证券代码:688766 证券简称:普冉股份 公告编号:2026-041

普冉半导体(上海)股份有限公司 关于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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 普冉半导体(上海)股份有限公司(以下简称“普冉股份”或“公司”)股票交易连续3个交易日内(2026年5月11日、2026年5月12日、2026年5月13日)收盘价格涨幅偏离值累计超过30%。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》(以下简称《科创板上市规则》)、《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、实际控制人及其一致行动人发函询证,截至本公告披露日,公司控股股东、实际控制人及其一致行动人不存在关于公司的应披露而未披露的重大信息。公司目前生产经营正常,生产经营未发生重大变化。

● 公司目前主要业务为非易失性存储器芯片及基于存储芯片的衍生芯片的设计与销售。公司的经营情况请参考公司于2026年4月29日披露的《2026年第一季度报告》。目前公司的生产经营正常,经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。

● 请投资者密切关注存储行业的周期变化,以及当前存储价格已处于历史高位的风险因素。在存储行业所有细分产品中,公司(含控股子公司)主营产品包括2D NAND及其衍生存储芯片(SLC NAND、eMMC)产品、NOR Flash、EEPROM等利基型非易失性存储产品,对应的市场规模相对较小。敬请广大投资者理性决策,注意投资风险。

● 公司股价短期波动幅度较大,敬请广大投资者注意投资风险,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2026年5月11日、2026年5月12日、2026年5月13日连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过30%,根据《科创板上市规则》《上海证券交易所交易规则》等有关规定,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

针对公司股票交易异常波动情况,公司自查并向公司控股股东、实际控制人及其一致行动人发函询证,现就有关情况说明如下:

(一)生产经营情况

经公司自查,公司目前生产经营活动一切正常,未发生重大变化。公司所处市场环境及行业政策未发生重大调整,内部经营秩序正常。

(二)重大事项情况

经公司自查,并向公司实控人、控股股东及其一致行动人王楠先生、李兆桂先生以及上海志颀企业管理咨询合伙企业(有限合伙)发函证实:截至本公告披露日,除在指定媒体上已公开披露的信息外,不存在关于涉及公司应披露而未披露的重大信息,包括但不限于并购重组、股份发行、重大交易类事项、债务重组、业务重组、股份回购、资产剥离、重大业务合作和资产注入等重大事项。

公司拟以发行股份、可转换公司债券及支付现金的方式购买珠海诺亚长天存储技术有限公司49%股权并募集配套资金(以下简称“本次交易”),并于2026年5月8日收到上海证券交易所出具的《关于受理普冉半导体(上海)股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的通知》(上证科审(并购重组)(2026)21号),上海证券交易所依据相关规定对公司报送的发行股份购买资产并募集配套资金的申请文件进行了核对,认为该项申请文件齐备,符合法定形式,决定予以受理并依法进行审核。本次交易尚需经上交所审核通过及中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施。本次交易能否取得上述批准和注册,以及最终取得批准和注册的时间均存在不确定性。

(三)媒体报道、市场传闻、热点概念情况

公司所处存储芯片行业具有强周期性特征,受宏观经济形势、下游消费电子及数据中心需求、行业供需关系等多重因素影响,行业存储产品价格波动较大。目前,局部存储产品市场价格已处于或接近历史高位,但产品价格走势受宏观经济、行业周期及市场供需关系等多重因素影响,未来价格趋势仍存在较大不确定性。请投资者密切关注存储行业的周期变化,以及当前存储价格已处于历史高位的风险因素。

在存储行业所有细分产品中,公司主营产品包括2D NAND及其衍生存储芯片(SLC NAND、eMMC)产品、NOR Flash、EEPROM等利基型非易失性存储产品,对应的市场规模相对较小。同时,针对2D NAND产品趋势,从技术角度看,随着3D NAND在存储密度与成本效益上的持续提升,主流原厂对2D NAND的研发投入和产能布局已逐步收窄;从产品角度看,下游市场需求正向3D NAND迁移,2D NAND的适用场景趋于收缩,请投资者关注上述趋势可能带来的相关风险。敬请广大投资者理性决策,注意投资风险。

