证券代码:603206 证券简称:嘉环科技 公告编号:2026-017

嘉环科技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和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、准确性和完整性承担法律责任。

嘉环科技股份有限公司(以下简称"公司")于2026年5月18日召开了公司2025年年度股东会,审议通过了《关于选举董事的议案》及《关于选举独立董事的议案》,选举产生了3名非独立董事及3名独立董事,与公司于2026年5月15日召开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三届董事会。同日,公司召开了第三届董事会第一次会议,分别审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长、副董事长的议案》《关于选举第三届董事会各专门委员会委员的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》《关于聘任证券事务代表的议案》。公司本次董事会换届及聘任高级管理人员、证券事务代表的具体情况如下:

一、第三届董事会组成情况

非独立董事:宗琰、秦卫忠、骆德龙

职工代表董事:韩保华

独立董事:刘峰、常桂华、朱永平

其中:宗琰为董事长、秦卫忠为副董事长,上述人员的任期与公司第三届董事会任期一致。

二、第三届董事会专门委员会组成情况

1、战略委员会:委员3名,由董事宗琰、秦卫忠、朱永平担任委员,其中董事宗琰为战略委员会召集人。

2、审计委员会:委员3名,由董事常桂华、朱永平、刘峰担任委员,其中董事常桂华为审计委员会召集人。

3、提名委员会:委员5名,由董事宗琰、秦卫忠、常桂华、朱永平、刘峰担任委员,其中董事刘峰为提名委员会召集人。

4、薪酬与考核委员会:委员5名,由董事宗琰、秦卫忠、常桂华、朱永平、刘峰担任委员,其中董事常桂华为薪酬与考核委员会召集人。

上述人员的任期与公司第三届董事会任期一致。

三、聘任高级管理人员及证券事务代表的情况

公司聘任宗琰为公司总经理,聘任秦卫忠、韩保华、杨晨、田金华为公司副总经理,聘任任红军为公司财务总监、董事会秘书,聘任乔继虎为公司证券事务代表,上述人员的任期与公司第三届董事会任期一致。

公司第三届董事会董事、高级管理人员及证券事务代表简历详见附件。

四、董事长兼任总经理情况说明

公司董事长宗琰先生同时担任总经理职务。宗琰先生为公司控股股东、实际控制人之一,自公司设立以来长期担任核心领导职务,深度参与公司经营管理,具备丰富的经营管理经验、行业经验及战略研判能力,熟悉公司核心业务、行业发展趋势与市场环境,可统筹协调公司重大决策的制定与执行,保障公司经营策略的一致性、连贯性,助力公司应对行业竞争及市场变化,该安排符合公司现阶段经营发展实际需求,其履职经验与能力能够保障双重职责的有效履行。

宗琰先生始终秉持忠实、勤勉原则履职,严格遵守法律法规及《公司章程》规定,切实维护公司及全体股东利益。同时,公司已建立完善的内部制衡机制,可有效防范权责集中风险,保障公司治理规范;公司已按照法律法规及监管要求,结合自身业务特点与经营发展需要,在《公司章程》中明确划分董事会与总经理职权范围,实现权责清晰、制衡有效,确保公司决策科学、运营高效、治理规范。董事长兼任总经理的职权确定及任职安排,有利于公司持续健康发展,符合公司及全体股东的根本利益。

特此公告。

嘉环科技股份有限公司董事会

2026年5月19日

简历:

一、董事会成员简历

宗琰,男,中国国籍,无境外永久居留权,1965年4月出生,本科学历。1988年8月至1998年10月,任熊猫电子集团有限公司(及其前身)技术员至工程师;1998年11月至2020年5月,任公司执行董事、总经理。2020年5月至今,任公司董事长、总经理。

宗琰先生直接持有公司股票90,329,450股,通过南京环智创业投资合伙企业(有限合伙)、南京元奕和创业投资合伙企业(有限合伙)分别间接持有公司股票4,182,400股、1,075,000股。宗琰先生与秦卫忠先生系一致行动人关系,双方为公司控股股东及实际控制人,宗琰先生为公司5%以上股东南京环智创业投资合伙企业(有限合伙)的执行事务合伙人,与公司副总经理田金华为连襟关系。除上述情况外,与公司其他持股5%以上股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系,不存在《公司法》第一百七十八条所规定不得担任公司董事和高级管理人员的情形。未受过中国证监会、证券交易所及其他部门的处罚和惩戒,不存在为失信被执行人的情况,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

