证券代码：688401　证券简称：路维光电　公告编号：2026－011
转债代码：118056　转债简称：路维转债

深圳市路维光电股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告

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）股东会召开的时间：2026年2月6日

（二）股东会召开的地点：深圳市南山区南山街道桂湾社区梦海大道5035号华润前海大厦A座9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	91
普通股股东人数	91
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	91,265,193
普通股股东所持有表决权数量	91,265,193
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(%)	47.4067
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	47.4067

注：上述出席会议的股东所持表决权数量占公司表决权数量的比例，已剔除截至股权登记日公司回购专用证券账户的833,118股股份。

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，现场会议由公司董事长杜武兵先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《深圳市路维光电股份有限公司章程》及《深圳市路维光电股份有限公司股东会议事规则》等有关规定。

（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，以现场结合通讯方式列席5人，董事孙政民、独立董事杨洲因工作原因未列席本次会议；

2、董事会秘书肖青出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》

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	90,666,401	99.3438	598,374	0.6556	418	0.0006

2.00、议案名称：《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票方案的议案》

2.01、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(%)
普通股	90,666,401	99.3438	598,374	0.6556	418	0.0006

2.02、议案名称：发行方式及发行时间

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(%)
普通股	90,666,401	99.3438	598,374	0.6556	418	0.0006

2.03、议案名称：发行对象和认购方式

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(%)
普通股	90,666,401	99.3438	598,374	0.6556	418	0.0006

2.04、议案名称：定价基准日、发行价格及定价原则

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(%)
普通股	90,666,401	99.3438	598,374	0.6556	418	0.0006

2.05、议案名称：发行数量

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	90,647,231	99.3228	617,544	0.6766	418	0.0006

2.06、议案名称：限售期

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(%)
普通股	90,666,401	99.3438	598,374	0.6556	418	0.0006

2.07、议案名称：股票上市地点

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(%)
普通股	90,666,401	99.3438	598,374	0.6556	418	0.0006

2.08、议案名称：本次发行前滚存未分配利润的安排

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	90,667,001	99.3445	597,774	0.6549	418	0.0006

2.09、议案名称：本次发行决议的有效期限

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	90,666,401	99.3438	598,374	0.6556	418	0.0006

2.10、议案名称：募集资金总额及用途

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	90,666,801	99.3443	597,974	0.6552	418	0.0006

3、议案名称：《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票预案的议案》

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	90,666,401	99.3438	598,374	0.6556	418	0.0006

4、议案名称：《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告的议案》

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	90,666,401	99.3438	535,178	0.5863	63,614	0.0699

5、议案名称：《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

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	90,666,401	99.3438	580,293	0.6358	18,499	0.0204

6、议案名称：《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》

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	90,666,401	99.3438	577,293	0.6325	21,499	0.0237

7、议案名称：《关于＜公司前次募集资金使用情况报告＞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	90,812,235	99.5036	372,343	0.4079	80,615	0.0885

8、议案名称：《关于公司未来三年(2026-2028年)股东分红回报规划的议案》

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(%)
普通股	90,804,955	99.4957	244,373	0.2677	215,865	0.2366

9、议案名称：《关于＜公司关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明＞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	90,666,801	99.3443	509,697	0.5584	88,695	0.0973

10、议案名称：《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行A股股票具体事宜的议案》

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	90,666,801	99.3443	512,697	0.5617	85,695	0.0940

（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	《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》	14,472,091	96.0268	598,374	3.9703	418	0.0029
2.01	发行股票的种类和面值	14,472,091	96.0268	598,374	3.9703	418	0.0029
2.02	发行方式及发行时间	14,472,091	96.0268	598,374	3.9703	418	0.0029
2.03	发行对象和认购方式	14,472,091	96.0268	598,374	3.9703	418	0.0029
2.04	定价基准日、发行价格及定价原则	14,472,091	96.0268	598,374	3.9703	418	0.0029
2.05	发行数量	14,452,921	95.8996	617,544	4.0975	418	0.0029
2.06	限售期	14,472,091	96.0268	598,374	3.9703	418	0.0029
2.07	股票上市地点	14,472,091	96.0268	598,374	3.9703	418	0.0029
2.08	本次发行前滚存未分配利润的安排	14,472,691	96.0308	597,774	3.9664	418	0.0028
2.09	本次发行决议的有效期限	14,472,091	96.0268	598,374	3.9703	418	0.0029
2.10	募集资金总额及用途	14,472,491	96.0294	597,974	3.9677	418	0.0029
3	《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票预案的议案》	14,472,091	96.0268	598,374	3.9703	418	0.0029
4	《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告的议案》	14,472,091	96.0268	535,178	3.5510	63,614	0.4222
5	《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》	14,472,091	96.0268	580,293	3.8504	18,499	0.1228
6	《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》	14,472,091	96.0268	577,293	3.8305	21,499	0.1427
7	《关于＜公司前次募集资金使用情况报告＞的议案》	14,617,925	96.9944	372,343	2.4706	80,615	0.5350
8	《关于公司未来三年(2026-2028年)股东分红回报规划的议案》	14,610,645	96.9461	244,373	1.6214	215,865	1.4325
9	《关于＜公司关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明＞的议案》	14,472,491	96.0294	509,697	3.3819	88,695	0.5887
10	《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行A股股票具体事宜的议案》	14,472,491	96.0294	512,697	3.4019	85,695	0.5687

