证券代码:688681 证券简称:科汇股份 公告编号:2026-001

山东科汇电力自动化股份有限公司关于选举第五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。

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》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引1号——规范运作》等法律法规和规范性文件以及《山东科汇电力自动化股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等相关规定,山东科汇电力自动化股份有限公司(以下简称"公司")于2025年12月30日召开职工代表大会,选举贾明全先生(简历见附件)为公司第五届董事会职工代表董事。

根据《公司法》《公司章程》规定,公司董事会非独立董事包括一名职工代表董事。本次职工代表大会选举产生的职工代表董事,将与公司2025年第四次临时股东会选举产生的8名董事共同组成公司第五届董事会,自2025年第四次临时股东会审议通过之日起就任,任期三年。

本次选举职工代表董事工作完成后,公司第五届董事会中兼任高级管理人员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二分之一,符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

特此公告。

山东科汇电力自动化股份有限公司董事会
2026年1月1日

附件:

第五届董事会职工代表董事简历

贾明全先生,1973年8月出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于西安交通大学,硕士研究生学历,高级工程师。1997年7月至1999年12月,担任公司研发部工程师;2000年1月至2005年12月,担任公司SRD事业部研发经理;2006年1月至2022年6月,担任公司SRD事业部副总经理;2022年6月至2024年2月,担任智慧供电事业部副总经理;2024年2月至今,担任公司首席专家。

截至本公告披露日,贾明全先生持有公司股份170,000股,与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事、高级管理人员的情形;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员;未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评;没有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;不属于最高人民法院公布的失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券代码:688681 证券简称:科汇股份 公告编号:2026-002

山东科汇电力自动化股份有限公司2025年第四次临时股东会决议公告

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)股东会召开的时间:2025年12月31日

(二)股东会召开的地点:山东省淄博市张店区房镇三赢路16号山东科汇电力自动化股份有限公司第二会议室

(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	25
普通股股东人数	25
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	38,012,007
普通股股东所持有表决权数量	38,012,007
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(%)	36.6180
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	36.6180

(四)表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,股东会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集,董事长朱尔军先主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开及表决方式和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《山东科汇电力自动化股份有限公司章程》的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人,列席9人;

2、董事会秘书列席了本次股东会;其他高管列席了本次股东会。

二、议案审议情况

(一)累积投票议案表决情况

1、《关于选举第五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
1.01	《关于选举朱亦军为第五届董事会非独立董事的议案》	37,983,867	99.9260	是
1.02	《关于选举熊立新为第五届董事会非独立董事的议案》	37,983,867	99.9260	是
1.03	《关于选举徐博伦为第五届董事会非独立董事的议案》	37,983,868	99.9260	是
1.04	《关于选举王俊江为第五届董事会非独立董事的议案》	37,986,367	99.9325	是
1.05	《关于选举颜廷纯为第五届董事会非独立董事的议案》	37,983,865	99.9260	是

2、《关于选举第五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
2.01	《关于选举王传顺为第五届董事会独立董事的议案》	37,985,367	99.9299	是
2.02	《关于选举苏丽萍为第五届董事会独立董事的议案》	37,983,867	99.9260	是
2.03	《关于选举巩硕为第五届董事会独立董事的议案》	37,983,865	99.9260	是

(二)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(%)
1.01	《关于选举朱亦军为第五届董事会非独立董事的议案》	396,252	93.3693				
1.02	《关于选举熊立新为第五届董事会非独立董事的议案》	396,252	93.3693				
1.03	《关于选举徐博伦为第五届董事会非独立董事的议案》	396,253	93.3696				
1.04	《关于选举王俊江为第五届董事会非独立董事的议案》	398,752	93.9584				
1.05	《关于选举颜廷纯为第五届董事会非独立董事的议案》	396,250	93.3689				
2.01	《关于选举王传顺为第五届董事会独立董事的议案》	397,752	93.7228				
2.02	《关于选举苏丽萍为第五届董事会独立董事的议案》	396,252	93.3693				
2.03	《关于选举巩硕为第五届董事会独立董事的议案》	396,250	93.3689				

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会议案1、议案2为普通决议议案,采用累积投票制,已获得出席本次股东会的股东或股东代理人所持表决权的二分之一以上通过;

2、本次股东会议案1、议案2对中小投资者进行单独计票;

3、本次股东会不涉及关联股东回避表决的议案;

4、本次股东会不涉及优先股股东参与表决的议案。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所:北京海润天睿律师事务所

