证券代码:688190　证券简称:云路股份　公告编号:2026-025

青岛云路先进材料技术股份有限公司关于修订《公司章程》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。

青岛云路先进材料技术股份有限公司(以下简称“公司”或“云路股份”)于2026年5月18日召开了第三届董事会第十三次会议,审议通过了《关于修订〈公司章程〉及公司部分治理制度的议案》。公司拟取消副董事长职务,设立科技创新委员会,并相应修订《公司章程》相关条款。

本次对《公司章程》的具体修订内容对照如下:

修订前	修订后
第七十六条 股东会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时,由副董事长(公司有两位或两位以上副董事长的,由过半数董事共同推举的副董事长主持)主持,副董事长不能履行职务或者不履行职务时,由过半数董事共同推举的一名董事主持。 ……	第七十六条 股东会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时,由过半数董事共同推举的一名董事主持。……
第一百二十七条 董事会由14名董事组成,设董事长1人,副董事长2人,独立董事5人,职工代表董事1人。	第一百二十七条 董事会由14名董事组成,设董事长1人,独立董事5人,职工代表董事1人。
第一百二十八条 …… (十五)法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。 公司董事会设立审计、战略与ESG、提名、薪酬与考核委员会。上述专门委员会对董事会负责,依照本章程和董事会授权履行职责,提案应当提交董事会审议决定。专门委员会成员全部由董事组成,其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人,审计委员会的召集人为会计专业人士。董事会负责制定专门委员会工作规程,规范专门委员会的运作。 ……	第一百二十八条 …… (十五)法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。 公司董事会设立审计、战略与ESG、提名、薪酬与考核、科技创新委员会。上述专门委员会对董事会负责,依照本章程和董事会授权履行职责,提案应当提交董事会审议决定。专门委员会成员全部由董事组成,其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人,审计委员会的召集人为会计专业人士。董事会负责制定专门委员会工作规程,规范专门委员会的运作。……
第一百三十二条 董事会设战略与ESG委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会等专门委员会和董事会认为需要设立的其他专门委员会。专门委员会成员全部由董事组成,其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应占多数并担任召集人,审计委员会中至少应有一名独立董事是会计专业人士。董事会各专门委员会的议事规则由董事会制定。……	第一百三十二条 董事会设战略与ESG委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、科技创新委员会等专门委员会和董事会认为需要设立的其他专门委员会。专门委员会成员全部由董事组成,其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应占多数并担任召集人,审计委员会中至少应有一名独立董事是会计专业人士。董事会各专门委员会的议事规则由董事会制定。……
新增	第一百三十七条 董事会科技创新委员会由五名董事组成,委员由董事会推选产生,科技创新委员会设主任一名。科技创新委员会的主要职责权限如下: (一)研究行业技术发展趋势、前沿技术应用场景,结合公司整体战略,对公司中长期技术研发战略与技术布局方案向董事会建议; (二)研究公司技术研发规划及迭代方向、重大技术攻关项目,评估技术可行性与研发资源配置情况,向董事会提出建议; (三)对公司创新体系建设方案进行研究并提出建议; (四)监督和评估上述事项的实施情况; (五)董事会要求履行的其他职责。
第一百三十七条 董事会设董事长1人,副董事长2人,以全体董事的过半数选举产生。	第一百三十八条 董事会设董事长1人,以全体董事的过半数选举产生。
第一百三十九条 公司副董事长协助董事长工作,董事长不能履行职务或者不履行职务的,由副董事长履行职务(公司有两位或两位以上副董事长的,由过半数董事共同推举的副董事长履行职务);副董事长不能履行职务或者不履行职务的,由过半数董事共同推举一名董事履行职务。	第一百四十条 公司董事长不能履行职务或者不履行职务的,由过半数董事共同推举一名董事履行职务。

除上述修改外,《公司章程》其他条款不变。修改后的《公司章程》全文于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)予以披露,敬请查阅。

本次《公司章程》的修订尚需提交公司股东会审议。公司董事会提请股东会授权公司经营管理层或其授权人员办理后续章程备案等相关手续,《公司章程》的修订最终以以市场监督管理部门实际核准的内容为准。

特此公告。

青岛云路先进材料技术股份有限公司董事会
2026年5月19日

证券代码:688190　证券简称:云路股份　公告编号:2026-024

青岛云路先进材料技术股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议公告

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。

青岛云路先进材料技术股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十三次会议于2026年5月18日下午14点在公司会议室以现场方式结合通讯方式召开。本次会议应到董事14名,实到董事14名,会议由董事长雷日赣主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《青岛云路先进材料技术股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的有关规定。

一、审议通过《关于选举公司董事长的议案》

选举雷日赣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:14票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《青岛云路先进材料技术股份有限公司关于公司选举董事长、法定代表人并调整董事会专门委员会委员的公告》。

二、审议通过《关于选举公司战略与ESG委员会主任委员的议案》

根据公司《战略与ESG委员会工作细则》相关规定,战略与ESG委员会主任委员由公司董事长担任。选举雷日赣先生为公司第三届董事会战略与ESG委员会主任委员,任期与本届董事会任期一致。