（三）关于议案表决的有关情况说明

议案1-10为特别决议事项，已获出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。

议案1-10对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京观韬（深圳）律师事务所

律师：杨健、王慧

2、律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等现行法律、行政法规、规范性文件和《深圳市路维光电股份有限公司章程》《深圳市路维光电股份有限公司股东会议事规则》的规定，出席本次股东会人员的资格和召集人的资格合法有效，本次股东会的表决程序和表决结果合法有效，本次股东会形成的决议合法有效。

特此公告。

深圳市路维光电股份有限公司董事会
2026年2月7日

证券代码：603191　证券简称：望变电气　公告编号：2026-008

重庆望变电气（集团）股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

重庆望变电气（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"望变电气"）第四届董事会第十七次会议通知于2026年2月1日以通讯的方式发出，会议于2026年2月6日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中：委托出席的董事1人，以通讯方式出席7人），董事长杨泽民先生因公务原因未能亲自出席会议，以书面方式委托副董事长胡守天代为出席会议并表决，公司副董事长胡守天先生主持本次董事会会议，公司部分高级管理人员列席了会议。会议召集、召开、表决程序及审议事项符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规、规范性文件及《重庆望变电气（集团）股份有限公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》

根据相关法律、法规和规范性文件的有关规定，经对照公司实际情况，董事会认为公司各项条件均满足现行法律、法规及规范性文件关于向特定对象发行股票的有关规定及各项条件。

该议案已经公司第四届董事会独立董事专门会议第五次会议、第四届董事会审计委员会第十一次会议、第四届董事会战略发展委员会第六次会议审议通过。

关联董事杨泽民先生、皮统政先生回避表决。

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

本议案尚需提交股东会审议。

（二）、逐项审议通过了《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》

根据相关法律、法规和规范性文件的有关规定，经对照公司实际情况，公司拟向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"），本次发行的具体方案如下：

1、发行股票的种类和面值

本次向特定对象发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。

该事项已经公司第四届董事会独立董事专门会议第五次会议、第四届董事会审计委员会第十一次会议、第四届董事会战略发展委员会第六次会议审议通过。

关联董事杨泽民先生、皮统政先生回避表决。

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

2、发行方式和发行时间

本次发行采取向特定对象发行股票的方式，在获得上海证券交易所审核通过并经中国证券监督管理委员会注册后的有效期内择机发行。

该事项已经公司第四届董事会独立董事专门会议第五次会议、第四届董事会审计委员会第十一次会议、第四届董事会战略发展委员会第六次会议审议通过。

关联董事杨泽民先生、皮统政先生回避表决。

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

3、发行对象及认购方式

本次向特定对象发行股票的发行对象为杨泽民先生或其控制的企业，发行对象以现金方式认购本次向特定对象发行的股票。

若国家法律、法规对向特定对象发行股票的发行对象有新的规定，公司将按新的规定进行调整。

该事项已经公司第四届董事会独立董事专门会议第五次会议、第四届董事会审计委员会第十一次会议、第四届董事会战略发展委员会第六次会议审议通过。

关联董事杨泽民先生、皮统政先生回避表决。

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

4、发行价格与定价方式

本次向特定对象发行股票的定价基准日为公司第四届董事会第十七次会议决议公告日。本次发行的发行价格为15.39元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%。上述均价的计算公式为：定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量。

若公司在本次发行定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，则本次发行的发行价格将进行相应调整。调整方式如下：

