

证券代码:683345 证券简称:博力威 公告编号:2026-001

广东博力威科技股份有限公司2026年第一次临时股东会决议公告

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:2026年1月5日
（二）股东会召开的地点:广东省东莞市东城街道同欢路6号公司会议室
- （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	30
普通股股东人数	30
2.出席会议的股东所持有的表决权数量	71,857,356
普通股股东所持有表决权数量	71,857,356
3.出席会议的股东所持有效表决权数量占公司表决权总数的比例（%）	71.2683
普通股股东所持有效表决权数量占公司表决权总数的比例（%）	71.2683

注:截至本次股东会股权登记日,公司回购专用账户中股份数为308,860股,不享有股东大会表决权。

（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。
本次会议由董事会召集,董事长张志平先生主持。采用现场投票和网络投票相结合的方式进行现场表决。本次会议的召集和召开程序、表决方式和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》及《广东博力威科技股份有限公司章程》的规定,会议合法有效。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

- 公司在任董事5人,列席5人;
- 公司董事会秘书、财务负责人王娟女士列席了本次会议,公司无非董事兼任的其他高级管理人员。

二、议案审议情况

- （一）非累积投票议案
1.议案名称:关于公司将符合向特定对象发行股票条件的议案
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	71,799,019	99.9188	58,336	0.0812	0	0.0000

2.议案名称:关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的议案

- 2.议案名称:关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的议案
201议案名称:发行股票的种类和面值
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	71,799,019	99.9188	58,336	0.0812	0	0.0000

- 202议案名称:发行方式和发行时间
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	71,799,019	99.9188	58,336	0.0812	0	0.0000

- 203议案名称:发行对象及认购方式
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	71,799,019	99.9188	58,336	0.0812	0	0.0000

- 204议案名称:定价基准日、定价原则及发行价格
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	71,799,019	99.9188	58,336	0.0812	0	0.0000

- 205议案名称:发行数量
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	71,796,019	99.9146	58,336	0.0812	3,000	0.0042

- 206议案名称:募集资金金额及用途
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	71,799,019	99.9188	58,336	0.0812	0	0.0000

- 207议案名称:限售期
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	71,796,019	99.9146	58,336	0.0812	3,000	0.0042

- 208议案名称:股票上市地点
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	71,799,019	99.9188	58,336	0.0812	0	0.0000

- 209议案名称:本次发行前滚存未分配利润安排
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	71,796,019	99.9146	58,336	0.0812	3,000	0.0042

- 210议案名称:本次发行决议的有效期限
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	71,799,019	99.9188	58,336	0.0812	0	0.0000

- 3.议案名称:关于公司2025年度向特定对象发行A股股票预案的议案
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	71,799,019	99.9188	58,336	0.0812	0	0.0000

- 4.议案名称:关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告的议案
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	71,799,019	99.9188	58,336	0.0812	0	0.0000

- 5.议案名称:关于公司2025年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案

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	71,799,019	99.9188	58,336	0.0812	0	0.0000

- 6.议案名称:关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
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	71,799,019	99.9188	58,336	0.0812	0	0.0000

- 7.议案名称:关于公司2025年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案
审议结果:通过
表决情况:

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(%)

- 8.议案名称:关于公司未来三年（2025年-2027年）股东分红回报规划的议案
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	71,799,019	99.9188	58,336	0.0812	0	0.0000

- 9.议案名称:关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案
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	71,799,019	99.9188	58,336	0.0812	0	0.0000

- 10.议案名称:关于设立本次向特定对象发行A股股票募集资金专项存储账户并签署监管协议的议案
审议结果:通过
表决情况:

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	71,799,019	99.9188	58,336	0.0812	0	0.0000

- 11.议案名称:关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理公司本次向特定对象发行A股股票具体事宜的议案
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	71,799,019	99.9188	58,336	0.0812	0	0.0000

- 12.议案名称:关于拟续聘2025年度会计师事务所的议案
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	71,799,019	99.9188	58,336	0.0812	0	0.0000

- （二）涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况

			(%)	(%)
1	关于公司将符合特定对象发行股票条件的议案	208,469	78.1345	58,336 21.8655 0 0.0000
201	发行股票的种类和面值	208,469	78.1345	58,336 21.8655 0 0.0000
202	发行方式和发行时间	208,469	78.1345	58,336 21.8655 0 0.0000
203	发行对象及认购方式	208,469	78.1345	58,336 21.8655 0 0.0000
204	定价基准日、定价原则及发行价格	208,469	78.1345	58,336 21.8655 0 0.0000
205	发行数量	206,469	77.0101	58,336 21.8655 3,000 1.1245
206	募集资金金额及用途	208,469	78.1345	58,336 21.8655 0 0.0000
207	限售期	206,469	77.0101	58,336 21.8655 3,000 1.1245
208	股票上市地点	208,469	78.1345	58,336 21.8655 0 0.0000
209	本次发行前滚存未分配利润安排	208,469	77.0101	58,336 21.8655 3,000 1.1245
210	本次发行决议的有效期限	208,469	78.1345	58,336 21.8655 0 0.0000

