证券代码:603629 证券简称:利通电子 公告编号:2026-052

江苏利通电子股份有限公司 第四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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

江苏利通电子股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第一次会议于2026年5月28日,2025年年度股东会会议结束后,在公司会议室以现场结合通讯方式召开,经全体董事一致同意,豁免本次会议通知。本次会议应到董事9人,实到董事9人,公司全体高级管理人员列席了会议,会议由董事长邵树伟先生主持。

本次会议的召集、召开、审议和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定,本决议合法、有效。

二、议案审议和表决情况

经公司董事审议和表决,本次会议通过以下议案:

议案一:关于《选举公司第四届董事会董事长》的议案

议案具体内容详见公司同日刊登在指定媒体及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江苏利通电子股份有限公司关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案已经第三届董事会 2026 年第二次提名委员会全体审议通过。

议案二:关于《选举公司第四届董事会各专门委员会委员》的议案

议案具体内容详见公司同日刊登在指定媒体及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江苏利通电子股份有限公司关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案已经第三届董事会 2026 年第二次提名委员会全体审议通过。

议案三:关于《聘任公司高级管理人员》的议案

议案具体内容详见公司同日刊登在指定媒体及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江苏利通电子股份有限公司关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案已经第三届董事会 2026 年第二次提名委员会全体审议通过。

三、备查文件

1、《江苏利通电子股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

特此公告。

江苏利通电子股份有限公司董事会
2026年5月29日

证券代码:603629 证券简称:利通电子 公告编号:2026-051

江苏利通电子股份有限公司 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、议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间:2026年5月28日

(二)股东会召开的地点:江苏省宜兴市徐舍工业集中区徐丰路8号江苏利通电子股份有限公司行政楼

(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	1,352
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	118,605,950
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(%)	45.2142

(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,由过半数的董事共同推举的董事道峰主持,本议会议以现场投票和网络投票相结合的方式对本次股东会通知中列明的事项进行了投票表决。其中,出席本次股东会现场会议的股东及股东代表对本次股东会通知中列明的事项进行了投票表决,并进行了监票、计票,待网络投票结果出具后,监票人、计票人,见证律师对投票结果进行汇总,主持人当场宣布了表决结果,本次股东会的表决方式、表决程序及表决结果符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人,列席9人,董事长邵树伟、董事杨冰、邵秋萍以通讯方式列席了会议。

2、董事会秘书施信出席了本次会议;财务总监许立群列席了本次会议,高管李强、钱旭列席了会议,高管史旭平以通讯方式列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于《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	118,541,450	99.9456	16,700	0.0140	47,800	0.0404

2、议案名称:关于《公司2025年度独立董事述职报告》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	118,543,450	99.9473	14,600	0.0123	47,900	0.0404

3、议案名称:关于《公司2025年度财务决算报告》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	118,541,550	99.9457	14,400	0.0121	50,000	0.0422

4、议案名称:关于《公司2025年年度报告全文及摘要》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	118,546,750	99.9500	14,300	0.0120	44,900	0.0380

5、议案名称:关于《公司2025年度利润分配及资本公积金转增股本预案》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	118,564,550	99.9650	18,800	0.0158	22,600	0.0192

6、议案名称:关于《2026年度向银行等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	118,530,350	99.9362	25,400	0.0214	50,200	0.0424

7、议案名称:关于《公司董事、高级管理人员2025年度薪酬确认及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	118,526,450	99.9329	23,600	0.0198	55,900	0.0473

8、议案名称:《董事、高级管理人员薪酬管理制度》

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	118,519,150	99.9268	26,200	0.0220	60,600	0.0512

9、议案名称:关于《调整独立董事津贴》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	118,518,550	99.9263	25,900	0.0218	61,500	0.0519

10、议案名称:关于《2026年度为子公司提供担保额度预计》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	118,514,850	99.9231	26,800	0.0225	64,300	0.0544

11、议案名称:关于《2026年度日常关联交易预计》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	118,535,250	99.9403	15,700	0.0132	55,000	0.0465

12、议案名称:关于《未来三年(2026-2028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	118,538,450	99.9430	14,600	0.0123	52,900	0.0447

