证券代码：603256　　证券简称：宏和科技　　公告编号：2026-043

宏和电子材料科技股份有限公司 2026年第二次临时股东会决议公告

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)股东会召开的时间：2026年4月15日

(二)股东会召开的地点：宏和电子材料科技股份有限公司行政楼二楼会议室（上海市浦东新区康桥工业区秀沿路123号）

(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	610
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	744,092,800
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（%）	82.2577

(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。

公司2026年第二次临时股东会由公司董事长毛嘉明先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，表决方式符合《公司法》、《上市公司股东会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席9人，黄郁佳董事现场出席，毛嘉明董事、刘许友独立董事、吴最董事、钟静萱董事、阮吕艳独立董事、谢宜芳独立董事、贾小艳董事、张斌董事以通讯方式出席。

2、董事会秘书及其他高管列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《关于公司签订〈项目投资协议书〉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	743,995,550	99.9869	73,250	0.0098	24,000	0.0033

2、议案名称：《关于公司发行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	743,975,050	99.9841	74,750	0.0100	43,000	0.0059

3、《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案》

3.01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	743,736,450	99.9521	76,050	0.0102	280,300	0.0377

3.02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	743,971,850	99.9837	75,750	0.0101	45,200	0.0062

3.03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	743,973,250	99.9839	74,850	0.0100	44,700	0.0061

3.04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	743,972,950	99.9838	75,050	0.0100	44,800	0.0062

3.05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	743,973,050	99.9839	74,850	0.0100	44,900	0.0061

3.06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	743,972,850	99.9838	74,850	0.0100	45,100	0.0062

3.07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	743,972,950	99.9838	75,050	0.0100	44,800	0.0062

3.08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	743,973,150	99.9839	74,850	0.0100	44,800	0.0061

3.09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	743,973,350	99.9839	74,650	0.0100	44,800	0.0061

3.10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	743,973,250	99.9839	74,550	0.0100	45,000	0.0061

3.11议案名称：发行中介机构的选聘

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	743,973,850	99.9840	74,150	0.0099	44,800	0.0061

4、议案名称：《关于本次H股股票发行并上市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	743,974,450	99.9840	73,350	0.0098	45,000	0.0062

5、议案名称：《关于本次H股股票发行并上市决议有效期的议案》

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	743,971,250	99.9836	76,950	0.0103	44,600	0.0061

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股股票发行并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	743,973,850	99.9840	74,350	0.0099	44,600	0.0061

7、议案名称：《关于就本次H股股票发行并上市修订〈公司章程（草案）〉及相关议事规则（草案）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	743,973,950	99.9840	74,250	0.0099	44,600	0.0061

8、《关于就本次H股股票发行并上市修订及制定公司内部治理制度的议案》

8.01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	743,976,250	99.9843	71,950	0.0096	44,600	0.0061

8.02议案名称：《对外投资管理制度（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	743,975,050	99.9841	72,850	0.0097	44,900	0.0062

8.03议案名称：《关联交易管理制度（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	743,976,350	99.9843	71,750	0.0096	44,700	0.0061

8.04议案名称：《规范与关联方资金往来的管理制度（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	743,976,150	99.9843	71,950	0.0096	44,700	0.0061

8.05议案名称：《对外担保管理制度（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	743,975,250	99.9842	72,550	0.0097	45,000	0.0061

8.06议案名称：《募集资金管理制度（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	743,976,050	99.9843	71,850	0.0096	44,900	0.0061

9、议案名称：《关于确定公司董事类型的议案》

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	743,976,350	99.9843	71,750	0.0096	44,700	0.0061

10、议案名称：《关于投保董事、高级管理人员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	742,643,050	99.9788	112,150	0.0150	44,700	0.0062

11、议案名称：《关于公司发行H股股票之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	743,973,350	99.9839	74,750	0.0100	44,700	0.0061

