证券代码:688108 证券简称:赛诺医疗 公告编号:2026-046

赛诺医疗科学技术股份有限公司 关于第三届董事会第十五次会议决议的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

赛诺医疗科学技术股份有限公司(以下简称“赛诺医疗”或“公司”)第三届董事会第十五次会议通知于2026年4月14日以书面送达等方式送达各位董事。会议于2026年4月20日以现场和通讯相结合的方式在北京市海淀区高梁桥斜街59号中坤大厦7层公司会议室召开。本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人。本次会议为临时会议,由董事长孙箭华先生召集并主持,公司高管列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《赛诺医疗科学技术股份有限公司章程》《董事会议事规则》等的规定,会议召开程序合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论,审议并通过如下事项:

1、审议通过“赛诺医疗科学技术股份有限公司关于选举高岩先生为公司第三届董事会董事的议案”

经与会董事审议,一致通过“赛诺医疗科学技术股份有限公司关于选举高岩先生为公司第三届董事会董事的议案”,董事会同意提名高岩先生为公司第三届董事会董事候选人,任期自公司股东会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。高岩先生已经通过公司董事会提名委员会资格审查,其任职资格符合担任上市公司董事的要求。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《赛诺医疗科学技术股份有限公司关于调整董事会专门委员会成员并选举董事的公告》(公告编号:2026-047)

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

本议案尚需提交公司股东会审议批准。

2、审议通过“赛诺医疗科学技术股份有限公司关于调整董事会专门委员会成员的议案”

经与会董事审议,一致通过“赛诺医疗科学技术股份有限公司关于调整董事会专门委员会成员的议案”,同意根据相关法律法规并结合公司实际情况,对董事会下设各专业委员会进行调整。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《赛诺医疗科学技术股份有限公司关于调整董事会专门委员会成员并选举董事的公告》(公告编号:2026-047)

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

3、审议通过“赛诺医疗科学技术股份有限公司关于召开2026年第四次临时股东会通知的议案”

经与会董事审议,一致通过“赛诺医疗科学技术股份有限公司关于召开2026年第四次临时股东会通知的议案”,董事会同意公司于2026年5月6日召开2026年第四次临时股东会。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《赛诺医疗科学技术股份有限公司关于召开2026年第四次临时股东会通知的公告》(公告编号:2026-048)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

赛诺医疗科学技术股份有限公司董事会
2026年4月21日

证券代码:688108 证券简称:赛诺医疗 公告编号:2026-048

赛诺医疗科学技术股份有限公司 关于召开2026年第四次临时股东会的通知

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:

- 股东会召开日期:2026年5月6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年第四次临时股东会

(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

召开日期时间:2026年5月6日 14点00分

召开地点:北京市海淀区高梁桥斜街 59 号中坤大厦 701-707,公司会议室

(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5月6日

至2026年5月6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《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

否

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	赛诺医疗科学技术股份有限公司关于选举高岩先生为第三届董事会董事的议案	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经2026年4月20日召开的第三届董事会第十四次会议审议通过,具体内容详见公司于2026年4月21日在上海证券交易所(www.sse.com.cn)以及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》等刊登的相关公告。

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、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

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	688108	赛诺医疗	2026/4/27

(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

1、个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效 证件或证明、股票账户卡;委托代理人出席会议的,应出示本人有效身份证件、委托人有效身份证件、股东授权委托书、股票账户卡;

2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定 代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证 明;委托代理人出席会议的,代理人应出示能证明法人股东具有法定代表人资格 的有效证明、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书;

3、异地股东可用信函或传真方式登记,并提供上述1、2项相同的资料复印件。登记时间同上,信函到达邮戳或传真到达时间应不迟于2026年4月30日下午16:00。

六、其他事项

1、联系人:黄凯

2、电话:010-82163261

3、传真:022-59862904

4、地址:北京市海淀区高梁桥斜街59号中坤大厦 701-707

5、邮编:100044

6、电子邮箱:ir@sinomed.com

(二)其他

参加现场会议时,请出示相关证件的原件。与会股东的交通、食宿费用自理。

特此公告。

赛诺医疗科学技术股份有限公司董事会
2026年4月21日

附件1:授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

赛诺医疗科学技术股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年5月6日召开的贵公司2026年第四次临时股东会,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	赛诺医疗科学技术股份有限公司关于选举高岩先生为第三届董事会董事的议案			

