

北京元六鸿远电子科技股份有限公司 2025年年度权益分派实施公告

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：
● 每股分配比例
A股每股现金红利0.25元(含税)

Table with 4 columns: 股利类型, 股权登记日, 最后交易日, 除权(息)日, 现金红利发放日

● 差异化分红送转：是
一、通过分配方案的股东会届次和日期
本次利润分配方案经北京元六鸿远电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)2026年4月21日的2025年年度股东大会审议通过。

二、分配方案
1. 发放年度: 2025年年度
2. 分派对象: 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中国结算上海分公司”)登记在册的本公司全体股东(公司回购专用证券账户除外)。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等有关规定,公司回购专用账户中的股份,不享有利润分配、公积金转增股本的权利。基于此,公司存放于回购专用证券账户中的股份将不参与本次利润分配。

3. 差异化分红送转方案:
(一)本次差异化分红方案
公司2025年度拟以实施权益分派股权登记日的应分配股数(总股本扣除公司回购专用证券账户的股份余额)为基数分配利润,向每股派发现金红利人民币0.25元(含税)。

截至目前,公司总股本为231,080,892股,剔除公司回购专用账户所持有的股份数471,000股,以230,609,892股为基数计算,每股派发现金红利人民币0.25元(含税),拟分配的现金红利总额为人民币57,652,473.00元(含税)。

(二)本次差异化分红除权除息的计算公式
公司根据《上海证券交易所交易规则》等相关规定,将按照以下公式计算除权除息开市参考价:

除权(息)参考价格=(前收盘价格-现金红利)/(1+流通股份变动比例)
根据公司2025年年度股东大会审议通过的利润分配方案,公司本次仅进行现金红利分配,不进行送股或资本公积转增股本,因此公司流通股份不发生变化,流通股份变动比例为0。

每股现金红利=(参与分配的股本总额×实际分派的每股现金红利)÷总股本=(230,609,892×0.25)÷231,080,892=0.25元/股

除权(息)参考价格=前收盘价格-每股现金红利)/(1+流通股份变动比

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
● 征集事项相关提案的表决情况:不适用

一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2026年5月12日
(二)股东大会召开的地点:宁波市新晖南路258号太平鸟时尚中心公司会议室

Table with 2 columns: 出席会议的股东和代理人人数, 出席会议的股东持有表决权的股份总数(股)

(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。
本次会议由公司董事会召集,董事长张江平先生主持。会议的召集、召开程序,与会人员的资格、召集人资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》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9人,列席9人;
2. 公司财务负责人兼董事会秘书及其他高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1. 议案名称:2025年度董事会工作报告
审议结果:通过

Table with 6 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 反对, 比例(%), 弃权, 比例(%), A股

2. 议案名称:关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬执行情况及2026年度薪酬方案的议案
审议结果:通过

Table with 6 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 反对, 比例(%), 弃权, 比例(%), A股

安徽铜峰电子股份有限公司 关于部分限制性股票回购注销实施公告

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:
● 回购注销原因:安徽铜峰电子股份有限公司(以下简称“公司”)、“铜峰电子”)2023年限制性股票激励计划(以下简称“本次激励计划”)中原首次授予限制性股票的激励对象3人因不受个人控制的岗位调动等客观原因与公司解除或终止劳动关系,2人因个人原因辞职,上述人员不再符合激励条件,根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2023年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“激励计划(草案)”)的规定,公司对其已获授但尚未解除限售的21.44万股限制性股票进行回购注销。

Table with 4 columns: 回购注销数量(万股), 注销日期

一、本次限制性股票回购注销的情况与信息披露
1. 2026年3月14日,公司召开第十届董事会第十六次会议,审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。具体内容详见公司2026年3月17日披露的《关于回购注销部分限制性股票的公告》(公告编号:2026-016)。

2. 2026年3月17日,公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体发布了《关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告》(公告编号:2026-017)。截至目前公示期已满45天,公司未收到债权人关于清偿债务或者提供相应担保的要求,也未收到任何债权人对本次回购事项提出的异议。

二、本次限制性股票回购注销情况
(一)关于回购注销限制性股票的原因及依据
根据公司《2023年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“激励计划”)的相关规定,原首次授予限制性股票的激励对象3人因不受个人控制的岗位调动等客观原因与公司解除或终止劳动关系,2人因个人原因辞职,上述5名激励对象不再符合激励条件。根据《上市公司股权激励管理办法》《激励计划(草案)》的相关规定和公司2023年第三次股东大会的授权,公司拟对上述激励对象已获授但未解除限售的全部限制性股票合计21.44万股进行回购注销。

