证券代码:601633 证券简称:长城汽车 公告编号:2026-014
转债代码:113049 转债简称:长汽转债

长城汽车股份有限公司 关于2025年员工持股计划第一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、准确性和完整性承担法律责任。

一、持有人会议召开情况

长城汽车股份有限公司(以下简称“公司”)2025年员工持股计划(以下简称“公司2025年员工持股计划”或“本员工持股计划”)第一次持有人会议于2026年2月27日以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议由公司董事长授权董事会秘书李红栓女士主持召开,参加本次会议的持有人共计38人,代表公司2025年员工持股计划份额67,750,000份,占公司2025年员工持股计划总份额的94.76%。本次会议的召集、召开和表决程序符合相关法律法规、规范性文件及公司2025年员工持股计划的有关规定,会议合法有效。

二、持有人会议审议情况

经与会持有人逐项审议,通过以下议案:

1、审议通过《关于设立公司2025年员工持股计划管理委员会的议案》。

为保证公司2025年员工持股计划顺利进行,保障持有人的合法权益,提高本员工持股计划日常管理的效率,根据《长城汽车股份有限公司2025年员工持股计划》《长城汽车股份有限公司2025年员工持股计划管理办法》的有关规定,同意设立公司2025年员工持股计划管理委员会,负责本员工持股计划的日常管理,代表持有人行使相关股东权利。管理委员会由5名委员组成,设管理委员会主任1名,管理委员会委员的任期为本员工持股计划的存续期。

表决结果:同意67,350,000份,占出席持有人会议的持有人所持份额总数的99.41%;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400,000份,占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0.59%。

2、审议通过《关于选举公司2025年员工持股计划管理委员会委员的议案》。

根据《长城汽车股份有限公司2025年员工持股计划管理办法》的相关规定,会议选举李红栓女士、张苏杰女士、李瑞峰先生、吴会肖女士、陈晓亮先生为公司2025年员工持股计划管理委员会委员。管理委员会选举李红栓女士为管理委员会主任,任期与公司2025年员工持股计划存续期一致。

表决结果:同意67,350,000份,占出席持有人会议的持有人所持份额总数的99.41%;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400,000份,占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0.59%。

3、审议通过《关于授权公司2025年员工持股计划管理委员会办理2025年员工持股计划相关事宜的议案》。

为保证公司2025年员工持股计划的顺利进行,根据《长城汽车股份有限公司2025年员工持股计划》《长城汽车股份有限公司2025年员工持股计划管理办法》的有关规定,持有人会议授权管理委员会办理本员工持股计划的相关事宜,具体授权事项如下:

(1)负责召集持有人会议;

(2)代表全体持有人监督员工持股计划的日常管理;

(3)办理本员工持股计划份额授予事宜;

(4)代表全体持有人行使股东权利,管理员工持股计划资产;

(5)管理员工持股计划权益分配,在员工持股计划锁定期届满后,决定标的股票的处置方式、出售、分配等相关事宜;

(6)管理委员会可聘请证券公司、基金公司、律师事务所、会计师事务所等专业机构为员工持股计划提供相关咨询服务,负责与专业咨询机构的对接工作;

(7)代表员工持股计划对外签署相关协议、合同;

(8)决定本员工持股计划所收回份额的处置方式;

(9)办理本员工持股计划份额继承登记;

(10)办理本员工持股计划通过二级市场购买公司A股股票相关事宜;

(11)持有人会议授权的其他职责;

(12)相关法律法规及本计划约定的其他应由管理委员会履行的职责。

本授权自公司本员工持股计划第一次持有人会议批准之日起至本员工持股计划终止之日内有效。

表决结果:同意67,350,000份,占出席持有人会议的持有人所持份额总数的99.41%;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400,000份,占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0.59%。

特此公告。

长城汽车股份有限公司董事会
2026年2月27日

证券代码:601633 证券简称:长城汽车 公告编号:2026-015
转债代码:113049 转债简称:长汽转债

长城汽车股份有限公司 关于2025年员工持股计划实施进展的公 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。

