证券代码：603579　　证券简称：荣泰健康　　公告编号：2026-033

上海荣泰健康科技股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理赎回并继续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：券商收益凭证
- ● 投资金额：人民币5,000万元
- ● 已履行及拟履行的审议程序：上海荣泰健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第五届董事会第八次会议审议通过了《关于公司2026年度使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用最高不超过人民币4.5亿元的公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）闲置募集资金适时投资安全性高、流动性好、低风险的理财产品或结构性存款，授权期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内。在上述额度及授权期限内，资金额度可由公司及子公司共同滚动使用。具体内容详见公司于2026年4月25日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-026）。
- ● 特别风险提示：尽管公司授权使用暂时闲置募集资金购买的是安全性高、流动性好、低风险的理财产品或结构性存款，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除委托理财投资受到市场波动的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

一、投资情况概述

（一）投资目的

在确保不影响募集资金安全、不改变募集资金用途和募集资金投资项目资金使用进度安排的前提下，利用部分可转债闲置募集资金进行现金管理，最大限度地提高公司募集资金的使用效率，为公司和股东谋取较好的财务性收益。

（二）投资金额

本次公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的金额为人民币5,000万元。

（三）资金来源

1、本次理财资金来源为公司闲置募集资金。

2、经中国证券监督管理委员会《关于核准上海荣泰健康科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]2139号）核准，并经上海证券交易所同意，公司于2020年10月30日公开发行600万张A股可转债（每张面值100元人民币），募集资金总额为人民币600,000,000.00元，扣除各项发行费用6,017,670.96元（含税），实际募集资金净额为人民币593,982,329.04元。上述募集资金已于2020年11月5日全部到位，并经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具中汇会验[2020]6483号《可转换公司债券募集资金到位情况验证报告》验证。

公司募集资金投资项目的资金使用情况详见公司于2026年4月25日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司关于2025年年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-028）。

2025年11月28日、2025年12月17日，公司分别召开第五届董事会第三次会议、2025年第三次临时股东会审议通过了《关于变更部分可转债募集资金用途及可转债募集资金投资项目延期的议案》，同意公司缩减原募投项目“浙江湖州南浔荣泰按摩椅制造基地项目”投资规模并进行延期，同时变更部分募投项目为“智能按摩装备及关键零部件制造建设项目”、“汽车座椅舒适性系统研发与制造建设项目”和“按摩控制系统与数据服务平台建设项目”。具体内容详见公司2025年12月2日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司关于变更部分可转债募集资金用途及可转债募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2025-084）。

变更及延期后募集资金投资项目如下：

单位：万元

序号	项目名称	实施主体	项目投资总额	拟投入募集资金
1	浙江湖州南浔荣泰按摩椅制造基地项目	浙江荣泰健康电器有限公司	35,172.49	35,172.49
2	智能按摩装备及关键零部件制造建设项目	上海阿而泰机器人有限公司	20,000.00	20,000.00
3	汽车座椅舒适性系统研发与制造建设项目	上海摩忻智能科技有限公司	15,000.00	10,000.00
4	按摩控制系统与数据服务平台建设项目	上海幸卓智能科技有限公司	3,000.00	1,588.00

发行名称	2020年公开发行可转债		
募集资金到账时间	2020年11月5日		
募集资金总额	60,000万元		
募集资金净额	59,398.23万元		
超募资金总额	√不适用 □适用，______万元		
募集资金使用情况	项目名称	累计投入进度（%）	达到预定可使用状态时间
	浙江湖州南浔荣泰按摩椅制造基地项目	注1	2026年12月
	智能按摩装备及关键零部件制造建设项目	注1	2027年12月
	汽车座椅舒适性系统研发与制造建设项目	注1	2027年12月
	按摩控制系统与数据服务平台建设项目	注1	2027年12月
是否影响募投项目实施	□是 √否		

注1：截至2025年12月31日，原募投项目浙江湖州南浔荣泰按摩椅制造基地项目投入进度43.14%；智能按摩装备及关键零部件制造建设项目投入进度0.67%、汽车座椅舒适性系统研发与制造建设项目投入进度3.03%，按摩控制系统与数据服务平台建设项目投入进度0.28%。

