证券代码:603601 证券简称:再升科技 公告编号:临2026-054

重庆再升科技股份有限公司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:重庆市两江新区回兴街道婵衣路1号重庆再升科技股份有限公司五楼会议室

(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	2,192
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	352,328,787
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(%)	30.8427

(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。

本次股东会由董事会召集,董事长郭茂先生主持会议,会议采取现场和网络投票相结合的表决方式进行表决。本次股东会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《重庆再升科技股份有限公司章程》的规定。本次出席股东会的人员资格和会议召集人的资格合法有效,本次股东会会议表决程序和表决结果合法有效。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事8人,列席8人,独立董事均列席本次会议。

2、董事会秘书韩旭鹏先生出席了会议;公司除董事外的高级管理人员周凌娅女士、刘正琪女士、杨金明先生、易伟先生、雷伟先生列席了本次会议,高级管理人员秦大江先生因工作原因未能列席。

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	351,452,816	99.7514	703,671	0.1997	172,300	0.0489

2、议案名称:《关于确认公司2025年年度报告全文及摘要的议案》

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(%)
A股	351,450,487	99.7507	710,300	0.2016	168,000	0.0477

3、议案名称:《2025年度财务决算和2026年度财务预算报告》

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	351,429,027	99.7446	714,360	0.2028	185,400	0.0526

4、议案名称:《公司2025年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	351,306,379	99.7098	781,148	0.2217	241,260	0.0685

5、议案名称:《关于确认公司董事2025年度薪酬及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	6,928,601	86.9029	808,708	10.1433	235,500	2.9538

6、议案名称:《关于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(%)
A股	351,412,027	99.7398	718,460	0.2039	198,300	0.0563

7、议案名称:《关于修订〈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	351,390,739	99.7338	738,748	0.2097	199,300	0.0566

(二)累积投票议案表决情况

1、《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》

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
8.01	《选举郭思含女士为公司第六届董事会非独立董事》	347,035,752	98.4977	是
8.02	《选举周凌娅女士为公司第六届董事会非独立董事》	347,227,553	98.5521	是
8.03	《选举张南夷先生为公司第六届董事会非独立董事》	346,948,801	98.4730	是
8.04	《选举冯杰先生为公司第六届董事会非独立董事》	346,933,333	98.4686	是

2、《关于选举第六届董事会独立董事的议案》

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	《选举龙勇先生为公司第六届董事会独立董事》	347,052,050	98.5023	是
9.02	《选举盛学军先生为公司第六届董事会独立董事》	347,158,556	98.5326	是
9.03	《选举呙中喜先生为公司第六届董事会独立董事》	347,123,051	98.5225	是

(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(%)
4	《公司2025年年度利润分配方案的议案》	5,704,742	84.8018	781,148	11.6119	241,260	3.5864
5	《关于确认公司董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》	5,682,942	84.4777	808,708	12.0216	235,500	3.5007
6	《关于续聘会计师事务所的议案》	5,810,390	86.3722	718,460	10.6800	198,300	2.9478

2、累积投票议案

(1)、《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》

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
8.01	《选举郭思含女士为公司第六届董事会非独立董事》	1,434,115	21.3183	是
8.02	《选举周凌娅女士为公司第六届董事会非独立董事》	1,625,916	24.1695	是
8.03	《选举张南夷先生为公司第六届董事会非独立董事》	1,347,164	20.0258	是
8.04	《选举冯杰先生为公司第六届董事会非独立董事》	1,331,696	19.7958	是

(2)、《关于选举第六届董事会独立董事的议案》

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	《选举龙勇先生为公司第六届董事会独立董事》	1,450,413	21.5606	是
9.02	《选举盛学军先生为公司第六届董事会独立董事》	1,556,919	23.1438	是
9.03	《选举呙中喜先生为公司第六届董事会独立董事》	1,521,414	22.6160	是

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、议案7为特别决议议案,已获得出席本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2、议案5属于关联股东需回避表决的议案,关联股东郭茂先生、刘秀琴女士、郭思含女士、冯杰先生、谢佳女士已回避表决该议案。

3、关于上述议案的详细内容,请参见本公司于2026年4月23日公告的《重庆再升科技股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知》及2026年5月1日在上海证券交易所网站公布的会议资料。本次股东会的通知和会议资料可在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上浏览并下载。

4、出席本次股东会的股东未对议案投票表决的,视为弃权处理。

5、若议案中存在同意、反对、弃权表决结果比例之和不等于100%的,为计算单项比例时四舍五入产生的尾差所致,不影响表决结果。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所:国浩律师(重庆)事务所

律师:雷美玲、蒋婷婷

(二)律师见证结论意见:

