证券代码：001388　证券简称：信通电子　公告编号：2026-022

山东信通电子股份有限公司第五届董事会第四次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

山东信通电子股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第四次会议于2026年6月5日以现场及网络通信相结合的方式召开，会议通知已于2026年6月3日通过邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中，董事王树亭、丁强、刘元锁、任德保、李莉通过网络通信方式出席会议。本次会议由董事长李全用先生召集并主持，公司部分高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事认真审议，并通过了如下议案：

1、审议通过《关于募集资金投资项目变更实施方式、调整投资金额及内部投资结构暨新增募投项目的议案》

本议案已经公司第五届董事会审计委员会2026年第三次会议审议通过，保荐机构对本议案出具了无异议的核查意见。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于募集资金投资项目变更实施方式、调整投资金额及内部投资结构暨新增募投项目的公告》(公告编号：2026-023)。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于〈山东信通电子股份有限公司2026年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》

本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议审议通过。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2026年限制性股票激励计划(草案)》《山东信通电子股份有限公司2026年限制性股票激励计划(草案)摘要》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

回避情况：关联董事李莉回避表决。

3、审议通过《关于〈山东信通电子股份有限公司2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》

本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议审议通过。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《山东信通电子股份有限公司2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

回避情况：关联董事李莉回避表决。

4、审议通过《关于提请股东会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》

为了具体实施公司2026年限制性股票激励计划(以下简称“本次激励计划”)，公司董事会提请股东会授权董事会办理与本次激励计划的有关事项。除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次激励计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可适当由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

回避情况：关联董事李莉回避表决。

5、审议通过《关于提请召开2026年第一次临时股东会的议案》

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》(公告编号：2026-024)。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、第五届董事会第四次会议决议；

2、第五届董事会审计委员会2026年第三次会议决议；

3、第五届董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议决议；

4、第五届董事会独立董事2026年第二次专门会议决议；

5、招商证券股份有限公司关于山东信通电子股份有限公司关于募集资金投资项目变更实施方式、调整投资金额及内部投资结构暨新增募投项目的核查意见。

特此公告。

山东信通电子股份有限公司
董事会
2026年6月6日

证券代码：001388　证券简称：信通电子　公告编号：2026-023

山东信通电子股份有限公司关于募集资金投资项目变更实施方式、调整投资金额及内部投资结构暨新增募投项目的公告

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。

为便于募集资金管理并促进募投项目顺利实施，山东信通电子股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年6月5日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目变更实施方式、调整投资金额及内部投资结构暨新增募投项目的议案》，同意募投项目“输电线路立体化巡检与大数据分析平台技术研发及产业化项目”变更实施方式、调整投资金额及内部投资结构，同意将自该募投项目调减的募集资金用于新增募投项目“输配电主动运维群智协同技术研究与产业化项目”；同意募投项目“维保基地及服务网点建设项目”和“信通电子研发中心项目”变更实施方式、调整内部投资结构。本次改变募集资金用途的事项尚需提交公司股东会审议。现将相关事宜公告如下：

一、募集资金到位情况

根据中国证券监督管理委员会核发的《关于同意山东信通电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2025]954号)和《山东信通电子股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》(以下简称“招股说明书”)，公司以公开发行股票方式向公众发行人民币普通股(A)股3,900万股，发行价格为16.42元/股，募集资金总额为人民币64,038万元，扣除各项发行费用后的实际募集资金净额为56,363.20万元。上述募集资金全部到账并经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证、出具“天健验(2025)6-12号《验资报告》”。2025年6月26日，募集资金已全部到账并存放于公司设立的募集资金专项账户，公司并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。

截至2026年4月30日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下：

单位：万元

序号	项目名称	募集资金计划投资额	募集资金实际投入金额	累计投入比例	剩余募集资金金额	剩余募集资金存放
1	输电线路立体化巡检与大数据分析平台技术研发及产业化项目	20,945.06	4,523.11	21.60%	16,421.95	专户存储
2	维保基地及服务网点建设项目	5,267.80	1,918.17	36.41%	3,349.63	专户存储
3	信通电子研发中心项目	5,282.85	2,502.58	47.37%	2,780.27	专户存储
4	补充流动资金项目	16,000.00	8,718.10	54.49%	7,281.90	专户存储
合计		47,495.71	17,661.96	37.19%	29,833.75	

二、本次调整部分募投项目及变更募集资金用途概述

公司本次部分募投项目变更及调整的总体情况如下：

单位：万元

序号	项目	变更前		变更后	
		投资金额	拟使用募集资金金额	投资金额	拟使用募集资金金额
1	输电线路立体化巡检与大数据分析平台技术研发及产业化项目	20,945.06	20,945.06	12,078.11	12078.11
2	维保基地及服务网点建设项目	5,267.80	5,267.80	5,267.80	5,267.80
3	信通电子研发中心项目	5,282.85	5,282.85	5,282.85	5,282.85
4	输配电主动运维群智协同技术研究与产业化项目	0.00	0.00	8,866.95	8,866.95
合计		31,495.71	31,495.71	31,495.71	31,495.71

