证券代码：688269　　证券简称：凯立新材　　公告编号：2023-026

西安凯立新材料股份有限公司 部分董监高增持股份计划的公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 西安凯立新材料股份有限公司（以下简称“公司”）公司董事长、核心技术人员张之翔先生，副董事长、核心技术人员曾永康先生，董事、总经理、核心技术人员万克柔先生，副总经理朱柏烨先生，董事会秘书、财务总监王世红女士，副总经理、核心技术人员李岳峰先生，副总经理牟博先生，职工监事、核心技术人员曾利辉先生，核心技术人员高武先生等 9 人基于对公司未来发展的信心和对公司长期投资价值的认可，拟自 2023 年 5 月 16 日起 6 个月内，通过上海证券交易所交易系统允许的方式（包括但不限于集中竞价和大宗交易等）增持公司股份，增持金额为不低于人民币 940 万元且不超过人民币 1,880 万元。?

● 上述增持主体在本次实施增持计划的过程中，将遵守中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司权益变动及股票买卖敏感期的相关规定，在增持计划实施期间及法定期限内不减持所持有的公司股份。

● 本次增持计划可能存在因证券市场情况发生变化或政策因素等，导致增持计划无法实施的风险。

一、增持主体的基本情况

（一）增持主体名称：公司董事长、核心技术人员张之翔先生，副董事长、核心技术人员曾永康先生，董事、总经理、核心技术人员万克柔先生，副总经理朱柏烨先生，董事会秘书、财务总监王世红女士，副总经理、核心技术人员李岳峰先生，副总经理牟博先生，职工监事、核心技术人员高武先生等 9 人。

（二）截至本公告披露日，上述增持主体直接持有公司股份情况如下：

序号	姓名	与公司关系	持股数量(股)	持股比例(%)	持股说明
1	张之翔	董事长、核心技术人员	5,457,200	4.18	直接持有
2	曾永康	副董事长、核心技术人员	1,260,000	0.96	直接持有
3	万克柔	董事、总经理、核心技术人员	877,800	0.67	直接持有
4	朱柏烨	副总经理	980,000	0.75	直接持有
5	王世红	董事会秘书、财务总监	882,000	0.67	直接持有
6	李岳峰	副总经理、核心技术人员	560,000	0.43	直接持有
7	牟博	副总经理	350,000	0.27	直接持有
8	曾利辉	职工监事、核心技术人员	784,000	0.60	直接持有
9	高武	核心技术人员	630,000	0.48	直接持有

（三）在本次公告之前十二个月内，上述增持主体未披露过增持计划。

二、增持计划的主要内容

（一）本次拟增持股份的目的

增持主体基于对公司未来发展的信心及对公司长期投资价值的认可，同时为进一步促进公司持续健康发展，维护公司及全体股东的利益，稳定市场预期，增强投资者信心，拟增持公司股份。

（二）本次拟增持股份的金额

增持主体合计增持股份金额为不低于人民币 940 万元且不超过人民币 1,880 万元。

序号	增持主体名称	与公司关系	拟增持金额区间（万元）	
			下限	上限
1	张之翔	董事长、核心技术人员	280	560
2	曾永康	副董事长、核心技术人员	160	320
3	万克柔	董事、总经理、核心技术人员	240	480
4	朱柏烨	副总经理	50	100
5	王世红	董事会秘书、财务总监	50	100
6	李岳峰	副总经理、核心技术人员	50	100
7	牟博	副总经理	50	100
8	曾利辉	职工监事、核心技术人员	30	60
9	高武	核心技术人员	30	60
合计			940	1,880

（三）本次拟增持股份的价格

本次增持计划不设置增持股份价格区间，增持主体将根据公司股票价格波动情况及资本市场整体趋势择机增持公司股份。

（四）本次增持股份计划的实施期限

综合考虑市场波动、窗口期、资金安排等因素，为保障增持计划顺利实施，本次增持股份计划的实施期限为自 2023 年 5 月 16 日起 6 个月内（除法律、法规及上海证券交易所业务规则等有关规定不准增持的期间之外）。增持计划实施期间，如遇公司股票因筹划重大事项连续停牌 10 个交易日以上的，增持计划在股票复牌后顺延实施并及时披露。

