证券代码:603068 证券简称:博通集成 公告编号:2026-024

博通集成电路(上海)股份有限公司董事会薪酬与考核委员会关于公司2026年股票期权激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明的公告

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个别及连带责任。

2026年4月23日,博通集成电路(上海)股份有限公司(以下简称“公司”)召开第三届董事会第十五次会议,审议通过了《关于(公司2026年股票期权激励计划(草案))及其摘要的议案》等议案,并于2026年4月24日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了相关公告。

根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)等相关法律法规及规范性文件的规定,公司对2026年股票期权激励计划(以下简称“本激励计划”)拟首次授予的激励对象名单在公司内部进行了公示。公司董事会薪酬与考核委员会结合公示情况对首次授予激励对象名单进行了核查,相关公示情况及核查意见如下:

一、公示情况

1、公示内容:公司本激励计划拟首次授予的激励对象名单和职务;

2、公示时间:2026年4月24日至2026年5月3日;

3、公示方式:公司内部公示;

4、反馈方式:在公示期间内,凡对公示的激励对象或对其信息有异议者,可及时以口头或电话形式向公司反映,并对相关反馈进行记录;

5、公示结果:现公示期已满,在公示时限内,未收到任何员工对本次公示的相关内容存有异议,无反馈记录。

二、董事会薪酬与考核委员会对拟激励对象的核查方式

公司董事会薪酬与考核委员会核查了本次拟首次授予激励对象的名单、身份证件、拟激励对象与公司(含分、子公司,下同)签订的劳动合同或聘用合同、拟激励对象在公司担任的职务及其任职文件等信息资料。

三、董事会薪酬与考核委员会的核查意见

根据《管理办法》、《公司章程》、《2026年股票期权激励计划(草案)》的规定和公司对首次授予激励对象名单的公示情况,并结合董事会薪酬与考核委员会的核查结果,董事会薪酬与考核委员会发表核查意见如下:

(一)列入本激励计划首次授予激励对象名单的人员均具备《公司法》等法律、行政法规及规范性文件和《公司章程》规定的任职资格;符合《管理办法》《激励计划(草案)》规定的激励对象条件。

(二)拟激励对象不存在《管理办法》规定的不得成为激励对象的情形:

1、最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选;

2、最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选;

3、最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施;

4、具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的;

5、法律法规规定不得参与上市公司股权激励的;

6、中国证监会认定的其他情形。

(三)本激励计划的拟激励对象均为公司高级管理人员、中层管理人员和核心技术(业务)骨干人员,不包括公司独立董事,也不包括单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女,该部分首次授予激励对象人员均符合《管理办法》等法律法规文件规定的激励对象条件,符合本激励计划规定的激励对象范围,其作为公司本激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

(四)列入本激励计划首次授予激励对象名单的人员基本情况属实,不存在虚假、故意隐瞒或引起重大误解之处。

综上,公司董事会薪酬与考核委员会认为,列入公司本次激励计划首次授予对象名单的人员均符合相关法律、行政法规及规范性文件所规定的条件,符合《2026年股票期权激励计划(草案)》规定的激励对象条件,其作为公司本激励计划首次授予的激励对象合法、有效。

特此公告。

博通集成电路(上海)股份有限公司董事会

2026年5月23日

证券代码:603068 证券简称:博通集成 公告编号:2026-023

博通集成电路(上海)股份有限公司关于召开2025年年度暨2026年第一季度业绩暨现金分红说明会的公告

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06月03日(星期三)10:00-11:00
- 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
- 投资者可于2026年05月27日(星期三)至06月02日(星期二)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@bekencorp.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。

博通集成电路(上海)股份有限公司(以下简称“公司”)已于2026年4月29日发布公司2025年年度报告、2026年一季度报告及2025年年度利润分配方案,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年年度及2026年第一季度经营成果、财务状况,公司计划于2026年06月03日(星期三)10:00-11:00举行2025年年度暨2026年第一季度业绩暨现金分红说明会,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网络互动形式召开,公司将针对2025年年度及2026年第一季度的经营成果及财务指标和2025年年度利润分配方案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06月03日(星期三)10:00-11:00

(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、总经理:PENGFEI ZHANG先生

董事会秘书兼财务总监:蒋伯辉先生

独立董事:卢坤材先生

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2026年06月03日(星期三)10:00-11:00,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05月27日(星期三)至06月02日(星期二)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@bekencorp.com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:董事会秘书办公室

