证券代码:688305　证券简称:科德数控　公告编号:2025-032

科德数控股份有限公司关于选举公司第四届董事会职工代表董事的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

科德数控股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年12月8日召开2025年第一次临时股东大会,根据修订后的《科德数控股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定,公司董事会由9名董事组成,设职工代表董事1名,由公司职工通过职工代表大会选举产生。

公司于2025年12月8日召开职工代表大会,经民主讨论、表决,同意选举王庆朋先生为公司第四届董事会职工代表董事(简历详见附件),其与公司2025年第一次临时股东大会选举产生的8名非职工代表董事共同组成公司第四届董事会,任期三年,自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

王庆朋先生的任职资格符合相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关要求,不存在《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形,不存在被中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)确定为市场禁入者且尚未解除的情形,也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形,未曾受到中国证监会和证券交易所的处罚和惩戒,不存在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等情形,不属于失信被执行人。

特此公告。

科德数控股份有限公司董事会
2025年12月9日

附件:

王庆朋先生简历

王庆朋,男,1979年出生,中国国籍,无境外永久居留权。毕业于沈阳工业大学电机及其控制专业,本科学历。2002年8月至2006年5月,历任大连机床集团有限责任公司伺服技术组长、开发部部长;2006年6月至2015年4月,任大连光洋科技集团有限公司副总工程师;2015年5月至今,任科德数控股份有限公司首席专家、副总工程师;2020年2月至2025年12月,任科德数控股份有限公司监事。

截至目前,王庆朋先生未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及公司其他董事、高级管理人员均不存在关联关系。

王庆朋先生不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形,也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形,未曾受到中国证监会和证券交易所的处罚和惩戒,不存在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等情形,不属于失信被执行人,任职资格符合相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》等有关要求。

证券代码:688305　证券简称:科德数控　公告编号:2025-031

科德数控股份有限公司关于完成董事会换届选举及选举董事长、董事会专门委员会委员、聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

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。

根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《上海证券交易所科创板股票上市规则》(以下简称“《股票上市规则》”)等法律法规、规范性文件及《科德数控股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定,科德数控股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年12月8日召开2025年第一次临时股东大会,选举产生了公司第四届董事会非职工代表董事,与同日召开的公司职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成了第四届董事会。同日,公司召开第四届董事会第一次会议,选举产生了公司董事长、董事会各专门委员会委员,并聘任公司高级管理人员及证券事务代表。现将有关情况公告如下:

一、董事会换届选举情况

(一)董事会换届选举情况

2025年12月8日,公司召开2025年第一次临时股东大会,采用累积投票制的方式,选举了本宏先生、陈虎先生、阮叁芽先生、宋梦璐女士、朱莉华女士为公司第四届董事会非独立董事,选举李日昱女士、冯虎田先生、赵明先生为公司第四届董事会独立董事。同日,公司召开职工代表大会,选举王庆朋先生为公司第四届董事会职工代表董事。

上述人员共同组成公司第四届董事会,8名非职工代表董事任期自公司2025年第一次临时股东大会审议通过之日起三年,其中独立董事赵明先生任期自公司2025年第一次临时股东大会审议通过之日起至其连任满六年之日止;职工代表董事王庆朋先生任期三年,自职工代表大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

本次选举完成后,公司第四届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数合计未超过公司董事总数的二分之一,符合相关法律法规的要求。

公司第四届董事会非职工代表董事的个人简历详见公司于2025年11月22日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《科德数控股份有限公司关于董事会换届选举的公告》(公告编号:2025-028)。公司第四届董事会职工代表董事的个人简历详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《科德数控股份有限公司关于选举公司第四届董事会职工代表董事的公告》(公告编号:2025-032)。

(二)董事长选举情况

2025年12月8日,公司召开第四届董事会第一次会议,审议通过了《关于选举公司董事长的议案》,董事会同意选举于本宏先生为公司第四届董事会董事长,任期三年,自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

(三)董事会各专门委员会选举情况

2025年12月8日,公司召开第四届董事会第一次会议,审议通过了《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》,设立公司第四届董事会战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会,选举产生公司第四届董事会各专门委员会委员,具体如下:

1、选举于本宏先生、陈虎先生、冯虎田先生为公司第四届董事会战略委员会委员,其中于本宏先生为战略委员会主任委员(召集人);

2、选举冯虎田先生、于本宏先生、赵明先生为公司第四届董事会提名委员会委员,其中冯虎田先生为提名委员会主任委员(召集人);

3、选举李日昱女士、阮叁芽先生、赵明先生为公司第四届董事会审计委员会委员,其中李日昱女士为审计委员会主任委员(召集人);

4、选举赵明先生、朱莉华女士、李日昱女士为公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员,其中赵明先生为薪酬与考核委员会主任委员(召集人)。

以上第四届董事会提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均过半数并担任主任委员(召集人),审计委员会委员均为不在公司担任高级管理人员的董事,其主任委员(召集人)为会计专业人士。董事会各专门委员会委员的任期三年,自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止,其中赵明先生的任期自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至其独立董事连任满六年之日止。

二、高级管理人员聘任情况

2025年12月8日,公司召开第四届董事会第一次会议,审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理及财务总监的议案》及《关于聘任公司董事会秘书的议案》,同意聘任陈虎先生为公司总经理,聘任李经明先生、汤洪涛先生、李文庆先生为公司副总经理,聘任殷云忠女士为公司财务总监,聘任朱莉华女士为公司董事会秘书,上述人员任期三年,自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。上述议案已经董事会提名委员会审议通过,其中聘任公司财务总监的议案已经董事会审计委员会审议通过。陈虎先生、李经明先生、汤洪涛先生、李文庆先生、殷云忠女士、朱莉华女士的个人简历详见附件。

上述公司高级管理人员的任职资格均符合相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关要求,不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形,不存在被中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)确定为市场禁入者且尚未解除的情形,也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情形,未曾受到中国证监会和证券交易所的处罚和惩戒,不存在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等情形,不属于失信被执行人。其中,董事会秘书朱莉华女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书,其任职资格已经上海证券交易所审核无异议。

三、证券事务代表聘任情况

2025年12月8日,公司召开第四届董事会第一次会议,审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》,同意聘任王婷女士担任公司证券事务代表,协助董事会秘书履行职责,任期三年,自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

王婷女士已取得上海证券交易所颁发的科创板董事会秘书任前培训证明,其任职资格符合《股票上市规则》等相关法律法规的规定。王婷女士的个人简历详见附件。

四、公司董事会秘书及证券事务代表联系方式如下:

联系电话:0411-66317591

传真号码:0411-66317591

联系地址:辽宁省大连经济技术开发区天府街1-2-1号

电子邮箱:kedecnc@dlkede.com

五、公司部分董事离任及取消监事会情况

公司本次董事会换届选举完成后,杨喜荣先生、赵万华先生、孙继辉女士不再担任公司董事职务,亦不在公司担任其他任何职务。

根据公司2025年第一次临时股东大会审议通过的《关于取消监事会、修订(公司章程)并办理工商变更登记的议案》,公司不再设置监事会或者监事,公司第三届监事会成员王大伟先生、王建军先生、王庆朋先生不再担任公司监事职务。

上述人员在任职期间勤勉尽责,为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用,公司对上述离任的董事、监事在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

科德数控股份有限公司董事会
2025年12月9日

附件:

高级管理人员简历

陈虎,男,1974年出生,中国国籍,无境外永久居留权。毕业于清华大学精密仪器与机械学系,计算机辅助制造专业,博士学位,正高级工程师,享受国务院特殊津贴专家。2001年6月至2004年4月,任北京凯奇数控设备成套有限公司研发部长;2004年5月至2007年12月,任北京首科凯奇电气技术有限公司副总经理;2008年1月至2013年1月,任大连光洋科技集团有限公司总工程师;2013年1月至今,任科德数控股份有限公司总经理;2015年11月至今,任科德数控股份有限公司董事。

截至目前,陈虎先生分别持有公司股东大连万众国强投资合伙企业(有限合伙)65%的出资份额、大连亚首企业管理咨询合伙企业(有限合伙)90%的出资份额,合计间接持有公司股份4,611,750股,占公司现有总股本(132,906,678股,下同)的3.47%;此外通过公司2024年限制性股票激励计划直接持有公司股份130,000股,占公司现有总股本的0.10%;与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及公司其他董事、高级管理人员均不存在关联关系。