律师:吴团结、杜羽田

2、律师见证结论意见:

本所律师认为,公司本次股东会的召集、召开程序、出席本次股东会的人员资格、召集人资格、本次股东会的表决方式、表决程序及表决结果均符合《公司法》《股东会规则》《规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

特此公告。

山东科汇电力自动化股份有限公司董事会
2026年1月1日

证券代码:688681 证券简称:科汇股份 公告编号:2026-003

山东科汇电力自动化股份有限公司关于选举董事长、董事会专门委员会委员及聘任高级管理人员和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。

山东科汇电力自动化股份有限公司(以下简称"公司")于2025年12月31日召开2025年第四次临时股东会,选举产生了第五届董事会非职工代表董事,和公司职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成公司第五届董事会,任期自公司2025年第四次临时股东会审议通过之日起三年。

同日,公司召开第五届董事会第一次会议,审议通过了《关于选举山东科汇电力自动化股份有限公司董事长的议案》《关于选举公司第五届董事会审计委员会委员的议案》《关于选举公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》《关于选举公司第五届董事会战略委员会委员的议案》《关于选举公司第五届董事会提名委员会委员的议案》《关于聘任山东科汇电力自动化股份有限公司总经理的议案》《关于聘任山东科汇电力自动化股份有限公司副总经理的议案》《关于聘任山东科汇电力自动化股份有限公司董事会秘书的议案》《关于聘任山东科汇电力自动化股份有限公司财务负责人的议案》《关于聘任山东科汇电力自动化股份有限公司证券事务代表的议案》等议案。现将有关情况说明如下:

一、选举公司第五届董事会董事长

经全体董事审议,同意选举朱亦军先生为公司第五届董事会董事长,任期自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

朱亦军先生简历详见公司于2025年12月16日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于董事会换届选举的公告》(公告编号:2025-081)。

二、选举公司第五届董事会各专门委员会委员

经全体董事审议,第五届董事会各专门委员会委员构成如下:

1、董事会审计委员会由独立董事王传顺先生、独立董事巩硕先生、董事朱亦军先生组成,其中王传顺先生为该委员会主任委员;

2、董事会薪酬与考核委员会由独立董事巩硕先生、独立董事王传顺先生、董事王俊江先生组成,其中巩硕先生为该委员会主任委员;

3、董事会战略委员会由董事颜廷纯先生、董事朱亦军先生、董事熊立新先生、董事徐博伦先生、董事王俊江先生组成,其中颜廷纯先生为该委员会主任委员;

4、董事会提名委员会由独立董事苏丽萍女士、独立董事巩硕先生、董事颜廷纯先生组成,其中苏丽萍女士为该委员会主任委员。

其中,审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会中独立董事均占半数以上并由独立董事担任主任委员(召集人),审计委员会主任委员(召集人)王传顺先生为会计专业人士。公司第五届董事会各专门委员会任期自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

上述人员简历详见公司于2025年12月16日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于董事会换届选举的公告》(公告编号:2025-081)。

三、聘任高级管理人员、证券事务代表情况

公司董事会同意聘任熊立新先生担任公司总经理;同意聘任董春林先生、秦晓雷先生担任公司副总经理;同意聘任吕宏亮先生担任公司财务负责人;同意聘任刘鹏先生担任公司董事会秘书;同意聘任黄河先生担任公司证券事务代表。

公司董事会提名委员会已对上述聘任的高级管理人员的任职资格进行了审查并审议通过,公司董事会审计委员会已对聘任财务负责人的事项进行了审查并审议通过。

熊立新先生简历详见公司于2025年12月16日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于董事会换届选举的公告》(公告编号:2025-081),其他人员简历详见附件。

四、董事会秘书、证券事务代表联系方式

电话:0533-3818962

传真:0533-3818800

邮箱:kehui@kehui.cn

办公地址:山东省淄博市张店区房镇三赢路16号

特此公告。

山东科汇电力自动化股份有限公司董事会
2026年1月1日

附件:

董春林先生,1978年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于北京大学,硕士研究生学历,助理工程师。2000年7月至2005年1月,担任公司电力自动化销售部华东地区区域经理;2005年1月至2008年12月,担任公司电力销售部经理;2009年1月至2013年11月,担任公司输电事业部副经理;2013年11月至今,担任公司副总经理。

截至本公告披露日,董春林先生持有公司股份200,000股,与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事、高级管理人员的情形;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员;未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评;没有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;不属于最高人民法院公布的失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

