

证券代码:000552 证券简称:甘肃能化 公告编号:2026-47
债券代码:127027 债券简称:能化转债

甘肃能化股份有限公司关于修订公司《董事和高级管理人员薪酬管理制度》部分条款暨2025年度股东大会补充通知的公告

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有连带责任。

甘肃能化股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年5月14日召开第十一届董事会第十二次会议,审议通过《关于修订公司《董事和高级管理人员薪酬管理制度》部分条款暨2025年度股东大会补充通知的议案》,具体内容公告如下:

一、本次修订的情况说明

根据《上市公司治理准则》相关规定,经公司第十一届董事会第八次会议审议通过,公司于2026年3月6日披露《董事和高级管理人员薪酬管理制度》,并于2026年4月28日披露《关于召开2025年年度股东大会的通知》。

根据公司实际需要,就《董事和高级管理人员薪酬管理制度》中部分条款内容进行详细修订,具体修订内容如下:

修订前	修订后
第十二条 本制度所称的薪酬,高级管理人员薪酬不包括股权激励的其他任何相关形式的收入(包括现金、津贴、补贴等)。	第十三条 本制度所称的薪酬,高级管理人员薪酬不包括股权激励的其他任何相关形式的收入(包括现金、津贴、补贴等)。
第十四条 本制度所称的薪酬由薪酬委员会负责制订和解释,薪酬委员会审议通过生效实施。	第十三条 本制度所称的薪酬由薪酬委员会负责制订和解释,薪酬委员会审议通过生效实施。

二、本次修订内容的其他安排

公司第十一届董事会第十二次会议审议通过,对《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的上述内容进行修订,并将修订内容更新至公司将于2026年5月19日召开的2025年年度股东大会审议的《关于《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案》中,并同时发布更新后的股东大会通知和会议文件。详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《董事和高级管理人员薪酬管理制度》(2026年5月)、《关于召开2025年年度股东大会补充通知的公告》。

三、备查文件

特此公告。

甘肃能化股份有限公司董事会
2026年5月15日

证券代码:000552 证券简称:甘肃能化 公告编号:2026-48
债券代码:127027 债券简称:能化转债

甘肃能化股份有限公司关于召开2025年年度股东大会补充通知的公告

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有连带责任。

甘肃能化股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月28日披露了《关于召开2025年年度股东大会的通知》(公告编号:2026-40),公司于2026年5月19日召开2025年年度股东大会。2026年5月14日,公司召开第十一届董事会第十二次会议,审议通过《关于修订公司《董事和高级管理人员薪酬管理制度》部分条款暨2025年年度股东大会补充通知的议案》,对《董事和高级管理人员薪酬管理制度》部分条款内容进行修订,本次修订内容需同步更新2025年年度股东大会通知相关内容,具体如下:

原股东大会通知	补充修订后股东大会通知
二、会议基本信息 2.1 会议届次:公司第十一届董事会第八次会议、第十一届董事会第九次会议、第十一届董事会第十次会议审议通过,并分别刊登于2026年5月6日刊登于巨潮资讯网的《董事和高级管理人员薪酬管理制度》(2026年5月)。	二、会议基本信息 2.1 会议届次:公司第十一届董事会第八次会议、第十一届董事会第九次会议、第十一届董事会第十次会议审议通过,并分别刊登于2026年5月14日刊登于巨潮资讯网的《董事和高级管理人员薪酬管理制度》(2026年5月)。

除上述内容之外,2025年年度股东大会的召开方式、时间、地点、股权登记日及其他会议事项均不变,公司定于2026年5月19日(星期二)14:50以现场表决和网络投票相结合的方式召开2025年年度股东大会,现将补充后股东大会通知如下:

- 一、会议基本情况
- 1.会议届次:2025年年度股东大会
- 2.召集人:公司董事会,公司第十一届董事会第十次会议审议通过了《关于召开2025年年度股东大会的议案》。
- 3.会议召开的合法、合规性:公司董事会召集本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章及规范性文件及《公司章程》的相关规定。
- 4.召开时间:现场会议时间:2026年5月19日(星期二)14:50
网络投票时间:2026年5月19日,其中:通过深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时间为2026年5月19日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2026年5月19日09:15至15:00期间的任意时间。
- 5.召开方式:本次股东大会采用现场表决及网络投票相结合的方式进行表决。股东投票表决时,同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式,不能重复投票。如果出现重复投票表决,则以第一次有效投票为准。
- 6.股权登记日:2026年5月14日(星期四)。
- 7.出席对象:
 - (1)截至2026年5月14日(股权登记日)下午3:00点收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体A股股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
 - (2)本公司董事、高级管理人员。
 - (3)公司聘请的见证律师。
- 8.现场会议召开地点:甘肃省兰州市七里河区瓜州路1230号甘肃能化19楼会议室。

二、会议主要议题

1.会议提案名称

序号	议案名称	备注
100	总议案:提交本次会议的所有非累积投票议案。	累积投票的科目可以投票
1.00	关于《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案。	√
1.01	关于2026年利润分配预案的议案。	√
3.00	关于《2025年度董事会工作报告》的议案。	√
3.01	关于《2025年度财务决算及2026年度财务预算报告》的议案。	√
5.00	关于《2025年度利润分配预案》的议案。	√

6.00	关于《2025年年度报告全文及摘要的议案》;	√
7.00	关于《2025年日常关联交易实施情况及2026年日常关联交易预计的议案》;	√
8.00	关于公司及下属企业之间提供担保的议案》;	√
9.00	关于《2026年度投资计划的议案》;	√
10.00	关于《2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》;	√
11.00	关于《董事会薪酬委员会工作报告的议案》;	√
12.00	关于《修订《未来三年(2025-2027年度)股东回报规划》的议案》;	√

2.议案披露情况

上述议案已经公司第十一届董事会第八次会议、第十一届董事会第九次会议、第十一届董事会第十次会议审议通过,并经第十一届董事会第十二次会议修订,分别刊登:

- (1)2026年5月15日刊登于巨潮资讯网的《董事和高级管理人员薪酬管理制度》(2026年5月);
- (2)2026年3月26日刊登于《证券时报》《上海证券报》、巨潮资讯网的《关于2026年综合授信额度的公告》;
- (3)2026年4月28日刊登于《证券时报》、巨潮资讯网的《第十一届董事会第十次会议决议公告》《2025年度董事会工作报告》《2025年度财务决算及2026年度财务预算报告》《关于2025年度拟不进行利润分配的公告》《2025年年度报告全文》《2025年年度报告摘要》《关于2025年日常关联交易实施情况及2026年日常关联交易预计的公告》《关于公司及下属企业之间提供担保的公告》《关于2026年度投资计划的公告》《关于确认董事会2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的公告》《关于拟变更公司注册地、经营范围、公司章程并修订《公司章程》的公告》《关于修订《未来三年(2025-2027年度)股东回报规划》的公告》,公司独立董事将在本次股东大会述职。

- 3.特别提示:议案7涉及关联交易事项,关联股东应当回避表决。
- 三、会议登记方法
- 1.登记方式:法人股东持企业法人营业执照、单位授权委托书和出席人身份证办理登记手续;自然人股东持本人身份证和持股凭证办理登记手续;代理人出席会议需持有委托人亲自签署的授权委托书、委托人身份证、持股凭证以及代理人身份证办理登记手续;异地股东采用传真或信函方式亦可办理登记。
- 2.登记时间:2026年5月15日,18日9:00-17:00。
- 3.登记地点:甘肃省兰州市七里河区瓜州路1230号甘肃能化,公司证券部
- 4.其他事项

联系人:杨芳玲
联系电话:0931-8508220
传真:0931-8508220
邮编:730050
电子邮箱:jingmgd@163.com
本次会议会期半天,与会人员食宿及交通费自理。

- 四、参加网络投票的会员操作规范
- 本次股东大会将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加本次股东大会投票。具体操作流程如下:
 - (一)网络投票的程序
 - 1.投票代码:360552
 - 2.投票简称:能化投票
 - 3.投票表决意见
- 本次股东大会审议事项均为非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
- 4.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
- (二)通过深交所交易系统投票的程序
- 1.投票时间:2026年5月19日的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。
- 2.股东可以登录证券公司网上交易平台通过网络交易系统投票。
- (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5月19日09:15至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《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》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规则指引栏目查阅。
- 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。