表决结果:14票同意,0票反对,0票弃权。

三、审议通过《关于修订〈公司章程〉及公司部分治理制度的议案》

公司拟不再设立副董事长职务,并设立科技创新委员会。据此,对《公司章程》等部分制度中的相关条款进行修订。制度全文于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)予以披露,敬请查阅。

本议案尚需提交2026年第二次临时股东会审议。

表决结果:14票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《青岛云路先进材料技术股份有限公司关于修订〈公司章程〉的公告》。

四、审议通过《关于免去公司副董事长的议案》

根据公司实际发展需要,公司拟不再设置副董事长职务。

本议案内容自《关于修订〈公司章程〉及公司部分治理制度的议案》经股东会审议通过之日起生效。

表决结果:14票同意,0票反对,0票弃权。

五、审议通过《关于设立董事会科技创新委员会、选举首届委员并制定相应议事规则的议案》

为强化科研创新赋能,保障科技创新工作精准支撑公司业务发展需求,公司拟设立第三届董事会科技创新委员会。提名李晓雨先生、雷日赣先生、庞靖先生、吴新振先生、王春芳先生为委员会首届委员(其中吴新振先生、王春芳先生为独立董事),推选李晓雨先生担任委员会主任委员。并同步制定《科技创新委员会工作细则》,制度全文于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)予以披露,敬请查阅。

表决结果:14票同意,0票反对,0票弃权。

本议案内容自《关于修订〈公司章程〉及公司部分治理制度的议案》经股东会审议通过之日起生效。

六、审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

公司拟制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》,制度已经薪酬与考核委员会审议通过,制度全文于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)予以披露,敬请查阅。

表决结果:14票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交2026年第二次临时股东会审议。

七、审议通过《关于提请召开2026年第二次临时股东会的议案》

公司拟于2026年6月3日召开2026年第二次临时股东会,本次股东会采用现场加网络投票方式召开。

表决结果:14票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《青岛云路先进材料技术股份有限公司关于召开2026年第二次临时股东会的通知》。

特此公告。

青岛云路先进材料技术股份有限公司董事会
2026年5月19日

证券代码:688190　证券简称:云路股份　公告编号:2026-026

青岛云路先进材料技术股份有限公司关于公司选举董事长、法定代表人并调整董事会专门委员会委员的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、选举公司董事长及法定代表人的情况

青岛云路先进材料技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年5月18日召开了第三届董事会第十三次会议,审议通过了《关于选举公司董事长的议案》,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》及《青岛云路先进材料技术股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定,会议同意选举雷日赣先生(简历见附件)为公司第三届董事会董事长,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。

依据《公司章程》规定,公司董事长为公司法定代表人,因此雷日赣先生自当选董事长之日起担任公司法定代表人。

二、关于调整董事会专门委员会委员的情况

根据公司《战略与ESG委员会工作细则》相关规定,战略与ESG委员会主任委员须由公司董事长担任。据此,公司对该委员会人员组成进行相应调整。同时,为进一步强化科研创新引领作用,公司拟设立董事会科技创新委员会,并推选首届委员,具体情况如下:

战略与ESG委员会:雷日赣(主任委员)、李晓雨、郭克云、庞靖、王春芳

科技创新委员会(拟设立):李晓雨(主任委员)、雷日赣、庞靖、吴新振、王春芳

以上人员的简历详见附件。董事会科技创新委员会设立相关事项,自《关于修订〈公司章程〉及公司部分治理制度的议案》经公司股东会审议通过之日起生效。

特此公告。

青岛云路先进材料技术股份有限公司董事会
2026年5月19日

附件

1、雷日赣先生,1976年出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历,博士学位。历任中信证券资产重组部项目负责人、海南省洋浦经济开发区财政局副局长、首钢集团资本运营部副部长、首钢股权投资管理有限公司副总经理。现任公司董事长,中国航发资产管理有限公司党委委员、副总经理。

2、李晓雨先生,1970年出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历,博士学位,山东省人大代表,国家重点高层次人才,省政府特殊津贴人员,正高级工程师,山东大学特聘教授。历任韩国电源株式会社生产课长、开发课长、品质课长,青岛云路聚能电气有限公司董事长兼总经理,青岛云路新能源科技有限公司(以下简称“云路新能源”)董事长兼总经理,珠海黎明云路新能源科技有限公司董事长兼总经理,公司董事长兼总经理。现任公司董事,云路新能源董事长,青岛英柏投资有限公司执行董事,青岛宇霆光电有限公司执行董事,青岛思能动力科技有限公司执行董事。

3、郭克云先生,1955年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。历任城阳镇南疃村党支部副书记,青岛成富工艺品集团公司总经理、党组书记,青岛云路电气有限公司董事长、党支部书记,青岛盈福祥工贸有限责任公司总经理,云路新能源副董事长、党支部书记,青岛云路投资控股有限公司副董事长。现任公司董事、青岛盈福祥工贸有限责任公司总经理、青岛春和盛置业有限公司董事。

