证券代码:605058 证券简称:澳弘电子 公告编号:2026-022

常州澳弘电子股份有限公司
关于2025年度暨2026年第一季度业绩说明会召开情况的公告

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、本次业绩说明会召开情况

常州澳弘电子股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年5月12日上午10:00-11:00通过上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)以网络纯文字互动的方式召开了“常州澳弘电子股份有限公司2025年度暨2026年第一季度业绩说明会”。公司董事长、总经理陈定红先生,独立董事王光惜先生,董事、董事会秘书、副总经理耿丽娅女士,财务总监唐雪松先生出席了本次业绩说明会。公司与投资者进行了在线互动交流与沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行了回答。

二、投资者提出的主要问题及公司的回复情况

公司在本次业绩说明会上就投资者关心的问题给予了回答,主要问题及答复整理如下:

问题1:2026 年一季度毛利率同比提升明显,公司在产品结构升级、高端占比提升方面有哪些具体举措?未来能否持续维持或优化当前毛利率水平?

答:尊敬的投资者您好!面对当前激烈的竞争环境,公司坚持以市场需求为导向,强化技术创新。一方面加大研发投入与工艺攻关,强化高端制程能力,重点突破高多层、高精度、高频高速等关键制程,优化产品结构,提升产品附加值。另一方面以市场需求为导向,将资源集中投向汽车电子、智能辅助驾驶及激光雷达、工业控制、新能源、AI服务器电源、高频高速信号传输等高景气赛道,聚焦高端需求,大力发展高频高速板、高多层板、厚铜电源板、HDI板等,不断提升高端产品收入占比。未来公司将通过产品技术创新和结构调整、内部降本增效等相关措施维持和优化毛利率水平。感谢您的关注!

问题2:海外布局对优化客户结构、规避贸易风险的实际助力如何?

答:尊敬的投资者您好!PCB行业目前面临全球供应链重构、贸易摩擦、区域化生产加速的外部压力,下游AI算力、汽车电子等领域客户加速海外建厂。公司近年来海外客户及订单不断提升,通过系统性推进海外布局,依托泰国生产基地,公司将从“单一国内生产、全球交付”转向“中泰双基地+全球服务网络”,能够有效分散供应链风险、提升交付效率和增强全球竞争力。感谢您的关注!

问题3:请问原材料价格波动对公司的影响? 公司应对措施是?

答:尊敬的投资者您好!公司采购的原材料主要包括覆铜板、铜箔、铜球、油墨和锡球等,直接材料成本占总成本的比例较高,上游原材料涨价对公司成本端存在一定压力。针对原材料价格波动的潜在风险,公司一方面会结合原材料价格走势与下游客户协商产品定价,合理传导成本压力;另一方面,公司将通过技术工艺创新、优化产品结构、供应链战略合作深化等方式,持续对冲原材料价格波动带来的影响。感谢您的关注!

问题4:请问公司一季度利润下滑主要是什么原因?

答:尊敬的投资者您好!2026年第一季度净利润下降主要原因一是覆铜板、铜球、铜箔、金盐等原材料价格上涨,致使公司营业成本提升,而公司向下游客户传导价格具有滞后性;二是受人民币对美元升值影响,报告期内公司产生汇兑损失2090.53万元所致。感谢您的关注!

三、其他事项

关于公司2025年度暨2026年第一季度业绩说明会召开的详细情况,请参考上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)。公司对长期以来关注和支持公司发展的投资者表示衷心感谢!

特此公告。

常州澳弘电子股份有限公司
董事会
2026年5月13日

证券代码:688433 证券简称:华曙高科 公告编号:2026-028

湖南华曙高科技股份有限公司
关于调整2025年度利润分配现金分红总额的公告

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:

● 现金分红总额调整情况:维持每10股派发现金红利0.51元(含税)不变,现金分红总额由21,075,621.38元(含税)调整为21,194,454.90元(含税)。

● 调整原因:湖南华曙高科技股份有限公司(以下简称“公司”)因2024年限制性股票激励计划股票归属登记导致公司回购专用证券账户中的股份总数发生了变动,由921,322股变为0股,另外增发1,408,747股,导致总股本发生了变动,由414,168,800股变更为415,577,547股。故本次实际参与分配的股数发生变动,可参与利润分配的股数由413,247,478股增加至415,577,547股。据公司2025年度利润分配方案,公司拟维持每股分配比例不变,调整2025年度现金分红总额。

