

证券代码:301358 证券简称:湖南裕能 公告编号:2026-041

### 湖南裕能新能源电池材料股份有限公司关于持股5%以上股东减持股份的预披露公告

持股5%以上股东上海津辰新材料科技有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

特别提示:

- 持有湖南裕能新能源电池材料股份有限公司(以下简称“公司”)股份60,049,628股(占公司总股本比例12%)的股东上海津辰新材料科技有限公司(以下简称“津辰新材料”)计划自本次减持计划披露之日起15个交易日后的三个月内通过大宗交易、集中竞价交易方式合计减持公司股份不超过21,083,505股,即不超过公司总股本的25%。
- 公司近日减持计划是于德时代根据正常投资安排和资金管理需求进行的正常减持行为,不会对双方业务合作产生影响。
- 公司近日减持计划5%(以下东宁德时代的《关于股份减持计划的告知函》(以下简称“告知函”)),现将有关情况公告如下:
  - 减持股东的基本情况
  - 1.股东名称:上海津辰新材料科技有限公司
  - 2.股东持股情况:截至本公告出具之日,津辰新材料的具体持股情况如下:

股东名称	持有股份数量(股)	占公司总股本比例
津辰新材料	60,049,628	12%

二、本次减持计划的主要内容

(一)减持计划

- 1.减持原因:正常投资安排和资金管理需求
- 2.减持股份来源:公司首次公开发行股票前持有的股份
- 3.计划减持数量及比例:计划减持公司股份不超过21,083,505股,即不超过公司总股本的25%。其中,通过竞价交易方式,在任意连续90个自然日内,减持股份的总数不得超过公司总股本的1%;通过大宗交易方式的,在任意连续90个自然日内,减持股份的总数不得超过公司总股本的15%。若计划减持期间,公司有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项,上述拟减持股份数量将进行相应调整。
- 4.减持期间:自减持计划披露之日起15个交易日后的三个月内(即2026年6月26日起至2026年9月25日止)。
- 5.减持方式:集中竞价交易方式、大宗交易方式。
- 6.价格区间:根据减持时二级市场成交价格及交易方式确定。
- 7.股东的承诺及履行情况:本次拟减持事项与津辰新材料此前披露的持股意向、承诺一致。截至本公告出具之日,津辰新材料已严格按照《上市公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》等文件中作出的关于股份减持内容和减持意向的承诺,本次拟减持股份不存在违反股份减持承诺的情况。
- 8.津辰新材料不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》第五条规定不得减持情形。

三、相关说明及风险提示

- 1.津辰新材料将根据自身情况、市场情况等情形最终决定是否实施或部分实施本次股份减持计划,本次减持计划在减持时间、减持数量、减持价格以及是否按期实施完成的不确定性。
- 2.本次减持计划实施期间,津辰新材料承诺将严格遵守《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等有关法律、法规及规范性文件的要求进行股份减持,并及时履行信息披露义务。
- 3.公司目前无控股股东、实际控制人,本次减持计划的实施不会导致公司无控股股东、实际控制人的状态发生变化,也不会对公司治理结构、持续经营产生重大影响。

四、备查文件

1.津辰新材料出具的《关于股份减持计划的告知函》。

证券代码:301358 证券简称:湖南裕能 公告编号:2026-040

### 湖南裕能新能源电池材料股份有限公司关于持股5%以上股东减持股份的预披露公告

持股5%以上股东宁德时代新能源科技有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

特别提示:

- 持有湖南裕能新能源电池材料股份有限公司(以下简称“公司”)股份59,846,140股(占公司总股本比例10%)的股东宁德时代新能源科技有限公司(以下简称“宁德时代”)计划自本次减持计划披露之日起15个交易日后的三个月内通过集中竞价、大宗交易方式合计减持公司股份不超过25,300,206股,即不超过公司总股本的25%。
- 本次减持计划是宁德时代根据正常投资安排和资金管理需求进行的正常减持行为,不会对双方业务合作产生影响。
- 公司近日减持计划5%(以下东宁德时代的《关于股份减持计划的告知函》(以下简称“告知函”)),现将有关情况公告如下:
  - 减持股东的基本情况
  - 1.股东名称:宁德时代新能源科技股份有限公司
  - 2.股东持有股份情况:截至本公告披露之日,宁德时代持有公司股份数量59,846,140股,占公司总股本的比例为71.0%,均为无限售条件流通股。