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:688108 证券简称:赛诺医疗 公告编号:2026-047

赛诺医疗科学技术股份有限公司 关于调整董事会专门委员会成员并选举董事的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

赛诺医疗科学技术股份有限公司(以下简称“赛诺医疗”或“公司”)于2026年4月20日召开第三届董事会第十五次会议,审议通过“赛诺医疗科学技术股份有限公司关于选举高岩先生为第三届董事会董事的议案”“赛诺医疗科学技术股份有限公司关于调整董事会专门委员会成员的议案”,现将具体情况公告如下:

一、调整董事会专门委员会成员

为保持公司治理结构完善,确保董事会各专门委员会正常有序地开展工作,根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《赛诺医疗科学技术股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等有关规定,结合公司实际情况,公司董事会各专门委员会成员构成拟进行如下调整:

1、战略委员会(3人)

孙箭华(主任委员)、马元驹(委员)、康小然(委员)

2、提名委员会(3人)

李辉(主任委员)、李蕊(委员)、康小然(委员)

3、审计委员会(3人)

马元驹(主任委员)、李蕊(委员)、王卫(委员)

4、薪酬与考核委员会(3人)

李蕊(主任委员)、马元驹(委员)、陈琳(委员)

二、选举高岩先生为公司第三届董事会董事

公司董事会于2026年4月10日收到公司董事王卫先生的书面辞职报告。王卫先生因个人原因,申请辞去公司第三届董事会董事及相关专业委员会委员职务,辞职后将不再担任公司任何职务。为保证公司董事会的正常运作,在公司股东会选举出新任董事之前,王卫先生将继续履行董事及董事会相关专门委员会委员职责,直至公司股东会选举新任董事。

王卫先生在担任公司董事期间勤勉尽责、客观独立,为公司的规范运作发挥了积极作用,公司及董事会对王卫先生在任职期间为公司所作出的贡献表示衷心感谢!

根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《赛诺医疗科学技术股份有限公司章程》等有关规定,董事会提名高岩先生为公司第三届董事会董事候选人,并接任王卫先生在公司各专门委员会的相应职务,任期自公司股东会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

特此公告。

赛诺医疗科学技术股份有限公司董事会
2026年4月21日

附件:

董事候选人简历

高岩,男,1966年1月出生,中国国籍,无境外永久居留权。北京大学学士(计算数学专业)、美国密执安州立大学硕士、美国西北大学金融博士,注册金融师。1988至1990年,任北京物资学院教师;2001年至2003年任美国纽约城市大学访问教授;2003年至2004年任美国加州州立大学洛杉矶分校助理教授;2004年至2010年在上海中欧国际工商学院任教;2014年至今任北京大学光华管理学院创新创业中心副主任,教授。曾任北京中搜网络技术有限公司独立董事、北京典胜网络技术有限公司执行董事、北京安泰极视技术有限公司监事、兴源环境科技有限公司董事、北京至感传感器研究院有限公司董事、总经理、日本经纬咨询有限公司合伙人、北京展恒基金销售有限公司董事、联合发展咨询服务(深圳)有限公司董事、天地资本投资合伙人、北京昆仑联通科技发展股份有限公司董事、中食民安控股有限公司独立董事。现任华厦智慧应急科技(广东)有限公司董事、昂纳科技(深圳)集团股份有限公司董事。2020年6月至2026年4月任赛诺医疗独立董事。

高岩先生未持有公司股票,与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、高级管理人员无关联关系;不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的情形;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评;没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形;经查询不属于“失信被执行人”。

证券代码:688106 证券简称:金宏气体 公告编号:2026-027
转债代码:118033 转债简称:金宏转债

金宏气体股份有限公司 关于实施“金宏转债”赎回暨摘牌的第六次提示性公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