秦晓雷先生,1976年5月出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于西安交通大学,硕士研究生学历。1997年7月至2018年9月在山东科汇公司任职,历任电子车间技术员、采购部经理、市场工程中心经理等职;2018年10月至2020年3月,担任公司自动化事业部生产部经理;2020年4月至2020年12月,担任青岛科汇电气有限公司总经理;2021年1月至2022年1月,担任公司财务部经理;2022年1月至今,历任公司副总经理、董事会秘书、董事。

截至本公告披露日,秦晓雷先生持有公司股份155,000股,与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事、高级管理人员的情形;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员;未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评;没有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;不属于最高人民法院公布的失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

吕宏亮先生,1977年4月出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于西安理工大学,硕士学历,高级会计师、注册会计师。1998年7月至2003年4月,担任公司会计、主管会计;2003年5月至2020年12月,担任公司财务部经理;2021年1月至2022年1月,担任公司总会计师工作;2022年1月至今,担任公司财务负责人。

截至本公告披露日,吕宏亮先生持有公司股份189,000股,与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事、高级管理人员的情形;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员;未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评;没有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;不属于最高人民法院公布的失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

刘鹏先生,1985年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2013年至2023年就职于山东博汇纸业股份有限公司,历任证券事务代表、董事会秘书、合规处长等职务;2024年3月至今,历任公司董事会办公室主任、证券事务代表。

截至本公告披露日,刘鹏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、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事、高级管理人员的情形;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员;未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评;没有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;不属于最高人民法院公布的失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

黄河先生,1989年2月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,工学学士学位,具有上海证券交易所科创板董事会秘书资格。2013年4月至2020年3月,担任公司信息化工程师,2020年4月起至今,历任公司证券事务专员、证券事务代表。

截至本公告披露日,黄河先生持有公司股份800股,与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事、高级管理人员的情形;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员;未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评;没有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;不属于最高人民法院公布的失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券代码:688681 证券简称:科汇股份 公告编号:2026-004

山东科汇电力自动化股份有限公司关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告

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:

● 本次结项的募投项目名称:智能电网故障监测与自动化产品升级项目、现代电气自动化技术研究院建设项目。

● 本次节余金额为2,872.15万元,为提高资金使用效率并结合公司实际经营情况,山东科汇电力自动化股份有限公司(以下简称"公司")拟将结项募投项目的节余募集资金永久补充流动资金(实际金额以资金转出当日募集资金专户余额为准),用于公司日常生产经营。

公司于2025年12月31日召开第五届董事会第一次会议,审议通过了《关于公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意公司首次公开发行股票募集资金投资项目之"智能电网故障监测与自动化产品升级项目"和"现代电气自动化技术研究院建设项目"结项,并将节余募集资金(实际金额以资金转出当日募集资金专户余额为准)永久补充流动资金,用于公司日常生产经营。保荐机构国海证券股份有限公司对上述事项出具了明确同意的核查意见,本议案无需提交公司股东会审议。

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意山东科汇电力自动化股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2021]1499号),并经上海证券交易所同意,公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票2,617万股,每股发行价格9.56元,募集资金总额为人民币250,185,200.00元;扣除承销、保荐费用人民币29,245,283.02元(不考虑增值税),实际收到募集资金人民币220,939,916.98元,扣除公司为发行普通股(A股)所支付的中介费、信息披露费等其他发行费用人民币19,282,662.77元(不考虑增值税),实际募集资金净额为人民币201,657,254.21元。上述募集资金已全部到账,并经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验,于2021年6月8日出具了信会师报字[2021]第ZA14925号验资报告。公司已对募集资金进行专户管理,并与募集资金专户开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》《募集资金专户存储四方监管协议》。

发行名称	2021年首次公开发行股份
募集资金总额	25,018.52万元
募集资金净额	20,165.73万元
募集资金到账时间	2021年6月8日

二、本次募投项目结项及募集资金节余情况

(一)募集资金投资项目基本情况

由于公司本次在中国境内首次公开发行人民币普通股(A股)股票并在上海证券交易所科创板上市募集资金净额20,165.73万元,低于招股说明书中项目预计使用募集资金规模25,000.00万元,根据《科汇股份首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》(公告编号:2021-002)、《关于部分募投项目变更和延期的公告》(2023-065),公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下:

序号	项目名称	拟使用募集资金投资金额(万元)	项目进展情况
1	智能电网故障监测与自动化产品升级项目	6,565.73	本次结项
2	现代电气自动化技术研究院建设项目	3,300.00	本次结项
3	磁阻电机产业基地项目	5,100.00	未结项
4	营销网络及信息化建设项目	1,700.00	已结项
5	补充流动资金	3,500.00	已结项
合计		20,165.73	-