长城汽车股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2025年12月3日、2025年12月23日召开第八届董事会第四十四次会议和2025年第五次临时股东会,审议通过了《关于〈长城汽车股份有限公司2025年员工持股计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于〈长城汽车股份有限公司2025年员工持股计划管理办法〉的议案》《关于提请股东会授权董事会办理2025年员工持股计划相关事宜的议案》等相关议案,同意公司实施2025年员工持股计划,并授权公司董事会办理员工持股计划的相关事宜。2025年员工持股计划的资金来源为公司提取的激励基金,员工的合法薪酬或法律法规允许的其他方式,涉及的资金总额不超过8,000万元。2025年员工持股计划的股票来源为回购专用证券账户中回购的公司A股股票和/或二级市场购买的公司A股股票。详见公司于2025年12月3日及2025年12月23日在指定信息披露媒体发布的相关公告。

根据《长城汽车股份有限公司长期激励基金管理办法》(以下简称“《长期激励基金管理办法》”)规定,2025年12月29日,公司召开第八届董事会第四十五次会议审议通过了《关于计提2025年度长期激励基金的议案》,同意公司计提2025年度长期激励基金,其中部分长期激励基金将根据《长城汽车股份有限公司2025年员工持股计划》用于购买回购专用证券账户中的公司A股股票及二级市场的公司A股股票。详见公司于2025年12月29日在指定信息披露媒体发布的相关公告。

根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的相关要求,现将公司2025年员工持股计划实施进展情况公告如下:

2026年1月26日,公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《过户登记确认书》,公司“长城汽车股份有限公司回购专用证券账户”中所持有的418,643股公司A股普通股股票,已于2026年1月23日以非交易过户的方式过户至公司“长城汽车股份有限公司—2025年员工持股计划”证券账户,过户价格为21.83元/股。详见公司于2026年1月26日在指定信息披露媒体发布的相关公告。

2026年2月27日,公司召开2025年员工持股计划第一次持有人会议,审议通过了《关于设立公司2025年员工持股计划管理委员会的议案》《关于选举公司2025年员工持股计划管理委员会委员的议案》《关于授权公司2025年员工持股计划管理委员会办理2025年员工持股计划相关事宜的议案》。详见公司于2026年2月27日在指定信息披露媒体发布的相关公告。

截至本公告日,公司2025年员工持股计划尚未开始从二级市场购买公司股票,公司2025年员工持股计划证券账户现持有公司A股普通股股票418,643股,占公司目前总股本的0.005%。

公司将持续关注2025年员工持股计划的实施进展情况,并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

长城汽车股份有限公司董事会
2026年2月27日

证券代码:688007 证券简称:光峰科技 公告编号:2026-002

深圳光峰科技股份有限公司2025年年度业绩快报

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。

本公告所载2025年度主要财务数据为初步核算数据,未经会计师事务所审计,具体数据以深圳光峰科技股份有限公司(以下简称“公司”)《2025年年度报告》中披露的数据为准,提请投资者注意投资风险。

一、2025年度主要财务数据和指标

单位:元

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)
营业总收入	1,709,412,286.28	2,418,574,391.82	-29.32
营业利润	-220,743,235.37	7,856,936.54	-2,909.53
利润总额	-314,710,042.93	7,417,103.11	-4,343.03
归属于母公司所有者的净利润	-264,491,710.61	27,953,093.89	-1,046.20
归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润	-138,529,276.53	32,133,597.05	-531.10
基本每股收益(元)	-0.58	0.06	-1,066.67
加权平均净资产收益率	-10.21%	1.01%	减少11.22个百分点
	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度(%)
总资产	3,496,930,334.36	4,255,663,351.00	-17.83
归属于母公司的所有者权益	2,454,667,131.70	2,740,047,895.12	-10.42
股本(股)	459,615,635.00	459,291,145.00	0.07
归属于母公司所有者的每股净资产(元)	5.34	5.97	-10.55

注:1.本报告期初数同法定披露的上年年末数;