公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定,出席本次股东会的人员资格、召集人资格合法有效,本次股东会的表决程序和表决结果合法、有效。

特此公告。

重庆再升科技股份有限公司董事会

2026年5月15日

证券代码:603601 证券简称:再升科技 公告编号:临2026-053

重庆再升科技股份有限公司关于选举公司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、准确性和完整性承担法律责任。

为保障职工民主决策、民主管理、民主监督的权利,促进重庆再升科技股份有限公司(以下简称"公司")健康发展,根据《中华人民共和国公司法》《重庆再升科技股份有限公司章程》《重庆再升科技股份有限公司董事会议事规则》等有关规定,公司董事会设职工代表董事1名。公司于2026年5月14日召开了职工代表大会,经与会职工代表审议,同意选举雷伟先生(简历详见附件)担任公司第六届董事会职工代表董事,任期自本次职工代表大会选举通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

雷伟先生任职资格符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。雷伟先生当选公司职工代表董事后,将与公司2025年年度股东会选举产生的7名董事共同组成公司第六届董事会,公司第六届董事会成员由8人组成,董事会中兼任高级管理人员职务的董事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,符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

特此公告。

重庆再升科技股份有限公司

董事会

2026年5月15日

附件:职工代表董事简历

雷伟先生:1989年生,中国国籍,无境外永久居留权,材料物理专业本科毕业。2012年加入再升科技,同年10月至2015年3月任生产部车间副厂长;2016年5月起,先后担任厂长及生产副总监;2018年10月至2020年9月任副总工程师;2020年9月至2023年5月任总裁助理;凭借卓越实干精神,于2023年5月受聘担任公司副总经理。2021年至今,担任重庆市人大代表,始终秉持初心,立足岗位履职尽责,积极为行业发展建言献策,以实际行动践行社会责任与担当。

雷伟先生任职期间,主导生产基地智能化升级与精益改造,实现了生产效率的质的飞跃。在双层纸等产品研发上,取得突破性成绩,获得多项专利。深度参与公司战略规划,精准推动业务双轮驱动、协同发展,统筹多部门高效运营,展现出卓越的研发能力,为公司高质量发展做出了突出贡献。

雷伟先生与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、证券交易所相关规定等要求的任职资格。

证券代码:603601 证券简称:再升科技 公告编号:临2026-056

重庆再升科技股份有限公司关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员及证券事务代表的公告

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。

重庆再升科技股份有限公司(以下简称"公司")于2026年5月14日召开2025年年度股东会,审议通过了《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》《关于选举第六届董事会独立董事的议案》,选举产生了4名非独立董事及3名独立董事,与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表董事共同组成公司第六届董事会。同日,公司召开了第六届董事会第一次会议,分别审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》《关于选举公司董事会战略委员会及该委员会主任委员的议案》《关于选举公司董事会审计委员会及该委员会主任委员的议案》《关于选举公司董事会提名委员会及该委员会主任委员的议案》《关于选举公司董事会薪酬和考核委员会及该委员会主任委员的议案》《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》《关于聘任公司财务负责人的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

现将公司董事会换届选举暨聘任高级管理人员及证券事务代表的具体情况公告如下:

一、第六届董事会组成情况

(一)董事会成员情况

非独立董事:郭思含女士(董事长)、周凌娅女士、张南夷先生、冯杰先生。

独立董事:呙中喜先生、盛学军先生、龙勇先生,其中呙中喜先生为会计专业人士。

职工代表董事:雷伟先生。

第六届董事会任期自公司2025年年度股东会审议通过之日起三年。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总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事人数未低于公司董事会成员总人数的三分之一。

(二)董事会各专门委员会组成情况

(1)战略委员会:郭思含(主任委员)、冯杰、龙勇

(2)审计委员会:呙中喜(主任委员)、龙勇、盛学军

(3)提名委员会:盛学军(主任委员)、张南夷、呙中喜

(4)薪酬和考核委员会:龙勇(主任委员)、盛学军、周凌娅

审计委员会、提名委员会、薪酬和考核委员会中的由公司独立董事担任的委员不少于二名,并由独立董事担任召集人,审计委员会的召集人呙中喜先生为会计专业人士,且审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事,符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。上述各专门委员会委员任期自公司第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

上述第六届董事会成员简历情况详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上披露的《再升科技关于董事会换届选举的公告》(公告编号:临2026-046)及《再升科技关于选举公司职工代表董事的公告》(公告编号:临2026-053)。