除上述已说明的情况外,公司未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道及市场传闻,未发现需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

(四)其他股价敏感信息

经核实,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、控股股东、实际控制人在股票异常波动期间均不存在买卖公司股票的行为。

三、董事会声明及相关方承诺

公司董事会确认,截止本公告披露日,除已按规定披露的事项外,公司没有任何根据《科创板上市规则》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和意向,董事会也未获悉根据《科创板上市规则》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。

四、相关风险提示

(一)公司将根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规的要求,真实、准确、及时、完整、公平地向投资者披露有可能影响公司股票价格的重大信息,供投资者做出投资判断。受客观条件限制,公司无法掌握股市变动的原因和趋势,公司提醒投资者注意股价波动及今后股市中可能涉及的风险。

(二)生产经营风险

公司于2026年4月29日披露了《2026年第一季度报告》,公司2026年第一季度实现销售收入14.47亿元,同比上涨256.08%;第一季度实现归母净利润2.51亿元,同比上升1259.87%。公司2026年第一季度财务报表未经审计,最终以会计师事务所年度审计确认的金额为准。公司经营业绩受宏观经济、下游市场发展态势、客户认可程度、上游供应情况等多种因素影响,具有一定的不确定性。公司郑重提醒广大投资者注意二级市场交易风险,理性决策,审慎投资。

(三)公司拟以发行股份、可转换公司债券及支付现金的方式购买珠海诺亚长天存储技术有限公司49%股权并募集配套资金目前已获上海证券交易所受理,尚需经上交所审核通过及中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施。本次交易能否取得上述批准和注册,以及最终取得批准和注册的时间均存在不确定性。

(四)请投资者密切关注存储行业的周期变化,以及当前存储价格已处于历史高位的风险因素。在存储行业所有细分产品中,公司(含控股子公司)主营产品包括2D NAND及其衍生存储芯片(SLC NAND、eMMC)产品、NOR Flash、EEPROM等利基型非易失性存储产品,对应的市场规模相对较小,敬请广大投资者理性决策,注意投资风险。

(五)提醒投资者关注2D NAND产品趋势的相关风险

从技术角度看,该技术随着3D NAND在存储密度与成本效益上的持续提升,主流原厂对2D NAND的研发投入和产能布局已逐步收窄;从产品角度看,下游市场需求正向3D NAND迁移,2D NAND的适用场景趋于收缩。请投资者关注上述趋势可能带来的相关风险。

(六)公司郑重提醒广大投资者,《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《中国证券报》为公司指定信息披露报刊,上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)为公司指定信息披露网站。公司所有信息均以在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。

特此公告。

普冉半导体(上海)股份有限公司董事会

2026年5月14日

证券代码:600667 证券简称:太极实业 公告编号:临2026-025

无锡市太极实业股份有限公司 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个别及连带责任。

重要内容提示:

● 公司股票于2026年5月11日、5月12日、5月13日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过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。

● 经公司自查并向控股股东无锡产业发展集团有限公司及其一致行动人无锡市高科技投资集团有限公司(曾用名“无锡创业投资集团有限公司”)核实,截至本公告日,不存在应披露而未披露的重大事项。

一、股票交易异常波动的具体情况

无锡市太极实业股份有限公司(以下简称“公司”)股票于2026年5月11日、5月12日、5月13日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过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况。

二、公司关注并核实的相关情况

(一)生产经营情况

本公司目前生产经营情况正常有序,外部环境未发生重大变化,不存在应披露而未披露的重大信息。

(二)重大事项情况

经公司自查和书面问询控股股东无锡产业发展集团有限公司及其一致行动人无锡市高科技投资集团有限公司,公司、控股股东及其一致行动人确认不存在应披露而未披露的重大信息,包括但不限于正在筹划涉及上市公司的重大资产重组、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

公司目前主营业务包括半导体业务、工程技术服务业务和光伏电站投资运营业务。半导体业务主要涉及IC芯片封装、封装测试、模组装配及测试等。2025年度,公司半导体业务完成营业收入46.50亿元,占公司年度营业收入的15.15%。其中,控股子公司海太半导体(无锡)有限公司采用“全部成本+约定收益(总投资额的10%+超额收益)”的盈利模式,2025年度完成营业收入39.39亿元,占公司年度营业收入的12.84%。