12、议案名称：《关于聘请本次H股股票发行并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	743,974,050	99.9840	74,050	0.0099	44,700	0.0061

13、议案名称：《同意公司在香港注册非香港公司、在香港设立营业地址及委任在香港接受法律文件及通知送达的授权人士议案》

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	743,973,650	99.9839	74,150	0.0099	45,000	0.0062

(二)累积投票议案表决情况

14.00关于增补独立董事的议案

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
14.01	《关于选举陈希为公司独立董事的议案》	743,185,427	99.8780	是

(三)涉及重大事项，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	《关于公司签订〈项目投资协议书〉的议案》	3,675,487	97.4223	73,250	1.9416	24,000	0.6361
2	《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案》	3,654,987	96.8789	74,750	1.9813	43,000	1.1398
3.00	《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案》						
3.01	上市地点	3,416,387	90.5546	76,050	2.0158	280,300	7.4296
3.02	发行股票的种类和面值	3,651,787	96.7941	75,750	2.0078	45,200	1.1981
3.03	发行及上市时间	3,653,187	96.8312	74,850	1.9840	44,700	1.1848
3.04	发行方式	3,652,887	96.8233	75,050	1.9893	44,800	1.1875
3.05	发行规模	3,652,987	96.8259	74,850	1.9840	44,900	1.1901
3.06	定价方式	3,652,787	96.8206	74,850	1.9840	45,100	1.1954
3.07	发行对象	3,652,887	96.8233	75,050	1.9893	44,800	1.1875
3.08	发售原则	3,653,087	96.8286	74,850	1.9840	44,800	1.1875
3.09	承销方式	3,653,287	96.8339	74,650	1.9787	44,800	1.1875
3.10	筹资成本分析	3,653,187	96.8312	74,550	1.9760	45,000	1.1928
3.11	发行中介机构的选聘	3,653,787	96.8471	74,150	1.9654	44,800	1.1875
4	《关于本次H股股票发行并上市募集资金使用计划的议案》	3,654,387	96.8630	73,350	1.9442	45,000	1.1928
5	《关于本次H股股票发行并上市决议有效期的议案》	3,651,187	96.7782	76,950	2.0396	44,600	1.1822
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股股票发行并上市有关事项的议案》	3,653,787	96.8471	74,350	1.9707	44,600	1.1822
7	《关于就本次H股股票发行并上市修订〈公司章程（草案）〉及相关议事规则（草案）的议案》	3,653,887	96.8498	74,250	1.9681	44,600	1.1822
8.00	《关于就本次H股股票发行并上市修订及制定公司内部治理制度的议案》						
8.01	《独立董事工作制度（草案）》	3,656,187	96.9107	71,950	1.9071	44,600	1.1822
8.02	《对外投资管理制度（草案）》	3,654,987	96.8789	72,850	1.9310	44,900	1.1901
8.03	《关联交易管理制度（草案）》	3,656,287	96.9134	71,750	1.9018	44,700	1.1848
8.04	《规范与关联方资金往来的管理制度（草案）》	3,656,087	96.9081	71,950	1.9071	44,700	1.1848
8.05	《对外担保管理制度（草案）》	3,655,187	96.8842	72,550	1.9230	45,000	1.1928
8.06	《募集资金管理制度（草案）》	3,655,987	96.9054	71,850	1.9045	44,900	1.1901
9	《关于确定公司董事类型的议案》	3,656,287	96.9134	71,750	1.9018	44,700	1.1848
10	《关于投保董事、高级管理人员及招股说明书责任保险的议案》	3,615,887	95.8425	112,150	2.9726	44,700	1.1848
11	《关于公司发行H股股票之前滚存利润分配方案的议案》	3,653,287	96.8339	74,750	1.9813	44,700	1.1848
12	《关于聘请本次H股股票发行并上市审计机构的议案》	3,653,987	96.8524	74,050	1.9628	44,700	1.1848
13	《同意公司在香港注册非香港公司、在香港设立营业地址及委任在香港接受法律文件及通知送达的授权人士议案》	3,653,587	96.8418	74,150	1.9654	45,000	1.1928
14.01	《关于选举陈希为公司独立董事的议案》	2,865,364	75.9492				

