

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：
●担保对象及基本情况
被担保单位名称：扬州晶耀光电科技有限公司
本次担保金额(万元)：10,000
实际为苏州晶耀光电科技有限公司及其子公司提供的担保金额(折合本次担保金额)(万元)：36,523.85
是否在前期预计范围内：是
本次担保是否有反担保：否

●累计担保情况
对外担保逾期累计金额(万元)：0.00
截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额(万元)：109,300
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例(%)：51.09%

●本次担保在常熟风范电力设备股份有限公司(以下简称“公司”)2026年度担保计划的额度内,因公司挂牌挂牌转让苏州晶耀光电科技有限公司(以下简称“苏州晶耀”或“晶耀光电”)股权,出售完成后,公司对苏州晶耀及其子公司的担保将被动形成关联担保,公司提醒广大投资者注意投资风险,具体内容详见公司于2026年5月13日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《关于挂牌转让子公司股权被动的关联担保的公告》(公告编号:2026-053)。

一、担保情况概述
公司于2025年12月31日召开了第六届董事会第十八次会议,于2026年1月23日召开了2026年第一次临时股东大会,审议通过了《关于2026年度担保计划的议案》,为满足公司及子公司日常经营和业务发展的需要,提高融资决策效率,公司及子公司预计于2026年度内与经营范围内子公司在银行、融资公司等机构的融资提供担保,担保额度总计不超过人民币380,000万元,具体内容详见公司于2026年1月1日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《关于2026年度担保计划的公告》(公告编号:2026-002)。

二、担保进展情况
根据上述决议,近日,公司子公司扬州晶耀光电科技有限公司(以下简称“扬州晶耀”)向融资机构申请了贷款,公司为其提供连带责任保证担保,上述担保无需经公司董事会和股东大会审议通过的2026年度预计担保额度范围内的担保,公司无需再履行审议程序,具体情况如下:
单位:万元 币种:人民币

担保对象: 被担保对象: 本次担保金额: 授信机构: 担保类型: 反担保情况: 本次担保担保余额: 剩余可用担保额度:

常熟风范电力设备股份有限公司 扬州晶耀 10,000 海通恒信国际融资租赁股份有限公司 连带责任担保 无 36,523.85 8,200

三、被担保对象基本情况

证券代码: 601700 证券简称: 风范股份 公告编号: 2026-057

常熟风范电力设备股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的进展公告

定因贷款利率变化及法律、法规、政策变动而必须增加的款项。
7、担保期间:
7.1、担保是连续性的、不间断之担保,保证期间直至债务人在主合同项下对海通恒信所负的所有债务履行期届满之日起两年,且本担保人在此确认,若主债务履行期限延长的,保证期间顺延,海通恒信无须就此再次征得本担保人同意。前述“届满”包括海通恒信宣布主债权提前到期的情形。

(一)基本情况
被担保人类别: 法人
被担保单位名称: 扬州晶耀光电科技有限公司
被担保人类别及上市公司持股情况: 控股子公司
主要股东及持股比例: 苏州晶耀光电科技有限公司,100%

四、担保协议的主要内容
(一)公司为扬州晶耀提供的担保
1.债权人:海通恒信国际融资租赁股份有限公司(以下简称“海通恒信”)
2.债务人:扬州晶耀光电科技有限公司
3.保证人:常熟风范电力设备股份有限公司
4.担保方式:连带责任保证
5.担保金额:人民币10,000万元
6.保证范围:全部债务人在主合同项下对海通恒信负有的所有债务,包括但不限于应向海通恒信支付的全部租金(包括提前终止情况下加速到期的前述款项)、留购款等主合同项下约定的全部应付款项(上述债务,对于债务人而言即为待清偿的“主债务”,对海通恒信而言即为待实现的“主债权”),及由于债务未履行产生的一切迟延履行、违约金、损害赔偿金、海通恒信因实现债权而发生的律师费、诉讼费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、公告费、拍卖费及其它实现债权的合理费用,以及根据主合同