秦卫忠,男,中国国籍,无境外永久居留权,1966年1月出生,本科学历。1988年8月至1992年7月,任南京电信局技术员;1992年8月至1994年5月,任华为销售工程师;1994年9月至1996年12月,任深圳市金海电子有限公司南京分公司研发工程师;1997年12月至1999年12月,任汕头市东南包装材料有限公司市场销售部经理;2000年8月至2020年5月,任公司副总经理;2006年4月至2016年9月,任南京嘉环网络通信技术有限公司副总经理;2015年8月至2018年9月,任南京嘉环信息通信技术培训中心副总经理。2020年5月至2022年10月,任公司董事、副总经理。2022年10月至今任公司副董事长、副总经理。

秦卫忠先生直接持有公司股票90,309,450股,通过南京昌晟兴创业投资合伙企业(有限合伙)间接持有公司股票2,842,500股。秦卫忠先生与宗琰先生系一致行动人关系,双方为公司控股股东及实际控制人。除上述情况外,与公司其他持股5%以上股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系,不存在《公司法》第一百七十八条所规定不得担任公司董事和高级管理人员的情形。未受过中国证监会、证券交易所及其他部门的处罚和惩戒,不存在为失信被执行人的情况,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

韩保华,男,中国国籍,无境外永久居留权,1978年10月出生,硕士研究生学历。2000年12月至2020年5月,历任公司工程师、项目经理、培训讲师、培训部副经理、无线部经理、华为项目部副总经理、网优事业部总经理、市场部总经理、副总经理。2020年5月至2022年10月,任公司副总经理。2022年10月至2025年12月任公司董事、副总经理,2025年12月至今任公司职工董事、副总经理。

韩保华先生通过南京环智创业投资合伙企业(有限合伙)间接持有公司股票2,376,700股,与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系,不存在《公司法》第一百七十八条所规定不得担任公司董事和高级管理人员的情形。未受过中国证监会、证券交易所及其他部门的处罚和惩戒,不存在为失信被执行人的情况,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

骆德龙,男,中国国籍,无境外永久居留权,1974年10月出生,本科学历。1997年8月至1999年9月,就职于南京同创信息产业集团有限公司;1999年10月至2020年5月,历任公司工程师、事业部总经理、研发中心总经理。2020年5月至今,任公司董事。

骆德龙先生通过南京环智创业投资合伙企业(有限合伙)间接持有公司股票1,743,000股,与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系,不存在《公司法》第一百七十八条所规定不得担任公司董事和高级管理人员的情形。未受过中国证监会、证券交易所及其他部门的处罚和惩戒,不存在为失信被执行人的情况,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

朱永平,男,中国国籍,无境外永久居留权,1957年9月出生,中共党员,教授,硕士生导师。1982年毕业于南京邮电学院电信工程系电报通信专业,1988年毕业于上海交通大学社会科学及工程系思想政治教育专业。先后任南京邮电学院电信工程系学生辅导员、电信工程系团总支书记、校团委书记、计算机科学与技术系党总支书记、学生工作部(处)部(处)长兼招生就业办公室主任。2006年任南京邮电大学副校长,2012年任南京邮电大学党委副书记、纪委书记。曾兼任江苏省通信行业协会副理事长、江苏省人才学会副会长、江苏省教育纪检监察学会常务理事。2019年退休。2023年5月至今任公司独立董事。

朱永平先生与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系,不存在《公司法》第一百七十八条所规定不得担任公司董事和高级管理人员的情形。未受过中国证监会、证券交易所及其他部门的处罚和惩戒,不存在为失信被执行人的情况,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

刘峰,男,中国国籍,无境外永久居留权,1964年9月出生,教授,博士研究生学历。1997年6月获南京理工大学军用光学专业博士学位。先后任浙江温州南田中学教师,南京邮电学院信息工程系讲师、副教授,新加坡Safe-T-Net?研究所工程师,南京邮电大学通信与信息工程学院副教授、教授,台湾大学高级访问学者,南京邮电大学教育科学与技术学院副书记、副院长、院长、传媒与艺术学院院长等,2024年11月至今任南京邮电大学通信与信息工程学院、教育科学与技术学院教授。