4、庞靖先生,1982年出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历,博士学位,高级工程师。历任云路新能源研发员、研发部长、事业部部长,现任公司董事、副总经理,青岛多邦股权投资管理合伙企业(有限合伙)执行合伙人,深圳云路先进材料技术有限公司执行董事、经理。

5、王春芳先生(独立董事),1964年出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历,博士学位。历任太原科技大学助教,现任公司独立董事,青岛大学电气工程学院教授。

王春芳先生未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、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《公司法》等相关法律、法规和规范性文件中规定的不得担任公司董事的情形。

6、吴新振先生(独立董事),1964年出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历,博士学位。现任公司独立董事,青岛大学电气工程学科二级教授。

吴新振先生未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、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《公司法》等相关法律、法规和规范性文件中规定的不得担任公司董事的情形。

证券代码:688190　证券简称:云路股份　公告编号:2026-027

青岛云路先进材料技术股份有限公司关于召开2026年第二次临时股东会的通知

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:

- 股东会召开日期:2026年6月3日
- 本次股东会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2026年第二次临时股东会

(二)股东会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东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

召开日期时间:2026年6月3日　14点30分

召开地点:公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间:自2026年6月3日

至2026年6月3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会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(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《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不适用。

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《关于修订〈公司章程〉及公司部分治理制度的议案》	√
2	《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第三届董事会第十三次会议审议通过,详见公司于2026年5月19日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的相关公告。

2、特别决议议案:1

3、对中小投资者单独计票的议案:2

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:不适用

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的,既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、本所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相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本所网络投票系统参与股东会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。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次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

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公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688190	云路股份	2026/5/29

(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

(一)登记时间 2026年6月2日 09:00-16:00。

(二)登记地点

山东省青岛市即墨区蓝村镇鑫源东路7号青岛云路先进材料技术股份有限公司董事会秘书办公室。

(三)登记方式

股东可以亲自出席股东会,亦可书面委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必为公司股东;授权委托书参见附件一。拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理。异地股东可以通过信函、传真、邮件方式办理登记,均须在登记时间2026年6月2日下午16:00点前送达,以抵达公司的时间为准,信函上请注明“股东会”字样。

(1)自然人股东:本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明原件、股票账户卡原件(如有)等持股证明;

(2)自然人股东授权代理人:代理人有效身份证件原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件(如有)等持股证明;

(3)法人股东法定代表人/执行事务合伙人:本人有效身份证件原件、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)、法定代表人/执行事务合伙人身份证明书原件、股票账户卡原件(如有)等持股证明;

(4)法人股东授权代理人:代理人有效身份证件原件、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)、法定代表人/执行事务合伙人身份证明书原件、授权委托书(法定代表人/执行事务合伙人签字并加盖公章)、股票账户卡原件(如有)等持股证明;

(5)融资融券投资者出席现场会议的,应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书原件;投资者为个人的,还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件原件;投资者为机构的,还应持本单位营业执照(复印件并加盖公章)、参会人员有效身份证件原件、授权委托书原件。

注:所有原件均需一份复印件,如通过传真方式办理登记,请提供必要的联系人及联系方式,并与公司电话确认后方视为登记成功。

六、其他事项

本次股东会会期半天,出席会议的股东或代理人交通、食宿费用自理。

特此公告。

青岛云路先进材料技术股份有限公司董事会
2026年5月19日

附件1:授权委托书

授权委托书

青岛云路先进材料技术股份有限公司:

兹委托　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年6月3日召开的贵公司2026年第二次临时股东会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:
委托人持优先股数:
委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于修订〈公司章程〉及公司部分治理制度的议案》			
2	《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》			

委托人签名(盖章):　受托人签名:
委托人身份证号:　受托人身份证号:
委托日期:　年 月 日

备注:

委托人应在委托书中“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。

证券代码:603005　证券简称:晶方科技　公告编号:临2026-014

苏州晶方半导体科技股份有限公司关于2026年第一季度业绩说明会召开情况的公告

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。

苏州晶方半导体科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年5月18日上午11:00-12:00通过价值在线路演中心(网址:https://www.ir-online.cn/)以网络文字互动的方式召开了2026年第一季度业绩说明会,针对公司2026年第一季度经营成果、财务指标、发展战略等具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在遵循信息披露规则的前提下,就投资者普遍关注的问题进行了回答交流。现将有关事项公告如下:

一、本次说明会召开情况

2026年5月9日,公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了公司《关于召开2026年第一季度业绩说明会的公告》(公告编号:临2026-012),并向广大投资者征集大家所关心的问题。

公司于2026年5月18日上午11:00-12:00,通过价值在线路演中心(网址:https://www.ir-online.cn/)以网络文字互动的方式召开了2026年第一季度业绩说明会。公司董事长兼总经理王蔚先生、董事会秘书兼财务总监段佳国先生、独立董事刘海燕女士出席了本次说明会,针对公司2026年第一季度经营成果、财务指标、发展战略等具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在遵循信息披露规则的前提下,就投资者普遍关注的问题进行了回答交流。

二、本次说明会投资者提出的主要问题及公司答复情况

公司就投资者提出的普遍关心的问题给予了回答,主要问题及答复整理如下:

问题1:晶方科技一是费用端(特别是汇率和管理费)的压力何时缓解;二是马来西亚基地和在建工程何时投产、贡献营收?