主要财务指标(万元)
项目 2025年12月31日/2025年度(单体/未经审计) 2026年1月31日/2026年1-3月(单体/未经审计)
资产总额 154,787.11 170,818.22
负债总额 104,385.09 120,618.47
净资产总额 50,402.02 50,199.75
营业收入 83,796.32 22,773.66
净利润 -2,548.23 -202.27

证券代码: 002511 证券简称: 中顺洁柔 公告编号: 2026-38

中顺洁柔纸业股份有限公司 关于回购股份比例达到1%的进展公告

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。
中顺洁柔纸业股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司回购股份方案的议案》,公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分已发行的人民币普通股(A股)股票,回购股份将用于后期实施员工持股计划或股权激励计划的股份来源。本次回购资金总额不低于人民币6,000万元(含),不超过人民币12,000万元(含),回购价格不超过人民币12.4元/股(含),按照回购资金总额的上限及回购价格上限12.4元/股(含)计算,预计回购股份数量约为4,838,710股至9,677,419股,具体回购股份数量以回购实施完毕或回购期限届满时实际回购的股份数量为准。本次回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起12个月内,即2026年2月24日起至2027年2月23日止,内容详见公司在选定信息披露媒体(《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn))上披露的相关公告。

一、回购股份进展情况
根据《上市公司回购股份实施细则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定,上市公司应当在回购股份占公司股份总数的比例每增加1%的事实发生之日起3个交易日予以披露,现将公司回购股份进展情况公告如下:
截至2026年5月26日,公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份14,160,000股,占公司目前总股本比例约为1.1%,其中,最高成交价为8.54元/

证券代码: 600478 证券简称: 科力远 公告编号: 2026-038

湖南科力远新能源股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

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:
●本次会议是否有否决议案: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27日
(二)股东大会召开的地点:湖南省长沙高新技术产业开发区桐梓坡西路348号湖南科力远会议室
(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:
1.出席会议的普通股和优先股股东人数: 730
2.出席会议的股东所持有效表决权股份总数: 524,588,756
3.出席会议的股东所持有效表决权股份占公司有效表决权股份总数的比例(%) 31.4963

二、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(%)
A股 521,338,656 99.3804 3,096,700 0.5903 153,400 0.0293

三、议案名称:2025年度内部控制评价报告
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(%)
A股 521,375,556 99.3874 3,061,400 0.5835 151,800 0.0291

四、议案名称:2025年年度报告和年度报告摘要
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(%)
A股 521,397,756 99.3917 3,029,800 0.5775 161,200 0.0308

五、议案名称:2025年度利润分配方案
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(%)
A股 521,183,756 99.3509 3,270,000 0.6233 135,000 0.0258

六、议案名称:关于续聘2026年度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
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 521,305,556 99.3741 3,101,100 0.5911 182,100 0.0348

七、议案名称:关于公司及子公司2026年度向金融机构申请授信额度的议案
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(%)
A股 520,910,456 99.2988 3,403,800 0.6488 274,500 0.0524

八、议案名称:关于2026年度对外担保预计额度的议案
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(%)
A股 520,986,356 99.3132 3,192,900 0.6086 409,500 0.0782

九、议案名称:关于2026年开展商品期货套期保值业务的议案
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(%)
A股 521,147,456 99.3440 3,192,400 0.6085 248,900 0.0475

证券代码: 002771 证券简称: 真视通 公告编号: 2026-021

北京真视通科技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、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
北京真视通科技股份有限公司(以下简称“公司”)股票(证券简称:真视通,证券代码:002771)自2026年5月26日起连续两个交易日(2026年5月26日、2026年5月27日)内收盘价较前收盘偏离度累计超过20%,根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注及核实情况说明
针对公司股票交易异常波动情况,公司董事会就有关事项进行核查,现将有关情况说明如下:
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传媒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.公司近期经营情况及与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,也不存在处于筹划阶段的事项;
5.公司控股股东、实际控制人在公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票。

