



证券代码:002943 证券简称:宇晶股份 公告编号:2025-061

湖南宇晶机器股份有限公司

关于召开2026年第一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内容的真实、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年第一次临时股东大会
 - 2.股东大会的召集人:董事会
 - 3.本次会议召开的合法、合规性:公司2025年12月15日召开第五届董事会第九次会议审议通过了《关于提请召开2026年第一次临时股东大会的议案》,本次会议的召集、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、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

- 4.会议时间:
 - (1)现场开会时间:2026年01月05日15:00
 - (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01月05日9:15-9:25、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01月05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:2025年12月29日
- 7.出席对象:
 - (1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

本次会议的股权登记日为2025年12月29日,截止股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有出席(含)股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席本次会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东(授权委托书见附件1);

- (2)公司董事和高级管理人员;
 - (3)公司聘请的律师;
 - (4)根据相关法律法规规定应当出席股东大会的其他人员。
- 8.会议地点:湖南省益阳市长春经济开发区资阳大道北侧01号湖南宇晶机器股份有限公司二楼会议厅。
- 二、会议审议事项
- 1.本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累计投票提案外的所有提案	非累计投票提案	<input checked="" type="checkbox"/>
1.00	《关于公司<2025年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》	非累计投票提案	<input checked="" type="checkbox"/>
2.00	《关于公司<2025年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》	非累计投票提案	<input checked="" type="checkbox"/>
3.00	《关于提请股东大会授权董事会办理2025年股票期权激励计划有关事项的议案》	非累计投票提案	<input checked="" type="checkbox"/>

- 特别提请事项:
- 1.上述提案已经公司第五届董事会第九次会议审议通过,详见公司披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。
 - 2.上述提案均为股东会特别决议事项,须经出席会议的股东(含股东代理人)所持表决权的二分之一以上通过,且作为激励对象的股东或者与激励对象存在关联关系的股东回避表决,关联股东不可以接受其他股东委托投票。
 - 3、上述提案如属于影响中小投资者(指除公司董事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的重大事项,将对其表决结果予以单独计票并披露。

- 三、会议登记等事项
- 自然人股东需持本人身份证、股东账户卡 and 持股凭证办理登记;委托他人出席会议的,需持代理人本人身份证、授权委托书(见附件1)、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡及持股凭证办理登记。

法人或者其他组织股东应由法定代表人(或负责人、执行事务合伙人)或者法定代表人(或负责人、执行事务合伙人)委托的代理人出席会议。法定代表人(或负责人、执行事务合伙人)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(或负责人、执行事务合伙人)依法出具的书面授权委托书办理登记。

- 1.登记时间:2025年12月31日
- 2.登记方式:现场登记或邮寄方式登记(见附件2),如采用邮寄方式登记请在信函上注明“2026年第一次临时股东大会”字样,信函以抵达登记地点的时间为准。
- 3.登记地点:湖南省益阳市长春经济开发区资阳大道北侧01号(湖南宇晶机器股份有限公司)

- 公司)证券部办公室。
- 4.会议联系方式:
 - (1)联系人:周淑萍、刘托夫
 - (2)联系电话:0757-2218141
 - (3)电子邮箱:zhouhuping@hnjc-cn.com,liutoufu@hnjc-cn.com
 - (4)联系地址:湖南省益阳市长春经济开发区资阳大道北侧01号(湖南宇晶机器股份有限公司)证券部办公室。
 - 5.参加股东大会的股东和股东代理人需出示前述相关证件,于会前半小时进入会场。
 - 6.出席会议人员食宿费、交通费自理。
 - 四、参加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://wltp.cninfo.com.cn>)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件3。
- 五、备查文件
- 1.第五届董事会第九次会议决议。
- 特此公告。

湖南宇晶机器股份有限公司
董事会
2025年12月15日

附件1: 湖南宇晶机器股份有限公司

2026年第一次临时股东大会授权委托书

湖南宇晶机器股份有限公司:

兹委托____先生(女士)代表本人/本单位出席湖南宇晶机器股份有限公司2026年第一次临时股东大会,代表本人/本单位对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票,并代为签署本次会议需要签署的相关文件,其行使表决权的后果均由本单位(本人)承担。

