

证券代码:601026 证券简称:道生天合 公告编号:2026-022

道生天合材料科技(上海)股份有限公司 第三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、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

道生天合材料科技(上海)股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第一次会议(以下简称“本次会议”)于2026年5月18日在公司现场结合通讯表决的方式召开,根据《公司章程》的有关规定,经全体董事同意,本次会议采取现场和通讯相结合的方式,本次会议于2026年5月18日通过书面和电话通知方式向全体董事发出。本次会议由董事长李刚先生主持,会议应到董事9名,实到董事9名,公司监事会秘书、证券事务代表列席了会议。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》的有关规定,会议的决议合法有效。

二、议案审议情况

(一)选举公司第三届董事会董事长的议案

根据《公司法》《公司章程》等相关规定,全体董事一致同意选举李刚先生为公司第三届董事会董事长,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。

表决结果:同意9票,反对票0票,弃权票0票。

2. 审议通过《关于选举公司第三届董事会副董事长的议案》

根据《公司法》《公司章程》等相关规定,全体董事一致同意选举姜磊先生为公司第三届董事会副董事长,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。

表决结果:同意9票,反对票0票,弃权票0票。

3. 审议通过《关于选举公司第三届董事会下设各委员会的议案》

3.1 审议通过《关于选举审计委员会的议案》

表决结果:同意9票,反对票0票,弃权票0票。

3.2 审议通过《关于选举薪酬与考核委员会的议案》

表决结果:同意9票,反对票0票,弃权票0票。

3.3 审议通过《关于选举提名委员会的议案》

表决结果:同意9票,反对票0票,弃权票0票。

3.4 审议通过《关于选举战略与可持续发展委员会的议案》

表决结果:同意9票,反对票0票,弃权票0票。

4. 审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

4.1 聘任李刚先生为公司总经理。

表决结果:同意9票,反对票0票,弃权票0票。

4.2 聘任姜磊先生为公司副总经理。

表决结果:同意9票,反对票0票,弃权票0票。

4.3 聘任陈翠琴女士为公司副总经理。

表决结果:同意9票,反对票0票,弃权票0票。

4.4 聘任李江伟先生为公司副总经理。

表决结果:同意9票,反对票0票,弃权票0票。

4.5 聘任卜晓晔先生为公司副总经理。

表决结果:同意9票,反对票0票,弃权票0票。

4.6 聘任施永泉先生为公司副总经理兼财务负责人。

表决结果:同意9票,反对票0票,弃权票0票。

4.7 聘任吉明磊先生为公司副总经理。

表决结果:同意9票,反对票0票,弃权票0票。

4.8 聘任王文浩先生为公司副总经理。

表决结果:同意9票,反对票0票,弃权票0票。

4.9 聘任陈奕先生为公司副总经理兼董事会秘书。

表决结果:同意9票,反对票0票,弃权票0票。

5. 审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

全体董事一致同意聘任方璐洋女士担任公司证券事务代表履行相关职责,任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

表决结果:同意9票,反对票0票,弃权票0票。

6. 审议通过《关于聘任公司内部审计负责人的议案》

全体董事一致同意聘任陈婷女士为公司内部审计负责人,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。

表决结果:同意9票,反对票0票,弃权票0票。

特此公告

道生天合材料科技(上海)股份有限公司董事会
2026年5月19日

证券代码:601026 证券简称:道生天合 公告编号:2026-024

道生天合材料科技(上海)股份有限公司 关于选举第三届董事会职工代表董事的公告

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。

道生天合材料科技(上海)股份有限公司(以下简称“公司”或“道生天合”)第二届董事会任期届满,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等法律法规及《公司章程》的有关规定,公司于2026年5月18日召开职工代表大会,选举产生新一届(第四届)职工代表为公司第三届董事会职工代表董事。

陈剑先生作为公司2025年年度股东大会选举产生的8名董事共同组成公司第三届董事会,任期自本次股东大会选举之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

特此公告

道生天合材料科技(上海)股份有限公司
2026年5月19日

附件:职工代表董事简历

陈剑先生:1986年8月出生,中国国籍,无境外永久居留权。2008年毕业于南京中医药大学,本科学历。2008年10月至2012年3月任中化化肥有限公司江苏分公司市场部副经理;2012年4月至2017年11月任东成新材料科技(上海)有限公司副总经理。2016年12月至2020年5月任道生天合材料科技(上海)有限公司董事;2020年5月至今任公司董事。

陈剑先生间接持有公司3.0353%的股份,与公司持股5%以上股东、董事和高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》等相关法律法规及《公司章程》规定的不担任公司董事的情形,亦不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情况。

证券代码:601026 证券简称:道生天合 公告编号:2026-021

道生天合材料科技(上海)股份有限公司 2025年年度股东大会决议公告

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:

- 一、会议召开和出席情况

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2026年5月18日

(二)股东大会召开的地点:辽宁省沈阳市浑南区水泉900号拓荆科技股份有限公司会议室

(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持有表决权委托书的情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	450
2.出席会议的股东所持的表决权数量	177,386,934
3.出席会议的股东所持表决权数量占公司有表决权股份总数的比例	63.0317

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,股东大会主持情况等

本次会议以现场会议和网络投票相结合的方式召开,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议的召集、召开及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》及《拓荆科技股份有限公司章程》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.董事会秘书赵晓琳列席本次会议;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:关于公司2025年年度报告及摘要的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	177,388,222	99,978	37,590
合计	177,388,222	99,978	37,590

2. 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
普通股	177,347,612	99,798	37,590
合计	177,347,612	99,798	37,590

3. 议案名称:关于公司2025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
普通股	176,972,823	99,765	308,052
合计	176,972,823	99,765	308,052

4. 议案名称:关于公司续聘2026年度审计机构的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	176,972,823	99,765	308,052
合计	176,972,823	99,765	308,052

5. 议案名称:关于修订《拓荆科技股份有限公司薪酬管理制度》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	176,972,823	99,765	308,052
合计	176,972,823	99,765	308,052

6. 议案名称:关于公司2026年度董事薪酬方案的议案

审议结果:通过

证券代码:001391 证券简称:国货航空 公告编号:2026-028

中国国际货运航空股份有限公司 关于股东减持股份计划预披露的公告

公司股东国风创投创新投资基金股份有限公司(以下简称“国风创投”)于2026年5月18日减持公司股份,减持数量1,442,422股,占公司总股本的0.46%。

特此公告

国风创投创新投资基金股份有限公司
2026年5月19日

证券代码:688072 证券简称:拓荆科技 公告编号:2026-023

拓荆科技股份有限公司 2025年年度股东大会决议公告

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。

重要内容提示:

- 一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2026年5月18日

(二)股东大会召开的地点:广东省佛山市顺德区高新区(容桂)科苑三路20号广东富信科技股份有限公司三车间五楼多功能会议室

(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持有表决权委托书的情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	57
2.出席会议的股东所持的表决权数量	33,568,350
3.出席会议的股东所持表决权数量占公司有表决权股份总数的比例	63.0317

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,股东大会主持情况等

本次会议以现场会议和网络投票相结合的方式召开,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议的召集、召开及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》及《拓荆科技股份有限公司章程》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.董事会秘书田景先生出席了本次会议;其他高级管理人员列席了本次会议。

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年年度报告及摘要的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	58,176,986	99,940	12,874
合计	58,176,986	99,940	12,874

2. 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
普通股	57,797,187	99,286	308,052
合计	57,797,187	99,286	308,052

3. 议案名称:关于修订《拓荆科技股份有限公司薪酬管理制度》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	58,166,551	99,923	44,222
合计	58,166,551	99,923	44,222

4. 议案名称:关于公司2025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
普通股	48,623,343	83,520	9,587,020
合计	48,623,343	83,520	9,587,020

5. 议案名称:关于公司续聘2026年度审计机构的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	57,514,548	99,475	228,600
合计	57,514,548	99,475	228,600

6. 议案名称:关于公司2026年度董事薪酬方案的议案

审议结果:通过

证券代码:300444 证券简称:双杰电气 公告编号:2026-036

北京双杰电气股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开情况

北京双杰电气股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十四次会议已于2026年5月8日通过电话、书面、电子邮件的形式传达各位董事,董事会会议通知中包括会议的相关信息,同时明确了会议的召开时间、地点、内容和方式。本次会议于2026年5月10日10时以现场会议方式在公司总部会议室召开,会议应出席董事9名,实际出席董事9名,公司高级管理人员列席了会议。会议由董事长赵志宏先生主持。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

二、议案审议情况

(一)审议关于2025年度限制性股票激励计划(草案)的议案

根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司2025年限制性股票激励计划(草案)》等相关规定,以及公司2025年第二次临时股东大会的授权,董事会认为公司2025年度限制性股票激励计划(草案)符合《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司2025年限制性股票激励计划(草案)》等相关规定,本次激励对象符合激励条件,本次激励对象共599,500名。

(二)审议关于2025年度限制性股票激励计划(草案)的议案

根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司2025年限制性股票激励计划(草案)》等相关规定,以及公司2025年第二次临时股东大会的授权,董事会认为公司2025年度限制性股票激励计划(草案)符合《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司2025年限制性股票激励计划(草案)》等相关规定,本次激励对象符合激励条件,本次激励对象共599,500名。

(三)审议关于2025年度限制性股票激励计划(草案)的议案

根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司2025年限制性股票激励计划(草案)》等相关规定,以及公司2025年第二次临时股东大会的授权,董事会认为公司2025年度限制性股票激励计划(草案)符合《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司2025年限制性股票激励计划(草案)》等相关规定,本次激励对象符合激励条件,本次激励对象共599,500名。

