证券代码：000561　　证券简称：烽火电子　　公告编号：2026-025

陕西烽火电子股份有限公司关于2025年度股东会增加临时提案暨补充通知的公告

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。

陕西烽火电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月29日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上刊登了《陕西烽火电子股份有限公司关于召开2025年度股东会的通知》（公告编号：2026-015）。

2026年5月19日，公司董事会收到公司控股股东陕西烽火通信集团有限公司（以下简称“烽火集团”）提交的《关于增加陕西烽火电子股份有限公司2025年度股东会临时提案的函》，为提高会议审批效率，提议公司将5月19日召开的第十届董事会第十次会议审议通过的《关于修订公司〈高管人员薪酬与绩效考核管理办法〉的议案》和《公司2026年董事津贴方案》作为临时议案增加到2025年度股东会进行审议。相关会议决议公告详见2026年5月20日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，单独或者合计持有公司百分之一以上股份的股东，可以在股东会召开十日前提出临时提案并书面提交召集人。经公司董事会核查，截至本公告披露日，烽火集团持有公司股份200,498,309股，占公司总股本的23.21%，具备提出临时提案的资格。其提案内容未超出法律法规和《公司章程》的规定，且提案程序亦符合《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》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等有关规定，公司董事会同意将上述临时提案提交拟于2026年5月29日召开的公司2025年度股东会审议。

除前述增加的临时提案外，本次股东会的召开方式、时间、地点、股权登记日和其他会议事项均不变，现对该通知进行补充更新如下：

一、召开会议的基本情况

1. 股东会届次：2025年度股东会

2. 股东会的召集人：公司董事会

3. 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《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。

4. 会议召开的时间：

（1）现场会议召开时间：2026年5月29日（星期五）14:50时。

（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29日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至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29日9:15至15:00期间的任意时间。

5. 会议的召开方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

6. 会议的股权登记日：2026年5月25日

7. 出席对象：

（1）凡是2026年5月25日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以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。

本次股东会拟审议提案涉及关联交易和董事津贴，与该关联交易和董事津贴有利害关系的股东需回避表决，具体内容详见公司于2026年4月29日、2026年5月20日披露在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网等信息披露媒体上的《第十届董事会第八次会议决议公告》、《关于2026年日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-009、2026-018）和《第十届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2026-023），与该关联交易有利害关系的股东不可接受其他股东委托进行投票。

（2）公司董事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8. 会议地点：陕西省宝鸡市渭滨区清姜路公司科技大楼会议室。

二、会议审议事项

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累计投票提案以外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	公司2025年度财务报告	√
2.00	公司2025年度利润分配方案	√
3.00	公司2025年度董事会工作报告	√
4.00	关于2026年日常关联交易实施计划的议案	√
5.00	关于2025年度计提资产减值准备的议案	√
6.00	关于控股子公司陕西长岭电子科技有限责任公司2025年度业绩承诺完成情况及业绩补偿方案的议案	√
7.00	关于修订公司《高管人员薪酬与绩效考核管理办法》的议案	√
8.00	公司2026年董事津贴方案	√

除上述提案外，还将听取独立董事2025年度述职报告。

上述提案为普通表决事项，应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上同意方为通过。其中上述第4、6项提案为关联交易，第8项议案涉及董事津贴，关联股东和存在利害关系的股东需回避表决。根据《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》规定，公司将对中小投资者的表决进行单独计票并予以披露。

上述提案1、2、3、4、5、6经公司第十届董事会第八次会议审议通过，提案7、8经公司第十届董事会第十次会议审议通过，详见2026年4月29日、2026年5月20日公司在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn/）披露的相关公告。

三、会议登记等事项

（一）现场登记时间：2026年5月28日（星期四）8:30—17:00。

（二）现场登记地点：陕西省宝鸡市清姜路72号，陕西烽火电子股份有限公司董事会办公室。

（三）登记方式：

1. 自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股证明办理登记并须于出席会议时出示。

2. 委托代理人凭本人身份证及身份证复印件、授权委托书（见附件1）、委托人身份证复印件、委托人证券账户卡复印件办理登记并须于出席会议时出示。

3. 法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、个人身份证及身份证复印件、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记并须于出席会议时出示。

