证券代码：688183　证券简称：生益电子　公告编号：2026-032

生益电子股份有限公司
关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、审计部负责人、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。

生益电子股份有限公司（以下简称“公司 ”）于2026年5月15日召开2025年年度股东会，选举产生了公司第四届董事会非独立董事和独立董事，与公司于2026年5月14日召开职工代表大会选举产生的第四届董事会职工代表董事，共同组成了公司第四届董事会，任期为股东会选举产生第四届董事会非独立董事和独立董事之日起三年。2026年5月15日，公司召开了第四届董事会第一次会议，会议审议通过了《关于豁免提前发布董事会会议通知的议案》《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司审计部负责人的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》，根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规以及《公司章程》等规定，现将相关情况公告如下：

一、董事会选举情况

公司于2026年5月15日召开了2025年年度股东会，本次股东会采用累积投票的方式选举邓春华先生、陈仁喜先生、张莉女士、唐庆年先生、唐芙云女士为公司第四届董事会非独立董事，选举李焰文先生、储小平先生、庞春霖先生为公司第四届董事会独立董事，任期为自公司2025年年度股东会审议通过之日起三年。

2026年5月14日，公司召开职工代表大会，选举张恭敬先生为公司第四届董事会职工代表董事，与股东会选举产生的5名非独立董事和3名独立董事共同组成公司第四届董事会，任期与第四届董事会非职工代表董事一致，从股东会选举产生第四届董事会非独立董事和独立董事之日起三年。

股东会选举的第四届董事会董事简历详见公司于2026年4月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《生益电子股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-026）。职工代表大会选举产生的职工代表董事简历详见附件。

二、董事长选举情况

根据《公司法》及《公司章程》等规定，公司于2026年5月15日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董事长的议案》，选举邓春华先生为公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至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

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会设立战略与可持续发展委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会。公司于2026年5月15日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专门委员会委员的议案》，选举产生第四届董事会各专门委员会委员，具体如下：

（一）战略与可持续发展委员会：邓春华、陈仁喜、唐庆年、储小平（独立董事）、张恭敬，邓春华为召集人。

（二）审计委员会：李焰文（独立董事）、庞春霖（独立董事）、张莉，李焰文为召集人。

（三）薪酬与考核委员会：储小平（独立董事）、李焰文（独立董事）、邓春华，储小平为召集人。

（四）提名委员会：庞春霖（独立董事）、储小平（独立董事）、邓春华，庞春霖为召集人。

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，并由独立董事担任召集人，且审计委员会召集人李焰文为会计专业人士。公司第四届董事会各专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

四、高级管理人员聘任情况

公司于2026年5月15日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的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任张恭敬先生为总经理，同意聘任陈正清先生为副总经理，同意聘任黄乾初先生为财务总监，同意聘任林江先生为董事会秘书。任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

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，不存在不得担任高级管理人员的情形。董事会秘书林江先生已取得上海证券交易所科创板董事会秘书任职培训证明。以上高级管理人员简历详见附件。

五、审计部负责人聘任情况

公司于2026年5月15日召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司审计部负责人的议案》，同意聘任张亚利女士（简历附后）为公司审计部负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

六、证券事务代表聘任情况

公司于2026年5月15日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》，同意聘任杭海梅女士（简历附后）为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。杭海梅女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书任职培训证明。

七、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，谢景云女士不再担任公司非独立董事，张亚利女士不再担任公司职工代表董事，陈文洁女士、汪林先生不再担任公司独立董事，戴杰先生不再担任公司副总经理，唐慧芬女士不再担任公司董事会秘书、财务总监。

公司对以上任期届满离任的董事、高级管理人员在任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！

八、董事会秘书、证券事务代表联系方式

电话：0769-89281988

传真：0769-89281998

邮箱：bo@sye.com.cn

通讯地址：广东省东莞市东城区（同沙）科技工业园同振路33号生益电子股份有限公司

特此公告。

生益电子股份有限公司董事会
2026 年 5 月16日

附件：

一、张恭敬先生

1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，助理工程师。曾任职于珠海经济特区机械电气设备厂、珠海斗门超毅电子有限公司、德丽科技（珠海）有限公司、EPCOS ZhuHai Co.Ltd.、珠海合用软件有限公司顾问、上海美维电子有限公司。历任吉安生益总经理，本公司计划部主工、计划部经理、客户服务部高级经理、生产总监、副总经理兼运营总监、吉安生益董事。现任本公司职工董事、总经理，吉安生益电子有限公司董事长、生益电子（香港）有限公司董事、生益电子（国际）有限公司董事、生益电子（海外）有限公司董事、生益电子（泰国）有限公司签字董事。