一、调整前的2025年度利润分配方案

公司于2026年3月27日召开了第二届董事会第九次会议,并于2026年4月17日召开了2025年年度股东会,审议通过了《关于2025年度利润分配方案的议案》。经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2025年度实现的归属于公司股东的净利润为69,005,423.69元,截至2025年12月31日,公司母公司报表中期末可供分配利润为人民币295,567,657.98元。公司2025年度利润分配方案如下:

公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.51元(含税)。截至2026年2月28日,公司总股本414,168,800股,扣除回购专用账户921,322股,可参与利润分配股数413,247,478股,合计拟派发现金红利21,075,621.38元(含税)。本年度公司现金分红占合并报表中归属于上市公司股东净利润的比例为30.54%,2025年度公司不送红股,不进行资本公积转增股本。

如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动或实施股份回购,公司拟维持每股分配比例不变,调整拟分配的利润总额,并将另行公告具体调整情况。具体内容详见公司于2026年3月28日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于2025年度利润分配方案的公告》(公告编号:2026-005)。

二、本次调整原因

自2025年度利润分配方案披露后至本公告披露日,公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司已完成2024年限制性股票激励计划(以下简称“2024年激励计划”)授予部分第一个归属期的股票归属登记工作,2024 年激励计划授予部分第一个归属期本次归属2,330,069股,其中来源于回购股份921,322股,来源于公司向激励对象定向发行公司A股普通股股票1,408,747股。具体内容详见公司于2026年4月21日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于2024年限制性股票激励计划授予部分第一个归属期归属结果暨股份上市的公告》(公告编号:2026-018)。

截至本公告披露日,公司因2024年激励计划股票归属登记导致公司回购专用证券账户中的股份总数发生了变动,由921,322股变为0股,另外增发1,408,747股,导致总股本发生了变动,由414,168,800股变更为415,577,547股。

故本次实际参与分配的股数发生变动,可参与利润分配的股数由413,247,478股增加至415,577,547股。公司拟维持每股分配比例不变,调整2025年度现金分红总额。

三、调整后的2025年度利润分配方案

依据上述实际参与分配的股份数变动情况,及公司2025年年度股东会审议通过的《关于2025年度利润分配方案的议案》,按照每股现金分红金额不变的原则,公司本次利润分配及调整后的方案如下:

公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.51元(含税)。截至本公告披露日,公司总股本415,577,547股,合计拟派发现金红利21,194,454.90元(含税)。本年度公司现金分红占合并报表中归属于上市公司股东净利润的比例为30.71%,2025年度公司不送红股,不进行资本公积转增股本。

特此公告。

湖南华曙高科技股份有限公司董事会
2026年5月13日

证券代码:002572 证券简称:索菲亚 公告编号:2026-024

索菲亚家居股份有限公司2025年年度权益分派实施公告

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

索菲亚家居股份有限公司(以下简称“公司”或“索菲亚”)2025年年度权益分派方案已获2026年5月8日召开的2025年年度股东会审议通过,现将权益分派事宜公告如下:

一、股东会审议通过权益分派方案的情况

1、公司于2026年5月8日召开2025年年度股东会,审议通过了《关于公司2025年度利润分配方案的议案》,主要内容为:公司拟以2025年度权益分派实施公告的股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利8元(含税),不送红股,不以资本公积金转增股本。按照目前公司总股本963,047,164股为基数进行计算,预计派发现金红利为770,437,731.20元(含税),具体金额以实际派发情况为准。2025年度剩余未分配利润结转入下一年度。

本次股东会决议公告已于2026年5月9日刊登在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(https://www.cninfo.com.cn)。

2、自权益分派方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。

3、本次实施分派方案与股东会审议通过的分派方案一致。

4、本次分派方案的实施距离股东会审议通过的时间未超过两个月。

5、本次实施的权益分派方案实施前提是分配总额固定。

二、权益分派方案

本公司2025年年度权益分派方案为:以2025年度权益分派实施公告的股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10股派8.00元人民币现金(含税;扣税后,通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派7.20元;持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收,本公司暂不扣缴个人所得税,待个人转让股票时,根据其持股期限计算应纳税额【注】;持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税,对香港投资者持有基金份额部分按10%征收,对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收)。