甘肃能化股份有限公司2026年5月15日

甘肃能化股份有限公司
2025年年度股东大会授权委托书

兹授权 (先生/女士)代表本人/本人出席甘肃能化股份有限公司2025年年度股东大会,并按如下方式行使表决权,如果没有做出指示,代理人有权按照自己的意愿表决,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

提案	议案内容	备注	表决意见
100	总议案:提交本次会议的所有非累积投票议案。	√	同意 反对 弃权
1.00	关于《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案。	√	
2.00	关于《2026年利润分配预案》的议案。	√	
3.00	关于《2025年度董事会工作报告》的议案。	√	
3.01	关于《2025年度财务决算及2026年度财务预算报告》的议案。	√	
4.00	关于《2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》。	√	
5.00	关于《2025年度利润分配预案》的议案。	√	
6.00	关于《2025年年度报告全文及摘要的议案》;	√	
7.00	关于《2025年日常关联交易实施情况及2026年日常关联交易预计的议案》;	√	
8.00	关于公司及下属企业之间提供担保的议案》;	√	
9.00	关于《2026年度投资计划的议案》;	√	
10.00	关于《董事会薪酬委员会工作报告的议案》;	√	
11.00	关于《董事会薪酬委员会工作报告的议案》;	√	
12.00	关于《修订《未来三年(2025-2027年度)股东回报规划》的议案》;	√	

委托人: 持股数量:
受托人: 受托人身份证号:
委托书签发日期: 委托书有效期:
受托人签名(盖章):

证券代码:000552 证券简称:甘肃能化 公告编号:2026-46
债券代码:127027 债券简称:能化转债

甘肃能化股份有限公司关于靖煤公司下属选煤厂资产内部划转的公告

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有连带责任。

甘肃能化股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年5月14日召开第十一届董事会第十二次会议,审议通过《关于靖煤公司下属选煤厂资产内部划转的议案》,具体内容公告如下:

- 一、基本情况
- 1.为进一步优化下属企业洗选业务,充分利用和激活现有资源,提升资源配置效率,推动洗选业务实现专业化、集约化运营管理,公司将下属甘肃靖煤能源有限公司魏家地煤矿分公司选煤厂(以下简称“魏矿选煤厂”)、甘肃靖煤能源有限公司大矿分公司选煤厂(以下简称“大矿选煤厂”)及其关联资产、负债、人员整体划转至甘肃靖煤能源有限公司(以下简称“靖煤公司”)全资子公司甘肃靖煤煤业煤炭开发有限公司(以下简称“靖煤开发公司”)。本次划转以2026年4月30日为基准日,经初步测算,魏矿选煤厂净资产8,504.54万元,大矿选煤厂净资产8,913.79万元,前述数据未经审计。
- 2.本次划转事项属于子公司下属靖煤公司之间的内部划转,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不构成关联交易。
- 3.根据《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》等相关规定,本次划转事项需提交公司董事会审议,无需提交股东大会审议。

二、划出方、划入方、标的资产基本情况

(一)划出方:甘肃靖煤能源有限公司

1.基本信息

项目	2025年12月31日(经审计)	2024年12月31日(经审计)
资产总额	19,481,474,462.98	17,448,880,782.95
负债总额	9,247,282,458.41	7,985,796,692.23
其中:流动负债总额	5,881,888,712.45	4,347,871,524.68
净资产	10,234,192,004.57	10,253,104,090.72
项目	2025年度	2024年度
营业收入	4,851,300,977.82	5,502,086,450.80
利润总额	13,557,107.11	466,120,652.74
净利润	-9,983,616.32	360,857,480.21

(二)划入方:甘肃靖煤煤业煤炭开发有限公司

1.基本信息

项目	2025年12月31日(经审计)	2024年12月31日(经审计)
资产总额	343,064,694.25	452,251,274.65
负债总额	233,221,616.67	331,449,376.45
其中:流动负债总额	233,221,616.67	331,449,376.45
净资产	109,843,077.58	121,101,898.20
项目	2025年度	2024年度
营业收入	637,326,542.47	471,353,672.18
利润总额	-11,711,764.38	611,396.44
净利润	-11,288,620.61	400,223.57