截至本公告披露日，张恭敬先生直接和间接持有公司0.133%的股份，与公司其他董事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，不存在《公司法》《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》等规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，未受到中国证监会的行政处罚或证券交易所惩戒，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，符合《公司法》《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、法规和规定要求的任职条件。

二、陈正清先生

1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，正高级工程师。曾任汝城钨矿子弟学校高中部教师、珠海方正印刷电路板发展有限公司项目总监、副院长。历任本公司工程师、高级工程师、经理助理、副经理、经理，筹建组组长、总工程师、技术总监、总经理助理、东莞洪梅分厂负责人、董事。现任本公司副总经理、吉安生益电子有限公司董事兼总经理、生益电子（香港）有限公司董事、生益电子（国际）有限公司董事、生益电子（海外）有限公司董事、生益电子（泰国）有限公司签字董事。

截至本公告披露日，陈正清先生直接和间接持有公司0.155%的股份，与公司其他董事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，不存在《公司法》《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》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受到中国证监会的行政处罚或证券交易所惩戒，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，符合《公司法》《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、法规和规定要求的任职条件。

三、黄乾初先生

1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，会计师。1996年3月入职本公司，历任本公司财务部助理会计师、会计师、总管、经理助理、副经理、经理；现任本公司财务总监、生益电子（香港）有限公司董事、生益电子（国际）有限公司董事、生益电子（海外）有限公司董事、吉安生益电子有限公司董事会秘书，兼任生益电子（泰国）有限公司财务部经理。

截至本公告披露日，黄乾初先生未持有公司股份，与公司其他董事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，不存在《公司法》《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》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受到中国证监会的行政处罚或证券交易所惩戒，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，符合《公司法》《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、法规和规定要求的任职条件。

四、林江先生

1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，已取得上交所董事会秘书任职培训证明。历任本公司产品工程部技术员、工程师、部门经理、监事会主席，吉安生益电子有限公司筹建负责人、董事、总经理，本公司董事会办公室主任；现任本公司董事会秘书兼董事会办公室主任、吉安生益电子有限公司董事。

截至本公告披露日，林江先生未持有公司股份，与公司其他董事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，不存在《公司法》《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》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受到中国证监会的行政处罚或证券交易所惩戒，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，符合《公司法》《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、法规和规定要求的任职条件。

五、张亚利女士

1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，管理科学与工程工程师。历任本公司品质控制部工程师、体系组高级主管、总管、经理助理、副经理，本公司职工监事，吉安生益电子有限公司监事，本公司职工董事。现任本公司审计部经理。

六、杭海梅女士

1986年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，经济师，已取得上交所董事会秘书任职培训证明、中国法律职业资格证书。历任本公司人力资源部专员、高级主管、总管、经理助理，法务部经理助理；现任本公司证券事务代表、法务部副经理、生益电子（泰国）有限公司签字董事。

证券代码：688183　证券简称：生益电子　公告编号：2026-031

生益电子股份有限公司
第四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

生益电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于2026年5月15日在公司会议室以现场结合通讯会议方式召开，经全体董事同意豁免本次会议通知时间的要求。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，全体董事一致推选邓春华先生主持本次会议，高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于豁免提前发布董事会会议通知的议案》

公司2025年年度股东会选举产生了5名非独立董事及3名独立董事，与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表董事共同组成公司第四届董事会，为尽快召开新一届董事会第一次会议聘任新一届管理层，全体董事同意豁免公司第四届董事会第一次会议提前通知的时间要求。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

（二）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

同意选举邓春华先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起开始任职。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《生益电子股份有限公司关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、审计部负责人、证券事务代表的公告》（公告编号：2026-032）。

（三）审议通过《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》

公司第四届董事会下设战略与可持续发展委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。董事会选举相关人员组成公司上述专门委员会，担任公司第四届董事会专门委员会委员，具体名单如下：

1、战略与可持续发展委员会：邓春华、陈仁喜、唐庆年、储小平（独立董事）、张恭敬，邓春华为召集人。

2、审计委员会：李焰文（独立董事且系会计专业人士）、庞春霖（独立董事）、张莉，李焰文为召集人。

3、薪酬与考核委员会：储小平（独立董事）、李焰文（独立董事）、邓春华，储小平为召集人。

4、提名委员会：庞春霖（独立董事）、储小平（独立董事）、邓春华，庞春霖为召集人。

上述四个专门委员会委员的任职期限自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《生益电子股份有限公司关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、审计部负责人、证券事务代表的公告》（公告编号：2026-032）。