委托人对受托人的表决指示如下:					
提案编码	提案名称	提案类型	备注 该列打勾的栏目可以投票	同意	反对 弃权
100	总议案:除累计投票提案外的所有提案	非累计投票提案	<input checked="" type="checkbox"/>		
1.00	《关于公司<2025年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》	非累计投票提案	<input checked="" type="checkbox"/>		
2.00	《关于公司<2025年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》	非累计投票提案	<input checked="" type="checkbox"/>		
3.00	《关于提请股东大会授权董事会办理2025年股票期权激励计划有关事项的议案》	非累计投票提案	<input checked="" type="checkbox"/>		

- 特别说明事项:
- 1.委托人对受托人的指示,以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准,每项均为单选,多选无效。
 - 2.授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;委托人为个人的,应签名;委托人为法人的,必须加盖法人单位公章。
 - 3.委托人对上述表决事项未作具体指示的或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的,视为委托人对受托人可依其意思代为选择,其行使表决权的后果均由委托人承担。

委托人名称:(签名或盖章)____

受托人证件号码:____

受托人持股数量及性质:____

受托人姓名:____

受托人姓名:(如适用):____

受托人身份证号码:____

签发日期:____年____月____日

有效期限:本授权委托书的有效期限自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止。

附件2: 湖南宇晶机器股份有限公司

2026年第一次临时股东大会参会股东登记表

截止2025年12月29日15:00交易结束时,本单位(或本人)持有湖南宇晶机器股份有限公司(股票代码:002943)股票,现场登记参加公司2026年第一次临时股东大会。

单位名称/姓名:____

统一社会信用代码/身份证号码:____

代理人姓名(如适用):____

代理人身份证号码(如适用):____

股东账号:____

持有股数:____

股份性质:____

联系电话:____

证券代码:002035 证券简称:华帝股份 公告编号:2025-037

华帝股份有限公司

第九届董事会第六次会议决议公告

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

华帝股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第六次会议通知于2025年12月11日以书面形式发出,会议于2025年12月16日上午10:00以通讯表决的方式召开。会议应出席董事7名,实际出席董事7名。会议由公司董事长潘叶江先生主持,参加会议的董事符合法定人数,会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

- 二、董事会会议决议情况
- 1.以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《2025年中期利润分配预案》。
- 根据公司2025年前三季度财务报告(未经审计),2025年前三季度合并财务报表归属于上市公司股东的净利润为355,759,635.70元,母公司实现的净利润为244,004,474.90元,未提取法定公积金,不存在需要弥补亏损、提取任意盈余公积的情况。截至2025年9月30日,公司合并财务报表期末未分配利润为2,792,385,012.79元,母公司财务报表期末未分配利润为1,844,851,150.42元,按照母公司与合并财务报表数据孰低原则,公司可供股东分配利润为1,844,851,150.42元。

鉴于公司目前的经营与财务状况,结合自身战略发展规划,在保证正常经营和持续发展的前提下,公司拟定2025年中期利润分配预案为:公司拟以截至本公告披露日总股本847,653,618股扣除回购专户持有股份16,589,882股后的股本831,063,736股为基数,每10股派发现金红利1.00元(含税),共计派发现金红利83,106,373.60元。剩余未分配利润结转至以后年度。本次利润分配不送红股,不进行资本公积金转增股本。

若在分配预案实施前公司总股本由于可转债、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因发生变化的,按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。

三、本次利润分配预案严格遵循了证券监管机构关于利润分配的规定以及《公司章程》的要求,并符合公司股东大会批准的《公司未来三年(2025年-2027年)股东回报规划》的规定,符合公司实际经营情况。具体内容详见公司2025年12月17日披露于《证券日报》《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于2025年中期利润分配预案的公告》(公告编号:2025-038)。

- 四、会议决议事项
- 2.会议以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于提请召开2026年第一次临时股东大会的议案》。

董事会同意公司于2026年1月6日召开2026年第一次临时股东大会。具体内容详见公司2025年12月17日披露于《证券日报》《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于召开2026年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2025-039)。