- 赎回登记日:2026年4月28日
- 赎回价格:100.7836元/张
- 赎回款发放日:2026年4月29日
- 最后交易日:2026年4月23日

截至2026年4月20日收市后,距离4月23日(“金宏转债”最后交易日)仅剩3个交易日,4月23日为“金宏转债”最后一个交易日。

- 最后转股日:2026年4月28日

截至2026年4月20日收市后,距离4月28日(“金宏转债”最后转股日)仅剩6个交易日,4月28日为“金宏转债”最后一个转股日。

- 本次提前赎回完成后,“金宏转债”将自2026年4月29日起在上海证券交易所摘牌。
- 投资者所持可转债除在规定时限内通过二级市场继续交易或按照18.97元/股的转股价格进行转股外,仅能选择以100元/张的票面价格加当期应计利息(即100.7836元/张)被强制赎回。若被强制赎回,可能面临较大投资损失。
- 特提醒“金宏转债”持有人注意在限期内转股或卖出,以避免可能出现的投资损失。

金宏气体股份有限公司(以下简称“公司”)的股票自2026年3月4日至2026年3月30日满足连续三十个交易日内有十五个交易日收盘价格不低于公司“金宏气体股份有限公司可转换公司债券”(以下简称“金宏转债”)当期转股价格的130%(即24.66元/股)。根据《金宏气体股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)的约定,已触发“金宏转债”的有条件赎回条款。公司于2026年3月30日召开第六届董事会第十七次会议,审议通过了《关于提前赎回“金宏转债”的议案》,决定行使“金宏转债”的提前赎回权,对“赎回登记日”登记在册的“金宏转债”全部赎回。

现依据《上市公司证券发行注册管理办法》《可转换公司债券管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和公司《募集说明书》的有关条款,就赎回有关事项向全体“金宏转债”持有人公告如下:

一、赎回条款

根据公司《募集说明书》,“金宏转债”的赎回条款如下:

(一)到期赎回条款

在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内,公司将按债券面值的115%(含最后一期利息)的价格赎回未转股的可转换公司债券。

(二)有条件赎回条款

在本次发行的可转换公司债券转股期内,如果公司A股股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%(含130%),或本次发行的可转换公司债券未转股余额不足人民币3,000万元时,公司有权按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券。

当期应计利息的计算公式为:

$IA = B \times i \times t / 365$

IA:指当期应计利息;

B:指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额;

i:指可转换公司债券当年票面利率;

t:指计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾)。

若在前述三十个交易日内发生过除权、除息等引起公司转股价格调整的情形,则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算,在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

二、本次可转债赎回的有关事项

(一)赎回条件的成就情况

公司股票自2026年3月4日至2026年3月30日连续三十个交易日内有十五个交易日收盘价格不低于“金宏转债”当期转股价格的130%(即24.66元/股),已触发《募集说明书》中规定的有条件赎回条款。

(二)赎回登记日

本次赎回对象为2026年4月28日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中登上海分公司”)登记在册的“金宏转债”的全部持有人。

(三)赎回价格

根据公司《募集说明书》中关于提前赎回的约定,赎回价格为100.7836元/张。计算过程如下:

当期应计利息的计算公式为:

$IA = B \times i \times t / 365$

IA:指当期应计利息;

B:指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额;

i:指可转换公司债券当年票面利率;

t:指计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾)。

当期计息年度(2025年7月17日至2026年7月16日),票面利率为1.00%。

计息天数:自2025年7月17日至2026年4月29日(算头不算尾)共计286天。

每张债券当期应计利息IA = B × i × t / 365=100 × 1.00% × 286/365≈0.7836元/张(四舍五入后保留四位小数)。

赎回价格=面值+当期应计利息=100+0.7836=100.7836元/张

(四)赎回程序

公司将在赎回期结束前按规定披露“金宏转债”赎回提示性公告,通知“金宏转债”持有人有关本次赎回的各项事项。

当公司决定执行全部赎回时,在赎回登记日次一交易日(2026年4月29日)起所有在中登上海分公司登记在册的“金宏转债”将全部被冻结。

公司在本次赎回结束后,在中国证监会指定媒体上公告本次赎回结果和本次赎回对公司的影响。

(五)赎回款发放日:2026年4月29日

公司将委托中登上海分公司通过其资金清算系统向赎回日登记在册并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的持有人派发赎回款,同时减记持有人相应的“金宏转债”数额。已办理全面指定交易的投资者可于发放日在其指定的证券营业部领取赎回款,未办理指定交易的投资者赎回款暂由中登上海分公司保管,待办理指定交易后再进行派发。