回答:您好,一季度费用端的波动仅是阶段性的影响,其中财务费用的增长主要系汇率波动所致,公司将通过平衡外币资产和负债结构,降低相关影响。子公司管理费用增加,主要系推动其应对国际贸易形式,积极获取客户订单、有效提升业务规模所致,相关费用的产生仅是阶段性的。

马来西亚生产基地已完成土地厂房购买相关的协议签署、资产交割,厂务系统、无尘室装修的施工接近尾声,并开始进入生产工艺与设备选型采购、团队组建与培训阶段,预计年底开始打样、试生产。谢谢您的关注!

问题2:公司正积极推进光电共封、光电互联等技术,以应对AI芯片、自动驾驶对先进封装的需求,本年度预计会产生都少营收是否有合同落地,还是单纯给股东画饼?

回答:您好,公司专注于集成电路先进封装技术服务,拥有晶圆级封装技术和晶圆级光学加工能力等技术优势,随着AI技术的快速发展,AI芯片、自动驾驶、数据中心等新兴应用场景正不断对先进封装技术创新提出新需求,尤其是需要封装技术在有限空间内提供高密度互联方案,如堆叠、光电共封、光电互联等。公司作为晶圆级TSV封装技术的领先者,将继续密切关注产业动态与市场需求,积极加强技术储备、推进技术能力创新与市场应用拓展,不能确定具体的商业化落地进度,不存在您所说的画饼。谢谢您的关注!

问题3:目前马来西亚工厂的无尘室装修和设备搬入进展如何?预计今年具体哪个月份能够正式投产并开始贡献营收?该基地初期的产能规划主要面向哪些核心客户或市场领域?公司目前账上拥有超常规的巨额现金储备,除了日常运营和马来西亚建厂外,管理层在‘外延式并购’方面是否有明确的规划或正在接触的标的?未来是否会考虑通过并购来快速扩大营收规模,或者通过加大分红、回购等方式来积极回馈中小股东?随着AI芯片对先进封装需求的爆发,公司在CPO(光电共封装)、光电互联等前沿技术上,目前是否已经有具体的样品送测或进入了头部客户的供应链验证阶段?与去年相比,今年在这些新兴业务上是否有明确的商业化落地时间表?

回答:马来西亚生产基地正在无尘室装修验收与设备装机阶段,生产工艺拓展、团队组建与培训等工作正在同步开展,预计年底进入打样试生产阶段。公司马来西亚海外生产基地项目旨在提升公司生产制造与技术服务能力,更好贴近海外市场与客户需求,客户信息为公司商业信息,公司具有保密义务。

公司资产质量优良,盈利与现金流能力良好,公司充足的现金储备由良好的盈利能力积累而来,也是公司未来持续发展的坚实基础。公司将一如既往的顺应市场与产业发展需求,加大技术工艺自主研发创新与先进技术的并购拓展,积极推进国际化的研发、业务、生产制造能力布局,进一步巩固提升自身的产业链地位。

公司在光电共封等新兴领域的拓展布局情况请详见前述回复,谢谢您的关注!

问题4:您好,请问公司最近有新签订单或者准备签的订单么?

回答:基于商业合作保密约定,具体合作企业及业务细节不便披露,公司将依规披露重大业务合作事项,请以公告为准。谢谢您的关注!

问题5:一、AI光互联与1.6T光模块领域:1、目前公司在1.6T光模块相关的硅光衬底TSV封装技术上的良率表现如何?随着光模块向CPO/OIO路线演进,公司与头部光引擎厂商在2.5D/3D先进封装领域的联合研发项目,预计在2026年下半年能贡献多少营收占比?2、在AI算力需求持续旺盛的背景下,公司针对光电异构集成(Chiplet)的技术储备是否已经实现从‘技术研发’向‘量产导入’的跨越?目前在手订单中,来自数据中心高速通信类业务的订单排产情况如何?　二、汽车电子领域:1、随着Robotaxi及商用车辅助驾驶系统成本的大幅下降,公司12英寸车载CIS封装产线的产能利用率目前是否已接近饱和?苏州新扩建的产线在上半年的达产进度是否符合预期?2、在激光雷达封装领域,公司与头部Tier 1厂商合作的晶圆级微型阵列镜头目前是否已进入大规模量产阶段?针对全固态激光雷达的先进封装方案,公司目前的市场占有率目标是多少?3、公司参股公司VisIC在车规级GaN功率器件上的进展如何?2026年是否已实现在主流合资或国产新能源品牌车型上的定点或小批量装车?