4. 由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证及身份证复印件、营业执照复印件（加盖公章）、授权委托书和股东账户卡复印件（加盖公章）进行登记并须于出席会议时出示。

5. 异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件2），以便登记确认。来信或传真在2026年5月28日17:00前送达公司董事会办公室。

（四）其他事项

1. 会议联系方式：

联系人：杨婷婷

电话：0917-3626561

传真：0917-3625666

2. 会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。

（一）网络投票的程序

1. 普通股的投票代码及投票简称：投票代码：“360561”，投票简称：“烽火投票”。

2. 填报表决意见

（1）对于本次股东会非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

（2）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（二）通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2026年5月29日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00。

2. 股东可以登陆证券公司交易客户端通过交易系统投票。

（三）通过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29日上午9:15时，结束时间为2026年5月29日下午15:00时。

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。

五、备查文件

1. 第十届董事会第八次会议决议；

2. 第十届董事会第十次会议决议。

陕西烽火电子股份有限公司
董　事　会
二〇二六年五月二十日

附件1：

授权委托书

本人（本公司）作为陕西烽火电子股份有限公司股东，兹委托　　先生（女士）（身份证号：　　）代表本人（本单位）出席2026年5月29日召开的陕西烽火电子股份有限公司2025年度股东会，依照以下指示就股东会通知所列议案行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

委托人对股东会各项议案表决意见如下：

提案编码	议案名称	备注（该列打勾的栏目可以投票）	同意	反对	弃权
100	总议案：除累计投票提案以外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	公司2025年度财务报告	√			
2.00	公司2025年度利润分配方案	√			
3.00	公司2025年度董事会工作报告	√			
4.00	关于2026年日常关联交易实施计划的议案	√			
5.00	关于2025年度计提资产减值准备的议案	√			
6.00	关于控股子公司陕西长岭电子科技有限责任公司2025年度业绩承诺完成情况及业绩补偿方案的议案	√			
7.00	关于修订公司《高管人员薪酬与绩效考核管理办法》的议案	√			
8.00	公司2026年董事津贴方案	√			

填表说明：

委托人对受托人的指示，以在同意、反对、弃权前方的方框中打“√”为准，每一提案限选一项，对同一审议事项不得有两项或多项指示。其他符号、同时填多项或不填的视同弃权统计。

委托人姓名（签章）：　　持股数：　　股

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

委托期限：　　委托日期：2026年　月　日

受托人姓名（签字）：　　受托人联系电话：

受托人身份证号码：

附件2：

陕西烽火电子股份有限公司
2025年度股东会参会股东登记表

股东姓名及名称	
身份证号码	
股东账户号	
持股数量	
联系电话	
联系地址	
电子邮箱	
邮　编	
是否本人参会	
备注	

注：如非本人参会，须在备注中注明代理人姓名、身份证号。

2026年5月28日17时之前传真或送达至陕西省宝鸡市渭滨区清姜路72号陕西烽火电子股份有限公司董事会办公室（邮编721006）。

传真：0917-3625666

证券代码：000561　　证券简称：烽火电子　　公告编号：2026-024

陕西烽火电子股份有限公司关于公司董事长辞职暨选举董事长、补选董事会提名委员会委员的公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、公司董事长离任情况

陕西烽火电子股份有限公司董事会于2026年5月18日收到董事长赵刚强先生的书面辞职报告。因工作调整，赵刚强先生申请辞去公司第十届董事会董事长、董事、董事会战略委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员职务。辞去以上职务后，赵刚强先生将不再担任公司任何职务。

根据《中华人民共和国公司法》《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》及《公司章程》的规定，赵刚强先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，其辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会规范运作和公司正常经营。