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会特别决议议案为议案2-7。

2、本次股东会涉及关联股东回避表决的议案为议案10，关联股东已回避表决。

3、本次股东会1-14议案对中小投资者单独计票。

4、本次股东会会议议案1-13采用非累积投票，议案14采用累积投票，议案均已获得有效通过。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：上海市金茂律师事务所

律师：翟正洪、赵可沁

2、律师见证结论意见：

公司2026年第二次临时股东会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员的资格合法有效，本次股东会未有股东提出临时提案，会议表决程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东会通过的决议合法有效。

特此公告。

宏和电子材料科技股份有限公司董事会
2026年4月16日

● 上网公告文件

经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

证券代码：601567　　证券简称：三星医疗　　公告编号：临2026-024

宁波三星医疗电气股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告

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。

宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月15日以现场结合通讯方式召开第七届董事会第一次会议，本次会议召开当日，公司先行召开了 2026 年第一次临时股东会，选举产生第七届董事会成员。为保证董事会与管理层工作的连续性，经全体董事一致同意豁免本次董事会会议通知期限要求。会议应到董事9人，实到董事9人，经全体董事推举，本次会议由董事沈国英女士主持，公司高级管理人员列席了会议，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议并表决，通过了以下议案，形成决议如下：

一、审议通过了关于选举第七届董事会董事长的议案

根据相关法律法规和《公司章程》的规定，经公司董事会审议通过，决定选举沈国英女士为公司董事长，任期与公司第七届董事会任期一致。根据《公司章程》规定，公司董事长为代表公司执行公司事务的董事，为公司的法定代表人，即沈国英女士为公司法定代表人。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

二、审议通过了关于选举第七届董事会专门委员会委员的议案

根据相关法律法规和《公司章程》的规定，经公司董事会审议通过，确定了公司第七届董事会下属专门委员会成员，任期与公司第七届董事会任期一致。具体情况如下：

专门委员会	召集人（主任委员）	委员
战略与ESG委员会	沈国英	郭粟、冯绍刚
审计委员会	陈世挺	冯绍刚、沈国英
提名委员会	周志辉	陈世挺、沈国英
薪酬与考核委员会	冯绍刚	陈世挺、程志浩

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

三、审议通过了关于聘任公司总裁、董事会秘书的议案

根据相关法律法规和《公司章程》的规定，经公司董事会审议通过，决定聘任程志浩先生为总裁、聘任郭粟女士为董事会秘书，任期与公司第七届董事会任期一致。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案提交董事会审议前，已经公司提名委员会审议通过。

四、审议通过了关于聘任公司财务负责人的议案

根据相关法律法规和《公司章程》的规定，经公司董事会审议通过，决定聘任葛瑜斌先生为财务负责人，任期与公司第七届董事会任期一致。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案提交董事会审议前，已经公司提名委员会、审计委员会审议通过。

五、审议通过了关于聘任公司审计部负责人的议案

根据相关法律法规和《公司章程》的规定，经公司董事会审议通过，决定聘任吴锡锋先生为审计部负责人，任期与公司第七届董事会任期一致。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

特此公告。

宁波三星医疗电气股份有限公司 董事会
二〇二六年四月十六日

证券代码：601567　　证券简称：三星医疗　　公告编号：临2026-023

宁波三星医疗电气股份有限公司 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)股东会召开的时间：2026年4月15日

(二)股东会召开的地点：宁波市鄞州区首南街道日丽中路757号奥克斯中央大厦25楼会议室

(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	319
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	832,444,757
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（%）	59.4835%

