

证券代码:002637 证券简称:赞宇科技 公告编号:2026-033
**赞宇科技集团股份有限公司
 第七届董事会第六次会议决议公告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

赞宇科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第六次会议于2026年6月3日在公司A1815(古墩路702号)会议室以通讯会议方式召开。本次会议的通知已于2026年5月29日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位董事。本次会议由董事长张敬国先生主持,会议应到董事8名,实到董事8名,达到法定人数。公司高级管理人员列席了会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

一、会议以8票同意、0票弃权、0票反对,审议通过了《关于补选非独立董事的议案》;根据公司董事会推荐,经公司第七届董事会提名委员会审核通过,同意提名连武杰先生为公司第七届董事会非独立董事候选人。任期自2026年第一次临时股东大会选举通过之日起至本届董事会届满之日止。补选非独立董事的议案尚需提交公司2026年第一次临时股东大会审议。

连武杰先生当选董事后,公司董事人数为9人,其中独立董事3人,独立董事占公司董事人数三分之一。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

本次会议已经公司董事会提名委员会2026年第二次会议审议通过。

二、逐项审议通过了《关于修订公司相关管理制度的议案》:

1.会议以8票同意、0票弃权、0票反对,审议通过了《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》;

2.会议以8票同意、0票弃权、0票反对,审议通过了《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》;

3.会议以8票同意、0票弃权、0票反对,审议通过了《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》;

4.会议以8票同意、0票弃权、0票反对,审议通过了《修订〈期货和衍生品交易管理制度〉的议案》;

三、会议以8票同意、0票弃权、0票反对,审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东大会的议案》

同意公司于2026年6月25日召开2026年第一次临时股东大会。

特此公告!

赞宇科技集团股份有限公司
 董事会
 2026年6月3日

证券代码:002637 证券简称:赞宇科技 公告编号:2026-034
**赞宇科技集团股份有限公司
 关于董事离任、补选董事的公告**

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

一、董事离任

1.提前离任的基本情况

赞宇科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到董事李中军先生提交

的书面辞职报告,李中军先生因个人原因申请辞去董事职位,其原定任期为2025年10月9日至2028年10月8日,李中军先生辞职后不再担任公司及控股子公司任何职位。李中军先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

2.离任对公司的影响

根据《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》的相关规定,李中军先生辞职不会导致公司董事会成员少于法定人数,其已按照公司离职管理制度做好工作交接,不会影响董事会正常工作。

公司于2026年3月19日披露了《关于董事、全体高级管理人员增持计划的公告》,其中李中军先生拟自增持计划披露之日起6个月内增持公司股份,增持金额不低于人民币50万元。本次增持基于增持人的特定身份,如丧失相关身份时不再继续实施其个人增持计划。

截至本公告披露之日,李中军先生未持有公司股票,不存在其他未履行完毕的公开承诺。李中军先生在任职期间勤勉尽责、恪尽职守,公司及公司董事会对李中军先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

二、补选董事

为尽快按照法定程序完成董事补选工作,公司于2026年6月3日召开第七届董事会第六次会议,审议通过《关于补选非独立董事的议案》,根据公司董事会推荐,经公司第七届董事会提名委员会审核通过,董事会同意提名连武杰先生为公司第七届董事会非独立董事候选人(简历详见附件)。任期自2026年第一次临时股东大会选举通过之日起至本届董事会届满之日止。补选非独立董事的议案尚需提交公司2026年第一次临时股东大会审议。

连武杰先生当选董事后,公司董事人数为9人,其中独立董事3人,独立董事占公司董事人数三分之一。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

特此公告!

赞宇科技集团股份有限公司
 董事会
 2026年6月3日

附件:简历

连武杰先生:1983年5月生,本科学历。主要工作经历:2006年3月起至2017年7月,历任广州立智化工有限公司车间负责人、安环经理;2017年7月起至2026年3月,历任智慧(惠州)石油化工有限公司副总经理、总经理及法定代表人。2026年4月起担任公司常务副总经理。

连武杰先生未曾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,经最高人民法院网查询,连武杰先生不属于“失信被执行人”,不存在以下情形:(1)《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。

截至目前,连武杰先生未持有公司股份。连武杰先生与持有公司股份5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董高不存在关联关系。

证券代码:002637 证券简称:赞宇科技 公告编号:2026-035
**赞宇科技集团股份有限公司关于召开
 2026年第一次临时股东大会的通知**

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

一、会议召开的基本情况

1.会议召开的时间:2026年6月24日(星期三)下午16:00

2.会议召开地点:赞宇大厦A1815会议室(地址:杭州市西湖区古墩路702号18楼)

3.会议召集人:徐强 郑乐东

4.会议主持人:徐强 郑乐东

5.会议方式:现场会议和网络会议相结合

6.会议的股权登记日:2026年6月22日

7.出席会议的对象:1.本次股东大会提案编委

2.公司董事、高级管理人员;(3)公司聘请的见证律师。

8.会议地点:赞宇大厦A1815会议室(地址:杭州市西湖区古墩路702号18楼)

