证券代码:002123 证券简称:梦网科技 公告编号:2026-024

梦网云科技集团股份有限公司第九届董事会第九次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

梦网云科技集团股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会第九次会议通知于2026年6月9日以传真、电子邮件等方式发送给公司全体董事和高级管理人员。本次会议于2026年6月12日以现场加通讯方式进行表决,会议由公司董事长余文胜先生召集和主持,会议应参与表决董事7人,实际参与表决董事7人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议的召开合法、有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了以下决议:

(一)以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于2026年度公司及子公司担保额度预计的议案》。

为提高公司融资决策效率,根据经营发展和资金需求情况,公司预计为全资、控股子公司提供担保、子公司之间相互提供担保及各子公司为公司提供担保的总额度不超过人民币250,000万元,其中向资产负债率为70%以上的担保对象提供的担保额度不超过5,000万元。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于2026年度公司及子公司担保额度预计的公告》(公告编号:2026-026)。

本议案尚需提交2026年第一次临时股东会以特别决议方式审议。

(二)以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《董事、高级管理人员绩效发放细则》。

公司董事会根据《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》等相关规定及公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》,制定了《董事、高级管理人员绩效发放细则》。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

(三)以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于提请召开2026年第一次临时股东会的议案》。

董事会定于2026年6月30日召开公司2026年第一次临时股东会。

会议通知详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》(公告编号:2026-025)。

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

2. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

梦网云科技集团股份有限公司
董事会
2026年6月13日

证券代码:002123 证券简称:梦网科技 公告编号:2026-026

梦网云科技集团股份有限公司关于2026年度公司及子公司担保额度预计的公告

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、公司预计2026年度担保额度超过公司最近一期经审计归母净资产100%,本次担保额度预计事项涉及对资产负债率超过70%的被担保对象担保。本次预计担保事项所涉担保对象均为公司及各全资、控股子公司,财务风险整体处于公司可控范围内,敬请广大投资者注意投资风险。

2、本次担保额度预计事项如获股东会审议通过,公司为全资及控股子公司(以及子公司之间)提供担保及各子公司为公司提供担保的总额度预计不超过人民币250,000万元(含截至本公告日累计担保金额)。

一、担保情况概述

为提高公司融资决策效率,根据经营发展和资金需求情况,梦网云科技集团股份有限公司(以下简称"公司")预计为全资、控股子公司(以及子公司之间)提供担保及各子公司为公司提供担保、子公司之间互相提供担保的总额度不超过人民币250,000万元,其中向资产负债率为70%以上的担保对象提供的担保额度不超过5,000万元。

本次担保额度有效期为股东会审议通过本事项之日起一年内。有效期限内,上述额度可滚动循环使用,可在控股子公司(含新设立并表子公司)之间进行担保额度调剂;但在调剂发生时,对于资产负债率超过70%的担保对象,仅能从资产负债率超过70%(股东会审议担保额度时)的担保对象处获得担保额度。以上担保额度包括新增担保及原有担保展期或续保,实际担保金额以最终签订的担保合同为准。本次担保范围包括但不限于申请综合授信、借款、融资租赁等融资或开展其他日常经营业务等;担保种类包括保证、抵押、质押等;担保方式包括直接担保或提供反担保。

本次担保事项如获股东会审议通过,公司及全资、控股子公司(以及子公司之间)累计担保审批额度为不超过250,000万元,即在担保额度有效期内的任一时点公司为全资及控股子公司(以及子公司之间)或各子公司为公司实际提供的担保余额不超过人民币250,000万元。在此额度范围内,公司及控股子公司因业务需要办理上述担保范围内业务,无需另行召开董事会或股东会审议;对超出上述担保对象及总额范围之外的担保,公司将根据规定及时履行决策和信息披露义务。

公司于2026年6月12日召开第九届董事会第九次会议,审议通过了《关于2026年度公司及子公司担保额度预计的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及公司章程的相关规定,上述担保事项尚需提交公司股东会审议通过。

二、担保额度预计情况

担保方	被担保方	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额(万元)	本次新增担保额度(万元)	新增后担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
梦网云科技集团股份有限公司	全资子公司、控股子公司	70%以下	195,060	36,940	148.22%	否
		70%以上	1,000	4,000	3.19%	否
全资子公司、控股子公司	梦网云科技集团股份有限公司	48.00%	8,000	5,000	8.31%	否
合计		-	204,060	45,940	159.72%	-

注:1、上表中"截止目前担保余额"不含关联担保,公司目前关联担保余额约为0万元。

2、上表中所产生的尾数差为四舍五入所致。

在满足以下条件时,公司可将股东会审议通过的担保额度在担保对象之间调剂:

(一)获调剂方的单笔调剂金额不超过公司最近一期经审计净资产的10%;

