证券代码:688067 证券简称:爱威科技 公告编号:2026-015

爱威科技股份有限公司关于召开2025年年度暨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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

- 会议召开时间:2026年05月25日（星期一）15:00-16:00
- 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/)
- 会议召开方式:上证路演中心网络互动
- 投资者可于2026年05月18日（星期一）至05月22日（星期五）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱aveir@c-ave.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

爱威科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年4月29日发布公司2025年年度报告及2026年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年年度及2026年第一季度经营成果、财务状况,公司计划于2026年05月25日（星期一）15:00-16:00举行2025年年度暨2026年第一季度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2025年年度及2026年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,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。

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间:2026年05月25日（星期一）15:00-16:00

（二）会议召开地点:上证路演中心

（三）会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长兼总经理:丁建文先生

副总经理:林常青先生

董事会秘书:袁绘杰先生

财务总监:龙坤祥先生

独立董事:王先酉先生

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2026年05月25日（星期一）15:00-16:00,通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2026年05月18日（星期一）至05月22日（星期五）16:00前登录上证路演中心网站首页,点击“提问预征集”栏目(https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱aveir@c-ave.com向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:公司证券事务部

电话:0731-89715453

邮箱:aveir@c-ave.com

六、其他事项

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

特此公告。

爱威科技股份有限公司

2026年5月13日

证券代码:601006 股票简称:大秦铁路 公告编号:2026-025

大秦铁路股份有限公司关于召开2025年年度暨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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

- 会议召开时间:2026年5月20日(周三)上午9:00 - 10:00
- 会议召开方式:上证路演中心网络互动
- 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)

- 问题征集方式:投资者可于2026年5月19日(周二)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击“预征集问题”栏目或通过公司邮箱dqtl@daqintielu.com进行提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

大秦铁路股份有限公司(以下简称“公司”)已于2026年4月30日发布2025年年度报告、2026年第一季度报告,为便于广大投资者更为全面深入地了解公司经营成果、财务状况,公司计划于2026年5月20日上午9:00-10:00举行“大秦铁路2025年年度暨2026年第一季度业绩说明会”。

一、业绩说明会类型

本次业绩说明会以网络互动形式召开,公司将针对经营成果、财务指标等情况与投资者进行互动交流,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。

二、说明会召开的时间、地点

说明会定于2026年5月20日(周三)上午9:00 - 10:00通过网络平台:上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com)进行网络在线交流互动。

三、参加人员

公司总经理张竑毅先生、独立董事郝生跃先生、副总经理兼董事会秘书张利荣女士、总会计师裴丽群女士、副总经理胡静女士、董事会办公室主任兼证券事务代表丁一先生等。

四、投资者参加方式

1.投资者可于2026年5月20日(周三)上午9:00 - 10:00,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,公司将及时回答投资者提问。

2.投资者可于2026年5月19日(周二)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击“预征集问题”栏目或通过公司邮箱dqtl@daqintielu.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询方式

联系部门:董事会办公室

联系电话:0351-2620620

传　　真:0351-2620604

邮　　箱:dqtl@daqintielu.com

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)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

大秦铁路股份有限公司董事会

2026年5月13日

证券简称:上海电力 证券代码:600021 编号:临2026- 035

上海电力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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

- 会议召开时间:2026年5月20日(星期三)上午 10:00-11:30
- 会议召开方式:上证路演中心视频和网络互动
- 网络地址:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)
- 投资者可于2026年5月13日(星期三)至5月19日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱shanghaipower@spic.com.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

上海电力股份有限公司已于2026年4月14日发布公司2025年年度报告,于2026年4月28日发布公司2026年第一季度报告。为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年度及2026年一季度的经营成果、财务状况,公司计划于2026年5月20日上午 10:00-11:30举行2025年度暨2026年第一季度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次业绩说明会以视频结合网络互动召开，公司将针对2025年度及2026年第一季度经营情况与投资者进行互动交流和沟通,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。

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间:2026年5月20日(星期三)上午 10:00-11:30

（二）会议召开方式:上证路演中心视频和网络互动

（三）网络地址:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)

三、出席人员

公司总经理潘龙兴先生,公司独立董事周志炎先生,公司副总经理、总会计师徐骥先生,公司董事会秘书邹忆女士(如遇特殊情况,参会人员可能进行调整)。

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2026年5月20日(星期三)上午 10:00-11:30,通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2026年5月13日(星期三)至5月19日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击“提问预征集”栏目(https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱地址shanghaipower@spic.com.cn向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:廖文静、岑　垚

