# 南通联亚药业股份有限公司
# 首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书提示性公告

## 保荐人（主承销商）：中国国际金融股份有限公司

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、及时，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经深圳证券交易所审核同意，南通联亚药业股份有限公司（以下简称“联亚药业”、“本公司”或“发行人”）发行的人民币普通股股票将于2026年10月15日在深圳证券交易所创业板上市，上市公告书全文和首次公开发行股票并在创业板上市的招股说明书全文披露于中国证券监督管理委员会指定信息披露网站（全文网络链接地址：巨潮资讯网，网址 www.cninfo.com.cn；中国证券网，网址 www.cnstock.com；证券时报网，网址 www.stcn.com；证券日报网，网址 www.zqrb.cn；经济参考网，网址 www.jjckb.cn），供投资者查阅。

所属网页二维码：巨潮资讯网

**一、上市概况**

（一）股票简称：联亚药业

（二）股票代码：301569

（三）首次公开发行后总股本：89,159.7091万股

（四）首次公开发行股票数量：13,373.9563万股，本次发行全部为新股发行，原股东不公开发售股份

**二、风险提示**

（一）涨跌幅限制放宽带来的股票交易风险

创业板股票竞价交易设置较宽的涨跌幅限制，首次公开发行并在创业板上市的股票，上市后的前5个交易日不设涨跌幅限制，其后涨跌幅限制为20%。公司股票上市初期存在交易价格大幅波动的风险。

（二）公司发行市盈率与同行业平均水平存在差异

根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）及中国上市公司协会发布的《中国上市公司协会上市公司行业统计分类指引》（2023年），发行人所属行业为“（C27）医药制造业”。截至2026年9月22日（T-3日），中证指数有限公司发布的（C27）医药制造业最近一个月平均静态市盈率为27.09倍，请投资者决策时参考。

截至2026年9月22日（T-3日），《南通联亚药业股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书》（以下简称“《招股意向书》”）中披露的同行业上市公司市盈率水平情况如下：

| 证券代码 | 证券简称 | 2025年扣非前EPS（元/股） | 2025年扣非后EPS（元/股） | T-3日股票收盘价（元/股） | 对应的静态市盈率（倍）-扣非前（2025年） | 对应的静态市盈率（倍）-扣非后（2025年） | 对应的静态市盈率（倍）-净利润扣非前后孰低（2025年） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 688247.SH | 宣泰医药 | 0.10 | 0.07 | 10.01 | 95.57 | 144.82 | 144.82 |
| 688513.SH | 苑东生物 | 1.61 | 1.18 | 51.25 | 31.85 | 43.50 | 43.50 |
| 600521.SH | 华海药业 | 0.18 | 0.11 | 16.57 | 93.13 | 157.47 | 157.47 |
| 600276.SH | 恒瑞医药 | 1.16 | 1.12 | 45.72 | 39.35 | 40.93 | 40.93 |
| 688166.SH | 博瑞医药 | 0.13 | 0.06 | 36.81 | 294.26 | 614.87 | 614.87 |
| 平均值（剔除异常值后） | | | | | 35.60 | 42.21 | 42.21 |

注1：数据来源为WIND，截至2026年9月22日；

注2：市盈率计算如存在尾数差异，为四舍五入造成；

注3：2025年扣非前/后EPS=2025年扣除非经常性损益前/后归母净利润/截至日总股本；

注4：上述平均值已剔除宣泰医药、华海药业、博瑞医药的异常值。

本次发行价格7.00元/股对应的发行人2025年扣非前后孰低归属于母公司股东的净利润摊薄后市盈率为27.99倍，高于中证指数有限公司发布的同行业最近一个月静态平均市盈率27.09倍，低于同行业上市公司2025年扣非前后孰低归属于母公司股东净利润的平均静态市盈率（剔除极端值后）42.21倍，存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。发行人和保荐人（主承销商）提请投资者关注投资风险，审慎研判发行定价的合理性，理性做出投资决策。