(二)本次回购部分限制性股票的相关人员、数量
公司拟对该等激励对象已获授但未解除限售的全部限制性股票合计21.44万股进行回购注销,本次回购注销完成后,首次授予部分激励对象为184人,剩

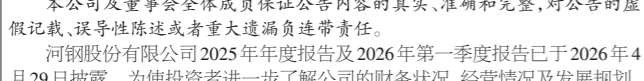
河钢股份有限公司 关于举行2025年度暨2026年第一季度业绩说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负责。

河钢股份有限公司2025年年度报告及2026年第一季度报告已于2026年4月29日披露。为使投资者进一步了解公司的财务状况、经营情况及发展规划,公司定于2026年5月19日15:00-16:00在全景网举办2025年度暨2026年第一季度业绩说明会。本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行,投资者可登录全景网“投资者关系互动平台”(http://ir.p5w.net)参与本次业绩说明会。出席本次业绩说明会的人员有:公司董事长郑建军,副董事长、总经理张爱民,董事、总会计师王保卫,独立董事张志芳和董事会秘书王文多。

为充分尊重投资者、提升交流的针对性,现就本次业绩说明会提前向投资者公开征集问题,广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2026年5月18日15:00前访问http://ir.p5w.net/zjl,或扫描下方二维码,进入问题征集专题页面。公司将在本次业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行解答。

欢迎广大投资者积极参与本次业绩说明会。(问题征集二维码)



特此公告。 河钢股份有限公司董事会 2026年5月12日

西安环球印务股份有限公司关于参加“2026年陕西辖区上市公司投资者集体接待日暨2025年度业绩说明会”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、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

西安环球印务股份有限公司(以下简称“公司”)已于2026年4月24日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露了《2025年年度报告》。为促进上市公司规范运作、健康发展,增强上市公司信息透明度,加强与广大投资者沟通交流,进一步提升投资者关系管理水平,陕西上市公司协会在陕西证监局指导下,联合深圳市全景网络有限公司举办“2026年陕西辖区上市公司投资者集体接待日暨2025年度业绩说明会”。

届时,公司董事长及相关高级管理人员将通过互动平台与投资者进行网络沟通与交流,欢迎广大投资者踊跃参加!

西安环球印务股份有限公司董事会 二〇二六年五月十二日

例)=(前收盘价格-0.25)/(1+0)=(前收盘价格-0.25)元/股
即公司除权(息)参考价格=(前收盘价格-0.25)元/股

Table with 5 columns: 股利类型, 股权登记日, 最后交易日, 除权(息)日, 现金红利发放日

四、分配实施办法
1. 实施办法
(1) 公司回购专用证券账户的股份不参与利润分配;
(2) 除公司回购专用证券账户以及4名自行发放红利的股东外,公司其余股东的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所有效收市后注册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利,未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管,待办理指定交易后再进行派发。

2. 自行发放对象
公司无限售条件流通股股东郑江、刘辰、郑小丹、刘利荣的现金红利由公司自行发放。

3. 扣税说明
(1) 对于持有公司无限售条件流通股的自然人股东和证券投资基金,根据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税[2015]101号)、《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税[2012]85号)及《关于证券投资基金税收问题的通知》(财税字[1998]55号)的有关规定,自然人股东和证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票,持股期限超过1年的,股息红利所得暂免征收个人所得税;持股期限1年以内(含1年)的,公司暂不扣缴个人所得税,待自然人股东和证券投资基金在股权登记日后转让股票时,中国结算上海分公司根据其持股期限计算应纳税额,由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司,中国结算上海分公司于次月5个工作日内划付公司,公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报纳税。本次实际派发的现金红利为税前每股人民币0.25元。

具体实际税负为:持股期限在1个月以内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额,实际税负为20%;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,暂减按50%计入应纳税所得额,实际税负为10%;持股期限超过1年的,股息红利所得暂免征收个人所得税。

(2) 对于持有有限售股的自然人股东及证券投资基金,根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税[2012]85号)的有关规定,解禁前取得的股息红利,按照该通知规定计算纳税,持股时间自解禁日起计算;解禁后取得的股息红利暂减按50%计入应纳税所得额,实际税负为10%。按照该通知规定,公司派发现金红利时,按10%的税率代扣代缴所得税,扣税后实际派发现金红利人民币0.225元。

(3) 对于合格境外机构投资者(QFII)股东,公司根据《国家税务总局关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》(国税函[2009]47号)的有关规定,按照10%的企业所得税率代扣企业所得税,即