（五）本次拟增持股份的资金安排

增持主体拟通过其自有资金或自筹资金增持公司股份。

三、增持计划实施的不确定性风险

本次增持计划可能存在因证券市场情况发生变化或政策因素等，导致增持计划无法实施的风险。如增持计划实施过程中出现相关风险情形，公司将及时履行信息披露义务。

四、其他说明

（一）增持主体在实施增持计划的过程中，将遵守中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司权益变动及股票买卖敏感期的相关规定，在增持计划实施期间及法定期限内不减持所持有的公司股份。

（二）公司将依据《公司法》《证券法》《上市公司收购管理办法》《上海证券交易所创板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，持续关注本次增持计划进展情况，及时履行信息披露义务。

特此公告。

西安凯立新材料股份有限公司董事会
2023 年 5 月 16 日

证券代码：688269　　证券简称：凯立新材　　公告编号：2023-027

西安凯立新材料股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示：

● 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2023 年 5 月 15 日

（二）股东大会召开的地点：西安经济技术开发区泾渭新城泾勤路西段 6 号凯立新材综合办公楼

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	42
普通股股东人数	42
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	27,558,576
普通股股东所持有表决权数量	27,558,576
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	21.0847
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	21.0847

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次会议由董事会召集，董事长张之翔先生主持。会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、董事会秘书出席本次会议；其他高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于公司与关联方共同投资成立控股子公司暨关联交易的议案

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(%)
普通股	27,558,576	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

（二）涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

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	关于公司与关联方共同投资成立控股子公司暨关联交易的议案	27,558,576	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

（三）关于议案表决的有关情况说明

1.特别决议议案：无

2.对中小投资者单独计票的议案：议案 1

3. 涉及关联股东回避表决情况：本次股东大会议案涉及关联交易，回避表决的关联股东名称及所持表决权股份数量如下：

议案序号	需回避表决关联股东	所持表决权股份数量(股)
1	西北有色金属研究院	33,600,000
	张之翔	5,457,200

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（西安）事务所

律师：刘瑞泉、陈思怡

2、律师见证结论意见：

本所及经办律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次会议人员的资格、召集人资格合法有效；本次会议的表决程序和表决结果合法、有效。

特此公告。

西安凯立新材料股份有限公司董事会
2023 年 5 月 16 日

证券代码：688259　　证券简称：创耀科技　　公告编号：2023-023

创耀（苏州）通信科技股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

创耀（苏州）通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 5 月 15 日召开 2022 年度股东大会，选举产生了第二届董事会和监事会。经全体监事同意，第二届监事会第一次会议于 2023 年 5 月 15 日下午在公司会议室以现场结合通讯方式召开。全体监事一致同意豁免本次会议的通知，并已在会议说明情况。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。全体监事共同推举曹宏铎先生主持本次会议。本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。会议审议通过以下议案：

二、监事会会议审议情况

（1）审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》

公司监事会选举曹宏铎先生为公司第二届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第二届监事会届满之日止。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过该议案。

具体内容详见公司于同日在上海交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《创耀（苏州）通信科技股份有限公司关于董事会、监事会完成换届并选举董事长、监事会主席、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员、董事会秘书的公告》（公告编号：2023-024）

特此公告。

创耀（苏州）通信科技股份有限公司监事会
2023 年 5 月 16 日

证券代码：688259　　证券简称：创耀科技　　公告编号：2023-022

创耀（苏州）通信科技股份有限公司 2022 年年度股东大会决议公告

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。

重要内容提示：

● 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2023 年 5 月 15 日

（二）股东大会召开的地点：苏州工业园区金鸡湖大道 1355 号国际科技园 1 期 134 单元哈佛会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	10
普通股股东人数	10
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	26,124,646
普通股股东所持有表决权数量	26,124,646
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	32.6558
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	32.6558

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，会议由董事长 YAOLONG TAN 先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及公司章程的有关规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。

董事会秘书占一宇出席会议；财务总监纪丽丽、副总经理谭玉香、张鑫列席会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》

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(%)
普通股	26,101,160	99.9101	23,486	0.0899	0	0.0000

2、议案名称：《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》

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(%)
普通股	26,101,160	99.9101	23,486	0.0899	0	0.0000

