证券代码:000809 证券简称:和展能源 公告编号:2026-020

辽宁和展能源集团股份有限公司关于公司及子公司担保的进展公告

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:

本次担保为公司对资产负债率超过70%的全资子公司提供的担保,同时公司及子公司(指合并报表范围内的全资子公司和控股子公司)担保余额超过公司最近一期经审计净资产的50%,均系为合并报表范围内的子公司提供的担保,敬请投资者关注相关风险。

一、担保情况概述

为满足业务发展需要,辽宁和展能源集团股份有限公司(以下简称“公司”)二级全资子公司辽宁昌和风电设备有限公司(以下简称“昌和风电”)于2025年6月向上海浦东发展银行股份有限公司铁岭分行(以下简称“浦发银行”)申请不超过人民币8,000万元授信。2025年6月30日,公司与浦发银行签署《最高额保证合同》,公司为昌和风电向浦发银行在2025年6月25日至2026年6月24日期间办理各类融资业务以本金余额最高不超过人民币5,000万元为限提供连带责任保证担保,公司对债权发生期间内各单笔借款合同项下分期履行的还款义务承担保证责任,保证期间为自每笔债权合同债务履行期届满之日起至该单笔合同最后一期还款期限届满之日后三年。

2026年5月13日,昌和风电与浦发银行签署了《开立保函/备用信用证业务协议书》,昌和风电就调兵山混塔销售项目采购方广东瑞风科技有限公司支付预付货款需提供履约保函事宜,向浦发银行申请开立2,079万元的履约保函。公司依据上述与浦发银行签署的《最高额保证合同》,为昌和风电本次向浦发银行申请开立履约保函提供保证担保,同时昌和风电自身以2,079万元保证金为本次开立履约保函担保。

(一)担保事项审议情况

2026年1月27日,公司召开第十二届董事会第十九次会议,审议通过《关于公司及子公司2026年度担保额度预计的议案》,同意公司及子公司(指合并报表范围内的全资子公司和控股子公司)在2026年度为合并报表范围内的子公司的日常经营事项提供合计不超过524,840.00万元的担保,其中预计为昌和风电提供的担保额度为10,000万元。该担保事项于2026年2月12日经公司召开的2026年第一次临时股东会审议通过。(具体内容详见公司分别于2026年1月28日、2月13日在巨潮资讯网披露的《第十二届董事会第十九次会议决议公告》《关于公司及子公司2026年度担保额度预计的公告》及《2026年第一次临时股东会决议公告》)。

本次公司及昌和风电自身为昌和风电开立履约保函提供的担保金额为2,079万元。本次担保后,公司及子公司为昌和风电提供的担保余额为4,937.07万元,仍在上述审议的额度范围内,无需另行提交公司董事会和股东会审议。

(二)担保额度使用情况

2026年度,公司及子公司预计为昌和风电提供的担保额度为10,000万元;本次担保前,为昌和风电提供的担保余额为2,858.07万元;本次担保后,为昌和风电提供的担保余额为4,937.07万元,可用担保额度为5,062.93万元。具体情况见下表:

单位:万元

担保方	被担保方	被担保方最近一期资产负债率	2026年度预计担保金额	本次担保前担保余额	本次担保金额	本次担保后担保余额	可用担保额度	本次担保占公司最近一期经审计净资产比例	是否关联担保
辽宁和展能源集团股份有限公司、辽宁昌和风电设备有限公司	辽宁昌和风电设备有限公司	89.19%	10,000	2,858.07	2,079	4,937.07	5,062.93	0.78%	否

二、被担保人基本情况

(一)基本情况

公司名称:辽宁昌和风电设备有限公司(以下简称“昌和风电”)

成立日期:2023年4月12日

注册地址:辽宁省铁岭市昌图县古榆树镇古榆树街8号

法定代表人:郑权

注册资本:伍仟万元整

公司类型:有限责任公司(法人独资)

