

证券代码:688387 证券简称:信科移动 公告编号:2026-025

中信科移动通信技术股份有限公司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)股东大会召开的时间:2026年5月20日
 - (二)股东大会召开的地点:武汉市江宁区溧湖二路中信科移动通信技术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代理人的数量:

1.出席会议的普通股和恢复表决权代理人人数	288
2.出席会议的普通股和恢复表决权代理人人数	288
3.出席会议的普通股和恢复表决权代理人人数	288
4.出席会议的普通股和恢复表决权代理人人数	288

(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。本次会议由公司董事会召集,董事长孙晓南先生主持会议,表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》及公司章程的相关规定。

(五)公司董事和董事会秘书的出席情况

- 1.公司在任董事11人,列席10人,董事华晓东因公出差未列席本次会议;
- 2.董事会秘书张京红先生列席了本次会议;部分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	1,662,464,726	99,8793	708,688
表决权比例	99.9793%	0.0207%	0.0000%

2.议案名称:关于公司2026年度日常关联交易预计的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	260,591,148	99,2729	1,866,141
表决权比例	99.719%	0.031%	0.012%

3.议案名称:关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	1,663,758,418	99,9971	635,263
表决权比例	99.9971%	0.0029%	0.0000%

4.议案名称:关于公司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
普通股	1,662,218,911	99,8646	946,423
表决权比例	99.9646%	0.0354%	0.0000%

5.议案名称:关于向银行申请综合授信额度及授权操作的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	1,661,743,054	99,8366	1,422,280
表决权比例	99.8366%	0.0134%	0.0100%

6.议案名称:关于续聘会计师事务所的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	1,661,743,054	99,8366	1,422,280
表决权比例	99.8366%	0.0134%	0.0100%

7.议案名称:关于公司董事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
普通股	1,638,213,762	98,4224	26,193,278
表决权比例	99.737%	0.005%	0.000%

证券代码:002102 证券简称:ST能特 公告编号:2026-037

湖北能特科技股份有限公司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公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示:

- 1.本次会议是否有被否决议案:无
- 一、会议召开和出席情况
 - (一)股东大会召开的时间:2026年5月20日
 - (二)股东大会召开的地点:湖北省荆州市沙市区园林北路106号城发新时代8号楼9层会议室;

(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代理人的数量:

1.出席会议的普通股和恢复表决权代理人人数	288
2.出席会议的普通股和恢复表决权代理人人数	288
3.出席会议的普通股和恢复表决权代理人人数	288
4.出席会议的普通股和恢复表决权代理人人数	288

(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。本次会议由公司董事会召集,董事长陈烈勋先生主持会议,表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》及公司章程的相关规定。

(五)公司董事和董事会秘书的出席情况

- 1.公司在任董事11人,列席10人,董事华晓东因公出差未列席本次会议;
- 2.董事会秘书张京红先生列席了本次会议;部分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	1,663,758,418	99,9971	635,263
表决权比例	99.9971%	0.0029%	0.0000%

2.议案名称:关于公司2026年度日常关联交易预计的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	260,591,148	99,2729	1,866,141
表决权比例	99.719%	0.031%	0.012%

3.议案名称:关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	1,663,758,418	99,9971	635,263
表决权比例	99.9971%	0.0029%	0.0000%

4.议案名称:关于公司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
普通股	1,662,218,911	99,8646	946,423
表决权比例	99.9646%	0.0354%	0.0000%

5.议案名称:关于向银行申请综合授信额度及授权操作的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	1,661,743,054	99,8366	1,422,280
表决权比例	99.8366%	0.0134%	0.0100%

6.议案名称:关于续聘会计师事务所的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	1,661,743,054	99,8366	1,422,280
表决权比例	99.8366%	0.0134%	0.0100%

7.议案名称:关于公司董事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
普通股	1,638,213,762	98,4224	26,193,278
表决权比例	99.737%	0.005%	0.000%

证券代码:605296 证券简称:神农集团 公告编号:2026-026

云南神农农业产业集团股份有限公司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)股东大会召开的时间:2026年5月20日
 - (二)股东大会召开的地点:云南省昆明市盘龙区东风东路23号昆明恒隆广场办公楼39层会议室
 - (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

(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。本次会议由公司董事会召集,公司副董事长何宏伟女士主持会议,表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》等法律法规及规范性文件和《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事和董事会秘书的出席情况

- 1.公司在任董事9人,列席8人,董事何祖训先生因工作原因未能出席本次会议;
- 2.董事会秘书蒋宏出席本次会议;总经理何祖训先生因工作原因未能出席本次会议;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2025年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
A股	460,071,274	99,9820	88,317
表决权比例	99.9820%	0.0180%	0.0000%

2.议案名称:关于确认2025年度董事、高级管理人员薪酬的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	5,840,187	98,2725	72,847
表决权比例	99.728%	0.002%	0.010%

3.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
A股	5,840,187	98,2725	72,847
表决权比例	99.728%	0.002%	0.010%

4.议案名称:关于2026年董事(非独立董事)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
A股	460,071,274	99,9820	88,317
表决权比例	99.9820%	0.0180%	0.0000%

5.议案名称:关于2026年独立董事津贴方案的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	5,830,997	98,1179	81,537
表决权比例	99.730%	0.003%	0.010%

6.议案名称:关于聘任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
A股	460,071,274	99,9820	88,317
表决权比例	99.9820%	0.0180%	0.0000%