注：“维保基地及服务网点建设项目”和“信通电子研发中心项目”仅变更实施方式、调整内部投资结构，总金额不变

在项目建设过程中，公司的销售规模受下游需求拉动而快速增长，为进一步优化公司整体业务布局，集约利用募集资金并满足客户需求，夯实公司长远发展基础，公司拟变更或调整“输电线路立体化巡检与大数据分析平台技术研发及产业化项目”实施方式、投资金额及内部投资结构，并将自该募投项目调减的募集资金用于新增募投项目“输配电主动运维群智协同技术研究与产业化项目”；拟变更或调整募投项目“维保基地及服务网点建设项目”和“信通电子研发中心项目”实施方式、内部投资结构，具体如下：

1、拟变更的项目名称：输电线路立体化巡检与大数据分析平台技术研发及产业化项目

1.1项目简介

根据募投项目可行性研究报告，该项目主要聚焦提升输电线路智能巡检设备的产能。核心建设内容将基于公司现有电力系统客户需求，以公司现有技术为基础，通过新增生产车间、生产设备、检测设备、生产软件，提高输电线路立体化巡检设备及其配套检测模块的生产能力，并进一步增强公司将技术成果转化为具体产品能力，提高产品质量和性能，从而提高核心产品的市场占有率。

1.2项目变更的主要内容：

“输电线路立体化巡检与大数据分析平台技术研发及产业化项目”为扩产项目，原定实施内容为通过新增生产车间、生产设备、检测设备、生产软件，进一步提高输电线路立体化巡检设备及其配套检测模块的生产能力。

根据近年来宏观经济形势、行业发展情况，在本项目建设期间内，公司结合整体发展战略，根据市场变化、权衡各项目轻重缓急等因素，认为可以通过原有车间和新建车间共同实施该项目，对原有车间的部分产线进行技术升级。改造后，相关产品产能储备也可以满足部分业务产能。因此，为充分利用募集资金，减少重复投入，公司在拟投产的产品保持不变的前提下，变更该项目的投资总额、实施方式及内部投资结构。具体如下：

1.2.1变更实施方式及地点

项目	变更前	变更后
名称	输电线路立体化巡检与大数据分析平台技术研发及产业化项目	输电线路立体化巡检与大数据分析平台技术研发及产业化项目
实施方式	通过新建车间单独实施	通过原有车间和新建车间共同实施。

1.2.2调整募投项目投资金额和内部投资结构

单位：万元

项目名称	变更前		变更后	
	工程或费用名称	投资估算	工程或费用名称	投资估算
输电线路立体化巡检与大数据分析平台技术研发及产业化项目	1.工程建设费用	14,485.84	1.工程建设费用	8,135.04
	1.1建安工程	9,430.84	1.1建安工程	4,659.06
	1.2设备购置及安装	5,055.00	1.2设备购置及安装	3,475.97
	2.基本预备费	724.29	2.基本预备费	406.75
	3.铺底流动资金	5,734.93	3.铺底流动资金	3,536.32
	合计	20,945.06	合计	12,078.11

注：本次变更后，原变更项目在本次董事会决议日前曾使用部分闲置募集资金(包括超募资金)进行现金管理，已超过变更后项目投资额度的现金管理产品将赎回并退回原募集资金专户，并用于原项目变更后，新增募投项目“输配电主动运维群智协同技术研究与产业化项目”的建设。公司将在后续开立新的募集资金专项账户，并与开户银行及招商证券股份有限公司(以下简称“保荐人”)重新签订募集资金三方监管协议。信通电子则将在上述事项办理完毕后注销已开立的募集资金专项账户，原签订的募集资金专项账户监管协议也将随之终止。公司将严格遵循相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，对募集资金进行规范的存储、使用和管理。

1.3项目变更的主要原因

1.3.1项目实施方式变更的主要原因

近几年，公司重视生产效率的提升，通过引进精益生产方式，持续提高人员素质、优化工艺流程、保证生产质量，各项生产能力得到明显提升，已具备各类设备扩产的潜力和条件。因此，为充分利用公司现有车间生产能力，减少重复投资，最大限度发挥募集资金使用效率，节约成本，提高效益，公司拟对该项目的实施方式从单独通过新建车间实施变更为原有车间和新建车间共同实施。

1.3.2项目内部投资结构变化及投资总额变化的主要原因

由于实施方式变更，从减少重复投资角度，对原定新建车间的建安工程投资、设备投资均会对应减少，但仍保留必需的新建车间装修改造和生产设备投资等，同时充分利用现有车间，调整补充为现有车间的改造及装修，现有车间新的生产线的增加，现有生产设备的升级改造，即包括设备购置、升级也包括生产管理系统购置、升级等，因此该项目内部投资结构发生变化，进而导致该项目投资总额变化且降低。调减的募集资金将用于新增项目“输配电主动运维群智协同技术研究与产业化项目”的使用。

