

证券代码:688625 证券简称:呈和科技 公告编号:2026-030

呈和科技股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东大会的通知

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:

- 股东大会召开日期:2026年6月18日
- 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2026年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大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18日 14点30分

召开地点:广州市天河区珠江东路6号广州周大福金融中心6501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大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2026年6月18日

至2026年6月18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大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大会召开当日的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—规范运作》等相关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	审议议案A	A股股东
2	审议议案B	A股股东
3	审议议案C	A股股东
4	审议议案D	A股股东

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的议案经公司第三届董事会第十七次会议审议通过,相关公告已于2026年6月3日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)予以披露,公司将在2026年第一次临时股东大会召开前,在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载《2026年第一次临时股东大会会议资料》。

2、特别决议议案:A、无

3、对中小投资者单独计票的议案:A、1

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大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) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(三) 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。

(四) 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大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加投票,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。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事的投票方式,详见附件2。

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大会(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。

股东类型	股份代码	股票简称	股权登记日
A股	688625	呈和科技	2026/6/11

(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) 符合出席会议要求的股东,请持有关证明于2026年6月18日(上午10:00-12:00,下午14:30-16:30)到公司证券部办理登记手续。

(二) 登记地点:广州市天河区珠江东路6号广州周大福金融中心C6501室公司证券部。

(三) 登记方式:1、自然人股东亲自出席的,应出示其本人身份证件原件、股票账户卡原件;委托代理人出席会议的,应出示委托人股票账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件和受托人身份证原件。2、法人股东由法定代表人亲自出席会议的,应出示其本人身份证件原件、法定代表人身份证明书原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件;法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应出示其本人身份证件原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件、授权委托书(加盖公章)。3、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。4、股东可以信函、传真、邮件方式登记,信函、传真、邮件以抵达公司的时间为准,在来信、传真或邮件上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话,并需附上上述1-3款所列的证明材料复印件,信函上请注明“股东大会”字样,并与公司确认后方视为登记成功,出席会议时携带原件,公司不接受电话方式办理登记。

六、其他事项

(一) 出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。

(二) 参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

(三) 会议联系方式

通信地址:广州市天河区珠江东路6号广州周大福金融中心6501室

邮编:510623

电话:020-22028071

传真:020-22028115

邮箱:ir@gchem.com

联系人:陈淑娟

特此公告。

呈和科技股份有限公司董事会

2026年6月3日

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事的投票方式说明

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

呈和科技股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年6月18日召开的贵公司2026年第一次临时股东大会,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	议案名称	投票数
100	《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》	
101	《关于选举黄光明先生为第三届董事会独立董事的议案》	
102	《关于选举梁文飞先生为第三届董事会独立董事的议案》	

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。

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事的投票方式说明

一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以同时选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选,应选董事6名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

议案组/议案	候选人姓名	应选票数(5人)
400	关于选举董事的议案	—
401	张强 * * *	5
402	陈强 * * *	5
403	陈强 * * *	5
404	陈强 * * *	5
405	陈强 * * *	5
406	关于选举独立董事的议案	—
407	陈强 * * *	3
408	陈强 * * *	3
409	陈强 * * *	3
410	陈强 * * *	3

某投资者在股权登记日收市后持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权,在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有20票的表决权。

该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示:

序号	议案名称	投票股数			
		方式一	方式二	方式三	方式一
400	关于选举董事的议案	—	—	—	—
401	张强 * * *	500	100	100	5
402	陈强 * * *	0	200	100	5
403	陈强 * * *	0	300	200	5
404	陈强 * * *	0	—	—	5
405	陈强 * * *	0	100	100	5
406	关于选举独立董事的议案	—	—	—	—
407	陈强 * * *	0	100	100	3
408	陈强 * * *	0	—	—	3
409	陈强 * * *	0	100	100	3
410	陈强 * * *	0	—	—	3

证券代码:688625 证券简称:呈和科技 公告编号:2026-028

呈和科技股份有限公司关于补选公司第三届董事会独立董事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。

呈和科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年6月1日召开第三届董事会第十七次会议,审议通过了《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》《关于调整公司第三届董事会专门委员会的议案》,现将具体情况公告如下:

一、补选独立董事情况

根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及《呈和科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的相关规定,鉴于公司独立董事叶罗浣先生、燕学善先生连续任职时间已满六年,期满后,不再担任公司独立董事及相关董事会专门委员会委员职务。为保证公司董事会的规范运作,经公司董事会提名委员会对候选人任职资格审查,公司董事会同意提名黄光明先生、梁文飞先生为公司第三届董事会独立董事候选人(简历见附件),任期自公司2026年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

独立董事候选人梁文飞先生、黄光明先生均未取得上海证券交易所认可的独立董事培训证明,其承诺将尽快参加上海证券交易所组织的独立董事培训并取得相关培训证明。其中独立董事候选人黄光明先生为会计专业人士。

根据相关规定,公司独立董事候选人需经上海证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东大会审议。独立董事候选人及提名人的声明与承诺详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关文件。

二、调整董事会专门委员会情况

为保证董事会专门委员会正常有序地开展工作,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)《公司章程》及公司董事会各专门委员会工作细则等相关规定,董事会对第三届董事会专门委员会进行相应调整,任期自公司2026年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。调整后第三届董事会专门委员会组成情况如下:

序号	专门委员会名称	召集人(负责人)	委员
1	薪酬委员会	梁文飞	梁文飞、梁文文
2	提名与考核委员会	梁文飞	梁文飞、梁文文
3	提名委员会	梁文飞	梁文飞、梁文文
4	审计委员会	黄光明	梁文飞、梁文文

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,且审计委员会的主任委员黄光明先生为会计专业人士。

特此公告。

呈和科技股份有限公司董事会

2026年6月3日

附件:

独立董事候选人简历

黄光明先生,男,1970年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权,会计本科学历,高级会计师,1989年7月至2000年12月,历任武汉市国营汉南农场技术员、会计;2001年1月至2002年12月,任武汉市汉阳区高新技术企业创业服务中心财务经理;2003年1月至2005年12月,任广州御祥会计师事务所审计经理;2006年1月至2007年12月,任广东金桥会计师事务所副总经理;2008年1月至2008年12月,任佛山市远思达管理咨询有限公司副总经理;2009年1月至2010年12月,历任深圳融通供应链股份公司、深圳嘉达实业有限公司财务总监;2011年2月至2019年8月,任广东安居宝数码科技股份公司财务总监;2020年6月至2020年12月,任里马电机供应链股份有限公司副总经理;2021年1月至2022年10月,任佛山市顺德区鑫还宝资源利用有限公司财务总监;2022年11月至2023年12月,任广州高澜节能技术股份有限公司财务总监;2024年11月至今,任深圳光华伟业股份有限公司独立董事;2024年10月至2026年3月,任广东衡通土地房地产资产评估有限公司评估师;2025年10月至今,任江苏泰慕士科技科技股份有限公司独立董事;2026年4月至今任广州创天电子科技股份有限公司财务总监。

截至本公告披露日,黄光明先生未直接或间接持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司独立董事的情形;未被中国证监会采取不得担任上市公司独立董事的市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司独立董事;最近36个月内未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚,未受到证券交易所公开谴责或者通报批评;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,不属于失信被被执行人,符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

梁文飞先生,男,1970年11月生,中国国籍,无境外永久居留权,北京大学理学学士和理学硕士学位,在高分子材料领域有丰富的行业经验。2015年7月至2017年12月,任广州白云山制药总厂制剂工程师;2018年1月至2026年2月,任广州大洲生物医药医药科技有限公司研发总监;2026年4月至今,任昆山新通达生物科技有限公司药物递送技术总监。

截至本公告披露日,梁文飞先生未直接或间接持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司独立董事的情形;未被中国证监会采取不得担任上市公司独立董事的市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司独立董事;最近36个月内未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚,未受到证券交易所公开谴责或者通报批评;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,不属于失信被被执行人,符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

证券代码:688625 证券简称:呈和科技 公告编号:2026-029

呈和科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

(一) 呈和科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十七次会议的通知及会议资料已于2026年5月27日以电子邮件、专人送达电话通知等方式向全体董事送达。董事会会议通知包括会议的相关材料,同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

(二) 本次会议于2026年6月1日上午在公司会议室召开,采取现场投票与通讯相结合的方式进行现场表决。本次会议应出席董事七人,实际出席董事七人。会议由董事长全佳奇先生主持,部分高级管理人员列席了本次会议。