(二)本次结项募投项目募集资金使用及节余情况

公司募集资金投资项目之"智能电网故障监测与自动化产品升级项目"和"现代电气自动化技术研究院建设项目"已完成建设并达到预定可使用状态,满足结项条件。截至本公告披露日,本次结项募投项目募集资金使用及节余情况如下:

结项名称	智能电网故障监测与自动化产品升级项目
结项时间	2025年12月31日
募集资金承诺使用金额(1)	6,565.73万元
募集资金实际使用金额(2)	4,590.39万元
募集资金待支付合同款项(3)	421.38万元
利息及理财收益净额(4)	347.97万元
节余募集资金金额(5=1-2-3+4)	1,901.93万元
节余募集资金使用用途及相应金额	√补流,1,901.93万元
结项名称	现代电气自动化技术研究院建设项目
结项时间	2025年12月31日
募集资金承诺使用金额(1)	3,300.00万元
募集资金实际使用金额(2)	2,348.36万元
募集资金待支付合同款项(3)	117.57万元
利息及理财收益净额(4)	136.15万元
节余募集资金金额(5=1-2-3+4)	970.22万元
节余募集资金使用用途及相应金额	√补流,970.22万元

注:1、公司于2023年5月26日召开第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议,审议通过了《关于募投项目延期的议案》,同意将募投项目"智能电网故障监测与自动化产品升级项目"和"现代电气自动化技术研究院建设项目"达到预定可使用状态的日期调整为2024年6月。详见公司于2023年5月27日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于募投项目延期的公告》(公告编号:2023-031)。

2、公司于2023年12月28日召开第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十次会议,于2024年1月5日召开2024年第一次临时股东大会,审议通过了《关于部分募投项目变更和延期的议案》,同意将募投项目"智能电网故障监测与自动化产品升级项目"和"现代电气自动化技术研究院建设项目"达到预定可使用状态的日期调整为2025年6月。详见公司于2023年12月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于部分募投项目变更和延期的公告》(公告编号:2023-065)。

3、公司于2025年6月20日召开第四届董事会2025年第三次临时会议和第四届监事会2025年第一次临时会议,审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》,同意将募投项目"智能电网故障监测与自动化产品升级项目"和"现代电气自动化技术研究院建设项目"达到预定可使用状态的日期调整为2025年12月。详见公司于2025年6月21日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于部分募投项目延期的公告》(公告编号:2025-047)。

4、上表"利息及理财收益净额"为专户累计收到的银行存款利息及理财产品收益扣除银行手续费后的净额,实际金额以资金转出当日专户余额为准。

5、上表"募集资金待支付合同款项"中,部分合同仅约定单价,合同金额以实际结算数量为准。

(三)本次结项募投项目募集资金节余的主要原因

在募投项目实施过程中,公司严格按照募集资金使用的有关规定,从项目的实际情况出发,本着合理、节约、有效的原则,在保证项目建设质量的前提下,审慎地使用募集资金,加强项目建设各个环节费用的控制、监督和管理,对各项资源进行合理调度和优化配置,使得本次结项募投项目募集资金有所节余。

此外,为提高募集资金的使用效率,在确保不影响募投项目使用的前提下,公司使用部分闲置募集资金进行现金管理获得了一定的投资收益,同时募集资金存放期间也产生了一定的存款利息收入。

(四)本次结项募投项目节余募集资金的使用计划

鉴于公司"智能电网故障监测与自动化产品升级项目"和"现代电气自动化技术研究院建设项目"已完成建设并达到预定可使用状态,为提高资金使用效率并结合公司实际经营情况,公司拟将结项募投项目的节余募集资金永久补充流动资金(实际金额以资金转出当日募集资金专户余额为准),用于公司日常生产经营。具体使用计划如下:

1、公司将在上述募投项目完成结项后,把募集资金专户中的节余资金2,872.15万元(实际金额以资金划转当日专户余额为准)划转至公司自有资金账户,用于永久补充流动资金。前述计划中尚需支付的款项,将继续存放于募集资金专户,专项用于后续支付。