2、拟变更的项目名称：维保基地及服务网点建设项目

2.1项目简介

“维保基地及服务网点建设项目”主要系提升公司对现有服务区域和未来战略市场区域的客户服务能力。核心建设内容系新建服务网点为服务区域内的客户提供包括但不限于产品售前技术咨询及产品售后例行保养、维修等基本服务工作，并负责调研客户潜在需求，搜集、分析和反馈行业发展趋势等市场前端信息，为公司业务规模扩大和售后服务提供有力支撑。

2.2项目变更的主要内容

“维保基地及服务网点建设项目”原计划实施主要内容为以淄博总部为核心，在北京、南京、广州、深圳、杭州、成都、西安、武汉、沈阳、海外营销等10个城市和地区建立服务网点，从而建立覆盖全国的维保基地及服务网络。各网点通过购置(北京、深圳)、租赁办公场所，购置办公设备，培训和充实技术服务人员、市场人员和售后服务人员，从而向客户提供各种服务。当前，随着公司业务规模的扩大以及客户需求的提升，根据公司产品在全国范围内的部署数量，拟对原有的10个服务网点进行调整并补充，取消部分网点，在更多的主要地区增加服务网点，因此公司从原有的10个服务网点调整增加至24个服务网点，同时对每个服务网点，进一步加大销售和技术服务人员力量，全方位对客户提供更加周到的服务。具体变更如下：

2.2.1变更实施方式

项目	变更前	变更后
名称	维保基地及服务网点建设项目	维保基地及服务网点建设项目
实施方式	各网点通过购置(北京、深圳)、租赁办公场所，购置办公设备，培训和充实技术服务人员、市场人员和售后服务人员，从而向客户提供各种服务。	所有网点通过租赁办公场所，购置办公设备，培训和充实技术服务人员、市场人员和售后服务人员，从而向客户提供各种服务。
网点数量	北京、南京、广州、海外等10个服务网点	在原有名单内，取消2家，保留8家，新增16家，调增至24家服务网点。

2.2.2调整内部投资结构

由于项目网点数量和销售及服务人员增加，该项目对应的内部投资结构发生变化，具体如下：

单位：万元

项目名称	工程或费用名称	变更前	变更后
维保基地及服务网点建设项目	1.工程建设费用	3,796.00	1,361.54
	1.1房屋购买、租赁及装修	3,481.00	1,046.54
	1.2设备购置及安装	315.00	315.00
	2.基本预备费	189.80	189.80
	3.流动资金	1,282.00	3,716.46
	合计	5,267.80	5,267.80

2.3项目变更的主要原因

近几年，电网用户投资需求一直保持增长，公司在全国范围内的产品部署量逐年增加。同时根据国家电网发布的“十五五”规划，未来5年内，国家电网将会持续加大投资，投资额预计达到4万亿元，电力需求继续保持高速增长，因此公司也迎来重要发展机遇，为更好服务客户，兼顾产品售后服务和未来客户需求增长，非常有必要在全国主要地区和城市建立起覆盖全国的销售网络和服务网点，因此将国内外10个服务网点增加至24个服务网点。

该项目原定工程建设费用主要为从北京、深圳两处购买办公房产，房产购买及装修费用占比较高。在项目建设过程中，为最大限度用好募集资金，更好发挥募集资金使用效率，减少对房产等固定资产投资，减少募集资金沉淀，针对北京、深圳两处的服务网点调整为更经济的手段解决，通过租赁房产解决，该方式不会对项目建设产生任何不利影响，全国所有服务网点均采用租赁房产解决，因此该项目工程建设费用金额将会调低，且利于公司经营效益的提升。服务网点增加，必须同时配套更多的销售人员和技术服务人员，因此该项目铺底流动资金费用将会增加。

综上，该项目内部投资结构将会发生变化，总投资额不变。

3、拟变更的项目名称：信通电子研发中心项目

3.1项目简介

“信通电子研发中心项目”系基于公司未来发展及市场客户需求，通过在青岛购置研发办公场地，新增先进研发设备、检测仪器及研发软件，引进青岛地区高素质的技术人才，进一步提高公司研发水平，加快重点项目的研发进度，扩大研发内容的覆盖领域和成果转化，从而巩固公司的技术优势和产品优势，为公司丰富产品类型和拓宽产品应用领域提供技术支持。

3.2项目变更的主要内容

“信通电子研发中心项目”原定实施内容包括软件建设和硬件建设。其中，软件建设包括购置产品生命周期管理软件及测试平台、各类软件设计平台、系统开发平台等；硬件建设包括在青岛或济南购置1处办公房产，建成后将组建通信运维实验室、电网运维实验室、大数据及人工智能实验室等多个实验室。研发费用主要是研发中心的人工成本投入。

为更大发挥募集资金使用效率，减少对房产等固定资产投入，集约利用募集资金，公司将不会购置办公房产，而是采用更经济，更划算的租赁房产方式运营该研发中心，且租赁房产完全能够满足公司研发需求，因此该项目建安工程费用将会大幅减少。多年以来，青岛研发中心一直在稳定运行，各类研发人员后续投入也较大，预计研发费用将会增加。