二、本次减持计划的主要内容

(一)减持计划

- 1.减持原因:正常投资安排和资金管理需求
- 2.减持股份来源:公司首次公开发行股票前持有的股份
- 3.计划减持数量及比例:计划减持公司股份不超过25,300,206股,即不超过公司总股本的25%。其中,通过集中竞价交易方式,在任意连续90个自然日内,减持股份的总数不得超过公司总股本的1%;通过大宗交易方式的,在任意连续90个自然日内,减持股份的总数不得超过公司总股本的15%。若减持计划披露后,公司发生送股、资本公积金转增股本、增发新股、股份回购等股份变动事项,则减持股份的比例不超过届时公司总股本的3%,减持股份的数量将进行相应调整。
- 4.减持期间:自减持计划披露之日起15个交易日后的三个月内(即2026年6月26日起至2026年9月25日止)。
- 5.减持方式:集中竞价交易方式、大宗交易方式。
- 6.价格区间:根据减持时二级市场成交价格及交易方式确定。
- 7.宁德时代承诺:宁德时代承诺将严格遵守《证券法》《上市公司收购管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》第五条规定不得减持情形。

(二)股东的承诺及履行情况

截至《告知函》出具之日,宁德时代不存在与本次拟减持股份相关的尚未履行完毕的持股意向或承诺,不存在未履行而未履行的承诺情况。本次减持计划实施期间,宁德时代承诺将严格遵守《证券法》《上市公司收购管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等有关法律、法规及规范性文件的要求进行股份减持,并及时履行信息披露义务。

三、相关说明及风险提示

- 1.宁德时代将根据自身情况、市场情况等情形最终决定是否实施或部分实施本次股份减持计划,本次减持计划在减持时间、减持数量、减持价格以及是否按期实施完成的不确定性。
- 2.本次减持计划是宁德时代根据正常投资安排和资金管理需求进行的正常减持行为,不会对双方业务合作产生影响。
- 3.公司目前无控股股东、实际控制人,本次减持计划的实施不会导致公司无控股股东、实际控制人的状态发生变化,也不会对公司治理结构、持续经营产生重大影响。

四、备查文件

1.宁德时代出具的《关于股份减持计划的告知函》。

湖南裕能新能源电池材料股份有限公司 董事会 二〇二六年六月三日

证券代码:003018 证券简称:金富科技 公告编号:2026-035

### 金富科技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的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

- 1.公司股票于2026年6月1日至6月3日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,属于股票交易异常波动情形。
- 2.经公司自查及向向公司控股股东、实际控制人,截至本公告披露日,无应披露而未披露的重大事项。
- 3.风险提示
- 3.1 公司股价短期波动幅度较大,显著偏离大盘指数和同行业指数,存在过度炒作的风险。公司拟提醒广大投资者注意二级市场交易风险,理性决策,审慎投资。
- 3.2 收购整合风险
- 公司于2026年4月完成了收购卓卓金属、联益热能(以下合称“标的公司”)各61%股权的交割和工商过户手续。标的公司主要从事液冷散热产品的研发、生产和销售,公司主营业务与标的公司主营业务属于不同的行业,本次交易前公司无相关行业的管理经验,公司的运营管理能力、协调整合能力等将面临一定的考验,本次交易存在收购整合风险,敬请广大投资者注意投资风险。
- 3.3 业绩承诺不达预期风险
- 上述收购事项的交易对方黄振龙、杨珂、周超及蔡玲承诺,标的公司于2026年实际净利润不低于人民币11,000万元,且2027年及2028年累计实际净利润不得低于人民币28,000万元。公司与交易相关方、公司控股股东陈金培就上述业绩承诺签订了业绩补偿条款。以上业绩承诺目标,是基于标的公司当前经营情况对未来发展规划,并结合其在行业的前景趋势等因素确定,但由于标的公司业绩承诺的实现情况受到国家产业政策、宏观经济、行业市场、经营管理以及市场不达预期等风险,经营业绩存在不确定性风险,从而对公司的经营造成负面影响,敬请广大投资者注意投资风险。
- 3.4 客户集中度较高的风险
- 由于液冷散热行业下游客户主要为少数具有系统集成能力的液冷解决方案提供商,行业集中度相对较高,因此标的公司客户亦相对集中。2025年1-10月份标的公司向前五客户的销售收入占主营业务收入比例相对较高,占比超过80%。若未来主要客户需求发生变化,客户经营情况出现不利变化,或下行行业景气度出现波动,可能对标的公司的经营业绩产生不利影响。
- 3.5 激烈行业竞争加剧及行业格局变动风险
- 当前液冷行业处于快速扩张周期,未来行业竞争格局或将发生显著变化。随着行业持续发展,后续可能面临市场竞争者增多、行业竞争持续加剧、产品毛利率承压下滑、行业产能过剩等风险。公司液冷业务未来拓展进程、市场开拓落地节奏及未来盈利水平均存在较大不确定性,敬请广大投资者关注并审慎评估投资风险。

