

证券代码：600693 证券简称：东百集团 公告编号：临2026-029

福建东百集团股份有限公司关于选举第十二届董事会职工董事的公告

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。

鉴于福建东百集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》有关规定，公司于2026年6月1日召开第十二届职工代表大会第一次会议，经审议，同意选举陈雨女士（简历附后）担任公司第十二届董事会职工董事，与公司2025年度股东大会选举产生的其他四名董事共同组成公司第十二届董事会，任期至第十二届董事会届满之日止。

陈雨女士符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的关于董事任职的资格和条件。本次选举完成后，公司董事会中兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事总计未超过公司董事总数的1/2，符合相关规定要求。

特此公告。

福建东百集团股份有限公司
董事会
2026年6月4日

附件：
简历
陈雨：女，1982年出生，本科学历，高级会计师，历任任华会计师事务所（特殊普通合伙）审计、安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）上海分所高级审计员、融信（福建）投资集团有限公司审计经理、安美艾夫诺夫皮业（福建）有限公司财务总监、福建慧软件股份有限公司财务总监、阳光牧业股份有限公司财务总监兼子公司财务总监、福建东百集团股份有限公司财务总监、福建新材料股份有限公司董事、副总裁等职务。现任公司董事、审计监察部总经理。

证券代码：600693 证券简称：东百集团 公告编号：临2026-030

福建东百集团股份有限公司关于召开2025年度暨2026年第一季度业绩说明会的公告

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：
●会议召开时间：2026年6月11日（星期四）15:00-16:00
●会议召开地点：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）
●会议召开方式：视频直播和文字互动
●投资者可于2026年6月4日至6月10日（星期三）16:00前登录上证路演中心网站首页“提问预征集”栏目或通过电话方式向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

福建东百集团股份有限公司（以下简称“公司”）已分别于2026年4月11日、4月25日在上海证券交易所网站上披露了公司2025年度业绩及2026年第一季度业绩，为使“广大投资者更加全面、及时了解公司经营情况”，公司于2026年6月11日（星期四）15:00-16:00举行2025年度暨2026年第一季度业绩说明会，敬请投资者关注。

一、说明会主要内容
本次投资者说明会以视频直播和文字互动形式召开，公司将针对2025年度及2026年第一季度业绩经营情况、财务指标等情况与投资者进行互动交流和沟通，并在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点
(一)会议召开时间：2026年6月11日（星期四）15:00-16:00
(二)会议召开地点：上证路演中心
(三)会议召开方式：视频直播和文字互动
三、参会人员
1. 公司董事长、总裁施文义先生、董事、副总裁、财务总监林建兴先生、独立董事张榕女士、董事会秘书海芳女士。如有特殊情况，参会人员可能会进行调整。
四、投资者参加方式
(一)投资者可于2026年6月11日15:00-16:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）参与本次业绩说明会，公司将及时答复投资者的提问。
(二)投资者可于2026年6月4日至6月10日16:00前登录上证路演中心网站，点击“提问预征集”（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动提示，选中本次活动可通过本公告后附的联系方式向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询电话
1. 联系人：公司投资者关系部
电 话：0591-83815133
传 真：0591-87531804
电子邮箱：dh600693@dongbai.com
六、其他事项
本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

