次：2025年第二次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大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：2025年12月31日 14:00分
召开地点：青岛市西海岸新区龙柏路6号办公12楼会议室
(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大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年12月31日至2025年12月31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大会召开当日的上午9:15-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的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
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	关于终止实施2022年限制性股票激励计划的议案	A股股东
1	关于终止实施2022年限制性股票激励计划的议案	V

北京富吉瑞光电科技股份有限公司董事会
2025年12月16日

金能科技股份有限公司关于召开2025年第五次临时股东大会的通知

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：
● 股东大会召开日期：2025年12月31日
● 本次会议采用网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次：2025年第五次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大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
召开的日期时间：2025年12月31日 9:00分
召开地点：青岛市西海岸新区龙柏路6号办公12楼会议室
(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大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年12月31日至2025年12月31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大会召开当日的上午9:15-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的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
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	关于终止实施2022年限制性股票激励计划的议案	A股股东
1	关于终止实施2022年限制性股票激励计划的议案	V

北京富吉瑞光电科技股份有限公司董事会
2025年12月15日

金能科技股份有限公司关于召开2025年第五次临时股东大会的通知

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：
● 股东大会召开日期：2025年12月31日
● 本次会议采用网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次：2025年第五次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大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
召开的日期时间：2025年12月31日 9:00分
召开地点：青岛市西海岸新区龙柏路6号办公12楼会议室
(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大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年12月31日至2025年12月31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大会召开当日的上午9:15-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的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
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	关于终止实施2022年限制性股票激励计划的议案	A股股东
1	关于终止实施2022年限制性股票激励计划的议案	V

金能科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十九次会议的书面通知于2025年12月10日以电子邮件、电话及专人送达方式发出，会议于2025年12月15日在公司会议室以现场及通讯表决的方式召开。应参加审议并表决的董事11名，实际参加审议并表决的董事11名，会议由董事长秦庆平先生主持，公司全体高级管理人员列席了本次会议。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、董事会会议决议情况
(一)审议通过《关于向全资子公司划转资产的议案》
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《金能科技股份有限公司关于向全资子公司划转资产的公告》。
(二)审议通过《关于提请召开2025年第五次临时股东大会的议案》
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
同日召开2025年第五次临时股东大会，具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《金能科技股份有限公司关于召开2025年第五次临时股东大会

通知》。
特此公告。
金能科技股份有限公司董事会
2025年12月15日

露笑科技股份有限公司2025年第四次临时股东大会决议公告

份总数36,254,004；反对0票，弃权0票，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的61.0089%；弃权412,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的2.7371%。
3.关于修订《募集资金管理制度》的议案
表决结果：同意136,283,260股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数93.4383%；反对9,215,882股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的6.3186%；弃权354,600股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.2431%。
4.关于修订《对外投资管理制度》的议案
表决结果：同意136,289,160股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数93.4