截至本公告披露日，赵刚强先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的公开承诺。公司董事会对赵刚强先生在任职期间的勤勉尽责和为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。

二、关于选举董事长的情况

为保证董事会正常运作，公司于2026年5月19日召开第十届董事会第十次会议，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》，董事会同意选举杨勇先生（简历见附件）为公司第十届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。根据《公司章程》相关规定，自当选之日起，杨勇先生同时担任公司法定代表人。公司将按照相关要求及时办理相关工商变更登记事项。

三、关于补选第十届董事会提名委员会委员的情况

鉴于公司董事会成员变动，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，对公司董事会提名委员会进行调整，调整后情况如下：

主任委员：徐璋勇

委员：杨勇、程志堂

上述委员会委员任期自本次董事会议审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。

四、备查文件

1. 赵刚强先生的辞职报告。

特此公告。

陕西烽火电子股份有限公司
董　事　会
二〇二六年五月二十日

简历：杨勇先生简历

杨勇，男，1977年出生，硕士研究生，中共党员，正高级工程师，2003年4月参加工作，历任陕西烽火通信集团有限公司西安电子公司线路设计员、副经理、经理，陕西烽火电子股份有限公司技术研究所副所长、所长，陕西电子信息集团科技部部长，陕西电子信息研究院有限公司总经理，陕西长安计算科技有限公司董事长，陕西电子信息集团光电科技有限公司监事会主席。现任公司第十届董事会董事长，公司总经理，陕西烽火通信集团有限公司党委副书记、董事。目前未持有公司股票。除担任陕西烽火通信集团有限公司党委副书记、董事外，与公司实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不属于失信被执行人，其任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定。

证券代码：000561　　证券简称：烽火电子　　公告编号：2026-023

陕西烽火电子股份有限公司第十届董事会第十次会议决议公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

2026年5月19日，陕西烽火电子股份有限公司第十届董事会第十次会议以通讯表决的方式召开。本次会议通知已于2026年5月14日以电子邮件等方式送达公司董事及高级管理人员。本次会议应参加表决董事8名，实际参加表决董事8名。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议经过充分审议，通过如下决议：

1、通过了关于选举公司董事长的议案；

选举董事杨勇先生为董事长，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第十届董事会届满时止。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票；表决通过。

2、通过了关于补选董事会提名委员会委员的议案；

公司第十届董事会提名委员会成员具体如下：

主任委员：徐璋勇

委员：杨勇、程志堂

提名委员会成员任期自本次董事会会议审议通过之日起至第十届董事会届满时止。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票；表决通过。

3、通过了关于修订董事会专门委员会实施细则的议案；

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票；表决通过。

本议案经公司董事会薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会和战略委员会审议通过。

4、通过了关于修订公司《高管人员薪酬与绩效考核管理办法》的议案；

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票；表决通过。

本议案经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交股东会审议。

5、通过了公司2026年董事津贴方案。

同意公司独立董事实行年度津贴制，津贴标准为7万元/年（含税），津贴发放自2026年6月至2027年6月。公司独立董事津贴按月发放，津贴为税前收入，由公司依据国家有关规定代扣代缴个人所得税后发放。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票；表决通过。关联董事聂丽洁、程志堂、徐璋勇对本议案回避表决。

本议案经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交股东会审议。

《陕西烽火电子股份有限公司董事会审计委员会实施细则》、《陕西烽火电子股份有限公司董事会提名委员会实施细则》、《陕西烽火电子股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》、《陕西烽火电子股份有限公司董事会战略委员会实施细则》、《陕西烽火电子股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理办法》、《关于公司董事长辞职暨选举董事长、补选董事会提名委员会委员的公告》、《关于2025年度股东会增加临时提案暨补充通知的公告》详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