二、高级管理人员及证券事务代表聘任情况

总经理:周凌娅女士

副总经理:杨金明先生、易伟先生

财务负责人:文逸女士

董事会秘书:韩旭鹏先生

证券事务代表:朱子繁先生

公司施行轮值总经理制度,周凌娅女士的轮值期限为一年。

除总经理外,上述其余高级管理人员及证券事务代表任期与本届董事会任期一致,简历详见附件。

公司董事会提名委员会已对上述高级管理人员任职资格进行审查并审议通过,公司董事会审计委员会已对本次聘任的财务负责人任职资格进行审查并审议通过。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,不存在《公司法》《公司章程》等有关法律法规和规范性文件中不得担任公司高级管理人员的情形,不存在被中国证券监督管理委员会处以证券市场禁入措施且期限尚未届满的情况,不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员且期限尚未届满的情形。

董事会秘书韩旭鹏先生、证券事务代表朱子繁先生已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书,具备履行相关职责所必需的工作经验和专业知识。

三、董事会秘书、证券事务代表联系方式:

电话:023-88651610

邮箱:zskjzqb@cqzskj.com

地址:重庆市两江新区回兴街道婵衣路1号重庆再升科技股份有限公司

公司第五届董事会董事在任职期间勤勉尽责,为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用,公司及公司董事会对他们在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢!

特此公告。

重庆再升科技股份有限公司

董事会

2026年5月15日

附件:

周凌娅女士:1982年生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历。2008年至2010年任外贸部部长,负责搭建海外销售体系;2010年至2015年任总经理助理,协助经营管理并聚焦海外销售全流程管控;2011年3月至2015年5月兼任公司监事、监事会主席职务;2015年至今担任公司副总经理,直管外贸部。

周凌娅女士自重庆纤维研究院成立以来,一直担任副院长职务,深耕工厂基层管理,从事技术引进、技术创新等工作,对空气滤材的研究、应用有独创见解。其综合素质出众,全面统筹海外市场战略,通过精准的市场布局与新品开发策略,有力推动高附加值产品海外规模化销售,实现了技术价值向商业价值的高效转化,运营成绩显著,显著提升了公司"干净空气"与"高效节能"科技成果的国际知名度,是公司海外市场拓展与品牌国际化的领军人物。

杨金明先生:1986年生,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科学历。曾任再升科技人力资源部部长、战略规划部部长、法务证券部部长、代理董事会秘书,自2011年起协助执行总裁处理日常财务相关事宜。2017年3月至2019年4月任公司副总经理,2019年4月至2023年4月任公司财务负责人,2019年4月至今任公司副总经理。

易伟先生:1987年生,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科学历。2011年6月至2016年10月担任公司销售部经理,2016年10月至2017年4月任公司销售副总监,2017年4月至2017年11月任公司销售副总监、董事;2017年12月至2023年4月任公司董事;2017年12月至2023年3月任公司销售总监;2021年7月至今任深圳中纺、苏州中纺、广东美沃法定代表人、执行董事;2023年5月至今任公司副总经理。

文逸女士:1993年生,中国国籍,无境外永久居留权,会计学本科学历,中级会计师。2015年加入公司,从会计岗位起步,历任公司财务部副部长、财务部部长,2022年获评重庆市渝北区青年岗位能手标兵,2025年10月任公司财务部副总监。

文逸女士在公司任职超过10年,深度参与并推动了多项关键财务工作。资本市场方面:协同完成多项资本市场融资及银行融资,为公司战略发展提供坚实资金支撑;参与多项对外并购项目,在前期财务尽调及投后管理中发挥重要作用。信息披露与合规方面:全面负责公司定期报告编制与审核,严控财务信息披露质量。智能化转型方面:主导完成新一代信息系统的换代升级,成功搭建业财一体化平台,推动多项无纸化及智能化应用落地,显著提升业财协同效率。内控与变革管理方面:建立并持续完善多项内控文件及管理体系,推动公司财务及人财岗聚转型,取得实质性成效。

文逸女士在公司任职超过10年,工作作风严谨务实,业务视野全面,财务专业功底扎实,管理经验丰富,善于跨部门协作,能够在压力中寻找突破,是一位敢于担当、兼具专业深度与数字化领导力的财务管理人才。

韩旭鹏先生:1986年生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历。2011年2月至2013年9月,任易唯思商务咨询有限公司美银美林证券亚太电子行业研究助理;2013年9月至2015年9月,历任上海德汇集团有限公司研究员、投资经理;2015年9月至2020年10月,任东吴基金管理有限公司研究员;2020年10月至2023年10月,历任季胜投资管理有限公司研究员、投资总监;2024年4月至2024年9月,任上海万纳私募基金管理有限公司总经理助理;2024年9月至2024年12月,任公司投资总监;2024年12月至今任公司董事会秘书。