(六)交易和转股

截至2026年4月20日收市后,距离4月23日(“金宏转债”最后交易日)仅剩3个交易日,4月23日为“金宏转债”最后一个交易日;距离4月28日(“金宏转债”最后转股日)仅剩6个交易日,4月28日为“金宏转债”最后一个转股日。

(七)摘牌

自2026年4月29日起,公司的“金宏转债”将在上海证券交易所摘牌。

(八)关于投资者债券利息所得税扣税情况说明

1、根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定,“金宏转债”个人投资者(含证券投资基金)应缴纳债券个人利息收入所得税,征税税率为利息额的20%,即每张可转换公司债券赎回金额为100.7836元人民币(税前),实际派发赎回金额为100.6269元人民币(税后)。可转换公司债券利息个人所得税统一由兑付机构负责代扣代缴并直接向各兑付机构所在地的税务部门缴付。如各付息网点未履行上述债券利息个人所得税的代扣代缴义务,由此产生的法律责任由各付息网点自行承担。

2、根据《中华人民共和国企业所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定,对于持有“金宏转债”的居民企业,其债券利息所得税自行缴纳,每张可转换公司债券实际派发赎回金额100.7836元人民币(税前)。

3、对于持有本期债券的合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者等非居民企业,根据《关于延续实施境外机构投资境内债券市场企业所得税、增值税政策的公告》(财政部税务总局公告2026年第5号),自2026年1月1日起至2027年12月31日止,对境外机构投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税。上述暂免征收企业所得税的范围不包括境外机构在境内设立的机构、场所取得的与该机构、场所有实际联系的债券利息。因此,对于持有“金宏转债”的合格境外机构投资者(包括QFII、RQFII),公司按税前赎回金额派发赎回款,即每张可转换公司债券实际派发赎回金额为人民币100.7836元。

三、本次可转债赎回的风险提示

(一)截至2026年4月20日收市后,距离2026年4月23日(“金宏转债”最后交易日)仅剩3个交易日,4月23日为“金宏转债”最后一个交易日。截至2026年4月20日收市后,距离2026年4月28日(“金宏转债”最后转股日)仅剩6个交易日,4月28日为“金宏转债”最后一个转股日。特提醒“金宏转债”持有人注意在限期内转股或卖出。

(二)投资者持有的“金宏转债”存在被质押或被冻结的,建议在停止交易日前解除质押或冻结,以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。

(三)赎回登记日收市后,未实施转股的“金宏转债”将全部冻结,停止交易和转股,将按照100.7836元/张的价格被强制赎回。本次赎回完成后,“金宏转债”将在上海证券交易所摘牌。

(四)因目前“金宏转债”二级市场价格(2026年4月20日收盘价为152.8480元/张)与赎回价格(100.7836元/张)差异较大,投资者如未及时转股或卖出,可能面临较大投资损失。

(五)如果公司可转债持有人不符合科创板股票投资者适当性要求,在所持可转债面临赎回的情况下,考虑到其所持可转债不能转换为公司股票,如果公司按事先约定的赎回条款确定的赎回价格低于投资者取得可转债的价格(或成本),投资者存在因赎回价格较低而遭受损失的风险。

特提醒“金宏转债”持有人注意在限期内转股或卖出,以避免可能出现的投资损失。

四、联系方式

联系部门:证券部

联系电话:0512-65789892

电子邮箱:dongmi@jinhonggroup.com

特此公告。

金宏气体股份有限公司董事会
2026年4月21日

证券代码:688106 证券简称:金宏气体 公告编号:2026-026
转债代码:118038 转债简称:金宏转债

金宏气体股份有限公司 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4月20日

(二)股东会召开的地点:苏州市相城区黄埭镇潘阳工业园安民路6号VIP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	215
普通股股东人数	215
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	195,199,007
普通股股东所持有表决权数量	195,199,007
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(%)	38.3377
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	38.3377

(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。

本次股东会由公司董事会召集,董事长金向华先生主持,采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《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,列席9人;

2、公司董事会秘书陈莹女士出席了本次股东会;其他高管列席了本次股东会。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于《2025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	195,046,767	99.9220	38,519	0.0197	113,721	0.0583