(四)审议关于2025年度限制性股票激励计划(草案)的议案

根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司2025年限制性股票激励计划(草案)》等相关规定,以及公司2025年第二次临时股东大会的授权,董事会认为公司2025年度限制性股票激励计划(草案)符合《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司2025年限制性股票激励计划(草案)》等相关规定,本次激励对象符合激励条件,本次激励对象共599,500名。

(五)审议关于2025年度限制性股票激励计划(草案)的议案

根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司2025年限制性股票激励计划(草案)》等相关规定,以及公司2025年第二次临时股东大会的授权,董事会认为公司2025年度限制性股票激励计划(草案)符合《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司2025年限制性股票激励计划(草案)》等相关规定,本次激励对象符合激励条件,本次激励对象共599,500名。

(六)审议关于2025年度限制性股票激励计划(草案)的议案

根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司2025年限制性股票激励计划(草案)》等相关规定,以及公司2025年第二次临时股东大会的授权,董事会认为公司2025年度限制性股票激励计划(草案)符合《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司2025年限制性股票激励计划(草案)》等相关规定,本次激励对象符合激励条件,本次激励对象共599,500名。

(七)审议关于2025年度限制性股票激励计划(草案)的议案

根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司2025年限制性股票激励计划(草案)》等相关规定,以及公司2025年第二次临时股东大会的授权,董事会认为公司2025年度限制性股票激励计划(草案)符合《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司2025年限制性股票激励计划(草案)》等相关规定,本次激励对象符合激励条件,本次激励对象共599,500名。

(一)股东大会召开的时间:2026年5月18日

(二)股东大会召开的地点:中国(上海)自由贸易试验区临港新片区平达路308号

(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东及持有表决权委托书的情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	307
2.出席会议的股东所持的表决权股份总数	353,166,624
3.出席会议的股东所持表决权股份总数占公司表决权股份总数的比例	53.5887

(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召集,董事长李刚先生主持了会议。对于涉及关联股东回避表决的议案,经表决,上海福元企业管理合伙企业(有限合伙)、上海福元企业管理合伙企业(有限合伙)、广州市福新企业管理合伙企业(有限合伙)回避表决。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定,形成的决议合法有效。

(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.董事会秘书刘列军列席本次会议,全体高级管理人员列席。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1. 议案名称:关于《道生天合材料科技(上海)股份有限公司2025年年度报告》及摘要的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	352,981,324	99,9475	144,200
合计	352,981,324	99,9475	144,200

2. 议案名称:关于《2025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
普通股	353,010,624	99,957	113,800
合计	353,010,624	99,957	113,800

3. 议案名称:关于《2025年度薪酬分配方案的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	352,988,724	99,9496	135,500
合计	352,988,724	99,9496	135,500

4. 议案名称:关于《续聘2026年度审计机构的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	353,010,624	99,9558	115,800
合计	353,010,624	99,9558	115,800

5. 议案名称:关于《聘任高级管理人员的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	352,988,724	99,9496	135,500
合计	352,988,724	99,9496	135,500

6. 议案名称:关于《聘任高级管理人员的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	352,988,724	99,9496	135,500
合计	352,988,724	99,9496	135,500

7. 议案名称:关于《聘任高级管理人员的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	352,988,724	99,9496	135,500
合计	352,988,724	99,9496	135,500

8. 议案名称:关于《聘任高级管理人员的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	352,988,724	99,9496	135,500
合计	352,988,724	99,9496	135,500

9. 议案名称:关于《聘任高级管理人员的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	352,988,724	99,9496	135,500
合计	352,988,724	99,9496	135,500

10. 议案名称:关于《聘任高级管理人员的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	352,988,724	99,9496	135,500
合计	352,988,724	99,9496	135,500

三、关于选举独立董事的议案

1. 议案名称:关于《聘任高级管理人员的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	352,988,724	99,9496	135,500
合计	352,988,724	99,9496	135,500

2. 议案名称:关于《聘任高级管理人员的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	352,988,724	99,9496	135,500
合计	352,988,724	99,9496	135,500

3. 议案名称:关于《聘任高级管理人员的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	352,988,724	99,9496	135,500
合计	352,988,724	99,9496	135,500

4. 议案名称:关于《聘任高级管理人员的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	352,988,724	99,9496	135,500
合计	352,988,724	99,9496	135,500

5. 议案名称:关于《聘任高级管理人员的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	352,988,724	99,9496	135,500
合计	352,988,724	99,9496	135,500

6. 议案名称:关于《聘任高级管理人员的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	352,988,724	99,9496	135,500
合计	352,988,724	99,9496	135,500

7. 议案名称:关于《聘任高级管理人员的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	352,988,724	99,9496	135,500
合计	352,988,724	99,9496	135,500

8. 议案名称:关于《聘任高级管理人员的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	352,988,724	99,9496	135,500
合计	352,98		