（四）投资方式

1、现金管理产品的基本情况

产品名称	受托方名称	产品类型	产品期限	投资金额	收益类型	预计年化收益率（%）	是否构成关联交易	是否符合安全性高、流动性好的要求	是否存在变相改变募集资金用途的行为
中信证券股份有限公司信智锐盈系列[550]期收益凭证	中信证券股份有限公司	其他：收益凭证	94天	1,000万元	保本浮动收益	0.1-2.83	否	是	否
中信证券股份有限公司信智锐盈系列[551]期收益凭证	中信证券股份有限公司	其他：收益凭证	185天	1,000万元	保本浮动收益	0.1-3.30	否	是	否
中信证券股份有限公司信智锐盈系列[553]期收益凭证	中信证券股份有限公司	其他：收益凭证	278天	1,000万元	保本浮动收益	0.1-3.22	否	是	否
中信证券股份有限公司信智锐盈系列[556]期收益凭证	中信证券股份有限公司	其他：收益凭证	360天	2,000万元	保本浮动收益	0.1-3.70	否	是	否

2、现金管理合同主要条款

产品名称：中信证券股份有限公司信智锐盈系列[550]期收益凭证
产品代码：SRWL09
产品类型：浮动收益凭证
结算货币：人民币
发行人：中信证券股份有限公司
认购日：2026年5月14日
起息日：2026年5月15日
期初观察日：2026年5月15日
期末观察日：2026年8月13日
到期日：2026年8月17日（逢非营业日顺延）
购买金额：1,000万元（人民币）
凭证存续期：94天
挂钩标的：中信证券多资产稳健策略指数(MARA.WI)
产品风险评级：R1-低

产品名称：中信证券股份有限公司信智锐盈系列[551]期收益凭证
产品代码：SRWL10
产品类型：浮动收益凭证
结算货币：人民币
发行人：中信证券股份有限公司
认购日：2026年5月14日
起息日：2026年5月15日
期初观察日：2026年5月15日
期末观察日：2026年11月12日
到期日：2026年11月16日（逢非营业日顺延）
购买金额：1,000万元（人民币）
凭证存续期：185天
挂钩标的：中信证券多资产稳健策略指数(MARA.WI)
产品风险评级：R1-低

产品名称：中信证券股份有限公司信智锐盈系列[553]期收益凭证
产品代码：SRWL13
产品类型：浮动收益凭证
结算货币：人民币
发行人：中信证券股份有限公司
认购日：2026年5月14日
起息日：2026年5月15日
期初观察日：2026年5月15日
期末观察日：2027年2月15日
到期日：2027年2月17日（逢非营业日顺延）
购买金额：1,000万元（人民币）
凭证存续期：278天
挂钩标的：中信证券多资产稳健策略指数(MARA.WI)
产品风险评级：R1-低

产品名称：中信证券股份有限公司信智锐盈系列[556]期收益凭证
产品代码：SRWL16
产品类型：浮动收益凭证
结算货币：人民币
发行人：中信证券股份有限公司
认购日：2026年5月14日
起息日：2026年5月15日
期初观察日：2026年5月15日
期末观察日：2027年5月6日
到期日：2027年5月10日（逢非营业日顺延）
购买金额：2,000万元（人民币）
凭证存续期：360天
挂钩标的：中信证券多资产稳健策略指数(MARA.WI)
产品风险评级：R1-低

