证券代码:600363 证券简称:联创光电 编号:2026-033

江西联创光电科技股份有限公司 第九届董事会第四次临时会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

2026年5月15日,江西联创光电科技股份有限公司(以下简称"公司")以书面形式发出《关于召开第九届董事会第四次临时会议的通知》,并以邮件、直接呈送等方式送达各位董事和高级管理人员。

2026年5月18日,在公司总部五楼第一会议室以现场结合通讯表决方式召开第九届董事会第四次临时会议。公司于2026年5月15日收到董事付大恭先生递交的书面辞职报告并已生效。本次会议应到董事8人,实到董事8人。本次董事会会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长伍锐先生主持,公司高级管理人员列席了会议。会议审议通过了以下议案,并形成了决议:

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了关于《选举公司第九届董事会非独立董事候选人》的议案

鉴于付大恭先生因个人原因申请辞去第九届董事会董事、董事会战略与可持续发展委员会委员及董事会提名委员会委员职务。根据《公司法》《公司章程》的有关规定,经公司控股股东江西省电子集团有限公司推荐,选举林晨先生为公司第九届董事会非独立董事候选人并提交公司股东会审议,任期自公司股东会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于更换董事及聘任高级管理人员的公告》(公告编号:2026-034)。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

本议案已经公司第九届董事会提名委员会第二次临时会议审议通过,尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

2、审议通过了关于《聘任公司常务副总裁》的议案

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定,经公司总裁伍锐先生提名,提名委员会审查,董事会同意聘任林晨先生为公司常务副总裁,任期自公司本次董事会会议决议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

其2026年度薪酬按照公司《董事和高级管理人员薪酬管理制度》(2026年4月修订)执行。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于更换董事及聘任高级管理人员的公告》(公告编号:2026-034)。

林晨先生为公司实际控制人、董事长、总裁伍锐先生配偶之兄弟,双方存在关联关系,伍锐先生已回避表决。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,回避1票。

本议案已经公司第九届董事会提名委员会第二次临时会议、第九届董事会薪酬与考核委员会第二次临时会议审议通过。

3、审议通过了关于《聘任公司副总裁》的议案

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定,经公司总裁伍锐先生提名,提名委员会审查,董事会同意聘任游泳先生为公司副总裁,任期自公司本次董事会会议决议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

其2026年度薪酬按照公司《董事和高级管理人员薪酬管理制度》(2026年4月修订)执行。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于更换董事及聘任高级管理人员的公告》(公告编号:2026-034)。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

本议案已经公司第九届董事会提名委员会第二次临时会议、第九届董事会薪酬与考核委员会第二次临时会议审议通过。

4、审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东会通知》的议案

公司拟于2026年6月3日召开2026年第一次临时股东会,会议以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》(公告编号:2026-035)。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

江西联创光电科技股份有限公司董事会

二〇二六年五月十九日

证券代码:600363 证券简称:联创光电 公告编号:2026-035

江西联创光电科技股份有限公司 关于召开2026年第一次 临时股东会的通知

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:

● 股东会召开日期:2026年6月3日

● 本次股东会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2026年第一次临时股东会

(二)股东会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东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:2026年6月3日 14点30分

召开地点:江西省南昌市高新技术产业开发区京东大道168号公司总部五楼会议室

(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会网络投票系统

网络投票起止时间:自2026年6月3日

至2026年6月3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会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的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 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
累积投票议案		
1.00	关于《选举公司第九届董事会非独立董事》的议案	应选董事(1)人
1.01	选举林晨先生为公司第九届董事会非独立董事	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第九届董事会第四次临时会议审议通过,具体内容详见2026年5月19日登载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》《经济参考报》的相关公告。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:1.00

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:不涉及

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登录互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登录互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式,详见附件2

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600363	联创光电	2026/5/27

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)现场投票登记事项

1、法人股东登记:法人股东的法定代表人须持有加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持法人授权委托书和出席人身份证。

2、个人股东登记:个人股东须持本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件办理登记手续;受托出席的股东代理人还须持有代理人本人身份证和授权委托书。

3、登记时间:2026年5月28日上午8:30-12:00,下午13:00-17:30,现场会议开始后不予登记。

4、登记方式:到公司证券部、电话、书面信函及电子邮箱方式。

5、现场登记地点:公司总部五楼会议室。

6、书面信函地址:江西省南昌市高新技术产业开发区京东大道168号江西联创光电科技股份有限公司证券部。

7、注意事项:出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件、复印件各一份。

(二)联系方式:0791-88161979

(三)电子邮箱:600363@lianovation.com.cn

(四)特别提示:公司电话只接受咨询股东会相关事宜,符合条件的股东可用书面信函或者邮件方式进行登记,登记材料须在2026年5月28日下午17:30前送达。

六、其他事项

1、本次股东会与会人员食宿及交通费自理;