除上述事项外,公司目前尚未发现涉及本公司的需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻,亦未涉及市场热点概念。

(四)其他股价敏感信息

经公司核实,公司董事、高级管理人员、控股股东及其一致行动人在公司股票异常波动期间未买卖公司股票。公司不存在其他对公司股价产生较大影响的重大事件。

三、相关风险提示

(一)二级市场交易风险

公司股票于2026年5月11日、5月12日、5月13日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,自2026年5月11日以来,近三个交易日的换手率分别为9.17%、15.62%、19.33%。股价剔除大盘和板块整体因素后的实际波动幅度较大,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)其他风险

公司郑重提醒广大投资者,公司指定信息披露载体为《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。公司所有信息均以在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

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事项有关的筹划、商谈、意向、协议等,董事会也未获悉本公司有根据《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。

无锡市太极实业股份有限公司

董事会

2026年5月14日

证券代码:600667 证券简称:太极实业 公告编号:临2026-023

无锡市太极实业股份有限公司 员工持股计划2026年第一次持有人会议决议公告

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。

无锡市太极实业股份有限公司(以下简称“公司”)太极实业·十一科技员工持股计划(以下简称“员工持股计划”)2026年第一次持有人会议于2026年5月13日以通讯表决方式召开。本次会议由员工持股计划管理委员会召集、员工持股计划管理委员会主任主持,应出席持有人3名,实际出席持有人3名。会议的召集、召开和表决程序符合相关法规和公司员工持股计划的规定。会议审议并通过了如下议案:

1、《关于提前终止太极实业·十一科技员工持股计划的议案》

议案内容:鉴于员工持股计划所持公司股票已全部处置完毕,全体持有人一致同意提前终止本次员工持股计划,后续将按规定进行相关资产清算和分配等工作。

详情参见公司于2026年5月14日在上海证券交易所网站发布的《员工持股计划股票处置完毕暨终止的公告》(公告编号:临2026-024)。

特此公告。

无锡市太极实业股份有限公司

董事会

2026年5月14日

证券代码:600667 证券简称:太极实业 公告编号:临2026-024

无锡市太极实业股份有限公司员工持股计划股票处置完毕暨终止的公告

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:

本次员工持股计划草案披露时间及公告名称	时间:2015年10月30日 公告名称:《太极实业·十一科技员工持股计划(非公开发行方式认购)(草案)》

一、本期员工持股计划基本情况

公司于2015年10月29日、2015年11月16日召开第七届董事会第二十三次会议与2015年第一次临时股东大会,审议通过了《关于〈太极实业·十一科技员工持股计划(非公开发行方式认购)(草案)〉及其摘要的议案》、《关于〈无锡市太极实业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)〉及其摘要的议案》以及相关议案,同意公司以非公开发行股票的方式实施员工持股计划,认购非公开发行股份不超过200,000,000股。(公告编号:临2015-070、临2015-078)

2017年1月20日,公司发布《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之非公开发行股票发行结果暨股份变动公告》,公司非公开发行414,859,436股新股,员工持股计划通过认购非公开发行股票方式持有公司股份193,975,903股,占公司当时总股本的9.21%。(公告编号:临2017-003)

2020年3月2日,公司召开第九届董事会第七次会议,审议通过了《关于修订〈无锡市太极实业股份有限公司一太极实业·十一科技员工持股计划(非公开发行方式认购)(草案)〉及摘要的议案》,在原草案及摘要“持有人收益的分配”之“出售股票分配”部分增加“标的股票锁定期届满后的存续期内,持有人也可根据意愿,向管理委员会申请办理将其通过员工持股计划间接持有的股票非交易过户至个人证券账户的相关手续。”(公告编号:临2020-006)