2.以上财务数据及指标以合并报表数据填制,最终数据以公司2025年年度报告中披露的数据为准。

二、经营业绩和财务状况情况说明

(一)报告期的经营情况

当前,公司经营正处于战略调整期,报告期内公司总体盈利承压,目前正积极推进战略落地及业务转型。依托公司在半导体化合物材料体系、光学技术领域的技术积累与应用探索,已初步实现上游核心器件突破。2025年度,公司影院业务保持稳健发展态势;创新业务方面,公司发挥核心器件底层生态优势,打造AR眼镜光机与可见光水下激光雷达产品。

(二)上表中有关项目增减变动幅度达30%以上的主要原因

公司营业利润、利润总额、归属于母公司所有者的净利润、归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润、基本每股收益较2024年同比减少2,909.53%、4,343.03%、1,046.20%、531.10%、1,066.67%,主要系本报告期内公司C端、车载业务所在的细分领域竞争激烈,导致上述业务毛利率下降以及美国仲裁案件裁决确认营业外支出、参股公司股权价值下降等原因。

三、风险提示

本业绩快报公告所载数据为公司财务部门初步核算结果,未经会计师事务所审计。公司2025年度具体财务数据以届时正式披露的2025年年度报告为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

深圳光峰科技股份有限公司董事会
2026年2月28日

证券代码:688484 证券简称:南芯科技 公告编号:2026-007

上海南芯半导体科技股份有限公司2025年度业绩快报公告

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。

本公告所载2025年度主要财务数据为初步核算数据,未经会计师事务所审计,具体数据以上海南芯半导体科技股份有限公司(以下简称“公司”)2025年年度报告为准,提请投资者注意投资风险。

一、2025年度主要财务数据和指标

单位:人民币万元

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)
营业总收入	326,122.07	256,720.99	27.03%
营业利润	23,402.28	30,342.54	减少22.87个百分点
利润总额	23,397.20	30,384.36	减少23.00个百分点
归属于母公司所有者的净利润	23,810.30	30,690.12	减少22.42个百分点
归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润	19,911.98	30,022.55	减少33.68个百分点
基本每股收益(元)	0.56	0.72	减少22.22个百分点
加权平均净资产收益率	5.91	8.01	减少26.22个百分点
	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度(%)
总资产	525,467.43	463,802.96	13.30%
归属于母公司的所有者权益	417,798.14	392,785.93	6.37%
股本	42,766.32	42,545.77	0.52%
归属于母公司所有者的每股净资产(元)	9.77	9.23	5.85%

注:1.以上财务数据及指标以合并报表数据填列,但未经审计,最终结果以公司2025年年度报告为准。

2.以上增减变动幅度数据如有尾差,系四舍五入造成。

二、经营业绩和财务状况情况说明

(一)报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素

2025年度,公司实现营业收入326,122.07万元,同比增加27.03%;营业利润23,402.28万元,同比下降22.87%;利润总额23,397.20万元,同比下降23.00%;归属于母公司所有者的净利润23,810.30万元,同比下降22.42%。报告期内实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润19,911.98万元,同比下降33.68%。

2025年度末,公司总资产达525,467.43万元,较期初增加13.30%;归属于母公司的所有者权益达417,798.14万元,较期初增加6.37%。

(二)主要财务数据和指标增减变动幅度达30%以上的主要原因

1.归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润同比减少10,110.57万元,降幅33.68%,主要系本报告期公司充分把握市场机遇加大投入拓展产品品类,公司人员数量增加导致薪酬费用和研发投入增长所致。

三、风险提示

公司不存在影响本次业绩快报内容准确性的重大不确定因素。

本公告所载2025年度主要财务数据为初步核算数据,未经会计师事务所审计,可能与公司2025年年度报告中披露的数据存在差异,具体数据以公司2025年年度报告中披露的数据为准,提请投资者注意投资风险。

特此公告。

上海南芯半导体科技股份有限公司董事会
2026年2月28日

证券代码:688388 证券简称:嘉元科技 公告编号:2026-012
转债代码:118000 转债简称:嘉元转债

广东嘉元科技股份有限公司 关于选举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。

一、选举第六届董事会职工代表董事的情况

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》等法律法规和规范性文件以及《广东嘉元科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的相关规定,公司董事会成员中设一名职工董事。公司于2026年2月27日召开职工代表大会,经与会职工代表审议,选举李永根先生(简历附后)为公司第六届董事会职工代表董事,职工代表董事将与公司2026年第一次临时股东会选举产生的董事共同组成公司第六届董事会。任期自本次职工代表大会选举之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。

