证券代码:688183 证券简称:生益电子 公告编号:2026-032

生益电子股份有限公司 关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、审计部负责人、证券事务代表的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

生益电子股份有限公司(以下简称"公司")于2026年5月15日召开2025年年度股东会,选举产生了公司第四届董事会非独立董事和独立董事,与公司于2026年5月14日召开职工代表大会选举产生的第四届董事会职工代表董事,共同组成了公司第四届董事会,任期为股东会选举产生第四届董事会非独立董事和独立董事之日起三年。2026年5月15日,公司召开了第四届董事会第一次会议,会议审议通过了《关于豁免提前发布董事会会议通知的议案》《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司审计部负责人的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》,根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规以及《公司章程》等规定,现将相关情况公告如下:

一、董事会选举情况

公司于2026年5月15日召开了2025年年度股东会,本次股东会采用累积投票的方式选举邓春华先生、陈仁喜先生、张莉女士、唐庆年先生、唐芙云女士为公司第四届董事会非独立董事,选举李焰文先生、储小平先生、庞春霖先生为公司第四届董事会独立董事,任期为自公司2025年年度股东会审议通过之日起三年。

2026年5月14日,公司召开职工代表大会,选举张恭敬先生为公司第四届董事会职工代表董事,与股东会选举产生的5名非独立董事和3名独立董事共同组成公司第四届董事会,任期与第四届董事会非职工代表董事一致,从股东会选举产生第四届董事会非独立董事和独立董事之日起三年。

股东会选举的第四届董事会董事简历详见公司于2026年4月24日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《生益电子股份有限公司关于董事会换届选举的公告》(公告编号:2026-026)。职工代表大会选举产生的职工代表董事简历详见附件。

二、董事长选举情况

根据《公司法》及《公司章程》等规定,公司于2026年5月15日召开第四届董事会第一次会议,审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》,选举邓春华先生为公司第四届董事会董事长,任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

三、董事会各专门委员会选举情况

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,董事会设立战略与可持续发展委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会。公司于2026年5月15日召开第四届董事会第一次会议,审议通过了《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》,选举产生第四届董事会各专门委员会委员,具体如下:

(一)战略与可持续发展委员会:邓春华、陈仁喜、唐庆年、储小平(独立董事)、张恭敬,邓春华为召集人。

(二)审计委员会:李焰文(独立董事)、庞春霖(独立董事)、张莉,李焰文为召集人。

(三)薪酬与考核委员会:储小平(独立董事)、李焰文(独立董事)、邓春华,储小平为召集人。

(四)提名委员会:庞春霖(独立董事)、储小平(独立董事)、邓春华,庞春霖为召集人。

审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会中独立董事均占半数以上,并由独立董事担任召集人,且审计委员会召集人李焰文为会计专业人士。公司第四届董事会各专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

四、高级管理人员聘任情况

公司于2026年5月15日召开第四届董事会第一次会议,审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》,同意聘任张恭敬先生为总经理,同意聘任陈正清先生为副总经理,同意聘任黄乾初先生为财务总监,同意聘任林江先生为董事会秘书。任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件,其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的规定,不存在不得担任高级管理人员的情形。董事会秘书林江先生已取得上海证券交易所科创板董事会秘书任职培训证明。以上高级管理人员简历详见附件。

五、审计部负责人聘任情况

公司于2026年5月15日召开第四届董事会第一次会议,审议通过了《关于聘任公司审计部负责人的议案》,同意聘任张亚利女士(简历附后)为公司审计部负责人,任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

六、证券事务代表聘任情况

公司于2026年5月15日召开第四届董事会第一次会议,审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》,同意聘任杭海梅女士(简历附后)为公司证券事务代表,任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。杭海梅女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书任职培训证明。

七、部分董事、高级管理人员任期届满离任情况

公司本次换届选举完成后,因任期届满,谢景云女士不再担任公司非独立董事,张亚利女士不再担任公司职工代表董事,陈文浩女士、汪林先生不再担任公司独立董事,戴杰先生不再担任公司副总经理,唐慧芬女士不再担任公司董事会秘书、财务总监。

公司对以上任期届满离任的董事、高级管理人员在任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢!