一、股票交易异常波动的情况介绍

金富科技股份有限公司(以下简称“公司”)证券简称:金富科技,证券代码:003018)股票于2026年6月1日至6月3日连续三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》的相关规定,属于股票交易异常波动情形。针对公司股票交易异常波动,公司对公司、控股股东和实际控制人就相关事项进行了核实,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;
- 2.公司未发现近期公共传媒报道有可能或已经对公司公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息;
- 3.公司近期经营情况正常及内外部经营环境未发生或预计将要发生重大变化;
- 4.公司于2026年5月28日召开2025年年度股东大会,审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》。

公司目前正在筹划以简易程序向特定对象发行股票事项,将根据实际情况择机启动,上述事项均处于前期论证阶段,存在不确定性,若后续有相关进展情况,公司将严格按照有关规定履行信息披露义务和内幕信息保密义务,敬请广大投资者注意相关信息风险。

金富科技股份有限公司 董事会 2026年6月4日

证券代码:300520 证券简称:科大国创 公告编号:2026-36

### 科大国创软件股份有限公司关于控股股东终止协议转让部分公司股份的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

科大国创软件股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到公司控股股东合肥国创智能科技有限公司(以下简称“合肥国创”)的通知,获悉合肥国创与北京智德龙基金管理有限公司(代表智德龙7号私募证券投资基金)以下简称“智德龙基金”)终止协议转让部分公司股份事宜达成一致意见,并签署了《股份转让协议之终止协议》,现将相关情况公告如下:

- 一、本次协议转让基本情况
- 合肥国创与智德龙于2026年2月9日签署了《股份转让协议》,合肥国创拟通过协议转让的方式向智德龙转让其持有的公司14,610,000股无限限售流通股,占公司总股本的50.0%(占当前期公司回购账户股份总数的50.1%)。具体内容详见公司于2026年2月10日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于控股股东协议转让部分公司股份暨权益变动的提示性公告》及相关信息披露义务人出具的权益变动报告书。
- 二、本次协议转让具体情况
- 截至本公告披露日,上述拟协议转让的股份尚未办理过户登记手续。经双方友好协商,一致同意终止上述股份转让事项,并于2026年6月3日签署了《股份转让协议之终止协议》。此前签署的《股份转让协议》不再对双方产生法律效力,双方互不承担违约责任。
- 三、本次协议转让终止对公司的影响
- 本次协议转让终止不会导致公司控股股东、实际控制人变更,不会对公司治理结构及持续经营产生影响,不会对公司的经营业绩及财务状况产生不利影响,亦不存在损害公司及中小投资者利益的情形。特此公告。