（三）本次发行有可能存在上市后非理性炒作风险

本次发行价格为7.00元/股，投资者应当关注创业板股票交易可能触发的异常波动和严重异常波动情形，知悉严重异常波动情形可能存在非理性炒作风险并导致停牌核查，审慎参与相关股票交易。投资者应当充分关注定价市场化蕴含的风险因素，切实提高风险意识，强化价值投资理念，避免盲目炒作。

（四）流通股数量较少的风险

本次发行后，公司总股本为891,597,091股，其中无限售条件的流通股数量为116,847,958股，占本次发行后总股本的比例为13.11%。公司上市初期流通股数量较少，存在流动性不足的风险。

（五）股票上市首日即可作为融资融券标的的风险

创业板股票上市首日即可作为融资融券标的，有可能会产生一定的价格波动风险、市场风险、保证金追加风险和流动性风险。价格波动风险是指，融资融券会加剧标的股票的价格波动；市场风险是指，投资者在将股票作为担保品进行融资时，不仅需要承担原有的股票价格变化带来的风险，还得承担新投资股票价格变化带来的风险，并支付相应的利息；保证金追加风险是指，投资者在交易过程中需要全程监控担保比率水平，以保证其不低于融资融券要求的维持保证金比例；流动性风险是指，标的股票发生剧烈价格波动时，融资购券或卖券还款、融券卖出或买券还券可能会受阻，产生较大的流动性风险。

（六）本次发行有可能存在上市后跌破发行价的风险

投资者应当充分关注定价市场化蕴含的风险因素，知晓股票上市后可能跌破发行价，切实提高风险意识，强化价值投资理念，避免盲目炒作，监管机构、发行人和保荐人（主承销商）均无法保证股票上市后不会跌破发行价格。

（七）净资产收益率下降的风险

本次公开发行募集资金到位后，公司的净资产规模将有一定幅度的增长，由于募集资金投资项目存在一定的建设期，产生效益需要一定的时间和过程，因此公司短期内可能存在净资产增幅大于净利润增幅的情形，从而导致公司的每股收益和净资产收益率等指标出现一定程度下降的风险。

**三、联系方式**

（一）发行人

1、发行人：南通联亚药业股份有限公司

2、联系地址：江苏省南通市经济技术开发区综合保税区广兴路1号

3、联系人：ZHANG SHUQIANG（张书强）

4、电话：0513-85986623

（二）保荐人（主承销商）

1、主承销商：中国国际金融股份有限公司

2、联系地址：北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层

3、联系人：资本市场部

4、电话：010-89620567

南通联亚药业股份有限公司
中国国际金融股份有限公司
2026年10月14日

---

证券代码：600330　证券简称：天通股份　公告编号：2026-071

# 天通控股股份有限公司2026年第三次临时股东会决议公告

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

●征集事项相关提案的表决结果（如适用）

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年10月13日

(二)股东会召开的地点：浙江省海宁市经济开发区双联路129号公司会议室

(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 | 1,832 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 226,434,068 |
| 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（%） | 18.3959 |

(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。

本次股东会由公司董事会召集，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，董事长郑晓彬先生因出差未能出席本次会议，故现场会议授权委托公司副董事长兼总裁潘正强先生主持。本次会议的召集、召开以及表决方式符合《公司法》《公司章程》等法律、法规和规范性文件的有关规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事7人，列席6人，董事长郑晓彬因出差未能出席本次会议，独立董事均列席会议。

2、董事会秘书及公司其他高管列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案

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 | 223,993,365 | 98.9221 | 2,270,803 | 1.0029 | 169,900 | 0.0750 |

2.00议案名称：关于发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案

2.01议案名称：上市地点

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 | 223,993,865 | 98.9223 | 2,264,103 | 0.9999 | 176,100 | 0.0778 |

2.02议案名称：发行股票的种类和面值

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 | 223,992,965 | 98.9219 | 2,207,903 | 0.9751 | 233,200 | 0.1030 |

2.03议案名称：发行及上市时间

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 | 223,993,765 | 98.9223 | 2,211,003 | 0.9764 | 229,300 | 0.1013 |

2.04议案名称：发行对象

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 | 224,020,165 | 98.9339 | 2,239,103 | 0.9889 | 174,800 | 0.0772 |