(二)在调剂发生时资产负债率超过70%的担保对象,仅能从资产负债率超过70%(股东会审议担保额度时)的担保对象处获得担保额度;

(三)在调剂发生时,获调剂方不存在逾期未偿还负债等情况;

(四)获调剂方的各股东按出资比例对其提供同等担保或反担保等风险控制措施。

三、被担保人基本情况

本次预计的担保额度中可能涉及到的被担保主体包括但不限于公司及以下各全资、控股子公司,基本情况如下:

1.梦网云科技集团股份有限公司

名称:梦网云科技集团股份有限公司

成立日期:1998年11月19日

注册地址:辽宁省鞍山市立山区光仪路2号3号楼A栋(辽宁激光产业园光通讯工业园)

法定代表人:余文胜

注册资本:80539.869万人民币

经营范围:第一类增值电信业务;基础电信业务;第二类增值电信业务;互联网信息服务;信息网络传播视听节目。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:技术进出口;销售代理;通信设备制造;计算机软硬件及辅助设备批发;计算机软硬件及辅助设备零售;计算机软硬件及外围设备制造;电子产品销售;人工智能硬件销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;网络与信息安全软件开发;网络技术服务;网络设备销售;网络设备制造;互联网安全服务;信息安全设备销售;信息技术咨询服务;信息系统运行维护服务;变压器、整流器和电感器制造;电力电子元器件销售;电力电子元器件制造;先进电力电子装置销售;配电开关控制设备制造;配电开关控制设备销售;伺服控制机构制造;伺服控制机构销售;仪器仪表制造;仪器仪表销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

与本公司关联关系:上市公司主体。

经在中国执行信息公开网查询,公司非失信被执行人。

主要财务数据(以下财务数据均为单体口径,未合并其下属子公司):

单位:人民币万元

科目	2024年12月31日(经审计)	2025年12月31日(经审计)
资产总额	467,170.97	456,209.26
负债总额	97,583.68	79,131.75
其中:银行贷款总额	-	-
流动负债总额	97,257.55	78,641.14
净资产	369,587.29	377,077.51
营业收入	21,768.22	19,893.79
利润总额	-9,410.55	-246.20
净利润	-9,410.55	-246.20

2. 深圳市梦网科技发展有限公司

名称:深圳市梦网科技发展有限公司

成立日期:2001年9月3日

注册地址:深圳市南山区高新中四道30号龙泰利科技大厦二楼202、203、206。

法定代表人:余文胜

注册资本:20,000万人民币

经营范围:电子产品、计算机软硬件的技术开发与销售及其他国内商业、物资供销业(不含专营、专控、专卖商品);信息系统集成及服务;从事广告业务(法律、行政法规规定应进行广告经营审批登记的,另行办理审批登记后方可经营);从事货物及技术的进出口业务(国家明令禁止及特种许可的除外)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可经营项目:第一类增值电信业务中的内容分发网络业务;第二类增值电信业务中的国内多方通信服务业务和信息服务业务(不含互联网信息服务);第二类增值电信业务中的信息服务业务(仅限互联网信息服务)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

与本公司关联关系:全资子公司,本公司持有其100%股权。

经在中国执行信息公开网查询,非失信被执行人。

主要财务数据(以下财务数据均为子公司单体口径,未合并其下属子公司):

单位:人民币万元

科目	2024年12月31日(经审计)	2025年12月31日(经审计)
资产总额	377,588.77	309,047.30
负债总额	240,240.08	183,653.64
其中:银行贷款总额	124,878.04	106,518.46
流动负债总额	218,795.06	166,231.87
净资产	137,347.76	125,393.66
营业收入	280,084.87	142,597.34
利润总额	6,775.04	-11,955.98
净利润	6,608.04	-11,728.55

3. 深圳市物联天下技术有限公司

名称:深圳市物联天下技术有限公司

成立日期:2010年6月17日

注册地址:深圳市南山区高新中四道30号龙泰利科技大厦四楼428室。

法定代表人:黄昭轮

注册资本:1000万人民币

经营范围:通信设备、电子设备、电子产品、计算机软硬件技术开发及销售;通讯设备的安装;通信工程的技术咨询和技术维护;国内贸易(以上法律法规、国务院决定规定登记前须审批的项目除外)。销售代理;商务代理代办服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动):第二类增值电信业务中的信息服务业务(不含固定网电话信息服务和互联网信息服务)。

与本公司关联关系:全资子公司,本公司持有其100%股权。

经在中国执行信息公开网查询,非失信被执行人。

主要财务数据(以下财务数据均为子公司单体口径,未合并其下属子公司):