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	118,534,550	99.9398	17,800	0.0150	53,600	0.0452

14、议案名称:关于《拟发行中期票据及申请统一注册债务融资工具(PDFI)》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	118,526,350	99.9328	25,500	0.0214	54,100	0.0458

15、议案名称:关于《提请股东会授权董事会制定中期分红方案》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	118,539,350	99.9438	14,800	0.0124	51,800	0.0438

16、议案名称:关于《修改注册资本并修订〈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	118,539,350	99.9438	14,800	0.0124	51,800	0.0438

16、议案名称:关于《修改注册资本并修订〈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	118,536,650	99.9415	14,700	0.0123	54,600	0.0462

17、议案名称:关于《控股股东、实际控制人、董事长关于变更自愿性承诺部分事项》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	23,635,710	99.6677	24,900	0.1049	53,900	0.2274

(二)累积投票议案表决情况

1、关于《选举第四届董事会非独立董事》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
18.01	邵树伟	117,166,915	98.7867	是
18.02	道峰	117,099,287	98.7296	是
18.03	邵秋萍	117,008,707	98.6533	是
18.04	丁阿静	116,992,941	98.6400	是

2、关于《选举第四届董事会独立董事》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
19.01	路小军	117,136,832	98.7613	是
19.02	熊焰韧	117,027,249	98.6689	是
19.03	蒋海军	117,009,642	98.6541	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《公司2025年度利润分配及资本公积金转增股本预案》的议案	5,747,320	99.2848	18,800	0.3247	22,600	0.3905
6	关于《2026年度向银行等金融机构申请综合授信额度》的议案	5,713,120	98.6940	25,400	0.4387	50,200	0.8673
7	关于《公司董事、高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案》的议案	5,709,220	98.6266	23,600	0.4076	55,900	0.9658
8	《董事、高级管理人员薪酬管理制度》	5,701,920	98.5005	26,200	0.4526	60,600	1.0469
9	关于《调整独立董事津贴》的议案	5,701,320	98.4901	25,900	0.4474	61,500	1.0625
10	关于《2026年度为子公司提供担保额度预计》的议案	5,697,620	98.4262	26,800	0.4629	64,300	1.1109
11	关于《2026年度日常关联交易预计》的议案	5,718,020	98.7786	15,700	0.2712	55,000	0.9502
12	关于《未来三年(2026-2028年)股东回报规划》的议案	5,721,220	98.8339	14,600	0.2522	52,900	0.9139
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	5,717,320	98.7665	17,800	0.3074	53,600	0.9261
14	关于《拟发行中期票据及申请统一注册债务融资工具(PDFI)》的议案	5,709,120	98.6249	25,500	0.4405	54,100	0.9346
15	关于《提请股东会授权董事会制定中期分红方案》的议案	5,722,120	98.8494	14,800	0.2556	51,800	0.8950
16	关于《修改注册资本并修订〈公司章程〉》的议案	5,719,420	98.8028	14,700	0.2539	54,600	0.9433
17	关于《修改注册资本并修订〈公司章程〉》的议案	5,709,920	98.6387	24,900	0.4301	53,900	0.9312

2、累积投票议案

(1)、关于《选举第四届董事会非独立董事》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
18.01	邵树伟	4,349,685	75.1407	是
18.02	道峰	4,282,057	73.9724	是
18.03	邵秋萍	4,191,477	72.4076	是
18.04	丁阿静	4,175,711	72.1353	是

(2)、关于《选举第四届董事会独立董事》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
19.01	路小军	4,319,602	74.6210	是
19.02	熊焰韧	4,210,019	72.7279	是
19.03	蒋海军	4,192,412	72.4238	是

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议审议的议案6、10、16项议案为特别决议议案,已获得出席会议的股东或股东代表所持有表决权的2/3以上审议通过;

2、本次审议的议案对中小投资者进行单独计票的议案为:议案5-19项。

3、涉及关联股东回避表决的议案:议案17,应回避表决的关联股东名称:邵树伟。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所:北京市天元律师事务所

律师:李怡星、郑钰莹

(二)律师见证结论意见:

综上,本所律师认为,公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效;本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