（四）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

同意聘任张恭敬先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起开始任职。

本议案已经公司第三届董事会提名委员会2026年第二次会议审议通过。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《生益电子股份有限公司关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、审计部负责人、证券事务代表的公告》（公告编号：2026-032）。

（五）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

同意聘任陈正清先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起开始任职。

本议案已经公司第三届董事会提名委员会2026年第二次会议审议通过。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《生益电子股份有限公司关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、审计部负责人、证券事务代表的公告》（公告编号：2026-032）。

（六）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

同意聘任黄乾初先生为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起开始任职。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会2026年第五次会议、第三届董事会提名委员会2026年第二次会议审议通过。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《生益电子股份有限公司关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、审计部负责人、证券事务代表的公告》（公告编号：2026-032）。

（七）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

同意聘任林江先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起开始任职。

本议案已经公司第三届董事会提名委员会2026年第二次会议审议通过。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《生益电子股份有限公司关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、审计部负责人、证券事务代表的公告》（公告编号：2026-032）。

（八）审议通过《关于聘任公司审计部负责人的议案》

同意聘任张亚利女士为审计部负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起开始任职。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会2026年第五次会议、第三届董事会提名委员会2026年第二次会议审议通过。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《生益电子股份有限公司关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、审计部负责人、证券事务代表的公告》（公告编号：2026-032）。

（九）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意聘任杭海梅女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起开始任职。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《生益电子股份有限公司关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、审计部负责人、证券事务代表的公告》（公告编号：2026-032）。

特此公告。

生益电子股份有限公司董事会
2026 年 5 月 16 日

证券代码：688183　证券简称：生益电子　公告编号：2026-030

生益电子股份有限公司
2025年年度股东会决议公告

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5月15日

（二）股东会召开的地点：广东省东莞市东城区同沙科技工业园同振路33号生益电子股份有限公司研发中心会议室

（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	263
普通股股东人数	263
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	598,347,520
普通股股东所持有表决权数量	598,347,520
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（%）	72.7008
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	72.7008

备注：截至本次股东会股权登记日，公司总股本为831,821,175股，其中，公司回购专户中股份数为8,794,116股，回购专户中股份不具有股东会表决权。

（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，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议由董事长邓春华主持，本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》、《证券法》及《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，全部董事出席会议；

2、董事会秘书唐慧芬出席了本次股东会；公司高管列席了本次股东会。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：2025年度董事会工作报告

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	598,182,383	99.9724	140,839	0.0235	24,298	0.0041

2.00、议案名称：2025年度独立董事述职报告

2.01、议案名称：2025年度汪林独立董事述职报告

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	598,203,659	99.9759	120,992	0.0202	22,869	0.0039

2.02、议案名称：2025年度陈文洁独立董事述职报告

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	598,203,659	99.9759	120,992	0.0202	22,869	0.0039

2.03、议案名称：2025年度庞春霖、唐艳玲独立董事述职报告

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	598,201,963	99.9756	121,792	0.0203	23,765	0.0041

3、议案名称：2025年年度报告及摘要

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	598,207,249	99.9765	117,402	0.0196	22,869	0.0039

4、议案名称：2025年度利润分配预案

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	598,157,832	99.9682	169,508	0.0283	20,180	0.0035

5、议案名称：关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构并议定审计费用的议案

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	598,100,304	99.9586	132,317	0.0221	114,899	0.0193

6、议案名称：关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度内部控制审计机构并议定内部控制审计费用的议案

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	598,193,496	99.9742	131,845	0.0220	22,179	0.0038

7、议案名称：关于预计2026年度日常关联交易的议案

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	32,795,429	99.5708	117,845	0.3578	23,506	0.0714

8、议案名称：关于董事薪酬标准及2025年度董事薪酬的议案

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	597,976,282	99.9651	194,108	0.0324	14,570	0.0025

9.00、议案名称：关于修订部分公司治理制度的议案

9.01、议案名称：生益电子董事、高级管理人员薪酬管理制度

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	598,152,323	99.9673	185,259	0.0309	9,938	0.0018

9.02、议案名称：生益电子关联交易管理制度

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	591,997,873	98.9388	6,238,848	1.0426	110,799	0.0186