朱子繁先生:1996年生,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科学历。2018年7月至2020年1月,任重庆扬子江和远融资租赁有限公司项目经理;2020年1月至2023年12月,任青岛锦浪私募基金管理有限公司研究员;2024年1月加入公司任证券事务专员;2024年12月至今任公司证券事务代表。

证券代码:603601 证券简称:再升科技 公告编号:临2026-055

重庆再升科技股份有限公司第六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法律责任。

一、董事会会议召开情况:

重庆再升科技股份有限公司(以下简称"公司")于2026年5月14日在公司会议室以现场方式召开第六届董事会第一次会议。为保障公司董事会规范、高效运行,本次会议通知于2025年年度股东会结束后以口头、邮件通知方式告知全体董事,全体董事一致同意豁免本次会议通知时限要求。本次会议应出席董事8人,实际出席董事8人,会议由全体董事共同推选的董事郭思含女士主持,公司高级管理人员列席本次会议。会议召集、召开、表决程序及审议事项符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《重庆再升科技股份有限公司章程》等的规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况:

1、审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》

选举郭思含女士为公司第六届董事会董事长,任期三年,自本次董事会会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

2、审议通过了《关于选举公司董事会战略委员会及该委员会主任委员的议案》

选举郭思含女士、冯杰先生、龙勇先生为战略委员会的成员,其中郭思含女士为战略委员会主任委员。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

3、审议通过了《关于选举公司董事会审计委员会及该委员会主任委员的议案》

选举呙中喜先生、盛学军先生、龙勇先生为审计委员会的成员,其中呙中喜先生为审计委员会主任委员。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

4、审议通过了《关于选举公司董事会提名委员会及该委员会主任委员的议案》

选举盛学军先生、张南夷先生、呙中喜先生为提名委员会的成员,其中盛学军先生为提名委员会主任委员。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

5、审议通过了《关于选举公司董事会薪酬和考核委员会及该委员会主任委员的议案》

选举龙勇先生、盛学军先生、周凌娅女士为薪酬和考核委员会的成员,其中龙勇先生为薪酬和考核委员会主任委员。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

6、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

聘任周凌娅女士担任公司轮值总经理,任期自本次董事会会议审议通过之日起一年。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

7、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

聘任杨金明先生、易伟先生为公司副总经理,任期三年,自本次董事会会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

8、审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》

聘任文逸女士为公司财务负责人,任期三年,自本次董事会会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

本议案已经公司董事会提名委员会、董事会审计委员会审议通过。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

9、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

聘任韩旭鹏先生为公司董事会秘书,任期三年,自本次董事会会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

10、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

聘任朱子繁先生为公司证券事务代表,协助董事会秘书开展各项工作,任期三年,自本次董事会会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

上述1-10项议案的具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《再升科技关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》。

特此公告。

重庆再升科技股份有限公司

董 事 会

2026年5月15日

证券代码:688550 证券简称:瑞联新材 公告编号:2026-031

西安瑞联新材料股份有限公司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:陕西省西安市高新区锦业二路副71号

(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	192
普通股股东人数	192
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	82,908,523
普通股股东所持有表决权数量	82,908,523
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(%)	47.6912
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	47.6912

(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。

本次会议由董事会召集,由董事长刘晓春主持,以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决符合《公司法》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9人,列席9人;

2、董事会秘书王银彬先生列席会议;部分高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《关于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	82,821,125	99.8946	56,814	0.0685	30,584	0.0369

2、议案名称:《关于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	82,821,125	99.8946	56,009	0.0676	31,389	0.0379

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	82,804,325	99.8743	63,909	0.0771	40,289	0.0486

4、议案名称:《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》

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	82,792,160	99.8596	74,755	0.0902	41,608	0.0502

5、议案名称:《关于聘任公司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(%)
普通股	82,723,406	99.7767	143,509	0.1731	41,608	0.0502

6、议案名称:《关于2026年度公司及子公司申请综合授信并提供担保的议案》

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(%)
普通股	82,793,104	99.8608	73,811	0.0890	41,608	0.0502

7、议案名称:《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

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	82,792,213	99.8597	73,426	0.0886	42,884	0.0517

8、议案名称:《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

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	82,275,932	99.2370	589,707	0.7113	42,884	0.0517

9、议案名称:《关于董事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	70,149,294	99.8082	87,570	0.1246	47,203	0.0672

10、议案名称:《关于2025年度独立董事述职报告的议案》

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	82,793,104	99.8608	73,811	0.0890	41,608	0.0502

11、议案名称:《关于使用部分剩余募集资金投资建设蒲城海泰封装用光敏聚酰亚胺材料产业化项目的议案》

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	82,814,610	99.8867	53,624	0.0647	40,289	0.0486