电话:021-23108718

邮箱:shanghaipower@spic.com.cn

六、其他事项

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

特此公告。

上海电力股份有限公司董事会

二〇二六年五月十三日

证券代码:688648 证券简称:中邮科技 公告编号:2026-014

中邮科技股份有限公司关于参加十五五·未来产业——科创企业产业迭代与创新赋能之2025年度人工智能行业集体业绩说明会暨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5月20日(星期三)15:00-17:00
- 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/)

- 会议召开方式:网络文字互动
- 投资者可于2026年5月13日(星期三)至5月19日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“预征集”栏目或通过公司邮箱ir@cpte.com进行提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

中邮科技股份有限公司(以下简称“公司”)已于2026年4月29日发布公司《2025年年度报告》及《2026年第一季度报告》,为便于广大投资者更全面、深入地了解公司2025年度及2026年第一季度经营成果、财务状况,公司将参加由上海证券交易所主办的十五五·未来产业——科创企业产业迭代与创新赋能之2025年度人工智能行业集体业绩说明会,并同时召开2026年第一季度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络文字互动形式召开，公司将针对2025年度及2026年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,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。

二、说明会召开的时间、地点、方式

(一)会议召开时间:2026年5月20日(星期三)15:00-17:00

(二)会议召开地点:上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)

(三)会议召开方式:网络文字互动

三、参加人员

董事长(代总经理):杨效良先生

独立董事:董毅女士、王铁先生

副总经理:戴奕先生

财务总监、董事会秘书:王江红女士

(如遇特殊情况,参会人员可能进行调整)

四、投资者参与方式

(一)投资者可于2026年5月20日(星期三)15:00-17:00,通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2026年5月13日(星期三)至5月19日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱ir@cpte.com向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:董事会办公室

电话:021-62605607

邮箱:ir@cpte.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(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。

中邮科技股份有限公司董事会

2026年5月13日

证券代码:600218 证券简称:全柴动力 公告编号:临2026-028

关于安徽全柴动力股份有限公司委托理财的公告

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:

- 基本情况

投资金额	18,500万元
投资种类	银行/券商理财产品
资金来源	自有资金

- 已履行及拟履行的审议程序

公司第九届董事会第十三次会议及2025年度股东会审议通过。

- 特别风险提示

尽管投资理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,未来不排除本次现金管理收益将受到市场波动的影响。敬请广大投资者谨慎决策,注意防范投资风险。

一、投资情况概述

(一)投资目的

为提高资金使用效率,获取较高的资金收益,合理降低财务费用,在不影响公司正常生产经营及投资建设项目资金需求,有效控制风险的前提下,公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理。

(二)投资金额

本次投资金额为18,500万元。

(三)资金来源

公司(含子公司)暂时闲置自有资金。

(四)投资方式

产品名称	受托方名称	产品类型	产品金额	预计年化收益率(%)	预计收益金额	产品期限	收益类型	有无结构化安排	是否构成关联交易	资金来源
中国工商银行区间累计型法人人民币结构性存款产品一专户型2026年第289期U款	中国工商银行股份有限公司全椒支行	银行理财	10,500万元	1.00/2.20	80.84/177.84万元	281天	保本浮动收益	无	否	自有资金
广发证券收益凭证“收益宝”11号	广发证券股份有限公司	券商理财	3,000万元	1.00/上不封顶	15.04万元/上不封顶	183天	保本浮动收益	无	否	自有资金
广发证券收益凭证“收益宝”11号	广发证券股份有限公司	券商理财	5,000万元	1.00/上不封顶	25.75万元/上不封顶	188天	保本浮动收益	无	否	自有资金

(五)投资期限

本次委托理财的期限分别为183天、188天、281天。

二、审议程序

公司于2026年3月26日召开的第九届董事会第十三次会议、2026年4月28日召开的2025年度股东会审议通过了《关于对暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》,公司及其子公司拟在确保不影响公司正常生产经营及投资建设项目资金需求,有效控制风险的前提下,使用最高额度不超过20亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理,适时用于购买具有合法经营资格的包括但不限于商业银行、证券公司、保险公司等金融机构发行安全性高、流动性好、稳健型的理财产品。在上述额度内可以滚动使用,但期限内任一时点的交易金额上限(含前述投资的收益进行再投资的相关金额)不得超过上述额度上限。