3、议案名称：《关于 2022 年年度报告及其摘要的议案》

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(%)
普通股	26,101,160	99.9101	23,486	0.0899	0	0.0000

4、议案名称：《公司 2022 年度财务决算报告》

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(%)
普通股	26,101,160	99.9101	23,486	0.0899	0	0.0000

5、议案名称：《关于 2022 年度利润分配预案的议案》

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(%)
普通股	26,101,160	99.9101	23,486	0.0899	0	0.0000

6、议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》

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(%)
普通股	26,101,160	99.9101	23,486	0.0899	0	0.0000

7、议案名称：《关于 2023 年度董事薪酬方案的议案》

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(%)
普通股	26,101,160	99.9101	23,486	0.0899	0	0.0000

8、议案名称：《关于 2023 年度监事薪酬方案的议案》

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(%)
普通股	26,101,160	99.9101	23,486	0.0899	0	0.0000

9、议案名称：《关于 2023 年度向银行申请综合授信额度的议案》

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(%)
普通股	26,101,160	99.9101	23,486	0.0899	0	0.0000

10、议案名称：《关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案》

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(%)
普通股	26,101,160	99.9101	23,486	0.0899	0	0.0000

（二）累积投票议案表决情况

11.00、关于选举董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
11.01	《关于选举 YAOLONG TAN 为第二届董事会非独立董事的议案》	25,353,940	97.0498	是
11.02	《关于选举王万里为第二届董事会非独立董事的议案》	25,353,940	97.0498	是
11.03	《关于选举杨凯为第二届董事会非独立董事的议案》	25,353,940	97.0498	是
11.04	《关于选举赵家兴为第二届董事会非独立董事的议案》	25,353,940	97.0498	是
11.05	《关于选举赵贵宾为第二届董事会非独立董事的议案》	25,353,940	97.0498	是
11.06	《关于选举戴瑜为第二届董事会非独立董事的议案》	25,353,940	97.0498	是

12.00、关于选举独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
12.01	《关于选举娄爱华为第二届董事会独立董事的议案》	25,353,940	97.0498	是
12.02	《关于选举徐赞为第二届董事会独立董事的议案》	25,353,940	97.0498	是
12.03	《关于选举彭思龙为第二届董事会独立董事的议案》	25,353,940	97.0498	是

13.00、关于选举监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
13.01	《关于选举曹宏铎为第二届监事会股东代表监事的议案》	25,353,940	97.0498	是
13.02	《关于选举王周波为第二届监事会股东代表监事的议案》	25,353,940	97.0498	是

（三）涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

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(%)
5	《关于 2022 年度利润分配预案的议案》	3,989,960	99.4148	23,486	0.5852	0	0.0000
6	《关于续聘会计师事务所的议案》	3,989,960	99.4148	23,486	0.5852	0	0.0000
7	《关于 2023 年度董事薪酬方案的议案》	3,989,960	99.4148	23,486	0.5852	0	0.0000
11.01	《关于选举 YAOLONG TAN 为第二届董事会非独立董事的议案》	3,242,740	80.7969				
11.02	《关于选举王万里为第二届董事会非独立董事的议案》	3,242,740	80.7969				
11.03	《关于选举杨凯为第二届董事会非独立董事的议案》	3,242,740	80.7969				
11.04	《关于选举赵家兴为第二届董事会非独立董事的议案》	3,242,740	80.7969				
11.05	《关于选举赵贵宾为第二届董事会非独立董事的议案》	3,242,740	80.7969				
11.06	《关于选举戴瑜为第二届董事会非独立董事的议案》	3,242,740	80.7969				
12.01	《关于选举娄爱华为第二届董事会独立董事的议案》	3,242,740	80.7969				
12.02	《关于选举徐赞为第二届董事会独立董事的议案》	3,242,740	80.7969				
12.03	《关于选举彭思龙为第二届董事会独立董事的议案》	3,242,740	80.7969				

（四）关于议案表决的有关情况说明

1、议案 10 需要特别决议通过，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过；

2、议案 5、6、7、11、12 为需要对中小投资者单独计票的议案；

3、议案 11、12、13 为累积投票议案；

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：湖南启元律师事务所

律师：彭龙　周旋

2、律师见证结论意见：

公司 2022 年年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及会议召集人的资格、表决程序等事宜符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规章以及《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定，本次股东大会表决结果合法、有效。