回答:您好,关于公司在光电共封等新兴领域的拓展布局情况请详见前述回复。

随着汽车智能化的快速发展,车规CIS、激光雷达、智能投射等产品应用需求不断增长。公司为全球车规CIS晶圆级TSV封装技术的领先者,行业优势地位显著,车规CIS封装业务规模呈现快速增长趋势,车载晶圆级微型阵列镜头业务、激光雷达封装业务已实现量产。公司目前产能利用状态良好,并将通过生产能力的有效提升,满足客户与市场需求。

公司投资的以色列VisIC公司为全球领先的第三代半导体GaN(氮化镓)器件设计公司,正在积极开发基于硅基氮化镓技术的400V//650V/800V等逆变器方案,其D3GAN技术具有导通电阻低,开关频率高,损耗小,可靠性高等特点。目前VisIC公司将车用逆变器领域作为主要拓展领域之一,正积极和知名汽车厂家或TIER1厂商进行芯片及模块设计的合作。

问题6:请问公司在玻璃基板/TGV、CPO光互联封装等前沿先进封装领域,目前的技术进展、客户拓展情况如何?未来是否有产能扩张或市场份额提升的具体目标?

回答:公司专注于传感器领域晶圆级TSV先进封装技术服务。关于在光电互联等新兴领域的拓展布局情况请见前述回复,谢谢您的关注!

问题7:安特永光电官网产品介绍其中的光学透镜阵列可用于光纤阵列,请问相关产品在光通信领域产品竞争力怎么样?是否已有订单产生?

回答:您好,公司荷兰子公司Anteryon具备全球领先的微型光学设计、研发与制造等核心能力,业务涵盖精密光学设计、晶圆级光学制造、精密玻璃加工、光学系统模块集成等技术与产品,谢谢您的关注!

问题8:请问控股的安特永光电生产的有硅光透镜产品吗?市场需求以及产能如何?

回答:您好,关于公司子公司光学业务情况请见前述回复,谢谢您的关注!

问题9:公司作为牵头单位推进的国家重点研发计划“智能传感器”重点专项一一“MEMS传感器芯片先进封装测试平台”项目进展如何?对公司未来发展会有怎样的积极影响?

回答:您好,该项目为公司牵头承担的国家重点研发计划项目,项目针对高端MEMS传感器先进封装测试需求,建立基于标准的面向图像传感器、硅麦克风、加速度计、陀螺仪、压力传感器、红外传感器、流量传感器等高端传感器的先进封装测试公共服务平台,目前项目技术工艺开发、客户拓展、商业化应用等均有效推进实施,项目正处于验收结题阶段。该项目的有效实施将进一步推进公司在先进封装技术领域的技术领先优势与制造服务能力,有力提升公司在高端MEMS领域的市场拓展与业务规模。

问题10:晶方科技高管,你荷兰子公司投资也多年了,作为你股东,持仓也有八个月,十分关心荷兰子公司的进展,从年报上看有营收,但亏损,什么时候可扭亏盈利。子公司的产品在国内市场是顶极的。我对晶方科技在国内,国外的企业十分关注。谢谢了!

回答:您好,公司荷兰子公司Anteryon具备全球领先的微型光学设计、研发与制造等核心能力,业务涵盖精密光学设计、晶圆级光学制造、精密玻璃加工、光学系统模块集成等技术与产品。并购荷兰子公司后,公司通过积极运营整合与技术业务协同,有效推进Anteryon的产品技术开发与市场客户拓展,近年来其业务规模显著增长,盈利能力显著提升。基于Anteryon在光学领域领先的技术能力、核心客户群体、市场发展与需求趋势,其业务有望保持快速增长趋势,谢谢您的关注!

问题11:你好,主要想了解关于贵公司以下几个情况:1、目前公司订单量如何,业务量是否有受到手机消费市场下滑的影响?2、海外参股公司VISIC目前合作进展如何?是否考虑建立合资公司进一步推进产品国产化?3、未来马来西亚工厂是主要承接海外新客户订单,还是将目前国产订单转移至海外生产?

回答:公司目前生产经营有序开展,业务拓展稳步推进,订单与业务情况保持良好。虽然手机消费电子市场景气度承压,但受益于汽车智能化的快速发展,对CIS等智能传感器产品的市场需求将有效增加,公司作为全球智能传感器领域先进封装技术的领先者,将通过技术的持续创新、生产能力的有效布局,积极把握市场机遇。

公司投资的以色列VisIC公司为全球领先的第三代半导体GaN(氮化镓)器件设计公司,正在积极开发基于硅基氮化镓技术的400V//650V/800V等逆变器方案,其D3GAN技术具有导通电阻低,开关频率高,损耗小,可靠性高等特点。目前VisIC公司正聚焦车用逆变器、数据中心功率模块等应用领域,通过与知名汽车厂家、TIER1等厂商合作进行芯片及模块的设计、开发与验证。

公司马来西亚海外生产基地的布局,是为了有效应对国际贸易争端与地缘政治博弈风险,在全球产业链重构整合新趋势中,顺应客户要求,承接巩固海外客户订单,从而保持公司在全球产业新分工中的产业地位,谢谢您的关注!