四、备查文件

1.终止协议之终止协议。

科大国创软件股份有限公司董事会 2026年6月3日

证券代码:300520 证券简称:科大国创 公告编号:2026-37

### 科大国创软件股份有限公司关于控股股东协议转让部分公司股份暨权益变动的提示性公告

公司控股股东合肥国创智能科技有限公司及其一致行动人董永东先生和受让方北京智德龙基金管理有限公司(代表智德龙7号私募证券投资基金)保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

重要内容提示:

- 1.科大国创软件股份有限公司(以下简称“公司”或“科大国创”)控股股东合肥国创智能科技有限公司(以下简称“合肥国创”)与北京智德龙基金管理有限公司(代表智德龙7号私募证券投资基金)(以下简称“智德龙基金”)于2026年6月3日签署了《股份转让协议》,合肥国创拟通过协议转让的方式向智德龙转让其持有的公司14,610,000股无限限售流通股,占公司总股本的50.1%(占当前期公司回购账户股份总数的50.1%),转让价格为8.00元/股。
- 2.本次股份协议转让事项不触及要约收购,不构成关联交易,不会导致公司控股股东、实际控制人变更,不会对公司治理结构及持续经营产生影响,同时也不存在损害公司及中小投资者利益的情形。
- 3.本次股份协议转让过户登记手续完成后,转让双方将严格遵守《上市公司控股股东减持股份暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等有关深圳证券交易所、信息披露、减持的相关规定。
- 4.本次股份协议转让事项的受让方智德龙承诺在协议转让标的股份过户登记手续完成后12个月内不减持本次交易所受让的股份。
- 5.本次股份协议转让事项涉及协议转让,协议转让事项需经深圳证券交易所出具股份转让申请的确认意见书,并经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股份过户登记手续。本次权益变动是否能够最终完成尚存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

一、协议转让的基本情况

(一)受让方基本情况

受让方名称:北京智德龙7号私募证券投资基金

统一社会信用代码:91340107964030823

成立日期:2006年11月30日

注册地址:合肥市高新区望景园二期2号楼202室

法定代表人:董永东

主营业务:以自有资金从事股权投资等

控股股东:董永东持有合肥国创7.68%的股权,其他12名自然人持有合肥国创32.32%的股权。合肥国创不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》第五条、第六条、第九条规定的情形。

(二)本次协议转让的基本情况

基本名称:智德龙7号私募证券投资基金

基金管理人名称:北京智德龙基金管理有限公司

管理人统一社会信用代码:91110105MA0010XU80

管理人成立日期:2015年09月29日

管理人注册地址:北京市朝阳区建国门外大街19号1号楼1918室A

法定代表人:林伟

管理注册资本:3,000万元

管理人经营范围:非证券业务的投资管理、咨询;投资管理。

管理人股权结构:江苏今世缘投资管理有限公司,代坤宁、林伟分别持有其53.2%、27%、19.8%的股权。

(三)受让方履约能力

本次协议转让中,受让方本次协议转让标的股份的资金来源为自有或自筹资金,资金来源合法合规。截至本公告披露日,受让方未被列为失信被执行人员。

(四)转让方与受让方之间的关系

转让方与受让方不存在关联关系,且转让方不属于控股股东、实控人,重大影响以及其他任何利益相关者关系,亦不存在委托持股、信托持股或其他任何方式直接或间接持有对方股份或权益的情况,不存在合伙、合作、联营等其他经济利益关系等。转让方及受让方不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。

二、协议转让协议的主要内容

(一)股份转让协议的主要条款

转让方:合肥国创智能科技有限公司

受让方:北京智德龙基金管理有限公司(代表智德龙7号私募证券投资基金)

目标公司:科大国创软件股份有限公司

1.本次交易:

- 1.根据本协议的条款和条件,转让方向受让方转让目标公司14,610,000股股份(“标的股份”),占目标公司总股本的50.1%。
- 2.合创国创拟以一致行动人出具的《简式权益变动报告书(一)》;
- 3.智德龙基金出具的《简式权益变动报告书(二)》;
- 4.深圳证券交易所要求的所有其他文件。