2、网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东会的进程遵照当日通知。

特此公告。

江西联创光电科技股份有限公司董事会

2026年5月19日

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

● 报备文件

公司第九届董事会第四次临时会议决议

附件1:授权委托书

授权委托书

江西联创光电科技股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年6月3日召开的贵公司2026年第一次临时股东会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人股东账户号:

序号	累积投票议案名称	投票数
1.00	关于《选举公司第九届董事会非独立董事》的议案	
1.01	选举林晨先生为公司第九届董事会非独立董事	

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

附件2:采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例:陈××	
4.02	例:赵××	
4.03	例:蒋××	
……	……	
4.06	例:宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例:张××	
5.02	例:王××	
5.03	例:杨××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00"关于选举董事的议案"就有500票的表决权,在议案5.00"关于选举独立董事的议案"有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示:

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例:陈××	500	100	100	
4.02	例:赵××	0	100	50	
4.03	例:蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例:宋××	0	100	50	

证券代码:600363 证券简称:联创光电 公告编号:2026-034

江西联创光电科技股份有限公司 关于更换董事及聘任高级管理人员的 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:

● 江西联创光电科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会于近日收到公司董事付大恭先生递交的书面辞职报告,付大恭先生因个人原因,申请辞去公司第九届董事会董事、董事会提名委员会委员及董事会战略与可持续发展委员会委员职务。辞职后,其不在公司及控股子公司担任任何职务。

● 公司于2026年5月18日召开第九届董事会第四次临时会议,审议通过了关于《选举公司第九届董事会非独立董事候选人》的议案、关于《聘任公司常务副总裁》的议案、关于《聘任公司副总裁》的议案。选举林晨先生为公司第九届董事会非独立董事候选人,聘任林晨先生为公司常务副总裁,聘任游泳先生为公司副总裁。

一、董事离任情况

(一)提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务(如适用)	是否存在未履行完毕的公开承诺
付大恭	董事、提名委员会委员、战略与可持续发展委员会委员	2026年5月15日	2028年12月30日	个人原因	否	不适用	否

(二)离任对公司的影响

根据《公司法》《公司章程》等有关规定,付大恭先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定人数,其辞职申请自送达董事会时生效,其辞职不会对公司经营和董事会运作产生影响。辞职后,其不在公司及控股子公司担任任何职务。

同时,付大恭先生不存在未履行完毕的公开承诺,并已按照公司相关规定做好交接工作。

付大恭先生在担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责,积极推动公司高质量发展,为公司规范运作、科学决策发挥了重要作用。公司及董事会对付大恭先生任职董事期间为公司发展作出的贡献表示衷心的感谢!

二、补选董事情况

公司收到公司控股股东江西省电子集团有限公司(以下简称"电子集团")签发的《关于推荐第九届董事会非独立董事候选人的函》,根据《公司法》《公司章程》的有关规定,电子集团推荐林晨先生为公司第九届董事会非独立董事候选人。林晨先生当选公司第九届董事会非独立董事后,公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

公司董事会提名委员会对林晨先生的任职资格进行了核查,认为:林晨先生具备相关专业知识和工作经验,具备履职的能力和任职条件;不存在《公司法》等相关规定中规定的不得担任公司董事的情形;不存在被中国证监会或证券交易所认定不适合担任上市公司董事的情形;未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒,其任职资格符合相关法律、法规要求的任职条件。公司提名委员会同意提名林晨先生为公司第九届董事会非独立董事候选人,提交公司董事会审议。

公司于2026年5月18日召开第九届董事会第四次临时会议,审议通过了关于《选举公司第九届董事会非独立董事候选人》的议案,选举林晨先生为公司第九届董事会非独立董事候选人并提交公司股东会审议,任期自公司股东会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。(简历附后)

本次选举第九届董事会非独立董事事项尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议,并采用累积投票制选举。

三、聘任高级管理人员情况

经公司总裁伍锐先生提名,第九届董事会第四次临时会议审议,同意聘任林晨先生为公司常务副总裁、游泳先生为公司副总裁。上述高级管理人员任期自公司本次董事会会议决议通过之日起至第九届董事会届满之日止。(简历附后)