（五）最近12个月截至目前公司募集资金现金管理情况

序号	现金管理类型	实际投入金额（万元）	实际收回本金（万元）	实际收益（万元）	尚未收回本金金额（万元）
1	普通大额存单	10,000	10,000	274.63	0
2	普通大额存单	5,000	5,000	153.86	0
3	普通大额存单	3,000	3,000	78.47	0
4	普通大额存单	5,000	5,000	142.62	0
5	普通大额存单	5,000	5,000	142.22	0
6	普通大额存单	3,000	3,000	85.33	0
7	普通大额存单	8,800	8,800	202.40	0
8	普通大额存单	5,000	5,000	138.08	0
9	普通大额存单	10,000	-	-	10,000
10	普通大额存单	1,000	1000	24.64	0
11	普通大额存单	2,000	2000	49.27	0
12	普通大额存单	5,000	5,000	91.70	0
13	其他：券商收益凭证	1,000	1,000	6.90	0
14	其他：券商收益凭证	1,000	1,000	3.32	0
15	其他：券商收益凭证	1,000	-	-	1,000
16	其他：券商收益凭证	10,000	-	-	10,000
17	其他：券商收益凭证	5,000	-	-	5,000
18	其他：券商收益凭证	1,100	-	-	1,100
19	其他：券商收益凭证	1,100	-	-	1,100
20	其他：券商收益凭证	1,100	-	-	1,100
21	其他：券商收益凭证	5,500	-	-	5,500
22	其他：券商收益凭证	3,000	-	-	3,000
23	其他：券商收益凭证	500	-	-	500
24	其他：券商收益凭证	500	-	-	500
25	其他：券商收益凭证	500	-	-	500
26	其他：券商收益凭证	500	-	-	500
27	其他：券商收益凭证	1,000	-	-	1,000
28	其他：券商收益凭证	1,000	-	-	1,000
29	其他：券商收益凭证	1,000	-	-	1,000
30	其他：券商收益凭证	2,000	-	-	2,000
合计				1,393.44	44,800
最近12个月内单日最高投入金额					44,800
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）					16.08
最近12个月内现金管理累计收益/最近一年净利润（%）					9.25
募集资金总投资额度（万元）					45,000.00
目前已使用的投资额度（万元）					44,800.00
尚未使用的投资额度（万元）					200

注：上述表格数据如有尾差，系四舍五入所致。

二、审议程序

公司于2026年4月24日召开第五届董事会第八次会议审议通过了《关于公司2026年度使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用最高不超过人民币4.5亿元的公开发行可转换公司债券闲置募集资金适时投资安全性高、流动性好、低风险的理财产品或结构性存款，授权期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内。在上述额度及授权期限内，资金额度可由公司及子公司共同滚动使用。保荐机构万和证券股份有限公司对该事项无异议。

具体内容详见公司于2026年4月25日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-026）。

三、投资风险分析及风控措施

1、公司及子公司购买标的为安全性高、流动性好的理财产品，风险可控。

2、公司及子公司已按相关法律法规要求，建立健全公司资金管理的专项制度，规范现金管理的审批和执行程序，确保现金管理事宜的有效开展和规范运行。

四、投资对公司的影响

公司（含子公司）使用闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响募集资金安全、不改变募集资金用途和募投项目资金使用进度安排的前提下实施的，有利于提高公司的投资收益及资金使用效率，不影响公司主营业务发展及募投项目的实施。

通过进行适度的现金管理，可以提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，为股东谋取更多的投资回报。公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形，本次使用可转债闲置募集资金进行现金管理金额为5,000万元，对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大的影响。

五、中介机构意见

经核查，保荐机构认为：

1、公司本次使用部分可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理的议案已经公司董事会审议批准，已经履行了必要的审批程序，符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关法律法规的规定；

2、本次闲置募集资金进行现金管理的事项，未违反募集资金投资项目的相关承诺，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形；

3、在保证公司募集资金项目正常建设、不改变募集资金用途，以及公司正常经营资金需求和资金安全、投资风险得到有效控制的前提下，公司通过现金管理可以提高资金使用效率，获得一定的收益，符合公司和全体股东的利益。保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

六、进展披露

（一）募集资金现金管理到期赎回情况

公司2025年5月19日，使用可转债闲置募集资金5,000万元人民币购买了杭州银行股份有限公司的大额存单，具体内容详见公司于2025年5月20日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司关于使用可转债闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2025-033）。公司已于2026年5月14日将购买上述大额存单的本金5,000万元及收益138.08万元全部收回。具体情况如下：