福建东百集团股份有限公司
董事会
2026年6月4日

证券代码：600693 证券简称：东百集团 公告编号：临2026-027

福建东百集团股份有限公司第十二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。

福建东百集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第一次会议于2026年6月3日在福建省福州市鼓楼区八一七北路88号东百大厦25楼会议室召开，第十二届董事会全体董事一致同意豁免本次会议提前通知。本次会议参会人员包括董事七人，实际出席会议的董事七人，公司董事会秘书列席了本次会议。全体董事共同推举施文义先生主持本次会议，会议召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，与会董事以记名投票方式审议通过如下议案：
(一)《关于选举第十二届董事会董事的议案》
鉴于公司第十二届董事会已组成，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，现选举施文义先生为公司第十二届董事会董事长，任期与第十二届董事会任期一致。简历详见附件。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
(二)《关于聘任公司高级管理人员的议案》
根据公司总裁提名，同意聘任林建兴先生、黄金嘉先生、徐鸿亮先生为公司副总裁，同意聘任林建兴先生为公司财务总监。上述高级管理人员任期与第十二届董事会任期一致，简历详见附件。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
(三)《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经公司董事会提名，同意聘任陈雨女士为公司董事会秘书，任期与第十二届董事会任期一致。简历详见附件。陈雨女士具备担任董事会秘书的专业知识和履职能力，并已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。本次聘任董事会秘书的任职资格已经上海证券交易所审核无异议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
陈雨女士相关任职资格已经公司董事会提名委员会审核通过。
董事会秘书联系方式如下：
联系电话：0591-83815133
传 真：0591-87531804
电子邮箱：dh600693@dongbai.com
办公地址：福建省福州市鼓楼区八一七北路88号东百大厦24层
(四)《关于聘任公司高级管理人员的议案》
鉴于公司第十二届董事会已组成，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，现选举施文义先生为公司第十二届董事会董事长，任期与第十二届董事会任期一致。简历详见附件。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
(五)《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经公司董事会提名，同意聘任陈雨女士为公司董事会秘书，任期与第十二届董事会任期一致。简历详见附件。陈雨女士具备担任董事会秘书的专业知识和履职能力，并已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。本次聘任董事会秘书的任职资格已经上海证券交易所审核无异议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
陈雨女士相关任职资格已经公司董事会提名委员会审核通过。
董事会秘书联系方式如下：
联系电话：0591-83815133
传 真：0591-87531804
电子邮箱：dh600693@dongbai.com
办公地址：福建省福州市鼓楼区八一七北路88号东百大厦24层
特此公告。

证券代码：600693 证券简称：东百集团 公告编号：临2026-028

福建东百集团股份有限公司关于聘任高级顾问暨关联交易的公告

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：
●为持续巩固福建东百集团股权有限公司（以下简称“公司”）商业零售业务区域优势，结合公司长期发展战略及业务实际经营需求，公司拟聘任何祖国先生为公司高级顾问，根据上海证券交易所股票上市规则的相关规定，其最近12个月内内在公司副任职，属于公司的关联方。
●公司聘请何祖国先生为高级顾问不构成关联交易。
●公司于第十二届董事会第一次会议审议通过本次交易事项，不涉及关联董事回避表决。本次交易在公司董事会审议批准执行，无需提交股东大会审议。
一、交易概述
为持续巩固公司商业零售业务区域优势，结合公司长期发展战略及业务实际经营需求，公司拟聘任何祖国先生为公司高级顾问，根据上海证券交易所股票上市规则的相关规定，其最近12个月内内在公司副任职，属于公司的关联方。
●公司聘请何祖国先生为高级顾问不构成关联交易。
●公司于第十二届董事会第一次会议审议通过本次交易事项，不涉及关联董事回避表决。本次交易在公司董事会审议批准执行，无需提交股东大会审议。
二、关联关系说明
何祖国先生出生于12个月内内在公司副任职，根据《上海证券交易所股票上市规则》36.3.3条相关规定，何祖国先生为公司关联自然人。
(二)关联人情况说明