陕西烽火电子股份有限公司
董　事　会
二〇二六年五月二十日

证券代码：688636　　证券简称：智明达　　公告编号：2026-024

成都智明达电子股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金临时补充流动资金的公告

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：

- 临时补流募集资金金额：3,000万元
- 补流期限：自2026年5月19日第四届董事会第五次会议审议通过起不超过12个月

成都智明达电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月19日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过3,000.00万元（含本数）暂时闲置募集资金用于临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。保荐人对上述事项出具了明确无异议的核查意见。现将相关事项公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意成都智明达电子股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2025]2505号），公司向特定对象发行人民币普通股（A股）6,278,999股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为人民币33.19元，共计募集货币资金人民币208,399,976.81元，扣除与发行有关的费用人民币3,000,094.42元（不含增值税）后，公司实际募集资金净额为人民币205,399,882.39元。上述募集资金已于2025年11月26日全部到位，由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）于2025年11月27日出具了《验资报告》（XYZH/2025BJAG1B0440号）审验。

公司依照规定对募集资金进行专户存储，并于2025年12月5日与保荐机构华泰联合证券、成都银行金河支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

发行名称	2025年度以简易程序向特定对象发行股票
募集资金总额	20,840.00万元
募集资金净额	20,539.98万元
募集资金到账时间	2025年11月26日
前次用于暂时补充流动资金的募集资金归还日期及金额	不适用

二、募集资金投资项目的基本情况

发行名称	2025年度以简易程序向特定对象发行股票		
募集资金账户余额	截至2026年3月31日，公司2025年度向特定对象发行股票募集资金余额为12,168.44万元		
募投项目名称	募集资金投资金额（万元）	已使用募集资金金额（万元）	项目进度（%）
无人装备及商业航天嵌入式计算机研发及产业化建设项目	14,889.59	735.98	4.94
补充流动资金	5,650.39	5,650.39	100
合计	20,539.98	6,386.37	-

三、本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的计划

根据募集资金投资项目的资金使用计划及项目的建设进度，在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，为了提高募集资金使用效率，降低公司运营成本，维护公司和股东利益，根据《上市公司募集资金监管规则》《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》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定，公司计划使用额度不超过3,000.00万元（含本数）的暂时闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。公司将随时根据募集资金投资项目的进展及需求情况，及时归还至募集资金专用账户。

本次使用部分暂时闲置募集资金临时补充流动资金通过募集资金专用账户实施，仅用于与公司主营业务相关的生产经营使用，不会变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行，不存在损害公司和股东利益的情形。

四、本次以部分闲置募集资金临时补充流动资金计划的董事会审议程序以及是否符合监管要求

2026年5月19日，公司召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下，使用不超过3,000.00万元（含本数）暂时闲置募集资金用于临时补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。为规范公司用于临时补充流动资金的募集资金的存放、使用与管理，董事会同意公司使用募集资金专项账户实施临时补充流动资金。

公司履行的审批程序符合相关法律法规规定，符合监管部门的相关监管要求。

五、专项意见说明

经核查，保荐机构认为：公司本次使用部分暂时闲置募集资金临时补充流动资金事项已经公司董事会审议通过，履行了必要的决策程序；上述事项符合《上市公司募集资金监管规则》《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》等相关法律法规和公司内部制度的要求，有利于提高募集资金的使用效率、降低财务成本，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，符合公司和全体股东利益。

综上，保荐机构对本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金事项无异议。

六、上网公告附件

1、《华泰联合证券有限责任公司关于成都智明达电子股份有限公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的核查意见》。

特此公告。

成都智明达电子股份有限公司董事会
2026年5月20日

证券代码：688636　　证券简称：智明达　　公告编号：2026-025

成都智明达电子股份有限公司第四届董事会第五次会议决议公告

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

成都智明达电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议于2026年5月19日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2026年5月14日以邮件方式送达全体董事。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议由董事长王勇先生召集并主持。本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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

经与会董事审议，逐项表决，形成如下决议：

（一）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金临时补充流动资金的议案》

同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下，使用额度不超过人民币3,000.00万元（含本数）的暂时闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月（含12个月）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《成都智明达关于使用部分暂时闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2026-024）。