12、议案名称:《关于提请股东会授权董事会进行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(%)
普通股	82,845,337	99.9238	22,897	0.0276	40,289	0.0486

(二)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(%)
2	《关于2025年年度报告及其摘要的议案》	10,270,690	99.1562	56,009	0.5407	31,389	0.3030
3	《关于2025年度利润分配预案的议案》	10,253,890	98.9940	63,909	0.6170	40,289	0.3890
4	《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》	10,241,725	98.8766	74,755	0.7217	41,608	0.4017
5	《关于聘任公司2026年度审计机构的议案》	10,172,971	98.2128	143,509	1.3855	41,608	0.4017
6	《关于2026年度公司及子公司申请综合授信并提供担保的议案》	10,242,669	98.8857	73,811	0.7126	41,608	0.4017
7	《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》	10,241,778	98.8771	73,426	0.7089	42,884	0.4140
8	《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》	9,725,497	93.8928	589,707	5.6932	42,884	0.4140
9	《关于董事2026年度薪酬方案的议案》	10,223,315	98.6989	87,570	0.8454	47,203	0.4557
10	《关于2025年度独立董事述职报告的议案》	10,242,669	98.8857	73,811	0.7126	41,608	0.4017
11	《关于使用部分剩余募集资金投资建设蒲城海泰封装用光敏聚酰亚胺材料产业化项目的议案》	10,264,175	99.0933	53,624	0.5177	40,289	0.3890
12	《关于提请股东会授权董事会进行中期分红方案的议案》	10,294,902	99.3900	22,897	0.2211	40,289	0.3890

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议议案6为特别决议事项,已经出席本次股东会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过;其余议案为普通决议事项,均已经出席本次股东会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的二分之一以上表决通过。

2、议案4、9涉及关联交易,与出光电子材料(中国)有限责任公司存在关联关系的股东未出席本次会议,议案9关联股东已回避表决。

3、本次会议的议案2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所:北京市君泽君(上海)律师事务所

律师:林达、但荣天

2、律师见证结论意见:

公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格以及会议的表决程序均符合《公司法》《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定,本次股东会的表决结果合法有效。

特此公告。

西安瑞联新材料股份有限公司董事会

2026年5月15日

证券代码:605088 证券简称:冠盛股份 公告编号:2026-032

温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司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14日

(二)股东会召开的地点:浙江省温州市瓯海区梧田街道牛山南路1号

(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	129
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	88,261,201
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(%)	43.5371

(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。

本次股东大会由公司董事会召集,董事长周家儒先生主持,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、召开程序、出席会议人员的资格、会议召集人资格、会议表决程序均符合《公司法》及《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10人,列席10人。

2、董事会秘书丁蓓蓓女士,副总经理赵东升先生列席本次会议。

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	88,074,501	99.7884	177,600	0.2012	9,100	0.0104

2、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	88,074,501	99.7884	177,600	0.2012	9,100	0.0104

3、议案名称:《关于公司董事2025年度薪酬确认及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	13,871,201	97.9521	280,700	1.9821	9,300	0.0658

4、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	88,071,601	99.7851	177,600	0.2012	12,000	0.0137

5、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	87,962,001	99.6610	285,200	0.3231	14,000	0.0159

6、议案名称:《关于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(%)
A股	88,041,601	99.7511	207,600	0.2352	12,000	0.0137

7、议案名称:《关于可转债募集资金投资项目变更及延期的议案》

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	88,039,401	99.7487	207,600	0.2352	14,200	0.0161

8、议案名称:《关于公司开展外汇衍生品交易业务额度的议案》

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	88,071,501	99.7850	177,600	0.2012	12,100	0.0138

9、议案名称:《关于2026年度公司及所属子公司向机构申请综合授信额度及为综合授信额度提供担保进行授权的议案》

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	88,069,401	99.7826	179,600	0.2034	12,200	0.0140

10、议案名称:《关于变更公司注册资本并修订〈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	88,068,001	99.7811	177,600	0.2012	15,600	0.0177

11、议案名称:《董事、高级管理人员薪酬管理制度》

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	88,038,201	99.7473	209,600	0.2374	13,400	0.0153

(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(%)
3	《关于公司董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》	10,551,201	97.3250	280,700	2.5891	9,300	0.0859
5	《关于2025年度利润分配方案的议案》	10,638,001	97.2643	285,200	2.6076	14,000	0.1281
6	《关于续聘会计师事务所的议案》	10,717,601	97.9921	207,600	1.8981	12,000	0.1098
7	《关于可转债募集资金投资项目变更及延期的议案》	10,715,401	97.9720	207,600	1.8981	14,200	0.1299
8	《关于公司开展外汇衍生品交易业务额度的议案》	10,747,501	98.2655	177,600	1.6238	12,100	0.1107