何祖国，男，高级经济师，曾任青岛阳光百货总经理，银泰商业杭州城西银泰城、杭州湖滨银泰IN77总经理，银泰商业管理集团有限公司一部总经理、集团副总裁等关键职务，并曾任中国免佣宝（集团）有限公司副总裁、福建东百集团股份有限公司副总裁。
三、关联交易基本情况
何祖国先生深耕商业零售二十余年，具有丰富的商业运营管理经验，同时其曾任公司副总裁、集团副总裁等职务，运营经验丰富，具备担任公司高级管理人员职务的资格。其任职市场化程度，结合相关人员行业履历、专业研究能力、资源及过往任职履职成效等情况，经商定服务内容、费用标准，符合公允合理，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
四、协议主要内容
(一)协议主体：福建东百集团股份有限公司(甲方)、何祖国(乙方)
(二)顾问服务内容：1、乙方为甲方现有经营门店的总体发展、调整规划和业绩提升等提供指导和实施方案；2、乙方为甲方提供行业最新资讯、市场动态、品牌管理服务期限及费用等资源的开发与拓展，推进品牌引进落地合作；3、推荐优质轻资产项目拓展信息资源等。
(三)服务期限及费用标准：一年，咨询顾问费用为人民币100万元(含税)，按月支付，相关税费由乙方承担。
五、本次交易目的及对公司的影响
何祖国先生深耕商业零售领域多年，对行业发展趋势、市场运营逻辑等具有专业深刻的见解，其在公司任职期间对相关业务发展作出积极贡献。为持续巩固公司业务零售业务区域优势，结合公司长期发展战略及业务实际经营需求，公司聘请何祖国先生担任高级顾问，以充分发挥其在行业经验、运营优势等，为公司商业零售战略和业务发展提供专业建议与决策支持，助力公司持续提升业务经营质量。本次交易遵循商业行为原则，定价公允合理，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
六、关联交易审议程序
2026年6月3日，经公司第十二届董事会独立董事第一次专门会议审议，本次交易符合公司业务发展规划，相关交易根据市场化原则定价，公允合理，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意将该事项提交董事会会议。公司同日召开第十二届董事会第一次会议审议通过本次交易，本次交易在公司董事会的审议权限内，无需提交股东大会审议。
特此公告。

福建东百集团股份有限公司
董事会
2026年6月4日

证券代码：600693 证券简称：东百集团 公告编号：临2026-026

福建东百集团股份有限公司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)会议召开时间：2026年6月3日
(二)会议召开地点：福建省福州市鼓楼区八一七北路88号东百大厦25楼会议室
(三)出席本次会议的普通股股东表决权恢复的优先股股东及持有股份情况：
1.出席会议的普通股和表决权恢复的优先股股东人数：
2.出席会议的普通股和表决权恢复的优先股股份总数：
3.出席会议的股东持有表决权恢复的优先股股份总数：
(四)本次会议是否按照《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况：
本次会议系由公司董事会召集，公司董事长林建兴先生主持。本次会议采用网络投票与网络投票相结合的表决方式，会议的召集、召开程序及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1.公司在任董事7人，列席6人，董事李敏先生通过线上方式参会，董事长施文义先生因其他公务未能列席本次会议；
2.董事会秘书及其他高管列席了本次会议。
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
审议结果：通过
表决情况：
2.议案名称：关于公司2025年年度报告及财务报告
审议结果：通过
表决情况：
3.议案名称：关于公司2025年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
4.议案名称：关于公司续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
5.议案名称：关于公司2026年度向相关金融机构申请授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
6.议案名称：关于公司2026年度项目担保额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
7.议案名称：关于公司董事2025年度薪酬执行及2026年度薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
8.议案名称：关于聘任公司董事会秘书的议案
审议结果：通过
表决情况：
9.议案名称：关于变更公司经营范围暨修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
10.议案名称：关于修订《董事、监事及高级管理人员薪酬考核办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
11.议案名称：关于聘任福建恒达丰胜实业发展有限公司100%股权的议案
审议结果：通过
表决情况：
(二)累积投票议案表决情况
12.00关于公司董事会换届选举暨提名非独立董事候选人的议案
13.00关于公司董事会换届选举暨提名独立董事候选人的议案
13.00 李俊强先生 481,190,105 99,3431 是
13.00 李俊强先生 481,190,105 99,3431 是
13.00 李俊强先生 481,190,105 99,3431 是
13.00 李俊强先生 481,190,105 99,3431 是