刘峰先生与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系,不存在《公司法》第一百七十八条所规定不得担任公司董事和高级管理人员的情形。未受过中国证监会、证券交易所及其他部门的处罚和惩戒,不存在为失信被执行人的情况,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

常桂华,女,中国国籍,无境外永久居留权,1965年8月出生,本科学历(研究生班),注册会计师、注册税务师及注册资产评估师。历任中国对外经济技术合作总公司南京分公司总帐会计、江苏昆仑道桥工程公司财务经理、南京公证会计师事务所有限公司审计项目经理、江苏永泰会计师事务所有限公司副主任会计师、天衡会计师事务所有限公司项目经理、高级经理、副主任会计师;天衡会计师事务所(特殊普通合伙)合伙人,现任广东司农会计师事务所(特殊普通合伙)江苏分所顾问。

常桂华女士与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系,不存在《公司法》第一百七十八条所规定不得担任公司董事和高级管理人员的情形。未受过中国证监会、证券交易所及其他部门的处罚和惩戒,不存在为失信被执行人的情况,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

二、高级管理人员简历

宗琰,详见董事会成员简历之宗琰简历。

秦卫忠,详见董事会成员简历之秦卫忠简历。

韩保华,详见董事会成员简历之韩保华简历。

杨晨,男,中国国籍,无境外永久居留权,1972年3月出生,大专学历。1992年8月至1999年3月,任熊猫电子集团有限公司(及其前身)技术员;1999年3月至2020年5月,历任公司督导工程师、项目经理、产品经理、质量经理、人力资源部经理、运营总监、副总经理。2020年5月至今,任公司副总经理。

杨晨先生通过南京环智创业投资合伙企业(有限合伙)间接持有公司股票2,024,300股,与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系,不存在《公司法》第一百七十八条所规定不得担任公司董事和高级管理人员的情形。未受过中国证监会、证券交易所及其他部门的处罚和惩戒,不存在为失信被执行人的情况,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

田金华,男,中国国籍,无境外永久居留权,1972年11月出生,本科学历。1994年7月至1996年9月,任熊猫电子集团有限公司(及其前身)工程师;1996年10月至2000年9月,任南京夏普电子有限公司研发项目经理;2000年10月至2017年7月,历任中兴通讯股份有限公司部长、产品主任;2017年8月至今,任公司副总经理。

田金华先生通过南京环智创业投资合伙企业(有限合伙)间接持有公司股票466,500股,通过南京昌晟兴创业投资合伙企业(有限合伙)间接持有公司股票 1,275,000股。与公司控股股东、实际控制人宗琰为连襟关系,除上述情况外,与公司其他持股5%以上股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系,不存在《公司法》第一百七十八条所规定不得担任公司董事和高级管理人员的情形。未受过中国证监会、证券交易所及其他部门的处罚和惩戒,不存在为失信被执行人的情况,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

任红军,男,中国国籍,无境外永久居留权,1972年3月出生,硕士研究生学历,注册会计师、资产评估师。2002年9月至2005年2月,任南京石城税务师事务所业务经理;2005年3月至2018年12月,历任江苏苏博特新材料股份有限公司财务部主任、财务总监;2018年12月至今,任公司财务总监、董事会秘书。

任红军先生通过南京元奕和创业投资合伙企业(有限合伙)间接持有公司股票1,200,000股,与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系,不存在《公司法》第一百七十八条所规定不得担任公司董事和高级管理人员的情形。未受过中国证监会、证券交易所及其他部门的处罚和惩戒,不存在为失信被执行人的情况,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

四、证券事务代表简历

乔继虎,男,中国国籍,无境外永久居留权,1992年11月出生,硕士研究生学历,取得董事会秘书资格证,具备注册会计师、税务师、中级经济师、基金从业资格、证券从业资格、期货从业资格。2017年7月至2019年3月,任翰利国际融资租赁有限公司客户经理;2019年3月至2020年4月,任公司资金主管;2020年4月至今任公司证券事务代表。