特此公告。

创耀（苏州）通信科技股份有限公司董事会
2023 年 5 月 16 日

● 报备文件

（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

（三）本所要求的其他文件。

证券代码：688259　　证券简称：创耀科技　　公告编号：2023-024

创耀（苏州）通信科技股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届并选举董事长、监事会主席、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员、董事会秘书的公告

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。

创耀（苏州）通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 5 月 15 日召开 2022 年年度股东大会，选举产生了 6 名非独立董事、3 名独立董事共同组成公司第二届董事会；选举产生了 2 名股东代表监事，与 2023 年 4 月 23 日召开职工代表大会选举产生的 1 名职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期均为自公司 2022 年年度股东大会选举通过之日起三年。

2023 年 5 月 15 日下午，公司召开了第二届董事会第一次会议和第二届监事会第一次会议，选举产生了第二届董事会董事长、各专门委员会委员及第二届监事会主席，并聘任新一届高级管理人员及董事会秘书。现将相关情况公告如下：

一、第二届董事会及董事长的组成情况

公司第二届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名。具体成员如下：

（一）非独立董事：YAOLONG TAN 先生（董事长）、赵贵宾先生、戴瑜女士、王万里先生、杨凯先生、赵家兴先生

（二）独立董事：徐赞先生、娄爱华先生、彭思龙先生

公司第二届董事会任期自公司 2022 年年度股东大会选举通过之日起三年。董事会中兼任总经理或者其他高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事的人数比例符合相关法规的要求。

公司董事长任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

第二届董事会董事的简历详见公司于 2023 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《创耀（苏州）通信科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-017）。

二、第二届监事会及监事会主席的组成情况

公司第二届监事会由 3 名监事组成，其中股东代表监事 2 名，职工代表监事 1 名。具体成员如下：

（一）股东代表监事：曹宏铎先生（监事会主席）、王周波先生

（二）职工代表监事：薛世春先生

公司第二届监事会任期自公司 2022 年年度股东大会选举通过之日起三年。公司监事会中职工代表监事未低于监事会人数的三分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

第二届监事会主席任期自第二届监事会第一次会议审议通过之日起至第二届监事会届满之日止。

第二届监事会监事的简历详见公司于 2023 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《创耀（苏州）通信科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-017）。

三、专门委员会委员情况

（一）战略委员会（3 人）

成员：YAOLONG TAN（主任委员）、杨凯、赵家兴

（二）审计委员会（3 人）

成员：徐赞（主任委员）、娄爱华、王万里

（三）提名委员会（3 人）

成员：娄爱华（主任委员）、徐赞、杨凯

（四）薪酬与考核委员会（3 人）

成员：徐赞（主任委员）、娄爱华、赵家兴

专门委员会委员全部由董事组成，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占多数，审计委员会的召集人为会计专业人士，符合相关法规的要求。以上各委员会委员任期三年，自本次董事会通过之日起至公司第二届董事会届满为止。

四、公司聘任高级管理人员及董事会秘书情况

总经理：YAOLONG TAN 先生

副总经理：王万里先生、杨凯先生、谭玉香女士

财务总监：纪丽丽女士

董事会秘书：占一宇女士

上述人员任期三年，自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

五、董事会秘书的联系方式

姓名	占一宇
联系地址	苏州工业园区金鸡湖大道 1355 号国际科技园 1 期 133 单元
电话	0512-62559288
传真	0512-62887395-2000
电子信箱	ir@triductor.com

特此公告。

创耀（苏州）通信科技股份有限公司董事会
2023 年 5 月 16 日

附件：

高级管理人员及董事会秘书

YAOLONG TAN 先生，董事兼总经理；

王万里先生，董事兼副总经理；

杨凯先生，董事兼副总经理；

YAOLONG TAN 先生、王万里先生、杨凯先生简历详见公司于 2023 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《创耀（苏州）通信科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-017）。

谭玉香，女，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，东南大学学士。1999 年 7 月至 2002 年 3 月任全锋科技（苏州）软件有限公司 HRMS 咨询顾问，2002 年 3 月至 2007 年 7 月任苏州南大苏富特科技有限公司（现江苏瀚远科技股份有限公司）人力资源总监，2007 年 7 月至今历任公司人事经理、综合管理部经理、综合管理部经理兼技术合作业务负责人、人事总监兼技术合作业务总监、副总经理。2020 年 6 月至 2023 年 1 月任公司董事会秘书。