7.议案名称:关于2026年度担保计划的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	460,071,274	99,9820	88,317
表决权比例	99.9820%	0.0180%	0.0000%

证券代码:688691 证券简称:灿芯股份 公告编号:2026-024

灿芯半导体(上海)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)股东大会召开的时间:2026年5月20日
 - (二)股东大会召开的地点:上海市浦东新区张江高科技园区张东路1158号礼德国际2号楼7楼公司会议室
 - (三)出席会议的普通股股东和持有表决权数量的情况:

(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。本次会议由公司董事会召集,董事长庄志青先生主持会议。

(五)公司董事和董事会秘书的出席情况

- 1.公司在任董事9人,列席9人;
- 2.董事会秘书出席了本次会议;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	35,270,703	99,9345	21,991
表决权比例	99.9345%	0.062%	0.0032%

2.议案名称:关于确认公司董事2025年度薪酬及拟定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
普通股	17,307,088	99,1441	146,876
表决权比例	99.1441%	0.841%	0.0146%

3.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	35,270,703	99,9345	21,991
表决权比例	99.9345%	0.062%	0.0032%

4.议案名称:关于公司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
普通股	35,270,703	99,9345	21,991
表决权比例	99.9345%	0.062%	0.0032%

证券代码:002055 证券简称:ST得润 公告编号:2026-037

深圳市得润电子股份有限公司股票交易异常波动公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

- 深圳市得润电子股份有限公司(以下简称“公司”)股票交易价格连续三个交易日(分别为2026年5月18日、2026年5月19日、2026年5月20日)收盘价格涨幅累计达到12%以上。

一、股票交易异常波动的情况介绍

深圳市得润电子股份有限公司股票(证券简称:ST得润,证券代码:002055)交易价格连续三个交易日(分别为2026年5月18日、2026年5月19日、2026年5月20日)收盘价格涨幅累计达到12%以上。根据《深圳证券交易所交易规则》相关规定,属于股票交易异常波动情况。公司生产经营基本未发生重大变化,股票价格短期累计涨幅较大,存在市场情绪过热及非理性炒作情形,可能存在较大回调风险,敬请广大投资者理性投资,注意二级市场投资风险。

二、公司关注、核实情况说明

针对股票交易异常波动,公司对有关事项进行了核查,现将相关情况说明如下:

- 1.公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处;
- 2.公司未发现近期公共媒体报道了可能已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息;
- 3.公司近期生产经营情况正常,内外部经营环境未发生重大变化;
- 4.公司控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的事项;
- 5.公司控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的行为。

三、是否存在应披露而未披露信息的说明

本公司董事会确认,本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予披露而未披露的,对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

四、必要的风险提示

- 1.经自查,公司不存在违反信息披露的情形。

深圳市得润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:600039 证券简称:四川路桥 公告编号:2026-044

四川路桥建设集团股份有限公司关于独立董事任期届满辞职的公告

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。

重要内容提示:

- 李光金先生因任期届满辞去独立董事职务,自2026年5月20日起不再担任公司独立董事职务。

一、独立董事任期届满情况

姓名	原任职务	原任期时间	原定任期到期日	辞职原因	是否继续在上市公司任职	具体职务(如适用)	是否存存在未履行完毕的公开承诺(含担保承诺)
李光金	独立董事、战略与可持续发展委员会召集人、薪酬与考核委员会召集人、风控审计委员会召集人	2026年5月20日	2026年5月20日	连续担任公司独立董事六年	否	不适用	否

二、新任独立董事的影响

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及《公司章程》的规定,李光金先生离任将导致公司独立董事人数少于董事会总人数的三分之一,李光金先生的辞职报告将在公司董事会选举产生新任独立董事后生效。在此期间,李光金先生仍将继续履行独立董事及董事会专门委员会相关职务的职责。

截至本公告披露日,李光金先生未持有公司股份,并确认与本公司董事会无任何利益冲突,不存在未履行完毕的公开承诺。公司将按照相关法律法规的要求,尽快完成独立董事的补选工作。

李光金先生在担任公司独立董事期间,恪尽职守,勤勉尽责,为公司的规范治理和健康发展发挥了重要作用。公司及董事会对李光金先生在任期内为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

四川路桥建设集团股份有限公司董事会
2026年5月20日

证券代码:688087 证券简称:英科再生 公告编号:2026-030

英科再生资源股份有限公司关于归还临时补充流动资金的募集资金的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

- 截至2026年5月20日,公司已累计归还临时补充流动资金的闲置募集资金人民币3,000万元。

一、募集资金临时补充流动资金情况

英科再生资源股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年7月2日召开第四届董事会第二十二次会议,第四届董事会第十四次会议,审议通过了《关于使用部分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人民币12,000万元的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,到期或根据募投项目的进展及需求及时归还至募集资金专户。具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《英科再生资源股份有限公司关于使用部分闲置补充流动资金的募集资金暨使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》(公告编号:2025-041)。

二、归还募集资金的相关情况

2026年5月20日,公司已将上述用于临时补充流动资金的募集资金3,000万元提前归还至募集资金专户账户,并及时将募集资金归还情况通知保荐机构和保荐代表人。剩余用于临时补充流动资金的9,000万元募集资金将在到期日之前归还,届时公司将及时履行信息披露义务。

特此公告。

英科再生资源股份有限公司董事会
2026年5月21日