北京真视通科技股份有限公司董事会 2026年5月27日

证券代码: 002771 证券简称: 真视通 公告编号: 2026-021

北京真视通科技股份有限公司股票交易异常波动公告

三、关于不存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认,公司目前没有任何根据深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定予以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;董事会也未获悉公司有任何根据深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定予以披露而未披露的对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、风险提示
1.经自查,公司不存在违反信息公平披露的情形。
2.近期市场对液冷、高压快充等相关概念关注度较高,公司液冷和高压快充业务占公司总收入比例较低,且相关业务在短期内对公司业绩影响较小。敬请广大投资者注意投资风险,理性决策,审慎投资。
3.公司在前期提示:《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)是公司指定的信息披露媒体,公司所有信息均应在上述指定媒体刊载的信息为准,本公司将严格按照法律法规的规定和要求,认真履行信息披露义务,及时做好信息披露工作,请广大投资者理性投资,注意风险。
特此公告。
北京真视通科技股份有限公司董事会 2026年5月27日

三、关于不存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认,公司目前没有任何根据深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定予以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;董事会也未获悉公司有任何根据深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定予以披露而未披露的对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、风险提示
1.经自查,公司不存在违反信息公平披露的情形。
2.近期市场对液冷、高压快充等相关概念关注度较高,公司液冷和高压快充业务占公司总收入比例较低,且相关业务在短期内对公司业绩影响较小。敬请广大投资者注意投资风险,理性决策,审慎投资。
3.公司在前期提示:《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)是公司指定的信息披露媒体,公司所有信息均应在上述指定媒体刊载的信息为准,本公司将严格按照法律法规的规定和要求,认真履行信息披露义务,及时做好信息披露工作,请广大投资者理性投资,注意风险。
特此公告。
北京真视通科技股份有限公司董事会 2026年5月27日

三、关于不存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认,公司目前没有任何根据深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定予以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;董事会也未获悉公司有任何根据深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定予以披露而未披露的对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、风险提示
1.经自查,公司不存在违反信息公平披露的情形。
2.近期市场对液冷、高压快充等相关概念关注度较高,公司液冷和高压快充业务占公司总收入比例较低,且相关业务在短期内对公司业绩影响较小。敬请广大投资者注意投资风险,理性决策,审慎投资。
3.公司在前期提示:《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)是公司指定的信息披露媒体,公司所有信息均应在上述指定媒体刊载的信息为准,本公司将严格按照法律法规的规定和要求,认真履行信息披露义务,及时做好信息披露工作,请广大投资者理性投资,注意风险。
特此公告。
北京真视通科技股份有限公司董事会 2026年5月27日

证券代码: 600478 证券简称: 科力远 公告编号: 2026-038

湖南科力远新能源股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

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:
●本次会议是否有否决议案: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27日
(二)股东大会召开的地点:湖南省长沙高新技术产业开发区桐梓坡西路348号湖南科力远会议室
(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:
1.出席会议的普通股和优先股股东人数: 730
2.出席会议的股东所持有效表决权股份总数: 524,588,756
3.出席会议的股东所持有效表决权股份占公司有效表决权股份总数的比例(%) 31.4963

二、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(%)
A股 520,876,756 99.2923 3,448,600 0.6573 263,400 0.0504

三、议案名称:2025年度内部控制评价报告
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(%)
A股 520,876,756 99.2923 3,448,600 0.6573 263,400 0.0504

四、议案名称:2025年年度报告和年度报告摘要
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(%)
A股 520,876,756 99.2923 3,448,600 0.6573 263,400 0.0504

五、议案名称:2025年度利润分配方案
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(%)
A股 520,880,756 99.2923 3,448,600 0.6573 263,400 0.0504

六、议案名称:关于续聘2026年度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
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 520,876,756 99.2923 3,448,600 0.6573 263,400 0.0504

七、议案名称:关于公司及子公司2026年度向金融机构申请授信额度的议案
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(%)
A股 520,876,756 99.2923 3,448,600 0.6573 263,400 0.0504

八、议案名称:关于2026年度对外担保预计额度的议案
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(%)
A股 520,876,756 99.2923 3,448,600 0.6573 263,400 0.0504