产品名称	受托人名称	产品金额（万元）	起息日	到期日	年化收益率（%）	赎回金额（万元）	实际收益（万元）
单位大额存单多元服务G12期2年	杭州银行股份有限公司	5,000	2025/5/19	2026/5/14	2.80	5,000	138.08

特此公告。

上海荣泰健康科技股份有限公司董事会
2026年5月16日

证券代码：603579　　证券简称：荣泰健康　　公告编号：2026-034

上海荣泰健康科技股份有限公司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15日

(二)股东会召开的地点：上海市青浦区徐泾镇高光路169弄虹桥时代广场6号楼荣泰大厦公司会议室

(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	344
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	84,890,962
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（%）	42.5964

(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，公司董事长林光荣先生主持会议，会议以现场会议和网络投票相结合的方式召开并表决，会议的召集、召开及表决方式符合《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、董事会秘书张波先生列席会议；副总经理孔健先生列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《关于公司2025年年度报告及报告摘要的议案》

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	84,619,661	99.6804	81,100	0.0955	190,201	0.2241

2、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（%）
A股	84,619,661	99.6804	86,100	0.1014	185,201	0.2182

3、议案名称：《关于公司2025年度财务报告的议案》

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	84,621,761	99.6828	81,100	0.0955	188,101	0.2217

4、议案名称：《关于公司2025年度财务决算报告的议案》

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	84,619,661	99.6804	81,100	0.0955	190,201	0.2241

5、议案名称：《关于公司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（%）
A股	84,770,428	99.8580	77,500	0.0912	43,034	0.0508

6、议案名称：《关于提议续聘公司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	84,615,561	99.6755	86,100	0.1014	189,301	0.2231

7、议案名称：《关于公司2026年度向金融机构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	84,621,761	99.6828	76,500	0.0901	192,701	0.2271

8、议案名称：《关于公司2026年度使用闲置自有资金委托理财的议案》

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	84,265,901	99.2636	575,360	0.6777	49,701	0.0587

9、议案名称：《关于公司2026年开展远期结售汇业务和外汇衍生产品业务的议案》

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	84,749,761	99.8336	87,100	0.1026	54,101	0.0638

10、议案名称：《关于公司2026年董事及高级管理人员薪酬方案的议案》

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	83,699,120	98.5960	989,581	1.1657	202,261	0.2383

11、议案名称：《关于制定公司〈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（%）
A股	84,583,168	99.6374	109,333	0.1287	198,461	0.2339

(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（%）
5	《关于公司2025年度利润分配预案的议案》	11,450,298	98.9582	77,500	0.6697	43,034	0.3721
6	《关于提议续聘公司2026年度审计机构的议案》	11,295,431	97.6198	86,100	0.7441	189,301	1.6361
8	《关于公司2026年度使用闲置自有资金委托理财的议案》	10,945,771	94.5979	575,360	4.9725	49,701	0.4296
9	《关于公司2026年开展远期结售汇业务和外汇衍生产品业务的议案》	11,429,631	98.7796	87,100	0.7527	54,101	0.4677
10	《关于公司2026年董事及高级管理人员薪酬方案的议案》	10,378,990	89.6995	989,581	8.5523	202,261	1.7482
11	《关于制定公司〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	11,263,038	97.3399	109,333	0.9449	198,461	1.7152

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东会议案8、议案9属于特别决议的议案，由出席本次股东会的股东所持有表决权数量的三分之二以上通过；本次股东会议案5、议案6、议案8、议案9、议案10、议案11为对中小投资者单独计票的议案，已对中小投资者单独计票。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：上海市广发律师事务所

律师：施 敏、李伟一

(二)律师见证结论意见：

公司2025年年度股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

上海荣泰健康科技股份有限公司董事会
2026年5月16日

证券代码：002820　　证券简称：桂发祥　　公告编号：2026-016

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司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：

1.本次股东会无否决议案或修改议案的情况；本次股东会上没有新提议案提交表决。

2.本次股东会不涉及变更前次股东会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

1.会议召开时间

（1）现场会议召开时间：2026年5月15日（星期五）14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年5月15日（星期五）的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和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（星期五）上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2.现场会议召开地点：天津市河西区洞庭路32号公司二楼会议室