2、完成上述节余募集资金永久补充流动资金后,公司仍将保留该募投项目的募集资金专户,直至所有后续待支付款项支付完毕。鉴于待支付合同款项中,部分合同仅约定单价,合同金额以实际结算数量为准,如专户保留的资金低于实际支付款项金额,不足部分将以自有资金支付;如全部款项支付完成后,该专户仍有节余,将直接用于永久补充流动资金。此后,公司将及时注销该募集资金专户,公司与保荐机构、开户银行签署的募集资金专户监管协议将随之终止。

三、适用的审议程序及保荐人意见

(一)董事会审议情况

公司于2025年12月31日召开第五届董事会第一次会议,审议通过了《关于公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意公司首次公开发行股票募集资金投资项目之"智能电网故障监测与自动化产品升级项目"和"现代电气自动化技术研究院建设项目"结项,并将节余募集资金(实际金额以资金转出当日募集资金专户余额为准)永久补充流动资金。

本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项无需提交公司股东会审议。

(二)保荐机构核查意见

经核查,本保荐机构认为:公司本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项已经履行了必要的审批程序,符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规和公司募集资金管理制度的要求,公司本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金有利于合理优化配置资源,提高募集资金的使用效率,符合公司经营的实际情况和长期发展战略,不存在改变或变相改变募集资金用途和其他损害股东特别是中小股东利益的情形。

综上,保荐机构对公司本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项无异议。

特此公告。

山东科汇电力自动化股份有限公司董事会
2026年1月1日

证券代码:688681 证券简称:科汇股份 公告编号:2026-005

山东科汇电力自动化股份有限公司第五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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

为保证董事会工作的衔接性和连贯性,山东科汇电力自动化股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第一次会议通知于公司2025年第四次临时股东会结束后立即以口头方式发出,全体董事一致同意豁免本次董事会会议的通知期限。本次会议于2025年12月31日在公司第二会议室以现场和网络视频会议的方式召开,本次会议为紧急会议,已由全体董事共同推举的会议召集人朱亦军先生在会议上就相关情况作出说明。本次会议应出席董事9名,实际出席董事9名,公司高级管理人员列席了本次会议,会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定,会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于选举山东科汇电力自动化股份有限公司董事长的议案》

经全体董事审议,同意选举朱亦军先生为公司第五届董事会董事长,任期自本次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于选举董事长、董事会专门委员会委员及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》(公告编号:2026-003)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(二)审议通过了《关于选举公司第五届董事会审计委员会委员的议案》

经全体董事审议,同意选举独立董事王传顺先生、独立董事巩硕先生、董事朱亦军先生为公司第五届董事会审计委员会委员,其中王传顺先生为主任委员(召集人),任期与本届董事会任期一致。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于选举董事长、董事会专门委员会委员及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》(公告编号:2026-003)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(三)审议通过了《关于选举公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》

经全体董事审议,同意选举独立董事巩硕先生、独立董事王传顺先生、董事王俊江先生为公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员,其中巩硕先生为主任委员(召集人),任期与本届董事会任期一致。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于选举董事长、董事会专门委员会委员及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》(公告编号:2026-003)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(四)审议通过了《关于选举公司第五届董事会战略委员会委员的议案》

经全体董事审议,同意选举董事颜廷纯先生、董事朱亦军先生、董事熊立新先生、董事徐博伦先生、董事王俊江先生为公司第五届董事会战略委员会委员,其中颜廷纯先生为主任委员(召集人),任期与本届董事会任期一致。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于选举董事长、董事会专门委员会委员及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》(公告编号:2026-003)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(五)审议通过了《关于选举公司第五届董事会提名委员会委员的议案》

经全体董事审议,同意选举独立董事苏丽萍女士、独立董事巩硕先生、董事颜廷纯先生为公司第五届董事会提名委员会委员,其中苏丽萍女士为主任委员(召集人),任期与本届董事会任期一致。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于选举董事长、董事会专门委员会委员及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》(公告编号:2026-003)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(六)审议通过了《关于聘任山东科汇电力自动化股份有限公司总经理的议案》

本议案已经第五届董事会提名委员会2025年第一次例会审议通过。

经公司董事长提名,并经董事会提名委员会资格审核,董事会同意聘任熊立新先生为公司总经理,任期自本次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于选举董事长、董事会专门委员会委员及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》(公告编号:2026-003)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(七)审议通过了《关于聘任山东科汇电力自动化股份有限公司副总经理的议案》

本议案已经第五届董事会提名委员会2025年第一次例会审议通过。

经公司总经理提名,并经董事会提名委员会资格审核,董事会同意聘任董春林先生、秦晓雷先生为公司副总经理,任期自本次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于选举董事长、董事会专门委员会委员及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》(公告编号:2026-003)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(八)审议通过了《关于聘任山东科汇电力自动化股份有限公司财务负责人的议案》