9.会议登记事项

1.本次股东大会提案编委

2.公司董事、高级管理人员;(3)公司聘请的见证律师。

3.会议地点:赞宇大厦A1815会议室(地址:杭州市西湖区古墩路702号18楼)

4.会议登记事项

1.本次股东大会提案编委

2.公司董事、高级管理人员;(3)公司聘请的见证律师。

3.会议地点:赞宇大厦A1815会议室(地址:杭州市西湖区古墩路702号18楼)

4.会议登记事项

1.本次股东大会提案编委

2.公司董事、高级管理人员;(3)公司聘请的见证律师。

3.会议地点:赞宇大厦A1815会议室(地址:杭州市西湖区古墩路702号18楼)

4.会议登记事项

1.本次股东大会提案编委

2.公司董事、高级管理人员;(3)公司聘请的见证律师。

3.会议地点:赞宇大厦A1815会议室(地址:杭州市西湖区古墩路702号18楼)

4.会议登记事项

1.本次股东大会提案编委

2.公司董事、高级管理人员;(3)公司聘请的见证律师。

3.会议地点:赞宇大厦A1815会议室(地址:杭州市西湖区古墩路702号18楼)

4.会议登记事项

1.本次股东大会提案编委

2.公司董事、高级管理人员;(3)公司聘请的见证律师。

3.会议地点:赞宇大厦A1815会议室(地址:杭州市西湖区古墩路702号18楼)

4.会议登记事项

1.本次股东大会提案编委

2.公司董事、高级管理人员;(3)公司聘请的见证律师。

3.会议地点:赞宇大厦A1815会议室(地址:杭州市西湖区古墩路702号18楼)

4.会议登记事项

1.本次股东大会提案编委

2.公司董事、高级管理人员;(3)公司聘请的见证律师。

3.会议地点:赞宇大厦A1815会议室(地址:杭州市西湖区古墩路702号18楼)

4.会议登记事项

1.本次股东大会提案编委

2.公司董事、高级管理人员;(3)公司聘请的见证律师。

3.会议地点:赞宇大厦A1815会议室(地址:杭州市西湖区古墩路702号18楼)

4.会议登记事项

1.本次股东大会提案编委

2.公司董事、高级管理人员;(3)公司聘请的见证律师。

3.会议地点:赞宇大厦A1815会议室(地址:杭州市西湖区古墩路702号18楼)

4.会议登记事项

1.本次股东大会提案编委

一、召开会议的基本情况

1.股东会届次:2026年第一次临时股东大会

2.股东大会的召集人、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.会议时间:

(1)现场会议时间:2026年06月25日13:30

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年06月25日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年06月25日9:15至15:00的任意时间。

5.会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合。

6.会议的股权登记日:2026年06月22日

7.出席对象:

(1)于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并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(授权委托书详见附件2)。

(2)公司董事、高级管理人员;

(3)公司聘请的见证律师。

(4)会议地点:赞宇大厦A1815会议室(地址:杭州市西湖区古墩路702号18楼)

二、会议审议事项

1.本次股东大会提案编委

2.公司董事、高级管理人员;(3)公司聘请的见证律师。

3.会议地点:赞宇大厦A1815会议室(地址:杭州市西湖区古墩路702号18楼)

4.会议登记事项

1.本次股东大会提案编委

2.公司董事、高级管理人员;(3)公司聘请的见证律师。

3.会议地点:赞宇大厦A1815会议室(地址:杭州市西湖区古墩路702号18楼)

4.会议登记事项

1.本次股东大会提案编委

2.公司董事、高级管理人员;(3)公司聘请的见证律师。

3.会议地点:赞宇大厦A1815会议室(地址:杭州市西湖区古墩路702号18楼)

4.会议登记事项

1.本次股东大会提案编委

2.公司董事、高级管理人员;(3)公司聘请的见证律师。

3.会议地点:赞宇大厦A1815会议室(地址:杭州市西湖区古墩路702号18楼)

4.会议登记事项

1.本次股东大会提案编委

2.公司董事、高级管理人员;(3)公司聘请的见证律师。

3.会议地点:赞宇大厦A1815会议室(地址:杭州市西湖区古墩路702号18楼)

4.会议登记事项

1.本次股东大会提案编委

2.公司董事、高级管理人员;(3)公司聘请的见证律师。

3.会议地点:赞宇大厦A1815会议室(地址:杭州市西湖区古墩路702号18楼)

4.会议登记事项

1.本次股东大会提案编委

2.公司董事、高级管理人员;(3)公司聘请的见证律师。

3.会议地点:赞宇大厦A1815会议室(地址:杭州市西湖区古墩路702号18楼)

4.会议登记事项

1.本次股东大会提案编委

2.公司董事、高级管理人员;(3)公司聘请的见证律师。

3.会议地点:赞宇大厦A1815会议室(地址:杭州市西湖区古墩路702号18楼)