电话:021-51086811-8899

邮箱:ir@bekencorp.com

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。

博通集成电路(上海)股份有限公司

2026年5月23日

证券代码:688466 证券简称:金科环境 公告编号:2026-016

金科环境股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知

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12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

2025年年度股东会

(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12日 14点00分

召开地点:北京市朝阳区望京东路1号望京数字创意园1号楼A座16层金科环境会议室

(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12日

至2026年6月12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

不涉及。

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	公司2025年年度报告全文及摘要	√
2	公司2025年度董事会工作报告	√
3	公司2025年度财务决算报告及2026年度财务预算报告	√
4	公司2025年度利润分配预案	√
5	关于董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案	√
6	关于公司及公司控股子公司申请2026年度综合授信额度的议案	√
7	关于制定《董事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√

非审议事项:听取《2025年度独立董事述职报告》

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东会审议的议案1至议案6已经公司2026年4月22日召开的第三届董事会第十六次会议审议通过,议案7已经公司2026年5月22日召开的第三届董事会第十七次会议审议通过,具体内容分别详见公司于2026年4月24日、2026年5月23日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的相关公告及文件。公司于2026年5月23日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载《2025年年度股东会会议资料》。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:议案4

4、涉及关联股东回避表决的议案:议案5、议案7

应回避表决的关联股东名称:张慧春、北控中科成环保集团有限公司、Clean Water Holdings Limited、刘丹枫

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。

为更好地服务广大中小投资者,确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司(以下简称“上证信息”)提供的股东会提醒服务(即“一键通”),委托上证信息通过智能短信等形式,根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票,向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后,可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》(链接:https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf)的提示步骤直接投票,如遇拥堵等情况,仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

(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	688466	金科环境	2026/6/8

(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)现场登记时间:2026年6月10日(9:00-17:00)。上述时间段以后将不再办理出席现场会议的股东登记。

(二)现场登记地点:金科环境股份有限公司证券及股权投资部(北京市朝阳区望京东路1号望京数字创意园1号楼A座16层)

(三)异地股东可以通过信函、传真或电子邮件方式办理登记,均须在登记时间2026年6月10日下午17:00前送达,以抵达公司的时间为准,信函上请注明“金科环境2025年年度股东会”并留有有效联系方式。

(四)登记方式:拟出席本次会议的股东或股东代理人应提供相关文件在上述时间内办理:

(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,如通过通讯方式办理登记,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

(一)会议签到

1.参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到,并请携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件,以便验证入场。

2.本次会议预计半天,出席会议人员交通、食宿费用自理。

(二)会议联系方式

1.地址:北京市朝阳区望京东路1号望京数字创意园1号楼A座16层金科环境会议室

2.联系人:陈安娜

3.联系电话:010-64399965(分机号8003)

4.传真:010-64392202

特此公告。

金科环境股份有限公司董事会

2026年5月23日

附件1:授权委托书

授权委托书

金科环境股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年6月12日召开的贵公司2025年年度股东会,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	公司2025年年度报告全文及摘要			
2	公司2025年度董事会工作报告			
3	公司2025年度财务决算报告及2026年度财务预算报告			
4	公司2025年度利润分配预案			
5	关于董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案			
6	关于公司及公司控股子公司申请2026年度综合授信额度的议案			
7	关于制定《董事及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:603357 证券简称:设计总院 公告编号:2026-022

债券代码:243616.SH 债券简称:皖交设K1

安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司关于选举第五届董事会职工董事的公 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个别及连带责任。

安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司第四届董事会任期将届满,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“公司法”)《公司章程》等相关规定,公司于2026年5月22日召开第四届职工代表大会第五次会议,选举祝捷先生担任公司第五届董事会职工董事(简历详见附件)。

公司第五届董事会由9名董事组成,其中8名董事由股东会选举产生。本次职工代表大会选举产生的职工董事,将与公司2025年年度股东会选举产生的董事共同组成公司第五届董事会,任期与第五届董事会任期一致。

祝捷先生符合《公司法》等相关法律、法规以及《公司章程》中关于职工董事任职的资格和条件,并将按照有关规定行使职权。

本次职工董事选举完成后,公司第五届董事会成员中兼任公司高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一,符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