公司员工持股计划的原存续期为48个月,自起算日起算,其中前36个月为锁定期,后12个月为减持期。2020年10月28日,公司召开太极实业·十一科技员工持股计划2020年第二次持有人会议和第九届董事会第十六次会议,审议通过了《关于延长太极实业·十一科技员工持股计划存续期的议案》,公司员工持股计划存续期延长12个月,即延长至2022年1月17日。2021年10月27日,公司召开太极实业·十一科技员工持股计划2021年第一次持有人会议和第九届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于延长太极实业·十一科技员工持股计划存续期的议案》,公司员工持股计划存续期延长12个月,即延长至2023年1月17日。2022年12月19日,公司召开太极实业·十一科技员工持股计划2022年第一次持有人会议和第十届董事会第五次会议,审议通过了《关于延长太极实业·十一科技员工持股计划存续期的议案》,公司员工持股计划存续期延长6个月,即延长至2023年7月17日。2023年7月14日,公司召开太极实业·十一科技员工持股计划2023年第一次持有人会议和第十届董事会第九次会议,审议通过了《关于延长太极实业·十一科技员工持股计划存续期的议案》,公司员工持股计划存续期延长12个月,即延长至2024年7月17日。2024年7月12日,公司召开太极实业·十一科技员工持股计划2024年第一次持有人会议和第十届董事会第十九次会议,审议通过了《关于延长太极实业·十一科技员工持股计划存续期的议案》,公司员工持股计划存续期延长12个月,即延长至2025年7月16日,公司召开太极实业·十一科技员工持股计划2025年第一次持有人会议和第十届董事会第二十九次会议,审议通过了《关于延长太极实业·十一科技员工持股计划存续期的议案》,公司员工持股计划存续期延长12个月,即延长至2026年7月17日。(公告编号:临2020-069、临2021-039、临2022-073、临2023-033、临2024-037、临2025-046)

二、本期员工持股计划股票的出售情况

截至本公告披露日,员工持股计划所持有的公司股票193,975,903股已全部处置完毕,其中通过证券登记结算机构非交易过户股份数量162,639,404股,通过集中竞价交易方式出售股份数量31,336,499股。

公司在实施员工持股计划期间,严格遵守市场交易规则及中国证监会、上海证券交易所关于信息敏感期不得买卖股票的规定,不存在利用内幕信息进行交易的情形。

三、本期员工持股计划后续安排

根据《无锡市太极实业股份有限公司一太极实业·十一科技员工持股计划(非公开发行方式认购)(2020年第一次修订)》等相关规定,2026年5月13日,太极实业·十一科技员工持股计划2026年第一次持有人会议审议通过了《关于提前终止太极实业·十一科技员工持股计划的议案》,鉴于员工持股计划所持公司股票已全部处置完毕,公司员工持股计划提前终止,后续将进行相关资产清算和分配等工作。

特此公告。

无锡市太极实业股份有限公司董事会

2026年5月14日

证券代码:603077 证券简称:和邦生物 公告编号:2026-044
债券代码:113691 债券简称:和邦转债

四川和邦生物科技股份有限公司 第七届董事会第二次会议决议公告

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。

四川和邦生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二次会议通知于2026年5月12日分别以专人送达、电子邮件等方式发出,会议于2026年5月13日以现场表决方式召开。

本次会议由公司董事长曾小平先生召集并主持,主持人向全体董事说明了本次紧急召开董事会的原因,其他董事对本次紧急召开董事会会议无异议。应到董事9名,实到董事9名。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《四川和邦生物科技股份有限公司章程》的规定,表决所形成的决议合法、有效。会议审议通过了如下议案:

一、审议通过《关于确认公司非独立董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》

根据国家相关法律法规和《四川和邦生物科技股份有限公司章程》的规定,结合公司的实际经营情况,为促使董事勤勉尽责、权责一致,拟定公司非独立董事2026年度薪酬方案如下:

1、公司非独立董事领取董事津贴20万/年(税前),在公司担任除董事以外职务的非独立董事薪酬总额由董事津贴、基本薪酬、绩效薪酬等组成。其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十,绩效薪酬的百分之十在上年度经审计的财务报告披露后支付,绩效评价依据经审计的财务数据开展。

2、公司非独立董事2025年度薪酬具体发放情况请参阅公司《2025年年度报告》中的相关内容。

关联董事贺正刚先生、曾小平先生、王军先生、秦学玲女士、陈天女士、李进先生对该议案回避表决。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案已经公司第七届董事会独立董事第二次专门会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