八、董事会秘书、证券事务代表联系方式

电话:0769-89281988

传真:0769-89281998

邮箱:bo@sye.com.cn

通讯地址:广东省东莞市东城区(同沙)科技工业园同振路33号生益电子股份有限公司

特此公告。

生益电子股份有限公司董事会

2026年5月16日

附件:

一、张恭敬先生

1972年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,助理工程师。曾任职于珠海经济特区机械电气设备厂、珠海斗门超毅电子有限公司、德丽科技(珠海)有限公司、EPCOS Zhu-Hai Co.Ltd.、珠海合用软件有限公司顾问、上海美维电子有限公司。历任吉安生益总经理,本公司计划部主工、计划部经理、客户服务部高级经理、生产总监、副总经理兼运营总监、吉安生益董事。现任本公司职工董事、总经理,吉安生益电子有限公司董事长、生益电子(香港)有限公司董事、生益电子(国际)有限公司董事、生益电子(海外)有限公司董事、生益电子(泰国)有限公司签字董事。

截至本公告披露日,张恭敬先生直接和间接持有公司0.133%的股份,与公司其他董事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系,不存在《公司法》《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》等规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形,未受到中国证监会的行政处罚或证券交易所惩戒,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形,不属于失信被执行人,符合《公司法》《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》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

二、陈正清先生

1973年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历,正高级工程师。曾任汝城钨矿子弟学校高中部教师、珠海斗门超毅电子有限公司、德丽科技(珠海)有限公司、EPCOS Zhu-Hai Co.Ltd.、珠海合用软件有限公司顾问、上海美维电子有限公司。历任本公司工程师、高级工程师、经理助理、副经理、经理,筹建组组长、总工程师、技术总监、总经理助理、东莞洪梅分厂负责人、董事。现任本公司副总经理、吉安生益电子有限公司董事兼总经理、生益电子(香港)有限公司董事、生益电子(国际)有限公司董事、生益电子(海外)有限公司董事、生益电子(泰国)有限公司签字董事。

截至本公告披露日,陈正清先生直接和间接持有公司0.155%的股份,与公司其他董事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系,不存在《公司法》《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》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形,未受到中国证监会的行政处罚或证券交易所惩戒,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形,不属于失信被执行人,符合《公司法》《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》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

三、黄乾初先生

1971年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历,会计师。1996年3月入职本公司,历任本公司财务部助理会计师、会计师、总管、经理助理、副经理、经理;现任本公司财务总监、生益电子(香港)有限公司董事、生益电子(国际)有限公司董事、生益电子(海外)有限公司董事、吉安生益电子有限公司董事会秘书,兼任生益电子(泰国)有限公司财务部经理。

截至本公告披露日,黄乾初先生未持有公司股份,与公司其他董事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系,不存在《公司法》《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》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形,未受到中国证监会的行政处罚或证券交易所惩戒,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形,不属于失信被执行人,符合《公司法》《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》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

四、林江先生

1978年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,已取得上交所董事会秘书任职培训证明。历任本公司产品工程部技术员、工程师、部门经理、监事会主席,吉安生益电子有限公司筹建负责人、董事、总经理,本公司董事会办公室主任;现任本公司董事会秘书兼董事会办公室主任、吉安生益电子有限公司董事。

截至本公告披露日,林江先生未持有公司股份,与公司其他董事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系,不存在《公司法》《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》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形,未受到中国证监会的行政处罚或证券交易所惩戒,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形,不属于失信被执行人,符合《公司法》《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》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

五、张亚利女士

1982年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历,管理科学与工程工程师。历任本公司品质控制部工程师、体系组高级主管、总管、经理助理、副经理,本公司职工监事,吉安生益电子有限公司监事,本公司职工董事。现任本公司审计部经理。