（二）审议通过《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》

为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《上市公司董事会秘书监管规则》等有关法律法规、规范性文件的最新规定，同时结合公司实际情况，公司对《董事会秘书工作制度》进行修订完善。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

修订后的制度全文详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《董事会秘书工作制度》。

特此公告。

成都智明达电子股份有限公司董事会
2026年5月20日

证券代码：688411　　证券简称：海博思创　　公告编号：2026-020

北京海博思创科技股份有限公司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19日

（二）股东会召开的地点：北京市海淀区丰豪东路9号院2号楼C座会议室

（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	209
普通股股东人数	209
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	77,230,645
普通股股东所持有表决权数量	77,230,645
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（%）	42.3286
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	42.3286

（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，董事长张剑辉先生主持，会议由现场投票结合网络投票的表决方式召开，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。

（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、公司董事会秘书列席会议；公司其他高管列席会议。

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	77,193,658	99.9521	34,987	0.0453	2,000	0.0026

2、议案名称：《关于2025年度利润分配预案的议案》

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	77,192,258	99.9502	33,687	0.0436	4,700	0.0062

3、议案名称：《关于董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》

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	26,469,752	99.8242	41,497	0.1564	5,114	0.0194

4、议案名称：《关于2026年度向银行等金融机构申请综合授信额度及为子公司提供担保额度预计的议案》

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	77,069,495	99.7913	159,150	0.2060	2,000	0.0027

5、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	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	77,199,058	99.9591	28,387	0.0367	3,200	0.0042

6、议案名称：《关于修订〈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	77,188,858	99.9458	38,587	0.0499	3,200	0.0043

7、议案名称：《关于制定〈奖励基金管理办法〉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	77,189,458	99.9466	37,987	0.0491	3,200	0.0043

8、议案名称：《关于修订〈募集资金管理制度〉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	77,069,295	99.7910	158,150	0.2047	3,200	0.0043

9、议案名称：《关于公司为董高等相关主体购买责任险的议案》

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	25,608,172	99.8394	33,191	0.1294	8,000	0.0312

（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（%）
2	《关于2025年度利润分配预案的议案》	5,809,348	99.3435	33,687	0.5760	4,700	0.0805
3	《关于董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》	5,801,124	99.2029	41,497	0.7096	5,114	0.0875
5	《关于续聘2026年度审计机构的议案》	5,816,148	99.4598	28,387	0.4854	3,200	0.0548

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会的普通决议议案，已获得出席本次股东会股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的1/2以上通过；

2、本次股东会的特别决议议案，已获得出席本次股东会股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的2/3以上通过；

3、议案2、3、5对中小投资者进行了单独计票；

4、关联股东已对议案3、9回避表决；

5、本次股东会还听取了2025年度独立董事述职报告。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：林令佳，俞磊

2、律师见证结论意见：

本所律师认为：公司2025年年度股东会的召集和召开程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席会议人员以及会议召集人的资格均合法有效；本次股东会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

北京海博思创科技股份有限公司董事会
2026年5月20日

证券代码：603315　　证券简称：福鞍股份　　公告编号：2026-036

辽宁福鞍重工股份有限公司关于2025年度暨2026年第一季度业绩说明会召开情况的公告

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定责任。

一、本次业绩说明会情况

为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年年度和2026年一季度业绩和经营情况，公司于2026年4月30日披露了《福鞍股份关于召开2025年度暨2026年第一季度业绩说明会的公告》。2026年5月19日下午 15:00-16:00，公司参会人员通过同花顺路演平台网络远程互动的方式与投资者进行了沟通交流，就投资者普遍关注的问题进行了回答。

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）下午 15:00-16:00

（二）会议召开方式：同花顺路演平台网络远程互动

（三）网络直播地址：同花顺路演平台（http://board.10jqka.com.cn/rs/）

三、参加人员

董事长、总经理刘爱国先生；

董事会秘书秦帅先生；

财务总监李健女士；

独立董事林曼女士。

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2026年5月19日（星期二）下午 15:00-16:00，登录同花顺路演平台，进入直播间（https://board.10jqka.com.cn/rs/pc/detail?roadshowId=1010741）进行提问；