3.会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：公司董事长李路

6.股权登记日：2026年5月8日（星期五）

7.本次股东会会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

8. 出席本次股东会的股东及股东授权委托代表共计88人，代表有表决权股份68,925,214股，占公司股份总数的34.3136%，占公司有表决权股份总数的35.2842%。其中，参加本次会议的中小投资者86名，代表有表决权股份650,900股，占公司股份总数的0.3240%，占公司有表决权股份总数的0.3332%。截至本次股东会股权登记日（2026年5月8日），公司总股本200,868,295股，其中已回购股份数量为5,525,200股，根据相关法律规定该等回购股份没有表决权，故本次股东会有表决权的股份总数为195,343,095股。

（1）现场会议情况：

参加本次股东会现场会议的股东及股东授权委托代表共2人，代表有表决权股份68,274,314股，占公司股份总数的33.9896%，占公司有表决权股份总数的34.9510%；

（2）网络投票情况：

通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统出席会议的股东共86人，代表有表决权股份650,900股，占公司股份总数的0.3240%，占公司有表决权股份总数的0.3332%。

公司部分董事、高级管理人员出席/列席了本次会议，北京市君合律师事务所指派律师对本次会议进行了见证。

二、会议议案审议和表决情况

1.审议通过《2025年度董事会工作报告》。

表决结果：同意68,879,714股，占出席会议有表决权股份总数的99.9340%；反对45,500股，占出席会议有表决权股份总数的0.0660%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小投资者表决情况：同意605,400股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的93.0097%；反对45,500股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的6.9903%；弃权0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0000%。

2.审议通过《2025年度利润分配方案》。

表决结果：同意68,876,714股，占出席会议有表决权股份总数的99.9296%；反对46,500股，占出席会议有表决权股份总数的0.0675%；弃权2,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0029%。

其中，中小投资者表决情况：同意602,400股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的92.5488%；反对46,500股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的7.1440%；弃权2,000股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.3073%。

3.审议通过《2025年年度报告及摘要》。

表决结果：同意68,876,714股，占出席会议有表决权股份总数的99.9296%；反对46,500股，占出席会议有表决权股份总数的0.0675%；弃权2,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0029%。

其中，中小投资者表决情况：同意602,400股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的92.5488%；反对46,500股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的7.1440%；弃权2,000股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.3073%。

4.审议通过《关于聘请2026年度审计机构的议案》。

表决结果：同意68,878,714股，占出席会议有表决权股份总数的99.9325%；反对46,500股，占出席会议有表决权股份总数的0.0675%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小投资者表决情况：同意604,400股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的92.8560%；反对46,500股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的7.1440%；弃权0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0000%。

5.审议通过《关于董事2026年度薪酬方案的议案》。

关联股东田瑞红对本议案回避表决，出席会议有表决权股份总数为68,924,214股。

表决结果：同意68,874,114股，占出席会议有表决权股份总数的99.9273%；反对49,600股，占出席会议有表决权股份总数的0.0720%；弃权500股，占出席会议有表决权股份总数的0.0007%。

其中，中小投资者表决情况：同意600,800股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的92.3030%；反对49,600股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的7.6202%；弃权500股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0768%。

6.审议通过《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》。

表决结果：同意68,874,614股，占出席会议有表决权股份总数的99.9266%；反对50,100股，占出席会议有表决权股份总数的0.0727%；弃权500股，占出席会议有表决权股份总数的0.0007%。

其中，中小投资者表决情况：同意600,300股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的92.2261%；反对50,100股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的7.6970%；弃权500股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0768%。

三、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称：北京市君合律师事务所

2.律师姓名：薛天天、董玮祺

3.结论性意见：“贵公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东会决议是合法有效的。本所同意将本法律意见书随同贵公司本次股东会决议按有关规定予以公告。”

四、会议备查文件

1.《天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司2025年年度股东会决议》；

2. 北京市君合律师事务所出具的《关于天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书》。

特此公告。

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司
董 事 会
二〇二六年五月十六日

证券代码：002339　　证券简称：积成电子　　公告编号：2026-023

积成电子股份有限公司2025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的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会没有出现否决议案的情形；