（二）累积投票议案表决情况

10.00、议案名称：关于董事会换届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
10.01	关于选举邓春华为公司第四届董事会非独立董事的议案	863,282,950	144.2778	是
10.02	关于选举陈仁喜为公司第四届董事会非独立董事的议案	530,906,359	88.7287	是
10.03	关于选举张莉为公司第四届董事会非独立董事的议案	530,889,892	88.7260	是
10.04	关于选举唐庆年为公司第四届董事会非独立董事的议案	530,354,420	88.6365	是
10.05	关于选举唐芙云为公司第四届董事会非独立董事的议案	530,861,705	88.7213	是

11.00、议案名称：关于董事会换届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
11.01	关于选举李焰文为公司第四届董事会独立董事的议案	597,566,679	99.8695	是
11.02	关于选举储小平为公司第四届董事会独立董事的议案	597,562,801	99.8688	是
11.03	关于选举庞春霖为公司第四届董事会独立董事的议案	597,588,335	99.8731	是

（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

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	2025年度董事会工作报告	18,571,474	99.1186	140,839	0.7516	24,298	0.1298
2.01	2025年度汪林独立董事述职报告	18,592,750	99.2321	120,992	0.6457	22,869	0.1222
2.02	2025年度陈文洁独立董事述职报告	18,592,750	99.2321	120,992	0.6457	22,869	0.1222
2.03	2025年度庞春霖、唐艳玲独立董事述职报告	18,591,054	99.2231	121,792	0.6500	23,765	0.1269
3	2025年年度报告及摘要	18,596,340	99.2513	117,402	0.6265	22,869	0.1222
4	2025年度利润分配预案	18,546,923	98.9876	169,508	0.9046	20,180	0.1078
5	关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构并议定审计费用的议案	18,489,395	98.6805	132,317	0.7061	114,899	0.6134
6	关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度内部控制审计机构并议定内部控制审计费用的议案	18,582,587	99.1779	131,845	0.7036	22,179	0.1185
7	关于预计2026年度日常关联交易的议案	17,509,361	99.1992	117,845	0.6677	23,506	0.1332
8	关于董事薪酬标准及2025年度董事薪酬的议案	18,527,933	98.8862	194,108	1.0359	14,570	0.0779
9.01	生益电子董事、高级管理人员薪酬管理制度	18,541,414	98.9582	185,259	0.9887	9,938	0.0531
9.02	生益电子关联交易管理制度	12,386,964	66.1110	6,238,848	33.2976	110,799	0.5914

2、累积投票议案

(1)、关于董事会换届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
10.01	关于选举邓春华为公司第四届董事会非独立董事的议案	17,901,377	95.5422	是
10.02	关于选举陈仁喜为公司第四届董事会非独立董事的议案	17,738,116	94.6708	是
10.03	关于选举张莉为公司第四届董事会非独立董事的议案	17,721,649	94.5830	是
10.04	关于选举唐庆年为公司第四届董事会非独立董事的议案	17,186,177	91.7251	是
10.05	关于选举唐芙云为公司第四届董事会非独立董事的议案	17,693,462	94.4325	是

(2)、关于董事会换届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
11.01	关于选举李焰文为公司第四届董事会独立董事的议案	17,955,770	95.8325	是
11.02	关于选举储小平为公司第四届董事会独立董事的议案	17,951,892	95.8118	是
11.03	关于选举庞春霖为公司第四届董事会独立董事的议案	17,977,426	95.9481	是

（四）关于议案表决的有关情况说明

1、以上议案均为普通决议事项，已获出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权过半数通过。

2、议案7涉及关联交易，关联股东回避表决，回避表决的关联股东名称：广东生益科技股份有限公司、东莞市国弘投资有限公司、广东省广新控股集团有限公司、东莞科技创新投资集团有限公司。

3、议案8涉及董事薪酬，关联股东回避表决，回避表决的关联股东为张恭敬。

4、议案10、11为累积投票议案，采用累积投票方式。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京市康达（广州）律师事务所

律师：王学琛、潘学谦

2、律师见证结论意见：

生益电子本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员的资格以及表决方式、表决程序和表决结果，均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件和生益电子《公司章程》的规定，本次股东会通过的决议合法、有效。