4.会议登记事项

1.本次股东大会提案编委

2.公司董事、高级管理人员;(3)公司聘请的见证律师。

3.会议地点:赞宇大厦A1815会议室(地址:杭州市西湖区古墩路702号18楼)

4.会议登记事项

1.本次股东大会提案编委

2.公司董事、高级管理人员;(3)公司聘请的见证律师。

3.会议地点:赞宇大厦A1815会议室(地址:杭州市西湖区古墩路702号18楼)

4.会议登记事项

1.本次股东大会提案编委

2.公司董事、高级管理人员;(3)公司聘请的见证律师。

3.会议地点:赞宇大厦A1815会议室(地址:杭州市西湖区古墩路702号18楼)

4.会议登记事项

1.本次股东大会提案编委

2.公司董事、高级管理人员;(3)公司聘请的见证律师。

3.会议地点:赞宇大厦A1815会议室(地址:杭州市西湖区古墩路702号18楼)

4.会议登记事项

1.本次股东大会提案编委

2.公司董事、高级管理人员;(3)公司聘请的见证律师。

3.会议地点:赞宇大厦A1815会议室(地址:杭州市西湖区古墩路702号18楼)

4.会议登记事项

1.本次股东大会提案编委

1.公司七届六次董事会会议决议。

特此公告。

赞宇科技集团股份有限公司
 董事会
 2026年06月03日

附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 普通股的股票代码与投票简称:股票代码为“362637”,投票简称为“赞宇投票”。

2. 填报表决意见或选举票数。对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3. 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06月25日的交易时间,即:9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所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06月25日,9:15—15:00。

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上市公司股东大会网络投票实施细则(深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明)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 <https://wtp.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 <https://wtp.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。

附件2

赞宇科技集团股份有限公司
 2026年第一次临时股东大会授权委托书

兹委托_____先生(女士)代表本人(或本单位)出席赞宇科技集团股份有限公司于2026年06月25日召开的2026年第一次临时股东大会,并代表本人(或本单位)按以下方式进行表决权:

本次股东大会提案表决意见表

提案序号	提案名称	同意	反对	弃权
1/6	《关于补选非独立董事的议案》	√		

委托人名称(盖章):
 委托人身份证号码(社会信用代码):
 (委托人若为法人,应加盖法人单位印章。)

委托人股东账号: 持股数量:
 受托人: 受托人身份证号码:
 签发日期: 委托有效期:

证券代码:001326 证券简称:联域股份 公告编号:2026-035
**深圳市联域光电股份有限公司
 关于公司为全资子公司申请银行授信提供担保的进展公告**

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

一、担保情况

1.公司及子公司未对合并报表范围外的公司提供担保,也不存在逾期担保。

2.本次担保是对合并报表范围内的全资子公司进行的担保,本担保事项主要用于全资子公司向银行申请授信满足其业务发展需要,风险可控。

一、担保情况概述

深圳市联域光电股份有限公司(以下简称“公司”“本公司”或“联域股份”)于2025年8月26日召开的第二届董事会第九次会议、第二届监事会第八次会议,于2025年9月16日召开的2025年第一次临时股东大会,审议通过了《关于申请综合授信额度及对外担保额度预计的议案》,同意公司为合并报表范围内部分控股子公司申请的综合授信提供合计不超过人民币180,000万元(或等值外币)的担保。同时,上述担保额度生效后,公司过往经批准但尚未使用的担保额度自然失效。详细内容请见公司于2025年8月28日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于申请综合授信额度及对外担保额度预计的公告》。

二、担保情况进展

近日,公司与招商银行股份有限公司(以下简称“招商银行”)深圳分行签订《最高额不可撤销担保书》,约定公司为广东联域智能技术有限公司(以下简称“联域智能”)与招商银行签订的《授信协议》项下的所有债务承担连带责任担保,担保的最高债务本金金额为人民币叁仟万元整。

三、本次担保情况如下

单位:人民币万元

被担保方	担保方式	担保期限	担保金额	本次新增担保金额	本报告期内担保总额	担保余额	担保范围	担保对象	担保期限	担保金额	担保余额
联域股份	广东联域智能技术有限公司	100%	60,000.00	--	--	26,000.00	26,000.00	33,000.00			
联域股份	广东联域智能技术有限公司	100%	30,000.00	3,000.00	2,600.00	21,000.00	23,900.00	1,900.00			
联域股份	珠海冠宇电池股份有限公司	100%	30,000.00	--	--	27,500.00	27,500.00	3,500.00			
联域股份	深圳市联域光电股份有限公司	100%	30,000.00	--	--	--	--	30,000.00			
联域股份	深圳市联域光电股份有限公司	100%	30,000.00	--	--	--	--	30,000.00			
合计			180,000.00	3,000.00	2,600.00	--	75,500.00	75,500.00			

四、被担保人基本情况

1.公司名称:广东联域智能技术有限公司

2.注册资本:33,500万元人民币

3.成立时间:2021-12-16