证券代码:688199 证券简称:久日新材 公告编号:2026-021

天津久日新材料股份有限公司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22日

(二)股东会召开的地点:天津市华苑新技术产业园区工华道1号智慧山C座贰门五层公司会议室

(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	103
普通股股东人数	103
2.出席会议的股东所持有的表决权数量	44,659,538
普通股股东所持有表决权数量	44,659,538
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(%)	27.8043
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	27.8043

(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

本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开,会议由公司董事会召集,董事长赵国锋先生主持,本次会议的召集、召开程序、表决方式符合《中华人民共和国公司法》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;

2.公司副总裁、董事会秘书郝蕾先生列席了本次会议;

3.公司高管列席了本次会议。

注:公司部分董事通过视频会议的方式列席本次会议。

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	44,185,182	98.9378	474,356	1.0622	0	0.0000

2.议案名称:《关于公司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(%)
普通股	44,175,182	98.9154	484,356	1.0846	0	0.0000

3.议案名称:《关于制定公司〈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(%)
普通股	44,152,182	98.8639	507,356	1.1361	0	0.0000

4. 议案名称:《关于确认公司2025年度董事薪酬发放情况及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	2,380,617	82.7185	497,356	17.2815	0	0.0000

5.议案名称:《关于为控股孙公司提供担保的议案》

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	44,020,645	98.5694	601,093	1.3459	37,800	0.0846

(二)涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况

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	《关于公司2025年度利润分配方案的议案》	2,005,681	80.5482	484,356	19.4518	0	0.0000
4	《关于确认公司2025年度董事薪酬发放情况及2026年度薪酬方案的议案》	1,992,681	80.0262	497,356	19.9738	0	0.0000
5	《关于为控股孙公司提供担保的议案》	1,851,144	74.3420	601,093	24.1399	37,800	1.5180

(三)关于议案表决的有关情况说明

1.本次股东会会议审议的议案5为特别决议议案,已获得出席本次股东会的股东所持有效表决权股份总数三分之二以上通过;

2.本次股东会会议审议的议案1、2、3、4属于普通决议议案,已获得出席本次股东会的股东所持有效表决权股份总数二分之一以上通过;

3.本次股东会会议审议的议案2、4、5对中小投资者进行了单独计票;

4.本次股东会会议议案4所涉及的参会关联股东赵国锋、解敏雨、王立新、贺晞林、寇福平、张齐在议案中回避表决。

三、律师见证情况

1.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:孟文翔、刘浩杰

2.律师见证结论意见:

公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定,本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

特此公告。

天津久日新材料股份有限公司

董事会

2026年5月23日

证券代码:002232 证券简称:启明信息 公告编号:2026-019

启明信息技术股份有限公司2025年度分红派息实施公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

启明信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)2025年度利润分配方案已于2026年4月28日经公司2025年度股东会审议通过,现将利润分配实施事宜公告如下:

一、股东会审议通过利润分配方案情况

1. 公司2025年度利润分配方案为:以公司2026年3月27日总股本408,548,455股为基数,向全体股东每10股派发0.24元人民币现金(含税),共计分配9,805,162.92元(含税),剩余未分配利润暂不分配,用作公司补充流动资金。2025年度不送红股,也不实施资本公积金转增股本。该方案已经公司于2026年4月28日召开的 2025年度股东会审议通过,《2025年度股东会决议的公告》(公告编号:2026-014)已于2026年4月29日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

2. 本次利润分配方案自披露至实施期间,公司股本总额未发生变化。若在分配方案实施前公司总股本由于股份回购、再融资新增股份上市等原因而发生变化的,按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

3. 本次实施的分配方案与2025年度股东会审议通过的分配方案一致。

4. 本次利润分配方案的实施距离公司2025年度股东会通过该方案的时间未超过两个月,符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、本次实施的利润分配方案