2.05议案名称：发行方式

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 | 224,018,265 | 98.9331 | 2,185,403 | 0.9651 | 230,400 | 0.1018 |

2.06议案名称：发行规模

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 | 224,018,565 | 98.9332 | 2,239,883 | 0.9892 | 175,620 | 0.0776 |

2.07议案名称：定价方式

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 | 223,931,065 | 98.8946 | 2,266,603 | 1.0010 | 236,400 | 0.1044 |

2.08议案名称：发售原则

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 | 224,014,965 | 98.9316 | 2,241,203 | 0.9898 | 177,900 | 0.0786 |

2.09议案名称：承销方式

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 | 223,983,265 | 98.9176 | 2,269,703 | 1.0024 | 181,100 | 0.0800 |

2.10议案名称：筹资成本分析

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 | 223,980,565 | 98.9165 | 2,263,703 | 0.9997 | 189,800 | 0.0838 |

2.11议案名称：决议有效期

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 | 224,015,565 | 98.9319 | 2,238,003 | 0.9884 | 180,500 | 0.0797 |

3、议案名称：关于向董事会作出H股股份发行及回购之一般性授权的议案

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 | 223,976,565 | 98.9147 | 2,272,003 | 1.0034 | 185,500 | 0.0819 |

4、议案名称：关于转为境外募集股份有限公司的议案

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 | 224,016,265 | 98.9322 | 2,224,803 | 0.9826 | 193,000 | 0.0852 |

5、议案名称：关于发行H股股票募集资金使用计划的议案

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 | 224,001,565 | 98.9257 | 2,239,803 | 0.9892 | 192,700 | 0.0851 |

6、议案名称：关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权处理与本次H股股票发行上市有关事项的议案

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 | 223,963,665 | 98.9090 | 2,276,903 | 1.0055 | 193,500 | 0.0855 |

7、议案名称：关于发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市前滚存利润分配方案的议案

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 | 223,945,925 | 98.9012 | 2,291,143 | 1.0118 | 197,000 | 0.0870 |

8、议案名称：关于聘请发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市审计机构的议案

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 | 223,985,865 | 98.9188 | 2,256,203 | 0.9964 | 192,000 | 0.0848 |

9.00议案名称：关于修订于H股发行并上市后适用的《公司章程（草案）》及相关议事规则（草案）的议案

9.01议案名称：《公司章程（草案）》

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 | 224,027,065 | 98.9370 | 2,218,303 | 0.9797 | 188,700 | 0.0833 |

9.02议案名称：《股东会议事规则（草案）》

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 | 224,026,265 | 98.9366 | 2,219,003 | 0.9800 | 188,800 | 0.0834 |

9.03议案名称：《董事会议事规则（草案）》

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 | 223,944,765 | 98.9006 | 2,299,303 | 1.0154 | 190,000 | 0.0840 |

10.00议案名称：关于制定及修订于H股发行并上市后适用的内部治理制度的议案

10.01议案名称：《独立董事工作制度（草案）》

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 | 223,970,765 | 98.9121 | 2,255,003 | 0.9959 | 208,300 | 0.0920 |

10.02议案名称：《关联（连）交易决策制度（草案）》

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 | 223,972,265 | 98.9128 | 2,251,203 | 0.9942 | 210,600 | 0.0930 |

11、议案名称：关于增选公司独立董事的议案

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 | 223,983,665 | 98.9178 | 2,163,903 | 0.9557 | 286,500 | 0.1265 |

12、议案名称：关于确定公司董事角色的议案

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 | 223,993,565 | 98.9222 | 2,175,103 | 0.9606 | 265,400 | 0.1172 |

13、议案名称：关于投保董事、高级管理人员等相关人员责任保险及招股说明书责任保险的议案

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 | 10,151,875 | 80.6339 | 2,147,303 | 17.0555 | 290,900 | 2.3106 |