三、投资风险分析及风控措施

公司将按照相关规定严格控制风险,对理财产品进行严格评估、筛选,选择安全性高、投资回报相对较高的理财产品。尽管投资理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,未来不排除本次现金管理收益将受到市场波动的影响。公司拟采取的风险控制措施如下:

1、财务部根据公司经营计划及资金使用情况,针对理财产品的安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品,由财务负责人进行审核后提交董事长审批。

2、财务部建立台账,对理财产品进行管理,及时分析和跟踪理财产品的进展情况,如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况,将及时采取措施,控制投资风险。

3、公司审计委员会将根据审慎性原则,对资金使用情况进行日常监督和检查。公司独立董事有权对公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理情况进行监督与检查,必要时可聘请专业机构进行审计。

四、投资对公司的影响

在不影响公司正常生产经营及投资建设项目资金需求,有效控制风险的前提下,公司使用暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好、稳健型的理财产品,有利于提高资金使用效率,获得一定的投资收益,进一步提升公司整体业绩水平,为股东获取更多的投资回报。

公司将根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》及公司财务制度相关规定进行相应的会计处理,具体以年度审计结果为准。

特此公告。

安徽全柴动力股份有限公司董事会

2026年5月13日

证券代码:600488 证券简称:津药药业 编号:2026-028

津药药业股份有限公司股票交易异常波动公告

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:

- 津药药业股份有限公司(以下简称“公司”)股票于2026年5月11日、5月12日连续两个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动情形。
- 经公司自查并向公司控股股东天津药业集团有限公司(以下简称“药业集团”)、间接控股股东津沪深生物医药科技有限公司(以下简称“津沪深医药”)书面函询核实,截至本公告披露日,公司及控股股东不存在应披露而未披露的重大事项。
- 公司最近一期经营业绩下滑较大，公司2025年第一季度实现营业收入6.08亿元，同比下降22.61%,归属于上市公司股东的净利润1,389.13万元,同比下降76.07%,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1,396.75万元,同比下降75.64%。公司主营产品为仿制药,具体包括甾体激素类、氨基酸类原料药及制剂。
- 敬请广大投资者注意二级市场交易风险,理性决策,审慎投资。

一、股票交易异常波动的具体情况

公司股票交易于5月11日、5月12日连续两个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动情形。

二、公司关注并核实的相关情况

根据上海证券交易所相关规定,公司对有关事项进行了自查,并书面征询公司控股股东核实,现将有关情况说明如下:

(一)生产经营情况

经公司自查,公司目前生产经营活动正常,日常经营情况未发生重大变化。市场环境或行业政策未发生重大调整,生产成本和销售等情况未出现大幅波动,内部生产经营秩序正常。

(二)重大事项情况

经公司自查,并得到控股股东药业集团、间接控股股东津沪深医药书面函询核实:截至本公告披露日,公司及公司控股股东不存在涉及公司应披露而未披露的重大信息;不存在处于筹划阶段的涉及公司的重大事项,包括但不限于重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。

(三)媒体报道、市场传闻、热点概念情况

经公司核实,公司尚未发现可能或已经对公司股票交易价格产生影响的媒体报道或市场传闻,以及热点概念事项等。

(四)其他股价敏感信息

经公司自查,公司未发现其他有可能对公司股价产生较大影响的重大事件。公司董事、高级管理人员及控股股东在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。

三、相关风险提示

(一)二级市场交易风险

公司股票交易于2026年5月11日、5月12日连续两个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%,公司股价短期上涨幅度较大。敬请广大投资者注意二级市场交易风险,理性决策,审慎投资。

(二)经营业绩风险

公司最近一期经营业绩下滑较大。公司2025年第一季度实现营业收入6.08亿元，同比下降22.61%,归属于上市公司股东的净利润1,389.13万元,同比下降76.07%,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1,396.75万元,同比下降75.64%。公司主营产品为仿制药,具体包括甾体激素类、氨基酸类原料药及制剂。

(三)其他风险

公司郑重提醒广大投资者,上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《中国证券报》《上海证券报》为公司指定信息披露媒体。公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

四、董事会声明及相关方承诺

本公司董事会确认,本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等,董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