六、杭海梅女士

1986年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,经济师,已取得上交所董事会秘书任职培训证明、中国法律职业资格证书。历任本公司人力资源部专员、高级主管、总管、经理助理,法务部经理助理;现任本公司证券事务代表、法务部副经理、生益电子(泰国)有限公司签字董事。

证券代码:688183 证券简称:生益电子 公告编号:2026-031

生益电子股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告

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

生益电子股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第一次会议于2026年5月15日在公司会议室以现场结合通讯会议方式召开,经全体董事同意豁免本次会议通知时间的要求。本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人,全体董事一致推选邓春华先生主持本次会议,高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定,会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于豁免提前发布董事会会议通知的议案》

公司2025年年度股东会选举产生了5名非独立董事及3名独立董事,与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表董事共同组成公司第四届董事会,为尽快召开新一届董事会第一次会议聘任新一届管理层,全体董事同意豁免公司第四届董事会第一次会议提前通知的时间要求。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

(二)审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

同意选举邓春华先生为公司第四届董事会董事长,任期三年,自本次董事会审议通过之日起开始任职。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《生益电子股份有限公司关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、审计部负责人、证券事务代表的公告》(公告编号:2026-032)。

(三)审议通过《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》

公司第四届董事会下设战略与可持续发展委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。董事会选举相关人员组成公司上述专门委员会,担任公司第四届董事会专门委员会委员,具体名单如下:

1、战略与可持续发展委员会:邓春华、陈仁喜、唐庆年、储小平(独立董事)、张恭敬,邓春华为召集人。

2、审计委员会:李焰文(独立董事且系会计专业人士)、庞春霖(独立董事)、张莉,李焰文为召集人。

3、薪酬与考核委员会:储小平(独立董事)、李焰文(独立董事)、邓春华,储小平为召集人。

4、提名委员会:庞春霖(独立董事)、储小平(独立董事)、邓春华,庞春霖为召集人。

上述四个专门委员会委员的任职期限自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《生益电子股份有限公司关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、审计部负责人、证券事务代表的公告》(公告编号:2026-032)。

(四)审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

同意聘任张恭敬先生为公司总经理,任期三年,自本次董事会审议通过之日起开始任职。

本议案已经公司第三届董事会提名委员会2026年第二次会议审议通过。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《生益电子股份有限公司关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、审计部负责人、证券事务代表的公告》(公告编号:2026-032)。

(五)审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

同意聘任陈正清先生为公司副总经理,任期三年,自本次董事会审议通过之日起开始任职。

本议案已经公司第三届董事会提名委员会2026年第二次会议审议通过。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《生益电子股份有限公司关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、审计部负责人、证券事务代表的公告》(公告编号:2026-032)。

(六)审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

同意聘任黄乾初先生为公司财务总监,任期三年,自本次董事会审议通过之日起开始任职。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会2026年第五次会议、第三届董事会提名委员会2026年第二次会议审议通过。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《生益电子股份有限公司关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、审计部负责人、证券事务代表的公告》(公告编号:2026-032)。

(七)审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

同意聘任林江先生为公司董事会秘书,任期三年,自本次董事会审议通过之日起开始任职。

本议案已经公司第三届董事会提名委员会2026年第二次会议审议通过。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《生益电子股份有限公司关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、审计部负责人、证券事务代表的公告》(公告编号:2026-032)。

(八)审议通过《关于聘任公司审计部负责人的议案》

同意聘任张亚利女士为审计部负责人,任期三年,自本次董事会审议通过之日起开始任职。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会2026年第五次会议、第三届董事会提名委员会2026年第二次会议审议通过。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《生益电子股份有限公司关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、审计部负责人、证券事务代表的公告》(公告编号:2026-032)。

