

公告版位提示

000078	ST海王	B001	002667	*ST威领	B006	600208	衢州发展	B001	603893	瑞芯微	B006	财通资管基金	B004	南方基金	B004
000669	*ST金鸿	B009	002705	新宝股份	B009	600566	济川药业	A07	603920	世运电路	B001	富国基金	B004	前海开源基金	B002
000677	ST海龙	B001	002730	电光科技	B008	600777	*ST新湖	A07	603979	金诚信	B001	广发基金	B003	上海国泰海通证券 资产管理有限公司	B003
001223	欧克科技	B009	002856	*ST美芝	B010	603023	威帝股份	B011	683001	华兴源创	A07	国联安基金	B004	天弘基金	B007
001301	尚太科技	B008	002858	力盛体育	A06	603023	威帝股份	B011	688106	金宏气体	B006	汇丰晋信基金	B009	新沃基金	B002
001338	永顺泰	B008	002969	嘉美包装	B006	603057	紫燕食品	B006	688168	安博通	A06	华泰柏瑞基金	B009	兴义基金	B002
002082	ST万邦	B006	002971	和远气体	B006	603192	汇得科技	B007	688297	中无人机	B010	汇添富基金	B002	易方达基金	B002
002207	*ST准油	B007	002988	豪美新材	B007	603256	宏和科技	A07	688456	有研粉材	A06	景顺长城基金	B004	中欧基金	B002
002239	奥特佳	A07	003018	金富科技	B008	603311	金海高科	B005	688528	泰川物联	B010	金鹰基金	B007	中信保诚基金	B002
002334	英威腾	B006	003036	泰坦股份	B008	603598	引力传媒	A06	兴业中证细分有色金属产业 主题指数型发起式证券投资基 金	A08	联博基金	B004	中银基金	B003	
002416	爱施德	B004	600109	国金证券	B002	603601	再升科技	B010	博时基金	B010	浙商基金	B004	易米基金	B007	

恒天海龙股份有限公司股票交易异常波动公告

证券代码:000677 股票简称:ST海龙 公告编号:2026-031

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、股票交易异常波动的情况介绍

恒天海龙股份有限公司(以下简称“公司”)(股票代码:ST海龙,证券代码:000677)股票于2026年5月13日、14日、15日连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计达12%,根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动情形。

二、公司关注并核实的情况说明

针对股票交易异常波动,公司董事会对有关事项进行了核查,现将有关情况说明如下:

- 1.公司未发现近期公共媒体报道了可能已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息;
- 2.公司未发现近期公共媒体报道了可能已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息;
- 3.近期公司生产经营稳定,公司2026年一季度实现营业收入27,663万元,归属于上市公司股东的净利润502万元,公司内外部经营环境未发生重大变化;
- 4.公司、第一大股东温州康南科技有限公司及实际控制人不存在关于公司股票交易异常波动的重大事项,也不存在处于筹划阶段的重大事项;
- 5.公司第一时间向深圳证券交易所及实际控制人在公司股票交易异常波动期间未买卖公司股票。

三、是否存应披露而未披露的信息说明

公司董事会确认,公司目前没有任何说明《股票上市规则》等有关规定应予披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;公司董事会也未获悉公司有根据《股票上市规则》等有关规定应予披露而未披露的、对公司股票价格产生较大影响的公共信息。公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

四、风险提示

- 1.公司不存在违反信息披露的相关规定。
- 2.关于潍坊市国恒产业发展集团有限公司起诉公司利益责任纠纷一案,

公司于2026年3月10日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露了《恒天海龙股份有限公司关于收到法院《执行通知书》暨诉讼进展的公告》(公告编号:2026-012),由于本案件处于执行阶段,执行结果存在不确定性,最终以法院实际执行结果为准。

3.2026年3月13日,公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露了《恒天海龙股份有限公司关于全资子公司宏和科技收购事项的公告》(公告编号:2026-012),以现金方式收购西安群航航空精密制造有限公司不少于40%股权。本次交易完成后,海龙飞控将成为目标公司控股股东。本次交易尚存在重大不确定性。后续可能存在交易推进不确定性风险、投资决策调整风险、业务整合与经营风险。公司将根据交易事项后续进展情况,按照相关法律法规、部门规章及规范性文件及《公司章程》的有关规定,及时履行相应的决策审批程序和信息披露义务。