(三)关于议案表决的有关情况说明

议案3为关联股东需回避表决的议案,周家儒、周崇龙、黄正荣、倪贞贞、丁蓓蓓、温州大成邦企业管理咨询有限公司、ALPHA HOLDING VENTURES LIMITED回避了表决。

议案10为特别决议议案,经出席股东会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所:北京市安理律师事务所

律师:戴雪光、黄佳伟

(二)律师见证结论意见:

本所律师认为,公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议审议事项和表决程序、会议表决结果均符合我国相关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定,本次股东会通过的各项决议合法有效。

特此公告。

温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司董事会

2026年5月15日

证券代码:605090 证券简称:九丰能源 公告编号:2026-054

江西九丰能源股份有限公司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、会议召开及出席情况

(一)股东会召开的时间:2026年5月14日

(二)股东会召开的地点:广东省广州市天河区林和西路耀中广场A座2116室公司大会议室

(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、出席会议的股东及股东代理人人数	531
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	385,314,013
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(%)	54.6738

注:截至本次股东会股权登记日收市,公司回购专用账户中共有公司股份1,165,380股,根据《上市公司股份回购规则》等相关规定,该部分股份不享有股东会表决权,本次股东会计算相关比例时已扣除上述已回购股份。

(四)会议表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议主持情况等

本次会议由董事会召集。董事长张建国先生因工作原因未能参加本次股东会,经过半数的董事共同推举,由非独立董事、总经理吉艳女士担任会议主持人,会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的通知、召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《江西九丰能源股份有限公司章程》等相关规定。

(五)董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人,列席7人,董事长张建国先生、独立董事周兵先生因工作原因未列席本次股东会;

2、副总经理、董事会秘书关众先生列席现场会议,除副总经理杨小毅先生、吴志伟先生因工作原因未列席本次股东会外,其他高级管理人员均列席本次股东会。

二、会议议案审议及表决情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《关于〈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(%)
A股	385,031,233	99.9266	242,280	0.0629	40,500	0.0105

2、议案名称:《关于〈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(%)
A股	385,029,633	99.9262	242,280	0.0629	42,100	0.0109

3、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	385,022,233	99.9243	250,380	0.0650	41,400	0.0107

4、议案名称:《关于提请股东会授权董事会决定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	385,025,533	99.9251	232,180	0.0603	56,300	0.0146

5、议案名称:《关于2026年度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	382,864,733	99.3643	2,393,080	0.6211	56,200	0.0146

6、议案名称:《关于2026年度期货和衍生品业务额度预计的议案》

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	384,850,213	99.8796	408,200	0.1059	55,600	0.0144

7、议案名称:《关于变更部分募集资金投资项目的议案》

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	385,024,913	99.9250	248,500	0.0645	40,600	0.0105

8、议案名称:《关于续聘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	385,031,633	99.9267	240,580	0.0624	41,800	0.0108

9、议案名称:《关于变更注册资本暨修改〈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	385,027,213	99.9256	242,300	0.0629	44,500	0.0115

(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	265,968,806	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	92,279,817	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	26,773,610	98.9219	250,380	0.9251	41,400	0.1530
其中:市值50万以下普通股股东	661,328	87.0274	69,380	9.1301	29,200	3.8426
市值50万以上普通股股东	26,112,282	99.2656	181,000	0.6881	12,200	0.0464

(三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

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年度利润分配方案的议案》	39,639,092	99.2693	250,380	0.6270	41,400	0.1037
4	《关于提请股东会授权董事会决定2026年度中期分红方案的议案》	39,642,392	99.2776	232,180	0.5815	56,300	0.1410
5	《关于2026年度担保额度预计的议案》	37,481,592	93.8662	2,393,080	5.9931	56,200	0.1407
6	《关于2026年度期货和衍生品业务额度预计的议案》	39,467,072	98.8385	408,200	1.0223	55,600	0.1392
7	《关于变更部分募集资金投资项目的议案》	39,641,772	99.2760	248,500	0.6223	40,600	0.1017
8	《关于续聘2026年度审计机构的议案》	39,648,492	99.2928	240,580	0.6025	41,800	0.1047

(四)关于会议议案表决相关情况的说明

1、本次股东会审议的议案均已表决通过;

2、涉及重大事项,中小股东(持股5%以下)的表决情况不包括控股股东、实际控制人及其一致行动人和现任董事、高级管理人员的表决情况;

3、本次股东会涉及的特别决议议案已经出席会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上同意通过;