(九)审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意聘任杭海梅女士为公司证券事务代表,任期三年,自本次董事会审议通过之日起开始任职。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《生益电子股份有限公司关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、审计部负责人、证券事务代表的公告》(公告编号:2026-032)。

特此公告。

生益电子股份有限公司董事会

2026年5月16日

证券代码:688183 证券简称:生益电子 公告编号:2026-030

生益电子股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

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:2026年5月15日

(二)股东会召开的地点:广东省东莞市东城区同沙科技工业园同振路33号生益电子股份有限公司研发中心会议室

(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、出席会议的股东和代理人人数	263
普通股股东人数	263
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	598,347,520
普通股股东所持有表决权数量	598,347,520
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	72.7008
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	72.7008

备注:截至本次股东会股权登记日,公司总股本为831,821,175股,其中,公司回购专户中股份数为8,794,116股,回购专户中股份不具有股东会表决权。

(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。

本次会议由董事会召集,会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议由董事长邓春华主持,本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》、《证券法》及《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,全部董事出席会议;

2、董事会秘书唐慧芬出席了本次股东会;公司高管列席了本次股东会。

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

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	598,182,383	99.9724	140,839	0.0235	24,298	0.0041

2.00、议案名称:2025年度独立董事述职报告

2.01、议案名称:2025年度汪林独立董事述职报告

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	598,203,659	99.9759	120,992	0.0202	22,869	0.0039

2.02、议案名称:2025年度陈文洁独立董事述职报告

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	598,203,659	99.9759	120,992	0.0202	22,869	0.0039

2.03、议案名称:2025年度庞春霖、唐艳玲独立董事述职报告

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	598,201,963	99.9756	121,792	0.0203	23,765	0.0041

3、议案名称:2025年年度报告及摘要

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	598,207,249	99.9765	117,402	0.0196	22,869	0.0039

4、议案名称:2025年度利润分配预案

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	598,157,832	99.9682	169,508	0.0283	20,180	0.0035

5、议案名称:关于续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度审计机构并议定审计费用的议案

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	598,100,304	99.9586	132,317	0.0221	114,899	0.0193

6、议案名称:关于续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度内部控制审计机构并议定内部控制审计费用的议案

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	598,193,496	99.9742	131,845	0.0220	22,179	0.0038

7、议案名称:关于预计2026年度日常关联交易的议案

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	32,795,429	99.5708	117,845	0.3578	23,506	0.0714

8、议案名称:关于董事薪酬标准及2025年度董事薪酬的议案

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	597,976,282	99.9651	194,108	0.0324	14,570	0.0025

9.00、议案名称:关于修订部分公司治理制度的议案

9.01、议案名称:生益电子董事、高级管理人员薪酬管理制度

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	598,152,323	99.9673	185,259	0.0309	9,938	0.0018

9.02、议案名称:生益电子关联交易管理制度

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	591,997,873	98.9388	6,238,848	1.0426	110,799	0.0186

(二)累积投票议案表决情况

10.00、议案名称:关于董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
10.01	关于选举邓春华为公司第四届董事会非独立董事的议案	863,282,950	144.2778	是
10.02	关于选举陈仁喜为公司第四届董事会非独立董事的议案	530,906,359	88.7287	是
10.03	关于选举张莉为公司第四届董事会非独立董事的议案	530,889,892	88.7260	是
10.04	关于选举唐庆年为公司第四届董事会非独立董事的议案	530,354,420	88.6365	是
10.05	关于选举唐芙云为公司第四届董事会非独立董事的议案	530,861,705	88.7213	是

11.00、议案名称:关于董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
11.01	关于选举李焰文为公司第四届董事会独立董事的议案	597,566,679	99.8695	是
11.02	关于选举储小平为公司第四届董事会独立董事的议案	597,562,801	99.8688	是
11.03	关于选举庞春霖为公司第四届董事会独立董事的议案	597,588,335	99.8731	是