- 3 关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告的议案

4	对象发行A股股票方案的论证分析报告的议案	208,469	78.1345	58,336	21.8655	0	0.0000
	关于公司2025年度向特定						

- 5 关于公司2025年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案

	用情况报告的议案	218,469	78.1345	58,336	21.8655	0	0.0000
	关于公司2025年度向特定对象发行A股股票摊薄即						

- 7 关于公司2025年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案

	红回报规划的议案						
9	关于本次募集资金投向属王科技创业领域的说明	208,469	78.1345	58,336	21.8655	0	0.0000

- 9 关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案

项存储账户并签署监管协议的议案						
关于提请股东会授权董事						

- 11 关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理公司本次向特定对象发行A股股票具体事宜的议案

(三)关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次审议的议案1-12对中小投资者进行了单独计票；
- 2、本次审议的议案1-11为特别决议议案，已获得出席本次会议的股东或股东代理人

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、本次审议的议案1-12对中小投资者进行了单独计票;

2、本次审议的议案1-11为特别决议议案,已获得出席本次会议的股东或股东代理人所持表决权的2/3以上通过;议案12为普通决议议案,已获得出席本次会议的股东或股东代理人所持表决权的过半数审议通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:广东信达律师事务所

律师:郭梦阳律师、陈诗雨律师

2、律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定,出席本次股东大会人员、召集人的资格及本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

广东博力威科技股份有限公司董事会
2026年1月5日

二、可转债本次转股情况

公司向不特定对象发行可转换公司债券“盟升转债”的转股期为2024年3月18日至2029年9月11日。自2025年10月1日至2025年12月31日期间,“盟升转债”共有人民币122,000元转换为公司股票,转股数量为5,824股,占“盟升转债”转股前公司已发行股份总额160,567,828股的0.00363%;截至2025年12月31日,累计共有人民币176,214,000元已转换为公司股票,累计转股数量为8,350,887股,占“盟升转债”转股前公司已发行股份总额160,567,828股的5.20117%。

截至2025年12月31日,“盟升转债”尚未转股的可转债金额为123,786,000元,占“盟升转债”发行总额的14.26200%。

三、股本变动情况

	变动前 (2025年6月30日)	本次可转债转股 (2025年12月31日)	变动后
无限售条件流通股	167,914,642	5,824	167,920,466
总股本	167,914,642	5,824	167,920,466

四、其他

投资者如需了解“盟升转债”的详细情况,请查阅公司于2023年9月8日在上交所网站(www.sse.com.cn)披露的《向不特定对象发行可转换公司债券并在科创板上市募集说明书》。

联系部门:公司证券部

联系电话:028-61773081

电子邮箱:zhengquanzhu@microwave-signal.com

特此公告。

成都盟升电子技术股份有限公司董事会
2026年1月6日

证券代码:688311 证券简称:盟升电子 公告编号:2026-002

转债代码:118045 转债简称:盟升转债

成都盟升电子技术股份有限公司关于归还临时补充流动资金的募集资金的公告

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:

- 截至2026年1月5日,成都盟升电子技术股份有限公司(以下简称“公司”)已累计归还临时补充流动资金的闲置募集资金人民币12,000.00万元。

一、募集资金临时补充流动资金情况

公司于2025年3月26日召开了第四届董事会第三十一次会议、第四届监事会第十九次会议,审议通过了《关于以部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,根据募集资金投资项目的资金使用计划及项目的建设进度,公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下,使用不超过18,000.00万元(含18,000.00万元)的部分暂时闲置募集资金临时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。公司保荐机构华泰联合证券有限责任公司对该事项出具了明确同意的核查意见,具体内容详见公司于2025年3月27日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于以部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》(公告编号:2025-019)。

截至本次归还临时补充流动资金的闲置募集资金之前,公司实际使用了12,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金,并对资金进行了合理的安排与使用,未影响募集资金投资项目建设进度的正常进行。

具体情况如下:

发行名称	2023年向特定对象发行可转换公司债券
募集资金到账时间	2023年12月18日
临时补充募集资金金额	12,000.00万元
归还时间	2025年3月26日至2026年1月5日

二、归还募集资金的具体情况

截至本公告披露日,公司已将上述暂时补充流动资金的人民币12,000.00万元闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户,使用期限未超过12个月,并已将上述募集资金的归还情况通知保荐机构和会计师事务所。

特此公告。

成都盟升电子技术股份有限公司董事会
2026年1月6日

证券代码:002270 证券简称:华明装备 公告编号:2026-1001号

华明电力装备股份有限公司关于回购公司股份进展的公告

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

华明电力装备股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年2月28日召开第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》,公司拟使用自有或自筹资金或集中竞价交易方式回购公司部分人民币普通股(A股)股份,用于实施员工持股计划或股权激励,回购价格不超过人民币24.60元/股,回购的资金总额不低于15,000万元(含)且不超过20,000万元(含),具体回购股份的数量及占总股本的比例以回购期满时实际回购数量为准,实施期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起不超过12个月,具体内容详见于2025年3月1日、2025年3月10日在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于回购公司股份方案的公告》(公告编号:(2025)002号)和《回购股份报告书》(公告编号:(2025)004号)。

公司于2025年7