二、审议通过《关于召开公司2026年第二次临时股东会的议案》

公司拟定于2026年5月29日召开公司2026年第二次临时股东会。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体披露的《四川和邦生物科技股份有限公司关于召开2026年第二次临时股东会的通知》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

四川和邦生物科技股份有限公司董事会

2026年5月14日

证券代码:603077 证券简称:和邦生物 公告编号:2026-045
债券代码:113691 债券简称:和邦转债

四川和邦生物科技股份有限公司关于召开2026年第二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5月29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年第二次临时股东会

(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5月29日 15点00分

召开地点:四川省成都市青羊区广富路8号C6幢3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5月29日

至2026年5月29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

不涉及。

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	《关于确认公司非独立董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已于2026年5月14日在上海证券交易所网站及公司选定的中国证监会指定信息披露媒体披露。

2、特别决议议案:不涉及

3、对中小投资者单独计票的议案:1

4、涉及关联股东回避表决的议案:1

应回避表决的关联股东名称:四川和邦投资集团有限公司及持有公司股份的董事

5、涉及优先股股东参与表决的议案:不涉及

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	603077	和邦生物	2026/5/26

(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)登记方式:1、法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的,应持营业执照(事业单位法人证书)复印件(加盖公司公章),本人身份证和法人股东账户卡到公司办理登记;由法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持营业执照(事业单位法人证书)复印件(加盖公司公章),本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡到公司登记。2、个人股东亲自出席会议的,应持本人身份证和股东账户卡至公司登记;委托代理人出席会议的,代理人应持本人身份证、授权委托书和股东账户卡到公司登记。

(二)登记时间:2026年5月27日上午 9:30-11:30;下午2:30-4:30。

(三)登记地点:四川省成都市青羊区广富路8号C6幢1楼会议室。

六、其他事项

(一)会议联系方式:

联系地址:四川省成都市青羊区广富路8号C6幢;邮政编码:610091;

联系电话:028-62050230;传真:028-62050290;

联系人:蒋思颖、袁泉。

(二)现场会议会期半天,出席会议者食宿、交通费用自理。

特此公告。

四川和邦生物科技股份有限公司董事会

2026年5月14日

附件1:授权委托书

附件1:授权委托书

授权委托书

四川和邦生物科技股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年5月29日召开的贵公司2026年第二次临时股东会,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	《关于确认公司非独立董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》			

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:600185 证券简称:珠免集团 公告编号:2026-029
债券代码:250772 债券简称:23格地01
债券代码:281481 债券简称:26珠免01

珠海珠免集团股份有限公司 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5月13日

(二)股东会召开的地点:珠海市香洲区石花西路213号珠海珠免集团股份有限公司会议室

(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	901
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	940,173,296
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(%)	49.8764

(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,由公司董事长李向东先生主持。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、召开和表决符合《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,列席9人;独立董事全部列席会议,其中何美云女士、李良琛先生以线上参会方式列席;

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: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	920,833,437	97.9429	18,409,259	1.9580	930,600	0.0991

2、议案名称:《2025年年度报告》全文及摘要

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	920,862,837	97.9460	18,379,859	1.9549	930,600	0.0991

3、议案名称:2025年度财务决算报告

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	916,546,037	97.4869	19,094,817	2.0309	4,532,442	0.4822

4、议案名称:关于2025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	916,343,777	97.4654	22,851,319	2.4305	978,200	0.1041

5、议案名称:关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案

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	916,447,737	97.4764	19,716,317	2.0970	4,009,242	0.4266

6、议案名称:关于2026年度向银行申请综合授信额度的议案

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	920,838,837	97.9435	18,944,459	2.0149	390,000	0.0416

7、议案名称:关于2026年度公司对下属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	912,915,195	97.1007	26,826,201	2.8533	431,900	0.0460

8、议案名称:关于2026年度公司下属子公司互相提供担保的议案

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	912,888,895	97.0979	26,830,141	2.8537	454,260	0.0484