- 2.魏矿开发公司为靖煤公司全资子公司。
- 3.魏矿开发公司不属于失信被执行人。
- 4.资产状况及经营情况(单位:元)

(三)划转标的的基本情况

1.魏矿选煤厂属于靖煤公司内部核算单位,设计产能350万吨/年,选煤工艺采用+30mm块煤智能选煤机预排分选,-30mm末煤脱泥后采用无压给料三产品重介旋流器分选,0.75-0.25mm细煤泥干法床分选工艺,细煤泥浮选。魏矿选煤厂由靖煤公司投资建设,截至目前,选煤厂构筑物全部主体完成,地磅房与部分车间改造工程已建成,已进入试运行阶段。截至2026年4月30日,魏矿选煤厂资产总额33,540.51万元,负债总额25,035.97万元,净资产8,504.54万元(未经审计)。

2.大矿选煤厂属于靖煤公司内部核算单位,设计产能250万吨/年,选煤工艺采用300-50mm块煤智能选煤机排分,-50mm末煤脱泥后采用无压给料二产品重介旋流器分选,0.75-0.25mm细煤泥干法床分选工艺,细煤泥浮选。大矿选煤厂由靖煤公司投资建设,截至目前,项目单体洗煤主体结构、钢结构安装工程、地下管道已建设完成,进入试运行阶段。截至2026年4月30日,大矿选煤厂资产总额21,303.44万元,负债总额12,389.65万元,净资产8,913.79万元(未经审计)。

三、本次划转的目的、对公司的影响

本次将魏矿选煤厂、大矿选煤厂整体划转至靖煤开发公司实施统一运营管理,有利于推动靖煤公司洗选业务专业化管控与资源要素统筹优化配置,持续提升公司整体资产运营效率,全面提升洗选煤业务竞争力,进一步拓展市场空间,稳固市场份额,助力煤炭产业链纵向延伸与价值提升,促进煤炭洗选业务规模化、专业化、集约化高质量发展,培育打造新的利润增长点,为公司整体发展战略落地实施与长远可持续发展提供坚实支撑与强劲动能。

本次资产划转属于子公司下属靖煤公司内部资源状况及经营成果构成重大影响范围内实施,不涉及公司及合并报表范围变动,不会对公司的财务状况及经营成果构成重大影响,不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。

- 四、其他事项
- 1.本次拟划转的资产清晰,不存在抵押、质押或者其他第三人权利,不存在重大争议、诉讼或仲裁事项,不存在查封、冻结等司法措施。
- 2.本次划转属于子公司下属企业之间的资产划转,以2026年4月30日为基准日,根据审计(评估)结果,魏矿选煤厂及大矿选煤厂的资产、债权债务由魏矿开发公司承接,魏矿厂移交债务的偿还义务由魏矿开发公司履行。
- 3.根据“人随资产走”“人随相宜”的原则,核定划转员工名册,按照国家有关法律法规的规定,在履行必要的程序后,为相关人员办理劳动合同的重新签订、薪酬及社会保险转移等手续。

4.公司授权靖煤公司根据有关政策和税法规定,具体实施本次划转事项,包括但不限于办理资产划转“处置、人员安置、权利义务处理、税务、工商登记、资质证件等,授权有效期至上述资产划转等相关事项全部办理完毕之日止。

- 五、备查文件
- 1.第十一届董事会第十二次会议决议。

甘肃能化股份有限公司董事会
2026年5月15日

证券代码:000552 证券简称:甘肃能化 公告编号:2026-45
债券代码:127027 债券简称:能化转债

甘肃能化股份有限公司第十一届董事会第十二次会议决议公告

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有连带责任。

甘肃能化股份有限公司第十一届董事会第十二次会议于2026年5月14日(星期四)以通讯方式召开,本次会议通知和文件已于2026年5月9日以OA、微信、电话、电子邮件等方式送达全体董事。本次会议应到董事9名,实际参加表决董事9名。会议的召开符合《公司章程》等法律法规、部门规章和规范性文件的规定。

经与会董事审议,会议通过了以下决议:

- 1.关于靖煤公司下属选煤厂资产内部划转的议案;表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。详见公司同日刊登于证券时报、巨潮资讯网《关于靖煤公司下属选煤厂资产内部划转的公告》。
- 2.关于修订公司《董事和高级管理人员薪酬管理制度》部分条款暨2025年年度股东大会补充通知的议案;表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。详见公司同日刊登于证券时报、巨潮资讯网《关于修订公司《董事和高级管理人员薪酬管理制度》部分条款暨2025年年度股东大会补充通知的公告》《董事和高级管理人员薪酬管理制度》(2026年5月)。

3.关于修订公司《担保管理办法》的议案;表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。详见公司同日刊登于证券时报、巨潮资讯网《关于修订公司《担保管理办法》的议案》。

4.关于修订公司《理财产品投资管理办法》(2026年5月)的议案;表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。详见公司同日刊登于证券时报、巨潮资讯网《理财产品投资管理办法》(2026年5月)。

5.关于修订公司《合规管理办法》的议案;表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。详见公司同日刊登于证券时报、巨潮资讯网《合规管理办法》(2026年5月)。

6.关于制定公司《授权委托管理办法》的议案;表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。详见公司同日刊登于巨潮资讯网《授权委托管理办法》。

7.关于修订公司《规章制度管理办法》的议案;表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。根据公司业务发展实际需要,制定《规章制度管理办法》。同时废止2023年8月《规章制度管理办法》。

8.关于制定公司《总法律顾问管理办法》的议案;表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。详见公司同日刊登于巨潮资讯网《总法律顾问管理办法》(2026年5月)。

9.关于制定公司《投资管理办法》的议案;表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。详见公司同日刊登于巨潮资讯网《投资管理办法》。

10.关于制定公司《发展划规划管理办法》的议案;表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。根据公司业务发展实际需要,制定《发展规划管理办法》。同时废止2022年9月《发展规划管理办法》。

11.关于制定公司《工资总额管理办法》的议案;表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。详见公司同日刊登于巨潮资讯网《工资总额管理办法》。

12.关于修订公司《内部控制基本规范》的议案;表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。根据监事会撤销以及公司组织机构变动等内容,对《内部控制基本规范》部分内容进行修订。

13.关于修订公司《全面风险管理办法》的议案;表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。根据实际情况,对风险类别、评估、技术方法等内容进行补充完善。同时,废止2023年8月《全面风险管理办法》。

详见公司同日刊登于巨潮资讯网《全面风险管理办法》(2026年5月)。

14.关于修订公司《内部审计管理办法》的议案;表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。根据实际情况,对内部审计部门职责、技术方法等内容进行补充完善。同时,废止2023年8月《内部审计管理办法》。

详见公司同日刊登于巨潮资讯网《内部审计管理办法》(2026年5月)。

15.关于修订公司《印章管理办法》的议案;表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。根据实际情况,对印章管理、使用、保管、销毁等内容进行补充完善。同时,废止2023年8月《印章管理办法》。

详见公司同日刊登于巨潮资讯网《印章管理办法》(2026年5月)。

16.关于修订公司《档案管理办法》的议案;表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。根据实际情况,对档案分类、归档、保管、利用、销毁等内容进行补充完善。同时,废止2023年8月《档案管理办法》。

详见公司同日刊登于巨潮资讯网《档案管理办法》(2026年5月)。

17.关于修订公司《保密管理办法》的议案;表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。根据实际情况,对保密范围、保密措施、责任追究等内容进行补充完善。同时,废止2023年8月《保密管理办法》。

详见公司同日刊登于巨潮资讯网《保密管理办法》(2026年5月)。

18.关于修订公司《合同管理办法》的议案;表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。根据实际情况,对合同管理、签订、履行、变更、解除、终止等内容进行补充完善。同时,废止2023年8月《合同管理办法》。

详见公司同日刊登于巨潮资讯网《合同管理办法》(2026年5月)。

19.关于修订公司《印章管理办法》的议案;表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。根据实际情况,对印章管理、使用、保管、销毁等内容进行补充完善。同时,废止2023年8月《印章管理办法》。