- 五、备查文件
- 1.华帝股份有限公司第九届董事会第六次会议决议。
- 特此公告。

华帝股份有限公司
董事会
2025年12月17日

- 证券代码:002035 证券简称:华帝股份 公告编号:2025-039
- ## 华帝股份有限公司
- ### 关于召开2026年第一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、交易概述
- 2025年9月10日,滁州多利汽车科技股份有限公司(简称“公司”)第二届董事会第二十四次会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于公司对外投资并设立合资公司的议案》。同意子公司昆山达亚汽车电器有限公司通过其全资子公司多利香港控股有限公司(简称“香港多利”)与西班牙企业EDERLAN SUBSIDIARIES, S.A.(简称“EDERLAN SUBSIDIARIES”)在西班牙设立合资公司LIEDER AUTOMOTIVE, S.L.(简称“利德德”),建设辐射欧洲市场的生产设施,为有关客户生产配套汽车零部件产品。具体内容详见公司于2025年9月11日刊登在中国证监会指定《证券时报》《上海证券报》《证券日报》(仅供参考)及深圳证券交易所网站和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于子公司对外投资并设立合资公司的公告》(公告编号:2025-035)。

- 二、投资进展情况
- 近日,公司全资子公司香港多利与EDERLAN SUBSIDIARIES签署了《合资经营合同》(简称“本合同”)。合同主要内容如下:
- 1.协议双方
 - 一方:多利香港控股有限公司
 - 另一方:EDERLAN SUBSIDIARIES, S.A.
 - 2.双方均对参与投资一家合资公司,共同进行汽车领域子公司的制、组建与安装。
 - 3.基于上述合作意向,现双方决定通过认购西班牙企业利德德公司股权的方式正式推进该项目。
 - 4.双方同意,香港多利将持有利德德百分之七十(70%)股权的完全所有权,EDERLAN SUBSIDIARIES将持有利德德百分之三十(30%)股权的完全所有权。双方在利德德股权分资完成后仍将按双方的持股比例进行等比例初始增资,初始增资金额以及双方确认的商业模式计划中确定的利德德个项目所需的实际资金为准。具体金额由双方协商确定,其中香港多利认购初始增资金额的70%,EDERLAN SUBSIDIARIES认购初始增资金额的30%;双方承诺通过相应决议并履行相关法定程序。双方承诺在初始增资完成后最多(一)年内,完成商业计划书中规定的投资。出资可通过增资或双方约定的其他机制实现。
 - 5.计划主要职责:双方将在具体项目开展过程中就双方分工签署相应备忘录,并根据实际情况和项目需要本着合理的原则协调调整。
 - 6.管理机构与治理组织:利德德应由董事会负责管理和治理,该董事会享有利德德经营管理权和代表权。董事会由五名成员组成,应由双方根据以下规则在此召开的股东大会上任命:香港多利有权任命三名成员,EDERLAN SUBSIDIARIES 有权任命另外两名成员;董事

华帝股份有限公司
董事会
2025年12月17日

证券代码:002035 证券简称:华帝股份 公告编号:2025-038

华帝股份有限公司

关于召开2026年第一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年第一次临时股东大会
 - 2.股东大会的召集人:董事会
 - 3.本次会议召开的合法、合规性:本次会议的召集、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

证券代码:001311 证券简称:多利科技 公告编号:2025-048

滁州多利汽车科技股份有限公司

关于子公司对外投资并设立合资公司的进展公告

不得撤回已向利德德注册资本缴纳的出资。向转让股东同一“集团”内企业进行的有偿或无偿股权转让可自由进行。期满后任一股东向第三方(即集团内企业以外的企业)转让其所持利德德的股权,的另一股东具有优先购买权。

- 1.利润分配政策:当期利润分配当期净利润时,应将利润的百分之十(10%)拨入利德德法定公积金。当法定公积金累计金额达到利德德注册资本的至少百分之五十(50%)时,此项拨款义务即告终止。若利德德法定公积金累计金额不足以弥补往年亏损,当期利润应优先用于弥补亏损或亏损,再根据前述规定计提法定公积金。在动用净利润计提法定公积金后,经股东大会决议,利德德可设立任意公积金。弥补亏损并计提公积金后的剩余净利润,应综合考虑合资企业的资本开支及财务状况,在不影响利德德后续正常业务开展情况下,通过股东大会决议在股东之间进行分配。除非全体股东另有书面约定,利润应按各股东实缴出资比例进行分配。
- 1.合同有效期:本合同自双方签署之日起生效,并在双方保持利德德股东身份的期间继续有效。
- 12.违约解除:若发生严重或屡次违反本合同义务的情形,守约方可要求违约方在收到违约通知之日起三十(30)个自然日内纠正违约等违约行为。若违约方未在前款规定期限内纠正违约行为,且持续严重或屡次违反本合同项下义务,守约方有权通过向违约方发送书面通知立即终止本合同,该通知应同时载明违约的事实或严重违约的事实;双方约定因任何一方违约导致合同解除,将产生本合同约定的法律后果。
- 13.适用法律与管辖:本合同及利德德公司章程应依据西班牙适用法律进行解释和管辖。凡与本协议及利德德公司章程相关的任何争议,均应依据瑞士国际仲裁规则,通过仲裁解决。仲裁地应位于瑞士日内瓦。仲裁程序应以英语进行。仲裁裁决是终局的,对双方均有约束力。
- 三、本次对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
- 1.本次对外投资的目的
- 公司此次开展对外投资并设立合资公司,旨在更有效地贯彻落实公司战略规划与发展目