九、议案名称:关于2026年开展商品期货套期保值业务的议案
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(%)
A股 520,880,756 99.2923 3,448,600 0.6573 263,400 0.0504

十、议案名称:关于2026年开展商品期货套期保值业务的议案
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(%)
A股 520,880,756 99.2923 3,448,600 0.6573 263,400 0.0504

十一、议案名称:关于确认董事李卓2025年度薪酬的议案
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(%)
A股 520,876,756 99.2923 3,448,600 0.6573 263,400 0.0504

十二、议案名称:关于确认董事蒋卫平2025年度薪酬的议案
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(%)
A股 520,876,756 99.2923 3,448,600 0.6573 263,400 0.0504

十三、议案名称:关于确认董事陈立宝2025年度薪酬的议案
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(%)
A股 520,876,756 99.2923 3,448,600 0.6573 263,400 0.0504

十四、议案名称:关于确认董事邢建国2025年度薪酬的议案
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(%)
A股 520,876,756 99.2923 3,448,600 0.6573 263,400 0.0504

因本次股权转让交易或构成关联交易,如公司关联方天津曦曜成为本次交易受让方,公司将因前述后续处理方案而被动接受天津曦曜提供的关联担保。由于天津曦曜目前暂不具备足够的反担保履约能力,唐山工控集团承诺将进一步对天津曦曜的反担保责任提供连带责任保证。本次担保风险总体可控,不会对公司的生产经营产生不利影响。

以上具体内容详见公司于2026年5月13日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《关于公开挂牌转让苏州晶耀光电科技有限公司60%股权或构成关联交易的公告》(公告编号:2026-052)、《关于挂牌转让子公司股权被动的关联担保的公告》(公告编号:2026-053)。

(三)公司对晶耀光电及其子公司担保的明细
单位:万元 币种:人民币

担保对象: 被担保对象: 截至目前已使用担保额度: 担保余额: 授信机构: 担保类型: 反担保情况:
常熟风范电力设备股份有限公司 扬州晶耀 5,000 5,000 浙商银行股份有限公司张家港支行 连带责任担保 无
苏州晶耀光电科技有限公司 3,000 500 苏州银行股份有限公司苏州分行 连带责任担保 无
1,000 1,000 中国农业银行股份有限公司张家港分行 连带责任担保 无
3,000 1,500 江苏常熟农村商业银行股份有限公司苏州分行 连带责任担保 无
2,000 250 渤海银行股份有限公司 连带责任担保 无
2,000 2,000 南京银行常熟苏州分行 连带责任担保 无
9,000 4,433 上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行 连带责任担保 无
2,750 1,650.88 邦银金融租赁股份有限公司 连带责任担保 无
2,750 1,646.76 邦银金融租赁股份有限公司 连带责任担保 无
3,300 2,247.61 邦银金融租赁股份有限公司 连带责任担保 无
2,200 1,497.66 邦银金融租赁股份有限公司 连带责任担保 无
4,900 4,900 江苏常熟农村商业银行股份有限公司尚湖支行 连带责任担保 无
10,900 9,900 上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行 连带责任担保 无
10,000 4,000 海通恒信国际融资租赁股份有限公司 连带责任担保 无
合计 61,800 36,523.85 -- --

特此公告。
常熟风范电力设备股份有限公司 董 事 会 二〇二六年五月二十八日

证券代码: 600478 证券简称: 科力远 公告编号: 2026-038

湖南科力远新能源股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

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:
●本次会议是否有否决议案: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27日
(二)股东大会召开的地点:湖南省长沙高新技术产业开发区桐梓坡西路348号湖南科力远会议室
(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:
1.出席会议的普通股和优先股股东人数: 730
2.出席会议的股东所持有效表决权股份总数: 524,588,756
3.出席会议的股东所持有效表决权股份占公司有效表决权股份总数的比例(%) 31.4963

二、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(%)
A股 520,876,756 99.2923 3,448,600 0.6568 262,400 0.0501