江苏利通电子股份有限公司董事会
2026年5月29日

证券代码:603629 证券简称:利通电子 公告编号:2026-053

江苏利通电子股份有限公司 关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告

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个别及连带责任。

江苏利通电子股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年5月28号召开2025年年度股东会,审议通过了关于公司董事会换届选举的相关议案,选举产生了第四届董事会4名非独立董事、3名独立董事。

同日,公司召开第四届董事会第一次会议,审议通过了关于《选举第四届董事会董事长》的议案、关于《选举公司第四届董事会专门委员会委员》的议案、关于《聘任公司高级管理人员》的议案。现将具体情况公告如下:

一、第四届董事会及董事会专门委员会组成情况

1、非独立董事:邵树伟(董事长)、道峰、邵秋萍、丁阿静

2、独立董事:路小军、熊焰韧(会计专业人士)、蒋海军

3、职工董事:夏长征、吕雪锋

3、第四届董事会专门委员会组成情况

战略委员会:邵树伟(主任委员)、路小军、道峰

审计委员会:熊焰韧(主任委员)、蒋海军、丁阿静

提名委员会:路小军(主任委员)、邵树伟、蒋海军

薪酬与考核委员会:蒋海军(主任委员)、熊焰韧、夏长征

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均占半数以上,并由独立董事担任召集人,且审计委员会的召集人熊焰韧先生为会计专业人士。

公司第四届董事会董事的任期自股东会审议通过之日起三年,董事会中兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事,总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事的人数比例符合相关法规的要求。

二、高级管理人员组成情况

1、总裁(亦称“总经理”):道峰

2、副总裁(亦称“副总经理”):李强、史旭平、钱旭

3、董事会秘书:丁阿静

4、财务总监:许立群

三、董事会秘书联系方式

工作地址:江苏省宜兴市徐舍镇工业集中区徐丰路8号

联系电话:0510-87600070

电子邮箱:zqb@lettall.com

联系人:丁阿静

江苏利通电子股份有限公司董事会
2026年5月29日

个人简历附件:

(一)非独立董事

邵树伟先生:1974年生,中国国籍,无境外永久居留权,中专学历。2022年1月当选宜兴市第十八届人民代表大会代表。曾任职于江苏威斯屯电池有限公司,现兼任东莞奕铭执行董事兼经理、宜兴奕铭监事,博赢智巧执行董事兼经理、安徽博盈执行董事、利通投资执行董事、金宁微波董事长、南京利通智巧法人、执行董事及总经理;1998年7月以来,历任利通有限总经理、董事长职务,自2016年12月至2024年10月任股份公司董事长、总经理,自2024年10月起任股份公司董事长至今。

截至本公告日,邵树伟先生共持有94,891,440股,邵树伟先生不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《公司章程》中规定不得被提名为董事、高级管理人员的情形,未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,其任职资格均符合法律、行政法规、中国证监会和上海证券交易所的有关规定。

道峰先生:1975年生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历。曾任腾讯集团腾讯云副总裁、特斯联科技集团有限公司首席市场官、广州时间网络科技股份有限公司董事;现兼任腾讯集团荣誉管理顾问、复旦大学新闻与传播硕士学位行业导师。2025年8月任公司副总经理。2025年9月任公司董事。

截至本公告日,道峰先生共持有500,000股。道峰先生不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《公司章程》中规定不得被提名为董事、高级管理人员的情形,未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,其任职资格均符合法律、行政法规、中国证监会和上海证券交易所的有关规定。

邵秋萍女士:1980年生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历。曾任职于中国建设银行总行国际业务部上海单证中心、中国建设银行无锡分行宜兴支行,现兼任伟丰贸易董事、江苏煜弘科技有限公司法人、执行董事。2016年至2022年1月任股份公司副总经理,2016年12月起至今任股份公司董事。

截至本公告日,邵秋萍女士共持有14,207,680股。邵秋萍女士不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《公司章程》中规定不得被提名为董事、高级管理人员的情形,未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,其任职资格均符合法律、行政法规、中国证监会和上海证券交易所的有关规定。

