

深圳市漫步者科技股份有限公司2025年年度权益分派实施公告

证券代码:002351 证券简称:漫步者 公告编号:2026-020

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

特别提示:

本次权益分配方案是以每股分配金额不变的方式进行分配,与2025年年度股东大会审议通过的分配方案及其调整原则一致。以公司现有总股本889,107,000股减去员工持股计划所持股份1,000,000股后的884,007,000股为基数,每10股派发现金股利2.00元(含税)。本次权益分配实施后除权除息价格为:按总股本(含员工持股计划股份数量)折算的每10股现金红利(含税)=现金分红总额-总股本×10÷176,801,400.00×889,107,000×10÷1.988527元(保留六位小数,最后一位直接截取,不四舍五入)。本次权益分配实施后除权除息参考价=股权登记日收盘价-按总股本折算每股派发现金红利+股权登记日收盘价-0.1988527元/股。

2025年度公司不送红股,不以资本公积转增股本。自分配方案披露至实施期间,公司股本总额未发生变化,公司回购专户股份数为0股。本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。

深圳市漫步者科技股份有限公司(以下简称“公司”或“漫步者”),2025年年度权益分配方案已于2026年4月29日召开的2025年年度股东大会审议通过。

现将权益分派事宜公告如下:

一、权益分派方案

本公司2025年年度权益分派方案为:以公司现有总股本889,107,000股减去员工持股计划所持股份1,000,000股后的884,007,000股为基数,向全体股东每10股派2.000000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、境外机构(含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1.800000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非证券投资基金等涉红利税,对普通股投资者持有基金份额的部分按10%征收,对境内机构投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收)。

【注:根据先出先入的原则,以投资者证券账户为単位计算持股期限,持股1个月(含1个月)以上,每10股补缴税款0.400000元;持股1个月以上至1年以上(含1年)的,每10股补缴税款0.200000元;持股超过1年的,不需补缴税款。】

二、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。

三、权益分派对象

新城控股集团股份有限公司2026年4月份经营简报

证券代码:601155 证券简称:新城控股 编号:2026-028

万平方米,比上年同期下降38.72%。

1-4月公司累计实现合同销售金额约40.07亿元,比上年同期下降41.61%;累计合同销售面积约966.64万平方米,比上年同期下降24.79%。

4月份公司合同销售金额及销售面积分区域情况如下:

省份	4月份销售金额(万元)	4月份销售面积(万平方米)
北京	7,729	39,862
江苏	11,418	14,116
上海	10,083	9,926
湖北	8,502	8,210
浙江	7,539	30,822
山东	5,687	9,564
河南	5,049	12,470
湖南	4,073	6,526
新疆	2,655	5,440
其他	9,511	25,428
合计	96,117	139,900

三、公司相关财务资助情况

公司于公司南京新城悦信商业经营管理有限公司向天津津融苏尔企业管理合伙企业(有限合伙)借款,公司于公司沈阳阳绿房地产开发有限公司、宿迁阳新城悦悦商业经营管理有限公司、盐城市大丰区新城恒轩房产经营管理有限公司、盐城市大丰区新城悦商业经营管理有限公司、涟水新城恒轩房地产开发有限公司、涟水新城悦商业经营管理有限公司、涟水滨河新城悦商业经营管理有限公司、大冶新城悦和商业经营管理有限公司、大冶新城悦商业经营管理有限公司作为共同债务人签署相关协议,公司于盐城市大丰区新城恒轩房产经营管理有限公司、涟水新城悦商业经营管理有限公司、大冶新城悦和商业经营管理有限公司为借款提供抵押担保;公司于公司新城控股集团股份有限公司以持有的南京新城悦信商业经营管理有限公司股权为借款提供质押担保,沈阳阳绿房地产开发有限公司、盐城市大丰区新城恒轩房产经营管理有限公司、涟水新城悦商业经营管理有限公司、盐城市大丰区新城悦商业经营管理有限公司以其名下存货广场租金为借款提供质押担保,租金应收账款债务人分别为宿迁阳新城悦商业经营管理有限公司、盐城市大丰区新城悦商业经营管理有限公司、涟水新城悦商业经营管理有限公司、大冶新城悦商业经营管理有限公司、南京融融资产管理有限公司、南京新城悦弘商业经营管理有限公司、南京新城悦商业经营管理有限公司为借款承担连带保证责任。新城控股集团股份有限公司为借款承担连带保证责任,并为新城控股集团股份有限公司远期回购天津融苏尔企业管理合伙企业(有限合伙)持有的南京新城悦信商业经营管理有限公司股权对价借款承担连带保证责任。前述借款(本金金额69,000万元)及担保事项已经公司审批决议。

特此公告。

新城控股集团股份有限公司董事会
二〇二六年五月十四日

宏昌电子材料股份有限公司 2025年年度股东大会决议公告

证券代码:603002 证券简称:宏昌电子 公告编号:2026-020

本公司董事会、全体董事及相关股东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:

● 高管减持计划的基本情况:截至本公告披露日,公司财务负责人董志仁先生持有公司人民币普通股无限售流通股306,300股(为公司第二期限制性股票激励计划授予取得),占公司总股本的0.269%。

● 集中竞价减持计划的主要内容:董志仁先生拟自本公告披露之日起的15个交易日后3个月内(窗口期不减持),通过集中竞价交易方式减持合计不超过76,000股公司股份,拟减持股份总数不超过其持有公司股份总数的25%。减持价格将根据减持实施时的市场价格确定。若上述减持期间公司有送股、资本公积金转增股本、配股等事项,减持股份数量将相应调整。

一、减持主体的基本情况

股东名称	董志仁
直接持股数量	不超过76,000股
直接持股比例	不超过0.0027%
减持方式及对应减持数量	集中竞价减持,不超过76,000股
减持期间	2026年04月1日-2026年09月31日
减持股份来源	湖南恒裕投资有限公司短期可转债融资
减持期限	3个月

预披露期间,若公司股票发生停牌情形的,实际开始减持的时间根据停牌时间相应顺延。

(一)相关股东是否有其他安排 是 否

(二)大股东及董监高前次减持比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减持价格等是否作出承诺 是 否

(三)本所要求的其他事项 无

二、减持计划相关风险提示

(一)减持计划实施的不确定性风险,如计划实施的前提条件、限制性条件以及相关条件成就或消除的具体情况等

(二)本次减持计划系董志仁先生根据自身资金需求自主决定,在减持期间内将根据市场情况、公司股价等因素选择是否实施及如何实施本次股份减持计划,减持的时间、数量、价格存在不确定性。

(三)减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险 是 否

(四)其他风险提示

本次减持计划符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规、部门规章、规范性文件的相关规定,不存在不得减持股份的情形。减持主体将严格按照法律法规及相关监管要求实施减持,并及时履行信息披露义务。

特此公告。

宏昌电子材料股份有限公司董事会
2026年5月14日

宏昌电子材料股份有限公司 2025年年度股东大会决议公告

证券代码:603002 证券简称:宏昌电子 公告编号:2026-018

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保证责任。

宏昌电子材料股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会任期届满,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规以及《公司章程》等相关规定,公司董事会由九名董事组成,其中一名职工代表董事由职工代表大会选举产生。

公司于2026年5月13日召开职工代表大会,经全体与会职工代表表决,同意选举林仁宗先生为公司第七届董事会职工代表董事。林仁宗先生符合相关法律法规和《公司章程》规定的任职条件。本次职工代表大会选举产生的职工代表董事,将与公司2025年年度股东大会选举产生的非职工代表董事共同组成公司第七届董事会。第七届董事会董事自公司2025年年度股东大会审议通过之日起就任,任期三年。

林仁宗先生当选公司职工代表董事后,公司第七届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一,符合相关法律法规及公司章程的要求。

特此公告。

宏昌电子材料股份有限公司董事会
2026年5月14日

宏昌电子材料股份有限公司 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个别及连带保证责任。

宏昌电子材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年5月13日在公司2025年年度股东大会上,向公司董事会及有关人员发出《关于召开公司第七届董事会第一次会议的通知》,董事对豁免董事会议召开通知期限均无异议。

公司第七届董事会第一次会议,于2026年5月13日2025年年度股东大会结束后,以现场投票表决方式在公司会议室召开。会议应到董事九名,实际出席会议的董事九名。会议由董事长林瑞荣先生主持,会议召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

会议审议通过了以下议案:

一、审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事长议案》。

公司董事会选举林瑞荣先生为公司董事长。

议案表决情况:本议案有效表决票9票,赞成0票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过了《关于选举第七届董事会审计委员会委员议案》。

公司董事会选举李运璇、王有伟、蔡瑞珍为公司第七届董事会审计委员会委员,并由李运璇担任主任委员。

议案表决情况:本议案有效表决票9票,赞成0票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过了《关于聘请林仁宗先生为公司副总经理的议案》。

议案表决情况:本议案有效表决票9票,赞成0票,反对0票,弃权0票。

四、审议通过了《关于聘请董志仁先生为公司财务负责人的议案》。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。

议案表决情况:本议案有效表决票9票,赞成0票,反对0票,弃权0票。

七、审议通过了《关于聘请陈义华先生为公司董事会秘书的议案》。

同意续聘陈义华先生为公司董事会秘书,任期三年,任期同第七届董事会董事任期。

议案表决情况:本议案有效表决票9票,赞成0票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

宏昌电子材料股份有限公司董事会
2026年5月14日

宏昌电子材料股份有限公司 2025年年度股东大会决议公告

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)股东大会召开的日期:2026年5月13日

(二)股东大会召开的地点:广州市黄埔区开创大道728号保利中研孵化器3号楼212室公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份的情况:

1.出席会议的股数和代理人人数 390

2.出席会议的股东所持有效表决权股份总数(股) 611,562,026

3.出席会议的普通股和恢复表决权的优先股股东有效表决权股份总数(股) 53,926,061

(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:是

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开,本次股东大会由公司董事会长董志仁先生主持,会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合相关法律法规、法规及《公司章程》等的有关规定。

(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0人

2.董事会秘书陈义华出席会议;高管董志仁列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

(三)关于议案表决的有关情况说明

上述议案6为特别决议议案,已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过;其余议案均为普通决议事项,已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权的1/2以上审议通过。

议案A01、议案A02、议案A03、议案10.01、议案10.02、议案10.03为涉及关联股东回避表决的议案,高博投资(香港)有限公司已议案A01、议案10.01回避表决;广州松林企业管理咨询有限公司已对议案A02、议案10.02回避表决;广州伟信资源咨询有限公司已对议案A03、议案10.03回避表决。

三、律师见证情况

(一)本次股东大会见证的律师事务所:北京市中咨(深圳)律师事务所
律师:朱善全、王琪璐

(二)律师见证结论意见:

本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会议规则》和《公司章程》的规定;会议召集人具备召集本次股东大会的资格;出席及列席会议的人员均具备合法资格;本次股东大会的表决程序符合《公司法》《股东会议规则》和《公司章程》的规定,表决结果合法有效。

特此公告。

广州维力医疗器械股份有限公司
董事会
2026年5月14日

广州维力医疗器械股份有限公司2025年年度股东大会决议公告

证券代码:603309 证券简称:维力医疗 公告编号:2026-026

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。

● 本次会议是否有决议议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的日期:2026年5月13日

(二)股东大会召开的地点:广州市番禺区化龙镇同创大道南47号公司一号楼二楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份的情况:

股东类型	股数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	152,260,273	99.911	0.8966	18,700	0.0123	

10.议案名称:《关于公司2025年度董事薪酬方案的议案》

10.01.议案名称:《关于董事肖彬2025年度薪酬方案的议案》

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	60,012,773	99.009	773,000	1.2713	23,000	0.0280

10.02.议案名称:《关于董事韩广源2025年度薪酬方案的议案》

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	112,967,117	99.303	773,000	0.6794	23,000	0.0203

10.03.议案名称:《关于董事段高枫2025年度薪酬方案的议案》

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	136,361,773	99.4196	773,000	0.6626	23,000	0.0169

10.04.议案名称:《关于董事舒杰2025年度薪酬方案的议案》

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	152,031,973	99.4791	773,000	0.6567	23,000	0.0152

10.05.议案名称:《关于董事严春斌2025年度薪酬方案的议案》

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	152,031,973	99.4791	773,000	0.6567	23,000	0.0152

10.06.议案名称:《关于董事段文晋2025年度薪酬方案的议案》

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	152,031,973	99.4791	773,000	0.6567	23,000	0.0152

10.07.议案名称:《关于董事陈传志2025年度薪酬方案的议案》

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	60,015,373	98.692	774,300	1.2753	19,100	0.0315

4.02.议案名称:《关于董事韩广源2025年度薪酬方案的议案》

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	112,965,817	99.291	779,200	0.6949	19,100	0.0169

4.03.议案名称:《关于董事段高枫2025年度薪酬方案的议案》

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	136,369,473	99.4198	774,300	0.6546	23,000	0.0169

4.04.议案名称:《关于董事陈云征(已离任)2025年度薪酬方案的议案》

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	152,036,173	99.4618	799,400	0.6220	23,000	0.0152

4.05.议案名称:《关于董事舒杰2025年度薪酬方案的议案》

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	152,036,173	99.4618	799,400	0.6220	23,000	0.0152

4.06.议案名称:《关于董事严春斌2025年度薪酬方案的议案》

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	152,036,173	99.4618	799,400	0.6220	23,000	0.0152

4.07.议案名称:《关于董事段文晋2025年度薪酬方案的议案》

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	152,036,173	99.4618	799,400	0.6220	23,000	0.0152

4.08.议案名称:《关于董事陈传志2025年度薪酬方案的议案》

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	152,036,173	99.4618	799,400	0.6220	23,000	0.0152

5.议案名称:《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	152,036,173	99.4618	799,400	0.6220	23,000	0.0152

6.议案名称:《关于公司向全资子公司提供担保额度的议案》

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	152,036,173	99.4618	799,400	0.6220	23,000	0.0152

7.议案名称:《关于2025年度续聘会计师事务所的议案》

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	152,036,173	99.4618	799,400	0.6220	23,000	0.0152

8.议案名称:《关于公司2026年度开展外汇衍生品交易业务的议案》

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	152,036,173	99.4618	799,400	0.6220	23,000	0.0152

9.议案名称:《关于修订《公司章程、高级管理人员薪酬管理办法》的议案》