4、议案3、4、5、6、7、8已对中小投资者进行单独计票。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所:北京国枫律师事务所

见证律师:胡琪女士、付涵冰先生

(二)律师见证结论意见:

见证律师认为:本次股东会的通知和召集、召开程序符合法律、法规、《上市公司股东会规则》及公司章程的规定,本次股东会召集人和出席会议人员的资格合法有效,本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

江西九丰能源股份有限公司董事会

2026年5月15日

证券代码:600422 证券简称:昆药集团 公告编号:2026-022号

昆药集团股份有限公司关于控股股东权益变动触及1%刻度的提示性公告

华润三九医药股份有限公司保证向本公司提供的信息真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司董事会及全体董事保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

重要内容提示:

●本次权益变动系控股股东增持,不触及要约收购,不会导致昆药集团股份有限公司(以下简称"公司")控股股东及实际控制人发生变化。

●本公司控股股东华润三九医药股份有限公司(以下简称"华润三九")持有本公司股份比例从28.05%增加至29.01%。

权益变动方向	比例增加√比例减少□
权益变动前合计比例	28.05%
权益变动后合计比例	29.01%
本次变动是否违反已作出的承诺、意向、计划	是□否√
是否触发强制要约收购义务	是□否√

一、信息披露义务人及其一致行动人的基本信息

1、身份类别

投资者及其一致行动人的身份	√控股股东/实际控制人及其一致行动人 □其他5%以上大股东及其一致行动人 □合并口径第一大股东及其一致行动人(仅适用于无控股股东、实际控制人) □其他______________

2、信息披露义务人信息

信息披露义务人名称	投资者身份	统一社会信用代码
华润三九医药股份有限公司	√控股股东/实控人 □控股股东/实控人的一致行动人 □其他直接持股股东	√914403007109245909 □ 不适用

3、一致行动人信息

上述信息披露义务人无一致行动人。

二、权益变动触及1%刻度的基本情况

公司于2026年5月14日收到控股股东华润三九出具的通知,为支持公司深耕银发健康赛道、传承精品国药、聚焦三七产业链的战略部署,基于对公司未来发展前景的信心及中长期投资价值的认可,华润三九于2026年4月27日至2026年5月14日通过集中竞价方式累计增持公司7,303,836股股份,增持股份占公司总股本的0.96%。截至2026年5月14日,公司控股股东华润三九持股比例从28.05%增加至29.01%,其权益变动触及1%刻度,具体情况如下:

投资者名称	变动前股数(股)	变动前比例(%)	变动后股数(股)	变动后比例(%)	权益变动方式	权益变动的时间区间	资金来源(仅增持填写)
发生直接持股变动的主体:							
华润三九医药股份有限公司	212,311,616	28.05	219,615,452	29.01	集中竞价√ 大宗交易□ 其他:____	2026/4/27-2026/5/14	自有资金√ 银行贷款□ 其他金融机构借款□ 股东借款□ 其他:____
合计	212,311,616	28.05	219,615,452	29.01	--	--	--

三、其他说明

(一)本次权益变动系控股股东增持,不触及要约收购,不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

(二)本次权益变动不涉及信息披露义务人披露权益变动报告书、收购报告书、要约收购报告书等后续工作。

(三)公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第8号——股份变动管理》和《上市公司收购管理办法》等相关规定,持续关注控股股东权益变动情况,及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

昆药集团股份有限公司董事会

2026年5月15日

关于泰康安和纯债6个月定期开放债券型证券投资基金新增中信建投证券股份有限公司为销售机构并参加其费率优惠活动的公告

为更好地满足广大投资者的理财需求,自2026年5月15日起,本公司旗下泰康安和纯债6个月定期开放债券型证券投资基金(基金代码:007145,以下简称"本基金")将增加中信建投证券股份有限公司(以下简称"中信建投证券")为销售机构并参加其费率优惠活动。

投资者可以通过中信建投证券办理本基金的申购、赎回及转换业务,业务办理的具体程序以销售机构相关规定为准。同时,投资者办理本基金转换业务适用转换范围,请参看本公司相关公告及业务规则。

一、优惠方式:

自2026年5月15日起,在符合基金相关法律文件及监管部门要求的前提下,中信建投证券可开展费率优惠活动。届时投资者通过中信建投证券办理本基金的申购业务,可享有申购费率优惠。具体折扣费率以中信建投证券最新公示为准。