问题12:请问公司目前在3D异构集成、晶圆级封装、TSV 工艺等高端先进封装技术上整体进展如何?十二英寸产线对应的技术落地、良率提升与产能释放节奏怎样?面向高速算力与光电融合领域,公司后续技术迭代方向、核心技术壁垒以及全年规模化量产与业务落地规划能否简要说明?

回答:您好,公司专注于集成电路先进封装技术服务,为全球领先的智能传感器先进封装技术开发商与服务商,拥有8英寸、12英寸晶圆级TSV封装产线,具备从晶圆级到芯片级的综合封装服务能力,尤其在晶圆级TSV先进封装技术领域,公司拥有技术、生产、市场、客户等方面显著的领先优势。

公司目前12英寸晶圆级TSV等产线的产能利用状态良好,并将通过技术工艺的创新迭代,持续提升生产能力与效率,满足客户与市场需求。

公司在光电融合等新兴领域的拓展布局情况请详见前述回复,谢谢您的关注!

问题13:能具体介绍一下贵公司在光通信,光互连方面优势和布局。

回答:您好,相关问题请见前述回复,谢谢您的关注!

三、其他事项

关于本次业绩说明会的具体内容,详见价值在线路演中心(网址:https://www.ir-online.cn/)。

感谢各位投资者积极参与本次业绩说明会,公司在此对长期以来关注和支持公司发展并积极提出建议的投资者表示衷心感谢!

特此公告。

苏州晶方半导体科技股份有限公司
董事会
2026年5月19日

证券代码:603278　证券简称:大业股份　公告编号:2026-020

山东大业股份有限公司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:公司五楼会议室

(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	297
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	177,322,992
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(%)	51.8853

(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。

本次会议由公司董事会提议召开。公司董事长窦勇先生主持会议。会议召集及召开程序符合《公司法》及《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5人,列席5人。

2、董事会秘书出席;其他高管列席。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《公司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	177,218,392	99.9410	62,700	0.0353	41,900	0.0237

2、议案名称:《公司2025年度财务决算报告》

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	177,217,692	99.9406	62,700	0.0353	42,600	0.0241

3、议案名称:《关于2025年度不进行利润分配的议案》

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	177,185,984	99.9227	101,308	0.0571	35,700	0.0202

4、议案名称:《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》

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	177,207,984	99.9351	70,908	0.0399	44,100	0.0250

5、议案名称:《关于确认公司2025年度日常关联交易执行情况并预计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(%)
A股	61,306,784	99.8254	62,900	0.1024	44,308	0.0722

6、议案名称:《关于公司2026年度向金融机构申请融资额度的议案》

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	61,307,092	99.8259	62,700	0.1020	44,200	0.0721

7、议案名称:《关于确认董事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	61,305,784	99.8238	62,908	0.1024	45,300	0.0738

8、议案名称:《关于2026年度为子公司及孙公司提供担保额度的议案》

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	177,205,984	99.9340	72,408	0.0408	44,600	0.0252

9、议案名称:《关于公司2025年度内部控制评价报告的议案》

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	177,215,684	99.9394	63,100	0.0355	44,208	0.0251

10、议案名称:《关于聘任公司2026年度审计机构及内控审计机构的议案》

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	177,216,092	99.9397	62,700	0.0353	44,200	0.0250

11、议案名称:《关于2026年度开展外汇和期货套期保值业务的议案》

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	177,216,292	99.9398	62,700	0.0353	44,000	0.0249

12、议案名称:《关于〈2025年度环境、社会及公司治理(ESG)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	177,215,292	99.9392	62,700	0.0353	45,000	0.0255

13、议案名称:《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》

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	177,209,084	99.9357	69,508	0.0391	44,400	0.0252

14、议案名称:《关于修订〈山东大业股份有限公司董事、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	177,207,884	99.9350	70,508	0.0397	44,600	0.0253

15、议案名称:《公司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	177,216,492	99.9399	62,700	0.0353	43,800	0.0248

