证券代码:688349 证券简称:三一重能 公告编号:2026-025

三一重能股份有限公司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:北京市昌平区北清路三一产业园1号楼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	97
普通股股东人数	97
2.出席会议的股东所持有的表决权数量	636,582,669
普通股股东所持有表决权数量	636,582,669
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(%)	52.1912
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	52.1912

(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,董事长李强先生主持,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、召开程序及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。

(五)公司董事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人,列席7人,向文波先生、周福贵先生因工作原因未能出席;

2、董事会秘书周利凯先生出席了本次会议;全部高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》

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	636,235,586	99.9454	346,983	0.0545	100	0.0001

2、议案名称:《关于公司2025年年度报告及其摘要的议案》

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	636,235,686	99.9454	346,983	0.0546	0	0.0000

3、议案名称:《关于公司2025年度财务决算报告的议案》

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	636,235,586	99.9454	346,983	0.0545	100	0.0001

4、议案名称:《关于公司2025年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》

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	636,209,686	99.9414	347,983	0.0546	25,000	0.0040

5、议案名称:《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》

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	636,210,686	99.9415	346,983	0.0545	25,000	0.0040

6、议案名称:《关于董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》

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	619,832,111	99.9360	371,733	0.0599	25,000	0.0041

7、议案名称:《关于〈未来三年股东回报规划(2026年-2028年)〉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	636,210,686	99.9415	346,983	0.0545	25,000	0.0040

8、议案名称:《关于制定〈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	636,185,936	99.9376	371,733	0.0583	25,000	0.0041

(二)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(%)
4	《关于公司2025年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》	58,278,961	99.3640	347,983	0.5933	25,000	0.0427
5	《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》	58,279,961	99.3657	346,983	0.5915	25,000	0.0428
6	《关于董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》	58,255,211	99.3235	371,733	0.6337	25,000	0.0428
7	《关于〈未来三年股东回报规划(2026年-2028年)〉的议案》	58,279,961	99.3657	346,983	0.5915	25,000	0.0428
8	《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	58,255,211	99.3235	371,733	0.6337	25,000	0.0428

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、特别决议议案:无

2、对中小投资者单独计票的议案:4、5、6、7、8

3、涉及关联股东回避表决的议案:6

回避表决情况:审议议案6时,直接持股的公司董事已回避表决。

4、本次股东会还听取了《2025年度独立董事述职报告》。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所:湖南启元律师事务所

律师:刘佩、罗寰宇

2、律师见证结论意见:

湖南启元律师事务所认为,本次股东会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的相关规定,合法、有效。

特此公告。

三一重能股份有限公司

董事会

2026年5月16日

证券代码:600469 证券简称:风神股份 公告编号:临2026-029

风神轮胎股份有限公司2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员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:

● 本次会议是否有否决议案:无

● 征集事项相关提案的表决结果(如适用)

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:焦作市焦东南路48号公司行政楼

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	173
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	491,417,496
3.出席会议的股东所持有表决权股份占公司有表决权股份总数的比例(%)	53.2132

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议主持情况等。

本次会议召开符合《公司法》《公司章程》及有关法律法规的规定。本次股东会由公司董事会召集,公司董事长王建军先生主持。表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事7人,列席7人,

2、董事会秘书出席会议;见证律师出席会议;公司高级管理人员和其他相关人员列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于公司2025年度董事会工作报告的议案

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(%)
A股	490,146,276	99.7413	1,142,320	0.2324	128,900	0.0263

2、议案名称:关于公司2025年度报告及其摘要的议案

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(%)
A股	490,132,776	99.7385	1,155,820	0.2352	128,900	0.0263

3、议案名称:关于公司2025年度财务决算报告及2026年度预算报告的议案

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(%)
A股	490,132,676	99.7385	1,209,020	0.2460	75,800	0.0155

4、议案名称:关于公司2025年度利润分配预案的议案

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(%)
A股	490,221,376	99.7565	1,119,220	0.2277	76,900	0.0158

5、议案名称:关于续聘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(%)
A股	490,098,776	99.7316	1,157,620	0.2355	161,100	0.0329