【注:根据先进先出的原则,以投资者证券账户为单位计算持股期限,持股1个月(含1个月)以内,每10股补缴税款1.60元;持股1个月以上至1年(含1年)的,每10股补缴税款0.80元;持股超过1年的,不需补缴税款。】

三、股权登记日与除权除息日

本次权益分派股权登记日为:2026年5月20日,除权除息日为:2026年5月21日。

四、权益分派对象

本次分派对象为:截止2026年5月20日下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)登记在册的本公司全体股东。

五、权益分派方法

1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2026年5月21日通过股东托管证券公司(或其他托管机构)直接划入其资金账户。

2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发:

序号	股东账号	股东名称
1	00*****151	江淦钧
2	01*****796	柯建生
3	08*****181	索菲亚家居股份有限公司-2024年度员工持股计划

在权益分派业务申请期间(申请日:2026年5月12日至登记日:2025年5月20日),如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的,一切法律责任与后果由我公司自行承担。

六、咨询机构:

咨询地址:广东省广州市海珠区新港东路89号索菲亚发展中心大厦

咨询联系人:陈蓉

咨询电话:020-87533019

七、备查文件

1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认的有关分红派息具体时间安排的文件;

2、公司第六届董事会第八次会议决议;

3、公司2025年年度股东会决议。

特此公告。

索菲亚家居股份有限公司
董事会
二〇二六年五月十三日

证券代码:603601 证券简称:再升科技 公告编号:临2026-052

重庆再升科技股份有限公司
关于使用部分暂时闲置自有资金购买理财产品到期赎回的公告

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。

重要内容提示:

● 基本情况

产品名称	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品(CC34260206002-00000000)
受托方名称	兴业银行股份有限公司
赎回金额	19000万元
产品期限	2026/2/10-2026/5/11(90天)
特别风险提示	其他:无

● 风险提示

公司使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理购买的标的为安全性高、流动性好、风险较低的理产品,但金融市场受宏观经济影响较大,不排除理财产品受到市场风险、信用风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等因素影响,导致理财产品的收益率可能会产生波动,理财收益具有不确定性。敬请广大投资者注意风险。

一、委托理财基本情况

重庆再升科技股份有限公司(以下简称“公司”或“再升科技”)于2026年3月31日,先后召开第五届董事会审计委员会2026年第二次会议、第五届董事会第三十一次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司在不影响主营业务正常开展,确保生产经营资金需求且有效控制风险的前提下,使用额度不超过80,000万元人民币(含)的暂时闲置自有资金进行现金管理,购买风险可控、安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的投资产品。管理期限为自本事项经公司董事会审议通过之日起12个月内,在上述使用期限及额度范围内,资金可循环滚动使用。具体内容详见公司于2026年4月1日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体的《再升科技关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:临2026-028)。

(二)本次赎回的委托理财购买情况

2026年2月10日,公司使用部分暂时闲置自有资金向兴业银行股份有限公司购买了19,000万元的理财产品,具体内容详见公司2026年2月11日刊登在上海证券交易所(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上的《重庆再升科技股份有限公司关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的进展公告》(公告编号:临2026-021)。

二、本次委托理财赎回情况

2026年5月11日,上述理财产品已到期,公司已于当日收回本金19,000万元及理财收益84.33万元,与预期年化收益不存在重大差异。

产品名称	受托方名称	产品类型	产品起始日-产品到期日	投资金额	是否存在受限情形	收益类型	资金来源	预期年化收益率(%)	实际收益或损失	未到期金额	逾期未收回金额	减值准备计提金额
兴业银行企业金融人民币结构性存款产品(CC34260206002-00000000)	兴业银行股份有限公司	银行理财	2026/2/10-2026/5/12	19,000万元	否	保本浮动收益	自有资金	1%或1.8%	84.33万元	0万元	0万元	0万元

三、风险控制措施

1、公司将及时分析和跟踪理财产品情况,一旦发现或判断有不利因素,将及时上报董事会,及时采取相应的保全措施,控制风险,若出现产品发行主体财务状况恶化、所购买的产品收益大幅低于预期等重大不利因素时,公司将及时予以披露;

2、公司已制定《再升科技投资管理制度》,从审批权限与决策程序、日常管理与报告制度,以及风险控制和信息披露等方面做出明确规定,进一步规范公司现金管理产品的日常管理,保证公司资金,财产安全,有效防范投资风险,维护股东和公司的合法权益;