特此公告。

安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司董事会

2026年5月23日

附:祝捷先生简历:

祝捷先生,中国国籍,无境外永久居留权,1982年4月生,本科学历,工商管理硕士。曾任安徽高速传媒有限公司党总支委员、纪检监察员,安徽交控建设管理有限公司纪委副书记、纪委办主任。现任安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司党委副书记、职工董事、工会主席。

证券代码:603357 证券简称:设计总院 公告编号:2026-023

债券代码:243616.SH 债券简称:皖交设K1

安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司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22日

(二)股东会召开的地点:安徽省合肥市高新区彩虹路1008号E区五楼连廊无纸化会议室

(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	220
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	286,256,527
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(%)	51.0645

(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。

本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式召开,由安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司(以下简称“公司”或“设计总院”)董事会提议召开,并由董事长、总经理(总裁)沈国栋先生主持。本次股东会的召集、召开和表决符合《公司法》、《上市公司股东会规则》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1.公司在任董事8人,列席8人,其中独立董事周亚娜、独立董事陈艾荣、董事房涛以视频方式列席会议;同时,非独立董事候选人杨晓明,独立董事候选人葛素云、李静列席会议;

2.董事会秘书杨文松列席会议;副总经理杨晓明、财务总监陈素洁、总法律顾问兼首席合规官姜晓玲、副总经理过年生、副总经理兼总工程师吴志刚列席会议。

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	285,213,179	99.6355	732,240	0.2557	311,108	0.1088

2.议案名称:2025年年度报告

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	284,708,379	99.4591	1,236,340	0.4318	311,808	0.1091

3.议案名称: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	285,220,579	99.6381	724,140	0.2529	311,808	0.1090

4.议案名称:2026年度财务预算报告

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	285,197,179	99.6299	749,340	0.2617	310,008	0.1084

5.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	285,492,719	99.7331	485,800	0.1697	278,008	0.0972

6.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	285,219,579	99.6377	749,440	0.2618	287,508	0.1005

7.议案名称:关于提请股东会授权董事会制定和实施2026年度中期分红方案的议案

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	285,514,719	99.7408	465,300	0.1625	276,508	0.0967

8.议案名称:关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项审核报告

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	18,063,979	85.9447	776,240	3.6931	2,177,908	10.3622

9.议案名称:关于确认2025年度日常关联交易及2026年度预计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	18,114,579	86.1855	725,640	3.4524	2,177,908	10.3621

10.议案名称:关于公司非独立董事薪酬的议案

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	281,369,379	99.5387	996,800	0.3526	306,908	0.1087

11.议案名称:关于公司独立董事薪酬的议案

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	284,651,819	99.4394	1,297,800	0.4533	306,908	0.1073

12.议案名称:关于公司变更注册资本暨修订《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	285,215,079	99.6361	699,140	0.2442	342,308	0.1197

13.议案名称:关于与安徽交控集团财务有限公司签订《金融服务协议》暨关联交易的议案

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	15,336,967	72.9701	3,488,552	16.5978	2,192,608	10.4321

14.议案名称:关于制订《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	284,624,919	99.4300	1,328,600	0.4641	303,008	0.1059

(二)累积投票议案表决情况

15.关于选举非独立董事的议案

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
15.01	沈国栋	282,286,391	98.6130	是
15.02	任毅伟	282,019,600	98.5198	是
15.03	房涛	282,474,607	98.6788	是
15.04	胡为民	281,947,102	98.4945	是
15.05	杨晓明	281,946,605	98.4943	是

16.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
16.01	纪敏	282,221,513	98.5904	是
16.02	葛素云	282,289,501	98.6141	是
16.03	李静	282,103,297	98.5491	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(%)
5	关于2025年度利润分配方案的议案	15,235,955	95.2261	485,800	3.0362	278,008	1.7377
6	关于续聘公司2026年度审计机构的议案	14,962,815	93.5189	749,440	4.6840	287,508	1.7971
7	关于提请股东会授权董事会制定和实施2026年度中期分红方案的议案	15,257,955	95.3636	465,300	2.9081	276,508	1.7283
9	关于确认2025年度日常关联交易及2026年度预计日常关联交易的议案	13,096,215	81.8525	725,640	4.5353	2,177,908	13.6122
12	关于公司变更注册资本暨修订《公司章程》的议案	14,958,315	93.4908	699,140	4.3696	342,308	2.1396
13	关于与安徽交控集团财务有限公司签订《金融服务协议》暨关联交易的议案	10,318,603	64.4922	3,488,552	21.8037	2,192,608	13.7041
14	关于制订《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案	14,368,155	89.8022	1,328,600	8.3038	303,008	1.8940