本议案已经第五届董事会提名委员会2025年第一次例会和第五届董事会审计委员会2025年第一次例会审议通过。

经公司总经理提名,并经董事会提名委员会资格审核以及审计委员会审议,董事会同意聘任吕宏亮先生为公司财务负责人,任期自本次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于选举董事长、董事会专门委员会委员及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》(公告编号:2026-003)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(九)审议通过了《关于聘任山东科汇电力自动化股份有限公司董事会秘书的议案》

本议案已经第五届董事会提名委员会2025年第一次例会审议通过。

经公司董事长提名,并经董事会提名委员会资格审核,董事会同意聘任刘鹏先生为公司董事会秘书,任期自本次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于选举董事长、董事会专门委员会委员及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》(公告编号:2026-003)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(十)审议通过了《关于聘任山东科汇电力自动化股份有限公司证券事务代表的议案》

公司董事会同意聘任黄河先生为公司证券事务代表,任期自本次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于选举董事长、董事会专门委员会委员及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》(公告编号:2026-003)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(十一)审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

公司董事会同意公司首次公开发行股票募集资金投资项目之"智能电网故障监测与自动化产品升级项目"和"现代电气自动化技术研究院建设项目"结项,并将节余募集资金(实际金额以资金转出当日募集资金专户余额为准)永久补充流动资金。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》(公告编号:2026-004)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

山东科汇电力自动化股份有限公司董事会
2026年1月1日

证券代码:001236 证券简称:弘业期货 公告编号:2025-062

苏豪弘业期货股份有限公司第五届董事会第九次会议决议公告

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

苏豪弘业期货股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")于2025年12月31日在公司会议室以现场结合通讯会议方式召开第五届董事会第九次会议。提议召开本次会议的通知已于2025年12月31日以电子邮件方式发出,全体董事一致同意豁免本次会议通知时限。会议由董事长储开荣先生主持,本次会议应出席董事8人,实际出席8人,通讯出席5人(薛炳海先生、蒋海英女士、卢华威先生、黄德春先生及张洪发先生以通讯方式参加会议),部分高管列席会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《苏豪弘业期货股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定。

二、董事会会议审议情况

经审议,本次会议表决形成如下决议:

(一)会议审议通过了《关于公司经理层成员任期制、契约化改革工作实施方案的议案》。

为进一步深化国有企业改革,促进国有资本保值增值,促进公司经营发展,根据相关制度,结合苏豪弘业期货股份有限公司实际情况,修订实施公司经理层成员任期制、契约化改革工作方案。

公司薪酬委员会审议通过了本议案。

同意票7票,反对票0票,弃权票0票,回避票1票。关联董事赵伟雄先生回避表决。

(二)会议审议通过了《弘业期货经理层成员任期制契约化2024年度考核结果兑现细则》。

根据《苏豪弘业期货股份有限公司经理层成员任期制、契约化改革工作实施方案》要求,现确定《弘业期货经理层成员任期制契约化2024年度考核结果兑现细则》。

公司薪酬委员会审议通过了本议案。

同意票7票,反对票0票,弃权票0票,回避票1票。关联董事赵伟雄先生回避表决。

(三)会议审议通过了《关于确定弘业期货领导班子副职(包括党委副书记、纪委书记、财务负责人)2024年度薪酬分配系数的议案》。

在确定公司主要负责人年度经营业绩考核结果后,公司主要负责人年度薪酬的分配系数为1,领导班子副职(包括党委副书记、纪委书记、财务负责人)的系数一般在0.6-0.9之间确定。2024年度,确认公司党委副书记、纪委书记、财务负责人年度薪酬分配系数为0.9。

公司薪酬委员会审议通过了本议案。

本议案同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

三、备查文件

1、《苏豪弘业期货股份有限公司第五届董事会第九次会议决议》;

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

苏豪弘业期货股份有限公司董事会
2025年12月31日

证券代码:002456 证券简称:欧菲光 公告编号:2025-125

欧菲光集团股份有限公司关于发行股份购买资产并募集配套资金报告书(草案)(修订稿)修订说明的公告

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。

欧菲光集团股份有限公司(以下简称"公司")拟通过发行股份的方式购买南昌市产盟投资管理有限公司持有的欧菲微电子(南昌)有限公司28.2461%股权,并募集配套资金(以下简称"本次交易")。

公司于2025年10月21日