主营业务:钢混塔架研发、生产及销售

(二)与公司的关系

昌和风电为公司全资子公司

(三)主要财务情况

单位:元

项目	2025年末(经审计)	2026年3月31日(未经审计)
资产总额	342,934,810.81	328,649,215.77
负债总额	307,968,761.46	293,115,010.55
其中:流动负债总额	306,776,072.60	291,233,945.49
银行贷款总额	-	-
或有事项涉及金额	-	-
净资产	34,966,049.35	35,534,205.22
资产负债率	89.80%	89.19%
项目	2025年度(经审计)	2026年1-3月(未经审计)
营业收入	244,271,250.49	1,609,617.25
利润总额	-30,849,577.58	519,298.20
净利润	-21,817,014.58	568,155.87

(四)其它情况

昌和风电不属于失信被执行人

三、担保协议的主要内容

(一)《开立保函/备用信用证业务协议书》主要内容

1.协议签署方

保函申请人:辽宁昌和风电设备有限公司

开立行:上海浦东发展银行股份有限公司铁岭分行

2.保函用途:预付款

3.保函受益人:广东瑞风科技有限公司

4.保函金额:2,079万元

5.保函有效期:2026年5月13日至2026年8月12日

6.保函担保人:辽宁和展能源集团股份有限公司、辽宁昌和风电设备有限公司

7.保函担保方式:保证担保、保证金担保

(二)《最高额保证合同》主要内容

1.合同签署方

保证人:辽宁和展能源集团股份有限公司

债权人:上海浦东发展银行股份有限公司铁岭分行

2.被担保债权

本合同项下的被担保主债权为,债权人在自2025年6月25日至2026年6月24日期间内与债务人(辽宁昌和风电设备有限公司)办理各类融资业务所发生的债权(前述期间是最高额担保债权的确定期间,即“债权确定期间”),以及双方约定的在先债权(如有)。前述主债权本金余额在债权确定期间内以最高不超过等值人民币伍仟万元整为限。

3.保证方式

本合同项下的保证方式为连带责任保证。

保证人确认,当债务人未按主合同约定履行其债务时,无论债权人对主合同项下的债权是否拥有其他担保权利(包括但不限于保证、抵押、质押等担保方式),债权人均有权先要求本合同项下任一保证人在本合同约定的保证范围内承担保证责任,而无须先要求其他担保人履行担保责任。

4.保证范围

本合同项下的保证范围除了本合同所述之主债权,还及于由此产生的利息(本合同所指利息包括利息、罚息和复利)、违约金、损害赔偿金、手续费及其他为签订或履行本合同而发生的费用,以及债权人实现担保权利和债权所产生的费用(包括但不限于诉讼费、律师费、差旅费等),以及根据主合同经债权人要求债务人需补足的保证金。

5.保证期间

保证期间按债权人对债务人每笔债权分别计算,自每笔债权合同债务履行期届满之日起至该债权合同约定的债务履行期届满之日后三年止。

保证人对债权发生期间内各单笔合同项下分期履行的还款义务承担保证责任,保证期间为各期债务履行期届满之日起,至该单笔合同最后一期还款期限届满之日后三年止。

四、董事会意见

公司本次为全资子公司昌和风电向浦发银行申请开立履约保函提供保证担保,是基于昌和风电收取货款所需,有利于其混塔业务开展和公司经营发展。

昌和风电为公司合并报表范围内的全资子公司,公司对其日常经营管理与业务开展有充分的了解和控制,本次担保风险处于可控范围,不会对公司的正常运营和业务发展造成不利影响,不会损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保金额为2,079万元,占公司最近一期经审计净资产的比例为0.78%。截至本公告披露日,公司及控股子公司的担保总额为240,787.07万元,占公司最近一期经审计净资产的比例为90.73%,均为公司及其控股子公司对合并报表范围内的子公司提供的担保;公司及控股子公司不存在对外担保情况。

截至目前,公司及控股子公司无逾期担保、涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担的担保情况。

六、备查文件

(一)公司与浦发银行签署的《最高额保证合同》;

(二)昌和风电与浦发银行签署的《开立保函/备用信用证业务协议书》;