陈虎先生不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形,也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情形,未曾受到中国证监会和证券交易所的处罚和惩戒,不存在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等情形,不属于失信被执行人,任职资格符合相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》等有关要求。

李经明,男,1960年出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于大连机械工业职工大学机械制造专业,大专学历。1981年10月至2002年1月,历任大连机床厂(后更名为大连机床集团有限责任公司)新品车间技术员、加工中心车间主任;2002年2月至2008年5月,任大连大力电脑机床有限公司生产部长;2008年6月至今,任科德数控股份有限公司副总经理。

截至目前,李经明先生通过公司2024年限制性股票激励计划直接持有公司股份9,100股,占公司现有总股本的0.01%;与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及公司其他董事、高级管理人员均不存在关联关系。

李经明先生不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形,也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情形,未曾受到中国证监会和证券交易所的处罚和惩戒,不存在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等情形,不属于失信被执行人,任职资格符合相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》等有关要求。

汤洪涛,男,1982年出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于东北大学软件工程专业,本科学历。2005年7月至2014年5月,历任大连光洋科技集团有限公司工程师、数控应用所所长;2014年5月至今,历任科德数控股份有限公司营销副总经理兼市场部部长,现任科德数控股份有限公司副总经理兼营销中心总经理。

截至目前,汤洪涛先生通过公司2024年限制性股票激励计划直接持有公司股份28,600股,占公司现有总股本的0.02%;与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及公司其他董事、高级管理人员均不存在关联关系。

汤洪涛先生不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形,也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情形,未曾受到中国证监会和证券交易所的处罚和惩戒,不存在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等情形,不属于失信被执行人,任职资格符合相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》等有关要求。

李文庆,男,1981年出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于辽宁师范大学电子信息工程专业,本科学历。2004年7月至2015年4月,历任大连光洋科技集团有限公司研发工程师、研究所所长;2015年5月至2018年4月,任科德数控股份有限公司研究院常务副院长;2018年5月至今,任科德数控股份有限公司研究院院长;2020年1月至今,任科德数控股份有限公司副总经理。

截至目前,李文庆先生通过公司2024年限制性股票激励计划直接持有公司股份28,600股,占公司现有总股本的0.02%;与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及公司其他董事、高级管理人员均不存在关联关系。

李文庆先生不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形,也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情形,未曾受到中国证监会和证券交易所的处罚和惩戒,不存在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等情形,不属于失信被执行人,任职资格符合相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》等有关要求。

股云忠,女,1968年出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于郑州航空工业管理学院统计专业,具备中国注册会计师、中国注册税务师执业资格。1989年12月至1996年7月,任大连开发区东北光华投资开发公司会计;1996年8月至2007年2月,任大连富华房地产有限公司会计主管;2007年3月至2013年9月,任大连美明外延片科技有限公司财务副部长;2013年10月至2019年12月,任大连光洋科技集团有限公司财务部长;2020年1月至2021年7月,任科德数控股份有限公司财务部副部长;2021年8月至今,任科德数控股份有限公司财务部部长;2021年11月至今,任科德数控股份有限公司财务总监。

截至目前,股云忠女士通过公司2024年限制性股票激励计划直接持有公司股份28,600股,占公司现有总股本的0.02%;与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及公司其他董事、高级管理人员均不存在关联关系。

股云忠女士不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形,也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情形,未曾受到中国证监会和证券交易所的处罚和惩戒,不存在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等情形,不属于失信被执行人。其中,董事会秘书朱莉华女士已取得上海证券交易所颁发的科创板董事会秘书任前培训证明,其任职资格已经上海证券交易所审核无异议。

朱莉华,女,1982年出生,中国国籍,无境外永久居留权。毕业于东北财经大学工商管理专业,硕士学位。2005年8月至2017年3月,任中国银行大连分行东港支行部门主任;2017年3月至2019年12月,任大连光洋科技集团有限公司总经理助理;2020年1月至2021年11月,任科德数控股份有限公司董事长助理;2020年1月至今,任科德数控股份有限公司董事;2021年11月至今,任科德数控股份有限公司董事会秘书。