特此公告。

生益电子股份有限公司董事会
2026年5月16日

证券代码：000657　证券简称：中钨高新　公告编号：2026-37

中钨高新材料股份有限公司
第十一届董事会第十次（临时）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

中钨高新材料股份有限公司（以下简称中钨高新或公司）第十一届董事会第十次（临时）会议于2026年5月15日以现场与视频相结合方式在株洲召开。本次会议通知于2026年5月10日以电子邮件方式送达全体董事。会议由董事长李仲泽主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，部分高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于金洲公司印制电路板用高端微型精密刀具技改扩能项目的议案》

为进一步扩大微钻市场占有率、巩固市场地位、提升企业竞争力，董事会同意深圳市金洲精工科技股份有限公司（以下简称金洲公司）实施印刷电路板用高端微型刀具技改扩能项目。项目完成后，预计将实现新增高端微型精密刀具产能1.5亿支/年。项目总投资1.825亿元，建设期1年。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

重要提示：

1.本议案已经公司董事会战略与可持续发展委员会事前审议通过；

2.以上具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于金洲公司印制电路板用高端微型精密刀具技改扩能项目的公告》（公告编号：2026-38）。

（二）审议通过了《关于自硬公司中粗碳化钨粉智能生产线技术改造项目的议案》

为提升核心原料保障能力与成本竞争力，董事会同意在自贡硬质合金有限责任公司（以下简称自硬公司）实施中粗碳化钨粉智能生产线技术改造项目。项目建成后，将实现年产3,000吨碳化钨粉及1,000吨钨粉的生产能力。项目总投资17,890.63万元，建设期18个月。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

重要提示：

1.本议案已经公司董事会战略与可持续发展委员会事前审议通过；

2.以上具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于自硬公司中粗碳化钨粉智能生产线技术改造项目的公告》（公告编号：2026-39）。

（三）审议通过了《关于向控股子公司增资的议案》

为满足自硬公司中粗碳化钨粉智能生产线技术改造项目资金需求，董事会同意中钨高新与自贡市国有资本投资运营集团有限公司（以下简称自贡国投集团）按原股比（89.0694%与10.9306%）对自硬公司现金增资17,000万元，其中：中钨高新出资15,141.798万元，自贡国投集团出资1,858.202万元。本次增资金额全额计入实收资本。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

重要提示：

本议案已经公司董事会战略与可持续发展委员会事前审议通过。

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2.战略与可持续发展委员会决议。

特此公告。

中钨高新材料股份有限公司董事会
二〇二六年五月十六日

证券代码：002019　证券简称：亿帆医药　公告编号：2026-030

亿帆医药股份有限公司
关于全资子公司收到药品注册受理通知书的公告

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。

亿帆医药股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司合肥亿帆生物制药有限公司于2026年5月14日收到国家药品监督管理局（以下简称“国家药监局”）签发的醋酸地非法林注射液境内生产药品注册上市许可申请《受理通知书》。现将相关情况公告如下：

一、申请注册药品的基本情况

受理号：CYHS2601142

药品名称：醋酸地非法林注射液

申请事项：境内生产药品注册上市许可

规格：1ml：50μg（按C36H53N7O6计）

药品注册分类：化学药品4类

申请人：合肥亿帆生物制药有限公司

二、药品的相关情况

醋酸地非法林注射液用于治疗接受血液透析的成人慢性肾病患者相关的中度至重度瘙痒。公司于2026年4月向国家药监局递交境内生产药品注册上市许可申请，并于2026年5月获得受理。

截至本报告披露日，醋酸地非法林注射液仅有原研进口产品在国内上市。除本公司外，国内仅有1家企业上市申报中。

根据IQVIA数据显示，醋酸地非法林注射液2025年全球销售额约为9,616万美元。

截至本报告披露日，公司在醋酸地非法林注射液原料＋制剂项目研发投入约1,340万元。

三、风险提示

根据国家药品注册相关的法律法规要求，上述药品在获国家药监局境内生产药品注册上市许可申请受理后将转入药监局药品审评中心进行审评审批，完成时间、审批结果及药品获批后的具体销售情况等均具有不确定性。公司将按有关规定及时对上述药品的后续进展情况履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。

四、报备文件

《受理通知书》

特此公告。

亿帆医药股份有限公司董事会
2026年5月16日

证券代码：002019　证券简称：亿帆医药　公告编号：2026-031

亿帆医药股份有限公司
关于全资子公司再次通过高新技术企业认定的公告

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。

亿帆医药股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司湖南芙蓉制药有限公司（以下简称“湖南芙蓉”）、辽宁亿帆药业有限公司（以下简称“辽宁亿帆”）于近日分别收到由湖南省科学技术厅、湖南省财政厅、国家税务总局湖南省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》及由辽宁省工业和信息化厅、辽宁省科学技术厅、辽宁省财政厅、国家税务总局辽宁省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，具体如下：