注：上表中公司有表决权股份总数不含公司回购账户中的股份数，本次已剔除。

(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，董事长沈国英女士主持，采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议召开符合《公司法》和《公司章程》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9人，出席9人；

2、董事会秘书郭粟女士出席了本次股东会；财务负责人葛瑜斌先生列席了本次股东会。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于公司于境外公开发行股票（H股）并在香港联合交易所有限公司主板上市的议案

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	829,772,357	99.6789	2,665,500	0.3202	6,900	0.0009

2.00 关于公司于境外公开发行股票（H股）并在香港联合交易所有限公司主板上市方案的议案

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（%）
A股	829,802,157	99.6825	2,628,000	0.3156	14,600	0.0019

2.02 议案名称：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（%）
A股	829,777,457	99.6795	2,648,100	0.3181	19,200	0.0024

2.03 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	829,797,557	99.6819	2,628,000	0.3156	19,200	0.0025

2.04 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	829,777,357	99.6795	2,648,100	0.3181	19,300	0.0024

2.05 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	829,777,457	99.6795	2,648,100	0.3181	19,200	0.0024

2.06 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	829,799,257	99.6822	2,628,000	0.3156	17,500	0.0022

2.07 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	829,799,257	99.6822	2,628,000	0.3156	17,500	0.0022

2.08 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	829,802,057	99.6825	2,628,000	0.3156	14,700	0.0019

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	829,799,257	99.6822	2,624,100	0.3152	21,400	0.0026

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	829,799,257	99.6822	2,624,100	0.3152	21,400	0.0026

2.11 议案名称：发行中介机构的选聘

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	829,797,157	99.6819	2,624,100	0.3152	23,500	0.0029

3、议案名称：关于公司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	829,809,857	99.6834	2,612,600	0.3138	22,300	0.0028

4、议案名称：关于公司境外公开发行H股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	829,798,457	99.6821	2,624,100	0.3152	22,200	0.0027

5、议案名称：关于公司境外公开发行H股并上市决议有效期的议案

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	829,798,457	99.6821	2,624,100	0.3152	22,200	0.0027

6、议案名称：关于授权董事会及其获授权人士全权处理与本次境外首次公开发行H股并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	829,798,457	99.6821	2,624,200	0.3152	22,100	0.0027

7、议案名称：关于境外公开发行H股前滚存利润分配方式的议案

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	829,778,057	99.6796	2,644,500	0.3176	22,200	0.0028

8、议案名称：关于修订H股发行后适用的《公司章程》（草案）及相关议事规则（草案）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	808,592,043	97.1346	23,830,314	2.8626	22,400	0.0028

9、议案名称：关于确定公司董事类型的议案

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	829,809,757	99.6834	2,536,400	0.3046	98,600	0.0120

10、议案名称：关于独立董事津贴的议案

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	829,809,457	99.6834	2,538,600	0.3049	96,700	0.0117

11、议案名称：关于修订及制定H股发行后适用的公司治理制度的议案

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（%）
A股	829,797,557	99.6819	2,547,900	0.3060	99,300	0.0121

12、议案名称：关于修订公司部分治理制度的议案

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（%）
A股	829,816,757	99.6843	2,531,300	0.3040	96,700	0.0117

13、议案名称：关于办理董事及高级管理人员责任保险和招股说明书责任保险购买事宜的议案

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（%）
A股	189,793,038	98.0977	3,017,990	1.5598	662,346	0.3425

14、议案名称：关于公司聘请H股发行及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	829,795,147	99.6817	2,547,900	0.3060	101,710	0.0123

(二)累积投票议案表决情况

15.00 关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案

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
15.01	选举沈国英为公司第七届董事会非独立董事	824,391,392	99.0325	是
15.02	选举郑坚江为公司第七届董事会非独立董事	829,048,292	99.5919	是
15.03	选举程志浩为公司第七届董事会非独立董事	824,628,500	99.0610	是
15.04	选举郭粟为公司第七届董事会非独立董事	829,007,590	99.5870	是
15.05	选举吕萌为公司第七届董事会非独立董事	828,784,298	99.5602	是