特此公告。

津药药业股份有限公司董事会

2026年5月12日

证券代码:002396 证券简称:星网锐捷 公告编号:临2026-17

福建星网锐捷通讯股份有限公司2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

1. 本次股东会未出现否决议案的情形;
2. 本次股东会无新提案提交表决;
3. 本次股东会以现场投票与网络投票相结合方式召开。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开日期和时间:

1、现场会议召开时间:2026年5月12日下午 2:30

2、网络投票时间:2026年5月12日。其中:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年5月12日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2026年5月12日上午9:15至下午3:00。

(二)会议召开方式:现场投票及网络投票相结合的方式;

(三)会议召集人:公司董事会;

(四)会议出席情况:

股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东601人，代表股份244,948,442股，占公司有表决权股份总数的42.0250%。其中:通过现场投票的股东6人，代表股份154,850,550股，占公司有表决权股份总数的26.5672%。通过网络投票的股东595人，代表股份90,097,892股，占公司有表决权股份总数的15.4578%。

中小股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的中小股东600人，代表股份90,396,492股，占公司有表决权股份总数的15.5090%。其中:通过现场投票的中小股东5人，代表股份298,600股，占公司有表决权股份总数的0.0512%。通过网络投票的中小股东595人，代表股份90,097,892股，占公司有表决权股份总数的15.4578%。

6. 公司董事及高级管理人员出席了本次会议,福建至理律师事务所王新颖律师,蒋慧律师列席本次股东会进行见证,并出具了法律意见书。

7. 会议主持人:董事长阮加勇先生。

本次股东会的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、议案审议和表决情况

本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台。会议以记名投票方式表决通过以下议案:

(一)审议《2025年度董事会工作报告》

总表决情况:同意243,192,842股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2833%;反对1,547,700股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6318%;弃权207,900股(其中,因未投票默认弃权5,200股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0849%。

中小股东总表决情况:同意88,640,892股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.0579%;反对1,547,700股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7121%;弃权207,900股（其中，因未投票默认弃权5,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2300%。

表决结果:通过。

(二)审议《2025年度董事会利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》

总表决情况:同意244,786,342股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9338%;反对152,200股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0621%;弃权9,900股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0040%。

中小股东总表决情况:同意90,234,392股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8207%;反对152,200股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1684%;弃权9,900股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0110%。

表决结果:通过。

(三)审议《2025年年度报告及摘要》

总表决情况:同意243,198,042股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2854%;反对1,547,700股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6318%;弃权202,700股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0828%。

中小股东总表决情况:同意88,646,092股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.0636%;反对1,547,700股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7121%;弃权202,700股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2242%。

表决结果:通过。

(四)审议《关于使用部分自有闲置资金进行委托理财的议案》

总表决情况:同意220,045,609股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的89.8334%;反对24,885,133股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的10.1593%;弃权17,700股(其中,因未投票默认弃权4,200股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0072%。

中小股东总表决情况:同意65,493,659股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的72.4515%;反对24,885,133股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的27.5289%;弃权17,700股（其中，因未投票默认弃权4,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0196%。

表决结果:通过。

(五)审议《关于公司2026年信贷使用及票据池计划的议案》

总表决情况:同意218,377,395股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的89.1524%;反对26,545,047股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的10.8370%;弃权26,000股(其中,因未投票默认弃权4,200股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0106%。

中小股东总表决情况:同意63,825,445股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的70.6061%;反对26,545,047股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的29.3651%;弃权26,000股（其中，因未投票默认弃权4,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0288%。

表决结果:通过。

(六)审议《关于预计2026年度日常关联交易额度的议案》

该议案涉及关联交易事项,控股股东福建省电子信息(集团)有限责任公司(以下简称“信息集团”)为此次关联交易的关联股东参加本次会议并回避表决,信息集团持有公司有表决权股份154,551,950股不计入有效表决总数的情况下,由出席会议的无关联关系股东表决情况如下:

总表决情况:同意85,285,448股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的94.3460%;反对5,082,544股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的5.6225%;弃权28,500股(其中,因未投票默认弃权4,200股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0315%。

中小股东总表决情况:同意85,285,448股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.3460%;反对5,082,544股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.6225%;弃权28,500股（其中，因未投票默认弃权4,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0315%。

表决结果:通过。

(七)审议《2025年内部控制评价报告》

总表决情况:同意243,168,842股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2735%;反对1,560,300股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6370%;弃权219,300股(其中,因未投票默认弃权4,200股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0895%。