特此公告。

科大国创软件股份有限公司 董事会 2026年6月3日

证券代码:002466 证券简称:天齐锂业 公告编号:2026-040

### 天齐锂业股份有限公司第七届董事会第二次会议决议公告

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

天齐锂业股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二次会议(以下简称“会议”)于2026年6月3日以现场结合通讯的方式召开。召开本次会议的通知和会议材料已于2026年6月2日通过电子邮件方式送达各位董事。本次会议应参加表决董事6人(其中独立董事3人),实际参加表决董事6人(其中独立董事3人),会议由董事长李廷庆先生主持,会议召集、李廷庆先生主持通讯方式出席会议。本次会议由董事长李廷庆女士召集并主持,会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)等相关法律、法规及《公司章程》的规定,合法有效。

二、董事会会议召开议题

本次会议审议了以下议案:

- 1.审议通过《关于减少注册资本修订《公司章程》及公司内部控制管理制度的议案》
- 公司于2026年7月21日召开第八届董事会第二次会议,审议通过了《关于回购注销2024年股权激励股票回购计划部分限制性股票的议案》,同意公司于2026年A股限制性股票回购计划未满足公司层面业绩考核指标目标要求的部分限制性股票以3.4元回购注销,公司已按照回购计划未满足条件的限制性股票进行回购注销,共计113,118股。董事会提请股东大会授权董事会并同意董事会转授权公司法定代表人或其指定的代理人办理上述回购注销事宜。
- 得公司于2026年第二次临时股东大会审议通过了《关于回购注销2024年A股限制性股票回购计划部分限制性股票的议案》,公司拟在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理上述113,118股限制性股票回购事宜,股份回购完成后,公司A股限制性股票将由1,477,072,783股减少至1,476,959,670股,总股本将由1,706,244,983股减少至1,706,131,870股,同意公司将在注册资本由1,706,244,983元人民币减少至1,706,131,870元人民币(以上数据包含公司2026年2月发行的可转债转股公司债券转股部分);该部分可转债转股公司债券转股期间先办理注册资本增加及公司章程修订的相关程序,并相应修订《公司章程》。
- 同时,董事会同意公司根据《上市公司治理准则》《上市公司董事会秘书监管规则》《深圳证券交易所上市公司治理准则》《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》等相关的监管规则要求以及公司的实际情况对《公司章程》及16项公司内部管理制度进行修订,并提请股东大会授权董事会并同意董事会转授权公司法定代表人或其指定的代理人办理变更减少注册资本等相关事宜。

1.1关于减少注册资本修订《公司章程》的议案

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票,回避0票。

1.2关于修订《股东大会议事规则》的议案

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票,回避0票。

1.3关于修订《董事会议事规则》的议案

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票,回避0票。

1.4关于修订《董事会审计与风险管理委员会工作细则》的议案

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票,回避0票。

1.5关于修订《董事会提名与治理委员会工作细则》的议案

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票,回避0票。

1.6关于修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的议案

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票,回避0票。

1.7关于修订《董事会战略与投资委员会工作细则》的议案

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票,回避0票。

1.8关于修订《独立董事工作细则》的议案

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票,回避0票。

1.9关于修订《董事会秘书工作细则》的议案

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票,回避0票。

1.10关于修订《董事会秘书档案管理制度》的议案

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票,回避0票。

1.11关于修订《董事会审计与风险管理委员会工作细则》的议案

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票,回避0票。

1.12关于修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的议案

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票,回避0票。

1.13关于修订《关联交易决策制度》的议案

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票,回避0票。

1.14关于修订《内部控制管理制度》的议案

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票,回避0票。

1.15关于修订《信息披露管理制度》的议案

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票,回避0票。

1.16关于修订《媒体信息管理制度》的议案

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票,回避0票。

1.17关于修订《内部审计管理制度》的议案

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票,回避0票。

三、董事会薪酬与考核委员会工作细则

《董事会薪酬与考核委员会工作细则》(内部控制管理制度)经董事会审计与薪酬委员会审议通过;《董事会提名与治理委员会工作细则》经董事会提名与治理委员会审议通过;《董事会战略与投资委员会工作细则》经董事会战略与投资委员会审议通过;《董事会审计与风险管理委员会工作细则》(内部控制管理制度)经董事会审计与薪酬委员会审议通过;《董事会薪酬与考核委员会工作细则》(内部控制管理制度)经董事会薪酬与考核委员会审议通过;《董事会秘书档案管理制度》(内部控制管理制度)经董事会秘书工作细则审议通过;《关于修订《公司章程》的议案》《关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案》《关于修订《关联交易决策制度》的议案》尚需提交公司于2026年第二次临时股东大会审议,股东会审议通过后方可生效。

