

浙江水晶光电科技股份有限公司第七届董事会第九次会议决议公告

浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第九次会议于2026年6月18日以电子邮件、微信、电话的形式召开...

浙江水晶光电科技股份有限公司第七届董事会第九次会议决议公告
2026年6月24日

浙江水晶光电科技股份有限公司关于公司购买设备资产暨关联交易的公告

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。
一、关联交易概述
浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）因业务发展需要，拟向公司之参股公司株式会社才ptron（以下简称“日本光通”）购买镀膜设备...

成立日期:1990年08月25日
注册资本:4.2亿元
注册地址:埼玉县嶋市市见丁目1番1
法人代表人:0300-011-066764
主营业务:真空镀膜装置以及周边设备的销售、销售以及进出口;真空成型装置以及周边设备的销售;提供真空成型产品的装置方案及销售以及进出口;真空成型技术有关的咨询服务;与以上各项有关的一切业务。

Table with 2 columns: Item (项目) and Amount (金额/比例). Rows include Total Assets (资产总额), Total Liabilities (负债总额), Total Equity (净资产), etc.

一、关联交易的基本情况
1. 关联关系
2. 交易标的的基本情况
3. 关联交易定价政策及定价依据
4. 关联交易履行的程序
5. 关联交易协议的主要内容

上海合晶硅材料股份有限公司2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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、会议基本情况
1. 会议时间:2026年6月23日
2. 会议地点:上海市虹口区北苏州路366号
3. 出席情况:普通股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及持有表决权数量的情况。

Table with 2 columns: Shareholder Type (股东类型) and Voting Results (同意/反对/弃权). Rows include Ordinary Shares (普通股), etc.

1. 审议通过:2025年度董事会工作报告的议案
2. 审议通过:2025年度利润分配方案的议案
3. 审议通过:确认2025年度日常关联交易及2026年度日常关联交易预计的议案

Table with 2 columns: Shareholder Type (股东类型) and Voting Results (同意/反对/弃权). Rows include Ordinary Shares (普通股), etc.

1. 审议通过:续聘公司2026年度审计机构的议案
2. 审议通过:修订《上海合晶硅材料股份有限公司对外担保管理制度》的议案
3. 审议通过:补选公司第三届董事会非独立董事的议案

Table with 2 columns: Shareholder Type (股东类型) and Voting Results (同意/反对/弃权). Rows include Ordinary Shares (普通股), etc.

1. 审议通过:2026年度董事薪酬方案的议案
2. 审议通过:发行方式的决议
3. 审议通过:定价基准日、发行价格及定价原则

Table with 2 columns: Shareholder Type (股东类型) and Voting Results (同意/反对/弃权). Rows include Ordinary Shares (普通股), etc.

1. 审议通过:2026年度发行对象及发行数量
2. 审议通过:发行对象和认购方式
3. 审议通过:定价基准日、发行价格及定价原则

Table with 2 columns: Shareholder Type (股东类型) and Voting Results (同意/反对/弃权). Rows include Ordinary Shares (普通股), etc.

1. 审议通过:2026年度特定对象发行A股股票募集资金投资项目可行性分析报告的议案
2. 审议通过:修订《上海合晶硅材料股份有限公司对外担保管理制度》的议案
3. 审议通过:补选公司第三届董事会非独立董事的议案

Table with 2 columns: Shareholder Type (股东类型) and Voting Results (同意/反对/弃权). Rows include Ordinary Shares (普通股), etc.

1. 审议通过:2026年度特定对象发行A股股票募集资金投资项目可行性分析报告的议案
2. 审议通过:修订《上海合晶硅材料股份有限公司对外担保管理制度》的议案
3. 审议通过:补选公司第三届董事会非独立董事的议案

Table with 2 columns: Shareholder Type (股东类型) and Voting Results (同意/反对/弃权). Rows include Ordinary Shares (普通股), etc.

1. 审议通过:2026年度特定对象发行A股股票募集资金投资项目可行性分析报告的议案
2. 审议通过:修订《上海合晶硅材料股份有限公司对外担保管理制度》的议案
3. 审议通过:补选公司第三届董事会非独立董事的议案

深圳市一博科技股份有限公司2025年度权益分派实施公告

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、权益分派方案
1. 分红派息对象
2. 本次利润分配对象
3. 本次利润分配方案

Table with 2 columns: Shareholder Type (股东类型) and Voting Results (同意/反对/弃权). Rows include Ordinary Shares (普通股), etc.

1. 审议通过:2025年度利润分配方案的议案
2. 审议通过:修订《深圳市一博科技股份有限公司章程》的议案
3. 审议通过:补选公司第三届董事会非独立董事的议案

Table with 2 columns: Shareholder Type (股东类型) and Voting Results (同意/反对/弃权). Rows include Ordinary Shares (普通股), etc.

1. 审议通过:2025年度利润分配方案的议案
2. 审议通过:修订《深圳市一博科技股份有限公司章程》的议案
3. 审议通过:补选公司第三届董事会非独立董事的议案

Table with 2 columns: Shareholder Type (股东类型) and Voting Results (同意/反对/弃权). Rows include Ordinary Shares (普通股), etc.