16.00 关于选举公司第七届董事会独立董事的议案

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
16.01	选举陈世挺为公司第七届董事会独立董事	829,113,315	99.5998	是
16.02	选举冯绍刚为公司第七届董事会独立董事	828,944,587	99.5795	是
16.03	选举周志辉为公司第七届董事会独立董事	827,309,093	99.3830	是

(三)涉及重大事项，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	关于公司于境外公开发行股票（H股）并在香港联合交易所有限公司主板上市的议案	190,800,974	98.6187	2,665,500	1.3777	6,900	0.0036
2.01	发行股票的种类和面值	190,830,774	98.6341	2,628,000	1.3583	14,600	0.0076
2.02	发行时间	190,806,074	98.6213	2,648,100	1.3687	19,200	0.0100
2.03	发行方式	190,826,174	98.6317	2,628,000	1.3583	19,200	0.0100
2.04	发行规模	190,805,974	98.6213	2,648,100	1.3687	19,300	0.0100
2.05	定价方式	190,806,074	98.6213	2,648,100	1.3687	19,200	0.0100
2.06	发行对象	190,827,874	98.6326	2,628,000	1.3583	17,500	0.0091
2.07	发售原则	190,827,874	98.6326	2,628,000	1.3583	17,500	0.0091
2.08	上市地点	190,830,674	98.6340	2,628,000	1.3583	14,700	0.0077
2.09	承销方式	190,827,874	98.6326	2,624,100	1.3563	21,400	0.0111
2.10	筹资成本分析	190,827,874	98.6326	2,624,100	1.3563	21,400	0.0111
2.11	发行中介机构的选聘	190,825,774	98.6315	2,624,100	1.3563	23,500	0.0122
3	关于公司转为境外募集股份有限公司的议案	190,838,474	98.6381	2,612,600	1.3503	22,300	0.0116
4	关于公司境外公开发行H股募集资金使用计划的议案	190,827,074	98.6322	2,624,100	1.3563	22,200	0.0115
7	关于境外公开发行H股前滚存利润分配方式的议案	190,806,674	98.6216	2,644,500	1.3668	22,200	0.0116

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、上述议案1-8为特别决议议案，已经有效表决权股份总数的2/3以上通过；

2、上述议案1-4、7为对中小投资者单独计票的议案。

3、涉及关联股东回避表决的议案：13

应回避表决的关联股东名称：本次投保责任保险涉及的相关公司股东。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：上海锦天城（杭州）律师事务所

律师：李勤芝、沈高妍

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司2026年第一次临时股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席及列席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法有效。

特此公告。

宁波三星医疗电气股份有限公司
董事会
2026年4月16日

证券代码：603912　　证券简称：佳力图　　公告编号：2026-022
转债代码：113597　　转债简称：佳力转债

南京佳力图机房环境技术股份有限公司

关于公司及子公司使用部分闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理到期赎回的公告

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。

南京佳力图机房环境技术股份有限公司（以下简称“公司”或“佳力图”）于2025年4月18日召开2025年第三次临时股东会，审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司对总额不超过7亿元的闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理，该额度在股东会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用，单个理财产品的投资期限不超过12个月，募集资金现金管理到期后归还至募集资金专用账户，并由股东会授权董事长在以上额度内具体实施本次购买保本型理财产品的相关事宜、签署相关合同文件。保荐机构中信建投证券股份有限公司对佳力图及子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理无异议。具体信息详见公司于2025年4月1日披露的《关于公司及子公司使用部分闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-040）。

一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况

1. 公司子公司南京楷德悠云数据有限公司（以下简称“楷德悠云”）于2025年4月23日使用闲置非公开发行股票募集资金20,000万元购买了宁波银行南京新街口支行“单位结构性存款7202502174”理财产品，理财期限：356天，具体信息详见公司于2025年4月24日披露的《关于公司及子公司使用部分闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2025-049）。