二、修订《公司章程》

修订对照表及制度详见同日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于减少注册资本修订《公司章程》(公股修)的议案》《关于修订《股东大会议事规则》的议案》《关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案》《关于修订《关联交易决策制度》的议案》尚需提交公司于2026年第二次临时股东大会审议,股东会审议通过后方可生效。

三、审议通过《高级管理人员薪酬方案》

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票,回避0票。

董事夏建斌先生现任公司高级管理人员,因涉及自身利益回避了对此议案的表决。

董事会审议通过了《高级管理人员薪酬方案》,具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》(http://www.cninfo.com.cn)的《关于高级管理人员薪酬方案的公告》(公告编号:2026-042)。

四、审议通过《董事会薪酬与考核委员会工作细则》

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票,回避0票。

截至本公告披露日,公司于2022年度员工持股计划(以下简称“本次员工持股计划”)账户余额持有的公司股票108,122股已通过二级市场集中竞价交易方式全部出售完毕,董事会同意本次员工持股计划提前终止。

具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于2022年度员工持股计划提前终止暨处置完毕的公告》(公告编号:2026-043)。

五、审议通过《关于修订《公司章程》的议案》

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票,回避0票。

截至本公告披露日,公司于2022年度员工持股计划(以下简称“本次员工持股计划”)账户余额持有的公司股票108,122股已通过二级市场集中竞价交易方式全部出售完毕,董事会同意本次员工持股计划提前终止。

具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于2022年度员工持股计划提前终止暨处置完毕的公告》(公告编号:2026-043)。