李永根先生担任职工代表董事后,公司第六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总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。

特此公告。

广东嘉元科技股份有限公司董事会
2026年2月28日

附件:

李永根,男,1987年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2016年10月至2021年12月,曾任广东嘉元科技股份有限公司车间主任、生产部部长、生产总监、总经理助理、副总监、监事、职工代表监事;2024年3月至今,任嘉元科技(宁德)有限公司常务副总经理;2023年3月至2025年7月,任公司监事。2025年12月至2026年2月,任公司第五届董事会职工代表董事。

截至本公告披露日,李永根先生未持有公司股份。李永根先生与公司控股股东、实际控制人及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。

李永根先生不存在《公司法》第一百七十八条中不得担任公司董事的情形,不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的证券市场禁入措施且期限尚未届满的情形;不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员且期限尚未届满的情形;未曾受到过中国证监会及其他有关部门的行政处罚和证券交易所公开谴责或者通报批评;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且尚未有明确结论意见的情形;不属于最高人民法院公布的失信被执行人,具备《公司法》等相关法律、法规和规范性文件和《公司章程》规定的任职资格。

证券代码:688388 证券简称:嘉元科技 公告编号:2026-011
转债代码:118000 转债简称:嘉元转债

广东嘉元科技股份有限公司 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2月27日

(二)股东会召开的地点:广东省梅州市梅县区雁洋镇文社村广东嘉元科技股份有限公司办公楼一楼会议室

(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	179
普通股股东人数	179
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	133,945,998
普通股股东所持有表决权数量	133,945,998
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(%)	31.1486
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	31.1486

截至股权登记日,公司总股本为432,721,780股,其中公司回购专用证券账户中的股份数量为2,699,900股,根据《上市公司股份回购规则》等有关规定,上市公司回购的股份不享有股东会表决权,公司享有表决权的股份总数为430,021,880股。

(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。

本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开,本次股东会由董事会召集,董事长廖平元先生主持,本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《广东嘉元科技股份有限公司章程》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,以现场结合通讯表决方式列席9人;

2、董事会秘书李恒宏先生列席了本次会议;除担任董事的高级管理人员外,其他高级管理人员以现场结合通讯方式列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)累积投票议案表决情况

1.00《关于公司董事会换届选举第六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	《关于选举廖平元先生担任第六届董事会非独立董事的议案》	130,585,593	97.4912	是
1.02	《关于选举杨剑文先生担任第六届董事会非独立董事的议案》	130,584,983	97.4907	是
1.03	《关于选举李建国先生担任第六届董事会非独立董事的议案》	130,584,983	97.4907	是
1.04	《关于选举潘文俊先生担任第六届董事会非独立董事的议案》	130,584,983	97.4907	是
1.05	《关于选举叶成林先生担任第六届董事会非独立董事的议案》	130,586,483	97.4918	是

2.00《关于公司董事会换届选举第六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	《关于选举夏芸女士担任第六届董事会独立董事的议案》	130,576,481	97.4844	是
2.02	《关于选举张展源先生担任第六届董事会独立董事的议案》	130,576,477	97.4844	是
2.03	《关于选举董全峰先生担任第六届董事会独立董事的议案》	130,576,478	97.4844	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	《关于选举廖平元先生担任第六届董事会非独立董事的议案》	29,041,890	89.6291				
1.02	《关于选举杨剑文先生担任第六届董事会非独立董事的议案》	29,041,280	89.6272				
1.03	《关于选举李建国先生担任第六届董事会非独立董事的议案》	29,041,280	89.6272				
1.04	《关于选举潘文俊先生担任第六届董事会非独立董事的议案》	29,041,280	89.6272				
1.05	《关于选举叶成林先生担任第六届董事会非独立董事的议案》	29,042,780	89.6318				
2.01	《关于选举夏芸女士担任第六届董事会独立董事的议案》	29,032,778	89.6009				
2.02	《关于选举张展源先生担任第六届董事会独立董事的议案》	29,032,774	89.6009				
2.03	《关于选举董全峰先生担任第六届董事会独立董事的议案》	29,032,775	89.6009				