截至目前,朱莉华女士通过公司2024年限制性股票激励计划直接持有公司股份28,600股,占公司现有总股本的0.02%;与公司实际控制人于德海、于本宏先生(系持有公司5%以上股份的股东、公司董事)存在亲属关系,与其他持有公司5%以上股份的股东以及公司其他董事、高级管理人员均不存在关联关系。

朱莉华女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书,不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形,也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情形,未曾受到中国证监会和证券交易所的处罚和惩戒,不存在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等情形,不属于失信被执行人,任职资格符合《股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关要求。

王婷,女,1991年出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于成都理工大学,政治学与行政学、会计学双学位。2015年8月至2019年12月,就职于大连光洋科技集团有限公司;2019年12月至今,就职于科德数控股份有限公司;2023年3月至今,任科德数控股份有限公司证券事务代表。

截至目前,王婷女士未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及公司其他董事、高级管理人员均不存在关联关系。

王婷女士已取得上海证券交易所颁发的科创板董事会秘书任前培训证明,未曾受到中国证监会和证券交易所的处罚和惩戒,不存在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等情形,不属于失信被执行人,任职资格符合《股票上市规则》等法律法规、规范性文件的有关规定。

证券代码:688305　证券简称:科德数控　公告编号:2025-030

科德数控股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告

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:2025年12月8日

(二)股东大会召开的地点:辽宁省大连经济技术开发区天府街1-2-1号会议室

(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其持有表决权数量的情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	95
普通股股东人数	95
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	74,729,706
普通股股东所持有表决权数量	74,729,706
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	56.2272
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	56.2272

(四)表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开,会议由董事长于本宏先生主持,本次会议的召集和召开程序以及表决方式和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人,出席9人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书出席会议;其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

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(%)
普通股	74,410,293	99.5726	316,036	0.4229	3,377	0.0045

2、议案名称:关于修订和制定公司部分治理制度的议案

2.01 议案名称:关于修订《科德数控股份有限公司股东会议事规则》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(%)
普通股	74,413,270	99.5766	316,036	0.4229	400	0.0005

2.02 议案名称:关于修订《科德数控股份有限公司董事会议事规则》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(%)
普通股	74,410,293	99.5726	316,036	0.4229	3,377	0.0045

2.03 议案名称:关于修订《科德数控股份有限公司独立董事工作制度》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(%)
普通股	74,421,993	99.5882	304,336	0.4072	3,377	0.0046

2.04 议案名称:关于修订《科德数控股份有限公司募集资金管理制度》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(%)
普通股	74,415,993	99.5802	310,336	0.4153	3,377	0.0045

2.05 议案名称:关于制定《科德数控股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》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(%)
普通股	74,542,435	99.7494	172,294	0.2306	14,977	0.0200

3、议案名称:关于公司第四届董事会董事薪酬方案的议案

3.01 议案名称:公司第四届董事会非独立董事候选人于本宏先生的薪酬方案

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(%)
普通股	25,968,437	99.2120	194,269	0.7422	12,000	0.0458

3.02 议案名称:公司第四届董事会非独立董事候选人陈虎先生的薪酬方案

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(%)
普通股	70,830,560	99.7267	178,569	0.2514	15,577	0.0219

3.03 议案名称:公司第四届董事会非独立董事候选人阮叁芽先生的薪酬方案

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(%)
普通股	74,522,837	99.7232	194,269	0.2600	12,600	0.0169

3.04 议案名称:公司第四届董事会非独立董事候选人宋梦璐女士的薪酬方案

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(%)
普通股	67,668,860	99.6909	194,269	0.2862	15,577	0.0229

3.05 议案名称:公司第四届董事会非独立董事候选人朱莉华女士的薪酬方案

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(%)
普通股	74,491,260	99.7191	194,269	0.2600	15,577	0.0209

3.06 议案名称:公司第四届董事会独立董事候选人李日昱女士的薪酬方案

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(%)
普通股	74,520,460	99.7200	194,269	0.2600	14,977	0.0200

3.07 议案名称:公司第四届董事会独立董事候选人冯虎田先生的薪酬方案

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(%)
普通股	74,520,460	99.7200	194,269	0.2600	14,977	0.0200