截至本公告披露日，公司已赎回上述理财产品，获得本金及收益合计人民币20,468.16万元，与预期收益不存在差异，本金及收益已归还至募集资金专户。

2. 公司子公司楷德悠云于2025年5月28日使用闲置非公开发行股票募集资金15,000万元购买了宁波银行南京新街口支行“单位结构性存款7202502531”理财产品，理财期限：321天，具体信息详见公司于2025年5月29日披露的《关于公司及子公司使用部分闲置非公开发行股票募集资金到期赎回及进行现金管理的进展公告》（公告编号：2025-062）。

截至本公告披露日，公司已赎回上述理财产品，获得本金及收益合计人民币15,316.60万元，与预期收益不存在差异，本金及收益已归还至募集资金专户。

3. 公司子公司楷德悠云于2026年3月16日使用闲置非公开发行股票募集资金10,500万元购买了宁波银行南京新街口支行“单位结构性存款7202601730”理财产品，理财期限：30天，具体信息详见公司于2026年3月17日披露的《关于公司及子公司使用部分闲置非公开发行股票募集资金到期赎回及进行现金管理的进展公告》（公告编号：2026-009）。

截至本公告披露日，公司已赎回上述理财产品，获得本金及收益合计人民币10,517.26万元，与预期收益不存在差异，本金及收益已归还至募集资金专户。

具体情况如下：

产品名称	受托人名称	产品金额（万元）	起息日	到期日	年化收益率（%）	赎回金额（万元）	实际收益（万元）
单位结构性存款7202502174	宁波银行股份有限公司南京新街口支行	20,000	2025/4/23	2026/4/14	2.40%	20,000	468.16
单位结构性存款7202502531	宁波银行股份有限公司南京新街口支行	15,000	2025/5/28	2026/4/14	2.40%	15,000	316.60
单位结构性存款7202601730	宁波银行股份有限公司南京新街口支行	10,500	2026/3/16	2026/4/15	2.00%	10,500	17.26

二、闲置非公开发行股票募集资金现金管理总体情况

公司及子公司使用闲置非公开发行股票募集资金购买的理财产品不存在逾期未收回的情况。截至本公告披露日，公司及子公司使用非公开发行股票募集资金购买理财产品已使用的理财额度10,000万元，尚未使用的理财额度60,000万元，使用闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理的单日最高余额及使用期限均未超过公司股东会授权范围。

特此公告。

南京佳力图机房环境技术股份有限公司董事会
2026年4月16日

证券代码：603912　　证券简称：佳力图　　公告编号：2026-023
转债代码：113597　　转债简称：佳力转债

南京佳力图机房环境技术股份有限公司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）股东会召开的时间：2026年4月15日

（二）股东会召开的地点：南京市江宁经济技术开发区苏源大道88号南京佳力图机房环境技术股份有限公司二楼会议室

（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	526
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	233,199,890
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（%）	43.0378

（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。

本次会议由公司董事会召集，公司董事长何根林先生主持，本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式对本次股东会通知中列明的事项进行了投票表决。其中：出席本次股东会现场会议的股东及股东代表以记名表决的方式对本次股东会通知中列明的事项进行了投票表决，并进行了监票、计票，待网络投票结果出具后，监票人、计票人对投票结果进行汇总，主持人当场宣布了表决结果。本次股东会的表决方式、表决程序及表决结果符合《公司法》《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席5人，未亲自出席会议的董事陈海明先生、董事潘乐陶先生、董事王凌云先生、独立董事从宾先生均因公未能出席会议；

2、董事会秘书高健先生出席会议；总经理李林达先生、副总经理袁祎先生、副总经理及财务总监叶莉莉女士出席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：公司2025年度董事会工作报告

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（%）
A股	232,158,390	99.5533	833,532	0.3574	207,968	0.0893