(二)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（%） |
| 1 | 关于发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案 | 10,149,375 | 80.6141 | 2,270,803 | 18.0364 | 169,900 | 1.3495 |
| 2.00 | 关于发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案 | - | - | - | - | - | - |
| 2.01 | 上市地点 | 10,149,875 | 80.6181 | 2,264,103 | 17.9832 | 176,100 | 1.3987 |
| 2.02 | 发行股票的种类和面值 | 10,148,975 | 80.6109 | 2,207,903 | 17.5368 | 233,200 | 1.8523 |
| 2.03 | 发行及上市时间 | 10,149,775 | 80.6172 | 2,211,003 | 17.5615 | 229,300 | 1.8213 |
| 2.04 | 发行对象 | 10,176,175 | 80.8269 | 2,239,103 | 17.7847 | 174,800 | 1.3884 |
| 2.05 | 发行方式 | 10,174,275 | 80.8119 | 2,185,403 | 17.3581 | 230,400 | 1.8300 |
| 2.06 | 发行规模 | 10,174,575 | 80.8142 | 2,239,883 | 17.7909 | 175,620 | 1.3949 |
| 2.07 | 定价方式 | 10,087,075 | 80.1192 | 2,266,603 | 18.0031 | 236,400 | 1.8777 |
| 2.08 | 发售原则 | 10,170,975 | 80.7856 | 2,241,203 | 17.8014 | 177,900 | 1.4130 |
| 2.09 | 承销方式 | 10,139,275 | 80.5339 | 2,269,703 | 18.0277 | 181,100 | 1.4384 |
| 2.10 | 筹资成本分析 | 10,136,575 | 80.5124 | 2,263,703 | 17.9801 | 189,800 | 1.5075 |
| 2.11 | 决议有效期 | 10,171,575 | 80.7904 | 2,238,003 | 17.7759 | 180,500 | 1.4337 |
| 3 | 关于向董事会作出H股股份发行及回购之一般性授权的议案 | 10,132,575 | 80.4806 | 2,272,003 | 18.0460 | 185,500 | 1.4734 |
| 4 | 关于转为境外募集股份有限公司的议案 | 10,172,275 | 80.7960 | 2,224,803 | 17.6711 | 193,000 | 1.5329 |
| 5 | 关于发行H股股票募集资金使用计划的议案 | 10,157,575 | 80.6792 | 2,239,803 | 17.7902 | 192,700 | 1.5306 |
| 6 | 关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权处理与本次H股股票发行上市有关事项的议案 | 10,119,675 | 80.3782 | 2,276,903 | 18.0849 | 193,500 | 1.5369 |
| 7 | 关于发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市前滚存利润分配方案的议案 | 10,101,935 | 80.2373 | 2,291,143 | 18.1980 | 197,000 | 1.5647 |
| 8 | 关于聘请发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市审计机构的议案 | 10,141,875 | 80.5545 | 2,256,203 | 17.9205 | 192,000 | 1.5250 |
| 11 | 关于增选公司独立董事的议案 | 10,139,675 | 80.5370 | 2,163,903 | 17.1874 | 286,500 | 2.2756 |
| 12 | 关于确定公司董事角色的议案 | 10,149,575 | 80.6157 | 2,175,103 | 17.2763 | 265,400 | 2.1080 |
| 13 | 关于投保董事、高级管理人员等相关人员责任保险及招股说明书责任保险的议案 | 10,151,875 | 80.6339 | 2,147,303 | 17.0555 | 290,900 | 2.3106 |

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会审议的议案1至议案7、议案9为特别决议事项，获得了出席会议股东及股东委托代理人所持有效表决权的三分之二以上通过；其他均为普通决议事项，获得了出席会议股东及股东委托代理人所持有效表决权的二分之一以上通过。

2、本次股东会审议的议案13，关联股东进行了回避表决。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所

律师：胡振标、潘远彬

(二)律师见证结论意见：

天通股份本次股东会的召集和召开程序，出席本次股东会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》《股东会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东会通过的决议为合法、有效。