2.累积投票议案

(1)、议案15. 关于选举非独立董事的议案

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
15.01	沈国栋	12,029,627	75.1862	是
15.02	任毅伟	11,762,836	73.5188	是
15.03	房涛	12,217,843	76.3626	是
15.04	胡为民	11,690,338	73.0656	是
15.05	杨晓明	11,689,841	73.0625	是

(2)、议案16. 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
16.01	纪敏	11,964,749	74.7807	是
16.02	葛素云	12,032,737	75.2057	是
16.03	李静	11,846,533	74.0419	是

(四)关于议案表决的有关情况说明

1. 本次议案12为特别决议议案,已获出席本次股东会的股东或股东代表所持表决权的三分之二以上通过;其余议案为普通决议议案,已获出席本次股东会的股东或股东代表所持表决权的二分之一以上通过。

2.议案8、9、13涉及关联交易,公司控股股东安徽省交通控股集团有限公司以及有关关联股东对此回避表决;

3.公司董事长、总经理(总裁)沈国栋对议案10回避表决,董事候选人杨晓明对议案10回避表决。

4.议案15、议案16的各子议案涉及的相关候选人均当选。

5. 本次股东会听取了独立董事周亚娜、纪敏、陈艾荣的2025年年度述职报告,还听取了公司2026年高级管理人员薪酬方案说明。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所:安徽天禾律师事务所

律师:王炜、朱华耀

(二)律师见证结论意见:

公司2025年年度股东会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜,均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东会通过的决议合法有效。

特此公告。

安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司董事会

2026年5月23日

证券代码:000632 证券简称:ST三木 公告编号:2026-52

福建三木集团股份有限公司关于公司部分债务逾期和部分银行账户被冻结的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

近期,福建三木集团股份有限公司(以下简称“公司”)与漳州地区国资企业的多笔合同款项已陆续到期,因公司未能按约支付相关款项及交货,出现部分债务逾期和部分银行账户被冻结的情况,根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定,现将具体情况公告如下:

一、部分合同逾期履行情况

(一)东山开投体系合同逾期情况

因经营需要,公司与东山经济技术开发区开投商贸有限公司、东山开投集团有限公司(合并简称“东山开投”)签订的3笔购销合同(合同编号:KTSM-SMJT20251202MEG-1、KTSM-SMJT20251202MEG-2、KTJT-SMJT20260114MEG)均于近期到期,涉及合同总金额5,631.5万元,已付金额723.15万元,未付金额合计4,908.35万元。截至本公告披露日,公司未能按约支付上述款项4,908.35万元。

目前,对方东山开投已就上述款项提起诉讼并申请保全,冻结公司银行账户,相关司法程序已启动。截至本公告披露日,公司尚未收到关于上述账户冻结的正式法律文书或通知等。

(二)福建云霄圣城经济发展有限责任公司合同逾期情况

因经营需要,公司与福建云霄圣城经济发展有限责任公司(以下简称“云霄圣城”)签订的3笔购销合同(合同编号:SMJT-SC20260106RU-1、SMJT-SC20260106RU-2、SMJT-SC20260106RU-3)于近期到期,涉及合同总金额4,106.59万元。截至本公告披露日,公司未能按约交货,货物金额为4,106.59万元。

截至本公告披露日,云霄圣城尚未就前述逾期交货事项提起诉讼。

二、本次部分资金被冻结情况

公司本次部分资金被冻结,具体情况如下:

序号	公司名称	账户性质	银行	账号	账户状态	余额
1	福建三木集团股份有限公司	基本户	建行广达支行	350[redacted]8748	冻结	￥382.48
2	福建三木集团股份有限公司	一般户	工行闽厂支行	140[redacted]7958	冻结	￥108.79
3	福建三木集团股份有限公司	一般户	招商银行福州分行营业部	672[redacted]0001	冻结	￥21,722.99
4	福建三木集团股份有限公司	一般户	福建海峡银行总行营业部	100[redacted]0001	冻结	￥239.41
5	福建三木集团股份有限公司	一般户	福建海峡银行总行营业部	100[redacted]0001	冻结	￥1,919.42
6	福建三木集团股份有限公司	一般户	中信银行福州分行闽都支行	734[redacted]0217	冻结	￥4,870.98
7	福建三木集团股份有限公司	一般户	中信银行福州乌山支行	734[redacted]2319	冻结	￥12,564.55
8	福建三木集团股份有限公司	一般户	中信银行福建自贸试验区福州片区分行	734[redacted]1454	冻结	￥844.27
9	福建三木集团股份有限公司	一般户	平安银行福州分行支行	701[redacted]0002	冻结	￥533.22
10	福建三木集团股份有限公司	一般户	上海浦东发展银行福州分行	430[redacted]2026	冻结	￥1.19
11	福建三木集团股份有限公司	一般户	招商银行福州分行营业部	591[redacted]0001	冻结	￥5,169.17
12	福建三木集团股份有限公司	一般户	厦门银行股份有限公司福州分行营业部	821[redacted]2145	冻结	￥9,530.00
13	福建三木集团股份有限公司	一般户	中国农业银行福州三桥分理处	131[redacted]2368	冻结	￥55.24
14	福建三木集团股份有限公司	一般户	中国农业银行鼓楼支行	131[redacted]0374	冻结	￥0.86
15	福建三木集团股份有限公司	一般户	福建福清农村商业银行股份有限公司营业部	901[redacted]6539	冻结	￥57.46
16	福建三木集团股份有限公司	一般户	广发银行福州分行营业部	148[redacted]0047	冻结	￥5,249.50
17	福建三木集团股份有限公司	一般户	光大银行华林支行	768[redacted]8600	冻结	￥11,954.46
18	福建三木集团股份有限公司	一般户	光大银行厦门思明支行	775[redacted]4866	冻结	￥408.07
19	福建三木集团股份有限公司	一般户	泉州银行股份有限公司福州分行	000[redacted]0012	冻结	￥2,567.49
20	福建三木集团股份有限公司	一般户	华夏银行福建自贸试验区福州片区分行	188[redacted]2081	冻结	￥4,903.09
21	福建三木集团股份有限公司	一般户	渤海银行福州分行	200[redacted]1199	冻结	￥2,132.69
22	福建三木集团股份有限公司	一般户	民生银行广达支行	699[redacted]0251	冻结	￥1,473.68
23	福建三木集团股份有限公司	一般户	兴业银行福州杨桥支行	117[redacted]7290	冻结	￥5,122.54
24	福建三木集团股份有限公司	一般户	福建华通银行股份有限公司	623[redacted]0349	冻结	￥67.63
25	福建三木集团股份有限公司	一般户	中国银行福州福州市分行	410[redacted]2235	冻结	￥4,990.94
26	福建三木集团股份有限公司	一般户	厦门国际银行股份有限公司福州分行营业部	800[redacted]9568	冻结	￥161.86
27	福建三木集团股份有限公司	一般户	浙商银行股份有限公司福州分行	391[redacted]7752	冻结	￥2,484.79
29	福建三木集团股份有限公司	一般户	集友银行有限公司福州鼓楼支行	039[redacted]4418	冻结	￥334.26
30	福建三木集团股份有限公司	一般户	中国邮政储蓄银行股份有限公司福州市鼓楼区支行	935[redacted]3583	冻结	￥18,275.82
31	福建三木集团股份有限公司	一般户	交通银行福州五一支行	351[redacted]5246	冻结	￥1,799.27
32	福建三木集团股份有限公司	一般户	中信银行福州乌山支行	811[redacted]7783	冻结	￥5,721.00

三、对公司的影响及后续安排

(一)对公司影响

1、账户冻结:东山开投的诉讼已导致公司主要银行账户被冻结,直接影响公司资金流动性及日常经营支付;

2、集中诉讼:公司未能按约向云霄圣城交货(对应货款为4,106.59万元),将面临诉讼、银行账户冻结、资产被查封等风险,可能进一步扩大对公司日常生产经营的影响。

3、公司未能按约支付相关款项及交货,可能会面临支付违约金等情况,进而导致公司相关费用增加。债务逾期事项会导致公司融资能力下降,亦可能对公司当期损益产生影响。

(二)后续安排

本次