2、议案名称：关于公司2025年年度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	232,152,862	99.5510	870,032	0.3730	176,996	0.0760

3、议案名称：关于公司2026年度向银行申请授信额度的议案

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（%）
A股	232,141,862	99.5462	844,532	0.3621	213,496	0.0917

4、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（%）
A股	232,171,290	99.5589	849,132	0.3641	179,468	0.0770

5.01、议案名称：关于确认董事长何根林先生2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案

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（%）
A股	80,823,769	98.5882	925,180	1.1285	232,168	0.2833

5.02、议案名称：关于确认董事王凌云先生2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案

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（%）
A股	80,824,969	98.5897	923,980	1.1270	232,168	0.2833

5.03、议案名称：关于确认副董事长陈海明先生2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案

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（%）
A股	153,597,322	99.2500	930,980	0.6015	229,668	0.1485

5.04、议案名称：关于确认董事潘乐陶先生2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案

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（%）
A股	153,597,322	99.2500	926,980	0.5989	233,668	0.1511

5.05、议案名称：关于确认董事、总经理李林达先生2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案

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（%）
A股	80,820,469	98.5842	930,980	1.1356	229,668	0.2802

5.06、议案名称：关于确认董事、副总经理袁祎先生2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案

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（%）
A股	80,820,469	98.5842	926,180	1.1297	234,468	0.2861

5.07、议案名称：关于确认独立董事唐婉虹女士2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案

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（%）
A股	232,039,342	99.5023	930,880	0.3991	229,668	0.0986

5.08、议案名称：关于确认独立董事赵湘莲女士2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案

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（%）
A股	232,039,342	99.5023	926,880	0.3974	233,668	0.1003

5.09、议案名称：关于确认独立董事从宾先生2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案

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（%）
A股	232,039,342	99.5023	926,880	0.3974	233,668	0.1003

6、议案名称：未来三年（2026年-2028年）股东分红回报规划

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	232,154,990	99.5519	865,232	0.3710	179,668	0.0771

7、议案名称：关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》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（%）
A股	232,110,930	99.5330	888,032	0.3808	200,928	0.0862

(二)涉及重大事项，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（%）
2	关于公司2025年年度利润分配方案的议案	2,492,169	70.4162	870,032	24.5827	176,996	5.0011
4	关于续聘会计师事务所的议案	2,510,597	70.9369	849,132	23.9922	179,468	5.0709
5.01	关于确认董事长何根林先生2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案	2,381,849	67.2991	925,180	26.1409	232,168	6.5600
5.02	关于确认董事王凌云先生2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案	2,383,049	67.3330	923,980	26.1070	232,168	6.5600
5.03	关于确认副董事长陈海明先生2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案	2,378,549	67.2058	930,980	26.3048	229,668	6.4894
5.04	关于确认董事潘乐陶先生2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案	2,378,549	67.2058	926,980	26.1918	233,668	6.6024
5.05	关于确认董事、总经理李林达先生2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案	2,378,549	67.2058	930,980	26.3048	229,668	6.4894
5.06	关于确认董事、副总经理袁祎先生2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案	2,378,549	67.2058	926,180	26.1692	234,468	6.6250
5.07	关于确认独立董事唐婉虹女士2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案	2,378,649	67.2087	930,880	26.3020	229,668	6.4893
5.08	关于确认独立董事赵湘莲女士2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案	2,378,649	67.2087	926,880	26.1889	233,668	6.6024
5.09	关于确认独立董事从宾先生2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案	2,378,649	67.2087	926,880	26.1889	233,668	6.6024
6	未来三年（2026年一2028年）股东分红回报规划	2,494,297	70.4763	865,232	24.4471	179,668	5.0766