乔继虎先生未持有公司股票,与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在被中国证监会确定为市场禁入者或禁入期限尚未届满的情形,不存在《公司法》《嘉环科技股份有限公司章程》中规定的不得担任上市公司证券事务代表的情形,不属于失信被执行人。

证券代码:603206 证券简称:嘉环科技 公告编号:2026-018

嘉环科技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

嘉环科技股份有限公司(以下简称"公司")于2026年5月18日以现场会议的方式在公司会议室召开了第三届董事会第一次会议。本次会议通知已于2026年5月13日以电子邮件及专人等方式送达全体董事;本次会议应到董事7人,实到董事7人。会议由董事长宗琰先生主持,公司高级管理人员候选人列席会议。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,会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长、副董事长的议案》

董事会一致通过同意选举宗琰为公司第三届董事会董事长,秦卫忠为公司第三届董事会副董事长,任期为三年,自本次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

该议案同意票数为7票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所(www.sse.com.cn)及公司指定披露媒体上发布的《关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》(公告编号:2026-017)。

(二)审议通过《关于选举第三届董事会各专门委员会委员的议案》

该议案同意票数为7票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所(www.sse.com.cn)及公司指定披露媒体上发布的《关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》(公告编号:2026-017)。

(三)审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

董事会一致同意聘任宗琰为公司总经理。经总经理提名,提名委员会资格审查,同意聘任秦卫忠、韩保华、杨晨、田金华为公司副总经理;任红军为公司董事会秘书、财务总监。上述人员任期为三年,自本次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

该议案同意票数为7票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

上述高级管理人员的任职资格已经公司董事会提名委员会资质审核通过,财务总监聘任事宜已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所(www.sse.com.cn)及公司指定披露媒体上发布的《关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》(公告编号:2026-017)。

(四)审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

董事会一致同意聘任乔继虎为公司证券事务代表,任期为三年,自本次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

该议案同意票数为7票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所(www.sse.com.cn)及公司指定披露媒体上发布的《关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》(公告编号:2026-017)。

特此公告。

嘉环科技股份有限公司董事会

2026年5月19日

证券代码:603206 证券简称:嘉环科技 公告编号:2026-019

嘉环科技股份有限公司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18日

(二)股东会召开的地点:南京市雨花台区宁双路19号10幢(E栋)

(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	117
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	216,348,964
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	70.8876

(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。

本次股东会由公司董事会召集,董事长宗琰先生主持会议。会议召集、召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事7人,列席7人。

2、董事会秘书列席了本次股东会;其他高管、董事候选人列席了本次股东会。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称: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	216,280,726	99.9684	42,638	0.0197	25,600	0.0119

2、议案名称:关于公司独立董事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	216,286,626	99.9711	43,738	0.0202	18,600	0.0087

3、议案名称:关于公司2026年度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	216,291,326	99.9733	39,638	0.0183	18,000	0.0084

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	216,291,426	99.9734	39,538	0.0182	18,000	0.0084

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(%)
A股	216,284,426	99.9701	39,538	0.0182	25,000	0.0117

6、议案名称:关于确定董事2025年度薪酬及制定2026年度薪酬方案的议案

6.01、议案名称:关于确认公司董事长兼总经理宗琰先生2025年度薪酬及 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(%)
A股	7,379,426	98.6690	70,138	0.9378	29,400	0.3932

6.02、议案名称:关于确认公司副董事长兼副总经理秦卫忠先生2025年度薪酬及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(%)
A股	7,379,426	98.6690	70,138	0.9378	29,400	0.3932

6.03、议案名称:关于确认公司董事兼副总经理韩保华先生2025年度薪酬及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(%)
A股	216,249,426	99.9539	70,138	0.0324	29,400	0.0137

6.04、议案名称:关于确认公司董事骆德龙先生2025年度薪酬及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(%)
A股	216,249,426	99.9539	70,138	0.0324	29,400	0.0137

6.05、议案名称:关于确认公司独立董事王鹰先生2025年度薪酬及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(%)
A股	216,251,426	99.9549	61,138	0.0282	36,400	0.0169