本次公司聘任的高级管理人员不存在《公司法》规定不得担任公司高级管理人员的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况,不属于"失信被执行人",也未曾受到中国证监会和证券交易所的处罚或惩戒,具备担任公司高级管理人员的任职资格和能力。上述高级管理人员的提名、聘任程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

特此公告。

江西联创光电科技股份有限公司董事会

二〇二六年五月十九日

附件1:非独立董事候选人简历

林晨:男,1969年7月出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历,建筑与土木工程专业。曾在雅克设计有限公司深圳分公司、深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司等单位从事经营管理类相关工作。现为广东省城市规划专家库成员(第一批)、深圳市职称评审委员会(城市规划专业)委员。2026年1月起任公司下属子公司江西联创电缆科技有限公司董事长,现拟任公司第九届董事会董事、常务副总裁。

截至本披露公告日,林晨先生未持有公司股份,林晨先生为公司实际控制人、董事长、总裁伍锐先生的配偶之兄弟,双方存在关联关系,除此之外,与公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系。未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒,不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形,亦不是失信被执行人,符合有关法律、行政法规、部门规章及规范性文件等要求的任职资格。

附件2:高级管理人员候选人简历

林晨:详见附件1

游泳:男,1983年12月出生,中国国籍,中共党员,无境外永久居留权,本科学历,会计学专业。取得注册会计师、高级会计师资格。历任中天运会计师事务所审计经理、江西联创光电科技股份有限公司审计部副经理、江西省国资汇富产业整合投资管理有限公司投资并购部执行董事、董事总经理、江西国控私募基金管理有限公司投资业务部董事副总经理。2025年8月起任公司总裁助理,现拟任公司副总裁。

截至本披露公告日,游泳先生未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股份的股东及公司董事、高级管理人员不存在关联关系。未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒,不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形,亦不是失信被执行人,符合有关法律、行政法规、部门规章及规范性文件等要求的任职资格。

证券代码:688626 证券简称:翔宇医疗 公告编号:2026-025

河南翔宇医疗设备股份有限公司 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18日

(二)股东会召开的地点:河南省安阳市内黄县帝喾大道中段公司会议室

(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	67
普通股股东人数	67
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	108,794,561
普通股股东所持有表决权数量	108,794,561
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(%)	69.7088
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	69.7088

注:公司表决权数量不含截至股权登记日公司已回购股份的数量。

(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。

本次股东会由公司董事会召集,由董事长何永正先生主持,会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《证券法》《公司章程》等的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事6人,现场出席6人;

2、公司副总经理、董事会秘书郭军玲女士现场出席本次会议,公司财务总监金宏峰先生现场列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于公司2025年度董事会工作报告的议案

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	108,761,175	99.9693	27,333	0.0251	6,053	0.0056

2、议案名称:关于公司2025年年度报告及其摘要的议案

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	108,761,175	99.9693	27,333	0.0251	6,053	0.0056

3、议案名称:关于公司2025年度财务决算报告的议案

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	108,761,175	99.9693	27,333	0.0251	6,053	0.0056

4、议案名称:关于公司2025年年度利润分配方案的议案

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	108,761,575	99.9696	26,933	0.0247	6,053	0.0057

5、议案名称:关于2026年度董事薪酬方案的议案

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	5,334,295	99.3780	27,333	0.5092	6,053	0.1128

6、议案名称:关于公司2025年度独立董事述职报告的议案

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	108,761,175	99.9693	27,333	0.0251	6,053	0.0056

7、议案名称:关于续聘2026年度财务审计机构及内控审计机构的议案

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	108,761,175	99.9693	27,333	0.0251	6,053	0.0056

8、议案名称:关于确认2025年度日常关联交易及预计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	5,334,295	99.3780	27,333	0.5092	6,053	0.1128

9、议案名称:关于申请开立保函、银行承兑等业务并提供保证金质押、存单质押等质押的议案

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	108,761,175	99.9693	27,333	0.0251	6,053	0.0056

10、议案名称:关于增选第三届董事会独立董事的议案

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	108,761,175	99.9693	27,333	0.0251	6,053	0.0056

11、议案名称:关于修订《公司章程》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	108,761,175	99.9693	27,333	0.0251	6,053	0.0056

12.01、议案名称:关于修订《董事会议事规则》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	108,758,175	99.9665	27,333	0.0251	9,053	0.0084

12.02、议案名称:关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》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	108,758,175	99.9665	27,333	0.0251	9,053	0.0084