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

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
● 征集事项相关提案的表决情况:不适用

一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2026年5月12日
(二)股东大会召开的地点:宁波市新晖南路258号太平鸟时尚中心公司会议室

Table with 2 columns: 出席会议的股东和代理人人数, 出席会议的股东持有表决权的股份总数(股)

(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。
本次会议由公司董事会召集,董事长张江平先生主持。会议的召集、召开程序,与会人员的资格、召集人资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》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9人,列席9人;
2. 公司财务负责人兼董事会秘书及其他高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1. 议案名称:2025年度董事会工作报告
审议结果:通过

Table with 6 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 反对, 比例(%), 弃权, 比例(%), A股

2. 议案名称:关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬执行情况及2026年度薪酬方案的议案
审议结果:通过

Table with 6 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 反对, 比例(%), 弃权, 比例(%), A股

3. 议案名称:2025年度利润分配方案
审议结果:通过

Table with 6 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 反对, 比例(%), 弃权, 比例(%), A股

4. 议案名称:关于《公司未来三年股东回报规划(2026年-2028年)》的议案
审议结果:通过

Table with 6 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 反对, 比例(%), 弃权, 比例(%), A股

5. 议案名称:关于续聘会计师事务所的议案
审议结果:通过

Table with 6 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 反对, 比例(%), 弃权, 比例(%), A股

6. 议案名称:关于2026年度为子公司提供融资担保额度的议案
审议结果:通过

Table with 6 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 反对, 比例(%), 弃权, 比例(%), A股

莱克电气股份有限公司 关于债券持有人持有可转债比例变动达10%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。

一、可转债配售情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准莱克电气股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2022]2065号)核准,莱克电气股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年10月14日公开发行可转换公司债券1,200万张,每张面值为人民币100元,募集资金总额为120,000万元,期限6年。

经上海证券交易所自律监管决定书[2022]307号文同意,可转换公司债券(莱克转债)于2022年11月15日在上海证券交易所挂牌交易,债券简称“莱克转债”,债券代码“113659”。

公司控股股东莱克电气投资集团有限公司(以下简称“莱克投资”),实际控制人倪祖根先生及其一致行动人苏州立达投资有限公司(以下简称“立达投资”)通过控股股东优先认购权认购“莱克转债”6,398,150张(人民币639,815,000元),占发行总量的53.32%。

二、可转债历次变动情况
2023年9月4日至2025年3月10日期间,公司控股股东莱克投资及实际控制人倪祖根先生通过上海证券交易所系统以大宗交易,集中竞价交易方式合计减持“莱克转债”1,210,600张,占发行总量的10.09%。转让后,莱克投资、倪祖根及其一致行动人立达投资合计持有“莱克转债”5,187,550张,占发行总量的43.23%。具体内容详见公司于2025年3月11日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《莱克电气关于债券持有人持有可转债比例变动达10%的公告》(公告编号:2025-007)。

2025年3月12日至2025年11月18日期间,公司实际控制人倪祖根先生及其一致行动人莱克投资和立达投资通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式合计减持“莱克转债”1,225,450张,占发行总量的10.21%。转让后,立达投资不再持有“莱克转债”,倪祖根及莱克投资合计持有“莱克转债”3,962,100张,占发行总量的33.02%。具体内容详见公司于2025年11月19日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《莱克电气关于债券持有人持有可转债比例变动达10%的公告》(公告编号:2025-061)。

2025年11月19日至2025年12月8日期间,公司实际控制人倪祖根先生及其一致行动人莱克投资通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式合计减持“莱克转债”1,324,340张,占发行总量的11.04%。转让后,倪祖根先生不再持有“莱克转债”,莱克投资持有“莱克转债”2,637,760张,占发行总量的21.98%。具体内容详见公司于2025年12月9日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《莱克电气关于债券持有人持有可转债比例变动达10%的公告》(公告编号:2025-068)。

2025年12月9日至2026年4月17日期间,公司控股股东莱克投资通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式合计减持“莱克转债”1,206,620张,占发行总量的10.06%。转让后,莱克投资持有“莱克转债”1,431,140张,占发行总量的11.93%。具体内容详见公司于2026年4月18日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《莱克电气关于债券持有人持有可转债比例变动达10%的公告》(公告编号:2026-031)。

三、可转债本次变动情况
近日,公司收到控股股东莱克投资的告知函,获悉其在2026年4月20日至2026年5月12日期间,通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式合计减持“莱克转债”1,204,280张,占发行总量的10.04%。具体变动情况如下:

Table with 6 columns: 持有人名称, 持有数量(张), 占发行总量比例, 减持数量(张), 减持比例, 持有数量(张), 占发行总量比例

注:上表中所示数据尾数系四舍五入所致。
特此公告。 莱克电气股份有限公司 董事会 2026年5月13日

湖南裕能新能源电池材料股份有限公司 关于举行2025年度网上业绩说明会的公告

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。

湖南裕能新能源电池材料股份有限公司(以下简称“公司”)已于2026年4月23日在巨潮资讯网披露了《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》。

为便于广大投资者进一步了解公司2025年度经营情况,公司将于2026年5月15日(星期五)15:30-16:30在全景网举办2025年度业绩说明会。本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行,投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”(https://ir.p5w.net)参与本次年度业绩说明会。

出席本次年度业绩说明会的人员有:公司董事长兼总经理谭新乔先生,职工董事、副总经理兼董事会秘书汪咏梅女士,财务总监王洁女士,独立董事钟超凡先生,保荐代表人胡德波先生。

为充分尊重投资者、提升交流的针对性,现就公司2025年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题,广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2026年5月18日(周一)17:00前访问 https://ir.p5w.net/zjl,或扫描下方二维码,进入问题征集专题页面。公司将在2025年度业绩说明会上,对投资者普遍关注的问题进行回答。

欢迎广大投资者积极参与公司本次年度业绩说明会。(问题征集专题页面二维码)



特此公告。 湖南裕能新能源电池材料股份有限公司 董事会 二〇二六年五月十二日

扣税后实际派发现金红利为每股人民币0.225元。如相关股东认为其取得的股息、红利收入需要享受税收优惠(安排)待遇的,可按照规定在取得股息红利后自行向主管税务机关提出申请。

(4) 对于香港市场投资者(包括企业和个人)投资公司A股股票,根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》(财税[2014]81号)的规定,股息红利由公司通过中国结算上海分公司按股票名义持有人账户以人民币派发,公司按照10%的税率代扣代缴所得税,税后每股实际派发现金红利人民币0.225元。对于香港投资者中属于其他国家税收居民且其所在国与中国签订的税收协定规定股息红利所得税率低于10%的企业或个人可以自行或委托代扣代缴义务人,向公司主管税务机关提出享受税收协定待遇的申请,主管税务机关审核后,应按已征税款和根据税收协定税率计算的应纳税款的差额予以退税。

(5) 对于持有公司股份的其他机构投资者和法人股东,公司不代扣代缴企业所得税,其股息红利所得税由其按税法规定自行申报缴纳,公司实际派发现金红利为税前每股人民币0.25元。

五、有关咨询办法
关于本次权益分派如有疑问,请按以下联系方式咨询:
联系部门:公司董事会办公室
联系电话:010-52270567
特此公告。

北京元六鸿远电子科技股份有限公司董事会 2026年5月13日

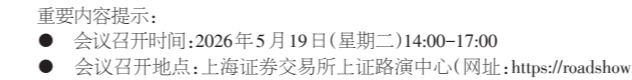
北京元六鸿远电子科技股份有限公司 关于参加沪市主板新质领航之电子与通信行业2025年度集体业绩说明会的公告

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:
● 会议召开时间:2026年5月19日(星期二)14:00-17:00
● 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)

● 会议召开方式:上证路演中心视频直播和网络互动
● 问题征集方式:投资者可于2026年5月12日(星期二)至2026年5月18日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过北京元六鸿远电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)投资者关系邮箱603267@yldz.com.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

欢迎广大投资者积极参与本次业绩说明会。(问题征集二维码)



北京元六鸿远电子科技股份有限公司 2026年5月12日

公司已于2026年3月28日、2026年4月29日在上海证券交易所网站发布了《2025年年度报告》、《2026年第一季度报告》,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年度、2026年第一季度的经营成果、财务状况,公司计划于2026年5月19日(星期二)14:00-17:00参加由上海证券交易所举办的沪市主板新质领航之电子与通信行业2025年度集体业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型
本次投资者说明会以视频结合网络互动召开,公司将针对2025年度、2026年第一季度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点
(一)会议召开时间:2026年5月19日(星期二)14:00-17:00
(二)会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)

(三)会议召开方式:上证路演中心视频直播和网络互动
三、参加人员
副董事长:郑小丹女士
独立董事:钟凯先生
董事会秘书:蒋南先生
财务总监:谢霞女士
四、投资者参加方式
(一)投资者可在2026年5月19日(星期二)14:00-17:00,通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)或者扫描下方二维码观看直播及参与交流。