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议通知情况

《积成电子股份有限公司关于召开2025年度股东会的通知》已于2026年4月24日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网上披露。

二、会议召开情况

1、现场会议召开日期和时间：2026年5月15日14:00。

2、现场会议召开地点：山东省济南市花园路东段188号积成电子股份有限公司一楼会议室。

3、会议召集人：积成电子股份有限公司董事会。

4、会议表决方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。

5、网络投票时间与日期：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为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；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2026年5月15日9:15—15:00期间的任意时间。

6、现场会议主持人：董事长王良先生。

7、本次股东会的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、法规的规定和《公司章程》的要求。

三、会议出席情况

参加本次股东会的股东及股东授权代表共321人(合计代表327名股东)，代表股份133,053,599股，占公司有表决权股份总数的26.3947%。

1、参加现场投票的股东及股东授权代表共6人（合计代表12名股东），代表股份129,695,185股，占公司有表决权股份总数的25.7285%；

2、通过网络投票的股东共315人，代表股份3,358,414股，占公司有表决权股份总数的0.6662%；

3、参加投票的中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份及董事、高管以外的股东）共321人，代表股份18,686,401股，占公司有表决权股份总数的3.7069%。

公司部分董事、高级管理人员和北京德恒（济南）律师事务所律师出席或列席了本次会议。

四、议案审议表决情况

本次股东会以现场投票、网络投票相结合的方式进行了记名投票表决，表决情况如下：

1、审议通过《2025年度董事会工作报告》

表决结果：同意132,846,259股，占出席会议有表决权股份总数的99.8442%；反对180,740股，占出席会议有表决权股份总数的0.1358%；弃权26,600股，占出席会议有表决权股份总数的0.0200%。

2、审议通过《2025年度利润分配方案》

表决结果：同意132,839,459股，占出席会议有表决权股份总数的99.8391%；反对198,340股，占出席会议有表决权股份总数的0.1491%；弃权15,800股，占出席会议有表决权股份总数的0.0119%。

其中，中小投资者（除公司董事、高级管理人员及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：同意18,472,261股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的98.8540%；反对198,340股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的1.0614%；弃权15,800股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0846%。

3、审议通过《关于公司董事薪酬的议案》

表决结果：同意132,834,459股，占出席会议有表决权股份总数的99.8353%；反对196,840股，占出席会议有表决权股份总数的0.1479%；弃权22,300股，占出席会议有表决权股份总数的0.0168%。

其中，中小投资者（除公司董事、高级管理人员及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：同意18,467,261股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的98.8273%；反对196,840股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的1.0534%；弃权22,300股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.1193%。

4、审议通过《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》

表决结果：同意132,834,359股，占出席会议有表决权股份总数的99.8352%；反对197,240股，占出席会议有表决权股份总数的0.1482%；弃权22,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0165%。

其中，中小投资者（除公司董事、高级管理人员及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：同意18,467,161股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的98.8267%；反对197,240股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的1.0555%；弃权22,000股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.1177%。

5、审议通过《2025年度报告及摘要》

表决结果：同意132,840,259股，占出席会议有表决权股份总数的99.8397%；反对181,140股，占出席会议有表决权股份总数的0.1361%；弃权32,200股，占出席会议有表决权股份总数的0.0242%。

6、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

表决结果：同意132,814,449股，占出席会议有表决权股份总数的99.8203%；反对183,650股，占出席会议有表决权股份总数的0.1380%；弃权55,500股，占出席会议有表决权股份总数的0.0417%。

7、审议通过《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

表决结果：同意132,793,659股，占出席会议有表决权股份总数的99.8046%；反对199,440股，占出席会议有表决权股份总数的0.1499%；弃权60,500股，占出席会议有表决权股份总数的0.0455%。

其中，中小投资者（除公司董事、高级管理人员及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：同意18,426,461股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的98.6089%；反对199,440股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的1.0673%；弃权60,500股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.3238%。