(二)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(%)
4	关于公司2025年年度利润分配方案的议案	5,334,695	99.3855	26,933	0.5018	6,053	0.1128
5	关于2026年度董事薪酬方案的议案	5,334,295	99.3780	27,333	0.5092	6,053	0.1128
7	关于续聘2026年度财务审计机构及内控审计机构的议案	5,334,295	99.3780	27,333	0.5092	6,053	0.1128
8	关于确认2025年度日常关联交易及预计2026年度日常关联交易的议案	5,334,295	99.3780	27,333	0.5092	6,053	0.1128
10	关于增选第三届董事会独立董事的议案	5,334,295	99.3780	27,333	0.5092	6,053	0.1128
12.02	关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	5,331,295	99.3221	27,333	0.5092	9,053	0.1687

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会议案11、12.01为特别决议议案,已获得出席本次股东会的股东或股东代理人所持有的有效表决权股份数量的三分之二以上通过;其他议案均获得出席本次股东会的股东或股东代理人所持有的有效表决权股份数量的二分之一以上通过。

2、出席会议的关联股东河南翔宇健康产业管理有限公司、何永正、安阳启旭贸易咨询服务中心(有限合伙)、郭军玲已对议案5、8回避表决。

3、本次股东会议案4、5、7、8、10、12.02对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所:上海市通力律师事务所

律师:黄雅程、赵伯晓

2、律师见证结论意见:

本所律师认为,本次股东会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定,出席会议人员资格、本次股东会召集人资格均合法有效,本次股东会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定,本次股东会的表决结果合法有效。

特此公告。

河南翔宇医疗设备股份有限公司董事会

2026年5月19日

证券代码:688626 证券简称:翔宇医疗 公告编号:2026-027

河南翔宇医疗设备股份有限公司 关于增选第三届董事会 各专门委员会委员的公告

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。

2025年11月24日,河南翔宇医疗设备股份有限公司(以下简称"公司")召开职工代表大会,同意选举李治锋先生为公司第三届董事会职工代表董事,任期自本次职工代表大会选举通过之日起至第三届董事会届满之日止。

2026年5月18日,公司召开2025年年度股东会,审议通过了《关于增选第三届董事会独立董事的议案》,同意增选高云女士为公司第三届董事会独立董事,任期自2025年年度股东会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

根据以上情况,同时结合公司董事会各专门委员会委员的组成,公司对第三届董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会的委员进行调整。具体情况如下:

专门委员会名称	委员构成(调整前)	委员构成(调整后)
战略委员会	何永正先生(召集人)、燕铁斌先生、史军海先生	何永正先生(召集人)、燕铁斌先生、史军海先生、李治锋先生(本次增选)
审计委员会	刘振先生(召集人)、史军海先生、燕铁斌先生	刘振先生(召集人)、史军海先生、燕铁斌先生、高云女士(本次增选)
提名委员会	燕铁斌先生(召集人)、何永正先生、刘振先生	燕铁斌先生(召集人)、何永正先生、刘振先生、高云女士(本次增选)
薪酬与考核委员会	刘振先生(召集人)、郭军玲女士、燕铁斌先生	刘振先生(召集人)、郭军玲女士、燕铁斌先生、高云女士(本次增选)

其中,审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任主任委员(召集人);审计委员会的成员均为不在公司担任高级管理人员的董事,且主任委员(召集人)刘振先生为会计专业人士。

李治锋先生、高云女士在各专门委员会任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

特此公告。

河南翔宇医疗设备股份有限公司董事会

2026年5月19日

证券代码:688626 证券简称:翔宇医疗 公告编号:2026-026

河南翔宇医疗设备股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

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

河南翔宇医疗设备股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十一次会议于2026年5月18日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于同日公司召开2025年年度股东会后送达全体董事,与会董事均已知悉与所议事项相关的必要信息。经全体董事一致同意,豁免会议通知期限要求。本次会议应出席董事7人,实际出席董事7人。会议由董事长何永正先生召集并主持,公司高级管理人员列席会议。会议的召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事投票表决,本次会议审议并通过了以下议案:

(一)审议通过《关于增选公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》

由于公司新增1名职工代表董事、1名独立董事,同时结合公司董事会各专门委员会委员的组成,公司对第三届董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会的委员进行调整。同意增选李治锋先生为公司董事会战略委员会委员,增选高云女士为审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员。

1.1、战略委员会:何永正先生、燕铁斌先生、史军海先生、李治锋先生(本次增选),其中何永正先生为主任委员(召集人)