1. 审议通过:2025年度利润分配方案的议案
2. 审议通过:修订《深圳市一博科技股份有限公司章程》的议案
3. 审议通过:补选公司第三届董事会非独立董事的议案

Table with 2 columns: Shareholder Type (股东类型) and Voting Results (同意/反对/弃权). Rows include Ordinary Shares (普通股), etc.

1. 审议通过:2025年度利润分配方案的议案
2. 审议通过:修订《深圳市一博科技股份有限公司章程》的议案
3. 审议通过:补选公司第三届董事会非独立董事的议案

Table with 2 columns: Shareholder Type (股东类型) and Voting Results (同意/反对/弃权). Rows include Ordinary Shares (普通股), etc.

1. 审议通过:2025年度利润分配方案的议案
2. 审议通过:修订《深圳市一博科技股份有限公司章程》的议案
3. 审议通过:补选公司第三届董事会非独立董事的议案

Table with 2 columns: Shareholder Type (股东类型) and Voting Results (同意/反对/弃权). Rows include Ordinary Shares (普通股), etc.

1. 审议通过:2025年度利润分配方案的议案
2. 审议通过:修订《深圳市一博科技股份有限公司章程》的议案
3. 审议通过:补选公司第三届董事会非独立董事的议案

Table with 2 columns: Shareholder Type (股东类型) and Voting Results (同意/反对/弃权). Rows include Ordinary Shares (普通股), etc.

1. 审议通过:2025年度利润分配方案的议案
2. 审议通过:修订《深圳市一博科技股份有限公司章程》的议案
3. 审议通过:补选公司第三届董事会非独立董事的议案

深圳市一博科技股份有限公司2025年度权益分派实施公告

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、权益分派方案
1. 分红派息对象
2. 本次利润分配对象
3. 本次利润分配方案

Table with 2 columns: Shareholder Type (股东类型) and Voting Results (同意/反对/弃权). Rows include Ordinary Shares (普通股), etc.

1. 审议通过:2025年度利润分配方案的议案
2. 审议通过:修订《深圳市一博科技股份有限公司章程》的议案
3. 审议通过:补选公司第三届董事会非独立董事的议案

Table with 2 columns: Shareholder Type (股东类型) and Voting Results (同意/反对/弃权). Rows include Ordinary Shares (普通股), etc.

1. 审议通过:2025年度利润分配方案的议案
2. 审议通过:修订《深圳市一博科技股份有限公司章程》的议案
3. 审议通过:补选公司第三届董事会非独立董事的议案

Table with 2 columns: Shareholder Type (股东类型) and Voting Results (同意/反对/弃权). Rows include Ordinary Shares (普通股), etc.

1. 审议通过:2025年度利润分配方案的议案
2. 审议通过:修订《深圳市一博科技股份有限公司章程》的议案
3. 审议通过:补选公司第三届董事会非独立董事的议案

Table with 2 columns: Shareholder Type (股东类型) and Voting Results (同意/反对/弃权). Rows include Ordinary Shares (普通股), etc.

1. 审议通过:2025年度利润分配方案的议案
2. 审议通过:修订《深圳市一博科技股份有限公司章程》的议案
3. 审议通过:补选公司第三届董事会非独立董事的议案

Table with 2 columns: Shareholder Type (股东类型) and Voting Results (同意/反对/弃权). Rows include Ordinary Shares (普通股), etc.

1. 审议通过:2025年度利润分配方案的议案
2. 审议通过:修订《深圳市一博科技股份有限公司章程》的议案
3. 审议通过:补选公司第三届董事会非独立董事的议案

Table with 2 columns: Shareholder Type (股东类型) and Voting Results (同意/反对/弃权). Rows include Ordinary Shares (普通股), etc.

1. 审议通过:2025年度利润分配方案的议案
2. 审议通过:修订《深圳市一博科技股份有限公司章程》的议案
3. 审议通过:补选公司第三届董事会非独立董事的议案

Table with 2 columns: Shareholder Type (股东类型) and Voting Results (同意/反对/弃权). Rows include Ordinary Shares (普通股), etc.

1. 审议通过:2025年度利润分配方案的议案
2. 审议通过:修订《深圳市一博科技股份有限公司章程》的议案
3. 审议通过:补选公司第三届董事会非独立董事的议案

1. 协议约定的价格、协议标的为光伏镀膜设备,支付金额为23,280.00万元。
2. 货款支付方式:分期和条件:本合同采用双币支付(L/T/T)或信用证(L/C)方式进行。
3. 设备总额的60%,即13,769,680.00元,应当在发货前30天内以电汇(T/T)方式支付给卖方。
4. 设备总额的10%,即2,328,320.00元,应当在发货前30天内以电汇(T/T)方式支付给卖方。
5. 与关联人累计已发生的各类关联交易的总金额(含关联方)为人民币21,633.40万元。

浙江水晶光电科技股份有限公司董事会
2026年6月24日