3.08 议案名称:公司第四届董事会独立董事候选人赵明先生的薪酬方案

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(%)
普通股	74,520,460	99.7200	194,269	0.2600	14,977	0.0200

3.09 议案名称:公司第四届董事会职工代表董事的薪酬方案

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(%)
普通股	74,531,960	99.7354	182,569	0.2443	15,177	0.0203

(二)累积投票议案表决情况

4、关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
4.01	选举于本宏先生为公司第四届董事会非独立董事	72,737,430	97.3340	是
4.02	选举陈虎先生为公司第四届董事会非独立董事	72,726,525	97.3194	是
4.03	选举阮叁芽先生为公司第四届董事会非独立董事	72,724,535	97.3168	是
4.04	选举宋梦璐女士为公司第四届董事会非独立董事	72,734,283	97.3298	是
4.05	选举朱莉华女士为公司第四届董事会非独立董事	72,799,520	97.4171	是

5、关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
5.01	选举李日昱女士为公司第四届董事会独立董事	72,736,251	97.3324	是
5.02	选举冯虎田先生为公司第四届董事会独立董事	72,770,297	97.3780	是
5.03	选举赵明先生为公司第四届董事会独立董事	72,728,545	97.3221	是

(三)涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况

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(%)
1	关于取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案	15,175,793	97.9386	316,036	2.0396	3,377	0.0218
2.01	关于修订《科德数控股份有限公司股东会议事规则》的议案	15,178,770	97.9578	316,036	2.0396	400	0.0026
2.02	关于修订《科德数控股份有限公司董事会议事规则》的议案	15,175,793	97.9386	316,036	2.0396	3,377	0.0218
2.03	关于修订《科德数控股份有限公司独立董事工作制度》的议案	15,187,493	98.0141	304,336	1.9641	3,377	0.0218
2.04	关于修订《科德数控股份有限公司募集资金管理制度》的议案	15,181,493	97.9754	310,336	2.0028	3,377	0.0218
2.05	关于制定《科德数控股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	15,307,935	98.7914	172,294	1.1119	14,977	0.0967
3.01	公司第四届董事会非独立董事候选人于本宏先生的薪酬方案	15,288,937	98.6688	194,269	1.2537	12,000	0.0775
3.02	公司第四届董事会非独立董事候选人陈虎先生的薪酬方案	15,301,060	98.7471	178,569	1.1524	15,577	0.1005
3.03	公司第四届董事会非独立董事候选人阮叁芽先生的薪酬方案	15,288,337	98.6649	194,269	1.2537	12,600	0.0814
3.04	公司第四届董事会非独立董事候选人宋梦璐女士的薪酬方案	15,285,360	98.6457	194,269	1.2537	15,577	0.1005
3.05	公司第四届董事会非独立董事候选人朱莉华女士的薪酬方案	15,285,360	98.6457	194,269	1.2537	15,577	0.1006
3.06	公司第四届董事会独立董事候选人李日昱女士的薪酬方案	15,285,960	98.6496	194,269	1.2537	14,977	0.0967
3.07	公司第四届董事会独立董事候选人冯虎田先生的薪酬方案	15,285,960	98.6496	194,269	1.2537	14,977	0.0967
3.08	公司第四届董事会独立董事候选人赵明先生的薪酬方案	15,285,960	98.6496	194,269	1.2537	14,977	0.0967
3.09	公司第四届董事会职工代表董事的薪酬方案	15,297,460	98.7238	182,569	1.1782	15,177	0.0980
4.01	选举于本宏先生为公司第四届董事会非独立董事	13,502,930	87.1426				
4.02	选举陈虎先生为公司第四届董事会非独立董事	13,492,025	87.0723				
4.03	选举阮叁芽先生为公司第四届董事会非独立董事	13,490,035	87.0594				
4.04	选举宋梦璐女士为公司第四届董事会非独立董事	13,499,783	87.1223				
4.05	选举朱莉华女士为公司第四届董事会非独立董事	13,565,020	87.5433				
5.01	选举李日昱女士为公司第四届董事会独立董事	13,501,751	87.1350				
5.02	选举冯虎田先生为公司第四届董事会独立董事	13,535,797	87.3547				
5.03	选举赵明先生为公司第四届董事会独立董事	13,494,045	87.0853				