表决情况:赞成7票,反对0票,弃权0票;获全体董事一致通过。

1.2、审计委员会:刘振先生、史军海先生、燕铁斌先生、高云女士(本次增选),其中刘振先生为主任委员(召集人)

表决情况:赞成7票,反对0票,弃权0票;获全体董事一致通过。

1.3、提名委员会:燕铁斌先生、何永正先生、刘振先生、高云女士(本次增选),其中燕铁斌先生为主任委员(召集人)

表决情况:赞成7票,反对0票,弃权0票;获全体董事一致通过。

1.4、薪酬与考核委员会:刘振先生、郭军玲女士、燕铁斌先生、高云女士(本次增选),其中刘振先生为主任委员(召集人)

表决情况:赞成7票,反对0票,弃权0票;获全体董事一致通过。

特此公告。

河南翔宇医疗设备股份有限公司董事会

2026年5月19日

证券代码:002979 证券简称:雷赛智能 公告编号:2026-021

深圳市雷赛智能控制股份有限公司关于2022年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销完成的公告

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、深圳市雷赛智能控制股份有限公司(以下简称"公司"或"雷赛智能")本次涉及回购注销限制性股票的激励对象共计86名,对应已获授但尚未解除限售的限制性股票数量共计为832,000股,占回购注销前公司总股本注1的0.2635%。

2、公司已于2026年5月18日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成上述限制性股票的回购注销手续。本次回购注销完成后,公司总股本由315,798,247注2股减少为314,966,247股。

注1:因公司2022年股票期权激励计划首次授予部分第三个行权期、预留授予部分第二个行权期行权条件达成,可行权期限首次授予部分为2025年12月19日起至2026年11月2日止;预留授予部分为2025年12月19日起至2026年8月28日止。目前处于行权期,公司总股本数量及占公司总股本的比例会随之变动,本公告中"公司总股本"指截至2026年5月11日公司总股份数量,为315,798,247股;

注2:公司在办理上述证券过户登记中,期间因股票期权部分激励对象行权,造成公司总股本增加1,657,400股。

一、已履行的相关审批程序

1、2022年5月26日,公司第四届董事会第十三次会议审议通过了《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》《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有关事宜的议案》。同日,公司第四届监事会第十次会议审议上述议案并对本期激励计划的激励对象名单进行核实,公司独立董事就本期激励计划发表了独立意见。

2、2022年5月27日,公司在内部办公OA系统对激励对象名单和职务进行了公示,公示时间为自2022年5月27日起至2022年6月6日止,在公示期间,公司监事会及相关部门未收到对本次拟激励对象提出的任何异议。监事会对激励计划授予激励对象名单进行了核查。详见公司于2022年6月8日在巨潮资讯网站(http://www.cninfo.com.cn)披露的《监事会关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。

3、2022年6月13日,公司2022年第一次临时股东大会审议并通过了《关于公司〈2022年限制性股票激励计划(草案)〉及摘要的议案》《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》《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有关事宜的议案》,并于2022年6月14日提交披露了《关于2022年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

4、2022年7月15日,公司第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十三次会议审议通过了《关于向2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象授予限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见,同意公司董事会向激励对象首次授予限制性股票,认为激励对象主体资格合法有效,确定的授予日符合相关规定。

5、2022年7月25日,公司披露了《关于2022年限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告》,向88名激励对象首次授予限制性股票750.00万股,授予价格为7.96元/股,首次授予的限制性股票的上市日期为2022年7月27日。

6、2023年6月2日,公司第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划回购价格及预留授予价格、2022年股票期权激励计划行权价格的议案》《关于向2022年限制性股票激励计划预留授予激励对象授予限制性股票的议案》。经调整后,首次授予部分限制性股票回购价格由7.96元/股调整为7.66元/股,预留限制性股票授予价格由7.96元/股调整为7.66元/股,股票期权行权价格由20.37元/股调整为20.07元/股。公司独立董事对此发表了独立意见,同意公司董事会向激励对象预留授予限制性股票,认为激励对象主体资格合法有效,确定的授予日符合相关规定。

7、2023年6月19日,公司披露了《关于2022年限制性股票激励计划预留授予登记完成的公告》,向9名激励对象预留授予限制性股票50.00万股,授予价格为7.66元/股(调整后),预留授予的限制性股票上市日期为2023年6月21日。

8、2023年8月14日,公司召开第五届董事会第三次会议与第五届监事会第三次会议,审议通过了《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》《关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》,公司独立董事发表了同意的独立意见。

9