单位:人民币万元

科目	2024年12月31日(经审计)	2025年12月31日(经审计)
资产总额	85,403.75	49,401.41
负债总额	50,162.83	15,673.78
其中:银行贷款总额	2,802.90	1,000.73
流动负债总额	50,162.83	15,673.78
净资产	35,240.92	33,727.64
营业收入	54,830.26	23,203.18
利润总额	-963.13	-1,396.11
净利润	-927.10	-1,513.28

4. 深圳市梦网云创科技有限公司

名称:深圳市梦网云创科技有限公司

成立日期:2020年7月10日

注册地址:深圳市南山区粤海街道麻岭社区高新中四道30号龙泰利大厦401。

法定代表人:余文胜

注册资本:10,000万人民币

经营范围:电子产品、计算机软硬件的技术开发与销售;国内贸易。(以上法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)货物进出口;技术进出口。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可经营项目是:无。

与本公司关联关系:全资子公司,本公司持有其100%股权。

经在中国执行信息公开网查询,非失信被执行人。

主要财务数据(以下财务数据均为子公司单体口径,未合并其下属子公司):

单位:人民币万元

科目	2024年12月31日(经审计)	2025年12月31日(经审计)
资产总额	11,324.69	8,992.08
负债总额	37,638.30	38,096.91
其中:银行贷款总额	-	-
流动负债总额	37,638.30	38,072.34
净资产	-26,313.62	-29,104.83
营业收入	2,421.23	1,220.01
利润总额	-2,451.90	-2,791.21
净利润	-2,451.90	-2,791.21

5. 深圳市梦网视讯有限公司

名称:深圳市梦网视讯有限公司

成立日期:2012年8月17日

注册地址:深圳市南山区粤海街道高新中四道30号龙泰利科技大厦325室。

法定代表人:黄昭轮

注册资本:2222.2222万人民币

经营范围:计算机软硬件的技术开发、技术转让;计算机产品的技术开发及销售;计算机软件系统集成;信息系统的技术咨询;电子产品、通讯设备的技术开发及销售;国内贸易。(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可经营项目:第二类增值电信业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

与本公司关联关系:全资子公司,本公司持有其100%股权。

经在中国执行信息公开网查询,非失信被执行人。

主要财务数据(以下财务数据均为子公司单体口径,未合并其下属子公司):

单位:人民币万元

科目	2024年12月31日(经审计)	2025年12月31日(经审计)
资产总额	2,199.76	2,503.11
负债总额	1,477.48	1,879.04
其中:银行贷款总额	-	-
流动负债总额	1,477.48	1,879.04
净资产	722.28	624.08
营业收入	-	380.86
利润总额	-438.32	-98.21
净利润	-438.32	-98.21

6 深圳市尚鼎企业形象策划有限公司

名称:深圳市尚鼎企业形象策划有限公司

成立日期:2010年4月6日

注册地址:深圳市南山区粤海街道麻岭社区高新中四道30号龙泰利科技大厦(海关大厦)625。

法定代表人:康勇斌

注册资本:100万人民币

经营范围:企业形象策划;包装设计、展览展示设计;礼仪服务;信息咨询(不含人才中介服务、证券及限制项目);国内贸易(法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外)。企业形象策划;包装设计、展览展示设计;礼仪服务;信息咨询(不含人才中介服务、证券及限制项目);国内贸易(法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外)。

与本公司关联关系:全资子公司,本公司持有其100%股权。

经在中国执行信息公开网查询,非失信被执行人。

主要财务数据(以下财务数据均为子公司单体口径,未合并其下属子公司):

单位:人民币万元

科目	2024年12月31日(经审计)	2025年12月31日(经审计)
资产总额	1,579.87	1,557.96
负债总额	2,608.75	2,605.34
其中:银行贷款总额	-	-
流动负债总额	2,608.75	2,605.34
净资产	-1,028.88	-1,047.38
营业收入	3.37	-
利润总额	-280.66	-18.50
净利润	-285.36	-18.50

7. 湖南省梦网科技发展有限公司

名称:湖南省梦网科技发展有限公司

成立日期:2016年7月6日

注册地址:长沙市望城经济技术开发区同心路1号。

法定代表人:陈新

注册资本:7000万人民币

经营范围:电子产品研发;计算机技术开发、技术服务;软件开发;软件技术转让;软件技术服务;广告制作服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

与本公司关联关系:全资子公司,本公司持有其100%股权。

经在中国执行信息公开网查询,非失信被执行人。

主要财务数据(以下财务数据均为子公司单体口径,未合并其下属子公司):

单位:人民币万元

科目	2024年12月31日(经审计)	2025年12月31日(经审计)
资产总额	7,979.86	3,267.30
负债总额	1,778.39	123.03
其中:银行贷款总额	-	-
流动负债总额	1,658.04	32.98
净资产	6,201.47	3,144.27
营业收入	4,766.08	1,226.42
利润总额	2,074.62	-24.52
净利润	2,074.62	-57.20