（二）投资者可于2026年5月19日（星期二）下午15:00-16:00，使用同花顺手机炒股软件，通过首页顶端搜索功能，直接搜索“路演平台”，进入路演主页，点击“福鞍股份”路演厅，进行提问互动交流。或使用同花顺手机炒股软件扫描下方二维码进入路演直播间进行提问互动交流。

（三）投资者可于 2026 年 5 月 12日（星期二）上午 9:00 至5月18 日（星期一）下午16:00 前通过网址（https://board.10jqka.com.cn/rs/pc/detail?roadshowId=1010741）或通过公司邮箱FAIR@lnfa.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。

五、会议主要内容

本次业绩说明会的详细内容请见附件。

特此公告。

辽宁福鞍重工股份有限公司
董事会
2026年 5月 20 日

附件：

辽宁福鞍重工股份有限公司
关于2025年度暨2026年第一季度
业绩说明会主要内容

1、请问2026年公司有哪些举措来提升利润，实现的可能性有多大？

答：尊敬的投资者，您好！2026年公司将从以下5个角度出发，进一步提升公司盈利能力：1、深化产品研发，拓展应用边界；2、加速数智融合，构建技术壁垒；3、深化精益管理，深挖降本潜能；4、优化人才梯队，激活组织效能；5、巩固客户生态，提升品牌价值。感谢您的关注与支持！

2、乐山燃机合作项目中，公司主要以实物资产和技术出资。请问乐山一期和二期项目的总投资额分别是多少？公司需要投入的资本开支具体是多少，资金来源是自有资金还是外部融资？

答：尊敬的投资者，您好！公司与乐山高新投资发展（集团）有限公司和乐山特色优势股权投资基金合伙企业（有限合伙）共同投资成立合资公司，主要用于50MW 以下燃气轮机的研发、生产、销售，打造乐山燃气轮机制造基地。公司以实物、技术等资产进行投资，约3.2亿元，乐山高新投以货币出资1.5亿元，乐山股权基金以货币出资 1.5亿元。合资公司2025年12月设立完成，建设期预计为十二个月，目前项目正在稳步推进中。感谢您的关注与支持！

3、在收入微增的情况下，2025年归母净利润为何下降45.56%？请拆分说明毛利率下降、财务费用增长以及其他因素对净利润的影响额分别是多少？

答：尊敬的投资者，您好！2025年公司受行业竞争、价格下行、汇兑波动、历史应收等因素影响，出现增收不增利，但经营现金流稳健、核心业务韧性强、风险已充分暴露与计提。公司已制定清晰的风险管控、结构升级方案，2026年将聚焦高端制造、优化产品与客户、严控费用与坏账，稳步提升盈利能力与资产质量，切实维护全体投资者利益。感谢您的关注与支持！

4、控股股东高达75.10%的股权质押比例已处于较高水平，请问质押融资的主要用途是什么？目前的预警线和平仓线分别是多少？面对市场波动，控股股东是否有补充质押、提前还款或降低质押率的计划以应对潜在风险？

答：尊敬的投资者，您好！感谢您的关注。截至目前，公司控股股东资信状况良好，未触发平仓风险，整体风险可控，不影响公司控制权稳定。控股股东质押融资所得资金主要用途为补充流动资金及支持项目建设投资。面对市场波动，控股股东会按实际情况积极采取应对措施，如有具体计划，将按相关规定及时履行信息披露义务。感谢您的支持与理解！

5、除了整机销售，公司是否规划了与燃气轮机相关的运维、服务等长期业务？这部分业务的潜在市场空间和盈利模式是怎样的？

答：尊敬的投资者，您好！公司现阶段重点聚焦于燃气轮机整机研发、试验平台建设及整机销售业务，积极推进实现相关收入落地。对于燃气轮机配套的运维、服务等长期业务，公司未来将结合整机业务推进节奏，长远规划适时布局相关运维服务板块。感谢您的关注与支持！