三、议案名称:2025年度内部控制评价报告
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(%)
A股 520,876,756 99.2926 3,448,200 0.6574 262,400 0.0501

四、议案名称:2025年年度报告和年度报告摘要
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(%)
A股 520,877,656 99.2925 3,448,700 0.6574 262,400 0.0501

五、议案名称:2025年度利润分配方案
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(%)
A股 520,880,556 99.2931 3,458,900 0.6593 249,300 0.0476

六、议案名称:关于续聘2026年度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
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 520,880,556 99.2931 3,458,900 0.6593 249,300 0.0476

七、议案名称:关于公司及子公司2026年度向金融机构申请授信额度的议案
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(%)
A股 520,877,656 99.2925 3,448,700 0.6574 262,400 0.0501

八、议案名称:关于2026年度对外担保预计额度的议案
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(%)
A股 520,877,656 99.2925 3,448,700 0.6574 262,400 0.0501

九、议案名称:关于2026年开展商品期货套期保值业务的议案
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(%)
A股 520,880,556 99.2931 3,458,900 0.6593 249,300 0.0476

(二)涉及重大事项,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(%)
5 2025年度利润分配方案 38,854,211 91.9425 3,270,000 7.7379 135,000 0.3196
6 关于续聘2026年度会计师事务所的议案 38,976,011 92.2308 3,101,100 7.3382 182,100 0.4310
7 关于公司及子公司2026年度向金融机构申请授信额度的议案 38,586,911 91.2958 3,403,800 8.0545 274,500 0.6497
8 关于2026年度对外担保预计额度的议案 25,616,104 60.6166 16,357,707 38.7080 285,400 0.6754
9 关于计提资产减值准备的议案 38,656,811 91.4754 3,192,900 7.5555 409,500 0.9691
10 关于2026年开展商品期货套期保值业务的议案 38,817,911 91.8566 3,192,400 7.5543 248,900 0.5891
11.01 关于确认董事张聚东2025年度薪酬的议案 38,626,311 91.4032 3,241,400 7.6792 391,500 0.9296
11.02 关于确认董事张聚东2025年度薪酬的议案 38,549,111 91.2206 3,448,600 8.1605 261,500 0.6189
11.03 关于确认董事李立贤2025年度薪酬的议案 38,547,211 91.2161 3,448,600 8.1605 263,400 0.6234
11.04 关于确认董事李卓2025年度薪酬的议案 38,547,211 91.2161 3,448,600 8.1605 263,400 0.6234
11.05 关于确认董事蒋卫平2025年度薪酬的议案 38,551,211 91.2255 3,445,600 8.1534 262,400 0.6211
11.06 关于确认董事陈立宝2025年度薪酬的议案 38,548,611 91.2194 3,448,200 8.1596 262,400 0.6210
11.07 关于确认董事邢建国2025年度薪酬的议案 38,548,111 91.2182 3,448,700 8.1608 262,400 0.6210
11.08 关于确认董事李卓2025年度薪酬的议案 38,551,011 91.2251 3,458,900 8.1849 249,300 0.5900
11.09 关于董事2026年度薪酬方案的议案 38,586,211 91.3084 3,434,700 8.1276 238,300 0.5640

(三)关于议案表决的有关情况说明
1.本次会议议案5-11对中小投资者进行了单独计票。
2.本次会议涉及关联股东回避表决的议案:
议案11.01关联股东:张聚东回避表决。
议案11.02关联股东:吉利科技集团有限公司回避表决。
议案11.09关联股东:吉利科技集团有限公司、张聚东回避表决。
3.议案8为股东会特别决议事项,已经出席本次股东大会的股东所持表决权的2/3以上同意通过。
4.会议听取了《2025年度独立董事述职报告》
三、律师见证情况
(一)本次股东大会见证的律师事务所:湖南启元律师事务所律师:朱志怡、袁慧芬
(二)律师见证结论意见:
本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定;本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
特此公告。
湖南科力远新能源股份有限公司董事会 2026年5月28日