4.公司于2026年4月30日披露了《2025年年度报告》及《2026年一季度报告》,中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2025年度出具了保留意见《审计报告》(众环审字[2026]3700026号)和否定意见《内部控制审计报告》(众环审字[2026]3700027号)。根据深圳证券交易所的相关规定,公司股票自2026年5月6日起被实施其他风险警示(股票简称前冠以“ST”字样),具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。公司董事会对内外部控制审计报告否定意见所涉及的事项高度重视,公司管理层将积极采取有效措施,力争尽早消除公司股票被实施其他风险警示有关事项对公司的影响。

公司董事、控股股东及实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项,或处于筹划阶段的事项。

5.在公司股票异常波动期间,公司控股股东、实际控制人及其一致行动人不存在买卖公司股票的情况。

三、应披露而未披露的重大事项的说明

恒天海龙股份有限公司董事会
2026年5月18日

深圳市海王生物工程股份有限公司关于股票交易异常波动的公告

证券代码:000078 证券简称:ST海王 公告编号:2026-033

本公司及董事局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、股票交易异常波动的情况介绍

深圳市海王生物工程股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)股票价格于2026年5月13日至2026年5月15日连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过12%,根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定,属于股票交易异常波动的情况。

二、公司关注并核实的相关情况

针对公司股票异常波动,经公司对有关事项核查,并向公司控股股东及实际控制人发函核实,现将有关情况说明如下:

- 1.公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
- 2.公司未发现近期公共媒体报道了可能已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
- 3.近期公司生产经营情况正常,公司经营情况及内外部经营环境未发生变化。
- 4.公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项,或处于筹划阶段的事项。
- 5.在公司股票异常波动期间,公司控股股东、实际控制人及其一致行动人不存在买卖公司股票的情况。

三、应披露而未披露的重大事项的说明

本公司董事局确认,本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;董事局也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

四、风险提示

- 1.经自查,公司不存在违反信息公平披露的情形;
- 2.公司于2026年4月30日披露了致同会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2025年度财务报告出具的保留意见《审计报告》,及对2025年度内部控制出具的否定意见《内部控制审计报告》,根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定,公司股票被实施其他风险警示;
- 3.公司在此提醒广大投资者:《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网为公司指定的信息披露媒体,公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准,请广大投资者理性投资,注意风险。

特此公告。

深圳市海王生物工程股份有限公司 董 事 局
二〇二六年五月十五日

衢州信安发展股份有限公司第十二届董事会第二十七次会议决议暨关于终止发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的公告

证券代码:600208 证券简称:衢州发展 公告编号:2026-043

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。

公司第十二届董事会第二十七次会议于2026年5月16日以书面、短信等方式发出通知,于2026年5月17日以通讯方式召开。经全体董事一致同意,豁免本次董事会会议通知时限。符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议审议通过了《关于终止发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的议案》,同意公司终止本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项,并授权公司董事会办理本次终止发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项。现将有关重要事项公告如下:

一、本次交易基本情况

为实施公司战略转型,公司拟通过发行股份方式购买广东先导稀材股份有限公司(以下简称“先导稀材”)等先导电子科技股份有限公司(以下简称“先导电子”)48名股东(以下简称“交易对方”)合计持有的先导电子95.4559%股份,同时拟向不超过35名特定对象发行股份募集配套资金(以下简称“本次交易”)。

本次交易前,交易对方与公司不存在关联关系。本次交易完成后,部分交易对方控制的公司股份比例预计将超过5%。根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称“上市规则”)相关规定,本次交易预计构成关联交易。

二、公司在推进重组期间所做的主要工作

(一)推进重组所做的工作

自筹划本次交易以来,公司严格按照规定及时履行信息披露义务,定期发布关于本次交易的进展公告,并在相关公告中对本次交易可能存在的风险及不确定性进行了充分提示。公司严格按照相关法律法规及规范性文件等有关规定,聘请了相关中介机构,开展了本次交易主要法律程序如下:

因筹划发行股份购买资产并募集配套资金事项,经公司申请,公司股票自2025年7月30日起停牌,具体内容详见公司于2025年7月30日发布的《关于筹划发行股份购买资产并募集配套资金的停牌公告》(公告编号:2025-042)。

(公告编号:2025-043)。

公司于2025年8月12日召开第十二届董事会第十五次会议、第十二届监事会第五次会议,审议通过了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的议案》等与本次交易相关的议案,具体内容详见公司于2025年8月13日发布的公告(公告编号:2025-044、045、046、047)。公司同时披露了《关于发行股份购买资产并募集配套资金事项的一般风险提示暨公司股票异常波动的公告》(公告编号:2025-048)、《公司股票于2025年8月13日开市复牌》。

2025年9月13日、10月11日、11月13日、12月13日、2026年1月13日,公司分别披露了《关于发行股份购买资产事项的进展公告》(公告编号:2025-056、059、065、071、2026-002)。

2026年2月12日,因预计无法在首次审议本次交易的董事会决议公告日后6个月内(即在2026年2月12日前)发出召开股东大会的通知,公司披露了《关于发行股份购买资产事项的进展公告》(公告编号:2026-006)。

2026年3月12日、4月11日、5月12日、5月26日,关于发行股份购买资产事项的进展公告》(公告编号:2026-016、022、038)》,说明了本次交易的进展情况。

(二)终止重组的相关审议程序

公司于第十二届董事会第二十七次会议以12票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于终止发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的议案》,同意终止本次交易,并授权公司董事会办理本次终止发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项。

董事会审议时,无关联董事回避表决。本次交易终止事项前已经公司独立董事专门会议和董事会战略委员会会议审议通过。

公司终止本次交易的审议程序符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第6号——重大资产重组》等法律法规及规范性文件的相关规定,本次事项无需提交公司股东大会审议。

三、终止本次交易的原因及终止的具体过程

自筹划本次交易以来,公司严格按照相关法律法规及规范性文件要求,积极组织各方相关方推进本次交易工作。但因先导稀材股权结构多元,其股东类型涵盖央企、地方国企、民营资本及产业基金等各方主体,各方诉求存在差异,难以达成共识,难以达成一致,其控股股东先导稀材于2026年5月15日晚向公司向公司发送《关于终止与衢州发展(600208)资产重组交易的函》,提请公司尽快启动终止本次交易的相关事宜及信息披露程序。

鉴于本次交易自筹划以来已历时较长,为维护公司全体股东长期利益,公司经审慎考虑,拟同意终止本次交易,并于5月17日召开独立董事专门会议、董事会战略委员会会议、董事会会议,并于5月16日发出独立董事专门会议、董事会战略委员会会议和董事会会议审议终止本次交易的事项。

四、内幕信息知情人自重组方案首次披露至终止重组期间买卖上市公司股票的情况

根据《监管规则适用指引——上市类第1号》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第6号——重大资产重组》等规则要求,公司针对本次交易进行内幕信息知情人登记及自查工作,自查期间首次披露重组至本次交易

交易事项之日。公司拟就自查事项向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提起查询申请,待取得相关交易数据并完成自查工作后,公司将及时披露相关内幕信息知情人买卖公司股票情况。

五、交易对方关于本次重组终止的说明

先导稀材《关于终止与衢州发展(600208)资产重组交易的函》主要内容如下:

先导稀材作为先导电子的大股东,始终积极推进本次资产重组相关工作,尽管先导稀材已尽最大努力与先导电子全体股东进行协调沟通。但是,因先导稀材股权结构多元,股东类型涵盖央企、地方国企、民营资本及产业基金等各方主体,各方诉求存在差异,截至目前,各股东在交易定价与核心条款上仍存在较大分歧,难以达成共识。为妥善履行对先导电子全体股东的契约责任,保障各方合法权益,经先导稀材慎重研究并与主要股东充分商议,现于第一时间正式致函贵公司:提请贵公司与先导稀材协商一致,尽快启动终止本次交易的相关审议及信息披露程序。