丁阿静女士:1988年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,高级会计师、注册会计师、资产评估师。2012年9月至2025年8月,历任天健会计师事务所(特殊普通合伙)项目经理、经理等职务,2025年8月至今,任公司合规总监。

截至本公告日,丁阿静女士共持有公司股票300,000股。丁阿静女士不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《公司章程》中规定不得被提名为董事、高级管理人员的情形,未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,其任职资格均符合法律、行政法规、中国证监会和上海证券交易所的有关规定。

(二)独立董事

路小军先生:1968年生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,高级工程师。1994年至2023年2月任职于熊猫电子集团有限公司、南京熊猫电视机有限公司、南京中电熊猫家电有限公司,现任南京熊猫电子股份有限公司副总工程师、南京熊猫电子制造有限公司技术总监。2023年5月起任江苏利通电子股份有限公司独立董事。

截至本公告日,路小军先生未持有公司股票,且不存在《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《公司章程》中规定不得被提名为独立董事的情形,未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,其任职资格均符合法律、行政法规、中国证监会和上海证券交易所的有关规定。

熊焰韧女士:1972年生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生学历,南京大学会计学专业博士、硕士生导师。2000年8月至今,任南京大学商学院会计学系副教授;2021年6月起至今任南京熊猫电子股份有限公司独立董事;2020年3月起至今任上海道众药业股份有限公司独立董事。

截至本公告日,熊焰韧女士未持有公司股票,且不存在《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《公司章程》中规定不得被提名为独立董事的情形,未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,其任职资格均符合法律、行政法规、中国证监会和上海证券交易所的有关规定。

蒋海军先生:1975年生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历,律师。2004年7月至2018年5月,历任南京知识律师事务所律师、管理合伙人;2018年6月至今,任江苏瑞途律师事务所主任、律师;2020年11月至2026年5月,任上海众辰电子科技股份有限公司独立董事。

截至本公告日,蒋海军先生未持有公司股票,且不存在《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《公司章程》中规定不得被提名为独立董事的情形,未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,其任职资格均符合法律、行政法规、中国证监会和上海证券交易所的有关规定。

(三)高级管理人员

道峰先生:1975年生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历。曾任腾讯集团腾讯云副总裁、特斯联科技集团有限公司首席市场官、广州时间网络科技股份有限公司董事;现兼任腾讯集团荣誉管理顾问、复旦大学新闻与传播硕士学位行业导师。2025年8月任公司副总经理。2025年9月任公司董事。

截至本公告日,道峰先生共持有500,000股。道峰先生不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《公司章程》中规定不得被提名为董事、高级管理人员的情形,未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,其任职资格均符合法律、行政法规、中国证监会和上海证券交易所的有关规定。

李强先生:1983年生,硕士研究生学历;历任郑州宇通集团有限公司财务与经营管理部副部长,郑州精益达汽车零部件有限公司财务部长、董事会秘书,郑州绿都地产集团股份有限公司董事、副总经理、财务总监、董事会秘书,上海汇通能源股份有限公司董事、副总经理、财务总监、董事会秘书,郑州宇通集团财务有限公司总经理,复星旅游文化集团总裁助理、联席首席财务官,昇印光电(昆山)股份有限公司副总经理、财务总监。自2024年10月至2026年5月任公司总经理。

截至本公告日,李强先生未持有公司股票,不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《公司章程》中规定不得被提名为高级管理人员的情形,未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,其任职资格均符合法律、行政法规、中国证监会和上海证券交易所的有关规定。

史旭平先生:1981年生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。曾任职于无锡威孚集团有限公司、博世汽车柴油系统股份有限公司。2007年至今就职于利通有限,历任利通有限副总经理职务,现兼任友通货运执行董事兼总经理、江苏利畅国际贸易有限公司法人、执行董事兼总经理、博赢智巧监事、世纪利通法人兼董事长、利通利通控股(新加坡)董事、LETACT CLOUD PTE. LTD.董事、宜兴利合机械科技有限公司执行董事、江苏煜弘科技有限公司监事、上海九算迅维科技有限公司法人兼董事、利航智能技术(武汉)有限公司董事。2016年12月起任股份公司副总经理至今。