3、公司内审部负责对公司现金管理业务进行审计,负责监督核实财务部账务处理情况。内审部每个季度末应对理财产品进行全面检查,并向董事会审计委员会报告;

4、董事会审计委员会对上述使用闲置自有资金购买理财产品进行日常检查;

5、独立董事有权对上述使用闲置自有资金购买理财产品运行情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计;

6、公司将依据上海证券交易所的相关规定,披露理财产品的购买及收益进展情况,在定期报告中披露报告期内现金管理投资以及相应的损益情况。

四、风险提示

公司使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理购买的标的为安全性高、流动性好、风险较低的理财产品,但金融市场受宏观经济影响较大,不排除理财产品受到市场风险、信用风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等因素影响,导致理财产品的收益率可能会产生波动,理财收益具有不确定性。敬请广大投资者注意风险。

五、截至本公告日,公司最近十二个月使用自有资金进行现金管理的情况

万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	到期未收回本金金额
1	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品(产品编码:CC34212032001-00000000)	10,000.00	10,000.00	107.23	无
2	招商银行点金系列看涨两层区间88天结构性存款(产品代码:NCX002857)	3,000.00	3,000.00	14.47	无
3	兴业银行企业金融人民币结构性存款(产品编码:CC34260206001-00000000)	9,000.00	9,000.00	48.77	无
4	招商银行点金系列看涨两层区间94天结构性存款(产品代码:NCX002288)	5,000.00	5,000.00	25.75	无
5	中国建设银行重庆分行单位人民币定制型结构性存款(50008360020250321001)	3,000.00	3,000.00	10.21	无
6	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品(CC34250417000-00000000)	10,000.00	10,000.00	32.41	无
7	招商银行智汇系列看跌两层区间27天结构性存款(产品代码:FCC001163)	3,000.00	3,000.00	4.26	无
8	兴业银行企业金融人民币结构性存款(CC34260604000-00000000)	10,000.00	10,000.00	12.33	无
9	兴业银行企业金融人民币结构性存款(CC34250604001-00000000)	9,000.00	9,000.00	10.65	无
10	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品(CC34260627000-00000000)	19,000.00	19,000.00	28.42	无
11	招商银行点金系列看涨两层区间29天结构性存款(产品代码:NCX002289)	8,000.00	8,000.00	12.39	无
12	招商银行点金系列看涨两层区间28天结构性存款(产品代码:NCX002405)	3,000.00	3,000.00	4.49	无
13	兴业银行企业金融人民币结构性存款(CC34250722000-00000000)	10,000.00	10,000.00	45.87	无
14	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品(CC34250731004-00000000)	19,000.00	19,000.00	88.08	无
15	招商银行点金系列看涨两层区间26天结构性存款(产品代码:NCX002460)	11,000.00	11,000.00	15.95	无
16	共赢智信黄金挂钩人民币结构性存款A14236期	7,500.00	7,500.00	34.23	无
17	平安银行对公结构性存款(保本挂钩黄金)产品	7,000.00	7,000.00	31.06	无
18	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品(CC34251013003-00000000)	10,000.00	10,000.00	46.13	无
19	平安银行对公结构性存款(保本挂钩黄金)产品(TGG25102313)	4,000.00	4,000.00	17.04	无
20	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品(CC34251020002-00000000)	10,000.00	10,000.00	47.90	无
21	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品(CC34251104000-00000000)	19,000.00	19,000.00	87.16	无
22	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品(CC34251229000-00000000)	9,500.00	0	未到期	未赎回
23	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品(CC34260116004-00000000)	10,000.00	0	未到期	未赎回
24	平安银行对公结构性存款(保本挂钩黄金)产品(TGG251003461)	4,000.00	4,000.00	11.70	无
25	共赢智信利率挂钩人民币结构性存款(CSEAZ2506)	4,000.00	4,000.00	12.69	无
26	平安银行对公结构性存款(保本挂钩黄金)产品(TGG251004431)	3,500.00	3,500.00	5.66	无
27	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品(CC34260130000-00000000)	10,000.00	0	未到期	未赎回
28	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品(CC34260226002-00000000)	19,000.00	19,000.00	84.33	无
29	恒丰理财恒鼎新丰利第1701期	1,000.00	0	未到期	未赎回
30	兴银理财星耀封闭式第084期固收类理财产品	3,000.00	0	未到期	未赎回
31	建信信托-风鸣日日稳盈1号固收类集合资金信托计划	2,000.00	0	未到期	未赎回
32	民生理财贵竹固收增利月月盈30天持有期34号理财产品	2,000.00	0	未到期	未赎回
33	外贸信托-信稳盈3M56期集合资金信托计划	2,000.00	0	未到期	未赎回
34	中信证券聚利周周享1号集合资产管理计划	2,000.00	0	未到期	未赎回
35	浦银理财季季鑫封闭式417号理财产品	2,000.00	0	未到期	未赎回
36	外贸信托-信钰1号3M集合资金信托计划	2,000.00	0	未到期	未赎回
37	浦银理财企业鑫公司专属理财产品2606期	3,000.00	0	未到期	未赎回
38	民生理财贵竹固收增利季季盈90天持有期43号理财产品	2,000.00	0	未到期	未赎回
合计		270,500.00	220,000.00	839.16	0
最近12个月内单日最高投入金额					30,000.00
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)					12.14
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)					14.95
目前已使用的理财额度					50,500.00
尚未使用的理财额度					29,500.00
总理财额度					80,000.00