(三)浦发银行出具的《预付款保函》。

特此公告。

辽宁和展能源集团股份有限公司董事会
2026年5月14日

证券代码:688670 证券简称:金迪克 公告编号:2026-019

江苏金迪克生物技术股份有限公司关于选举职工代表董事的公告

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。

江苏金迪克生物技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年5月14日召开第九次职工代表大会,审议通过了《关于选举公司第三届董事会职工代表董事的议案》,同意选举夏建国先生为公司第三届董事会职工代表董事,夏建国先生简历详见附件。

公司第三届董事会由7名董事组成,夏建国先生作为职工代表董事将与公司2025年年度股东会选举产生的3名非独立董事、3名独立董事共同组成公司第三届董事会,任期自2025年年度股东会审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止。

上述职工代表董事符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》规定的任职资格和条件。本次选举完成后,公司第三届董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

江苏金迪克生物技术股份有限公司
董事会
2026年5月15日

附件:

夏建国先生:1973年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权,上海海洋大学本科学历。1995年8月至1998年8月任南京药械厂制药机械研究所设计师;1998年8月至2000年12月任江西博雅生物制药股份有限公司冻干技师;2001年1月至2002年8月任深圳海普瑞生物技术有限公司工程部主管;2002年9月至2005年12月任广东佰易药业有限公司工程部经理;2006年1月至2015年5月任同路生物制药有限公司项目总监;2015年6月至2025年11月担任公司董事;2015年6月至今担任公司副总经理;2025年11月至今任公司职工代表董事。

截至本公告披露日,夏建国先生直接持有公司2.3714%股份。与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员均不存在关联关系,其未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒,未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,不属于失信被执行人,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

证券代码:688670 证券简称:金迪克 公告编号:2026-018

江苏金迪克生物技术股份有限公司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5月14日

(二)股东会召开的地点:江苏省泰州市郁金路12号公司行政楼一号会议室

(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	31
普通股股东人数	31
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	91,948,970
普通股股东所持有表决权数量	91,948,970
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(%)	74.6339
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	74.6339

(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。

本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式召开,会议由董事长余军先生主持,本次会议的召集、召开方式符合《公司法》《证券法》及《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7人,列席7人;

2、董事会秘书周进和其他高管列席了本次会议。

上海市锦天城律师事务所委派律师现场对本次股东大会进行了见证,并出具了法律意见书。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《关于公司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	91,735,634	99.7680	117,136	0.1274	96,200	0.1046

2、议案名称:《关于公司2025年年度报告及其摘要的议案》

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	91,735,634	99.7680	117,136	0.1274	96,200	0.1046

3、议案名称:《关于〈2025年度利润分配预案〉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	91,735,634	99.7680	117,136	0.1274	96,200	0.1046

4、议案名称:《关于拟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	91,735,634	99.7680	117,136	0.1274	96,200	0.1046

5、议案名称:《关于申请银行授信额度的议案》

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(%)
普通股	91,735,634	99.7680	117,136	0.1274	96,200	0.1046

6.01、议案名称:《关于制定余军先生2026年度薪酬方案的议案》

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	12,671,219	98.3443	117,136	0.9091	96,200	0.7466

股东余军、张良斌、泰州同泽企业管理咨询合伙企业(有限合伙)、泰州同人企业管理咨询合伙企业(有限合伙)回避表决。

6.02、议案名称:《关于制定张良斌先生2026年度薪酬方案的议案》

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	12,671,219	98.3443	117,136	0.9091	96,200	0.7466

股东余军、张良斌、泰州同泽企业管理咨询合伙企业(有限合伙)、泰州同人企业管理咨询合伙企业(有限合伙)回避表决。

6.03、议案名称:《关于制定聂申钱先生2026年度薪酬方案的议案》

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	87,002,011	99.7554	117,136	0.1343	96,200	0.1103

股东聂申钱回避表决。

6.04、议案名称:《关于制定夏建国先生2026年度薪酬方案的议案》

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	88,814,023	99.7604	117,136	0.1316	96,200	0.1081

股东夏建国回避表决。

6.05、议案名称:《关于制定邵尊女士2026年度薪酬方案的议案》

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	91,735,634	99.7680	117,136	0.1274	96,200	0.1046

6.06、议案名称:《关于制定管建强先生2026年度薪酬方案的议案》

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	91,735,634	99.7680	117,136	0.1274	96,200	0.1046