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、议案1、2为普通决议议案,已经由出席本次股东会的股东及股东代理人所持有的有效表决权股份总数的过半数表决通过。

2、议案1、2已对中小投资者单独进行计票,上述议案已表决通过。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所:广东信达律师事务所

律师:李佳韵、达选博

2、律师见证结论意见:

公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定;本次股东会召集人和出席会议人员的资格合法有效;本次股东会的表决程序和表决结果符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,本次股东会决议合法有效。

特此公告。

广东嘉元科技股份有限公司董事会
2026年2月28日

证券代码:688388 证券简称:嘉元科技 公告编号:2026-013
转债代码:118000 转债简称:嘉元转债

广东嘉元科技股份有限公司 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、证券事务代表、内部审计部负责人的公告

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。

广东嘉元科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年2月27日召开了2026年第一次临时股东会,选举产生了公司第六届董事会非独立董事和独立董事,与公司于2026年2月27日召开的职工代表大会选举产生的职工代表董事,共同组成了公司第六届董事会,任期自公司2026年第一次临时股东会审议通过之日起三年。

公司于同日召开第六届董事会第一次会议,审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》《关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员的议案》《关于聘任公司总裁(总经理)的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》《关于聘任公司内部审计部负责人的议案》等议案。现将具体情况公告如下:

一、董事长选举情况

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》和《广东嘉元科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定,公司于2026年2月27日召开第六届董事会第一次会议,审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》,选举廖平元先生为公司第六届董事会董事长,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。廖平元先生简历详见公司于2026年2月10日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广东嘉元科技股份有限公司关于董事会换届选举的公告》(公告编号:2026-007)(以下简称“《董事会换届选举公告》”)。

二、董事会各专门委员会选举情况

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,董事会设立战略发展委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会,公司于2026年2月27日召开第六届董事会第一次会议,审议通过了《关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员的议案》,选举产生公司第六届董事会各专门委员会委员,具体如下:

(一)战略发展委员会委员:廖平元(主任委员)、杨剑文、董全峰。

(二)审计委员会委员:夏芸(主任委员)、张展源、董全峰。

(三)提名委员会委员:夏芸(主任委员)、董全峰、廖平元。

(四)薪酬与考核委员会委员:张展源(主任委员)、董全峰、杨剑文。

其中,提名委员会、审计委员会、薪酬与考核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)夏芸女士为会计专业人士。公司第六届董事会各专门委员会任期三年,自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。

三、高级管理人员聘任情况

公司于2026年2月27日召开第六届董事会第一次会议,审议通过了《关于聘任公司总裁(总经理)的议案》等聘任高级管理人员的相关议案,聘任情况如下:

(一)总裁(总经理)

聘任杨剑文先生为公司总裁(总经理)(简历详见《董事会换届选举公告》),任期三年,自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。

(二)常务副总裁

聘任李建国先生为公司常务副总裁(简历详见《董事会换届选举公告》),任期三年,自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。

(三)总工程师

聘任王俊锋先生为公司总工程师(简历附后),任期三年,自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。

(四)副总裁

聘任叶敏敏先生、李恒宏先生、叶铭先生、肖建斌先生、李建伟先生、廖国颂先生、陈权新先生为公司副总裁(简历附后),任期三年,自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。

(五)财务负责人

聘任郑幸友先生为公司财务负责人(简历附后),任期三年,自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。

(六)董事会秘书

聘任李恒宏先生为公司董事会秘书(简历附后),任期三年,自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。李恒宏先生已取得上海证券交易所颁发的科创板上市公司《董事会秘书任职培训证明》,符合《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》等规定的董事会秘书任职资格。

公司董事会提名委员会已对上述高级管理人员任职资格进行审查,且聘任的财务负责人已经公司董事会审计委员会审议通过。上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件,其任职资格均符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的规定,不存在受到中国证券监督管理委员会、证券交易所处罚处分的情形。

四、证券事务代表聘任情况

公司于2026年2月27日召开第六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》,同意聘任杜京宣女士为公司证券事务代表(简历附后),任期三年,自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。杜京宣女士已取得上海证券交易所颁发的科创板上市公司《董事会秘书任职培训证明》,其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的规定。