8. 深圳市富讯数字科技有限公司

名称:深圳市富讯数字科技有限公司

成立日期:2018年8月31日

注册地址:深圳市南山区粤海街道科技园高新中四道30号龙泰利科技大厦三楼321。

法定代表人:谢小伟

注册资本:1000万人民币

经营范围:电子产品研发;计算机软硬件的技术开发与销售、技术服务与技术转让;从事广告业务。(法律、行政法规规定应进行广告经营审批登记的,另行办理审批登记后方可经营)。教育咨询服务(不含涉许可审批的教育培训活动)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)第二类增值电信业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。

与本公司关联关系:全资子公司,本公司持有其100%股权。

经在中国执行信息公开网查询,非失信被执行人。

主要财务数据(以下财务数据均为子公司单体口径,未合并其下属子公司):

单位:人民币万元

科目	2024年12月31日(经审计)	2025年12月31日(经审计)
资产总额	16,541.35	15,095.47
负债总额	16,993.77	15,987.50
其中:银行贷款总额	-	-
流动负债总额	16,993.77	15,987.50
净资产	-452.42	-892.03
营业收入	9,499.87	1,838.50
利润总额	-211.29	-439.61
净利润	-212.61	-439.61

9. 深圳市国信科技有限公司

名称:深圳市国信科技有限公司

成立日期:2016年12月14日

注册地址:深圳市南山区粤海街道麻岭社区高新中四道30号龙泰利大厦501。

法定代表人:陈凌震

注册资本:2000万人民币

经营范围:计算机软硬件的技术开发与销售、技术服务与技术转让;通讯系统及数据中心解决方案设计、互联网、大数据平台的技术开发;嵌入式软件、商业智能应用软件的技术开发;IT系统集成;通讯行业应用软件技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让;数据处理技术的研发、设计、技术咨询;计算机软件产品的设计、技术开发及销售;企业咨询服务、从事广告业务。(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营);广告设计、代理;广告发布(非广播电台、电视台、报刊出版单位)。化妆品零售;家用电器销售;办公用品销售;日用品销售;旅游开发项目策划咨询。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)第二类增值电信业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。

与本公司关联关系:控股子公司,本公司持有其51%股权。

经在中国执行信息公开网查询,非失信被执行人。

主要财务数据(以下财务数据均为子公司单体口径,未合并其下属子公司):

单位:人民币万元

科目	2024年12月31日(经审计)	2025年12月31日(经审计)
资产总额	409.51	1,192.03
负债总额	7,127.71	8,426.75
其中:银行贷款总额	-	-
流动负债总额	7,127.71	8,425.47
净资产	-6,718.20	-7,234.72
营业收入	3,678.63	30.33
利润总额	-1,253.89	-1,196.52
净利润	-1,253.89	-1,196.52

10.深圳市锦囊互动技术有限公司

名称:深圳市锦囊互动技术有限公司

成立日期:2019年8月8日

注册地址:深圳市南山区粤海街道麻岭社区高新中四道30号龙泰利科技大厦(海关大厦)315。

法定代表人:黄昭轮

注册资本:1000万人民币

经营范围:从事广告业务(法律、行政法规、国务院决定规定需另行办理广告经营项目审批的,需取得许可后方可经营);电子产品的研发;计算机软硬件的技术开发与销售、技术服务与技术转让。第一类医疗器械销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;通信设备销售;电子产品销售;软件销售;软件开发;信息技术咨询服务;互联网数据服务;数据处理和存储支持服务;日用品销售;互联网销售(除销售需要许可的商品);非公路休闲车及零配件销售;太阳能热发电产品销售;半导体照明器件销售;信息系统集成服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)第二类增值电信业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准);第二类医疗器械销售;在线数据处理与交易处理业务(经营类电子商务);食品互联网销售;第三类医疗器械经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。

与本公司关联关系:全资子公司,本公司持有其100%股权。

经在中国执行信息公开网查询,非失信被执行人。

主要财务数据(以下财务数据均为子公司单体口径,未合并其下属子公司):

单位:人民币万元

科目	2024年12月31日(经审计)	2025年12月31日(经审计)
资产总额	11,727.44	11,922.71
负债总额	11,590.36	12,778.22
其中:银行贷款总额	-	-
流动负债总额	11,590.36	12,778.22
净资产	137.08	-855.51
营业收入	16,287.08	5,270.18
利润总额	3,257.00	-992.60
净利润	3,257.00	-992.60