一、证书相关情况

企业名称	证书编号	发证时间	有效期
湖南芙蓉制药有限公司	GR202543000918	2025年12月8日	三年
辽宁亿帆药业有限公司	GR202521000219	2025年12月8日	三年

二、对公司的影响

本次湖南芙蓉、辽宁亿帆高新技术企业资质的认定系原《高新技术企业证书》有效期满后进行的重新认定。根据《中华人民共和国企业所得税法》等相关规定，湖南芙蓉、辽宁亿帆可连续三年（2025年—2027年）享受国家关于高新技术企业所得税的优惠政策，即按15%的税率缴纳企业所得税，对公司经营业绩将产生一定的积极影响。

特此公告。

亿帆医药股份有限公司董事会
2026年5月16日

证券代码：688191　证券简称：智洋创新　公告编号：2026-035

智洋创新科技股份有限公司
关于调整2025年度资本公积转增股本总额的公告

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。

重要内容提示：

- 资本公积转增股本总额调整情况：

公司拟维持2025年度向全体股东每10股以资本公积转增4股不变，转增股本的数量由92,660,148股调整为93,715,068股（最终以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记结果为准）。

- 调整原因：

截至本公告披露日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司已完成2023年限制性股票激励计划首次及预留授予第三个归属期的股份登记，本次归属共计2,637,300股，股票来源于公司向激励对象定向发行公司的A股普通股股票。上述事项导致公司总股本由231,650,370股增加至234,287,670股。依据上述股本变动情况及公司2025年年度股东会审议通过的《关于公司2025年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》，公司维持每股转增比例不变，相应调整转增总额。

一、调整前资本公积转增股本方案

1、公司拟以资本公积向全体股东每10股转增4股，不派发现金红利，不送红股。截至2026年4月23日，公司总股本231,650,370股，以此计算合计拟转增92,660,148股，转增后公司总股本为324,310,518股（最终以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记结果为准，如有尾差，系取整所致）。

2、如在2026年4月23日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等事项致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股转增比例不变，相应调整转增总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

具体内容详见公司于2026年4月23日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于公司2025年度利润分配及资本公积转增股本方案的公告》（公告编号：2026-020）。

二、调整后资本公积转增股本方案

截至本公告披露日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司已完成2023年限制性股票激励计划首次及预留授予第三个归属期的股份登记，本次归属共计2,637,300股，股票来源于公司向激励对象定向发行公司的A股普通股股票。上述事项导致公司总股本由231,650,370股增加至234,287,670股。具体内容详见公司于2026年5月15日于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《2023年限制性股票激励计划首次及预留授予第三个归属期归属结果暨股票上市公告》（公告编号：2026-034）。

依据上述股本变动情况及公司2025年年度股东会审议通过的《关于公司2025年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》，公司维持每股转增比例不变，相应调整转增总额，调整后的2025年度利润分配及资本公积转增股本方案如下：

公司拟以资本公积向全体股东每10股转增4股，不派发现金红利，不送红股。截至本公告披露日，公司总股本234,287,670股，以此计算合计拟转增93,715,068股，转增后公司总股本为328,002,738股（最终以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记结果为准，如有尾差，系取整所致）。

特此公告。

智洋创新科技股份有限公司董事会
2026年5月16日

证券代码：600176　证券简称：中国巨石　公告编号：2026-038

中国巨石股份有限公司
关于控股股东增持股份结果公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 已披露增持计划情况：中国巨石股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东中国建材股份有限公司（以下简称“中国建材股份”）计划自2025年11月29日起12个月，以自有资金通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式增持公司股份，增持总金额不低于人民币1.25亿元，不超过人民币2.5亿元（以下简称“本次增持计划”），本次增持计划不设置固定价格、价格区间，中国建材股份将基于对公司股票价值的合理判断，并根据公司股票价格波动情况及资本市场整体趋势，择机逐步实施增持计划。具体内容详见公司在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司控股股东以自有资金增持公司股份计划的公告》（公告编号：2025-082）。
- 增持计划的实施结果：截至本公告日，中国建材股份以自有资金采取集中竞价交易方式累计增持公司股份5,901,992股，占公司总股本的0.15%，累计增持金额为12,501.19万元，达到增持计划的下限要求，本次增持计划已在增持期限内实施完毕。