6、津巴布韦35MW发电项目目前的建设进度如何？预计何时能并网发电并开始确认收入和利润？除了该项目，公司在海外EPC市场还有哪些在手订单或重点跟踪项目？

答：尊敬的投资者，您好！津巴布韦项目目前已进入厂房建设阶段，部分主要设备已经离岸发货。预计在2026年末-2027年初完成建设发电。设计院正积极筹备其他海外发电项目，目前尚在商务接洽阶段。感谢您的关注与支持！

7、恭喜刘爱国先生出任新董事长，请问上任后，对公司未来1-3年发展战略有什么规划，新业务是否有更多的投入和扩展呢？

答：尊敬的投资者，您好！2026 年，公司将继续坚定不移推进“高端化、智能化、全球化、绿色化”的核心战略，积极融入国家“双碳”政策与全球制造业变革浪潮。聚焦水电、核电、燃气轮机等新能源装备领域，公司将持续加大技术研发与技改投入，着力突破高端铸件技术瓶颈，推动产品结构向绿色、高端方向优化升级，稳步提升高端产品占比与新能源铸件赛道的市场份额。目前，公司已经在上述领域新增多项发明专利，进一步巩固了在加工精度、交付能力及产品质量方面的行业领先地位。感谢您的关注与支持！

8、请问一台10兆瓦燃气轮机整机的平均售价和净利润大约是多少？其生产周期和收入确认周期（从接单到确认收入）大概是多久？

答：尊敬的投资者，您好！成套后的10MW燃气轮机，目前市场平均售价区间约为4500-5500万元，具体价格随客户成套配置方案不同有所浮动。产品生产周期约6个月/台，确认收入通常是3331的模式，即签约后支付30%预付，分包系统和主机到工厂支付30%进度款，发到FOB口岸或国内用户所在地支付30%，连续运行一年后支付10%。感谢您的关注与支持！

证券代码：688779　　证券简称：五矿新能　　公告编号：2026-019
转债代码：118022　　转债简称：锂科转债

五矿新能源材料（湖南）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19日

（二）股东会召开的地点：长沙市高新开发区谷苑路820号公司会议室

（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	376
普通股股东人数	376
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	854,941,021
普通股股东所持有表决权数量	854,941,021
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（%）	44.3153
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	44.3153

（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，公司董事长胡柳泉先生主持本次股东会，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，本次会议召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）和《五矿新能源材料（湖南）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等法律、法规和规范性文件的规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事8人，列席8人；

2、公司董事会秘书曾科出席了本次会议；公司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	849,142,863	99.3218	4,927,601	0.5763	870,557	0.1019

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	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	848,895,741	99.2929	5,025,705	0.5878	1,019,575	0.1193

3、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	848,835,241	99.2858	5,086,205	0.5949	1,019,575	0.1193

4、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

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	848,690,384	99.2688	5,380,580	0.6293	870,057	0.1019

5、议案名称：关于制定《公司董事、高级管理人员薪酬管理办法》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	848,610,599	99.2595	5,440,580	0.6363	889,842	0.1042

6、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	849,063,719	99.3125	4,821,227	0.5639	1,056,075	0.1236

7、议案名称：关于公司2026年度财务预算报告的议案

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	840,684,473	98.3324	13,261,973	1.5512	994,575	0.1164

8、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	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	848,655,627	99.2648	5,317,415	0.6219	967,979	0.1133

（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（%）
8	关于公司2025年度利润分配方案的议案	20,899,127	76.8787	5,317,415	19.5604	967,979	3.5609

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会的所有议案均为普通决议事项，已获出席会议的股东和代理人所持有有效表决权数量的过半数通过。

2、本次股东会的议案8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：北京市嘉源律师事务所

律师：陈帅、丁义

2、律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

五矿新能源材料（湖南）股份有限公司董事会
2026年5月20日