中小股东总表决情况:同意88,616,892股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.0313%;反对1,560,300股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7261%;弃权219,300股（其中，因未投票默认弃权4,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2426%。

表决结果:通过。

(八)审议《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》

总表决情况:同意242,475,942股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9906%;反对2,265,000股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.9247%;弃权207,500股(其中,因未投票默认弃权4,200股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0847%。

中小股东总表决情况:同意87,923,992股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.2648%;反对2,265,000股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.5056%;弃权207,500股（其中，因未投票默认弃权4,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2295%。

表决结果:通过。

三、律师出具的法律意见

福建至理律师事务所王新颖律师,蒋慧律师列席本次股东会进行见证,并出具了法律意见书,见证律师认为:本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则(2025年修订)》和《福建星网锐捷通讯股份有限公司章程》的规定,本次会议召集人和出席会议人员均具有合法资格,本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

四、备查文件

(一)福建星网锐捷通讯股份有限公司2025年年度股东会决议;

(二)福建至理律师事务所《关于福建星网锐捷通讯股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书》。

特此公告。

福建星网锐捷通讯股份有限公司

董　事　会

2026年5月12日

证券代码:002390 证券简称:信邦制药 公告编号:2026-016

贵州信邦制药股份有限公司2025年度股东会决议的公告

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。

特别提示

1、本次股东会无增加、否决或修改提案的情况。

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开情况

1、会议通知情况

贵州信邦制药股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月21日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登了《关于召开2025年度股东会的公告》(公告编号:2026-013)。

2、会议召集人:公司第九届董事会

3、会议主持人:董事长安吉女士

4、会议时间:2026年5月12日 下午14:00

5、会议地点:贵州省贵阳市乌当区新添大道北段83号科开1号苑15楼会议室

6、股权登记日:2026年5月6日

7、召开方式:现场书面投票与网络投票相结合的方式

8、本次股东会的召集、召开符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定,会议合法有效。

二、会议出席情况

(一)出席会议总体情况

出席本次会议的股东及股东授权委托代表共314名,代表公司有表决权股份496,416,812股,占公司有表决权股份总数的26.1767%。具体为:

1、现场会议出席情况

现场出席会议的股东及股东授权委托代表人共6名，代表公司有表决权股份为478,278,473股,占公司有表决权股份总数的25.2203%。

2、网络投票情况

通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共308名，代表公司有表决权股份为18,138,339股，占公司有表决权股份总数的0.9565%。

(二)中小投资者(单独或者合计持有上市公司5%以上股份和上市公司的董事、高级管理人员的股东以外的其他股东)出席会议总体情况

出席本次会议的中小股东及中小股东授权委托代表共308名，代表公司有表决权股份为18,138,339股，占公司有表决权股份总数的0.9565%。具体为:

1、现场会议出席情况

现场出席本次会议的中小股东及中小股东授权委托代表人共0名，代表公司有表决权股份为0股,占公司有表决权股份总数的0.0000%。

2、网络投票情况

通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的中小股东共计308名，代表公司有表决权股份为18,138,339股，占公司有表决权股份总数的0.9565%。

(三)公司董事和高级管理人员均出席了会议,公司聘请的见证律师出席了本次会议。

三、提案审议表决情况

本次股东会提案采用现场书面投票与网络投票相结合的方式,审议表决情况具体如下:

(一)《2025年度董事会工作报告》

表决结果:同意494,227,112股,占出席本次会议有表决权股份总数的99.5589%;反对1,866,600股,占出席本次会议有表决权股份总数的0.3760%;弃权323,100股,占出席本次会议有表决权股份总数的0.0651%。

其中中小投资者的表决情况:

同意15,948,639股,占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的87.9278%;反对1,866,600股,占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的10.2909%;弃权323,100股,占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的1.7813%。

本提案属于普通决议事项,已经出席本次会议有表决权的股东及股东授权委托代表所持表决权过半数通过。

(二)《2025年度利润分配预案》

表决结果:同意494,484,212股,占出席本次会议有表决权股份总数的99.6107%;反对1,763,800股,占出席本次会议有表决权股份总数的0.3553%;弃权168,800股,占出席本次会议有表决权股份总数的0.0340%。

其中中小投资者的表决情况:

同意16,205,739股,占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的89.3452%;反对1,763,800股,占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的9.7242%;弃权168,800股,占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的0.9306%。