纪丽丽，女，1984 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，华北电力大学学士，中级会计师，注册会计师。2006 年 10 月至 2007 年 9 月任瑞仪光电（苏州）有限公司财务人员，2008 年 3 月至 2010 年 7 月任泰琪科技（苏州）有限公司财务人员，2010 年 8 月至 2020 年 5 月历任公司主办会计、财务主管、财务经理，2020 年 6 月至今任公司财务总监。

占一宇，女，1989 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，苏州大学学士、硕士，中级会计师。2015 年 6 月至 2020 年 6 月，任科沃斯机器人股份有限公司证券专员；2020 年 6 月至 2023 年 1 月，担任创耀（苏州）通信科技股份有限公司证券事务代表；2023 年 2 月至今任公司董事会秘书。

证券代码：600537　　证券简称：亿晶光电　　公告编号：2023-043

亿晶光电科技股份有限公司 第七届监事会第十九次会议决议公告

本公司监事会及全体监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个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

亿晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十九次会议的通知和材料，于 2023 年 5 月 9 日以电子邮件的方式发出，该次会议于 2023 年 5 月 15 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由监事会主席栾永明先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《亿晶光电科技股份有限公司章程》及《亿晶光电科技股份有限公司监事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于向 2022 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象授予剩余预留权益的议案》

监事会对《公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”或“本激励计划”）确定的本次预留授予激励对象是否符合授予条件进行了核实，监事会认为：

1、董事会确定的本次预留授予日符合《上市公司股权激励管理办法》和《激励计划》有关授予日的相关规定，公司和激励对象均未发生不得授予股票期权的情形，公司本激励计划规定的预留授予条件已经成就。

2、本激励计划本次预留授予的激励对象符合《激励计划》确定的激励对象范围，不存在《上市公司股权激励管理办法》第八条所述不得成为激励对象的下列情形：

（1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；

（2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；

（3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场进入措施；

（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；

（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；

（6）中国证监会认定的其他情形。

本次预留授予的激励对象也不包括公司监事、独立董事、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。

本次预留授予激励对象符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规及规范性文件规定的激励对象条件，其作为本激励计划的激励对象的主体资格合法、有效。

综上，本激励计划的本次预留授予日、本次预留授予激励对象均符合《上市公司股权激励管理办法》《2022 年股票期权与限制性股票激励计划》等相关规定，激励对象获授剩余预留权益的条件已经成就。

监事会同意以 2023 年 5 月 15 日为本次预留授予日，向符合条件的 20 名激励对象授予股票期权 236 万份，行权价格为 3.14 元 / 份。

本议案的具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《亿晶光电科技股份有限公司关于向 2022 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象授予剩余预留权益的公告》（公告编号：2023-044）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

亿晶光电科技股份有限公司监事会
2023 年 5 月 16 日

证券代码：600537　　证券简称：亿晶光电　　公告编号：2023-045

亿晶光电科技股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的进展公告

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个别及连带责任。

重要内容提示

● 被担保人名称：常州亿晶光电科技有限公司（以下简称“常州亿晶”）

● 本次担保金额合计人民币 157,153,125.00 元，亿晶光电科技股份有限公司已实际为常州亿晶及其子公司提供担保的余额为人民币 23.85 亿元。

● 本次担保无反担保。

● 对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

亿晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”、“亿晶光电”）第七届董事会第二十次会议、2023 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司 2023 年度担保额度预计的议案》，同意公司及下属公司（含授权期限内新增的合并报表内公司）2023 年度拟向银行、融资租赁公司、担保公司、供应链金融机构、企业集团财务公司及其他金融机构、非金融机构申请单日最高余额不超过 75 亿元人民币的授信额度，并为上述授信额度提供单日最高余额不超过 80 亿元人民币的新增担保额度（包括原有担保展期或续保）。其中，对资产负债率 70%以上的下属公司的新增担保额度为 48 亿元人民币，对资产负债率 70%以下的下属公司的新增担保额度为 32 亿元人民币。同时，授权公司董事长或总经理签署与融资和履约类担保相关的协议、函件等其他文件；并可根据实际需要，在实际发生担保时，对常州亿晶下属全资 / 控股子公司相互调剂使用额度（含新设立的下属全资 / 控股子公司）；授权期限自股东大会通过之日起至 2023 年 12 月 31 日。（详见公司发布的相关公告，公告编号：2023-003、2023-006、2023-008）。