截至本公告日,史旭平先生共持有公司1,960,000股票,不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《公司章程》中规定不得被提名为高级管理人员的情形,未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,其任职资格均符合法律、行政法规、中国证监会和上海证券交易所的有关规定。

钱旭先生:1984年生,中国国籍,无境外永久居留权,专科学历。2004年至今就职于利通电子,2016年12月起至2022年2月任公司监事,2023年5月至今任公司销售副总经理。

截至本公告日,钱旭先生共持有公司185,320股票(其中直接持股75,000股,间接持股110,320股),不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《公司章程》中规定不得被提名为高级管理人员的情形,未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,其任职资格均符合法律、行政法规、中国证监会和上海证券交易所的有关规定。

丁阿静女士:1988年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,高级会计师、注册会计师、资产评估师。2012年9月至2025年8月,历任天健会计师事务所(特殊普通合伙)项目经理、经理等职务,2025年8月至今,任公司合规总监。

截至本公告日,丁阿静女士共持有公司股票300,000股。丁阿静女士不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《公司章程》中规定不得被提名为高级管理人员的情形,未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,其任职资格均符合法律、行政法规、中国证监会和上海证券交易所的有关规定。

许立群女士:1976 年生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,具有会计师、审计师职称。2013年3月至2021年11月担任宝银特种钢管有限公司财务副部长,2021年11月至今担任公司财务部部长,2022年1月起任公司财务总监。现兼任世纪利通董事、财务总监。

截至本公告日,许立群女士共持有公司350,000股票。不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《公司章程》中规定不得被提名为高级管理人员的情形,未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,其任职资格均符合法律、行政法规、中国证监会和上海证券交易所的有关规定。

证券代码:603629 证券简称:利通电子 公告编号:2026-054

江苏利通电子股份有限公司 关于选举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个别及连带责任。

为保障江苏利通电子股份有限公司(以下简称“公司”)董事会构成符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等法律法规、规范性文件的相关规定,公司于2026年5月28日召开职工代表大会。经与会职工代表审议,同意选举夏长征先生、吕雪锋先生(简历详见附件)为公司第四届董事会职工代表董事,与公司其余7名董事共同组成公司第四届董事会,任期与第四届董事会任期一致。

夏长征先生、吕雪锋先生符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》规定的有关职工代表董事任职资格和条件。夏长征先生、吕雪锋先生当选公司职工代表董事后,公司第四届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数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。

江苏利通电子股份有限公司董事会
2026年5月29日

简历附件:

夏长征先生:1982年生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2004年起就职于江苏利通电子股份有限公司,现任公司总经办主任,兼任安徽博盈监事,2020年5月起至2025年11月任公司监事会主席。2025年11月起任公司职工代表董事。

截至本公告日,夏长征先生共持有公司382,200股票(均为间接持股)。不存在《公司法》《公司章程》中规定不得被提名为职工董事的情形,未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,其任职资格均符合法律、行政法规、中国证监会和上海证券交易所的有关规定。

吕雪锋先生:1978年生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。2000年起就职于江苏利通电子股份有限公司,现任宜兴奕铭协作供方管理主管以及原材仓库主管。自2020年5月至2025年11月任公司监事。2025年11月起任公司职工代表董事。

截至本公告日,吕雪锋先生未持有公司股票。不存在《公司法》《公司章程》中规定不得被提名为职工董事的情形,未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,其任职资格均符合法律、行政法规、中国证监会和上海证券交易所的有关规定。

证券代码:000539、200539 证券简称:粤电力A、粤电力B 公告编号:2026-30
公司债券代码:149418 公司债券简称:21粤电02
公司债券代码:149711 公司债券简称:21粤电03

广东电力发展股份有限公司股票交易异常波动公告

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

重要内容提示:

1、广东电力发展股份有限公司(以下简称“公司”)股票(证券简称:粤电力A,证券代码:000539)于2026年5月27日、5月28日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据《深圳证券交易所交易规则》等有关规定,属于股票交易异常波动。目前公司基本面未发生重大变化,而股票价格短期波动较大,敬请广大投资者关注可能存在的二级市场炒作风险,审慎决策,理性投资。