6.06、议案名称:关于确认公司独立董事吴六林先生2025年度薪酬及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(%)
A股	216,251,426	99.9549	61,138	0.0282	36,400	0.0169

6.07、议案名称:关于确认公司独立董事朱永平先生2025年度薪酬及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(%)
A股	216,251,426	99.9549	61,138	0.0282	36,400	0.0169

7、议案名称:关于公司未来三年(2026年-2028年)股东回报规划的议案

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(%)
A股	216,290,026	99.9727	32,538	0.0150	26,400	0.0123

8、议案名称:关于修订《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	216,255,526	99.9568	62,038	0.0286	31,400	0.0146

(二)累积投票议案表决情况

1、关于选举董事的议案

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
9.01	宗琰	213,060,087	98.4798	是
9.02	秦卫忠	212,973,751	98.4399	是
9.03	骆德龙	212,970,295	98.4383	是

2、关于选举独立董事的议案

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	朱永平	212,971,130	98.4387	是
10.02	刘峰	212,972,614	98.4393	是
10.03	常桂华	213,060,223	98.4798	是

(三)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	关于公司2025年度利润分配预案的议案	7,421,426	99.2306	39,538	0.5286	18,000	0.2408
5	关于续聘公司2026年度审计机构的议案	7,414,426	99.1370	39,538	0.5286	25,000	0.3344
6.01	关于确认公司董事长兼总经理宗琰先生2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案	7,379,426	98.6690	70,138	0.9378	29,400	0.3932
6.02	关于确认公司副董事长兼副总经理秦卫忠先生2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案	7,379,426	98.6690	70,138	0.9378	29,400	0.3932
6.03	关于确认公司董事兼副总经理韩保华先生2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案	7,379,426	98.6690	70,138	0.9378	29,400	0.3932
6.04	关于确认公司董事骆德龙先生2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案	7,379,426	98.6690	70,138	0.9378	29,400	0.3932
6.05	关于确认公司独立董事王鹰先生2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案	7,381,426	98.6958	61,138	0.8174	36,400	0.4868
6.06	关于确认公司独立董事吴六林先生2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案	7,381,426	98.6958	61,138	0.8174	36,400	0.4868
6.07	关于确认公司独立董事朱永平先生2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案	7,381,426	98.6958	61,138	0.8174	36,400	0.4868
7	关于公司未来三年(2026年-2028年)股东回报规划的议案	7,420,026	99.2119	32,538	0.4350	26,400	0.3531

2、累积投票议案

(1)、关于选举董事的议案

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
9.01	宗琰	4,190,087	56.0249	是
9.02	秦卫忠	4,103,751	54.8705	是
9.03	骆德龙	4,100,295	54.8243	是

(2)、关于选举独立董事的议案

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	朱永平	4,101,130	54.8355	是
10.02	刘峰	4,102,614	54.8553	是
10.03	常桂华	4,190,223	56.0267	是

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、议案8为特别决议事项,已获得出席本次股东会的股东(包股股东代理人) 所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。其他议案均属于普通决议议案,已获出席本次股东会的股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的1/2以上通过。

2、议案4、5、6、7、9、10已对中小投资者进行单独计票;

3、议案6.1、6.2涉及的关联股东已回避表决。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所:北京市中伦(上海)律师事务所

律师:徐嘉捷、孙钰钢

(二)律师见证结论意见:

综上所述,本所认为,公司本次股东会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序符合《公司法》、《股东会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定,表决结果合法、有效。

特此公告。

嘉环科技股份有限公司

董事会

2026年5月19日

证券代码:603206 证券简称:嘉环科技 公告编号:2026-020

嘉环科技股份有限公司关于召开2025年度暨2026年第一季度业绩说明会的公告

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:

- 会议召开时间:2026年05月28日 (星期四) 15:00-17:00
- 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)
- 会议召开方式:上证路演中心视频录播和网络互动
- 投资者可于2026年05月21日 (星期四) 至05月27日 (星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱IR@bestlink.com.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

嘉环科技股份有限公司(以下简称"公司")已于2026年04月28日发布公司2025年度报告和2026年第一季度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年度和2026年第一季度报告经营成果、财务状况,公司计划于2026年05月28日(星期四)15:00-17:00举行2025年度暨2026年第一季度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以视频录播结合网络互动形式召开,公司将针对2025年度和2026年第一季度经营成果及财务指标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28日 (星期四) 15:00-17:00