六、审议通过《关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案》

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票,回避0票。

七、审议通过《关于修订《关联交易决策制度》的议案》

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票,回避0票。

八、审议通过《关于修订《内部控制管理制度》的议案》

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票,回避0票。

九、审议通过《关于修订《信息披露管理制度》的议案》

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票,回避0票。

十、审议通过《关于修订《媒体信息管理制度》的议案》

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票,回避0票。

十一、审议通过《关于修订《内部审计管理制度》的议案》

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票,回避0票。

十二、审议通过《关于修订《董事会秘书工作细则》的议案》

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票,回避0票。

十三、审议通过《关于修订《董事会秘书档案管理制度》的议案》

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票,回避0票。

十四、审议通过《关于修订《独立董事工作细则》的议案》

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票,回避0票。

十五、审议通过《关于修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的议案》

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票,回避0票。

十六、审议通过《关于修订《董事会战略与投资委员会工作细则》的议案》

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票,回避0票。

十七、审议通过《关于修订《公司章程》的议案》

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票,回避0票。

十八、审议通过《关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案》

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票,回避0票。

十九、审议通过《关于修订《关联交易决策制度》的议案》

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票,回避0票。

二十、审议通过《关于修订《内部控制管理制度》的议案》

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票,回避0票。

二十一、审议通过《关于修订《信息披露管理制度》的议案》

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票,回避0票。

二十二、审议通过《关于修订《媒体信息管理制度》的议案》

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票,回避0票。

二十三、审议通过《关于修订《内部审计管理制度》的议案》

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票,回避0票。

二十四、审议通过《关于修订《董事会秘书工作细则》的议案》

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票,回避0票。

二十五、审议通过《关于修订《董事会秘书档案管理制度》的议案》

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票,回避0票。

二十六、审议通过《关于修订《独立董事工作细则》的议案》

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票,回避0票。

二十七、审议通过《关于修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的议案》

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票,回避0票。

二十八、审议通过《关于修订《董事会战略与投资委员会工作细则》的议案》

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票,回避0票。

二十九、审议通过《关于修订《公司章程》的议案》

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票,回避0票。

三十、审议通过《关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案》

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票,回避0票。

三十一、审议通过《关于修订《关联交易决策制度》的议案》

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票,回避0票。

三十二、审议通过《关于修订《内部控制管理制度》的议案》

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票,回避0票。

三十三、审议通过《关于修订《信息披露管理制度》的议案》

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票,回避0票。

三十四、审议通过《关于修订《媒体信息管理制度》的议案》

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票,回避0票。

三十五、审议通过《关于修订《内部审计管理制度》的议案》

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票,回避0票。

三十六、审议通过《关于修订《董事会秘书工作细则》的议案》

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票,回避0票。

三十七、审议通过《关于修订《董事会秘书档案管理制度》的议案》

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票,回避0票。

三十八、审议通过《关于修订《独立董事工作细则》的议案》

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票,回避0票。

三十九、审议通过《关于修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的议案》

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票,回避0票。

四十、审议通过《关于修订《董事会战略与投资委员会工作细则》的议案》

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票,回避0票。

四十一、审议通过《关于修订《公司章程》的议案》

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票,回避0票。

四十二、审议通过《关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案》

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票,回避0票。

四十三、审议通过《关于修订《关联交易决策制度》的议案》

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票,回避0票。

四十四、审议通过《关于修订《内部控制管理制度》的议案》

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票,回避0票。

四十五、审议通过《关于修订《信息披露管理制度》的议案》

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票,回避0票。

四十六、审议通过《关于修订《媒体信息管理制度》的议案》

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票,回避0票。

四十七、审议通过《关于修订《内部审计管理制度》的议案》

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票,回避0票。

四十八、审议通过《关于修订《董事会秘书工作细则》的议案》

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票,回避0票。

四十九、审议通过《关于修订《董事会秘书档案管理制度》的议案》

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票,回避0票。

五十、审议通过《关于修订《独立董事工作细则》的议案》

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票,回避0票。

五十一、审议通过《关于修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的议案》

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票,回避0票。

五十二、审议通过《关于修订《董事会战略与投资委员会工作细则》的议案》

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票,回避0票。

五十三、审议通过《关于修订《公司章程》的议案》

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票,回避0票。

五十四、审议通过《关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案》

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票,回避0票。

五十五、审议通过《关于修订《关联交易决策制度》的议案》

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票,回避0票。

五十六、审议通过《关于修订《内部控制管理制度》的议案》

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票,回避0票。

五十七、审议通过《关于修订《信息披露管理制度》的议案》

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票,回避0票。

五十八、审议通过《关于修订《媒体信息管理制度》的议案》

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票,回避0票。

五十九、审议通过《关于修订《内部审计管理制度》的议案》

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票,回避0票。

六十、审议通过《关于修订《董事会秘书工作细则》的议案》

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票,回避0票。

六十一、审议通过《关于修订《董事会秘书档案管理制度》的议案》

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票,回避0票。

六十二、审议通过《关于修订《独立董事工作细则》的议案》