3.2.1变更实施方式

项目	变更前	变更后
名称	信通电子研发中心建设项目	信通电子研发中心建设项目
实施方式	通过在青岛购置研发办公场地，新增先进研发设备、检测仪器及研发软件，引进青岛区域高素质的技术人才，进一步提高公司研发水平。	通过在青岛租赁研发办公场地，新增先进研发设备、检测仪器及研发软件，引进青岛区域高素质的技术人才，进一步提高公司研发水平。

3.2.2调整内部投资结构

单位：万元

项目名称	工程或费用名称	变更前	变更后
信通电子研发中心项目	1.工程建设费用	2,867.00	1,267.00
	其中：建安工程	1,750.00	150.00
	设备购置及安装	1,117.00	1,117.00
	2.基本预备费	143.35	143.35
	3.铺底流动资金	2,272.50	3,872.50
	合计	5,282.85	5,282.85

3.3项目变更的主要原因

该项目变更的主要原因详见如上“3.2项目变更的主要内容”所述。

4、新增募投项目情况

原募投项目“输电线路立体化巡检与大数据分析平台技术研发及产业化项目”原计划投资额为20,945.06万元，由于实施方式变更，投资额变更为12,078.11万元，该项目将调减募集资金8,866.95万元，用于新增募投项目“输配电主动运维群智协同技术研究与产业化项目”，本次事项所涉募集资金占公司募集资金净额的比例为15.73%。

4.1新增募投项目“输配电主动运维群智协同技术研究与产业化项目”基本情况和投资计划

本项目总投资8,866.95万元，建设期36个月。本项目围绕输配电运维场景，开展协同感知、自主决策、高效治理、装备支撑及平台管控等关键技术研发，并开发相关产品，包括具身智能产品、隐患测距产品和故障诊断产品等，项目实施将为公司开辟新的盈利增长点，进一步巩固公司在智能电网运维领域的技术与市场地位。同时，项目的实施将推动电力物联网与“人工智能+”电力的产业发展，助力国家能源安全战略，具有重要意义。

该项目总投资概算如下：

项目名称	工程或费用名称	投资估算(万元)				占总投资比例
		T+12	T+24	T+36	总额	
输配电主动运维群智协同技术研究与产业化项目	1.工程建设费	977.21	313.75	–	1,290.96	14.56%
	1.1建安工程	245.14	–	–	245.14	2.76%
	1.2设备购置及安装	732.07	313.75	–	1,045.82	11.79%
	2.基本预备费	48.86	15.69	–	64.55	0.73%
	3.研发费用	1,866.00	1,721.40	1,432.85	5,020.25	56.62%
	4.铺底流动资金	498.24	747.36	1,245.60	2,491.20	28.10%
	项目总投资	3,390.31.05	2,798.19	2,678.45	8,866.95	100.00%

4.2项目可行性分析

4.2.1项目背景及行业发展趋势

近年来，受极端天气及气候变化影响，输配电线路覆冰、舞动等自然灾害风险持续增加，电力系统安全稳定运行面临一定挑战。随着极端天气频发和输配电线路运行环境日趋复杂，输配电运维模式将朝向事前预警、主动防控和协同治理的趋势发展。在此背景下，本项目结合国家电网“人工智能+”专项行动要求，开展输配电主动运维群智协同技术的研究与产业化工作。

4.2.2国内外发展现状

输配电线路及环境状态感知是电网运维、隐患预警和协同治理的基础。国际上，部分发达国家将无人机、巡检机器人、在线监测终端等智能装备应用于输配电线路巡检，由单机自动化巡检向多机协同、空地协同和多源信息融合方向发展。在国内，输配电线路无人机巡检、可视化监拍装置巡检已进入规模化应用阶段，自动飞行、图像采集、隐患识别等技术基础较好。可视化智能巡视终端、在线监测、无人机等运维装备和技术日趋成熟，为群智协同感知奠定了较好的数据与硬件基础。总体来看，国内外在输配电智能感知方面均已取得一定进展，但系统能力仍主要集中于单设备、单模态或弱协同应用，多主体之间的数据互证、置信融合、空间量测和跨场景稳定感知能力仍有待进一步提升。尤其在开放输配电环境中，线路跨区域、跨地形、跨气候带分布，感知结果容易受到光照、雨雪、雾霾、遮挡、视角、设备差异等因素影响，对运维的数智化水平提出了更高要求。

4.2.3项目实施面临的风险及应对措施

从技术风险、市场风险、管理风险等几个方面分析项目实施可能面临的风险并提出对策。

① 技术风险及应对措施

本项目围绕开放输配电环境下主动运维需求，开展群智协同感知、多智能体自主决策、具身智能协同治理、异构智能装置集成及一体化运维平台构建等研究，涉及算法研发、装备开发、系统集成及现场应用验证等多个环节，技术链条较长、协同要求较高，项目实施过程中可能存在一定技术研发及工程化应用风险。

风险应对措施：针对技术研发及工程化应用风险，公司将依托既有电力巡检、在线监测、智能算法、机器人控制及平台建设等技术积累，按照“关键技术攻关—样机研制—系统集成—现场验证—优化迭代”的路径推进项目实施。