(三)涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

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	2025年度董事会工作报告	18,571,474	99.1186	140,839	0.7516	24,298	0.1298
2.01	2025年度汪林独立董事述职报告	18,592,750	99.2321	120,992	0.6457	22,869	0.1222
2.02	2025年度陈文洁独立董事述职报告	18,592,750	99.2321	120,992	0.6457	22,869	0.1222
2.03	2025年度庞春霖、唐艳玲独立董事述职报告	18,591,054	99.2231	121,792	0.6500	23,765	0.1269
3	2025年年度报告及摘要	18,596,340	99.2513	117,402	0.6265	22,869	0.1222
4	2025年度利润分配预案	18,546,923	98.9876	169,508	0.9046	20,180	0.1078
5	关于续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度审计机构并议定审计费用的议案	18,489,395	98.6805	132,317	0.7061	114,899	0.6134
6	关于续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度内部控制审计机构并议定内部控制审计费用的议案	18,582,587	99.1779	131,845	0.7036	22,179	0.1185
7	关于预计2026年度日常关联交易的议案	17,509,361	99.1992	117,845	0.6677	23,506	0.1332
8	关于董事薪酬标准及2025年度董事薪酬的议案	18,527,933	98.8862	194,108	1.0359	14,570	0.0779
9.01	生益电子董事、高级管理人员薪酬管理制度	18,541,414	98.9582	185,259	0.9887	9,938	0.0531
9.02	生益电子关联交易管理制度	12,386,964	66.1110	6,238,848	33.2976	110,799	0.5914

2、累积投票议案

(1)、关于董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
10.01	关于选举邓春华为公司第四届董事会非独立董事的议案	17,901,377	95.5422	是
10.02	关于选举陈仁喜为公司第四届董事会非独立董事的议案	17,738,116	94.6708	是
10.03	关于选举张莉为公司第四届董事会非独立董事的议案	17,721,649	94.5830	是
10.04	关于选举唐庆年为公司第四届董事会非独立董事的议案	17,186,177	91.7251	是
10.05	关于选举唐芙云为公司第四届董事会非独立董事的议案	17,693,462	94.4325	是

(2)、关于董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
11.01	关于选举李焰文为公司第四届董事会独立董事的议案	17,955,770	95.8325	是
11.02	关于选举储小平为公司第四届董事会独立董事的议案	17,951,892	95.8118	是
11.03	关于选举庞春霖为公司第四届董事会独立董事的议案	17,977,426	95.9481	是

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、以上议案均为普通决议事项,已获出席本次股东会的股东(包括股东代理人)所持表决权过半数通过。

2、议案7涉及关联交易,关联股东回避表决,回避表决的关联股东名称:广东生益科技股份有限公司、东莞市国弘投资有限公司、广东省广新控股集团有限公司、东莞科技创新投资集团有限公司。

3、议案8涉及董事薪酬,关联股东回避表决,回避表决的关联股东为张恭敬。

4、议案10、11为累积投票议案,采用累积投票方式。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所:北京市康达(广州)律师事务所

律师:王学琛、潘学谦

2、律师见证结论意见:

生益电子本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员的资格以及表决方式、表决程序和表决结果,均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件和生益电子《公司章程》的规定,本次股东会通过的决议合法、有效。

特此公告。

生益电子股份有限公司董事会

2026年5月16日

证券代码:002891 证券简称:中宠股份 公告编号:2026-059

烟台中宠食品股份有限公司 关于2025年年度股东会决议的公告

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。

特别提示:

1、本次股东会未出现否决议案的情形。

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

(1)会议召开时间:

①现场会议召开日期、时间:2026年5月15日14:30

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5月15日上午9:15一9:25,9:30一11:30和下午13:00一15:00。

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5月15日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

(2)现场会议召开地点:山东省烟台市莱山区飞龙路88号公司会议室

(3)会议召开方式:本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

(4)会议召集人:董事会

(5)会议主持人:董事长兼总裁郝忠礼先生

(6)本次会议的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律法规、规则指引和《公司章程》等有关规定,会议召开程序合法、合规。