特此公告。

重庆再升科技股份有限公司
董事会
2026年5月13日

证券代码:000516 证券简称:国际医学 公告编号:2026-026

西安国际医学投资股份有限公司
关于召开2025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、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司于2026年4月24日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网上发布了《关于召开2025年度股东会的通知》,定于2026年5月15日召开2025年度股东会。为进一步保护投资者的合法权益,方便本公司股东行使股东会表决权,现根据相关规定,发布关于召开公司2025年度股东会的提示性公告如下:

一、召开会议的基本情况

1.股东会届次:2025年度股东会

2.股东会的召集人:董事会

3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4.会议时间:

(1)现场会议时间:2026年5月15日14:30

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年5月15日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;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15日9:15至15:00的任意时间。

5.会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合。

6.会议的股权登记日:2026年5月12日

7.出席对象:

(1)截至2026年5月12日(星期二)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司所有股东。上述本公司全体股东均有权出席股东会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)本公司董事、高级管理人员。

(3)本公司聘请的律师。

8.会议地点:西安市高新区西太路777号西安国际医学中心医院南院区保障楼6层会议室。

二、会议审议事项

1.本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	《2025年度董事会工作报告》	非累积投票提案	√
2.00	《2025年度财务决算报告》	非累积投票提案	√
3.00	《2025年度利润分配预案》	非累积投票提案	√
4.00	《2025年年度报告》及其摘要	非累积投票提案	√
5.00	《2026年度财务预算报告》	非累积投票提案	√
6.00	《董事、高级管理人员薪酬管理制度》	非累积投票提案	√
7.00	《2026年度董事薪酬方案》	非累积投票提案	√
8.00	《关于续聘中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)的提案》	非累积投票提案	√

2.特别强调事项

公司3位独立董事将在本次股东会上提交年度述职报告。

3.披露情况

上述提案已经公司第十三届董事会第十一次会议审议通过,具体内容请查阅2026年4月24日刊登在《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)的本公司第十三届董事会第十一次会议决议公告等相关公告。

三、会议登记等事项

1.登记方式

(1)法人股东由法定代表人出席会议的,应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证进行登记;委托代理人出席会议的,代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证进行登记;

(2)自然人股东持本人身份证和持股凭证办理登记手续;委托他人代理出席会议的,代理人应持本人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记;

(3)异地股东采用传真或信函方式亦可办理登记。

2.登记地点

地址:西安市高新区西太路777号西安国际医学中心医院南院区保障楼六层公司证券管理部。

3.登记时间

2026年5月13日至5月14日每天8:30-11:30,14:30-17:30;股东亦可在会议召开当日进行登记。

4.其他事项

(1)本次股东会的现场会议时间半天,与会股东食宿交通费自理。

(2)联系事项

邮政编码:710100

联系电话:(029)88330516

传真号码:(029)88330170

联 系 人:李舒敏 张艺

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上,公司将向股东提供网络平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投票时涉及具体操作流程详见附件1。

五、备查文件

第十三届董事会第十一次会议决议。

附件1:参加网络投票的具体操作流程。

附件2:股东会授权委托书。

特此公告。

西安国际医学投资股份有限公司董事会
二〇二六年五月十三日

附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“360516”,投票简称为“国医投票”。

2.填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2026年5月15日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2026年5月15日,9:15-15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2