一、增持主体的基本情况

增持主体名称	中国建材股份有限公司
增持主体身份	控股股东或实控人 √是 □否 控股股东或实控人的一致行动人 □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：__________
增持前持股数量	1,169,652,168股
增持前持股比例（占总股本）	29.22%

上述增持主体不存在一致行动人。

二、增持计划的实施结果

（一）增持计划的实施结果

增持主体名称	中国建材股份有限公司
增持计划首次披露日	2025年11月29日
增持计划拟实施期间	自增持计划披露之日起12个月
增持计划拟增持金额	A股：1.25亿元～2.5亿元
增持计划拟增持数量	不适用
增持计划拟增持比例	不适用
增持股份实施期间	2025年11月29日～2026年5月15日
增持股份结果对应方式及数量	2025年11月29日～2026年5月15日，中国建材股份通过上海证券交易所集中竞价平台实施增持，具体增持情况为，A股：5,901,992股
累计增持股份金额	A股：12,501.19万元
累计增持股份比例（占总股本）	A股：0.15%
增持计划完成后增持主体（及其一致行动人）持股数量	1,175,554,160股
增持计划完成后增持主体（及其一致行动人）持股比例	29.37%

（二）实际增持数量是否达到增持计划下限　(是 (否

截至本公告日，中国建材股份以自有资金采取集中竞价交易方式累计增持公司股份5,901,992股，占公司总股本的0.15%，累计增持金额为12,501.19万元，达到增持计划的下限要求，本次增持计划已在增持期限内实施完毕。

三、其他说明

1、本次增持行为符合《证券法》等法律法规、部门规章及上海证券交易所业务规则等有关规定。

2、本次增持行为不会导致公司股权分布不具备上市条件，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

3、本次增持主体承诺，在增持完毕6个月内不减持本次增持的公司股份。

特此公告。

中国巨石股份有限公司董事会
2026年5月15日

证券代码：600467　股票简称：好 当 家　公告编号：临2026-020

山东好当家海洋发展股份有限公司
关于控股股东进行股票质押的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

●山东好当家海洋发展股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东好当家集团有限公司（以下简称 “好当家集团”） 持有公司的股份总数为534,950,990股，占公司总股本1,460,994,304股的36.62%。

●本次质押后，好当家集团持有公司股份累计质押数量（含本次）331,441,400股，占其所持公司股份总数的61.96%，占公司总股本的22.69%。

公司于近日接到控股股东好当家集团的通知，好当家集团于2026年5月14日办理了质押业务。具体事项如下：

一、股份质押情况

2026年5月14日好当家集团有限公司将其持有的本公司12,000,000股无限售流通股质押给威海银行股份有限公司荣成支行提供质押担保，并于2026年5月15日在中国证券登记结算有限责任公司办理完成质押登记手续，本次质押股份占公司总股本的0.82%，质押期限自登记日起至质权人向中国证券登记结算有限责任公司申请解除质押登记为止。

股东名称	是否为控股股东	本次质押股数（股）	是否为限售股	是否补充质押	质押起始日	质押到期日	质权人	占其所持股份比例	占公司总股本比例	质押融资资金用途
好当家集团有限公司	是	12,000,000	否	否	2026年5月15日	2029年5月15日	威海银行股份有限公司荣成支行	2.24%	0.82%	生产经营

1、本次股份质押的基本情况

2、本次质押股份不涉及重大资产重组等业绩补偿义务。

股东名称	持股数量（股）	持股比例	本次质押前累计质押数量	本次质押后累计质押数量	占其所持股份比例	占公司总股本比例	已质押股份情况		未质押股份情况	
							已质押股份中限售股份数量（股）	已质押股份中冻结股份数量（股）	未质押股份中限售股份数量（股）	未质押股份中冻结股份数量（股）
好当家集团有限公司	534,950,990	36.62%	319,441,400	331,441,400	61.96%	22.69%	0	0	0	0

3、股东累计质押股份情况

截至本公告披露日，好当家集团累计质押股份情况如下：

二、好当家集团预计未来一年内到期的质押股份情况

1、好当家集团未来半年到期的质押股份数量为57,000,000股，占其所持股份比例10.66%，占公司总股本比例3.90%，对应融资余额为5,600万元；未来一年内到期的质押股份数量为151,000,000股，占其所持股份比例28.23%，占公司总股本比例10.34%，对应融资余额为18,600万元。