(二)现金分红分段表决情况

股东分段情况	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股5%以上普通股股东	171,971,644	100.0000	0	0.000000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	4,525,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	689,340	83.4200	101,308	12.2597	35,700	4.3203
其中:市值50万以下普通股股东	472,440	77.5193	101,308	16.6229	35,700	5.8578
市值50万以上普通股股东	216,900	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(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(%)
1	《公司2025年度董事会工作报告》	564,848	84.3751	62,700	9.3659	41,900	6.2590
2	《公司2025年度财务决算报告》	564,148	84.2706	62,700	9.3659	42,600	6.3635
3	《关于2025年度不进行利润分配的议案》	532,440	79.5341	101,308	15.1330	35,700	5.3329
4	《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》	554,440	82.8204	70,908	10.5920	44,100	6.5876
5	《关于确认公司2025年度日常关联交易执行情况并预计2026年度日常关联交易的议案》	562,240	83.9856	62,900	9.3958	44,308	6.6186
6	《关于公司2026年度向金融机构申请融资额度的议案》	562,548	84.0316	62,700	9.3659	44,200	6.6025
7	《关于确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》	561,240	83.8362	62,908	9.3969	45,300	6.7669
8	《关于2026年度为子公司及孙公司提供担保额度的议案》	552,440	82.5217	72,408	10.8160	44,600	6.6623
9	《关于公司2025年度内部控制评价报告的议案》	562,140	83.9706	63,100	9.4256	44,208	6.6038
10	《关于聘任公司2026年度审计机构及内控审计机构的议案》	562,548	84.0316	62,700	9.3659	44,200	6.6025
11	《关于2026年度开展外汇和期货套期保值业务的议案》	562,748	84.0614	62,700	9.3659	44,000	6.5727
12	《关于〈2025年度环境、社会及公司治理(ESG)报告〉的议案》	561,748	83.9121	62,700	9.3659	45,000	6.7220
13	《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》	555,540	82.9847	69,508	10.3828	44,400	6.6325
14	《关于修订〈山东大业股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	554,340	82.8055	70,508	10.5322	44,600	6.6623
15	《公司2025年年度报告及摘要》	562,948	84.0913	62,700	9.3659	43,800	6.5428

(四)关于议案表决的有关情况说明

无

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所:北京德和衡律师事务所

律师:马龙飞、刘伟

(二)律师见证结论意见:

本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《股东大会规则》《公司章程》及相关法律法规的有关规定,本次股东大会表决结果合法、有效。

特此公告。

山东大业股份有限公司董事会
2026年5月19日

证券代码:603278　证券简称:大业股份　公告编号:2026-021

山东大业股份有限公司董事及高级管理人员减持股份计划公告

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:

- 董事、高级管理人员的基本情况:截止到本公告披露日,山东大业股份有限公司(以下简称“大业股份”)本次计划减持股份的董事、高级管理人员合计持有公司股份4,681,900股,约占公司总股本的1.370%。
- 减持计划的主要内容:因个人资金需求,董事、总经理郑洪霞女士,副总经理张兰州先生,董事会秘书牛海平先生以集中竞价交易方式分别减持其所持有的公司股份不超过1,131,250股、23,025股、16,200股,减持比例分别不超过公司股份总数的 0.3310%、0.0067%、0.0047%。减持期间为自本公告披露之日起15个交易日后的3个月内。减持价格按市场价格确定。若在减持计划实施期间,公司发生派发红利、送红股、转增股本、增发新股或配股等股本变动、除权除息事项,上述减持股份数量将相应进行调整。

一、减持主体的基本情况

股东名称	郑洪霞
股东身份	控股股东、实控人及一致行动人 □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:不适用
持股数量	4,525,000股
持股比例	1.324%
当前持股股份来源	IPO前取得:4,165,000股 股权激励取得:360,000股

股东名称	张兰州
股东身份	控股股东、实控人及一致行动人 □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:不适用
持股数量	92,100股
持股比例	0.0269%
当前持股股份来源	IPO前取得:54,600股 股权激励取得:37,500股

股东名称	牛海平
股东身份	控股股东、实控人及一致行动人 □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:不适用
持股数量	64,800股
持股比例	0.0190%
当前持股股份来源	IPO前取得:14,800股 股权激励取得:50,000股

上述减持主体无一致行动人。

二、减持计划的主要内容

股东名称	郑洪霞
计划减持数量	不超过:1,131,250股
计划减持比例	不超过:0.3310%
减持方式及对应减持数量	集中竞价减持,不超过:1,131,250股
减持期间	2026年6月9日~2026年9月8日
拟减持股份来源	IPO前和股权激励
拟减持原因	个人资金需求

股东名称	张兰州
计划减持数量	不超过:23,025股
计划减持比例	不超过:0.0067%
减持方式及对应减持数量	集中竞价减持,不超过:23,025股
减持期间	2026年6月9日~2026年9月8日
拟减持股份来源	IPO前和股权激励
拟减持原因	个人资金需求

股东名称	牛海平
计划减持数量	不超过:16,200股
计划减持比例	不超过:0.0047%
减持方式及对应减持数量	集中竞价减持,不超过:16,200股
减持期间	2026年6月9日~2026年9月8日
拟减持股份来源	IPO前和股权激励
拟减持原因	个人资金需求

预披露期间,若公司股票发生停牌情形的,实际开始减持的时间根据停牌时间相应顺延。

(一)相关股东是否有其他安排　□是 √否

(二)大股东及董监高此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减持价格等是否作出承诺　√是 □否

郑洪霞女士作为公司董事兼高级管理人员,张兰州先生,牛海平先生作为公司高级管理人员,分别承诺:在股份锁定期满后,本人在担任公司董事或高级管理人员期间每年转让的股份不超过本人直接或间接持有公司股份总数的25%。且在离职后半年内,不得转让其所持有的本公司股份,并且在原定任期届满前每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%。