西安国际医学投资股份有限公司
2025年度股东会授权委托书

兹委托_____先生(女士)代表本人(或本单位)出席西安国际医学投资股份有限公司于2026年5月15日召开的2025年度股东会,并代表本人(或本单位)按以下方式行使表决权:

本次股东会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《2025年度董事会工作报告》	√			
2.00	《2025年度财务决算报告》	√			
3.00	《2025年度利润分配预案》	√			
4.00	《2025年年度报告》及其摘要	√			
5.00	《2026年度财务预算报告》	√			
6.00	《董事、高级管理人员薪酬管理制度》	√			
7.00	《2026年度董事薪酬方案》	√			
8.00	《关于续聘中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)的提案》	√			

委托人名称(盖章):

委托人身份证号码(社会信用代码):

(委托人为法人股东,应加盖法人单位印章。)

委托人股东账号: 持股数量:

受托人: 受托人身份证号码:

签发日期: 委托有效期:

证券代码:000516 证券简称:国际医学 公告编号:2026-027

西安国际医学投资股份有限公司
关于参加“2026年陕西辖区上市公司投资者集体接待日暨2025年度业绩说明会”的公告

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

为促进上市公司规范运作、健康发展,增强上市公司信息透明度,加强与广大投资者沟通交流,进一步提升投资者关系管理水平,陕西上市公司协会在陕西证监局指导下,联合深圳市全景网络有限公司举办“2026年陕西辖区上市公司投资者集体接待日暨2025年度业绩说明会”。

届时,公司总裁、副总裁兼董事会秘书、财务总监、独立董事及其他相关工作人员将通过互动平台与投资者进行网络沟通和交流,欢迎广大投资者踊跃参加!

活动时间:2026年5月20日(星期三)15:00-17:00

活动地址:“全景路演”

网址:https://rs.p5w.net

为充分、高效与投资者进行沟通与交流,投资者可提前登录全景网(https://ir.p5w.net/zj)进入“业绩说明会问题征集”向公司提问,公司将在2026年度业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行交流。

特此公告。

西安国际医学投资股份有限公司董事会
二〇二六年五月十三日

证券代码:600668 证券简称:尖峰集团 公告编号:2026-022

浙江尖峰集团股份有限公司
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不存在虚假记载、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5月12日

(二)股东会召开的地点:浙江省金华市婺江东路88号尖峰大厦三楼会议室

(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	491
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	83,675,226
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(%)	20.2652

(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。

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开及表决。会议由公司董事会 召集,董事长蒋晓萌先生主持。会议的召集、召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》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9人,其中独立董事3人。

2、公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称: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	69,045,104	82.5155	14,286,742	17.0740	343,380	0.4105

2、议案名称:2025年度利润分配预案

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	69,665,585	83.2571	13,909,501	16.6232	100,140	0.1197

3、议案名称:关于制订《董事和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	67,959,864	81.2186	15,634,122	18.6842	81,240	0.0972

4、议案名称:关于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(%)
A股	67,959,344	81.2179	15,617,362	18.6642	98,520	0.1179

5、议案名称:关于聘请公司2026年度审计机构的议案

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	69,452,057	83.0019	13,979,169	16.7064	244,000	0.2917

6、议案名称:关于为控股子公司提供担保的议案

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	69,103,685	82.5895	14,354,108	17.1545	217,433	0.2600

7、议案名称:2025年年度报告及其摘要

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	69,249,924	82.7603	14,265,802	17.0490	159,500	0.1907

(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	66,676,924	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	2,988,661	17.5821	13,909,501	81.8287	100,140	0.5892
其中:市值50万以下普通股股东	916,420	26.7335	2,411,423	70.3452	100,140	2.9213
市值50万以上普通股股东	2,072,241	15.2703	11,498,078	84.7297	0	0.0000

(三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

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	2025年度利润分配预案	2,940,286	17.3468	13,909,501	82.0623	100,140	0.5909
4	关于董事薪酬方案的议案	1,234,045	7.2805	15,617,362	92.1382	98,520	0.5813
5	关于聘请公司2026年度审计机构的议案	2,726,758	16.0871	13,979,169	82.4733	244,000	1.4396
6	关于为控股子公司提供担保的议案	2,378,386	14.0318	14,354,108	84.6853	217,433	1.2829