6.07、议案名称:《关于制定孙红星女士2026年度薪酬方案的议案》

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	91,735,634	99.7680	117,136	0.1274	96,200	0.1046

7、议案名称:《关于修订公司〈董事、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(%)
普通股	91,735,634	99.7680	117,136	0.1274	96,200	0.1046

8、议案名称:《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》

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	91,735,634	99.7680	117,136	0.1274	96,200	0.1046

(二)累积投票议案表决情况

9、《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
9.01	《选举余军先生为公司第三届董事会非独立董事》	91,714,862	99.7454	是
9.02	《选举张良斌先生为公司第三届董事会非独立董事》	91,714,862	99.7454	是
9.03	《选举聂申钱先生为公司第三届董事会非独立董事》	91,719,362	99.7503	是

10、《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
10.01	《选举唐倩图女士为公司第三届董事会独立董事》	91,714,861	99.7454	是
10.02	《选举邓飞云女士为公司第三届董事会独立董事》	91,714,861	99.7454	是
10.03	《选举孙红星女士为公司第三届董事会独立董事》	91,719,361	99.7503	是

(三)涉及重大事项,应说明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(%)
3	《关于〈2025年度利润分配预案〉的议案》	5,015,985	95.9204	117,136	2.2400	96,200	1.8396
4	《关于拟续聘会计师事务所的议案》	5,015,985	95.9204	117,136	2.2400	96,200	1.8396
6.01	《关于制定余军先生2026年度薪酬方案的议案》	5,015,985	95.9204	117,136	2.2400	96,200	1.8396
6.02	《关于制定张良斌先生2026年度薪酬方案的议案》	5,015,985	95.9204	117,136	2.2400	96,200	1.8396
6.03	《关于制定聂申钱先生2026年度薪酬方案的议案》	5,015,985	95.9204	117,136	2.2400	96,200	1.8396
6.04	《关于制定夏建国先生2026年度薪酬方案的议案》	5,015,985	95.9204	117,136	2.2400	96,200	1.8396
6.05	《关于制定邵尊女士2026年度薪酬方案的议案》	5,015,985	95.9204	117,136	2.2400	96,200	1.8396
6.06	《关于制定管建强先生2026年度薪酬方案的议案》	5,015,985	95.9204	117,136	2.2400	96,200	1.8396
6.07	《关于制定孙红星女士2026年度薪酬方案的议案》	5,015,985	95.9204	117,136	2.2400	96,200	1.8396
7	《关于修订公司〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	5,015,985	95.9204	117,136	2.2400	96,200	1.8396
8	《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》	5,015,985	95.9204	117,136	2.2400	96,200	1.8396

2、累积投票议案

(1)、《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
9.01	《选举余军先生为公司第三届董事会非独立董事》	4,995,213	95.5232	是
9.02	《选举张良斌先生为公司第三届董事会非独立董事》	4,995,213	95.5232	是
9.03	《选举聂申钱先生为公司第三届董事会非独立董事》	4,999,713	95.6092	是

(2)、关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
10.01	《选举唐倩图女士为公司第三届董事会独立董事》	4,995,212	95.5231	是
10.02	《选举邓飞云女士为公司第三届董事会独立董事》	4,995,212	95.5231	是
10.03	《选举孙红星女士为公司第三届董事会独立董事》	4,999,712	95.6092	是

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会审议的第8项议案为特别决议议案,由出席本次会议股东(或股东代表)代表有表决权股份数量的三分之二以上表决通过;其他议案为普通决议议案,由出席本次会议股东(或股东代表)代表有表决权股份数量的过半数表决通过;

2、本次股东会审议的第3、4、6.7、8、9、10项议案对中小投资者进行单独计票;

3、本次股东会审议的第6项议案需要余军、张良斌、聂申钱、夏建国、泰州同泽企业管理咨询合伙企业(有限合伙)、泰州同人企业管理咨询合伙企业(有限合伙)进行回避。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所:上海市锦天城律师事务所

律师:易银莹、霍莉

2、律师见证结论意见:

江苏金迪克生物技术股份有限公司2025年年度股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》《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《公司章程》的有关规定;召集人资格、出席会议人员的资格合法有效;会议表决程序、表决结果及通过的决议合法有效。

特此公告。

江苏金迪克生物技术股份有限公司董事会
2026年5月15日

● 报备文件

(一)经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议;

(二)经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

证券代码:688670 证券简称:金迪克 公告编号:2026-020

江苏金迪克生物技术股份有限公司关于完成董事会换届选举暨聘任高级管理人员、审计部负责人的公告

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。

根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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《江苏金迪克生物技术股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等相关规定,江苏金迪克生物技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年5月14日召开2025年年度股东会,选举产生了公司第三届董事会成员,与公司职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成公司第三届董事会。同日,公司召开了第三届董事会第一次会议以及董事会各专门委员会会议,选举产生了董事长、董事会专门委员会委员及其召集人,聘任了高级管理人员以及审计部负责人。现就具体情况公告如下:

一、董事会换届选举情况

(一)董事选举情况

2026年5月14日,公司召开2025年年度股东会,同意选举余军先生、张良斌先生、聂申钱先生担任公司第三届董事会非独立董事(不含职工代表董事),选举孙红星女士、唐倩图女士、郑飞云女士担任公司第三届董事会独立董事;同日,公司召开第九次职工代表大会,同意选举夏建国先生为公司第三届董事会职工代表董事。上述人员共同组成公司第三届董事会,任期为公司2025年年度股东会审议通过之日起三年。

第三届董事会董事(不含职工代表董事)简历详见公司于2026年4月23日在上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的《江苏金迪克生物技术股份有限公司关于董事会换届选举的公告》(公告编号:2026-012),夏建国先生简历详见公司于2026年5月15日在上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的《江苏金迪克生物技术股份有限公司关于选举职工代表董事的公告》(公告编号:2026-019)。

(二)董事长、董事会专门委员会选举情况

2026年5月14日,公司召开第三届董事会第一次会议,审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》,全体董事一致同意选举余军先生担任第三届董事会董事长,同时审议通过了《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》,选举产生了公司第三届董事会审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会及战略委员会委员。同日,董事会各专门委员会会议选举产生了各专门委员会召集人。具体如下:

专门委员会名称	专门委员会委员	召集人
审计委员会	孙红星、郑飞云、聂申钱	孙红星
薪酬与考核委员会	郑飞云、孙红星、余军	郑飞云
提名委员会	唐倩图、孙红星、张良斌	唐倩图
战略委员会	余军、张良斌、郑飞云	余军

其中,审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会中独立董事均占半数以上,并由独立董事担任召集人,且审计委员会的成员均为不在公司担任高级管理人员的董事,召集人孙红星女士为会计专业人士。公司第三届董事会专门委员会委员任期自本议案审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

二、高级管理人员聘任情况

公司于2026年5月14日召开第三届董事会第一次会议,审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》,同意聘任张良斌先生为公司总经理,夏建国先生为公司副总经理,黄强先生为公司财务总监,周进先生为公司董事会秘书。上述高级管理人员任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。张良斌先生、夏建国先生的简历详见公司于2026年4月23日在上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的《江苏金迪克生物技术股份有限公司关于董事会换届选举的公告》(公告编号:2026-012),黄强先生、周进先生简历详见附件。

上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件,其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性件的规定,不存在受到中国证券监督管理委员会、上海证券交易所处罚的情形。董事会秘书周进先生有着丰富的法律合规及资本市场领域相关经验,其具备履行董事会秘书职责所必需的职业道德、个人品德、专业知识和履职能力,熟悉证券相关法律法规和监管规则并已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书,不存在《上市公司董事会秘书监管规则》中不得担任董事会秘书的情形,其任职资格已经通过上海证券交易所备案且无异议。

三、审计部负责人聘任情况

2026年5月14日,公司召开第三届董事会第一次会议,审议通过了《关于聘任公司审计部负责人的议案》,同意聘任张一珉先生为公司审计部负责人,任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止,张一珉先生简历详见附件。