11. 深圳市梦网云臻科技有限公司

名称:深圳市梦网云臻科技有限公司

成立日期:2016年10月17日

注册地址:深圳市南山区粤海街道麻岭社区高新中四道30号龙泰利科技大厦(海关大厦)309。

法定代表人:杭国强

注册资本:1000万人民币

经营范围:计算机数据库管理,计算机系统分析;提供计算机技术服务;计算机编程;计算机软件设计;从事信息技术、计算机硬件、电子产品、生物技术、化工产品(不含化学危险品)、建筑建材、机械设备领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让;经济信息咨询(不含限制项目);国内贸易(不含专营、专卖、专控商品)。(以上各项涉及法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营):电信业务经营。

与本公司关联关系:控股子公司,本公司持有其51%股权。

经在中国执行信息公开网查询,非失信被执行人。

主要财务数据(以下财务数据均为子公司单体口径,未合并其下属子公司):

单位:人民币万元

科目	2024年12月31日(经审计)	2025年12月31日(经审计)
资产总额	26,824.71	12,631.93
负债总额	27,285.44	12,863.02
其中:银行贷款总额	-	-
流动负债总额	27,285.44	12,862.85
净资产	-460.73	-231.10
营业收入	46,684.88	3,695.04
利润总额	-146.95	320.54
净利润	-112.91	229.64

12. 梦网国际(香港)有限公司

名称:梦网国际(香港)有限公司

成立日期:2014年5月27日

注册地址:香港新界区白石角香港科学园三期16W栋517-518室。

法定代表人(董事):余文胜

注册资本:港币6,474.9511万元

经营范围:CORP 一般经营项目是:BODY CORPORATE。

与本公司关联关系:全资子公司,本公司持有其100%股权。

经在中国执行信息公开网查询,非失信被执行人。

主要财务数据(以下财务数据均为子公司单体口径,未合并其下属子公司):

单位:人民币万元

科目	2024年12月31日(经审计)	2025年12月31日(经审计)
资产总额	7,261.57	7,564.10
负债总额	2,563.59	4,407.18
其中:银行贷款总额	-	-
流动负债总额	2,406.07	4,320.18
净资产	4,697.99	3,156.88
营业收入	2,228.73	1988.00
利润总额	165.89	-1541.10
净利润	165.89	-1541.10

13.北京梦网云智算科技有限公司

名称:北京梦网云智算科技有限公司

成立日期:2025年8月4日

注册地址: 北京市大兴区礼贤镇元平北路1号自贸试验区大兴机场片区自贸创新服务中心W7栋1层0159号

法定代表人:邹飞

注册资本:1000万元

经营范围:一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;信息技术咨询服务;软件开发;软件销售;软件外包服务;计算机系统服务;信息系统运行维护服务;计算机软硬件及辅助设备零售;计算机及通讯设备租赁;数据处理服务;数据处理和存储支持服务;信息系统集成服务;电子产品销售;通讯设备销售;日用品销售;日用品批发;化妆品批发;厨具卫具及日用杂品批发;卫生洁具销售;个人卫生用品销售;卫生用杀虫剂销售;玩具销售;玩具、动漫及游艺用品销售;家具销售;家具零配件销售;家用电器零配件销售;工艺美术品及收藏品批发(象牙及其制品除外);工艺美术品及礼仪用品销售(象牙及其制品除外);广告设计、代理;广告制作;服装服饰批发;服装辅料销售;计算机软硬件及辅助设备批发;厨具卫具及日用杂品零售;家用电器销售;旧货销售;鞋帽零售;鞋帽批发;文具用品零售;文具用品批发;互联网销售(除销售需要许可的商品);体育用品及器材批发;体育用品及器材零售;工艺美术品及收藏品零售(象牙及其制品除外);礼品花卉销售;珠宝首饰零售;珠宝首饰批发;针纺织品及原料销售;针纺织品销售;建筑材料销售;汽车零配件零售;汽车零配件批发;摩托车及零配件零售;摩托车及零配件批发;仪器仪表销售;特种陶瓷制品销售;建筑陶瓷制品销售;日用陶瓷制品销售;卫生陶瓷制品销售;金属工具销售;塑料制品销售;新鲜水果批发;新鲜水果零售;新鲜蔬菜批发;新鲜蔬菜零售;广告发布;数字广告发布;货物进出口;技术进出口;基于云平台的业务外包服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);人工智能公共服务平台技术咨询服务;人工智能基础软件开发;人工智能行业应用系统集成服务;人工智能硬件销售;人工智能公共数据平台;人工智能双创服务平台;人工智能基础资源与技术平台;人工智能理论与算法软件开发;人工智能应用软件开发;互联网数据服务;云计算设备制造;云计算设备销售;云计算装备技术服务;计算机及办公设备维修;计算机软硬件及外围设备制造。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:出版物零售;互联网信息服务;第一类增值电信业务;在线数据处理与交易处理业务(经营类电子商务);第二类增值电信业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