五、律师出具的法律意见

北京德恒（济南）律师事务所律师刘媛、徐长龙就本次会议出具了法律意见，认为：公司本次股东会召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东会议事规则》的相关规定，合法有效。

六、备查文件

1、积成电子股份有限公司2025年度股东会决议；

2、北京德恒（济南）律师事务所关于积成电子股份有限公司2025年度股东会的法律意见。

特此公告。

积成电子股份有限公司
董事会
2026年5月15日

证券代码：600511　　证券简称：国药股份　　公告编号：2026-018

国药集团药业股份有限公司2026年第一次临时股东会决议公告

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15日

(二)股东会召开的地点：北京市东城区永定门西滨河路8号院7楼中海地产广场西塔8层会议室

(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	682
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	536,435,406
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（%）	71.0978

(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。

本次会议由董事会召集，公司党委书记、董事长刘月涛先生主持，会议采用现场投票和网络投票的方式进行表决，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，其中4人为独立董事；

2、董事会秘书和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：国药股份关于续聘2026年度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	531,480,959	99.0764	4,468,547	0.8330	485,900	0.0906

2、议案名称：国药股份关于2025年日常关联交易情况和预计2026年日常关联交易的议案

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（%）
A股	116,559,114	94.3083	6,962,647	5.6334	71,900	0.0583

(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	国药股份关于续聘2026年度会计师事务所的议案	118,639,214	95.9913	4,468,547	3.6155	485,900	0.3932
2	国药股份关于2025年日常关联交易情况和预计2026年日常关联交易的议案	116,559,114	94.3083	6,962,647	5.6334	71,900	0.0583

(三)关于议案表决的有关情况说明

根据表决结果，本次股东会的议案均获得通过，其中议案2涉及关联交易，关联股东国药控股股份有限公司（持412,841,745股股份，占公司总股本的54.72%）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：北京国枫律师事务所

律师：李鲲宇、刘斯亮

(二)律师见证结论意见：

本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

特此公告。

国药集团药业股份有限公司董事会
2026年5月16日

证券代码：600511　　证券简称：国药股份　　公告编号：临2026-019

国药集团药业股份有限公司第八届董事会第三十八次会议决议公告

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

国药集团药业股份有限公司（以下简称“公司”或“国药股份”）第八届董事会第三十八次会议通知及资料于2026年5月9日以书面、电子邮件等形式发出，会议于2026年5月15日以现场和通讯方式在北京召开。本次会议应到董事九名，实到董事九名，其中四名独立董事参加了会议，公司党委书记、董事长刘月涛先生主持本次会议，部分高管列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了如下决议：

（一）本次会议以9票同意、0票反对和0票弃权的结果审议通过《国药股份关于聘任高级管理人员的议案》。

公司同意聘任张兆辉先生担任公司副总经理，聘期自董事会通过之日起生效（任职试用期一年）。

在提交本次董事会之前，该议案已经公司董事会提名委员会审议，全体委员一致同意提交董事会审议。

简历见附件。

特此公告。

国药集团药业股份有限公司董事会
2026年5月16日

附件：

张兆辉先生简历：

张兆晖先生，1971年9月出生，中共党员，大学本科，副主任药师。1994年7月至1998年11月，先后担任中国医药（集团）公司国际贸易部、国大药房职员。1998年12月至2012年5月，先后担任国药集团药业股份有限公司国际贸易部、采购部主管、副经理、总监。2012年6月至2015年4月，任国药控股沈阳有限公司副总经理。2015年4月至2026年5月，先后担任国药控股北京有限公司采购中心总监，总经理助理、副总经理、总经理、党委副书记。

证券代码：688117　　证券简称：圣诺生物　　公告编号：2026-021

成都圣诺生物科技股份有限公司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15日

（二）股东会召开的地点：四川省成都市大邑县大安路98号成都圣诺生物科技股份有限公司会议室

（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	62
普通股股东人数	62
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	56,767,228
普通股股东所持有表决权数量	56,767,228
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（%）	36.0687
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	36.0687