电子邮箱:____

联系地址:____

联系人签字(盖章):____

登记日期:____年____月____日

附件3: 湖南宇晶机器股份有限公司

网络投票的具体操作流程

湖南宇晶机器股份有限公司将通过深圳证券交易系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)向全体股东提供网络投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权,现对网络投票的相关事宜说明如下:

- 一、网络投票的程序
- 1.普通股股票的代码和投票简称:股票代码为“362943”,投票简称为“宇晶股票”。
- 2.填报表决意见
- 本次股东大会采用非累积投票、填报表决意见,同意、反对、弃权。
- 3.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
- 股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
- 二、通过深交所交易系统投票的程序
- 1.投票时间:2026年1月5日上午9:15-9:25、9:30-11:30、下午13:00-15:00。
- 2.股东可以登录证券公司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1月5日上午9:15-下午15:00期间的任意时间。

- 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网络投票实施规则》(2025年修订)的规定办理身份认证,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<http://wltp.cninfo.com.cn>规则指引栏查阅。
- 3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录<http://wltp.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。

证券代码:002943 证券简称:宇晶股份 公告编号:2025-060

湖南宇晶机器股份有限公司

第五届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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

湖南宇晶机器股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第九次会议通知已于2025年12月5日以电话及电子邮件等方式发出,会议于2025年12月15日在公司一楼会议室以现场和通讯方式召开。本次会议由董事长杨宇红先生主持,本次会议应参会董事7名,实际参会董事7名,其中董事杨佳戴先生、独立董事许定铎先生以通讯方式参会,公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

- 二、董事会会议审议情况
- (一)审议通过《关于公司<2025年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》
- 为了进一步建立、健全公司长效激励机制,吸引和留住优秀人才,充分调动公司员工的积极性,有效地将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起,使各方共同关注公司的长远发展,在充分保障股东利益的前提下,按照收益与贡献对等的原则,根据《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》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定,公司拟定了《2025年股票期权激励计划(草案)》和《2025年股票期权激励计划(草案)摘要》。

公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了该议案并出具了核查意见,中介机构湖南启元律师事务所出具了专项的法律意见书,中泰证券股份有限公司出具了独立财务顾问报告,具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)登载的《2025年股票期权激励计划(草案)》和《2025年股票期权激励计划(草案)摘要》、《董事会薪酬与考核委员会关于公司2025年股票期权激励计划相关事项的核查意见》、《湖南启元律师事务所关于湖南宇晶机器股份有限公司2025年股票期权激励计划(草案)之法律意见书》和《中泰证券股份有限公司关于湖南宇晶机器股份有限公司2025年股票期权激励计划(草案)之独立财务顾问报告》。

- 三、备查文件
- 1.第五届董事会第九次会议决议;
 - 2.第五届董事会薪酬与考核委员会第四次决议;
 - 3.董事会薪酬与考核委员会关于公司2025年股票期权激励计划相关事项的核查意见;
 - 4.湖南启元律师事务所关于湖南宇晶机器股份有限公司2025年股票期权激励计划(草案)之法律意见书;
 - 5.中泰证券股份有限公司关于湖南宇晶机器股份有限公司2025年股票期权激励计划(草案)之独立财务顾问报告。
- 特此公告。

湖南宇晶机器股份有限公司
董事会
2025年12月15日

- 规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
- 4.会议时间:
 - (1)现场开会时间:2026年01月06日14:45
 - (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年01月06日9:15-9:25、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01月06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:2025年12月30日
 - 7.出席对象:
 - (1)截至2025年12月30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。上述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本次会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东;
 - (2)公司董事和高级管理人员;
 - (3)公司聘请的会议见证律师。
 - 8.会议地点:广东省中山市小榄镇工业大道南华园路1号华帝股份有限公司办公楼四楼会议室。