② 市场风险及应对措施

但本项目相关产品从研发完成到规模化应用仍可能面临一定市场推广风险。电网客户通常对新产品、新装备和新系统的安全性、可靠性及稳定性要求较高，产品导入一般需要经过试点应用、现场验证、技术评审、招投标采购及验收等环节，新产品存在较长推广周期。同时，智能运维领域参与企业逐步增多，市场竞争可能进一步加剧，若公司产品性能、成本控制、服务能力或应用效果未能充分满足客户需求，可能对项目产品市场推广和收入实现产生一定影响。

风险应对措施：针对市场推广及客户导入风险，公司将加强对电网客户需求、招投标规则、采购流程及应用场景的跟踪研究，围绕输配电线路覆冰监测、舞动预警、故障诊断、智能巡检、主动治理等重点场景，开展产品方案优化和示范应用。公司将充分利用既有客户资源和项目经验，加强与国家电网、南方电网及相关电力客户的沟通，推动项目成果在典型场景中进行试点验证，形成可复制、可推广的应用案例。同时，公司将持续提升产品性能、可靠性和服务响应能力，增强产品与客户实际需求的匹配度，提高项目产品市场推广的可行性。

通过加强客户需求对接、示范项目建设和产品迭代优化，降低市场导入和推广不及预期的风险。

③ 管理风险及应对措施

本项目建设内容较多，涉及协同感知、自主决策、智能治理、装备支撑和平台管控等多个研发方向，研发周期较长，参与主体、技术环节和管理事项较多，对项目统筹协调、资源配置、进度控制和质量管理提出较高要求。

若项目实施过程中出现研发任务分工不清、跨团队协同不足、阶段成果衔接不畅、关键设备或系统开发进度滞后等情况，可能影响项目整体实施进度及阶段成果交付。同时，若项目现场测试、示范应用及验收安排与研发进度衔接不足，也可能对项目实施效果产生一定影响。

风险应对措施：针对项目组织管理及进度控制风险，公司将建立项目负责人统筹、课题负责人分管、任务小组具体执行的项目管理机制，明确各层级职责分工、任务边界、成果要求和时间节点，保障项目有序推进。通过完善项目管理机制、强化进度管控和跨团队协同，降低项目实施过程中的组织管理风险。

4.2.4项目可行性

本研究具有较好的应用基础和技术实现条件。当前输配电运维已逐步形成无人机、在线监测终端、巡检机器人、人工巡检设备等多主体协同采集体系，能够为复杂开放环境下的隐患识别、状态监测和空间测量提供持续的数据支撑。公司在电力巡检、人工智能算法、空间测量、三维建模和高性能算力平台方面已有较好积累，能够支撑从算法研究、模型训练到工程验证的连续推进，因此具备很强的实施可行性。

4.3项目经济效益分析

项目建设期为3年，项目达产后主要效益指标：财务内部收益率(税后)为24.53%，静态投资回收期(税后)6.28年。

三、募投项目变更及调整的影响

本次募投项目变更是公司根据项目实际情况、公司中长期发展规划及市场需求情况而作出的审慎决定。本次变更未改变募集资金涉及的业务领域和方向，不会对募集资金投资项目产生不利影响，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合公司募集资金使用计划，有利于公司长远发展。

本次募投项目变更均聚焦公司主营业务，是公司基于长期发展战略角度考虑，从减少重复固定资产投资、保护投资者利益出发，最大限度节约募集资金使用，提高募集资金使用效率，提高公司整体运营效率而审慎决定，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东利益的情形，也不会对公司正常经营产生任何不利影响。新增募投项目“输配电主动运维群智协同技术研究与产业化项目”，是公司基于未来发展战略，围绕公司“人工智能+物联网+具身智能”为核心技术的总体定位，面向未来电网用户的核心需求并提升公司核心竞争力而审慎立项，有利于提高公司人工智能整体水平，有利于补充公司产品线，有利于更好的服务客户需求，符合公司发展战略和全体股东的利益。

公司将严格按照《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》《上市公司募集资金监管规则》等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》《公司募集资金管理制度》的有关规定，签订募集资金三方监管协议，严格规范募集资金的存储、管理和使用，加强对募集资金使用的内部与外部监督，确保募集资金的使用合法、有效，并按要求及时履行信息披露义务。本事项如需履行有关部门的备案或者批准等程序，公司将按照有关法律法规的规定执行。

四、审议程序及相关意见

公司分别于2026年6月3日召开第五届董事会审计委员会第三次会议和第五届董事会2026年第二次独立董事专门会议，于2026年6月5日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目变更实施方式、调整投资金额及内部投资结构暨新增募投项目的议案》，保荐人出具了无异议的核查意见，具体内容如下：

1、审计委员会意见

经审议，审计委员会认为：本次募投项目的变更及调整事项有利于保障公司募投项目的妥善实施，符合公司整体规划和布局优化需要，有利于提高公司核心竞争力，有利于提高募集资金的使用效率。