（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。

本次股东会由董事会召集，会议由董事长文永均先生主持，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、董事会秘书饶进先生出席了本次会议，公司其他高管列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《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	56,649,954	99.7934	92,574	0.1630	24,700	0.0436

2、议案名称：《关于〈公司未来三年（2026-2028年）股东分红回报规划〉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	56,729,670	99.9338	37,558	0.0662	0	0.0000

3、议案名称：《关于2025年度利润分配、资本公积金转增股本方案及2026年中期分红规划的议案》

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	56,734,870	99.9429	32,358	0.0571	0	0.0000

4、议案名称：《关于续聘公司2026年度财务审计及内控审计机构的议案》

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	56,700,970	99.8832	37,558	0.0661	28,700	0.0507

5、议案名称：《关于确认董事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（%）
普通股	56,645,954	99.7863	96,574	0.1701	24,700	0.0436

6、议案名称：《关于预计2026年度日常关联交易额度的议案》

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	56,645,954	99.7863	92,574	0.1630	28,700	0.0507

7、议案名称：《关于提请股东会授权董事会2026年度以简易程序向特定对象发行股票并办理相关事宜的议案》

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	56,643,103	99.7813	99,425	0.1751	24,700	0.0436

8、议案名称：《关于2026年度申请金融机构综合授信额度、融资额度并提供担保的议案》

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	56,700,970	99.8832	37,558	0.0661	28,700	0.0507

9、议案名称：《关于为公司董事、高级管理人员购买责任保险的议案》

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	56,563,916	99.6418	174,612	0.3075	28,700	0.0507

10、议案名称：《关于变更公司经营范围、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（%）
普通股	56,700,970	99.8832	37,558	0.0661	28,700	0.0507

11、议案名称：《关于制定〈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	56,645,954	99.7863	96,574	0.1701	24,700	0.0436

（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〈公司未来三年（2026-2028年）股东分红回报规划〉的议案》	5,851,182	99.3622	37,558	0.6378	0	0.0000
3	《关于2025年度利润分配、资本公积金转增股本方案及2026年中期分红规划的议案》	5,856,382	99.4505	32,358	0.5495	0	0.0000
4	《关于续聘公司2026年度财务审计及内控审计机构的议案》	5,822,482	98.8748	37,558	0.6378	28,700	0.4874
5	《关于确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》	5,767,466	97.9406	96,574	1.6400	24,700	0.4194
6	《关于预计2026年度日常关联交易额度的议案》	5,767,466	97.9406	92,574	1.5721	28,700	0.4874
7	《关于提请股东会授权董事会2026年度以简易程序向特定对象发行股票并办理相关事宜的议案》	5,764,615	97.8922	99,425	1.6884	24,700	0.4194
8	《关于2026年度申请金融机构综合授信额度、融资额度并提供担保的议案》	5,822,482	98.8748	37,558	0.6378	28,700	0.4874
9	《关于为公司董事、高级管理人员购买责任保险的议案》	5,685,428	96.5474	174,612	2.9652	28,700	0.4874

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、本次议案1、3-6、9、11为普通决议议案，已获得参加表决的股东（包括股东代理人）所持有效表决票的二分之一以上表决通过；

2、特别决议情况：议案2、7、8、10为特别决议议案，已获得参加表决的股东（包括股东代理人）所持有效表决票的三分之二以上表决通过；

3、回避表决情况：文永均、余啸海、王晓莉、伍利已对议案5回避表决；四川赛诺投资有限公司、文永均、马兰文已对议案6回避表决；文永均、王晓莉、余啸海、伍利、卢昌亮、马中刚已对议案9回避表决。

4、中小投资者单独计票情况：议案2-9已对中小投资者进行了单独计票。

5、本次股东会听取了《2025年度独立董事述职报告》《关于确认高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京海润天睿律师事务所

律师：刘恋恋、纪晨

2、律师见证结论意见：

北京海润天睿律师事务所律师认为，本次股东会的表决方式、表决程序符合《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法有效。

特此公告。

成都圣诺生物科技股份有限公司董事会
2026年5月16日