(三)关于议案表决的有关情况说明

1. 本次会议审议的议案对中小投资者进行单独计票；

2. 本次会议审议的议案5.01、议案5.02、议案5.03、议案5.04、议案5.05、议案5.06为涉及关联股东回避表决的议案，出席本次会议的股东中关联股东南京楷得投资有限公司已对议案5.01、议案5.02、议案5.05、议案5.06回避表决，其所持有的151,218,773股股份不计入议案5.01、议案5.02、议案5.05、议案5.06的有表决权的股份总数；关联股东安乐工程集团有限公司已对议案5.03、议案5.04回避表决，其所持有的78,441,920股股份不计入议案5.03、议案5.04的有表决权的股份总数；

3. 本次股东会还听取了公司《2025年度独立董事述职报告》《公司高级管理人员2026年度薪酬方案》。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京国枫（南京）律师事务所

律师：尹涵、史淑彦

2、律师见证结论意见：

北京国枫（南京）律师事务所律师认为，公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

特此公告。

南京佳力图机房环境技术股份有限公司
董事会
2026年4月16日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

证券代码：002922　　证券简称：伊戈尔　　公告编号：2026-029

伊戈尔电气股份有限公司 2026年第一季度业绩预告

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、本期业绩预计情况

（一）业绩预告期间：2026年1月1日一2026年3月31日

（二）业绩预告情况：同向上升

项目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	盈利：6,400万元一7,200万元 比上年同期增长：52.31%一71.35%	盈利：4,202万元
扣除非经常性损益后的净利润	盈利：4,200万元一5,000万元 比上年同期增长：52.01%一80.96%	盈利：2,763万元
基本每股收益	盈利：0.15元/股一0.17元/股	盈利：0.11元/股

二、与会计师事务所沟通情况

公司就业绩预告有关事项与会计师事务所进行了预沟通，双方在业绩预告方面不存在分歧。本期业绩预告相关的财务数据未经会计师事务所审计。

三、业绩变动原因说明

公司聚焦全球市场攻坚，凭借全球化的布局及海外本土化服务优势，积极开拓海外业务板块。报告期内，公司海外市场拓展顺利，海外客户订单快速增长，实现了收入和利润的双增长。

四、风险提示

本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以公司披露的2026年第一季度报告为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

特此公告。

伊戈尔电气股份有限公司董事会
2026年4月15日

中航易商仓储物流封闭式基础设施证券投资基金关于召开2025年度业绩说明会的公告

一、公募REITs基本信息

公募REITs名称	中航易商仓储物流封闭式基础设施证券投资基金
公募REITs简称	中航易商仓储物流REIT
公募REITs代码	508078
公募REITs合同生效日	2024年12月24日
基金管理人名称	中航基金管理有限公司
基金托管人名称	江苏银行股份有限公司
公告依据	《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《公开募集基础设施证券投资基金指引（试行）》《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《上海证券交易所公开募集不动产投资信托基金（REITs）业务办法（试行）》《上海证券交易所公开募集不动产投资信托基金（REITs）规则适用指引第5号——临时报告（试行）》《中航易商仓储物流封闭式基础设施证券投资基金基金合同》《中航易商仓储物流封闭式基础设施证券投资基金招募说明书》及其更新等。

二、说明会内容

本次业绩说明会将针对2025年全年主要运营情况与投资者进行交流和沟通，以视频+文字互动形式召开，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

三、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2026年4月23日（星期四）9:30-10:30

（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心

（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

（三）会议召开方式：上证路演中心视频直播+文字互动

四、参加人员

基金管理人和运营管理机构相关业务负责人。

五、投资者参加方式

（一）投资者可在2026年4月23日（星期四）9:30-10:30，通过互联网登录上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，基金管理人和运营管理机构将对投资者普遍关注的问题进行回答。

（二）投资者可于2026年4月22日（星期三）16:00前通过中航基金管理有限公司REITs投资者关系邮箱IR_REITs@avicfund.cn进行提问。

六、其他事项

本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

中航基金管理有限公司
2026年4月16日