2023 年 5 月 15 日，公司与浦银金融租赁股份有限公司（以下简称“浦银金租”）签订保证合同，为常州亿晶于同日与浦银金租签订的租期为 18 个月、租赁本金为人民币 1.5 亿元的《融资租赁合同》项下的债务提供连带责任保证。本次担保事项在上述担保授权范围内，无需履行其他审批程序。

二、被担保人基本情况

1、被担保人名称：常州亿晶光电科技有限公司

2、注册地点：常州市金坛区尧塘镇金武路 18 号

3、法定代表人：杨庆忠

4、注册资本：212,946.1116 万元整

5、经营范围：单晶硅（单晶硅棒、单晶硅片）、多晶硅、石英制品、太阳能电池片及组件的研发生产；单晶炉、电控设备的生产；蓝宝石晶体、晶锭、晶棒、晶片的生产、加工；销售自产产品；太阳能光伏发电系统、太阳能、风能、柴油发电互补发电系统工程的设计、安装、施工、承包、转包项目；相关设备的研发和国内批发业务及其配套服务；太阳能发电、销售自产产品；国内采购光伏材料的出口业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）；水产品养殖、销售；产品质量检测、技术咨询、技术服务；普通货运。（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）

6、被担保人最近一年又一期的财务数据：

单位：人民币　万元

科目	2022 年 12 月 31 日（经审计）	2023 年 3 月 31 日（未经审计）
资产总额	1,179,539.67	1,065,670.42
净资产	278,387.82	293,981.35
科目	2022 年度	2022 年 1-3 月份
营业收入	1,002,308.25	211,720.18
净利润	15,189.02	14,851.26

三、担保协议的主要内容

担保方：亿晶光电

被担保方：常州亿晶

债权人：浦银金租

担保金额：人民币 157,153,125 元

担保方式：连带责任保证

担保类型：融资租赁业务

担保期限：担保合同生效之日起至主合同项下主债务履行期限届满之日后三年止

四、董事会及独立董事意见

为提高公司决策效率，公司于 2023 年 1 月 12 日召开第七届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度担保额度预计的议案》。

公司董事会认为：2023 年度担保预计及授权事项是为满足公司下属子公司经营需要，符合公司整体利益和发展战略；且被担保方为公司合并报表范围内的下属子公司，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，可以及时掌控其资信状况。董事会同意公司上述担保预计事项。

公司持有常州亿晶 85.71%股权，为常州亿晶控股股东，常州金沙科技投资有限公司（以下简称“金沙科技”，为政府持股平台，非公司关联方）持有 14.29%股权，属于对企业的战略投资，不具备控制地位，也不参与公司经营管理，同时在实际融资业务中，金融机构只要求上市公司提供担保，未要求金沙科技提供担保。此外，金沙科技作为政府持股平台，为常州亿晶提供担保存在一定的程序困难。综合以上因素，基于实际业务操作便利，且考虑金沙科技无明显的提供担保的必要性，本次担保由公司提供超比例担保，金沙科技未提供同比例担保。

独立董事认为：开展对外担保业务是基于公司下属子公司业务需要，有利于保障公司稳定发展、提高公司经营效率，被担保方均为公司合并报表范围内子公司，担保风险可控。公司关于开展对外担保预计及授权的事项审议程序合法、有效，符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不会损害公司及中小股东的利益。综上，同意公司本次为下属子公司提供担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前，公司对外担保均为公司或控股子公司对控股子公司或控股孙公司的担保，担保总额为人民币 38.87 亿元，担保余额为人民币 23.85 亿元，担保余额占公司最近一期经审计净资产的 83.14%。公司无逾期担保情况。

特此公告。

亿晶光电科技股份有限公司董事会
2023 年 5 月 16 日

证券代码：600537　　证券简称：亿晶光电　　公告编号：2023-041

亿晶光电科技股份有限公司 2022 年年度股东大会决议公告

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。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召