议案名称	同意	反对	弃权
1.议案名称：关于公司2025年度董事会工作报告	483,526,399	99,8254	717,560
2.议案名称：关于公司2025年年度报告及财务报告	483,526,399	99,8254	717,560
3.议案名称：关于公司2025年度利润分配预案	483,526,399	99,8254	717,560
4.议案名称：关于公司续聘会计师事务所的议案	483,526,399	99,8254	717,560
5.议案名称：关于公司2026年度向相关金融机构申请授信额度的议案	483,543,599	99,8234	673,400
6.议案名称：关于公司2026年度项目担保额度的议案	483,543,599	99,8234	673,400
7.议案名称：关于公司董事2025年度薪酬执行及2026年度薪酬方案的议案	480,803,899	99,2633	3,437,700
8.议案名称：关于聘任公司董事会秘书的议案	483,534,399	99,8271	712,600
9.议案名称：关于变更公司经营范围暨修订《公司章程》的议案	483,534,399	99,8271	712,600
10.议案名称：关于修订《董事、监事及高级管理人员薪酬考核办法》的议案	483,534,399	99,8271	712,600
11.议案名称：关于聘任福建恒达丰胜实业发展有限公司100%股权的议案	483,534,399	99,8271	712,600

议案名称	同意	反对	弃权
1.议案名称：关于公司2025年度董事会工作报告	483,526,399	99,8254	717,560
2.议案名称：关于公司2025年年度报告及财务报告	483,526,399	99,8254	717,560
3.议案名称：关于公司2025年度利润分配预案	483,526,399	99,8254	717,560
4.议案名称：关于公司续聘会计师事务所的议案	483,526,399	99,8254	717,560
5.议案名称：关于公司2026年度向相关金融机构申请授信额度的议案	483,543,599	99,8234	673,400
6.议案名称：关于公司2026年度项目担保额度的议案	483,543,599	99,8234	673,400
7.议案名称：关于公司董事2025年度薪酬执行及2026年度薪酬方案的议案	480,803,899	99,2633	3,437,700
8.议案名称：关于聘任公司董事会秘书的议案	483,534,399	99,8271	712,600
9.议案名称：关于变更公司经营范围暨修订《公司章程》的议案	483,534,399	99,8271	712,600
10.议案名称：关于修订《董事、监事及高级管理人员薪酬考核办法》的议案	483,534,399	99,8271	712,600
11.议案名称：关于聘任福建恒达丰胜实业发展有限公司100%股权的议案	483,534,399	99,8271	712,600

议案名称	同意	反对	弃权
1.议案名称：关于公司2025年度董事会工作报告	483,526,399	99,8254	717,560
2.议案名称：关于公司2025年年度报告及财务报告	483,526,399	99,8254	717,560
3.议案名称：关于公司2025年度利润分配预案	483,526,399	99,8254	717,560
4.议案名称：关于公司续聘会计师事务所的议案	483,526,399	99,8254	717,560
5.议案名称：关于公司2026年度向相关金融机构申请授信额度的议案	483,543,599	99,8234	673,400
6.议案名称：关于公司2026年度项目担保额度的议案	483,543,599	99,8234	673,400
7.议案名称：关于公司董事2025年度薪酬执行及2026年度薪酬方案的议案	480,803,899	99,2633	3,437,700
8.议案名称：关于聘任公司董事会秘书的议案	483,534,399	99,8271	712,600
9.议案名称：关于变更公司经营范围暨修订《公司章程》的议案	483,534,399	99,8271	712,600
10.议案名称：关于修订《董事、监事及高级管理人员薪酬考核办法》的议案	483,534,399	99,8271	712,600
11.议案名称：关于聘任福建恒达丰胜实业发展有限公司100%股权的议案	483,534,399	99,8271	712,600