本提案属于普通决议事项,已经出席本次会议有表决权的股东及股东授权委托代表所持表决权过半数通过。

(三)《2025年年度报告及摘要》

表决结果:同意494,274,112股,占出席本次会议有表决权股份总数的99.5684%;反对1,840,500股,占出席本次会议有表决权股份总数的0.3708%;弃权302,200股,占出席本次会议有表决权股份总数的0.0609%。

其中中小投资者的表决情况:

同意15,995,639股,占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的88.1869%;反对1,840,500股,占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的10.1470%;弃权302,200股,占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的1.6661%。

本提案属于普通决议事项,已经出席本次会议有表决权的股东及股东授权委托代表所持表决权过半数通过。

(四)《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》

表决结果:同意494,227,612股,占出席本次会议有表决权股份总数的99.5590%;反对1,768,700股,占出席本次会议有表决权股份总数的0.3563%;弃权420,500股,占出席本次会议有表决权股份总数的0.0847%。

其中中小投资者的表决情况:

同意15,949,139股,占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的87.9305%;反对1,768,700股,占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的9.7512%;弃权420,500股,占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的2.3183%。

本提案属于普通决议事项,已经出席本次会议有表决权的股东及股东授权委托代表所持表决权过半数通过。

(五)《关于2026年度向银行申请授信及担保事项的议案》

表决结果:同意484,469,023股,占出席本次会议有表决权股份总数的97.5932%;反对11,708,789股,占出席本次会议有表决权股份总数的2.3587%;弃权239,000股,占出席本次会议有表决权股份总数的0.0481%。

其中中小投资者的表决情况:

同意6,190,550股,占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的34.1296%;反对11,708,789股,占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的64.5527%;弃权239,000股,占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的1.3177%。

本提案属于普通决议事项,已经出席本次会议有表决权的股东及股东授权委托代表所持表决权过半数通过。

(六)《关于为子公司提供财务资助的议案》

表决结果:同意494,027,212股,占出席本次会议有表决权股份总数的99.5186%;反对1,971,300股,占出席本次会议有表决权股份总数的0.3971%;弃权418,300股,占出席本次会议有表决权股份总数的0.0843%。

其中中小投资者的表决情况:

同意15,748,739股,占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的86.8257%;反对1,971,300股,占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的10.8681%;弃权418,300股,占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的2.3062%。

本提案属于普通决议事项,已经出席本次会议有表决权的股东及股东授权委托代表所持表决权过半数通过。

(七)《关于确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》

表决结果:同意493,603,712股,占出席本次会议有表决权股份总数的99.4333%;反对2,469,700股,占出席本次会议有表决权股份总数的0.4975%;弃权343,400股,占出席本次会议有表决权股份总数的0.0692%。

其中中小投资者的表决情况:

同意15,325,239股,占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的84.4909%;反对2,469,700股,占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的13.6159%;弃权343,400股,占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的1.8932%。

本提案属于普通决议事项,已经出席本次会议有表决权的股东及股东授权委托代表所持表决权过半数通过。

(八)《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度〉的议案》

表决结果:同意493,916,612股,占出席本次会议有表决权股份总数的99.4964%;反对2,262,000股,占出席本次会议有表决权股份总数的0.4557%;弃权238,200股,占出席本次会议有表决权股份总数的0.0480%。

其中中小投资者的表决情况:

同意15,638,139股,占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的86.2159%;反对2,262,000股,占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的12.4708%;弃权238,200股,占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的1.3132%。

本提案属于普通决议事项,已经出席本次会议有表决权的股东及股东授权委托代表所持表决权过半数通过。

四、律师见证情况

本次股东会经国浩律师(上海)事务所委派律师见证并出具法律意见书,认为:公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定;召集人和出席会议人员的资格合法、有效;表决程序符合《公司章程》的规定,表决结果合法有效。

五、备查文件目录

1、《2025年度股东会决议》;

2、《国浩律师(上海)事务所关于贵州信邦制药股份有限公司2025年度股东会的法律意见书》。

特此公告。

贵州信邦制药股份有限公司

董　事　会

二〇二六年五月十三日

证券代码:002074 证券简称:国轩高科 公告编号:2026-045

国轩高科股份有限公司关于召开2025年年度股东会的提示性公告

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

国轩高科股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月29日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登了《关于召开2025年年度股东会的通知》(公告编号:2026-042),公司决定于2026年5月21日召开2025年年度股东会。本次股东会将采取现场投票和网络