2、议案名称:关于《金宏气体股份有限公司2025年年度报告》及摘要的议案

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	195,046,767	99.9220	38,519	0.0197	113,721	0.0583

3、议案名称:关于授权公司董事长基于生产经营需要在2026年度财务预算范围内签署银行借款合同和相关担保协议的议案

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	194,941,651	99.8681	149,135	0.0764	108,221	0.0555

4、议案名称:关于《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(%)
普通股	195,035,390	99.9161	55,896	0.0286	107,721	0.0553

5、议案名称:关于提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案的议案

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	195,004,027	99.9001	43,725	0.0224	151,255	0.0775

6、议案名称:关于制定《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(%)
普通股	194,932,589	99.8635	133,197	0.0682	133,221	0.0683

7、议案名称:关于《2026年度公司董事薪酬方案》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	19,146,068	98.3780	139,400	0.7162	176,255	0.9058

8、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	195,014,988	99.9057	44,798	0.0229	139,221	0.0714

9、议案名称:关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案

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	194,837,873	99.8149	138,379	0.0708	222,755	0.1143

(二)现金分红分段表决情况

股东分段情况	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股5%以上普通股股东	175,524,863	100.00000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	8,945,164	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	10,565,363	98.4749	55,896	0.5209	107,721	1.0042
其中:市值50万以下普通股股东	2,219,773	96.2470	55,896	2.4235	30,659	1.3295
市值50万以上普通股股东	8,345,590	99.0850	0	0.0000	77,062	0.9150

(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(%)
4	关于《2025年年度利润分配方案》的议案	19,251,158	99.1572	55,896	0.2879	107,721	0.5549
5	关于提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案的议案	19,219,795	98.9957	43,725	0.2252	151,255	0.7791
6	关于制定《薪酬管理制度》的议案	19,148,357	98.6277	133,197	0.6860	133,221	0.6863
7	关于《2026年度公司董事薪酬方案》的议案	19,099,120	98.3741	139,400	0.7180	176,255	0.9079
9	关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案	19,053,641	98.1399	138,379	0.7127	222,755	1.1474

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、议案9为特别决议议案,由出席本次股东会的股东所持有的表决权数量的三分之二以上表决通过;议案1-8为普通决议议案,由出席本次股东会的股东所持有的表决权数量的二分之一以上表决通过。

2、议案4、5、6、7、9对中小投资者进行了单独计票。

3、股东金向华、朱根林、刘斌、师东升对议案7进行了回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所:江苏益友天元律师事务所

律师:庞喆、蔡蕾

2、律师见证结论意见:

公司本次股东会的召集、召开程序符合《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,出席本次股东会的人员资格、召集人资格合法、有效,本次股东会的表决方式、表决程序及表决结果均合法、有效。

特此公告。

金宏气体股份有限公司董事会
2026年4月21日

证券代码:600568 证券简称:ST中珠 公告编号:2026-022号

中珠医疗控股股份有限公司 关于变更法定代表人的公告

特别提示

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。

中珠医疗控股股份有限公司(以下简称“中珠医疗”或“公司”)于2026年4月20日召开第十届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于变更公司法定代表人的议案》。

因公司原法定代表人陈旭先生已辞任,根据《公司法》及《公司章程》第八条、第一百一十四条有关规定并结合公司实际情况,经公司第十届董事会全体董事审议,一致同意董事长吴世春先生代表公司执行公司事务,担任公司法定代表人;并一致同意授权公司经营层办理本次法定代表人变更涉及的工商登记、备案等全部事宜。

特此公告。

中珠医疗控股股份有限公司董事会
二〇二六年四月二十一日

证券代码:601699 股票简称:潞安环能 公告编号:2026-011

山西潞安环保能源开发股份有限公司 关于再次被认定为高新技术企业的公告

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个别及连带责任。

公司从高新技术企业认定管理工作网获悉,根据《高新技术企业认定管理办法》和《高新技术企业认定管理工作指引》有关规定,继2022年公司取得高新技术企业证书后,再次被山西省认定机构认定为高新技术企业,证书编号为GR202514001530,并已经国家备案公告。