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票,回避0票。

六十三、审议通过《关于修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的议案》

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票,回避0票。

六十四、审议通过《关于修订《董事会战略与投资委员会工作细则》的议案》

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票,回避0票。

六十五、审议通过《关于修订《公司章程》的议案》

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票,回避0票。

六十六、审议通过《关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案》

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票,回避0票。

六十七、审议通过《关于修订《关联交易决策制度》的议案》

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票,回避0票。

六十八、审议通过《关于修订《内部控制管理制度》的议案》

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票,回避0票。

六十九、审议通过《关于修订《信息披露管理制度》的议案》

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票,回避0票。

七十、审议通过《关于修订《媒体信息管理制度》的议案》

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票,回避0票。

七十一、审议通过《关于修订《内部审计管理制度》的议案》

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票,回避0票。

七十二、审议通过《关于修订《董事会秘书工作细则》的议案》

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票,回避0票。

七十三、审议通过《关于修订《董事会秘书档案管理制度》的议案》

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票,回避0票。

七十四、审议通过《关于修订《独立董事工作细则》的议案》

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票,回避0票。

七十五、审议通过《关于修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的议案》

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票,回避0票。

七十六、审议通过《关于修订《董事会战略与投资委员会工作细则》的议案》

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票,回避0票。

七十七、审议通过《关于修订《公司章程》的议案》

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票,回避0票。

七十八、审议通过《关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案》

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票,回避0票。

七十九、审议通过《关于修订《关联交易决策制度》的议案》

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票,回避0票。

八十、审议通过《关于修订《内部控制管理制度》的议案》

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票,回避0票。

八十一、审议通过《关于修订《信息披露管理制度》的议案》

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票,回避0票。

八十二、审议通过《关于修订《媒体信息管理制度》的议案》

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票,回避0票。

八十三、审议通过《关于修订《内部审计管理制度》的议案》

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票,回避0票。

八十四、审议通过《关于修订《董事会秘书工作细则》的议案》

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票,回避0票。

八十五、审议通过《关于修订《董事会秘书档案管理制度》的议案》

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票,回避0票。

八十六、审议通过《关于修订《独立董事工作细则》的议案》

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票,回避0票。

八十七、审议通过《关于修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的议案》

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票,回避0票。

八十八、审议通过《关于修订《董事会战略与投资委员会工作细则》的议案》

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票,回避0票。

八十九、审议通过《关于修订《公司章程》的议案》

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票,回避0票。

九十、审议通过《关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案》

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票,回避0票。

九十一、审议通过《关于修订《关联交易决策制度》的议案》

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票,回避0票。

九十二、审议通过《关于修订《内部控制管理制度》的议案》

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票,回避0票。

九十三、审议通过《关于修订《信息披露管理制度》的议案》

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票,回避0票。

九十四、审议通过《关于修订《媒体信息管理制度》的议案》

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票,回避0票。

九十五、审议通过《关于修订《内部审计管理制度》的议案》

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票,回避0票。

九十六、审议通过《关于修订《董事会秘书工作细则》的议案》

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票,回避0票。

九十七、审议通过《关于修订《董事会秘书档案管理制度》的议案》

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票,回避0票。

九十八、审议通过《关于修订《独立董事工作细则》的议案》

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票,回避0票。

九十九、审议通过《关于修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的议案》

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票,回避0票。

一百、审议通过《关于修订《董事会战略与投资委员会工作细则》的议案》

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票,回避0票。

一百零一、审议通过《关于修订《公司章程》的议案》

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票,回避0票。

一百零二、审议通过《关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案》

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票,回避0票。

一百零三、审议通过《关于修订《关联交易决策制度》的议案》

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票,回避0票。

一百零四、审议通过《关于修订《内部控制管理制度》的议案》

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票,回避0票。

一百零五、审议通过《关于修订《信息披露管理制度》的议案》

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票,回避0票。

一百零六、审议通过《关于修订《媒体信息管理制度》的议案》

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票,回避0票。

一百零七、审议通过《关于修订《内部审计管理制度》的议案》

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票,回避0票。

一百零八、审议通过《关于修订《董事会秘书工作细则》的议案》

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票,回避0票。

一百零九、审议通过《关于修订《董事会秘书档案管理制度》的议案》

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票,回避0票。

一百一十、审议通过《关于修订《独立董事工作细则》的议案》

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票,回避0票。

一百一十一、审议通过《关于修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的议案》

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票,回避0票。

一百一十二、审议通过《关于修订《董事会战略与投资委员会工作细则》的议案》

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票,回避0票。

一百一十三、审议通过《关于修订《公司章程》的议案》

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票,回避0票。

一百一十四、审议通过《关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案》

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票,回避0票。

一百一十五、审议通过《关于修订《关联交易决策制度》的议案》

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票,回避0票。

一百一十六、审议通过《关于修订《内部控制管理制度》的议案》

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票,回避0票。

一百一十七、审议通过《关于修订《信息披露管理制度》的议案》

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票