2、公司已于2026年4月30日披露了《2026年第一季度报告》,报告期内,公司实现归母净利润-15,165万元。今年一季度,公司平均上网电价同比显著下降,即使新增投产机组带来电量增长,但仍面临整体亏损局面。火电项目受上游一次能源价格波动较大影响,存在燃料成本上升风险。新能源项目受电价政策变化及电力消纳问题影响,经营效益存在低于预期风险。综合来看,当前公司经营困难局面仍面临一定挑战。

3、截止2026年3月末,公司风电控股装机389.48万千瓦、光伏控股装机489.25万千瓦,目前公司在建新能源项目约80万千瓦,拟建新能源项目约159万千瓦,暂无大规模拟投建的新能源项目。

4、目前公司主营业务为火力发电及新能源发电,2025年度公司售电收入占公司营业收入比例达98.09%。克拉玛依项目主要通过光伏发电业务获取收益,预计未来12个月内投资收益不会对公司的生产经营带来重大影响。

一、股票交易异常波动的情况介绍

广东电力发展股份有限公司(以下简称“公司”)股票(证券简称:粤电力A,证券代码:000539)于2026年5月27日、5月28日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据《深圳证券交易所交易规则》等有关规定,属于股票交易异常波动。

二、公司关注及核实情况说明

针对公司股票交易异常波动的情形,公司依照规定开展了核查,并致函公司控股股东广东省能源集团有限公司(以下简称“广东能源集团”)征询,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;公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。

2、公司主营业务为电力项目、新能源发电项目的投资、建设和经营管理等,目前日常生产经营活动正常。公司已于2026年4月30日披露了《2026年第一季度报告》,报告期内,公司实现归母净利润-15,165万元。今年一季度,公司平均上网电价同比显著下降,即使新增投产机组带来电量增长,但仍面临整体亏损局面。火电项目受上游一次能源价格波动较大影响,存在燃料成本上升风险。新能源项目受电价政策变化及电力消纳问题影响,经营效益存在低于预期风险。综合来看,当前公司经营困难局面仍面临一定挑战。

3、经函询公司控股股东广东能源集团,不存在关于公司的根据《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重大事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等。

4、经公司核实,未发现公司控股股东、实际控制人在公司本次股票交易异常波动期间主动买卖公司股票的情况。

三、不存在应披露而未披露信息的说明

本公司董事会确认,本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以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;董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、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、公司经自查,未发现存在违反信息公平披露的情形。

2、公司已披露《2026年第一季度报告》,报告期内,由于电力市场竞争加剧及相关政策调整,公司实现归母净利润-15,165万元。

3、公司郑重提醒广大投资者:目前公司基本面未发生重大变化,股票价格短期波动较大,敬请广大投资者注意二级市场交易风险,审慎决策,理性投资。

4、公司郑重提醒广大投资者:公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《香港商报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准,敬请广大投资者谨慎决策,理性投资,注意风险。

五、备查文件

1、广东电力发展股份有限公司关于公司股票交易价格异常波动的征询函;

2、广东能源集团关于粤电力公司股票交易价格异常波动征询函的复函。

特此公告

广东电力发展股份有限公司董事会
二〇二六年五月二十九日

证券代码:600941 证券简称:中国移动 公告编号:2026-013

中国移动有限公司 2025年末期利润分派A股实施公告

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:

2.每股分配比例

A股末期每股现金红利人民币2.2012元(含税)

3.相关日期

股份类别	股权登记日	最后交易日	除权(息)日	现金红利发放日
A股	2026/6/4	-	2026/6/5	2026/6/5

4.差异化分红送转:否

5.通过分配方案的股东会届次和日期

本次末期利润分配方案经中国移动有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)2026年5月21日的2026年股东周年大会审议通过。

6.分配方案

7.发放年度:2025年末期。

8.分派对象:

截至股权登记日下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中国结算上海分公司”)登记在册的本公司全体A股股东。

9.分配方案:

公司向全体股东派发截至2025年12月31日止年度末期股息每股2.52港元(含税),连同已派发的中期股息,2025年全年股息合计每股5.27港元(含税),同比增长3.5%。2025年全年派息率为75%(折算汇率采用2025年底中国人民银行公布的港元对人民币中间价计算)。