四、部分董事、高级管理人员任期届满离任的情况

公司本次换届选举完成后,邵尊女士、管建强先生因连续担任公司独立董事已满六年,将不再继续担任公司独立董事;田国雄先生因个人原因不再继续担任公司副总经理。公司及公司董事会对邵尊女士、管建强先生、田国雄先生任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

五、董事会秘书联系方式

通讯地址:江苏省泰州市郁金路12号

邮编:225300

传真:0523-86200152

联系电话:0523-86205860

邮箱:gdk001@gdkbio.com

联系人:周进

特此公告。

江苏金迪克生物技术股份有限公司
董事会
2026年5月15日

附件:

黄强先生:1980年7月出生,中国国籍,无境外永久居留权,郑州大学本科学历。2002年7月至2016年3月历任河南神火煤电股份有限公司(000933.SZ)财务部科员、副科长、科长;2016年4月至2021年3月历任海南中和药业股份有限公司证券事务代表、董事会办公室主任、财务副总监、总经理助理;2021年4月至2022年4月任公司财务副总监。2022年4月至今任公司财务总监。

截至本公告披露日,黄强先生未直接持有公司股份,通过泰州同泽企业管理咨询合伙企业(有限合伙)间接持有公司0.0188%股份,通过泰州同人企业管理咨询合伙企业(有限合伙)间接持有公司0.0300%股份。黄强先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员均不存在关联关系。不存在《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形,未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

周进先生:1984年9月出生,中国国籍,无永久境外居留权,硕士学历。2012年9月至2015年9月任职于三全食品股份有限公司证券法务部;2015年9月至2018年3月任郑州信大捷安信息技术股份有限公司证券事务代表;2018年3月至2024年2月任江苏硕世生物科技股份有限公司证券事务代表、董事会办公室主任;2024年3月起任职于本公司;2024年4月至今任公司董事会秘书。

截至本公告披露日,周进先生未持有公司股份。周进先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员均不存在关联关系。不存在《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形,未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

张一珉先生:1988年2月生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历。2013年1月至2014年3月,任贵州航天电器股份有限公司会计(期间外派至下属子公司苏州华崴航天电器有限公司任成本会计);2014年3月至2014年12月,任南京江宁万达广场有限公司会计;2015年1月至2016年1月,任泰州市榕兴医疗用品股份有限公司董事、财务总监兼董事会秘书;2016年6月至2022年4月,任江苏金迪克生物技术股份有限公司财务经理,2022年4月至今任江苏金迪克生物技术股份有限公司审计部负责人。

截至本公告披露日,张一珉先生未直接持有公司股份,通过泰州同泽企业管理咨询合伙企业(有限合伙)间接持有公司0.0375%股份。张一珉先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员均不存在关联关系。未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券代码:600667 证券简称:太极实业 公告编号:临2026-026

无锡市太极实业股份有限公司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14日

(二)股东会召开的地点:江苏省无锡市梁溪区兴源北路401号26楼太极实业公司会议室

(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	1,061
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	701,246,493
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(%)	33.5277

(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、董事长方涛先生主持。会议召集、召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

(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、董事会秘书列席了本次会议;公司高管人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:董事会2025年度工作报告

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	699,308,093	99.7235	1,758,900	0.2508	179,500	0.0257

2、议案名称:关于2026年度为子公司提供担保额度预计的议案

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	699,416,693	99.7390	1,689,000	0.2408	140,800	0.0202

3、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	699,624,893	99.7687	1,502,500	0.2142	119,100	0.0171

4、议案名称:关于续聘公司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	699,286,893	99.7206	1,764,000	0.2515	195,600	0.0280

5、议案名称:2025年度独立董事述职报告

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	699,270,893	99.7253	1,455,900	0.2076	119,700	0.0171

6、议案名称:关于公司董事2025年度薪酬确认和2026年度薪酬方案的议案

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	699,227,093	99.7126	1,836,600	0.2617	183,800	0.0263

7、议案名称:关于提请股东会授权董事会制定2026年度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(%)
A股	699,670,893	99.7753	1,455,900	0.2076	119,700	0.0171

(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(%)
2	关于2026年度为子公司提供担保额度预计的议案	58,791,837	96.9816	1,689,000	2.7861	140,800	0.2323
3	2025年度利润分配预案	59,000