2、会议出席情况

(1)股东出席的总体情况:通过现场和网络投票的股东330人,代表股份164,083,600股,占公司有表决权股份总数的50.9738%。其中:通过现场投票的股东4人,代表股份153,428,344股,占公司有表决权股份总数的47.6637%。通过网络投票的股东326人,代表股份10,655,256股,占公司有表决权股份总数的3.3101%。

(2)中小股东出席的总体情况:通过现场和网络投票的中小股东326人,代表股份7,987,398股,占公司有表决权股份总数的2.4813%。其中:通过现场投票的中小股东1人,代表股份10,500股,占公司有表决权股份总数的0.0033%。通过网络投票的中小股东325人,代表股份7,976,898股,占公司有表决权股份总数的2.4781%。

3、公司董事、董事会秘书及见证律师出席会议,公司的高级管理人员列席会议。

二、会议的审议及表决情况

本次股东会逐项审议了各项议案,并采取现场投票与网络投票结合的表决方式通过了如下议案:

1、《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》。

总表决情况:同意163,301,908股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5236%;反对499,492股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3044%;弃权282,200股(其中,因未投票默认弃权269,200股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1720%。

其中,中小股东总表决情况:同意7,205,706股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.2134%;反对499,492股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.2535%;弃权282,200股(其中,因未投票默认弃权269,200股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.5331%。

表决结果:通过。

2、《关于公司2025年度利润分配预案及提请股东会授权董事会决定2026年各季度利润分配方案的议案》。

总表决情况:同意163,301,239股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5232%;反对488,886股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2979%;弃权293,475股(其中,因未投票默认弃权269,200股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1789%。

其中,中小股东总表决情况:同意7,205,037股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.2051%;反对488,886股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.1207%;弃权293,475股(其中,因未投票默认弃权269,200股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.6742%。

表决结果:通过。

3、《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》。

总表决情况:同意163,167,896股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4419%;反对902,204股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5498%;弃权13,500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0082%。

其中,中小股东总表决情况:同意7,071,694股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的88.5356%;反对902,204股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的11.2953%;弃权13,500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1690%。

表决结果:通过。

4、《关于公司2026年度董事薪酬、津贴方案的议案》。

总表决情况:同意37,174,242股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.8594%;反对787,656股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.0735%;弃权25,500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0671%。

关联股东烟台中幸生物科技有限公司、烟台和正投资中心(有限合伙)、烟台中宠食品股份有限公司-2024年员工持股计划回避表决。

其中,中小股东总表决情况:同意7,174,242股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的89.8195%;反对787,656股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9.8612%;弃权25,500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3193%。

表决结果:通过。

5、《关于公司及子公司2026年度向金融机构申请综合授信额度的议案》。

总表决情况:同意163,301,608股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5234%;反对769,792股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4691%;弃权12,200股(其中,因未投票默认弃权400股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0074%。

其中,中小股东总表决情况:同意7,205,406股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.2097%;反对769,792股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9.6376%;弃权12,200股(其中,因未投票默认弃权400股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1527%。

表决结果:通过。

6、《关于2026年度对公司及子公司担保额度预计的议案》。

总表决情况:同意163,274,608股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5070%;反对514,992股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3139%;弃权294,000股(其中,因未投票默认弃权268,800股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1792%。

其中,中小股东总表决情况:同意7,178,406股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的89.8716%;反对514,992股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.4476%;弃权294,000股(其中,因未投票默认弃权268,800股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.6808%。

表决结果:本议案为特别决议议案,已经出席本次会议的股东(股东代理人)所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

7、《关于制定〈薪酬管理制度〉的议案》。

总表决情况:同意163,286,408股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5142%;反对784,992股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4784%;弃权12,200股(其中,因未投票默认弃权700股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0074%。

其中,中小股东