2、好当家集团资信状况良好，具备资金偿还能力，本次质押风险可控，到期后好当家集团以自有资金偿还，不会导致公司实际控制权发生变更。

3、好当家集团不存在通过非经营性资金占用、违规担保、关联交易等侵害上市公司利益的情况。

4、好当家集团股票质押对上市公司的影响

好当家集团股票质押不会对公司主营业务、融资授信及融资成本、持续经营能力产生重大影响；不会对股东向上市公司委派董事席位、上市公司的独立性产生重大影响，不会对公司控制权稳定、股权结构、日常管理产生重大影响；本次质押股份不会对其履行业绩补偿义务的能力产生重大影响。

特此公告。

山东好当家海洋发展股份有限公司
董事会
2026年5月15日

证券代码：002024　证券简称：ST易购　公告编号：2026-035

苏宁易购集团股份有限公司
关于5%以上股东减持股份触及1%整数倍的公告

股东杭州灏月企业管理有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

苏宁易购集团股份有限公司（以下简称“上市公司”“苏宁易购”）于近日收到5%以上股东杭州灏月企业管理有限公司（以下简称“杭州灏月”）《关于所持苏宁易购股份变动的通知》，根据《上市公司收购管理办法》等相关规定，现将杭州灏月相关减持计划实施情况公告如下：

1. 基本情况			
信息披露义务人	杭州灏月企业管理有限公司		
住所	中国（浙江）自由贸易试验区杭州市滨江区长河街道网商路699号5号楼3楼308室		
权益变动时间	2026年4月9日至2026年5月14日		
权益变动过程	杭州灏月于2026年4月9日至2026年4月22日通过集中竞价方式减持苏宁易购32,311,400股股份，于2026年4月10日至2026年5月14日通过大宗交易方式减持苏宁易购59,000,000股股份，合计减持91,311,400股股份。 本次减持不会导致苏宁易购控制权发生变更，不会对苏宁易购持续性经营产生影响。		
股票简称	ST易购	股票代码	002024
变动方向	上升□ 下降√	一致行动人	有□ 无√
是否为第一大股东或实际控制人		是□ 否√	
2. 本次权益变动情况			
股份种类（A股、B股等）	减持股数（万股）	减持比例（未剔除上市公司回购专用账户中的股份数量）(%)	减持比例（已剔除上市公司回购专用账户中的股份数量）(%)
A股	9,131.1400	0.99	0.99
合 计	9,131.1400	0.99	0.99
本次权益变动方式（可多选）	通过证券交易所的集中交易 √ 通过证券交易所的大宗交易 √ 其他 □（请注明）		

3. 本次变动前后，投资者及其一致行动人拥有上市公司权益的股份情况						
股份性质	本次变动前持有股份			本次变动后持有股份		
	股数(万股)	占总股本（未剔除上市公司回购专用账户中的股份数量）比例(%)	占总股本（已剔除上市公司回购专用账户中的股份数量）比例(%)	股数(万股)	占总股本（未剔除上市公司回购专用账户中的股份数量）比例(%)	占总股本（已剔除上市公司回购专用账户中的股份数量）比例(%)
杭州灏月合计持有股份	174,736.6407	18.86	18.98	165,605.5007	17.87	17.99
其中：无限售条件股份	174,736.6407	18.86	18.98	165,605.5007	17.87	17.99
有限售条件股份	–	–	–	–	–	–
4. 承诺、计划等履行情况						
本次变动是否为履行已作出的承诺、意向、计划	是√ 否□ 本次减持相关的股份减持计划已进行预披露，详见上市公司于2026年2月14日披露的《苏宁易购集团股份有限公司关于5%以上股东减持股份的预披露公告》（公告编号：2026-013）。杭州灏月本次减持与此前已披露的股份减持计划一致，上述已披露的股份减持计划尚未履行完毕。					
本次变动是否存在违反《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等规定的情况	是□ 否√					
5. 被限制表决权的股份情况						
按照《中华人民共和国证券法》第六十三条的规定，是否存在不得行使表决权的股份	是□ 否√					
6. 备查文件						
1. 中国证券登记结算有限责任公司持股变动明细 □ 2. 相关书面承诺文件 □ 3. 律师的书面意见 □ 4. 深交所要求的其他文件 √						

特此公告。

苏宁易购集团股份有限公司
董事会
2026年5月16日