详见公司同日刊登于巨潮资讯网《印章管理办法》(2026年5月)。

20.关于修订公司《印章管理办法》的议案;表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。根据实际情况,对印章管理、使用、保管、销毁等内容进行补充完善。同时,废止2023年8月《印章管理办法》。

详见公司同日刊登于巨潮资讯网《印章管理办法》(2026年5月)。

21.关于修订公司《印章管理办法》的议案;表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。根据实际情况,对印章管理、使用、保管、销毁等内容进行补充完善。同时,废止2023年8月《印章管理办法》。

详见公司同日刊登于巨潮资讯网《印章管理办法》(2026年5月)。

22.关于修订公司《印章管理办法》的议案;表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。根据实际情况,对印章管理、使用、保管、销毁等内容进行补充完善。同时,废止2023年8月《印章管理办法》。

详见公司同日刊登于巨潮资讯网《印章管理办法》(2026年5月)。

证券代码:003015 证券简称:日久光电 公告编号:2026-025

江苏日久光电股份有限公司2025年年度权益分派实施公告

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。

特别提示:

1.公司本次实施的利润分配方案按现有总股本281,066,667.00股扣除已回购股份4,828,900.00股,即276,237,767.00股为基数进行利润分配,向全体股东每10股派发现金股利人民币2.00元(含税),合计人民币55,247,553.40元(含税),不进行资本公积金转增股本,不送红股。

2.因公司回购股份不参与分红,本次权益分派实施后,根据股票市价不变原则,实施权益分派前后公司总股本保持不变,现金分红总额分配到每一股的比例将减小。因此,本次权益分派实施除权除息价格计算时,按权益登记日的总股本折算每股现金红利(含税)=实际现金分红总额+权益登记日的总股本,即55,247,553.40元+281,066,667.00股=0.1965638元/股(结果取小数点后七位,最后一位直接截取,不四舍五入)。按公司总股本(含回购股份)折算每10股现金分红金额(含税)为1.965638元。

综上,在保证本次利润分配方案不变的前提下,2025年度权益分派实施后的除权除息价格按照上述规则及计算方式执行,即本次权益分派实施后除权除息价格=股权登记日收盘价-0.1965638元/股。

江苏日久光电股份有限公司(以下简称“公司”)2025年年度利润分配方案已获2026年4月27日召开的2025年年度股东大会审议通过,现将权益分派事宜公告如下:

一、股东大会审议通过利润分配方案情况

(一)公司2025年度利润分配预案为:以未来实施利润分配方案时股权登记日的总股本扣除公司回购专户中已回购股份后的股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利2元(含税),不送红股,不以资本公积金转增股本,剩余未分配利润滚存至下一年度。截至2025年12月31日公司总股本为281,066,667股扣除回购股份4,828,900股后的股本为276,237,767股,按此基数进行测算,共计派发现金红利55,247,553.40元(含税)。

若存在方案实施过程中发生回购、股份回购、股权激励发行、实施员工持股计划、再融资等事项上市等原因引起总股本变化的,即未来实施利润分配方案时股权登记日的总股本扣除公司回购专户中股份总数为基数,按照分配比例(向全体股东每10股派发现金股利2元(含税),不以资本公积金转增股本,不派送红股)不变的原则对分配总额进行调整。

(二)本次实施的利润分配方案披露至实施期间,公司总股本发生变化的:(1)本次实施的利润分配方案与股东大会审议通过的方案及其调整原则一致。(四)本次实施利润分配方案距离公司2025年年度股东大会审议通过利润分配方案时间未超过两个月。

二、权益分派方案

本公司2025年度权益分派方案为:以公司现有总股本281,066,667.00股扣除已回购股份4,828,900.00股后的276,237,767.00股为基数,向全体股东每10股派2.000000元人民币现金(含税;扣除后,通过QFII、RQFII以及持有首发前限售的个人和证券投资基金每10股派1.800000元;持有首发后限售股、股权激励限售股及无限限售流通股的个人股息红利支付等于实际到账金额;扣个人所得税,个人实际到账,持个人转让股票时,根据其持股期限计算应纳税额【注】:持有首发后限售股、股权激励限售股及无限限售流通股的个人股息红利支付等于实际到账金额【注】:持有首发后限售股、股权激励限售股