(二)会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)

(三)会议召开方式:上证路演中心视频录播和网络互动

三、参加人员

董事长、总经理:宗琰

董事会秘书、财务总监:任红军

独立董事:常桂华、朱永平、刘峰

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2026年05月28日 (星期四) 15:00-17:00,通过互联网登录上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2026年05月21日 (星期四) 至05月27日 (星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击"提问预征集"栏目(https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱IR@bestlink.com.cn向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:乔继虎

电话:025-84804818-891

邮箱:IR@bestlink.com.cn

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(http://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。

嘉环科技股份有限公司董事会

2026年5月19日

证券代码:603206 证券简称:嘉环科技 公告编号:2026-021

嘉环科技股份有限公司关于选举第三届董事会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、准确性和完整性承担法律责任。

嘉环科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会即将届满,根据《中华人民共和国公司法》《嘉环科技股份有限公司章程》等有关规定,公司于2026年5月15日召开了2026年第一次职工代表大会。经与会职工代表表决,一致同意选举韩保华(个人简历见附件)为公司第三届董事会职工代表董事。

本次职工代表大会选出的职工代表董事,将与公司2025年年度股东会选举产生的非职工代表董事共同组成公司第三届董事会,任期与第三届董事会任期一致。

在本次选举完成后,公司第三届董事会中兼任高级管理人员职务以及由职工代表担任的董事人数合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。

嘉环科技股份有限公司董事会

2026年5月19日

职工代表董事简历:

韩保华,男,中国国籍,无境外永久居留权,1978年10月出生,硕士研究生学历。2000年12月至2020年5月,历任公司工程师、项目经理、培训讲师、培训部副经理、无线部经理、华为项目部副总经理、网优事业部总经理、市场部总经理、副总经理。2020年5月至2022年10月,任公司副总经理。2022年10月至2025年12月任公司董事、副总经理,2025年12月至今任公司职工董事、副总经理。

韩保华先生通过南京环智创业投资合伙企业(有限合伙)间接持有公司股票2,376,700股,与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系,不存在《公司法》第一百七十八条所规定不得担任公司董事和高级管理人员的情形。未受过中国证监会、证券交易所及其他部门的处罚和惩戒,不存在为失信被执行人的情况,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

证券代码:601678 股票简称:滨化股份 公告编号:2026-040

滨化集团股份有限公司股票交易异常波动公告

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:

- 滨化集团股份有限公司(以下简称"公司")股票于2026年5月14日、5月15日、5月18日连续3个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据《上海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。
- 经公司自查并向公司第一大股东发函查证,截至本公告披露日,不存在应披露而未披露的重大信息。
- 公司注意到近期市场对氟化工板块较为关注。公司电子级氢氟酸2025年产量为6,405吨,销售收入为6,339.58万元,占公司营业收入比例为0.43%。
- 公司敬请广大投资者注意二级市场交易风险,理性决策,审慎投资。

一、股票交易异常波动的具体情况

公司股票于2026年5月14日、5月15日、5月18日连续3个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据《上海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、公司关注并核实的相关情况

针对公司股票交易异常波动,公司对有关事项进行了核查,现将有关情况说明如下:

(一)生产经营情况

经公司自查,近期公司所处行业市场环境、行业政策未发生重大调整。公司生产经营活动正常。不存在应披露而未披露的、影响公司股票交易异常波动的重大事项。

(二)重大事项情况

经公司自查,并向公司第一大股东滨州和宜产业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称"和宜投资")书面发函查证,截至本公告日,公司及和宜投资均不存在应披露而未披露的重大信息,包括但不限于筹划涉及上市公司的重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。

(三)媒体报道、市场传闻、热点概念情况

公司注意到近期市场对氟化工板块较为关注。公司电子级氢氟酸2025年产量为6,405吨,销售收入为6,339.58万元,占公司营业收入比例为0.43%。

(四)其他股价敏感信息

经公司自查,未发现其他有可能对公司股价产生较大影响的重大事件。公司董事、高级管理人员、第一大股东在本次股票异常波动期间未买卖公司股票。

三、相关风险提示

(一)二级市场交易风险

公司股票于2026年5月14日、5月15日、5月18日连续3个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,波动幅度较大,敬请广大投资者注意二级市场交易风险,理性决策,审慎投资。