- 二、会议审议事项
- 1.本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	<input checked="" type="checkbox"/>
1.00	《2025年中期利润分配预案》	非累积投票提案	<input checked="" type="checkbox"/>

- 2.特别提请和说明
- 上述提案已经公司第九届董事会第六次会议审议通过。
- 提案1由股东大会以普通决议通过,即由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的过半数通过。
- 三、公司将对小股东进行单独计票。
- 三、参加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://wltp.cninfo.com.cn>)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件1。

- 五、备查文件
- 1.华帝股份有限公司第九届董事会第六次会议决议。
- 特此公告。
- 附件1: 参加网络投票的具体操作流程
- 一、网络投票的程序

华帝股份有限公司
董事会
2025年12月17日

《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《公司章程》和《湖南宇晶机器股份有限公司2025年股票期权激励计划(草案)》及摘要等相关规定,结合实际情况,制定《湖南宇晶机器股份有限公司2025年股票期权激励计划实施考核管理办法》。

公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了该议案并出具了核查意见,具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)登载的《2025年股票期权激励计划实施考核管理办法》。

- 表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
- 本次会议尚需提交公司2026年第一次临时股东大会审议。
- (三)审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理2025年股票期权激励计划有关事项的议案》

- 为具体实施公司2025年股票期权激励计划,公司董事会提请股东大会授权董事会办理以下公司股票期权激励计划的相关事宜:
- 1.提请公司股东大会授权董事会负责具体实施股票期权激励计划的以下事项:
 - (1)授权董事会确定激励对象参与本次股票期权激励计划的资格和条件,确定本次股票期权激励计划的授权日;
 - (2)授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时,按照股票期权激励计划规定的方法对股票期权授予行权数量进行相应的调整;
 - (3)授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时,按照股票期权激励计划规定的方法对股票期权行权价格进行相应的调整;
 - (4)授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权并办理授予股票期权所必需的全部事宜,包括与激励对象签署《股票期权授予协议书》;
 - (5)授权董事会对激励对象的行权资格、行权条件进行审查确认,并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使;
 - (6)授权董事会决定激励对象获授的股票期权是否可以行权;
 - (7)授权董事会办理激励对象行权所必需的全部事宜,包括但不限于向证券交易所提出行权申请,向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记;
 - (8)授权董事会办理尚未行权的股票期权的行权事宜;
 - (9)授权董事会签署、执行、修改、终止任何与股权激励计划有关的协议和其他相关协议;
 - (10)授权董事会对公司股票期权激励计划进行管理和调整,在与本次股票期权激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但若法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东会或/和相关监管机构的批准,则董事会的该等修改必须得到相应的批准;
 - 2.授权董事会实施股票期权激励计划所需的其他必要事宜,但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

- 3.提请公司股东大会授权董事会,就本次股票期权激励计划向有关部门、监管机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续;签署、执行、修改、完成向有关部门、监管机构、组织、个人提交的文件;修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记;以及做出其认为与本次股票期权激励计划有关的所有必要、恰当或合适的行为。
- 4.提请股东大会为本次股票期权激励计划的实施,授权董事会委任财务顾问、收款银行、会计师、律师、证券公司等中介机构。
- 5.提请公司股东大会同意,向董事会授权的期限与股票期权激励计划有效期一致。

上述授权事项,除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次股票期权激励计划或公司章程有明确规定需由董事会决议通过的事项外,其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。

- 表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
- 本次会议尚需提交公司2026年第一次临时股东大会审议。
- (四)审议通过《关于提请召开2026年第一次临时股东大会的议案》。
- 公司董事会定于2026年1月5日(周一)召开2026年第一次临时股东大会审议相关议案。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及《证券日报》登载的《关于召开2026年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2025-061)。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

- 三、备查文件
- 1.第五届董事会第九次会议决议;
 - 2.第五届董事会薪酬与考核委员会第四次决议;
 - 3.董事会薪酬与考核委员会关于公司2025年股票期权激励计划相关事项的核查意见;
 - 4.湖南启元律师事务所关于湖南宇晶机器股份有限公司2025年股票期权激励计划(草案)之法律意见书;
 - 5.中泰证券股份有限公司关于湖南宇晶机器股份有限公司2025年股票期权激励计划(草案)之独立财务顾问报告。
- 特此公告。