公司2025年度利润分配实施方案为:以公司2026年3月27日总股本408,548,455股为基数,向全体股东每10股派 0.240000元人民币现金(含税;扣税后,通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII 以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.216000元;持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收,本公司暂不扣缴个人所得税,待个人转让股票时,根据其持股期限计算应纳税额【注】;持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税,对香港投资者持有基金份额部分按10%征收,对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收)。

【注:根据先进先出的原则,以投资者证券账户为单位计算持股期限,持股1个月(含1个月)以内,每10股补缴税款0.048000元;持股1个月以上至1年(含1年)的,每10股补缴税款0.024000元;持股超过1年的,不需补缴税款。】

三、分红派息日期

本次分红派息股权登记日为:2026年5月29日,除权除息日为:2026年6月1日。

四、分红派息对象

本次利润分配对象为:截止2026年5月29日下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)登记在册的本公司全体股东。

五、利润分配方法

1. 本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2026年6月1日通过股东托管证券公司(或其他托管机构)直接划入其资金账户。

2. 以下A股股东的现金红利由本公司自行派发:

序号	股东账号	股东名称
1	08*****837	中国第一汽车集团有限公司
2	08*****398	吉林省净发数字科技有限公司

在利润分配业务申请期间(申请日:2026年5月22日,至登记日:2026年5月29日),如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的,一切法律责任与后果由我公司自行承担。

六、有关咨询方法

咨询地址:长春市净月高新技术产业开发区百合街1009号

咨询联系人:洪小矢

咨询电话:0431-80531968

咨询邮箱:hongxiaoshi@faw.com.cn

七、备查文件

1. 中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件;

2. 启明信息第七届董事会第十六次会议决议;

3. 启明信息2025年度股东会决议。

特此公告。

启明信息技术股份有限公司

董事会

二〇二六年五月二十三日

证券代码:600358 证券简称:国旅联合 公告编号:2026-临026

国旅文化投资集团股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(注册稿)修订说明的公告

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。

国旅文化投资集团股份有限公司(以下简称“公司”)拟通过发行股份及支付现金的方式购买江西润田实业股份有限公司(以下简称“润田实业”)100%股份并募集配套资金(以下简称“本次交易”)。

上海证券交易所并购重组审核委员会(以下简称“上交所重组委”)于2026年5月20日召开2026年第6次并购重组审核委员会审议会议,对公司本次交易的申请进行了审议。根据上交所重组委会发布的《上海证券交易所并购重组审核委员会2026年第6次审议会议结果公告》,本次会议的审议结果为:本次交易符合重组条件和信息披露要求。

结合上交所重组委审核通过本次交易等实际情况,公司对《国旅文化投资集团股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》进行了修订,并披露了《国旅文化投资集团股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(注册稿)》(以下简称“《重组报告书(注册稿)》”)。

相较公司于2026年5月14日披露的《国旅文化投资集团股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(上会稿)》,《重组报告书(注册稿)》主要修订情况如下(如无特别说明,本公告中的简称或释义均与重组报告书中“释义”所定义的词语或简称具有相同的含义):

重组报告书章节	修订说明
重大事项提示	1、更新了本次交易尚未履行的决策和批准程序; 2、补充了标的公司财务报告截止日后经营情况。
重大风险提示	更新了本次交易已履行的决策程序及批准情况、尚未履行的决策和批准程序。
第一章 本次交易概况	增加了对承诺内容的示例说明。
第九章 管理层讨论与分析	补充了标的公司财务报告截止日后经营情况。
第十二章 风险因素分析	更新了本次交易已履行的决策程序及批准情况、尚未履行的决策和批准程序。

特此公告。

国旅文化投资集团股份有限公司董事会

2026年5月23日

证券代码:001379 证券简称:腾达科技 公告编号:2026-020

山东腾达紧固科技股份有限公司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

1、本次股东会未出现否决提案的情形;

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开及出席情况

1、召开时间:

(1)现场会议:2026年5月22日(星期五),上午9:30

(2)网络投票:2026年5月22日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2026年5月22日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的具体时间为:2026年5月22日9:15-15:00期间的任意时间。

2、召开地点:山东省枣庄市滕州市经济开发区鲁班大道北路1999号公司会议室

3、召开方式:现场投票与网络投票相结合。

4、召集人:公司董事会

5、主持人:董事长陈佩君先生

6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《山东腾达紧固科技股份有限公司章程》的有关规定,会议合法有效。

7、会议出席情况

(1)出席会议的总体情况

通过现场和网络投票的股东98人,代表股份105,418,301股,占公司有表决权股份总数的52.7092%。

其中:通过现场投票的股东5人,代表股份105,159,900股,占公司有表决权股份总数的52.5800%。

通过网络投票的股东93人, 代表股份258,401股, 占公司有表决权股份总数的0.1292%。

(2)中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东95人,代表股份278,301股,占公司有表决权股份总数的0.1392%。

其中:通过现场投票的中小股东2人,代表股份19,900股,占公司有表决权股份总数的0.0100%。

通过网络投票的中小股东93人, 代表股份258,401股, 占公司有表决权股份总数的0.1292%。

(3)公司董事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次现场会议。

二、提案审议表决情况

本次股东会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式,审议通过了以下议案:

1、审议通过《关于公司〈2025年度董事会工作报告〉的议案》

总表决情况:

同意105,292,401股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8806%;反对111,700股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1060%;弃权14,200股(其中,因未投票默认弃权300股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0135%。

中小股东总表决情况:

同意152,401股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的54.7612%;反对111,700股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的40.1364%;弃权14,200股(其中,因未投票默认弃权300股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.1024%。

本议案已经出席本次股东会股东(包括股东代理人)所持有的有效表决权股份总数的二分之一以上通过,即经本次股东会普通决议审议通过。

2、审议通过《关于2025年度利润分配预案和2026年中期现金分红事项的议案》

总表决情况:

同意105,306,301股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8938%;反对98,100股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0931%;弃权13,900股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0132%。

中小股东总表决情况:

同意166,301股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的59.7558%;反对98,100股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的35.2496%;弃权13,900股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.9946%。

本议案已经出席本次股东会股东(包括股东代理人)所持有的有效表决权股份总数的二分之一以上通过,即经本次股东会普通决议审议通过。

3、审议通过《关于公司〈2025年度报告全文及其摘要〉的议案》

总表决情况:

同意105,304,601股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8921%;反对98,600股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0935%;弃权15,100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0143%。

中小股东总表决情况:

同意164,601股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的59.1450%;反对98,600股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的35.4293%;弃权15,100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.4258%。

本议案已经出席本次股东会股东(包括股东代理人)所持有的有效表决权股份总数的二分之一以上通过,即经本次股东会普通决议审议通过。

4、审议通过《关于公司〈2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告〉的议案》

总表决情况:

同意105,304,601股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8921%;反对98,600股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0935%;弃权15,100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0143%。

中小股东总表决情况:

同意164,601股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的59.1450%;反对98,600股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的35.4293%;弃权15,100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.4258%。

本议案已经出席本次股东会股东(包括股东代理人)所持有的有效表决权股份总数的二分之一以上通过,即经本次股东会普通决议审议通过。

5、审议通过《关于确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》

出席本次股东会的股东陈佩君先生为本议案的关联股东,持有公司股票71,000,000股,对本议案回避表决。出席本次股东会的非关联股东及股东授权代表进行了表决,表决情况如下:

总表决情况:

同意34,291,201股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6307%;反对111,700股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3245%;弃权15,400股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0447%。

中小股东总表决情况:

同意151,201股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的54.3300%;反对111,700股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的40.1364%;弃权15,400股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.5336%。

本议案已经出席本次股东会股东(包括股东代理人)所持有的有效表决权股份总数的二分之一以上通过,即经本次股东会普通决议审议通过。

6、审议通过《关于制定〈董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

总表决情况:

同意105,291,201股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8794%;反对111,700股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1060%;弃权15,400股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0146%。

中小股东总表决情况:

同意151,201股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的54.3300%;反对111,700股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的40.1364%;弃权15,400股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.5336%。

本议案已经出席本次股东会股东(包括股东代理人)所持有的有效表决权股份总数的二分之一以上通过,即经本次股东会普通决议审议通过。

7、审议通过《关于公司续聘2026年度审计机构的议案》

总表决情况:

同意105,304,601股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8921%;反对96,400股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0914%;弃权17,300股(其中,因未投票默认弃权1,700股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0164%。

中小股东总表决情况:

同意164,601股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的59.1450%;反对96,400股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的34.6388%;弃权17,300股(其中,因未投票默认弃权1,700股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.2163%。

本议案已经出席本次股东会股东(包括股东代理人)所持有的有效表决权股份总数的二分之一以上通过,即经本次股东会普通决议审议通过。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:国浩律师(上海)事务所

2、见证律师姓名:乔营强、王婷婷

3、结论性意见:综上所述,本所律师认为:本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定;召集人资格符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定;出席本次股东会的人员资格均合法有效;本次股东会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,表决结果合法有效。

四、备查文件

1、《山东腾达紧固科技股份有限公司2025年年度股东会决议》;

2、《国浩律师(上海)事务所关于山东腾达紧固科技股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书》;

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

山东腾达紧固科技股份有限公司

董事会

2026年5月23日

证券代码:688455 证券简称:科捷智能 公告编号:2026-028

科捷智能科技股份有限公司
关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期和预留授予部分第一个归属期归属结果暨股票上市公告

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:

● 本次股票上市类型为股权激励股份;股票认购方式为网下,上市股数为2,669,793股。

本次股票上市流通总数为2,669,793股。

● 本次股票上市流通日期为2026年5月28日。

根据中国证监会、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司有关业务规则的规定,科捷智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年5月21日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《过户登记确认书》,公司已完成2024年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期和预留授予部分第一个归属期的股份归属登记工作。现将有关情况公告如下:

一、本激励计划方案及已履行的程序

1、2024年3月4日,公司召开第一届董事会第十九次会议,审议通过了《关于公司〈2024年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于公司〈2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。公司独立董事对相关议案发表了同意的独立意见。

同日,公司召开第一届监事会第十七次会议,审议通过了《关于公司〈2024年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于公司〈2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》和《关于核实公司〈2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单〉的议案》,公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。

2、2024年3月5日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《关于独立董事公开征集委托投票权的公告》(公告编号:2024-011),受公司其他独立董事的委托,独立董事常璟女士作为征集人就公司2024年第一次临时股东大会审议的公司2024年限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。

3、2024年3月5日至2024年3月14日,公司对本激励计划拟首次激励对象名单在公司内部进行了公示。在公示期内,公司监事会未收到与本激励计划拟首次授予的激励对象名单有关的任何异议。具体内容详见公司于2024年3月15日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公司《监事会关于公司2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》(公告编号:2024-014)。

4、2024年3月20日,公司召开2024年第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司〈2024年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于公司〈2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司实施本激励计划获得股东大会批准,董事会被授权确定限制性股票授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜。

公司于2024年3月21日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了公司《关于2024年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》(公告编号:2024-016)。

5、2024年3月21日,公司召开第一届董事会第二十次会议和第一届监事会第十八次会议,审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对相关事项发表了明确同意的独立意见。公司监事会对本激励计划首次授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

6、2025年3月14日,公司召开第二届董事会第十次会议和第二届监事会第九次会议,审议通过了《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。公司监事会对本激励计划预留授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

7、2025年4月25日,公司召开第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第十次会议,审议通过了《关于作废2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。