五、公司内部审计部负责人聘任情况

公司于2026年2月27日召开第六届董事会第一次会议,审议通过了《关于聘任公司内部审计部负责人的议案》,同意聘任廖国颂先生为公司内部审计部负责人,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。

本次聘任公司内部审计部负责人的议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

六、部分董事、高级管理人员任期届满离任情况

公司本次换届选举完成后,因任期届满,赖仕昌先生不再担任公司董事;刘少华女士不再担任公司董事、联席总裁,仍在公司任职;吴忠振先生不再担任公司独立董事;廖国颂先生不再担任公司财务负责人,仍在公司任职。以上人员在任职期间勤勉尽责、恪尽职守,公司对其在任职期间为公司发展作出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

广东嘉元科技股份有限公司董事会
2026年2月28日

附件:

王俊锋,男,1970年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,正高级工程师职称。曾任职于东风企业集团东南水泥股份有限公司、广东梅县梅雁电解铜箔有限公司、广东嘉元科技有限公司;曾任广东嘉元科技股份有限公司品质部部长、技术部部长、总经理助理、副总经理,梅县金象铜箔有限公司监事会主席;2017年11月至今,任梅州市梅县区金象铜箔有限公司监事;2020年4月至今,任广东嘉元科技股份有限公司总工程师。

截至本公告披露日,王俊锋先生通过公司限制性股票激励计划持有公司股份22,560股。王俊锋先生与公司控股股东、实际控制人及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。

王俊锋先生不存在《公司法》第一百七十八条中不得担任公司高级管理人员的情形,不存在被中国证监会采取不得担任上市公司高级管理人员的证券市场禁入措施且期限尚未届满的情形;不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员且期限尚未届满的情形;未曾受到过中国证监会及其他有关部门的行政处罚和证券交易所公开谴责或者通报批评;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且尚未有明确结论意见的情形;不属于最高人民法院公布的失信被执行人,具备《公司法》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格。

叶敏敏,男,1980年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,正高级经济师、高级工程师职称。曾任职于亚新科南岳(衡阳)有限公司;曾任广东梅县梅雁电解铜箔有限公司办公室主任、梅县金象铜箔有限公司办公室主任、董事,广东嘉元科技股份有限公司董事会秘书、副总经理。2012年3月至2023年3月,任广东嘉元科技股份有限公司董事;2022年11月至2023年3月,任广东嘉元科技股份有限公司高级副总裁。2024年2月至2025年12月任广东嘉元科技股份有限公司董事,2023年3月至今,任广东嘉元科技股份有限公司副总裁。

截至本公告披露日,叶敏敏先生通过公司限制性股票激励计划持有公司股份22,320股。叶敏敏先生与公司控股股东、实际控制人及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。

叶敏敏先生不存在《公司法》第一百七十八条中不得担任公司高级管理人员的情形,不存在被中国证监会采取不得担任上市公司高级管理人员的证券市场禁入措施且期限尚未届满的情形;不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员且期限尚未届满的情形;未曾受到过中国证监会及其他有关部门的行政处罚和证券交易所公开谴责或者通报批评;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且尚未有明确结论意见的情形;不属于最高人民法院公布的失信被执行人,具备《公司法》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格。

李恒宏,男,1975年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,毕业于中央财经大学财政系财务管理专业,曾任职于深圳市安软科技股份有限公司、深圳前海祥瑞资产管理有限公司、广州联正达通信科技股份有限公司;曾任深圳市安软科技股份有限公司财务总监、深圳前海祥瑞资产管理有限公司风控总监及广州联正达通信科技股份有限公司财务总监兼董事会秘书。2024年2月至今,任广东嘉元科技股份有限公司董事会秘书、副总裁。

截至本公告披露日,李恒宏先生通过公司限制性股票激励计划持有公司股份19,600股。李恒宏先生与公司控股股东、实际控制人及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。