派发现金股利：P1=P0-D；

送红股或转增股本：P1=P0/(1+N)；

派发现金股利同时送红股或转增股本：P1=(P0-D)/(1+N)；

其中，P0为调整前发行价格，D为每股派发现金股利，N为每股送红股或转增股本数，P1为调整后发行价格。

若国家法律、法规等相关规定对发行价格和定价原则有新的规定，则公司将按照新的规定进行调整。

该事项已经公司第四届董事会独立董事专门会议第五次会议、第四届董事会审计委员会第十一次会议、第四届董事会战略发展委员会第六次会议审议通过。

关联董事杨泽民先生、皮统政先生回避表决。

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

5、发行数量

本次向特定对象发行的股票数量为19,493,177股，不超过本次发行前总股本的30%，最终发行数量上限以上海证券交易所审核及中国证监会同意注册的要求为准。

若公司在本次发行定价基准日至发行日期间发生送股、资本公积金转增股本事项或因其他原因导致本次发行前公司总股本发生变动的，则本次向特定对象发行的股票数量将进行相应调整。

该事项已经公司第四届董事会独立董事专门会议第五次会议、第四届董事会审计委员会第十一次会议、第四届董事会战略发展委员会第六次会议审议通过。

关联董事杨泽民先生、皮统政先生回避表决。

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

6、限售期

发行对象通过本次发行取得的发行人股份自相关股份发行结束之日起36个月内不转让。自本次发行结束之日起至解除限售之日止，发行对象就其所认购的本次发行的股票，因发行人配股、送红股、转增股本等原因增持的部分亦应遵守上述限售安排。若上述股份限售安排与中国证监会、上海证券交易所等监管部门的最新监管意见不相符，将根据相关监管意见进行调整。

该事项已经公司第四届董事会独立董事专门会议第五次会议、第四届董事会审计委员会第十一次会议、第四届董事会战略发展委员会第六次会议审议通过。

关联董事杨泽民先生、皮统政先生回避表决。

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

7、募集资金总额及用途

公司本次向特定对象发行股票募集资金总额为30,000.00万元，在扣除相关发行费用后，拟用于补充流动资金。

该事项已经公司第四届董事会独立董事专门会议第五次会议、第四届董事会审计委员会第十一次会议、第四届董事会战略发展委员会第六次会议审议通过。

关联董事杨泽民先生、皮统政先生回避表决。

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

8、上市地点

本次向特定对象发行的股票将申请在上海证券交易所上市交易。

该事项已经公司第四届董事会独立董事专门会议第五次会议、第四届董事会审计委员会第十一次会议、第四届董事会战略发展委员会第六次会议审议通过。

关联董事杨泽民先生、皮统政先生回避表决。

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

9、未分配利润安排

本次向特定对象发行前滚存的未分配利润将由本次向特定对象发行完成后的全体股东按其持股比例共同享有。

该事项已经公司第四届董事会独立董事专门会议第五次会议、第四届董事会审计委员会第十一次会议、第四届董事会战略发展委员会第六次会议审议通过。

关联董事杨泽民先生、皮统政先生回避表决。

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

10、本次决议的有效期

本次发行的决议自公司股东会审议通过相关议案之日起十二个月内有效。若国家法律、法规有新的规定，公司将按新的规定对本次发行进行调整。

该事项已经公司第四届董事会独立董事专门会议第五次会议、第四届董事会审计委员会第十一次会议、第四届董事会战略发展委员会第六次会议审议通过。

关联董事杨泽民先生、皮统政先生回避表决。

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

本议案尚需提交股东会逐项审议。

（三）、审议通过了《关于公司向特定对象发行股票预案的议案》

相关内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《向特定对象发行股票预案》。

该议案已经公司第四届董事会独立董事专门会议第五次会议、第四届董事会审计委员会第十一次会议、第四届董事会战略发展委员会第六次会议审议通过。

关联董事杨泽民先生、皮统政先生回避表决。

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

本议案尚需提交股东会审议。

（四）、审议通过了《关于公司向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

相关内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告》。

该议案已经公司第四届董事会独立董事专门会议第五次会议、第四届董事会审计委员会第十一次会议、第四届董事会战略发展委员会第六次会议审议通过。

关联董事杨泽民先生、皮统政先生回避表决。

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

本议案尚需提交股东会审议。

（五）、审议通过了《关于公司向特定对象发行股票方案的论证分析报告的议案》

相关内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《向特定对象发行股票方案的论证分析报告》。

该议案已经公司第四届董事会独立董事专门会议第五次会议、第四届董事会审计委员会第十一次会议、第四届董事会战略发展委员会第六次会议审议通过。

关联董事杨泽民先生、皮统政先生回避表决。

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

本议案尚需提交股东会审议。

（六）、审议通过了《关于暂无法提供前次募集资金使用情况报告的议案》

相关内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《关于暂无法提供前次募集资金使用情况的公告》（公告编号：2026-011）。