二、咨询方式

1.中信建投证券股份有限公司

客服电话:4008-888-108

网址:www.csc108.com

2.泰康基金管理有限公司

客服电话:400-18-95522

网站:www.tkfunds.com.cn

三、特别提示

1.销售机构优惠活动的解释权归该销售机构所有。

2.优惠活动期间,业务办理的具体时间、流程以销售机构规定为准。前述优惠活动如有变动,请以销售机构最新公告为准。

风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资有风险,敬请投资人于投资前认真阅读相关基金的基金合同、基金招募说明书和招募说明书(更新)等法律文件,并选择适合自己风险承受能力的投资品种进行投资。

特此公告。

泰康基金管理有限公司

2026年5月15日

A股证券代码:688234 证券简称:天岳先进 公告编号:2026-030

H股证券代码:02631 证券简称:天岳先进

山东天岳先进科技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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

1、山东天岳先进科技股份有限公司(以下简称"公司")股票交易于2026年5月12日、2026年5月13日、2026年5月14日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到30%。根据《上海证券交易所交易规则》、《上海证券交易所科创板股票异常交易实时监控细则》的有关规定,属于股票交易异常波动情形。

2、经公司自查及发函问询控股股东及实际控制人,截至本公告披露日,不存在应披露而未披露的重大信息。

3、经公司自查,公司关注到近期部分证券公司发布的研究报告中对公司未来的营业收入、利润水平、股价等指标进行了预测。公司在此风险提示如下:上述指标预测为证券公司单方面预测,公司未就上述指标预测进行确认,相关信息均以公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、香港交易所披露易网站(https://www.hkexnews.hk)及指定媒体刊登的公告为准。

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12日、2026年5月13日、2026年5月14日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到30%。根据《上海证券交易所交易规则》、《上海证券交易所科创板股票异常交易实时监控细则》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

针对公司股票异常波动情况,经公司自查并向控股股东、实际控制人书面发函查证,对相关问题进行了必要核实。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正常,未发生重大变化。市场环境或行业政策未发生重大调整,内部生产经营秩序正常。

公司于2026年3月28日及2026年4月29日分别披露了《公司2025年年度报告》及《公司2026年第一季度报告》。2025年度及2026年第一季度公司归母净利润分别为-20,831.91万元及-6,050.97万元,分别同比减少216.36%及810.36%;扣非归母净利润-24,589.94万元及-5,933.87万元,分别同比减少257.53%及1,750.21%。

公司所处的碳化硅半导体衬底行业近年来市场竞争日趋激烈,产品价格面临一定下行压力。同时,行业技术迭代速度加快,若公司未能持续保持技术领先优势并及时跟进市场需求变化,可能面临市场份额下降及业绩波动的风险,敬请投资者注意。

(二)重大事项情况

经公司自查,并向公司控股股东、实际控制人发函核实,截至本公告披露日,公司、控股股东及实际控制人,除在指定信息披露媒体上已公开披露的信息外,不存在应披露而未披露的重大事项,包括但不限于正在筹划并购重组、股份发行、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。

(三)媒体报道、市场传闻、热点概念情况

经公司自查,公司关注到近期部分证券公司发布的研究报告中对公司未来的营业收入、利润水平、股价等指标进行了预测。公司在此风险提示如下:上述指标预测为证券公司单方面预测,公司未就上述指标预测进行确认,相关信息均以公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体刊登的公告为准。

(四)其他股价敏感信息

2026年5月1日,公司股东辽宁中德产业股权投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称"辽宁中德")及其一致行动人辽宁海通新能源低碳产业股权投资基金有限公司(以下简称"海通新能源")、海通创新证券投资有限公司(以下简称"海通创新")发布了股份减持计划。基于自身资金需求,辽宁中德、海通新能源以及海通创新拟减持公司股份合计不超过10,661,608股,即不超过公司总股本的2.20%。其中,通过集中竞价方式减持公司股份合计不超过4,846,185股,即不超过公司总股本的1.00%;通过大宗交易方式减持公司股份合计不超过5,815,423 股,即不超过公司总股本的1.20%。减持期限为自公告披露之日起15个交易日后的3个月内实施。具体内容详见公司于2026年5月1日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《股东及其一致行动人减持股份计划公告》(公告编号:2026-027)。

截至本公告披露日,上述股东减持股份计划尚未实际开展。

除此之外,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、实际控制人、控股股东及其一致行动人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、董事会声明及相关方承诺

公司董事会确认,除已按照相关规定披露的事项外,公司没有任何根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》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和意向,董事会也未获悉根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》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。

四、相关风险提示

1、公司根据《公司法》《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。

2、公司郑重提醒广大投资者,《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》为公司指定信息披露报刊,上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、香港交易所披露易网站(https://www.hkexnews.hk)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。

3、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。

特此公告。

山东天岳先进科技股份有限公司

董事会

2026年5月15日