议案名称	同意	反对	弃权
1.议案名称：关于公司2025年度董事会工作报告	483,526,399	99,8254	717,560
2.议案名称：关于公司2025年年度报告及财务报告	483,526,399	99,8254	717,560
3.议案名称：关于公司2025年度利润分配预案	483,526,399	99,8254	717,560
4.议案名称：关于公司续聘会计师事务所的议案	483,526,399	99,8254	717,560
5.议案名称：关于公司2026年度向相关金融机构申请授信额度的议案	483,543,599	99,8234	673,400
6.议案名称：关于公司2026年度项目担保额度的议案	483,543,599	99,8234	673,400
7.议案名称：关于公司董事2025年度薪酬执行及2026年度薪酬方案的议案	480,803,899	99,2633	3,437,700
8.议案名称：关于聘任公司董事会秘书的议案	483,534,399	99,8271	712,600
9.议案名称：关于变更公司经营范围暨修订《公司章程》的议案	483,534,399	99,8271	712,600
10.议案名称：关于修订《董事、监事及高级管理人员薪酬考核办法》的议案	483,534,399	99,8271	712,600
11.议案名称：关于聘任福建恒达丰胜实业发展有限公司100%股权的议案	483,534,399	99,8271	712,600

议案名称	同意	反对	弃权
1.议案名称：关于公司2025年度董事会工作报告	483,526,399	99,8254	717,560
2.议案名称：关于公司2025年年度报告及财务报告	483,526,399	99,8254	717,560
3.议案名称：关于公司2025年度利润分配预案	483,526,399	99,8254	717,560
4.议案名称：关于公司续聘会计师事务所的议案	483,526,399	99,8254	717,560
5.议案名称：关于公司2026年度向相关金融机构申请授信额度的议案	483,543,599	99,8234	673,400
6.议案名称：关于公司2026年度项目担保额度的议案	483,543,599	99,8234	673,400
7.议案名称：关于公司董事2025年度薪酬执行及2026年度薪酬方案的议案	480,803,899	99,2633	3,437,700
8.议案名称：关于聘任公司董事会秘书的议案	483,534,399	99,8271	712,600
9.议案名称：关于变更公司经营范围暨修订《公司章程》的议案	483,534,399	99,8271	712,600
10.议案名称：关于修订《董事、监事及高级管理人员薪酬考核办法》的议案	483,534,399	99,8271	712,600
11.议案名称：关于聘任福建恒达丰胜实业发展有限公司100%股权的议案	483,534,399	99,8271	712,600

议案名称	同意	反对	弃权
1.议案名称：关于公司2025年度董事会工作报告	483,526,399	99,8254	717,560
2.议案名称：关于公司2025年年度报告及财务报告	483,526,399	99,8254	717,560
3.议案名称：关于公司2025年度利润分配预案	483,526,399	99,8254	717,560
4.议案名称：关于公司续聘会计师事务所的议案	483,526,399	99,8254	717,560
5.议案名称：关于公司2026年度向相关金融机构申请授信额度的议案	483,543,599	99,8234	673,400
6.议案名称：关于公司2026年度项目担保额度的议案	483,543,599	99,8234	673,400
7.议案名称：关于公司董事2025年度薪酬执行及2026年度薪酬方案的议案	480,803,899	99,2633	3,437,700
8.议案名称：关于聘任公司董事会秘书的议案	483,534,399	99,8271	712,600
9.议案名称：关于变更公司经营范围暨修订《公司章程》的议案	483,534,399	99,8271	712,600
10.议案名称：关于修订《董事、监事及高级管理人员薪酬考核办法》的议案	483,534,399	99,8271	712,600
11.议案名称：关于聘任福建恒达丰胜实业发展有限公司100%股权的议案	483,534,399	99,8271	712,600