(三) 本次会议的召集和召开程序符合《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》(以下简称“《证券法》”)《上海证券交易所科创板股票上市规则》(以下简称“《股票上市规则》”)等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《呈和科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定,会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事经认真审议和表决,形成决议如下:

(一) 审议通过《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》

公司独立董事叶罗浣先生、燕学善先生连续任职届满六年,期满后不再担任公司独立董事及相关董事会专门委员会委员职务。经公司董事会提名,董事会提名委员会审查通过,董事会同意提名选举黄光明先生、梁文飞先生为公司独立董事候选人,任期自公司股东大会审议通过选举独立董事相关议案之日起至公司第三届董事会届满之日止,具体情况及逐项表决结果如下:

1.1《关于选举黄光明为第三届董事会独立董事的议案》

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案经董事会审议通过后尚需提交股东大会审议。

1.2《关于选举梁文飞为第三届董事会独立董事的议案》

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案经董事会审议通过后尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于2026年6月3日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于补选公司第三届董事会独立董事并调整董事会专门委员会委员的公告》(公告编号:2026-028)。

(二) 审议通过《关于调整第三届董事会专门委员会委员的议案》

鉴于公司董事会成员发生变更,为保证董事会专门委员会正常有序开展工,在股东大会审议通过黄光明先生、梁文飞先生当选第三届董事会独立董事后,对公司第三届董事会专门委员会进行调整,调整后公司第三届董事会专门委员会组成情况如下:

序号	专门委员会名称	召集人(负责人)	委员
1	薪酬委员会	梁文飞	梁文飞、梁文文
2	提名与考核委员会	梁文飞	梁文飞、梁文文
3	提名委员会	梁文飞	梁文飞、梁文文
4	审计委员会	黄光明	梁文飞、梁文文

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案经董事会审议通过后无需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于2026年6月3日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于补选公司第三届董事会独立董事并调整董事会专门委员会委员的公告》(公告编号:2026-028)。

(三) 审议通过《关于投资建设高频高速电子材料及高端助剂项目的议案》

董事会同意公司全资子公司广东呈和电子材料有限公司在广东省东莞市投资建设高频高速电子材料及高端助剂项目。项目总投资额不超过人民币13亿元(含土地出让金、建筑物、构筑物及附属设施、设备投资等,具体以实际投资金额为准),具体投资方案将根据项目的实际规划批复、项目用地和环境容量等情况进行调整;并授权公司管理层负责办理此项投资的后续事项、签署与此项投资建设项目相关的文件并推进项目建设。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案经董事会审议通过后无需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于2026年6月3日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于投资建设新项目的公告》(公告编号:2026-027)。

(四) 审议通过《关于提请召开公司2026年第一次临时股东大会的议案》

鉴于上述部分议案尚需提交股东大会审议,公司拟定于2026年6月18日召开呈和科技股份有限公司2026年第一次临时股东大会。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司于2026年6月3日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于召开2026年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2026-030)。

三、备查文件

《呈和科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》。

呈和科技股份有限公司董事会
2026年6月3日

证券代码:688625 证券简称:呈和科技 公告编号:2026-027

呈和科技股份有限公司关于投资建设新项目的公告

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:

● 投资标的名称:呈和科技股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司广东呈和电子材料有限公司(以下简称“呈和电子”)拟购买土地使用权投资建设高频高速电子材料及高端助剂项目(暂定名称,以有关部门最终备案名称为准)。

● 投资金额:项目总投资额不超过13亿元(含土地出让金、建筑物、构筑物及附属设施、设备投资等,具体以实际投资金额为准)。

● 资金来源:包括但不限于募集资金、自有资金、银行贷款或其他符合法律法规规定的方式,公司将根据实际资金情况和实施进度进行合理规划调整;

● 审批程序

本次交易未达到股东大会审议标准,已经第三届董事会第十七次会议审议通过,无需提交股东大会审议。本次交易不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。

● 风险提示:

1、本项目的实施以依法取得相应土地使用权为前提,项目用地须严格按照国家现行法律法规及规范性文件规定的程序,最终能否成功取得所需土地存在不确定性。