本次变更及调整不够成关联交易，未改变募集资金涉及的业务领域和方向，不存在违反中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定的情形，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东利益的情形，符合法律法规和《公司章程》及公司制度的有关规定，因此，审计委员会同意公司《关于募集资金投资项目变更实施方式、调整投资金额及内部投资结构暨新增募投项目的议案》，同意将该议案提交董事会审议。

2、独立董事专门会议意见

经核查，独立董事认为：本次募投项目变更及调整事项是基于发展战略角度考虑，并结合公司现阶段的生产经营状况及未来发展而做出的审慎决定，有利于整合公司内部资源，减少重复固定资产投资，有利于提高募集资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。本次变更及调整事项不构成关联交易，未改变募集资金涉及的业务领域和方向，符合《上市公司募集资金监管规则》《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》等法律法规和规范性文件要求，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东利益的情形。

综上所述，独立董事一致同意通过《关于募集资金投资项目变更实施方式、调整投资金额及内部投资结构暨新增募投项目的议案》的有关内容，同意将该议案提交公司董事会审议。

3、董事会意见

经审议，董事会认为：本次募投项目变更及调整事项有利于公司战略发展规划，有利于最大程度提高募集资金使用效率，有利于提高公司整体竞争力和业绩水平。新增募投项目符合公司长远规划，有利于提高公司人工智能的核心竞争力，有利于公司完善产品线，本次变更不构成关联交易，相关调整未改变募集资金涉及的业务领域和方向，符合公司和全体股东的利益，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东利益的情形，本事项的决策程序合法、合规，符合有关法律法规要求，因此董事会同意本次募投项目变更实施方式，调整投资金额及内部投资结构暨新增募投项目等事项。

该事项尚需提交公司股东会审议批准。

4、保荐人核查意见

经核查，保荐人认为：公司本次募投项目相关变更及调整事项已经董事会、审计委员会和独立董事专门会议审议通过，尚需提交股东会审议批准，履行了必要的审批程序，本次募投项目变更不构成关联交易，未改变募集资金涉及的业务领域和方向，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东利益的情形，符合《上市公司募集资金监管规则》《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》等法律法规和规范性文件要求。综上，保荐人对本次募投项目变更实施方式，调整投资金额及内部投资结构暨新增募投项目等事项无异议。

五、备查文件

1、第五届董事会第四次会议决议

2、第五届董事会审计委员会第三次会议决议

3、第五届董事会2026年第二次独立董事专门会议决议

4、招商证券股份有限公司《关于山东信通电子股份有限公司募集资金投资项目变更实施方式、调整投资金额及内部投资机构暨新增募投项目的核查意见》

5、新增募投项目的可行性研究报告

6、深交所要求的其他文件。

特此公告。

山东信通电子股份有限公司
董事会
2026年6月6日

证券代码：001388　证券简称：信通电子　公告编号：2026-024

山东信通电子股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知

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、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：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22日14:00

(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22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22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16日

7、出席对象：

(1)在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；

于2026年6月16日下午收市时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(授权委托书格式见附件2)。

(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：淄博高新区柳毅山路18号信通电子915会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以投票
1.00	关于募集资金投资项目变更实施方式、调整投资金额及内部投资结构暨新增募投项目的议案	非累积投票提案	√
2.00	关于《山东信通电子股份有限公司2026年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案	非累积投票提案	√
3.00	关于《山东信通电子股份有限公司2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案	非累积投票提案	√
4.00	关于提请股东会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案	非累积投票提案	√

2、上述议案已经公司第五届董事会第四次会议审议通过。具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告及其他文件。

3、议案2.00-4.00均为特殊决议事项，需经出席股东会的股东(包括股东代理人)所持有表决权的2/3以上通过，存在关联关系的股东需回避表决且不得接受其他股东委托表决。

4、上述议案属于影响中小投资者利益的重大事项，将对中小投资者表决进行单独计票并披露单独计票结果。中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项

1、登记方式：

(1)自然人股东应持本人身份证办理登记手续；委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书(详见附件2)、委托人身份证复印件在通知中确定的登记时间办理参会登记手续。

(2)法人股东由法定代表人出席会议的，请持加盖公章的营业执照复印件、身份证办理登记手续；委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书在通知确定的登记时间办理参会登记手续。

(3)异地股东可采用信函、邮件的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》(详见附件3)，以便登记确认。信函或邮件请在2026年6月19日下午17:00前送达公司证券部。信函、邮件以抵达本公司的时间为准。

来信请寄：淄博高新区柳毅山路18号，信通电子证券部 收 邮编：255000

(来信请注明“信通电子2026年第一次临时股东会”字样)

2、登记时间：

2026年6月19日(星期五)上午9:00-12:00，下午14:00-17:00

3、登记地点：

淄博高新区柳毅山路18号，山东信通电子股份有限公司 证券部

4、会议联系方式：

会议联系人：荆海霞

联系邮箱：office@senter.com.cn

联系电话：0533-3589256

5、参会人员的食宿及交通费用自理。

6、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遭遇突发重大事件的影响，本次股东会的进程按当日通知进行。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，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，网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

1、第五届董事会第四次会议决议。

特此公告。

山东信通电子股份有限公司
董事会
2026年06月06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. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“361388”，投票简称为“信通投票”。