特此公告。

天通控股股份有限公司董事会
2026年10月14日

---

证券代码：603936　证券简称：博敏电子　公告编号：2026-096

# 博敏电子股份有限公司
# 第五届董事会第三十六次会议决议公告

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法律责任。

博敏电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十六次会议于2026年10月9日以电子邮件和微信方式发出通知，于2026年10月12日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事6人，实际出席董事6人，其中独立董事2人，公司全体高级管理人员列席了会议。会议由董事长徐缓先生召集并主持，本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》《公司董事会议事规则》等有关规定。会议审议通过了如下议案：

一、审议通过关于公司聘任2026年度以简易程序向特定对象发行股票专项审计机构的议案。

公司2026年度以简易程序向特定对象发行股票预案已于2026年7月7日披露，并经公司2026年第二次临时股东会审议通过，目前相关工作正在进行中。本次发行相关事项的生效和完成尚需获得上海证券交易所审核并需经中国证券监督管理委员会注册同意后方可实施。

鉴于前任审计机构立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）相关情况，考虑公司业务经营及本次发行项目推进需要，根据公司2025年年度股东会的授权，公司董事会同意变更本次以简易程序向特定对象发行股票项目会计师事务所及签字会计师。本次变更前，会计师事务所为立信中联会计师事务所（特殊普通合伙），签字会计师为曹玮、邹阳；变更后的会计师事务所为北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙），签字会计师为陈勇、谢娟娟。

该议案已经公司第五届董事会计委员会第二十三次会议审议并通过。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过关于公司聘任会计师事务所的议案。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的公司《关于聘任会计师事务所的公告》（公告编号：2026-097）。

该议案已经公司第五届董事会审计委员会第二十三次会议审议并通过。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2026年第三次临时股东会审议。

三、审议通过关于召开公司2026年第三次临时股东会的议案。

经董事会审议，同意于2026年10月29日召开公司2026年第三次临时股东会，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的公司《关于召开2026年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2026-098）。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

博敏电子股份有限公司董事会
2026年10月14日

---

证券代码：603936　证券简称：博敏电子　公告编号：2026-097

# 博敏电子股份有限公司
# 关于聘任会计师事务所的公告

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：

●拟聘任的会计师事务所名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“德皓国际”）

●原聘任会计师事务所名称：立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信中联”）

●变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：鉴于立信中联的相关情况，考虑公司2026年度以简易程序向特定对象发行股票项目推进需要，根据公司2025年年度股东会的授权，公司董事会同意变更本次以简易程序向特定对象发行股票项目会计师事务所及签字会计师，同时为保证公司审计工作的顺利推进及工作衔接，经公司审慎评估和研究，决定更换年度审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的规定，经履行邀请投标的选聘程序，德皓国际以综合得分最高分中标。根据评标结果，公司拟聘任德皓国际为公司2026年度审计机构，负责公司2026年度财务会计报告审计和财务报告内部控制审计工作。

（三）上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况

公司已就变更会计师事务所事项与前任会计师事务所立信中联进行了沟通，立信中联已知悉本次变更事项并对此无异议。由于本事项尚需提交股东会审议，前后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第1153号——前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》的有关要求，适时积极做好沟通及配合工作。

三、拟聘任会计师事务所所履行的程序

（一）审计委员会的审议情况

2026年10月12日，公司召开了第五届董事会审计委员会第二十三次会议，以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》。德皓国际具有多年为上市公司提供审计服务的丰富经验，能够遵循独立、客观、公正的职业准则及执业规范要求，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，具备为公司提供审计服务的专业胜任能力、投资者保护能力。综上，董事会审计委员会同意聘任德皓国际为公司2026年度财务会计报告和内部控制审计机构，并同意将该议案提交董事会审议。

（二）董事会的审议和表决情况

公司于2026年10月12日召开的第五届董事会第三十六次会议审议通过了《关于公司聘任会计师事务所的议案》，同意聘任德皓国际作为公司2026年度审计机构，负责公司2026年度财务会计报告审计和财务报告内部控制审计工作，并提交公司2026年第三次临时股东会审议。

（三）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2026年第三次临时股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

特此公告。

博敏电子股份有限公司董事会
2026年10月14日

---

证券代码：603936　证券简称：博敏电子　公告编号：2026-098

# 博敏电子股份有限公司
# 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：

●股东会召开日期：2026年10月29日

●本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2026年第三次临时股东会

(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东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