特此公告

山西潞安环保能源开发股份有限公司
董事会
2026年4月21日

证券代码:003033 证券简称:征和工业 公告编码:2026-017

青岛征和工业股份有限公司 关于向特定对象发行股票申请获得深圳证券交易所受理的公告

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。

青岛征和工业股份有限公司(以下简称“公司”)近日收到深圳证券交易所(以下简称“深交所”)出具的《关于受理青岛征和工业股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的通知》(深证上审〔2026〕74号)。深交所对公司报送的向特定对象发行股票的申请文件进行了核对,认为申请文件齐备,决定予以受理。

公司本次向特定对象发行股票的事宜尚需通过深交所审核,并获得中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)同意注册后方可实施,最终能否通过深交所审核并获得中国证监会同意注册的决定及时间仍存在不确定性。公司将根据该事项进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

特此公告。

青岛征和工业股份有限公司董事会
2026年4月21日

证券代码:002230 证券简称:科大讯飞 公告编号:2026-011

科大讯飞股份有限公司 关于向特定对象发行股票发行情况报告书披露的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

科大讯飞股份有限公司(以下简称“公司”)向特定对象发行股票承销总结及相关文件已在深圳证券交易所备案通过,公司将依据相关规定尽快办理本次发行新增股份的登记托管事宜。

《科大讯飞股份有限公司向特定对象发行股票发行情况报告书》及相关文件已于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露,敬请广大投资者查阅。公司将根据本次发行的进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

特此公告。

科大讯飞股份有限公司
董 事 会
二〇二六年四月二十一日

证券代码:688056 证券简称:莱伯泰科 公告编号:2026-003

北京莱伯泰科仪器股份有限公司 2026年第一季度业绩预告的自愿性披露公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、本期业绩预告情况

(一)业绩预告期间

2026年1月1日至2026年3月31日。

(二)业绩预告情况

1、经财务部门初步测算,预计2026年第一季度实现营业收入为人民币8,600.00万元至8,800.00万元,与上年同期相比,将减少1,105.08万元至1,305.08万元,同比下降11.16%至13.18%。

2、预计2026年第一季度实现归属于母公司所有者的净利润为人民币650.00万元至700.00万元,与上年同期相比,将减少576.67万元至626.67万元,同比下降45.17%至49.09%。

3、预计2026年第一季度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为人民币550.00万元至600.00万元,与上年同期相比,将减少554.87万元至604.87万元,同比下降48.05%至52.38%。

(三)本期所预计的业绩为本公司初步测算,未经注册会计师审计。

二、上年同期业绩情况和财务状况

(一)营业收入:9,905.08万元。利润总额:1,440.17万元。归属于母公司所有者的净利润:1,276.67万元。归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润:1,154.87万元。

(二)每股收益:0.19元。

三、本期业绩变化的主要原因

公司2026年第一季度,营业收入减少1,105.08万元至1,305.08万元,主要受实验室解决方案业务在手订单及项目周期较长影响,该业务收入减少约900万,占营业收入比例约为1%,较去年同期下降了约9个百分点。因此类业务毛利率低于公司平均水平,所以公司综合毛利率因其收入占比下降有所提升,报告期综合毛利率约为47%,较去年同期上升约2个百分点。

归属于母公司所有者的净利润减少650.00万元至700.00万元,因去年同期基数相对较小,所以变动幅度较大。其中,除收入减少对应影响的净利润金额外,研发投入较去年同期增加约185万,信用减值损失较去年同期增加约135万。

公司2026年第一季度,相较去年同期订单端增加约16%,截至2026年3月31日,公司订单量充足。

四、风险提示

本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果,未经注册会计师审计。公司不存在影响本期业绩预告内容准确性的重大不确定因素。

五、其他说明事项

以上预告数据仅为初步核算数据,具体准确的财务数据以公司正式披露的2026年第一季度报告为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

北京莱伯泰科仪器股份有限公司董事会
2026年 4月21日

证券代码:688807 证券简称:优迅股份 公告编号:2026-014

厦门优迅芯片股份有限公司 关于召开2025年度暨2026年第一季度业绩说明会的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

会议召开时间:2026年4月29日(星期三)下午3:00-4:00

会议召开地点:上海证券报?中国证券网路演中心

(网址