该议案已经公司第四届董事会独立董事专门会议第五次会议、第四届董事会审计委员会第十一次会议、第四届董事会战略发展委员会第六次会议审议通过。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

（七）、审议通过了《关于与特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易的议案》

相关内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《关于与特定对象签订附条件生效的股份认购协议暨关联交易的公告》（公告编号：2026-009）。

该议案已经公司第四届董事会独立董事专门会议第五次会议、第四届董事会审计委员会第十一次会议、第四届董事会战略发展委员会第六次会议审议通过。

关联董事杨泽民先生、皮统政先生回避表决。

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

本议案尚需提交股东会审议。

（八）、审议通过了《关于向特定对象发行股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的议案》

相关内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《关于向特定对象发行股票摊薄即期回报与采取填补措施及相关主体承诺的公告》（公告编号：2026-010）。

该议案已经公司第四届董事会独立董事专门会议第五次会议、第四届董事会审计委员会第十一次会议、第四届董事会战略发展委员会第六次会议审议通过。

关联董事杨泽民先生、皮统政先生回避表决。

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

本议案尚需提交股东会审议。

（九）、审议通过了《关于提请股东会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》

董事会拟提请股东会授权董事会在有关法律法规范围内全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜，包括但不限于：

1、根据法律、法规和规范性文件的规定，按照监管部门的意见，结合公司实际情况，在发行前明确具体发行条款，制定和实施本次向特定对象发行股票的具体方案，包括但不限于确定发行时机、发行数量、发行起止日期、定价原则、定价基准日（限于因修订或新颁布相关法律法规、规范性文件而引起的定价原则、定价基准日变化）、发行价格、发行方式、发行对象、募集资金使用、具体认购办法、认购比例以及与发行定价方式等与本次向特定对象发行方案有关的其他事项；

2、为符合有关法律、法规、规范性文件或相关证券监管部门的要求而修改方案（但有关法律法规及公司章程规定须由股东会重新表决的事项除外），根据证券监管部门的意见对本次具体发行方案作相应调整，包括但不限于调整、延期、中止或终止本次向特定对象发行股票的计划等；

3、开设本次发行募集资金专项账户，办理本次发行募集资金投资项目涉及的相关工作，签署本次发行募集资金投资项目实施过程中的重大合同及其他相关法律文件。在股东会审议批准的募集资金投向范围内，根据本次发行募集资金投资项目实际进度及实际资金需求，调整或决定募集资金的具体使用安排；根据项目的实际进度及经营需要，在募集资金到位前，公司可自筹资金先行实施本次发行募集资金投资项目，待募集资金到位后再予以置换；根据相关法律法规的规定、监管部门的要求及市场状况对募集资金投资项目进行必要的调整；

4、办理本次发行的申报事宜，包括但不限于根据相关政府部门和监管机构的要求，制作、修改、签署、呈报、补充递交、执行和公告本次发行方案及本次发行上市申报材料，办理相关手续并执行与发行上市相关的股份限售等其他程序，并按照监管要求处理与本次发行相关的信息披露事宜；

5、签署、修改、补充、完成、递交、执行与本次向特定对象发行股票有关的一切协议、合同和文件（包括但不限于保荐协议、中介机构聘用协议、与募集资金相关的协议、与投资者签订的认购协议、公告及其他披露文件等）；

6、根据本次向特定对象发行股票的结果，修改《公司章程》的相关条款、办理注册资本的增加、办理工商变更登记及本次向特定对象发行股票有关的其他备案事宜；

7、于本次发行完成后，办理本次发行股票在上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记、锁定和上市等相关事宜；

8、在法律、法规、相关规范性文件及《公司章程》允许范围内，办理与本次向特定对象发行有关的其他事项；

9、授权董事长或其授权的其他人士在上述授权范围内具体办理相关事宜并签署相关文件，并提请股东会同意董事会在获得上述授权的条件下，除非相关法律法规另有约定，将上述授权转授予董事长形式，且该等授权自股东会审议通过之日起生效；