(二)投资者可于2026年5月12日(星期二)至2026年5月18日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击“提问预征集”栏目(https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa),根据活动时间,选中本次活动或通过公司投资者关系邮箱603267@yldz.com.cn向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法
联系人:单思齐 张成
联系电话:010-52270567
电子邮箱:603267@yldz.com.cn
六、其他事项
本次业绩说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。

北京元六鸿远电子科技股份有限公司 2026年5月12日

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

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
● 征集事项相关提案的表决情况:不适用

一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2026年5月12日
(二)股东大会召开的地点:宁波市新晖南路258号太平鸟时尚中心公司会议室

Table with 2 columns: 出席会议的股东和代理人人数, 出席会议的股东持有表决权的股份总数(股)

(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。
本次会议由公司董事会召集,董事长张江平先生主持。会议的召集、召开程序,与会人员的资格、召集人资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》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9人,列席9人;
2. 公司财务负责人兼董事会秘书及其他高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1. 议案名称:2025年度董事会工作报告
审议结果:通过

Table with 6 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 反对, 比例(%), 弃权, 比例(%), A股

2. 议案名称:关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬执行情况及2026年度薪酬方案的议案
审议结果:通过

Table with 6 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 反对, 比例(%), 弃权, 比例(%), A股

3. 议案名称:2025年度利润分配方案
审议结果:通过

Table with 6 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 反对, 比例(%), 弃权, 比例(%), A股

4. 议案名称:关于《公司未来三年股东回报规划(2026年-2028年)》的议案
审议结果:通过

Table with 6 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 反对, 比例(%), 弃权, 比例(%), A股

5. 议案名称:关于续聘会计师事务所的议案
审议结果:通过

Table with 6 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 反对, 比例(%), 弃权, 比例(%), A股

6. 议案名称:关于2026年度为子公司提供融资担保额度的议案
审议结果:通过

Table with 6 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 反对, 比例(%), 弃权, 比例(%), A股

7. 议案名称:关于公司申请2026年度银行综合授信额度的议案
审议结果:通过

Table with 6 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 反对, 比例(%), 弃权, 比例(%), A股

8. 议案名称:关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案
审议结果:通过

Table with 6 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 反对, 比例(%), 弃权, 比例(%), A股

9. 议案名称:关于注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的议案
审议结果:通过

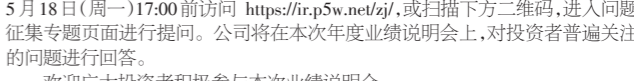
Table with 6 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 反对, 比例(%), 弃权, 比例(%), A股

10. 议案名称:关于修订《公司章程》的议案
审议结果:通过

Table with 6 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 反对, 比例(%), 弃权, 比例(%), A股

11. 议案名称:关于修订《董事和高级管理人员薪酬与考核管理制度》的议案
审议结果:通过

欢迎广大投资者积极参与本次业绩说明会。(问题征集二维码)



宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司董事会 2026年5月13日

莱克电气股份有限公司 关于债券持有人持有可转债比例变动达10%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。

一、可转债配售情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准莱克电气股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2022]2065号)核准,莱克电气股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年10月14日公开发行可转换公司债券1,200万张,每张面值为人民币100元,募集资金总额为120,000万元,期限6年。

经上海证券交易所自律监管决定书[2022]307号文同意,可转换公司债券(莱克转债)于2022年11月15日在上海证券交易所挂牌交易,债券简称“莱克转债”,债券代码“113659”。

公司控股股东莱克电气投资集团有限公司(以下简称“莱克投资”),实际控制人倪祖根先生及其一致行动人苏州立达投资有限公司(以下简称“立达投资”)通过控股股东优先认购权认购“莱克转债”6,398,150张(人民币639,815,000元),占发行总量的53.32%。

二、可转债历次变动情况
2023年9月4日至2025年3月10日期间,公司控股股东莱克投资及实际控制人倪祖根先生通过上海证券交易所系统以大宗交易,集中竞价交易方式合计减持“莱克转债”1,210,600张,占发行总量的10.09%。转让后,莱克投资、倪祖根及其一致行动人立达投资合计持有“莱克转债”5,187,550张,占发行总量的43.23%。具体内容详见公司于2025年3月11日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《莱克电气关于债券持有人持有可转债比例变动达10%的公告》(公告编号:2025-007)。

2025年3月12日至2025