8、2026年4月24日,公司召开第二届董事会第二十次会议,审议通过了《关于作废2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》《关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期和预留授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》。前述议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过,并对2024年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期和预留授予部分第一个归属期归属名单进行了核查。

二、本次首次授予部分归属的具体情况

(一)本次归属的股份数量:

序号	姓名	国籍	职务	获授的限制性股票数量(万股)	本次归属的限制性股票数量(万股)	本次归属限制性股票数量占已获授限制性股票总量的比例(%)
一、董事、高级管理人员、核心技术人员						
1	龙进军	中国	董事长、总经理	100.00	24.5010	24.50
2	胡远辉	中国	副总经理	30.00	7.3503	24.50
3	陈吉龙	中国	董事、财务总监、董事会秘书	50.00	12.2505	24.50
4	薛力源	中国	董事、副总经理	50.00	12.2505	24.50
5	侯朋	中国	核心技术人员	30.00	7.3503	24.50
二、董事会认为需要激励的其他人员						
核心骨干(共17人)				498.00	122.0150	24.50
首次授予部分合计(共22人)				758.00	185.7176	24.50

注:1、上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符,均为四舍五入原因所致。

2、以上名单不包括已离职人员。

(二)本次归属的股票来源

公司从二级市场回购的公司人民币A股普通股股票

(三)归属人数

首次授予部分归属人数:22人

三、本次预留授予部分归属的具体情况

(一)本次归属的股份数量:

职务	获授的限制性股票数量(万股)	本次可归属的限制性股票数量(万股)	本次归属限制性股票数量占已获授限制性股票总量的比例(%)
核心骨干(共4人)	199.00	81.2617	40.84
合计	199.00	81.2617	40.84

注:1、上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符,均为四舍五入原因所致。

2、以上名单不包括已离职人员。

(二)本次归属的股票来源

公司从二级市场回购的公司人民币A股普通股股票

(三)归属人数

预留授予部分归属人数:4人

四、本次限制性股票归属股票的上市流通安排及股本变动情况

(一)本次归属股票的上市流通日:2026年5月28日。

(二) 本次归属股票的上市流通数量:2,669,793股, 占当前公司股本总额的1.5889%。

(三)董事和高级管理人员本次归属股票的限售和转让限制

本次归属股票的限售和转让限制按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《关于短线交易监管的若干规定》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行。

在本激励计划有效期内,如果《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》《关于短线交易监管的若干规定》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》中对公司董事和高级管理人员持有股份转让的有关规定发生了变化,则这部分激励对象转让其所持有的公司股票应当在转让时符合修改后的相关规定。

(二)本次股本结构变动情况

本次归属的股票来源为公司从二级市场回购的公司A股普通股股票,故公司的股本总数不会发生变化。本次归属未导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

五、验资及股份登记情况

中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)于2026年5月12日出具了《科捷智能科技股份有限公司验资报告》,对公司截至2026年5月7日止根据《科捷智能科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划(草案)》而使用已回购股份向激励对象授予限制性股票募集资金的实收情况进行了审验。经审验,截至2026年5月7日止,公司已向26名符合条件的激励对象发行限制性普通股2,669,793股,发行价格为每股人民币5.90元,募集资金总额为人民币15,751,778.70元,所有募集股款均以货币资金形式转入公司银行账户。

2026 年5月21日,公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《过户登记确认书》,公司2024年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期的股份归属登记手续已办理完成。

特此公告。

科捷智能科技股份有限公司董事会

2026年5月23日

证券代码:003040 证券简称:楚天龙 公告编号:2026-022

楚天龙股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议公告

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

楚天龙股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年5月19日以电子邮件方式发出了第三届董事会第十四次会议通知。本次会议于2026年5月22日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。

本次会议由董事长陈丽英主持,应出席董事9人,实际出席董事9人,其中6位董事以通讯方式参加,公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于增加经营范围并修订〈公司章程〉的议案》