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22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22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://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https://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。

附件2

山东信通电子股份有限公司
2026年第一次临时股东会授权委托书

兹委托__________先生(女士)代表本人(或本单位)出席山东信通电子股份有限公司于2026年06月22日召开的2026年第一次临时股东会，并代表本人(或本单位)按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
非累积投票提案					
1.00	关于募集资金投资项目变更实施方式、调整投资金额及内部投资结构暨新增募投项目的议案	√			
2.00	关于《山东信通电子股份有限公司2026年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案	√			
3.00	关于《山东信通电子股份有限公司2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案	√			
4.00	关于提请股东会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案	√			

委托人名称(盖章)：

委托人身份证号码(社会信用代码)：

(委托人为法人股东，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：

附件3：

股东参会登记表

截至2026年6月16日(星期二)15:00交易结束时，本单位(或本人)持有山东信通电子股份有限公司(股票代码：001388)股票，现登记参加公司2026年第一次临时股东会。

姓名或名称	身份证号码/企业营业执照号码
股东账号	持股数量(股)
出席会议人员姓名	是否委托
代理人姓名	代理人身份证
联系电话	电子邮箱
联系地址	邮编

证券代码：688126　证券简称：沪硅产业　公告编号：2026-029

上海硅产业集团股份有限公司股东减持股份结果公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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：

●大股东持有的基本情况

本次减持计划实施前，国家集成电路产业投资基金股份有限公司(以下简称“产业投资基金”)持有上海硅产业集团股份有限公司(以下简称“公司”)512,056,457股，占公司股份总数15.49%。上述股份均来源于公司首次公开发行前取得的股份，已全部解除限售并上市流通。

●减持计划的实施结果情况

公司于2026年2月7日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露《上海硅产业集团股份有限公司股东减持股份计划公告》(公告编号：2026-012)，产业投资基金基于自身经营管理需要，计划自公告披露之日起15个交易日后的3个月内，通过大宗交易或集中竞价方式减持不超过99,150,701股公司股份，即不超过公司总股本的3%，具体减持价格将根据市场价格确定。

公司于2026年6月5日收到产业投资基金出具的告知函，截至2026年6月4日，产业投资基金累计减持公司股份99,150,700股，其中通过集中竞价方式减持33,050,233股，通过大宗交易方式减持66,100,467股，减持计划已实施完毕。具体情况如下：

一、减持主体减持前基本情况

股东名称	国家集成电路产业投资基金股份有限公司
股东身份	控股股东、实控人及一致行动人　□是√否 直接持股5%以上股东　√是□否 董事、监事和高级管理人员　□是√否 其他：__/__
持股数量	512,056,457股
持股比例	15.49%
当前持股股份来源	IPO前取得：512,056,457股

上述减持主体无一致行动人。

二、减持计划的实施结果

(一)大股东因以下事项披露减持计划实施结果：

减持计划实施完毕

股东名称	国家集成电路产业投资基金股份有限公司
减持计划首次披露日期	2026年2月7日
减持数量	99,150,700股
减持期间	2026年5月6日～2026年6月4日
减持方式及对应减持数量	集中竞价减持，33,050,233股 大宗交易减持，66,100,467股
减持价格区间	22.20～30.35元/股
减持总金额	2,625,688,236.14元
减持完成情况	已完成
减持比例	3%
原计划减持比例	不超过：3%
当前持股数量	412,905,757股
当前持股比例	12.49%

(二)本次减持是否遵守相关法律法规、本所业务规则的规定　√是□否

(三)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致　√是□否

(四)减持时间区间届满，是否未实施减持　□未实施√已实施

(五)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量(比例) □未达到√已达到

(六)是否提前终止减持计划　□是√否

(七)是否存在违反减持计划或其他承诺的情况　□是√否

特此公告。

上海硅产业集团股份有限公司董事会
2026年6月6日

交银施罗德基金管理有限公司关于终止中证金牛(北京)基金销售有限公司办理相关销售业务的公告

为维护投资者利益，交银施罗德基金管理有限公司(以下简称“本公司”)自2026年6月6日起终止与中证金牛(北京)基金销售有限公司(以下简称“中证金牛”)的全部基金销售业务合作。投资人通过中证金牛持有的本公司基金份额将转托管至本公司直销平台。自2026年6月9日起，投资人可通过本公司直销平台办理基金份额查询等业务。相关基金更新招募说明书或其他公告情况将不再列示该销售机构信息，请投资者妥善作好交易安排。

投资者可通过本公司咨询有关详情：

交银施罗德基金管理有限公司

客户服务电话：400-700-5000(免长途话费)，(021)61055000

网址：www.fund001.com

风险提示：

本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现。投资有风险，敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

特此公告。

交银施罗德基金管理有限公司
二〇二六年六月六日

证券代码：002550　证券简称：千红制药　公告编号：2026-018

常州千红生化制药股份有限公司关于向不特定对象发行可转换公司债券申请获得深圳证券交易所上市审核委员会审核通过的公告

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。

2026年6月5日，深圳证券交易所上市审核委员会召开2026年第29次上市审核委员会审议会议，对常州千红生化制药股份有限公司(以下简称“公司”)向不特定对象发行可转换公司债券的申请进行了审核。根据会议审议结果，公司本次向不特定对象发行可转换公司债券的申请符合发行条件、上市条件和信息披露要求。