9、议案名称:关于2026年度公司下属子公司为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	915,946,357	97.4231	20,234,479	2.1522	3,992,460	0.4247

10、议案名称:关于2026年度开展外汇套期保值业务的议案

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	921,988,037	98.0657	17,773,657	1.8904	411,602	0.0439

11、议案名称:关于向银行间市场交易商协会申请注册发行债务融资工具的议案

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	921,907,237	98.0571	17,877,099	1.9014	388,960	0.0415

12、议案名称:关于2026年度日常关联交易预计的议案

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	72,433,257	78.0617	19,369,999	20.8751	986,460	1.0632

13、议案名称:关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬执行方案的议案

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	909,094,557	96.6943	30,686,539	3.2639	392,200	0.0418

14、议案名称:关于变更公司经营范围并修订公司《章程》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	924,540,437	98.3372	14,729,459	1.5666	903,400	0.0962

(二)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(%)
1	《2025年年度报告》全文及摘要	73,523,057	79.1988	18,379,859	19.7987	930,600	1.0025
2	2025年度财务决算报告	69,206,257	74.5487	19,094,817	20.5688	4,532,442	4.8825
3	关于2025年度利润分配方案的议案	69,003,997	74.3309	22,851,319	24.6153	978,200	1.0538
4	关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案	69,107,957	74.4428	19,716,317	21.2383	4,009,242	4.3189
5	关于2026年度向银行申请综合授信额度的议案	73,499,057	79.1729	18,944,459	20.4069	390,000	0.4202
6	关于2026年度公司对下属子公司提供担保的议案	65,575,415	70.6376	26,826,201	28.8971	431,900	0.4653
7	关于2026年度公司下属子公司互相提供担保的议案	65,549,115	70.6093	26,830,141	28.9013	454,260	0.4894
8	关于2026年度公司下属子公司为公司提供担保的议案	68,606,577	73.9028	20,234,479	21.7965	3,992,460	4.3007
9	关于2026年度开展外汇套期保值业务的议案	74,648,257	80.4108	17,773,657	19.1457	411,602	0.4435
10	关于向银行间市场交易商协会申请注册发行债务融资工具的议案	74,567,457	80.3238	17,877,099	19.2571	388,960	0.4191
11	关于2026年度日常关联交易预计的议案	72,433,257	78.0617	19,369,999	20.8751	986,460	1.0632
12	关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬执行方案的议案	61,754,777	66.5220	30,686,539	33.0554	392,200	0.4226
13	关于变更公司经营范围并修订公司《章程》的议案	77,200,657	83.1603	14,729,459	15.8665	903,400	0.9732

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东会第14项议案为特别决议议案,即由出席股东会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过;其余议案均为普通决议议案,即由出席股东会的股东(包括股东代理人)所持表决权的过半数通过,其中第12项议案涉及关联交易,关联股东珠海投资控股有限公司(持有公司847,339,780股股份)、珠海玖思投资有限公司(持有公司43,800股股份)已回避表决。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所:德恒永恒(横琴)联营律师事务所

律师:程亚晖、何龙萍

(二)律师见证结论意见:

公司本次会议的召集、召开程序、出席、列席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东会议事规则》等法律、法规、规范性文件以及公司《章程》的有关规定,本次会议通过的决议合法有效。

特此公告。

珠海珠免集团股份有限公司董事会

2026年5月14日

证券代码:603293 证券简称:埃泰克 公告编号:2026-010

芜湖埃泰克汽车电子股份有限公司 关于开立募集资金现金管理专用结算账户并使用部分募集资金进行现金管理的公告

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:

● 投资种类:大额存单、券商理财等安全性高及流动性好的保本型理财产品。

● 投资金额:人民币30,000万元

● 已履行的审议程序:芜湖埃泰克汽车电子股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月22日召开第二届董事会第六次会议审议通过《关于使用部分募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行、不影响公司正常运营及确保资金安全的情况下,使用部分闲置募集资金进行现金管理。公司将在确保募投项目资金需求的前提下,择机审慎开展。使用期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。保荐机构对上述事项出具了同意的核查意见,具体内容详见公司于2026年4月23日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用部分募集资金进行现金管理