与本公司关联关系:控股孙公司,公司子公司深圳梦网持有其51%股权。

经在中国执行信息公开网查询,非失信被执行人。

主要财务数据(以下财务数据均为子公司单体口径,未合并其下属子公司):

单位:人民币万元

科目	2024年12月31日(经审计)	2025年12月31日(经审计)
资产总额	-	521.21
负债总额	-	14.75
其中:银行贷款总额	-	-
流动负债总额	-	14.75
净资产	-	506.46
营业收入	-	668.55
利润总额	-	-2.12
净利润	-	-3.54

四、担保协议的主要内容

本次公司及全资、控股子公司(以及子公司之间)担保额度预计事项,实际融资及担保发生时,担保对象、担保金额、担保方式、担保期限等内容将由公司与授信银行等金融机构在以上担保额度内共同协商确定,以正式签署的担保文件为准,上述担保额度可循环使用。

五、董事会意见

公司董事会认为:本次担保额度预计是充分考虑公司整体业务发展资金需要,以提高公司融资决策效率,为加强公司担保行为的计划性和合理性,不存在损害公司和全体股东利益的情形。本次被担保的对象均为公司及公司合并报表范围内子公司,公司能够充分了解其经营情况,决策其投资、融资等重大事项,财务风险处于公司可控的范围之内。对于本次预计的担保额度,在实际担保发生或签署担保协议时,公司将按规定要求控股子公司的其他股东按其持股比例提供相应担保或者提供反担保。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保额度预计事项通过后,公司及全资、控股子公司(以及子公司之间)担保审批额度为不超过人民币250,000万元,其中向资产负债率为70%以上的担保对象提供的担保额度不超过5,000万元。

截止本公告日,公司及全资、控股子公司(以及子公司之间)累计担保金额为人民币204,060万元,占公司最近一期经审计净资产的159.72%。其中向资产负债率为70%以上的担保对象提供的担保金额1,000万元,占公司最近一期经审计净资产的比例为0.64%。公司及各子公司无对合并报表外单位提供担保情形;公司及子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

七、备查文件

1.公司第九届董事会第九次会议决议。

特此公告。

梦网云科技集团股份有限公司
董事会
2026年6月13日

证券代码:002123 证券简称:梦网科技 公告编号:2026-025

梦网云科技集团股份有限公司关于召开2026年第一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。

重要提示:

梦网云科技集团股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")第九届董事会第九次会议于2026年6月12日召开,会议决议于2026年6月30日(星期二)召开公司2026年第一次临时股东会,现将本次股东会的有关事项公告如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次:2026年第一次临时股东会

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30日14:30

(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30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30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24日

7、出席对象:

(1)于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东(授权委托书式样附后);

(2)公司董事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师。

8、会议地点:深圳市南山区高新中四道30号龙泰利科技大厦2层,深圳市梦网科技发展有限公司会议室。

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
1.00	关于2026年度公司及子公司担保额度预计的议案	非累积投票提案	√

2、上述议案属于特别决议事项,需由股东会股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过;已经公司第九届董事会第九次会议审议通过,董事会一致同意将上述议案提交公司股东会审议,具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《第九届董事会第九次会议决议公告》(公告编号:2026-024)。

3、公司将对中小股东进行单独计票。

三、会议登记等事项

1.登记时间:2026年6月29日8:30-11:30,13:30-17:00

2.登记地点:深圳市南山区高新中四道30号龙泰利科技大厦2层,深圳市梦网科技发展有限公司证券部。

3.登记办法

(1)自然人股东持本人身份证、持股凭证等办理登记。自然人股东委托代理人出席会议的,凭代理人身份证、授权委托书、委托人持股凭证等办理登记;

(2)法人股东的法定代表人出席股东会的,凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、法人单位持股凭证办理登记。法人股东委托代理人出席股东会的,凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、法人单位持股凭证办理登记。股东为合格境外机构投资者(QFII)的,拟出席会议的股东或股东代理人在办理登记手续时,除须提交上述材料外,还须提交合格境外机构投资者证书复印件(加盖公章)。

(3)异地股东可凭以上相关证件的信函、传真件进行登记(信函上请注明"股东会"字样),其中,以传真方式进行登记的股东,务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司查验。信函或传真须在2026年6月29日17:00前送达本公司证券部,不接受电话登记。

(4)授权委托书由委托人(或委托人的法定代表人)授权他人签署的,委托人(或委托人的法定代表人)授权他人签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证,并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给本公司,授权委托书(格式)见附件2。

4、其他事项

(1)会务联系方式:

通讯地址:深圳市南山区高新中四道30号龙泰利科技大厦2层,证券部

邮政编码:518057

联系人:高易臻

联系电话:0755-86010035

联系传真:0755-86015772

电子邮箱:zqb@montnets.com

(2)参加会议人员的食宿及交通费用自理。

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1。

五、备查文件

1. 第九届董事会第九次会议决议;

2. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

梦网云科技集团股份有限公司
董事会
2026年6月13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"362123",投票简称为"梦网投票"。

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30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30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录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2

梦网云科技集团股份有限公司
2026年第一次临时股东会授权委托书

兹委托__________先生(女士)代表本人(或本单位)出席梦网云科技集团股份有限公司于2026年06月30日召开的2026年第一次临时股东会,并代表本人(或本单位)按以下方式行使表决权:

本次股东会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
非累积投票提案					
1.00	关于2026年度公司及子公司担保额度预计的议案	√			

委托人名称(盖章):

委托人身份证号码(社会信用代码):

(委托人为法人股东,应加盖法人单位印章。)

委托人股东账号: 持股数量:

受托人: 受托人身份证号码:

签发日期: 委托有效期:

证券代码:000707 证券简称:双环科技 公告编号:2026-026

湖北双环科技股份有限公司关于召开2026年第三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。

一、召开会议的基本情况

(一)本次股东会是2026年第三次临时股东会。

(二)本次股东会由湖北双环科技股份有限公司(简称"公司")董事会召集。

2026年6月12日公司召开了第十一届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于召开2026年第三次临时股东会的议案》,同意召开本次临时股东会。

(三)本次会议的召开合法、合规,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、业务规则和本公司章程的规定。

(四)会议召开时间:

1、本次股东会现场会议召开时间为:2026年6月29日(星期一)下午 14:50。

2、深交所互联网投票系统的投票时间为:2026年6月29日上午 9:15-下午15:00。

3、深交所交易系统投票时间为:2026年6月29日上午9:15—9:25, 9:30—11:30 和下午13:00—15:00。

(五)会议的召开方式:

本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

(六)股权登记日

本次股东会的股权登记日为2026年6月22日。

(七)出席对象

1、截止2026年6月22日(股权登记日)交易结束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。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书出席会议和参加表决,该股东代理人不必为公司股东。

2、公司董事、高级管理人员及见证律师。

3、根据相关法律、法规应当出席股东会的其他人员。

(八)现场会议地点:湖北省应城市东马坊团结大道26号双环科技办公大楼三楼一号会议室。

二、会议审议事项

表一:本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	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《湖北双环科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√

1.上述议案已经公司第十一届董事会第二十一次会议审议通过。详细内容见本公告披露日公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上发布的相关公告。

2.上述全部议案,公司将对中小投资者表决情况进行单独计票并予以披露。(中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)

三、股东会会议登记方法

(一)登记方式:现场、信函或传真方式。

(二)登记时间:2026年6月22日(股权登记日)交易结束后至股东会主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前的工作日工作时间段(上午 8:30—12:00 和下午14:00—17:30)。

(三)登记地点:湖北省应城市东马坊公司办公大楼公司证券部及股东会现场。

(四)登记和表决时需提交文件的要求:

法人股股东持股东账户卡、持股凭证、法定代表人证明文件或法人代表授权委托书、营业执照复印件和出席人身份证;

个人股股东持股东账户卡、持股凭证和个人身份证;

委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、持股凭证。

(五)会议联系方式:

地 址:湖北省应城市东马坊团结大道26号双环科技证券部

邮政编码:432407

电 话:0712-3580899

传 真:0712-3614099

电子信箱:sh000707@163.com

联 系 人:张雷

(六)会议费用:出席会议者交通及食宿费用自理

五、参与网络投票的股东身份认证与投票程序

本次股东会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,具体方法见本通知附件1。

六、备查文件

(一)公司第十一届董事会第二十一次会议决议。

湖北双环科技股份有限公司董事会

2026年6月12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:股东的投票代码为"360707"。

投票简称:"双环投票"。

(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6月29日的交易时间,即9:15-9:25,9:30 -11:30,13:00 -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.互联网投票系统投票的时间为2026年6月29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《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》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录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:股东代理人授权委托书(样式)

授 权 委 托 书

兹委托 先生(女士)代表本人(本股东单位)出席湖北双环科技股份有限公司2026年第三次临时股东会。

代理人姓名:

代理人身份证号码:

委托人姓名:

委托人证券账号:

委托人持股数:

委托书签发日期:

委托有效期:

本次股东会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		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《湖北双环科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√			

委托人签名(法人股东加盖单位印章)