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、议案1为特别决议议案,已获得出席本次股东大会的股东和股东代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过;议案2、议案3、议案4、议案5,均已获得出席本次股东大会的股东和股东代理人所持有效表决权股份总数的二分之一以上表决通过。

2、议案1至议案5,均已对中小投资者进行了单独计票。

3、议案3涉及关联股东回避表决,关联股东大连光洋科技集团有限公司、于本宏、宋梦璐、大连亚首企业管理咨询合伙企业(有限合伙)、大连万众国强投资合伙企业(有限合伙)、陈虎、朱莉华,均已对相关议案回避表决,本议案已获得表决通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京观韬律师事务所

律师:韩旭、刘一帆

2、律师见证结论意见:

“本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《规则》及《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。”

特此公告。

科德数控股份有限公司董事会
2025年12月9日

证券代码:688305　证券简称:科德数控　公告编号:2025-033

科德数控股份有限公司关于公司第四届董事会高级管理人员薪酬方案的公告

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。

根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件及《科德数控股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)、《科德数控股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的有关规定,科德数控股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年12月8日召开第四届董事会第一次会议,审议通过了《关于公司第四届董事会高级管理人员薪酬方案的议案》。现将有关情况公告如下:

根据《公司章程》《科德数控股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》等公司相关制度的规定,结合公司实际经营情况,并参考公司所处行业、地区的薪酬水平,确定公司第四届董事会高级管理人员薪酬方案为:

1、依据高级管理人员在公司或子公司所担任的具体职务、其所任职的岗位职务或工作内容的薪酬标准,具体按照公司薪酬相关管理制度确定并领取报酬;

2、公司高级管理人员按照《公司法》《公司章程》等相关规定履行职责、参加规定培训等所产生的合理费用,由公司据实报销。

出席会议的董事对本议案进行逐项表决,其中董事陈虎先生、朱莉华女士均对其个人薪酬方案回避表决。本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

特此公告。

科德数控股份有限公司董事会
2025年12月9日

证券代码:600228　证券简称:*ST返利　公告编号:2025-059

返利网数字科技股份有限公司股票交易异常波动公告

本公司董事会及全体董事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:

● 返利网数字科技股份有限公司(以下简称“公司”)股票价格于2025年12月4日、2025年12月5日、2025年12月8日连续3个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计超过12%,根据《上海证券交易所交易规则》的相关规定,属于股票交易异常波动情形。

● 经公司董事会自查及发函问询控股股东及实际控制人,截至本公告披露日,除公司已披露的事项外,公司、控股股东及实际控制人确认不存在其他应披露而未披露的重大信息。

● 风险提示详见本公告“三、相关风险提示”,公司敬请广大投资者注意风险,理性决策,审慎投资。

一、公司股票交易异常波动的具体情况

公司股票价格于2025年12月4日、2025年12月5日、2025年12月8日连续三个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计超过12%,根据《上海证券交易所交易规则》的相关规定,属于股票交易异常波动情形。

二、公司关注并核实的相关情况

(一)生产经营情况

公司生产经营未发生重大变化,市场环境或行业政策未发生重大调整,内部生产经营秩序正常,不存在应披露而未披露的事项。

(二)重大事项情况

经公司自查并向公司控股股东等相关方核实,截至本公告披露日,除公司已披露的事项外,公司、公司控股股东等相关方不存在其他应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。

(三)媒体报道、市场传闻、热点概念情况

经公司自查,公司尚未发现可能或已经对公司股票交易价格产生直接影响的媒体报道、市场传闻或涉及热点概念的事项。

(四)其他股价敏感信息

公司于2025年9月16日披露了《关于5%以上股东集中竞价减持股份计划的公告》(公告编号:2025-052),股东江西昌九集团有限公司(以下简称“昌九集团”)计划自该公告披露之日起15个交易日后至2026年1月14日期间减持其所持有的部分公司股票,目前仍在减持期间内。

经公司初步核查,公司未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件。公司董事、高级管理人员、控股股东及其一致行动人在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司