6、议案名称:关于公司向银行申请综合授信额度的议案

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(%)
A股	490,121,576	99.7362	1,220,120	0.2482	75,800	0.0156

7、议案名称:关于公司预估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(%)
A股	26,882,820	95.3753	1,174,620	4.1673	128,900	0.4574

8、议案名称:关于续订公司董事、高级管理人员责任保险的议案

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(%)
A股	490,105,276	99.7329	1,152,120	0.2344	160,100	0.0327

9、议案名称:关于变更注册资本及修订《公司章程》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(%)
A股	490,155,276	99.7431	1,133,320	0.2306	128,900	0.0263

10、议案名称:关于公司2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案

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(%)
A股	489,907,226	99.6926	1,403,270	0.2855	107,000	0.0219

(二)涉及重大事项,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(%)
7	关于公司预估2026年度日常关联交易的议案	26,882,820	95.3753	1,174,620	4.1673	128,900	0.4574

(三)关于议案表决的有关情况说明

上述第7项议案,属于持股5%以下股东单独表决事项,具体表决情况见上表;该议案涉及关联交易,关联股东中国化工橡胶有限公司在审议时予以了回避表决。

上述第9项议案为特别决议议案,已获出席本次股东会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的三分之二以上通过,其余议案均为普通决议议案,已获出席本次股东会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的过半数通过。

本次股东会还听取了2025年度独立董事述职报告。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所:北京市嘉源律师事务所

律师:刘峰瑜、熊境坤

(二)律师见证结论意见:

公司本次股东会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规和《公司章程》的规定,表决结果合法有效。

特此公告。

风神轮胎股份有限公司董事会

2026年5月16日

证券代码:605258 证券简称:协和电子 公告编号:2026-015

江苏协和电子股份有限公司2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员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:

● 本次会议是否有否决议案: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:公司一楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	61
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	56,529,400
3.出席会议的股东所持有表决权股份占公司有表决权股份总数的比例(%)	64.2379

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议主持情况等。

本次会议由董事会召集,采用现场表决和网络投票相结合的方式召开,由公司董事长张文婷女士主持会议。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的相关规定。

(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、董事会秘书及其他高管列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《关于公司2025年年度董事会工作报告的议案》

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(%)
A股	56,513,700	99.9722	12,400	0.0219	3,300	0.0059

2、议案名称:《关于独立董事2025年度述职报告的议案》

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(%)
A股	56,513,700	99.9722	12,400	0.0219	3,300	0.0059

3、议案名称:《关于公司2025年年度报告及摘要的议案》

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(%)
A股	56,513,700	99.9722	12,400	0.0219	3,300	0.0059

4、议案名称:《关于2025年度利润分配方案的议案》

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(%)
A股	56,513,700	99.9722	12,400	0.0219	3,300	0.0059

5、议案名称:《关于2026年度对外担保计划及向银行申请授信额度的议案》

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(%)
A股	56,513,700	99.9722	12,400	0.0219	3,300	0.0059

6、议案名称:《关于续聘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(%)
A股	56,513,700	99.9722	12,400	0.0219	3,300	0.0059

7.00、《关于确认2025年度董事薪酬的议案》

7.01、议案名称:关于确认2025年度董事长张文婷薪酬的议案》

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(%)
A股	56,509,800	99.9653	12,400	0.0219	7,200	0.0128

7.02、议案名称:《关于确认2025年度董事张敏金薪酬的议案》

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(%)
A股	45,349,800	99.9567	12,400	0.0273	7,200	0.0160

7.03、议案名称:《关于确认2025年度董事张南星薪酬的议案》

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(%)
A股	46,659,200	99.9567	12,400	0.0265	7,800	0.0168

7.04、议案名称:《关于确认2025年度董事曹良良薪酬的议案》

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(%)
A股	52,489,200	99.9615	12,400	0.0236	7,800	0.0149

7.05、议案名称:《关于确认2025年度董事张玺薪酬的议案》

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(%)
A股	56,509,200	99.9642	12,400	0.0219	7,800	0.0139