(二)其他风险

公司郑重提醒广大投资者,《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》为公司指定信息披露报刊,上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)为公司指定信息披露网站,公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者注意投资风险。

四、董事会声明

本公司董事会确认,本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等,董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能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。

特此公告。

滨化集团股份有限公司

董事会

2026年5月19日

证券代码:002548 证券简称:金新农 公告编号:2026-024

深圳市金新农科技股份有限公司关于公司及控股子公司担保进展的公告

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

特别提示:截至目前,公司及子公司实际对外担保总余额为145,408.44万元,占公司最近一期经审计净资产(截至2025年12月31日,归属于上市公司股东的净资产为122,740.53万元)的比例为118.47%。其中,公司为子公司提供的担保余额为145,408.44万元,公司及子公司为合并报表外单位提供的担保余额为0万元。

一、担保审议情况概述

深圳市金新农科技股份有限公司(以下简称公司)于2025年12月12日召开第六届董事会第十八次临时会议、2025年12月29日召开2025年第四次临时股东会审议通过《关于2026年度公司及子公司担保额度预计的议案》,2026年度公司或子公司为合作养殖户向银行融资提供担保总额不超过10,000万元,为公司全资或控股的下属公司向业务相关方(包括但不限于供应商、银行、融资租赁公司、其他金融机构等)申请授信、借款、保理业务、融资租赁业务、采购或其他日常经营履约义务提供担保总额不超过290,000万元;2026年度公司子公司为公司向业务相关方申请授信、借款、保理业务、融资租赁业务、采购或其他日常经营履约义务提供担保总额不超过500,000万元。

具体内容详见公司在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于2026年度公司及子公司担保额度预计的公告》(公告编号:2025-093)。

二、担保进展情况

自2026年03月31日披露担保进展公告后至本公告日,公司及控股子公司担保进展情况如下:

1、本次担保

单位:万元

序号	担保人	被担保人	债权人	本次担保协议签署日	本次担保协议金额	保证期间
担保一	深圳市金新农科技股份有限公司	长沙成农饲料有限公司	北京银行股份有限公司长沙分行	2026/04/20	4,000	3年
担保二	广东金新农饲料有限公司	深圳市金新农科技股份有限公司	中国光大银行股份有限公司深圳分行	2026/04/17	10,000	3年
担保三	广东金新农饲料有限公司、福建一春农业发展有限公司	深圳市金新农科技股份有限公司	中国银行股份有限公司深圳市分行	2026/05/11	22,460	3年

注:1)担保一为融资担保,担保方式为连带责任保证,主债务发生期间为2026-04-20至2027-04-19;

2)担保二为融资担保,担保方式为连带责任保证,主债务发生期间为2026-06-30至2027-06-29;

3)担保三为融资担保,担保方式为连带责任保证,主债务发生期间为2026-05-11至2027-03-17。

2、担保额度情况

单位:万元

被担保人	担保额度	本次担保前担保余额	本次担保后担保余额	可用担保额度
长沙成农饲料有限公司	8,500.00	3,500.00	7,500.00	1,000.00
深圳市金新农科技股份有限公司	500,000.00	154,589.34	187,049.34	274,414.57

三、累计对外担保数量及逾期担保数量

截至目前,公司及子公司的对外担保额度总金额为300,000万元,实际对外担保总余额为145,408.44万元,占公司最近一期经审计净资产(截至2025年12月31日,归属于上市公司股东的净资产为122,740.53万元)的比例为118.47%。其中,公司为子公司提供的担保余额为145,408.44万元,公司及子公司为合并报表外单位提供的担保余额为0万元。

截至目前,公司子公司为公司提供的担保额度为500,000万元,实际担保余额为154,589.34万元。

截至目前,公司及子公司因被担保方逾期而承担的代偿款余额为4,761.03万元,涉及诉讼的担保金额及因被判决败诉而应承担的担保金额为0万元。

特此公告。

深圳市金新农科技股份有限公司

董事会

2026年05月18日

证券代码:603773 证券简称:沃格光电 公告编号:2026-033

江西沃格光电集团股份有限公司股票交易异常波动公告

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:

- 江西沃格光电集团股份有限公司(以下简称"公司")股票于2026年5月14日、5月15日、5月18日连续3个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计超过20%,根据《上海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。
- 经公司自查,并书面函询控股股东及实际控制人,截至本公告披露日,不存在应披露而未披露的重大事项或重大信息。

一、股票交易异常波动的具体情况

公司股票于2026年5月14日、5月15日、5月18日连续3个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计超过20%,根据《上海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、公司关注并核实的相关情况

根据上海证券交易所相关规定,公司对有关事项进行了核查,并函询了控股股东及实际控制人,现将有关情况说明如下:

(一)生产经营情况

经公司自查,公司目前生产经营正常,近期公司经营情况及内外部经营环境没有发生重大变化。

(二)重大事项情况

经公司自查,并书面函询控股股东及实际控制人,截至本公告披露日,除已披露事项外,公司、控股股东及实际控制人不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事项;不存在应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。

(三)媒体报道、市场传闻、热点概念情况

经公司自查,截至本公告披露日,公司未发现近期媒体报道或市场传闻中存在需要公司澄清或回应的可能或已经对股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息及热点概念事项。

(四)其他事项

公司于2026年5月15日披露了《江西沃格光电集团股份有限公司关于公司控股股东、实际控制人及持股5%以上股东相关方收到中国证监会立案告知书的公告》(公告编号:2026-030)。本次立案调查仅为对相关股东方的调查,与公司的经营和业务活动无关,目前公司经营正常。

三、相关风险提示

公司股票于2026年5月14日、5月15日、5月18日连续3个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计超过20%,公司股价短期波动幅度较大,敬请广大投资者注意公司股票二级市场交易风险,理性决策,审慎投资。

四、董事会声明及相关方承诺

本公司董事会确认:本公司没有任何根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等,董事会也未获悉根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息。

公司提醒投资者注意,公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》以及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn),公司发布的信息以在上述指定报刊和网站刊登的公告信息为准,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

江西沃格光电集团股份有限公司董事会

2026年5月19日

证券代码:600193 证券简称:*ST创兴 公告编号:2026-042

上海创兴资源开发股份有限公司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18日

(二)股东会召开的地点:浙江省台州市温岭市万昌中路688号温岭雅阁国际大酒店会议室

(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	263
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	89,675,404
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	21.0815

(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。

1、本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式表决;

2、会议召集人:董事会

3、会议主持人:蔡欧美女士

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事5人,列席5人,非独立董事钟自立先生、冯志杰先生以及独立董事周岳江先生、王洪阳先生以通讯方式列席本次会议;

2、董事会秘书(代行)颜小焕女士列席本次股东会;副总裁兼财务总监颜小焕女士列席本次股东会。

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(%)
A股	75,662,009	84.3732	13,975,695	15.5847	37,700	0.0421

2、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(%)
A股	75,731,009	84.4501	13,906,095	15.5071	38,300	0.0428

3、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(%)
A股	75,655,009	84.3653	13,926,195	15.5295	94,200	0.1052

4、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(%)
A股	75,609,709	84.3148	13,986,495	15.5968	79,200	0.0884

5、议案名称:关于非独立董事2025年度薪酬确认和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(%)
A股	75,807,909	84.5358	13,788,295	15.3757	79,200	0.0885

(二)涉及重大事项,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(%)
3	2025年度利润分配预案	46,655,009	76.8927	13,926,195	22.9519	94,200	0.1554
5	关于非独立董事2025年度薪酬确认和2026年度薪酬方案的议案	46,807,909	77.1447	13,788,295	22.7246	79,200	0.1307

(三)关于议案表决的有关情况说明

根据表决结果,本次股东会议案均获得通过。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所:浙江天册律师事务所

律师:张诚毅、邹泽兵

(二)律师见证结论意见:

公司本次股东会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定;表决结果合法、有效。

特此公告。

上海创兴资源开发股份有限公司

董事会

2026年5月19日