湖南宇晶机器股份有限公司
董事会
2025年12月15日

- 一、普通股股票的代码和投票简称:股票代码为“362035”,投票简称为“华帝股票”。
- 2.填报表决意见:对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
- 3.股东对总提案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
- 股东对总提案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总提案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总提案的表决意见为准;如先对总提案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总提案的表决意见为准。
- 二、通过深交所交易系统投票的程序
- 1.投票时间:2026年01月06日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。
 - 2.股东可以登录证券公司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01月06日9:15-15:00期间的任意时间。
 - 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网络投票实施规则》的规定办理身份认证,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<http://wltp.cninfo.com.cn>规则指引栏查阅。
 - 3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录<http://wltp.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: 授权委托书

兹委托____先生(女士)代表本人/本单位出席华帝股份有限公司2026年第一次临时股东大会,并代表本人(本公司)依照以下指示对下列提案行使表决权,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

序号	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总提案:除累积投票提案外的所有提案	<input checked="" type="checkbox"/>			
非累积投票提案					
1.00	《2025年中期利润分配预案》	<input checked="" type="checkbox"/>			

委托人姓名(名称):____

委托人身份证号码(营业执照注册登记号):____

委托人股东账号:____

委托人持股数:____

持有股份的性质:____

委托人签名(或盖章):____

受托人

受托人姓名:____

受托人身份证号码:____

受托人签名:____

委托日期:____

附注:

- 1.提案1请在选定表决意见下方打“√”。未填报的则视为授权委托人对审议事项均弃权。
- 2.本授权委托书的有效期:自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束。
- 3.单位委托须加盖单位公章。
- 4.授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
- 5.委托人对本次股东大会提案没有明确投票指示的,应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。

附件3: 华帝股份有限公司

2026年第一次临时股东大会参会股东登记表

姓名或名称	身份证号码/企业营业执照号码	持股数量(股)
股东账号	持股数量(股)	
出席会议人员姓名	是否委托	
代理人姓名	代理人身份证	
联系电话	电子邮箱	
联系地址	邮编	

- 标,充分整合双方资源,优化业务布局,达成互利共赢的局面。本次对外投资也是为了满足国际客户的配套需求,为客户提供更为优质的产品与服务。
- 2.对公司的影响
- 本次对外投资并设立合资公司,有助于公司完善产业布局,优化产品结构,增强产品竞争力,为股东创造持续且稳定的回报。公司通过此次对外投资事宜,将持续深化与合作方在品牌、技术、产品、研发及市场开拓等领域的合作,降低海外投资成本,巩固公司的市场竞争优势。同时,公司将借助本次合作契机,积极拓展海外市场,推动公司国际化发展进程,拓展国内外客户资源,提升公司品牌影响力,强化产品市场竞争力,扩大公司整体产业规模。公司本次对外投资的资金来源为自有或自筹资金,不存在损害公司或股东利益的情形。
- 三、本次对外投资存在的风险
- (1)实际投资收益未达预期的风险。项目正式投产之后,受市场前景、技术水平、行业政策、经济环境等诸多因素的影响,可能面临实际投资收益无法达到预期的风险。
 - (2)经营管控风险。合资公司所在地西班牙,在政策法规、经营理念、人才技术、文化特征等方面与国内存在差异,可能产生一定的经营管控风险。
 - (3)本次对外投资所涉及的投资金额、投资计划等,是基于当前状况并结合市场环境所拟定的初步规划,不代表公司对未来业绩的承诺,也不构成对投资者的业绩承诺。
 - (4)协议履行风险。存在法律、法规、政策、技术、市场、管理等方面不确定性或风险,同时还可能面临突发意外事件以及其他影响因素所带来的风险等,敬请广大投资者注意投资风险。

四、公司本次投资的实施

本次对外投资事项已履行境内商务局、发展和改革委员会、外汇管理局等政府机构的相关项目投资备案程序。

本次对外投资所涉及的投资总额、投资计划等数值均为目标数值或预计数值。在项目投资运营期间,公司与合作方将积极落实经营计划对于有关投资计划内容予以调整。若后续出现较大变动,公司将严格按照相关法律法规及规范性文件的规定,及时履行信息披露义务。特此提醒广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

- (1)《合资经营合同》

特此公告。

滁州多利汽车科技股份有限公司
董事会
二〇二五年十二月十七日