议案名称	同意	反对	弃权
1.议案名称：关于公司2025年度董事会工作报告	483,526,399	99,8254	717,560
2.议案名称：关于公司2025年年度报告及财务报告	483,526,399	99,8254	717,560
3.议案名称：关于公司2025年度利润分配预案	483,526,399	99,8254	717,560
4.议案名称：关于公司续聘会计师事务所的议案	483,526,399	99,8254	717,560
5.议案名称：关于公司2026年度向相关金融机构申请授信额度的议案	483,543,599	99,8234	673,400
6.议案名称：关于公司2026年度项目担保额度的议案	483,543,599	99,8234	673,400
7.议案名称：关于公司董事2025年度薪酬执行及2026年度薪酬方案的议案	480,803,899	99,2633	3,437,700
8.议案名称：关于聘任公司董事会秘书的议案	483,534,399	99,8271	712,600
9.议案名称：关于变更公司经营范围暨修订《公司章程》的议案	483,534,399	99,8271	712,600
10.议案名称：关于修订《董事、监事及高级管理人员薪酬考核办法》的议案	483,534,399	99,8271	712,600
11.议案名称：关于聘任福建恒达丰胜实业发展有限公司100%股权的议案	483,534,399	99,8271	712,600

议案名称	同意	反对	弃权
1.议案名称：关于公司2025年度董事会工作报告	483,526,399	99,8254	717,560
2.议案名称：关于公司2025年年度报告及财务报告	483,526,399	99,8254	717,560
3.议案名称：关于公司2025年度利润分配预案	483,526,399	99,8254	717,560
4.议案名称：关于公司续聘会计师事务所的议案	483,526,399	99,8254	717,560
5.议案名称：关于公司2026年度向相关金融机构申请授信额度的议案	483,543,599	99,8234	673,400
6.议案名称：关于公司2026年度项目担保额度的议案	483,543,599	99,8234	673,400
7.议案名称：关于公司董事2025年度薪酬执行及2026年度薪酬方案的议案	480,803,899	99,2633	3,437,700
8.议案名称：关于聘任公司董事会秘书的议案	483,534,399	99,8271	712,600
9.议案名称：关于变更公司经营范围暨修订《公司章程》的议案	483,534,399	99,8271	712,600
10.议案名称：关于修订《董事、监事及高级管理人员薪酬考核办法》的议案	483,534,399	99,8271	712,600
11.议案名称：关于聘任福建恒达丰胜实业发展有限公司100%股权的议案	483,534,399	99,8271	712,600

议案名称	同意	反对	弃权
1.议案名称：关于公司2025年度董事会工作报告	483,526,399	99,8254	717,560
2.议案名称：关于公司2025年年度报告及财务报告	483,526,399	99,8254	717,560
3.议案名称：关于公司2025年度利润分配预案	483,526,399	99,8254	717,560
4.议案名称：关于公司续聘会计师事务所的议案	483,526,399	99,8254	717,560
5.议案名称：关于公司2026年度向相关金融机构申请授信额度的议案	483,543,599	99,8234	673,400
6.议案名称：关于公司2026年度项目担保额度的议案	483,543,599	99,8234	673,400
7.议案名称：关于公司董事2025年度薪酬执行及2026年度薪酬方案的议案	480,803,899	99,2633	3,437,700
8.议案名称：关于聘任公司董事会秘书的议案	483,534,399	99,8271	712,600
9.议案名称：关于变更公司经营范围暨修订《公司章程》的议案	483,534,399	99,8271	712,600
10.议案名称：关于修订《董事、监事及高级管理人员薪酬考核办法》的议案	483,534,399	99,8271	712,600
11.议案名称：关于聘任福建恒达丰胜实业发展有限公司100%股权的议案	483,534,399	99,8271	712,600

福建东百集团股份有限公司
董事会
2026年6月4日

信息披露 | Disclosure B71

证券代码：688401 证券简称：路维光电 公告编号：2026-036
转债代码：118056 转债简称：路维转债

深圳市路维光电股份有限公司关于调整2025年度利润分配现金分红总额的公告

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：
●现金分红总额调整情况：深圳市路维光电股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度利润分配现金分红总额由106次派发现金红利4.00元(含税)不变，派发现金分红的总额为77,006,230.80元(含税