六、本次终止重大资产重组对公司影响的分析

目前公司生产经营情况正常,本次交易终止不会对公司的生产经营和财务状况造成重大不利影响,不存在损害公司及中小股东利益的情形。

未来,公司将不断夯实核心业务基础,有序开展各项经营管理工作,稳妥推进高质量发展,切实维护公司及全体股东利益。

公司对本次终止本次交易及投资者造成的不便深表歉意,同时对长期以来关注和支支持公司发展并积极提出建议的投资者表示衷心感谢。

七、承诺

根据《上市公司重大资产重组管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第6号——重大资产重组》等相关法律法规及规范性文件的规定,公司承诺在披露本公告之日起至1个月内不再筹划重大资产重组事项。

公司于2026年5月20日召开关于终止本次交易事项的投资者说明会(公告编号:2026-044),将在信息披露范围内就投资者关心的问题进行交流互动。

公司所有信息均以在公司指定信息披露媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

衢州信安发展股份有限公司 董 事 会
2026年5月18日

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。

重要提示:

- 会议召开时间:2026年05月20日(星期三)16:00-17:00
- 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)
- 会议召开方式:上证路演中心网络互动

衢州信安发展股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年5月17日召开第十二届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于终止发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的议案》。具体内容详见公司于5月18日披露的《第十二届董事会第二十七次会议决议暨关于终止发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的公告》(公告编号:2026-043)。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第6号——重大资产重组》等有关规定,公司于2026年5月20日(星期三)16:00-17:00举行投资者说明会,就终止本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的相关情况进行沟通和交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动方式召开,公司将针对终止本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2026年05月20日(星期三)16:00-17:00

(二)会议召开地点:上证路演中心

(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参会人员

公司董事长付臣民先生、副董事长兼总裁林俊波女士、副总裁兼董事会秘书周迪锋先生、财务总监杨天先生、交易对方代表、标的公司代表、独立财务顾问卢向华(如有财务情况、参与人员可能会有调整,具体以当天实际参会人员为准)。

四、投资者参与方式

投资者可在2026年05月20日(星期三)16:00-17:00,通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将同步回答投资者的提问。

五、联系人及咨询办法

联系人:高莉
电话:0571-85171837
邮箱:gaoli@600208.net

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。特此公告。

衢州信安发展股份有限公司
2026年5月18日

广东世运电路科技股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议公告

证券代码:603920 证券简称:世运电路 公告编号:2026-034

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

广东世运电路科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十三次会议于2026年5月16日分别以电子邮件及专人送达的方式发出,会议于2026年5月17日以通讯方式召开,全体董事一致同意豁免本次会议提前通知的义务。会议由董事长林育成先生主持,会议应参加董事7人,实际参加7人。公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合相关法律法规和《广东世运电路科技股份有限公司章程》的规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议并通过《关于董事会同意公司控股股东提议召开临时股东大会请求的议案》

公司近日收到公司控股股东广东顺德控股集团有限公司(以下简称“顺控集团”)出具的《关于提请召开广东世运电路科技股份有限公司临时股东大会的函》,由于顺控集团工作人员在进行网络投票时疏忽,勾选错误,导致对2025年年度股东大会的全部议案投了反对票,从而对2025年年度股东大会的《关于制订副董事长余英杰先生2026年度薪酬方案的议案》未获通过,顺控集团实际对该等议案均无异议。

顺控集团作为持有公司10%以上股份的股东,现提请公司董事会收到上述函件后尽快且不晚于十日内同意召开公司临时股东大会,并在公司董事会同意召开临时股东大会后五日内发出召开公司临时股东大会的通知,审议提案《关于制订副董事长余英杰先生2026年度薪酬方案的议案》。

具体内容详见公司于2026年5月15日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及选定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》(《证券时报》)上的公告。