7.06、议案名称:《关于确认2025年度董事张琳薪酬的议案》

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(%)
A股	56,509,200	99.9642	12,400	0.0219	7,800	0.0139

7.07、议案名称:《关于确认2025年度董事蔡志军薪酬的议案》

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(%)
A股	56,509,200	99.9642	12,400	0.0219	7,800	0.0139

7.08、议案名称:《关于确认2025年度董事陆锦冲薪酬的议案》

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(%)
A股	56,509,200	99.9642	12,400	0.0219	7,800	0.0139

7.09、议案名称:《关于确认2025年度董事朱奇伟薪酬的议案》

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(%)
A股	56,509,200	99.9642	12,400	0.0219	7,800	0.0139

7.10、议案名称:《关于确认2025年度已离任董事张南国薪酬的议案》

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(%)
A股	40,205,200	99.9497	12,400	0.0308	7,800	0.0195

7.11、议案名称:《关于确认2025年度已离任董事王桥彬薪酬的议案》

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(%)
A股	51,739,200	99.9609	12,400	0.0239	7,800	0.0152

7.12、议案名称:《关于确认2025年度已离任董事陈文化薪酬的议案》

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(%)
A股	56,508,200	99.9624	12,400	0.0219	8,800	0.0157

7.13、议案名称:《关于确认2025年度已离任董事杨维生薪酬的议案》

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(%)
A股	56,509,200	99.9642	12,400	0.0219	7,800	0.0139

7.14、议案名称:《关于确认2025年度已离任董事复国平薪酬的议案》

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(%)
A股	56,509,200	99.9642	12,400	0.0219	7,800	0.0139

8、议案名称:《关于制定〈董事和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(%)
A股	56,509,800	99.9653	12,400	0.0219	7,200	0.0128

(二)涉及重大事项,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(%)
4	《关于2025年度利润分配方案的议案》	1,113,700	98.6098	12,400	1.0979	3,300	0.2923
5	《关于2026年度对外担保计划及向银行申请授信额度的议案》	1,113,700	98.6098	12,400	1.0979	3,300	0.2923
6	《关于续聘会计师事务所的议案》	1,113,700	98.6098	12,400	1.0979	3,300	0.2923
7.01	《关于确认2025年度董事长张文婷薪酬的议案》	1,109,800	98.2645	12,400	1.0979	7,200	0.6376
7.02	《关于确认2025年度董事张敏金薪酬的议案》	1,109,800	98.2645	12,400	1.0979	7,200	0.6376
7.03	《关于确认2025年度董事张南星薪酬的议案》	1,109,200	98.2114	12,400	1.0979	7,800	0.6907
7.04	《关于确认2025年度董事曹良良薪酬的议案》	1,109,200	98.2114	12,400	1.0979	7,800	0.6907
7.05	《关于确认2025年度董事张玺薪酬的议案》	1,109,200	98.2114	12,400	1.0979	7,800	0.6907
7.06	《关于确认2025年度董事张琳薪酬的议案》	1,109,200	98.2114	12,400	1.0979	7,800	0.6907
7.07	《关于确认2025年度董事蔡志军薪酬的议案》	1,109,200	98.2114	12,400	1.0979	7,800	0.6907
7.08	《关于确认2025年度董事陆锦冲薪酬的议案》	1,109,200	98.2114	12,400	1.0979	7,800	0.6907
7.09	《关于确认2025年度董事朱奇伟薪酬的议案》	1,109,200	98.2114	12,400	1.0979	7,800	0.6907
7.10	《关于确认2025年度已离任董事张南国薪酬的议案》	555,200	96.4893	12,400	2.1550	7,800	1.3557
7.11	《关于确认2025年度已离任董事王桥彬薪酬的议案》	1,109,200	98.2114	12,400	1.0979	7,800	0.6907
7.12	《关于确认2025年度已离任董事陈文化薪酬的议案》	1,108,200	98.1228	12,400	1.0979	8,800	0.7793
7.13	《关于确认2025年度已离任董事杨维生薪酬的议案》	1,109,200	98.2114	12,400	1.0979	7,800	0.6907
7.14	《关于确认2025年度已离任董事复国平薪酬的议案》	1,109,200	98.2114	12,400	1.0979	7,800	0.6907