上述授权自公司股东会审议通过相关议案之日起十二个月内有效。

该议案已经公司第四届董事会独立董事专门会议第五次会议、第四届董事会审计委员会第十一次会议、第四届董事会战略发展委员会第六次会议审议通过。

关联董事杨泽民先生、皮统政先生回避表决。

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

本议案尚需提交股东会审议。

（十）、审议通过了《关于设立募集资金专项账户的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》等相关法律、法规及规范性文件的要求，公司拟就本次向特定对象发行股票募集资金设立募集资金专项存储账户，并在本次发行取得中国证监会注册批复后开立，专门用于本次发行募集资金的集中存放、管理和使用，实行专户专储管理，专款专用。

该议案已经公司第四届董事会独立董事专门会议第五次会议、第四届董事会审计委员会第十一次会议、第四届董事会战略发展委员会第六次会议审议通过。

关联董事杨泽民先生、皮统政先生回避表决。

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

（十一）、审议通过了《关于未来三年（2026年-2028年）股东分红回报规划的议案》

相关内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《未来三年（2026年-2028年）股东分红回报规划》。

该议案已经公司第四届董事会独立董事专门会议第五次会议、第四届董事会审计委员会第十一次会议、第四届董事会战略发展委员会第六次会议审议通过。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

本议案尚需提交股东会审议。

（十二）、审议通过了《关于提请股东会批准认购对象及其一致行动免于发出要约的议案》

相关内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《关于提请股东会批准认购对象免于发出要约的公告》（公告编号：2026-012）。

该议案已经公司第四届董事会独立董事专门会议第五次会议、第四届董事会审计委员会第十一次会议、第四届董事会战略发展委员会第六次会议审议通过。

关联董事杨泽民先生、皮统政先生回避表决。

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

本议案尚需提交股东会审议。

（十三）、审议通过了《关于暂不召开股东会审议本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》

相关内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《关于暂不召开股东会审议本次向特定对象发行股票相关事宜的公告》（公告编号：2026-013）。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

特此公告。

重庆望变电气（集团）股份有限公司董事会
2026年2月7日

证券代码：603335　证券简称：迪生力　公告编号：2026-006

广东迪生力汽配股份有限公司 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2月24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年第一次临时股东会

（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2月24日 14点30分

召开地点：广东省江门市台山市大江镇福安西路2号之四广东迪生力汽配股份有限公司6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2月24日

至2026年2月24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	关于为子公司提供担保额度预计的议案	√
2	关于2025年度日常关联交易执行情况及2026年日常关联交易预计的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案公司于2026年2月7日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）进行披露。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1-2

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案2

应回避表决的关联股东名称：江门力鸿投资有限公司、Lexin International Inc

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、本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本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。

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	603335	迪生力	2026/2/10

（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）本公司股东，持本人身份证和股东账户卡；委托代理人须持授权委托书（见附件）、委托人及代理人身份证、委托人的股东账户卡。

（二）社会法人股东，请法人股东持有效身份证件、股东账户卡办理登记手续。（三）异地股东可用信函或传真方式办理登记，并提供上述第（一）、（二）条规定的有效证件的复印件，登记时间同下，信函以公司所在地收到的邮戳为准。

（三）通讯地址：广东省江门市台山市大江镇福安西路2号之四　　广东迪生力汽配股份有限公司董秘办公室

联系电话：0750-5588095

传　真：0750-5588083

（五）登记时间：2026年2月12日、2026年2月13日的上午9:00-11:00、下午14:30-16:30。

六、其他事项

（一）与会股东食宿费及交通费自理。

（二）请各位股东协助工作人员做好会议登记工作，并届时准时参会。

（三）网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。

特此公告。

广东迪生力汽配股份有限公司董事会
2026年2月7日

附件1：授权委托书

附件1：授权委托书

授权委托书

广东迪生力汽配股份有限公司：

兹委托　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年2月24日召开的贵公司2026年第一次临时股东会，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	关于为子公司提供担保额度预计的议案			
2	关于2025年度日常关联交易执行情况及2026年日常关联交易预计的议案			

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。

证券代码：603335　证券简称：迪生力　公告编号：2026-002

广东迪生力汽配股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

广东迪生力汽配股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十五次会议（以下简称"会议"）于2026年2月3日以通讯等方式发出会议通知，并于2025年2月6日以现场和通讯相结合的方式召开，以记名的方式进行了表决。会议由董事长赵瑞贞主持，会议应参加董事7人，实际参加7人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过以下决议：

1、审议通过《关于为子公司提供担保额度预计的议案》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交股东会审议。

2、审议通过《关于2025年度日常关联交易执行情况及2026年日常关联交易预计的议案》

表决结果：非关联董事同意4票；反对0票；弃权0票。关联董