该议案表决结果:7票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

(二)审议并通过《关于制订副董事长余英杰先生2026年度薪酬方案的议案》

为进一步完善公司的激励与约束机制,充分调动公司董事的工作积极性、主动性,保持公司核心管理团队的稳定,提升公司的经营管理效益,根据《上市公司治理准则》等相关法规及《公司章程》的相关规定,结合公司实际经营情况,公司拟定董事2026年度薪酬方案如下:

- 1.适用对象:公司全体董事;
- 2.薪酬及津贴标准

该议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会审议通过。

该议案表决结果:6票赞成、0票反对、0票弃权、1票回避表决。关联董事余英杰先生回避表决。

该议案尚需提交2026年第一次临时股东大会审议。

(三)审议并通过《关于提议召开公司2026年第一次临时股东大会的议案》

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)及选定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》上的《世运电路关于召开2026年第一次临时股东大会的通知》。

该议案表决结果:7票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

三、备查文件

(一)《广东世运电路科技股份有限公司第五届董事会薪酬与考核委员会第四次会议纪要》;

(二)《广东世运电路科技股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议》。

特此公告。

广东世运电路科技股份有限公司 董 事 会
2026年5月18日

证券代码:603920 证券简称:世运电路 公告编号:2026-035

广东世运电路科技股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东大会的通知

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:

- 股东大会召开日期:2026年6月2日
- 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2026年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2026年6月2日13:00-30分

召开地点:广东省佛山市共和里世运电路8号世运电路公司三楼会议室

(五)网络投票的系统:起止时间和投票网址

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2026年6月2日至2026年6月2日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间,即:15:00-9:30、9:30-11:30、13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的:15:00-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的

投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	审议议案1	A股股东

三、会议登记办法

1.各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已于2026年5月17日召开的第五届董事会第十三次会议审议通过,相关公告已于2026年5月18日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn及选定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》披露。

2.特别决议议案:无

3.对中小投资者单独计票的议案:议案1

4.涉及关联股东回避表决的议案:议案1

5.涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本次股东大会通过上海证券交易所网络投票系统行使表决权的,可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权通过现场、上海证券交易网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(三)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东,通过上海证券交易网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一投票意见为准。

(四)股东对投票结果有异议的,可以提出书面异议。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面委托代理人出席股东大会和参加表决。该代理人不必是公司股东。

序号	股票简称	股票代码	投票日期
1	A股	603920	2026/5/26

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1.参会股东(包括股东代理人)登记或报到时需要提供以下文件:

(1)法人股东:法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人

出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东本人的法定代表人依法出具的书面授权委托书(详见附件一)。

(2)个人股东:个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书(详见附件一)。

(3)融资融券投资者出席会议的,应持有融资融券相关证券公司的营业执照、融资融券证明及其他向投资者出具的授权委托书;投资者为个人的,还应有本人身份证件及其他能够表明其身份的有效证件,投资者为单位的,还应有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书(详见附件一)。

2.参会登记时间:2026年5月28日上午9:00-11:30,下午13:30-16:30

3.登记地点:公司董事会办公室

4.股东可采用电子数据的方式进行登记(需提供有关证件复印件),以登记时间内公司收到为准,并请注明联系电话。公司联系邮箱为:olympic@olympicpcb.com

六、其他事项

1.本次股东大会现场会议预计半天,出席会议者交通及食宿费用自理。

2.联系人:刘晟

电话:0750-8911371

传真:0750-8919888

电子邮箱:jason.liu@olympicpcb.com

3.联系地址:广东省佛山市共和里世运电路8号广东世运电路科技股份有限公司证券事务部。

邮编:529728

特此公告。

广东世运电路科技股份有限公司 董 事 会
2026年5月18日

附件一:授权委托书

授权委托书

广东世运电路科技股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年6月2日召开的贵公司2026年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持优先股数: _____

委托人持普通股数: _____

委托人持优先股账户号: _____

委托人持普通股账户号: _____

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	(关于制订副董事长余英杰先生2026年度薪酬方案的议案)			

委托人姓名(盖章): _____ 受托人姓名: _____

委托人身份证号码: _____ 受托人身份证号码: _____

委托日期: 年 月 日

备注:

1、委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

2、本授权委托书的有效期限为自本人授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止。