(三)关于议案表决的有关情况说明

议案7.01至7.14为逐项表决的子议案,均已获得出席股东会的股东(包括股东代表)所持有效表决权股份总数的1/2以上通过。

本次股东会审议的议案均为普通决议事项,均已获得出席股东会的股东(包括股东代表)所持有效表决权股份总数的1/2以上通过。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所:北京金诚同达律师事务所

律师:赵力峰、李多

(二)律师见证结论意见:

综上所述,本所律师认为,本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求,符合《公司章程》的有关规定;本次股东会出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序符合《公司法》《股东会规则》等有关法律、法规、规范性文件的要求和《公司章程》的有关规定,本次股东会的表决结果合法、有效。

特此公告。

江苏协和电子股份有限公司

董事会

2026年5月16日

证券代码:688511 证券简称:天微电子 公告编号:2026-033

四川天微电子股份有限公司第三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、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

四川天微电子股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年5月15日召开2026年第一次临时股东会，选举产生第三届董事会成员，为确保本届董事会尽快开展工作，会议通知以口头方式送达全体董事，召集人已在董事会会议上就豁免本次董事会会议通知时限的相关情况作出说明。经全体董事一致同意豁免会议通知时限要求，同日在公司会议室召开公司第三届董事会第一次会议。会议采用现场方式召开，经与会董事共同推举，本次会议由董事巨万里先生主持。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人，部分高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议以书面投票的表决方式进行表决。经与会董事认真审议，本次会议审议通过了如下议案:

(一)审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

会议选举巨万里先生为公司第三届董事会董事长，任期与本届董事会任期一致。

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)披露的《关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》。

(二)审议通过《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》，公司各专门委员会议事规则等有关规定并结合公司治理的实际需要，公司第三届董事会下设审计委员会、提名委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会。公司第三届董事会各专门委员会委员任期与其在本届董事会中的任期一致。公司董事会同意选举巨万里先生、巨万夫先生、陈从禹先生、李立强先生、杨德志先生为战略委员会委员，巨万里先生为主任委员(召集人)；选举陈旭东先生、柳锦春先生、杨德志先生为审计委员会委员，陈旭东先生为主任委员(召集人)；选举柳锦春先生、巨万夫先生、陈旭东先生为提名委员会委员，柳锦春先生为主任委员(召集人)；选举张树人先生、巨万里先生、陈旭东先生为薪酬与考核委员会委员，张树人先生为主任委员(召集人)。

董事会表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)披露的《关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》。

(三)审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定,并结合公司治理的实际需要，公司董事会同意聘任巨万夫先生担任公司总经理，并担任公司法定代表人，聘任陈从禹先生、李立强先生担任公司副总经理，聘任侯光莉女士担任公司财务总监，聘任杨芹芹女士担任公司董事会秘书。高级管理人员任期与本届董事会任期一致。本议案逐项表决结果如下:

3.01《关于聘任巨万夫先生为公司总经理暨变更公司法定代表人的议案》

董事会表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

3.02《关于聘任陈从禹先生为公司副总经理的议案》

董事会表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

3.03《关于聘任李立强先生为公司副总经理的议案》

董事会表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

3.04《关于聘任侯光莉女士为公司财务总监的议案》

董事会表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

3.05《关于聘任杨芹芹女士为公司董事会秘书的议案》

董事会表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案已经公司第二届董事会提名委员会第四次会议审议通过，且财务总监的任职资格已经公司第二届董事会审计委员会第十五次会议审议通过，同意提交董事会审议。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)披露的《关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》。

(四)审议《关于公司高级管理人员薪酬方案的议案》

根据中国证监会的相关规定以及《公司章程》《薪酬与考核委员会工作细则》等公司相关制度,结合公司经营规模等实际情况并参照行业、地区薪酬水平,经董事会薪酬与考核委员会审议,制定了公司高级管理人员薪酬方案,具体如下:

姓名	职务	薪酬(万元)
巨万夫	董事兼总经理	68.00
陈从禹	董事兼副总经理	60.00
李立强	董事兼副总经理	42.00
侯光莉	财务总监	50.00
杨芹芹	董事会秘书	45.00

公司高级管理人员薪酬为含税金额,根据公司制定的全年考核安排进行发放;高级管理人员参加会议等实际发生的费用由公司报销。公司高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的,其薪酬按实际任职期限确定。上述薪酬包含绩效工资，薪酬及考核委员会组织实施对考核对象进行年度绩效考核，并对薪酬制度执行情况进行监督,实际支付金额以当年度最终绩效考核结果为准。

4.01、《关于公司总经理巨万夫薪酬方案的议案》

董事会表决结果:关联董事巨万里、巨万夫回避,6票赞成,0票反对,0票弃权。

4.02、《关于公司副总经理陈从禹薪酬方案的议案》

董事会表决结果:关联董事陈从禹回避,7票赞成,0票反对,0票弃权。

4.03、《关于公司副总经理李立强薪酬方案的议案》

董事会表决结果:关联董事李立强回避,7票赞成,0票反对,0票弃权。

4.04、《关于公司财务总监侯光莉薪酬方案的议案》

董事会表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

4.05、《关于公司董事会秘书杨芹芹薪酬方案的议案》

董事会表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会第九次会议审议通过。

特此公告。

四川天微电子股份有限公司

董事会

2026年5月15日

证券代码:688511 证券简称:天微电子 公告编号:2026-034

四川天微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《四川天微电子股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)等相关规定,四川天微电子股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年5月15日召开了2026年第一次临时股东会选举产生了公司第三届董事会非独立董事和独立董事,同日,公司召开了第三届董事会第一次会议,选举产生第三届董事会董事长、董事会专门委员会委员和主任委员,聘任了公司高级管理人员。现将有关情况公告如下:

一、董事会换届选举情况

(一)董事选举情况

2026年5月15日,公司召开了2026年第一次临时股东会,选举巨万里先生、巨万夫先生、陈从禹先生、李立强先生担任公司第三届董事会非独立董事;选举陈旭东先生、柳锦春先生、张树人先生担任公司第三届董事会独立董事;公司于2026年4月29日召开职工代表大会,选举杨德志先生为公司职工代表董事。上述人员共同组成公司第三届董事会,任期自公司2026年第一次临时股东会审议通过之日起三年。

第三届董事会各位董事简历详见公司于2026年4月30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:2026-027)和《关于选举第三届董事会职工代表董事的公告》(公告编号:2026-026)。

(二)董事长及董事会专门委员会选举情况

2026年5月15日,公司召开第三届董事会第一次会议,全体董事一致同意选举巨万里先生担任公司第三届董事会董事长,并选举产生第三届董事会战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会委员,任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止,各专门委员会具体组成如下:

1、战略委员会:由5名董事组成,由董事巨万里先生担任主任委员,成员为巨万夫先生、陈从禹先生、李立强先生、杨德志先生。

2、审计委员会:由3名董事组成,由独立董事陈旭东先生担任主任委员,成员为柳锦春先生、杨德志先生。

3、提名委员会:由3名董事组成,由独立董事柳锦春先生担任主任委员,成员为巨万夫先生、陈旭东先生。

4、薪酬与考核委员会:由3名董事组成,由独立董事张树人先生担任主任,成员为巨万里先生、陈旭东先生。

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,并由独立董事担任召集人(主任委员),且审计委员会的召集人陈旭东先生为会计专业人士,符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

二、高级管理人员的聘任情况

公司于2026年5月15日召开第三届董事会第一次会议,审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》,同意聘任巨万夫先生担任公司总经理,同意聘任陈从禹先生、李立强先生担任公司副总经理,同意聘任侯光莉女士担任公司财务总监,同意聘任杨芹芹女士担任公司董事会秘书。上述高级管理人员任期自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。