公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需履行中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)注册程序，最终中国证监会能否同意注册及其时间尚存在不确定性。公司将在收到中国证监会作出的予以注册或不予注册的决定文件后另行公告，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

常州千红生化制药股份有限公司
董 事 会
2026年6月6日

证券代码：000670　证券简称：盈方微　公告编号：2026-056

盈方微电子股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的进展公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、盈方微电子股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年1月20日披露的《盈方微电子股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及其摘要中，已对本次交易涉及的有关风险因素及尚需履行的审批程序进行了详细说明，敬请广大投资者认真阅读相关内容，并注意投资风险。

2、截至本公告披露日，公司持续与交易各方就本次交易的相关条款进行进一步沟通，且相关中介机构就本次交易的相关工作尚未完成，交易方案受交易各方成交意愿以及相关监管要求等的影响，存在不确定性。公司将继续积极推进本次交易，并根据中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定及时履行本次交易的后续审批和信息披露程序。

一、本次交易的基本情况

公司拟以发行股份及支付现金的方式取得上海肖克利信息科技股份有限公司100%股份、FIRST TECHNOLOGY CHINA LIMITED(富士德中国有限公司)100%股份并募集配套资金(以下简称“本次交易”)。

根据深圳证券交易所(以下简称“深交所”)的相关规定，经公司申请，公司股票(证券品种：A股股票，证券简称：盈方微，证券代码：000670)自2026年1月6日开市起开始停牌，具体内容详见公司于2026年1月6日、1月13日披露的《关于筹划重大资产重组事项的停牌公告》《关于筹划重大资产重组事项的停牌进展公告》(公告编号：2026-001、2026-004)。

公司于2026年1月19日召开第十三届董事会第四次会议，审议通过了《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》《关于〈盈方微电子股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案〉及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案，具体内容详见公司于2026年1月20日披露的相关公告及文件。经向深交所申请，公司股票自2026年1月20日开市时起开始复牌。

2026年2月13日、3月14日、4月11日和5月9日，公司披露了本次交易的进展情况，具体情况请查阅《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的进展公告》(公告编号：2026-018、2026-022、2026-040、2026-045)。

二、本次交易的进展情况

自本次交易预案披露以来，公司及相关各方积极推进本次交易的各项工作。截至本公告披露日，公司持续与交易各方就本次交易的相关条款进行进一步沟通，且相关中介机构就本次交易的相关工作尚未完成，公司将在相关工作完成后，再次召开董事会并依照法定程序召集股东会审议本次交易事项。公司将按照法律法规的规定履行有关后续审批程序及信息披露义务。

三、风险提示

1、本次交易尚需公司董事会再次审议及公司股东会审议批准、相关行政主管部门和有权机关批准(如需)，并经深交所审核通过和中国证券监督管理委员会予以注册后方可实施，本次交易能否获得相关部门的批准，以及最终获得批准的时间存在不确定性。公司于2026年1月20日披露的《盈方微电子股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及其摘要中详细披露了本次交易涉及的有关风险因素及尚需履行的审批程序，请广大投资者认真阅读相关内容，并注意投资风险。

2、根据《上市公司重大资产重组管理办法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第8号——重大资产重组》的有关规定，公司将根据本次交易进展情况及时履行信息披露义务，在披露本次交易预案后但尚未发出审议本次交易相关事项的股东会通知前，每三十日发布一次本次交易的进展公告。

3、公司所有信息均以指定信息披露媒体上披露的内容为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

盈方微电子股份有限公司
董事会
2026年6月6日

证券代码：688219　证券简称：会通股份　公告编号：2026-028

会通新材料股份有限公司2024年员工持股计划第二次持有人会议决议公告

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、持有人会议召开情况

会通新材料股份有限公司(以下简称“公司”)2024年员工持股计划第二次持有人会议(以下简称“本次会议”)于2026年6月5日召开，本次会议由管理会委员韩春春先生召集和主持，出席本次会议的持有人共55人，代表2024年员工持股计划份额1,689.5160万份，占公司2024年员工持股计划当前已认购总份额的68.78%。本次会议的召集、召开和表决程序符合公司2024年员工持股计划的有关规定。

二、持有人会议审议情况

(一) 审议通过《关于选举2024年员工持股计划管理委员会委员的议案》

鉴于公司2024年员工持股计划管理委员会原委员张洋先生已离职，不再担任管理委员会委员，根据《会通新材料股份有限公司2024年员工持股计划》等相关规定，经审议表决，选举陈飞先生为公司2024年员工持股计划管理委员会委员，任期为2024年员工持股计划的存续期。陈飞先生与公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员不存在关联关系。

表决结果：同意1,689.5160万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%；反对0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%；弃权0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%。

特此公告。

会通新材料股份有限公司董事会
2026年6月6日