召开的日期时间：2026年10月29日 14点00分

召开地点：梅州市梅江区广东梅州经济开发区博敏路3号博敏电子创芯智造园一楼会议室

(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会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年10月29日

至2026年10月29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《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无。

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
|---|---|---|
| | | A股股东 |
| 非累积投票议案 | | |
| 1 | 关于公司第六届董事会董事报酬的议案 | √ |
| 2 | 关于公司聘任会计师事务所的议案 | √ |
| 累积投票议案 | | |
| 3.00 | 关于公司非独立董事换届选举的议案 | 应选董事（3）人 |
| 3.01 | 徐缓 | √ |
| 3.02 | 谢小梅 | √ |
| 3.03 | 刘远程 | √ |
| 4.00 | 关于公司独立董事换届选举的议案 | 应选独立董事（2）人 |
| 4.01 | 苏武俊 | √ |
| 4.02 | 汪志锋 | √ |

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第五届董事会第三十五次会议、第五届董事会第三十六次会议审议通过，相关内容请详见2026年9月29日、2026年10月14日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》的公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1-4

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案1

应回避表决的关联股东名称：徐缓先生、谢小梅女士、谢建中先生、刘燕平女士、刘远程先生

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东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)同一表决权通过现场、上海证券交易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。

(三)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上海证券交易所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，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。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(五)采用累积投票制选举董事和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责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（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。

| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
|---|---|---|---|
| A股 | 603936 | 博敏电子 | 2026/10/23 |

(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）登记时间：2026年10月26日（星期一）9:00-11:30，14:00-17:00。

（二）登记地点：梅州市梅江区广东梅州经济开发区博敏路3号博敏电子创芯智造园董事会办公室。

（三）登记方式：

1、法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应出示营业执照复印件（加盖公章）和本人身份证原件；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证原件、营业执照复印件（加盖公章）、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面《授权委托书》原件（详见附件1）办理登记。

2、个人股东：持股东本人身份证原件和复印件办理登记；如个人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件和复印件、《授权委托书》原件（详见附件1）办理登记。

3、拟出席会议的股东可采用传真或信函的方式登记参与现场会议；如以信函或传真方式登记，请务必在其上注明“博敏电子2026年第三次临时股东会”字样并留有效联系方式；须在登记时间2026年10月26日下午17:00前送达，出席会议时需携带相关证件原件。

4、选择网络投票的股东，可通过上海证券交易所系统直接参与股东会投票。

六、其他事项

（一）本次现场会议会期预计半天，出席股东会的股东及股东代表食宿及交通费自理；

（二）根据有关规定，公司股东会不发礼品。

联系地址：梅州市梅江区广东梅州经济开发区博敏路3号博敏电子创芯智造园

会议联系人：刘佳杰

电话：0753-2329896

传真：0753-2329836

邮编：514768

邮箱：BM@bominelec.com

特此公告。

博敏电子股份有限公司董事会
2026年10月14日

附件1：授权委托书

授权委托书

博敏电子股份有限公司：

兹委托　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年10月29日召开的贵公司2026年第三次临时股东会，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 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 关于公司第六届董事会董事报酬的议案 | | | |
| 2 | 关于公司聘任会计师事务所的议案 | | | |

| 序号 | 累积投票议案名称 | 投票数 |
|---|---|---|
| 3.00 | 关于公司非独立董事换届选举的议案 | |
| 3.01 | 徐缓 | |
| 3.02 | 谢小梅 | |
| 3.03 | 刘远程 | |
| 4.00 | 关于公司独立董事换届选举的议案 | |
| 4.01 | 苏武俊 | |
| 4.02 | 汪志锋 | |

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：

委托人应当在委托书中“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和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。投资者应当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、股东应当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，既可以把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5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：

| 累积投票议案 | | |
|---|---|---|
| 4.00 | 关于选举董事的议案 | 投票数 |
| 4.01 | 例：陈××　　4.02 | 例：赵×× |
| 4.03 | 例：蒋×× | |
| …… |