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

根据公司业务规划与市场拓展需要,公司拟增加经营范围,并修订《公司章程》中的相应条款。同时,董事会提请股东会授权本公司管理层办理上述事项涉及的工商变更登记、章程备案等相关事宜。修订后的《公司章程》,最终以市场监督管理部门核准的内容为准。

公司本次拟增加经营范围,主要是基于业务规划开展的前期筹备工作,面临新技术研发及商业应用不达预期等风险,敬请广大投资者理性投资,注意风险。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《公司章程》(2026年5月)及《公司章程修订案》(2026年5月)。

本议案需提交股东会审议。

(二)审议通过《关于召开公司2026年第二次临时股东会的议案》

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

经董事会审议通过,公司定于2026年6月8日在指定会议地点召开2026年第二次临时股东会,具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》。

三、备查文件

1、公司第三届董事会第十四次会议决议。

楚天龙股份有限公司董事会

2026年5月22日

证券代码:003040 证券简称:楚天龙 公告编号:2026-023

楚天龙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。

根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《公司章程》的有关规定,经楚天龙股份有限公司(以下简称“公司”或“楚天龙”)第三届董事会第十四次会议审议通过,公司董事会决定于2026年06月08日(星期一)下午15:00召开公司2026年第二次临时股东会,本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行,具体事项如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次:2026年第二次临时股东会

2、股东会的召集人:董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间:

(1)现场会议时间:2026年06月08日15:00

(2) 网络投票时间: 通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年06月08日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年06月08日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日:2026年06月01日

7、出席对象:

(1)截至2026年06月01日(星期一)下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东会;不能亲自出席现场会议的股东可以授权他人代为出席(被授权人不必为公司股东)。

(2)公司董事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师;

(4)根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点:北京市海淀区远大路1号金源时代购物中心B区15层1508室1号会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	《关于增加经营范围并修订〈公司章程〉的议案》	非累积投票提案	√

上述议案已经公司第三届董事会第十四次会议审议通过,会议决议的具体内容详见公司于同日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

上述议案1.00为特别决议事项,需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

三、会议登记等事项

1、登记方式

(1)自然人股东须持本人身份证、证券账户卡进行登记;委托代理人出席的应持代理人身份证、授权委托书、委托人身份证(复印件)和委托人证券账户卡(复印件)进行登记(授权委托书样式详见附件2)。

(2)法人股东由法定代表人出席会议的,须持本人身份证、营业执照(复印件加盖公章)、法定代表人证明书和证券账户卡、单位持股凭证进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,须持代理人身份证、法定代表人身份证(复印件)、法定代表人证明书、营业执照(复印件加盖公章)、授权委托书和证券账户卡、单位持股凭证办理登记手续(授权委托书详见附件2),不接受电话登记。

(3)上述登记材料均需提供复印件一份,个人材料复印件须由个人签字,法人股东登记材料复印件须加盖公司公章。拟出席本次会议的股东应将上述材料以专人送达、信函、传真或邮件方式送达本公司。

2、登记时间及地点

(1)现场登记时间:2026年06月05日9:30—12:00,13:00—17:30。

(2)信函、传真、邮件以抵达本公司的时间为准。截止时间为2026年6月5日17:00。来信请在信函上注明“楚天龙2026年第二次临时股东会”字样。

(3)登记地点:北京市海淀区远大路1号金源时代购物中心B区15层1508室1号会议室。

3、联系方式

(1)联系人:孙骐腾 王迪

(2)联系电话:010-6896 7666

(3)传真号码:010-6896 7667

(4)邮箱:ir@ctdcn.com

4、本次会议会期半天,与会股东或代理人交通、住宿等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上,公司将向股东提供网络平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1.公司第三届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

楚天龙股份有限公司

董事会

2026年05月22日

附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“363040”,投票简称为“天龙投票”。

2. 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3. 股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间:2026年06月08日的交易时间,即 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2026年06月08日,9:15—15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登