本次拟减持事项与此前已披露的承诺是否一致　√是 □否

(三)本所要求的其他事项

无

三、减持计划相关风险提示

(一)减持计划实施的不确定性风险,如计划实施的前提条件、限制性条件以及相关条件成就或消除的具体情形等

本次减持计划将根据相关法律、法规要求,市场情况、公司股价情况等情形 实施,本次减持计划存在减持时间、数量、价格的不确定性,也存在是否按期实 施完成的不确定性。请各位投资者注意投资风险。

(二)减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险　□是 √否

(三)其他风险提示

在上述减持计划实施期间,公司将严格遵守有关法律法规及公司规章制度的规定,及时履行信息披露义务。

特此公告。

山东大业股份有限公司董事会
2026年5月19日

证券代码:600576　证券简称:祥源文旅　公告编号:临2026-030

浙江祥源文旅股份有限公司关于召开2025年年度暨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6月3日上午11:00-12:00
- 会议召开地点:上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)
- 会议召开方式:上证路演中心网络互动
- 投资者可于2026年5月27日至6月2日16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过浙江祥源文旅股份有限公司(以下简称“公司”)邮箱(irm@600576.com)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。

公司已于2026年4月25日、2026年4月30日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)发布公司《2025年年度报告》、《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情况,公司计划于2026年6月3日上午11:00-12:00举行2025年年度暨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

本次业绩说明会以网络互动形式召开,公司将针对2025年年度暨2026年第一季度业绩说明会的经营成果及财务指标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6月3日 上午11:00-12:00

(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、参加人员

董事长:王衡先生
董事、总裁:方言先生
董事、副总裁、财务总监:徐中平先生
独立董事:曾辉祥先生
董事会秘书:王琦先生

如有特殊情况,参加人员可能会有调整。

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2026年6月3日上午11:00-12:00,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,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2026年5月27日至2026年6月2日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(irm@600576.com)进行提问。公司将在业绩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:资本证券中心
电话:0571-85866518
邮箱:irm@600576.com

六、其他事项

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

特此公告。

浙江祥源文旅股份有限公司
2026年5月19日

证券代码:600576　证券简称:祥源文旅　公告编号:临2026-029

浙江祥源文旅股份有限公司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:杭州市密渡桥路1号白马大厦12楼祥源文旅会议室

(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	299
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	700,362,186
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(%)	67.2066

(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。

本次会议由公司董事会召集,董事长王衡先生主持,采取现场和网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》及《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,独立董事均列席了本次会议。

2、公司董事会秘书王琦先生列席了本次会议,公司全体高级管理人员列席了会议。

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	697,671,466	99.6158	2,614,040	0.3732	76,680	0.0110

2、议案名称:关于2025年度利润分配预案及2026年中期分红规划的议案

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	697,678,066	99.6167	2,605,440	0.3720	78,680	0.0113

3、议案名称:关于公司2026年度向金融机构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	697,719,366	99.6226	2,564,140	0.3661	78,680	0.0113

4、议案名称:关于2025年度日常关联交易执行情况确认及预计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(%)
A股	85,921,251	96.9750	2,636,940	2.9761	43,180	0.0489

5、议案名称:关于追认关联方并确认关联交易的议案

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	85,747,651	96.7791	2,742,040	3.0948	111,680	0.1261

6、议案名称:关于公司2026年度对外担保预计的议案

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	696,791,366	99.4901	3,460,640	0.4941	110,180	0.0158

7、议案名称:关于确认董事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	695,457,366	99.4090	4,022,640	0.5749	111,680	0.0161

8、议案名称:关于修订董事、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	696,227,866	99.4096	4,022,640	0.5743	111,680	0.0161

9、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	697,653,366	99.6132	2,597,140	0.3708	111,680	0.0160

(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(%)
2	关于2025年度利润分配预案及2026年中期分红规划的议案	85,761,831	96.9652	2,605,440	2.9457	78,680	0.0891
4	关于2025年度日常关联交易执行情况确认及预计2026年度日常关联交易的议案	85,765,831	96.9697	2,636,940	2.9814	43,180	0.0489
5	关于追认关联方并确认关联交易的议案	85,592,231	96.7734	2,742,040	3.1002	111,680	0.1264
7	关于确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案	84,311,631	95.3255	4,022,640	4.5481	111,680	0.1264
9	关于续聘会计师事务所的议案	85,737,131	96.9373	2,597,140	2.9364	111,680	0.1263

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会议案6为特别决议议案,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,已获得了出席股东会的股东(包括股东代理人)有效表决权股份总数的三分之二以上通过;

2、本次会议已将议案2、议案4、议案5、议案7、议案9对中小投资者进行了单独计票;

3、本次会议议案4、议案5关联股东祥源旅游开发有限公司、安徽祥源文化发展有限公司回避表决,回避表决股份数量合计610,990,315股。

4、本次会议议案4、议案5、议案7王衡先生、徐中平先生回避表决,回避表决股份数量合计770,500股。

5、本次会议听取了现任公司独立董事分别作的2025年度述职报告,并听取了《关于确认高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所:浙江六和律师事务所

律师:蒋贇律师、张天涵律师

(二)律师见证结论意见:

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

特此公告。

浙江祥源文旅股份有限公司
董事会
2026年5月19日