李恒宏先生不存在《公司法》第一百七十八条中不得担任公司高级管理人员的情形,不存在被中国证监会采取不得担任上市公司高级管理人员的证券市场禁入措施且期限尚未届满的情形;不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员且期限尚未届满的情形;未曾受到过中国证监会及其他有关部门的行政处罚和证券交易所公开谴责或者通报批评;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且尚未有明确结论意见的情形;不属于最高人民法院公布的失信被执行人,具备《公司法》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格。

廖国颂先生不存在《公司法》第一百七十八条中不得担任公司高级管理人员的情形,不存在被中国证监会采取不得担任上市公司高级管理人员的证券市场禁入措施且期限尚未届满的情形;不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员且期限尚未届满的情形;未曾受到过中国证监会及其他有关部门的行政处罚和证券交易所公开谴责或者通报批评;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且尚未有明确结论意见的情形;不属于最高人民法院公布的失信被执行人,具备《公司法》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格。

陈权新,男,1974年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2010年9月至今在广东嘉元科技股份有限公司任职,曾任公司副总监。2025年12月至今,任广东嘉元科技股份有限公司副总裁。

截至本公告披露日,陈权新先生未持有公司股份。陈权新先生与公司控股股东、实际控制人及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。

陈权新先生不存在《公司法》第一百七十八条中不得担任公司高级管理人员的情形,不存在被中国证监会采取不得担任上市公司高级管理人员的证券市场禁入措施且期限尚未届满的情形;不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员且期限尚未届满的情形;未曾受到过中国证监会及其他有关部门的行政处罚和证券交易所公开谴责或者通报批评;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且尚未有明确结论意见的情形;不属于最高人民法院公布的失信被执行人,具备《公司法》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格。

郑幸友,男,1988年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,毕业于上海交通大学,中国注册会计师(非执业)。曾任职于安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)、华为技术有限公司、超聚变数字技术有限公司。2025年6月至2026年2月,任广东嘉元科技股份有限公司财务副总监。现聘任为公司财务负责人。

截至本公告披露日,郑幸友未持有公司股份。郑幸友先生与公司控股股东、实际控制人及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。

郑幸友先生不存在《公司法》第一百七十八条中不得担任公司高级管理人员的情形,不存在被中国证监会采取不得担任上市公司高级管理人员的证券市场禁入措施且期限尚未届满的情形;不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员且期限尚未届满的情形;未曾受到过中国证监会及其他有关部门的行政处罚和证券交易所公开谴责或者通报批评;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且尚未有明确结论意见的情形;不属于最高人民法院公布的失信被执行人,具备《公司法》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格。

杜京宣,女,1989年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历,中级会计师职称。曾任深圳市铁汉生态环境股份有限公司证券与投资中心高级证券事务经理、深圳市实益达科技股份有限公司董事会秘书办公室证券事务经理。2022年12月至2023年3月,任职于广东嘉元科技股份有限公司证券投资部。2023年3月至今,任广东嘉元科技股份有限公司证券事务代表。

截至本公告披露日,杜京宣女士通过公司限制性股票激励计划持有公司股份2,560股。杜京宣女士与公司控股股东、实际控制人及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。

杜京宣女士未曾受到过中国证监会及其他有关部门的行政处罚和证券交易所公开谴责或者通报批评;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且尚未有明确结论意见的情形;不属于最高人民法院公布的失信被执行人,具备《公司法》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格。

证券代码:688219 证券简称:会通股份 公告编号:2026-008

会通新材料股份有限公司2025年度业绩快报公告

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。

本公告所载2025年度主要财务数据为初步核算数据,未经会计师事务所审计,具体数据以会通新材料股份有限公司(以下简称“公司”)2025年年度的定期报告为准,提请投资者注意投资风险。

一、2025年度主要财务数据和指标

单位:人民币元,股

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)
营业总收入	6,477,316,678.26	6,087,725,669.58	6.40
净利润	207,779,184.89	200,178,887.82	3.80
营业利润	213,184,711.73	197,215,847.33	8.10
利润总额	213,515,765.83	197,657,979.94	8.02
归属于母公司所有者的净利润	205,684,419.50	194,064,632.90	5.99
归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润	181,321,042.00	169,682,367.18	6.86
基本每股收益(元)	0.41	0.43	-4.65
加权平均净资产收益率