证券代码:000707 证券简称:双环科技 公告编号:2026-025

湖北双环科技股份有限公司第十一届董事会第二十一次会议决议公告

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

1.湖北双环科技股份有限公司(以下简称"公司")第十一届董事会第二十一次会议通知于2026年6月9日以电子通讯的形式发出。

2.本次会议于2026年6月12日采用通讯表决的方式召开。

3.本次会议应出席的董事9人,实际出席会议的董事9人。

4.本次董事会会议由董事长鲁强先生主持。

5.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、会议审议通过了以下议案

1.审议通过《关于〈湖北双环科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

《湖北双环科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,议案获得通过。

本议案尚需提交公司2026年第三次临时股东会审议。

2.审议通过《关于召开2026年第三次临时股东会的议案》

本议案具体内容详见公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开2026年第三次临时股东会的通知》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,议案获得通过。

三、备查文件

1.湖北双环科技股份有限公司第十一届董事会第二十一次会议决议;

2.湖北双环科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会决议。

湖北双环科技股份有限公司董事会
2026年6月12日

证券代码:002638 证券简称:勤上股份 公告编号:2026-035

东莞勤上光电股份有限公司关于召开2026年第一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。

一、召开会议的基本情况

1,股东会届次:2026年第一次临时股东会

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29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29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29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24日

7,出席对象:

(1) 截至2026年06月24日下午15:00收市时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本公司全体股东,股东可以委托代理人出席会议和参加表决,该代理人可以不必是公司股东。

(2)公司董事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

8,会议地点:广东省东莞市常平镇横江厦工业四路3号东莞勤上光电股份有限公司二楼会议室

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	《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	非累积投票提案	√

上述议案已经公司第六届董事会第二十七次会议审议通过,具体内容详见公司于2026年06月13日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的相关公告。

三、会议登记等事项

(一)登记方式

1,个人股东亲自出席现场会议的,应出示本人身份证(或其他能够证明其身份的有效证件或证明)、证券账户卡;委托代理人出席会议的,代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

2,法定代表人出席现场会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的营业执照复印件和证券账户卡;委托代理人出席会议的,代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、加盖公章的营业执照复印件和证券账户卡。

3,股东可采用现场登记或传真方式登记,相关登记资料应在会议登记日前送达至公司董事会办公室。

(二)会议登记时间

2026年6月25日上午9:30-11:30,下午14:30-16:30 ,逾期不予受理。

(三)会议登记地点

地点:广东省东莞市常平镇横江厦工业四路3号东莞勤上光电股份有限公司董事会办公室

联系电话:0769-83996285,传真:0769-83756736

联系人:房婉旻

(四)其他事项

1,与会人员的食宿及交通费自理。

2,出席现场会议的股东请于会议召开前半小时至会议地点,并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件,以便验证入场。

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

第六届董事会第二十七次会议决议。

特此公告。

东莞勤上光电股份有限公司董事会
2026年06月12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"362638",投票简称为"勤上投票"。

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29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29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录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2

东莞勤上光电股份有限公司
2026年第一次临时股东会授权委托书

兹委托__________先生(女士)代表本人(或本单位)出席东莞勤上光电股份有限公司于2026年06月29日召开的2026年第一次临时股东会,并代表本人(或本单位)按以下方式行使表决权:

本次股东会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
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	《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	√			

委托人名称(盖章):

委托人身份证号码(社会信用代码):

(委托人为法人股东,应加盖法人单位印章)

委托人股东账号: 持股数量:

受托人: 受托人身份证号码:

签发日期: 委托有效期:

附件3

参会回执

致:东莞勤上光电股份有限公司

本人(本公司)拟亲自/委托代理人出席2026年06月29日(星期一)下午15:00举行的公司2026年第一次临时股东会。

股东姓名(名称):

身份证号码(营业执照号码):

联系电话:

证券账户:

持股数量: 股

股东签名(盖章):

签署日期: 年 月 日

注:

1、请附上本人身份证复印件(法人股东为法人营业执照复印件)。

2、委托他人出席的尚须填写《授权委托书》及提供受托人身份证复印件。

证券代码:002638 证券简称:勤上股份 公告编号:2026-034

东莞勤上光电股份有限公司第六届董事会第二十七次会议决议公告

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、召开情况

东莞勤上光电股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第二十七次会议于2026年06月12日在公司二楼会议室以通讯的方式召开,会议由董事长李俊锋先生召集和主持。会议通知已于2026年06月09日以专人送达、电子邮件或传真等方式送达全体董事。本次会议应出席董事9名,实际出席董事9名。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、部门规章和《公司章程》的规定,会议合法有效。公司全部高管列席了本次会议。

二、审议情况

经认真审议,与会董事以通讯投票的方式进行表决,形成本次会议决议如下:

(一)审议通过了《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

《董事、高级管理人员薪酬管理制度》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

(二)审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

会议同意于2026年06月29日(星期一)在公司总部以现场表决与网络投票相结合的方式召开2026年第一次临时股东会。《关于2026年第一次临时股东会的通知》已于同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

1,第六届董事会第二十七次会议决议。

特此公告。

东莞勤上光电股份有限公司董事会
2026年06月12日