证券代码:603203 证券简称:快克智能 公告编号:2026-018

快克智能装备股份有限公司
关于2025年限制性股票激励计划限制性股票预留授予结果公告

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:

- 限制性股票预留授予登记日:2026年5月14日。
- 限制性股票预留授予登记数量:20.40万股。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司有关规则的规定,快克智能装备股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)已于近日完成了公司2025年限制性股票激励计划(以下简称“本激励计划”)限制性股票的预留授予登记工作,有关具体情况如下:

一、限制性股票预留授予情况

2026 年4月23日,公司召开第五届董事会第六次会议,审议通过了《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》,同意以2026年4月24日为预留授予日,向21名激励对象授予20.40万股预留部分限制性股票,授予价格为10.74元/股。

公司本激励计划限制性股票预留授予实际情况如下。

1、本次限制性股票预留授予日:2026年4月24日。

2、本次限制性股票预留授予数量:20.40万股。

3、本次限制性股票预留授予人数:21名。

4、本次限制性股票授予价格:10.74元/股。

5、本次限制性股票的股票来源:本激励计划涉及的标的股票来源为向激励对象定向发行本公司人民币A股普通股股票。

6、实际预留授予数量与拟预留授予数量的差异说明:

实际预留授予数量与拟预留授予数量不存在差异。

7、预留授予的限制性股票激励对象名单及授予情况:

激励对象类别	获授的限制性股票数量(万股)	占授予限制性股票总数的比例	约占授予时公司股本总额的比例
核心技术骨干(21人)	20.40	4.21%	0.08%
预留授予部分合计	20.40	4.21%	0.08%

注:1、上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的本激励计划获授的本公司股票均未超过本激励计划草案公告时公司总股本的1%。公司全部在有效期内的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过本激励计划草案公告时公司股本总额的10%。

2、上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符,均为四舍五入原因所致。

二、限制性股票激励计划的有效期、限售期和解除限售安排

1、本激励计划有效期为自首次授予的限制性股票登记完成之日起至激励对象获授的限制性股票全部解除限售或回购注销完毕之日止,最长不超过60个月。

2、本激励计划预授予部分限制性股票的限售期分别为自预留授予登记完成之日起12个月、24个月。

3、本激励计划预留授予的限制性股票的解除限售期及各期解除限售时间安排如下表所示:

解除限售安排	解除限售时间	解除限售比例
预留授予部分第一个解除限售期	自预留授予部分授予登记完成之日起12个月后的首个交易日起至预留授予部分授予登记完成之日起24个月内的最后一个交易日当日止	50%
预留授予部分第二个解除限售期	自预留授予部分授予登记完成之日起24个月后的首个交易日起至预留授予部分授予登记完成之日起36个月内的最后一个交易日当日止	50%

在上述约定期间内因未达到解除限售条件而不能申请解除限售的该期限制性股票,公司将按本激励计划规定的原则回购并注销激励对象相应尚未解除限售的限制性股票。

激励对象获授的限制性股票由于资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细等而取得的股份同时限售,不得在二级市场出售或以其他方式转让,该等股份的解除限售期与限制性股票解除限售期相同。若公司对尚未解除限售的限制性股票进行回购注销,该等股份将一并回购注销。

三、限制性股票认购资金的验资情况

根据信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)于2026年4月27日出具的验资报告:“本次限制性股票激励计划的实际认购数量为20.40万股,贵公司增加股本人民币20.40万元,变更后的股本为人民币253,865,118.00元。经我们审验,截至2026年4月26日,贵公司已收到限制性股票激励对象缴纳的新增注册资本(股本)合计人民币予204,000.00元。同时我们注意到,贵公司本次增资前的注册资本为人民币253,661,118.00元,股本为人民币253,661,118.00元,已经信永中和会计师事务所审验,并于2025年7月2日出具[XYZH/2025SHAA2B0135]验资报告。截至2026年4月26日止,变更后的注册资本为人民币253,865,118.00元,股本为人民币253,865,118.00元。”

四、预留授予限制性股票的登记情况

公司本激励计划预留授予登记的限制性股票数量为20.40万股,于2026年5月14日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成股份登记。公司于2026年5月15日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》。

五、预留授予前后对公司控股股东的影响

本激励计划预留授予部分限制性股票登记完成后,公司股份总数由253,661,118股增加至253,865,118股。本次授予登记完成前,公司实际控制人金春女士、戚国强先生及其一致行动人共持有公司股份160,202,271股,占授予登记完成前公司股本总额的63.16%;本次授予登记完成后,实际控制人金春女士、戚国强先生及其一致行动人持有公司股份不变,占授予登记完成后公司股本总额的63.11%。

本次限制性股票预留授予登记完成后不会导致本公司控股股东控制权发生变化。

六、股权结构变动情况表

本激励计划限制性股票预留授予登记前后,公司股本结构变动情况如下:

单位(股)

类别	变动前	本次变动	变动后
有限售条件股份	4,507,800	204,000	4,711,800
无限售条件股份	249,153,318		249,153,318
总计	253,661,118	204,000	253,865,118

七、授予前后公司相关股东持股比例变化情况

本次限制性股票登记完成后,上市公司股本增加,但未导致持股5%以上的股东及其一致行动人拥有权益的股份比例触及或者跨越5%及5%的整数倍,也未导致持股5%以上的股东及其一致行动人拥有权益的股份比例触及1%的整数倍。

八、本次募集资金使用计划

公司本激励计划本次筹集的资金将用于补充公司流动资金。

九、本次授予权益对公司财务状况的影响

按照《企业会计准则第11号一一股份支付》的规定,公司将在限售期的每个资产负债表日,根据最新取得的可解除限售人数变动、业绩指标完成情况等后续信息,修正预计可解除限售的限制性股票数量,并按照限制性股票授予日的公允价值,将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。

根据中国会计准则要求,本激励计划预留授予的限制性股票对各期会计成本的影响如下表所示:

限制性股票预留授予数量(万股)	需摊销的总费用(万元)	2026年(万元)	2027年(万元)	2028年(万元)
20.40	717.67	369.20	292.05	56.32

说明:1、上述成本摊销预测并不代表最终的会计成本。实际会计成本除了与实际授予日、授予日收盘价和授予数量相关,还与实际生效和失效的数量有关,同时提请股东注意可能产生的摊薄影响。

2、上述成本摊销预测对公司经营成果影响的最终结果将以会计师事务所出具的年度审计报告为准。

特此公告。

快克智能装备股份有限公司

董事会

2026年5月16日

证券代码:002655 证券简称:共达电声 公告编号:2026-036

共达电声股份有限公司
2025年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东会未出现否决提案的情形;

2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

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日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午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日上午9:15至下午15:00。

2、会议地点:山东省潍坊市坊子区凤山路68号公司会议室

3、会议召集人:本次股东会由公司董事会召集。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《共达电声股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定。

4、主持人:董事长周思远先生

5、投票方式:现场投票与网络投票

公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(Http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

(二)会议出席情况

股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东346人,代表股份76,785,215股,占公司有表决权股份总数的21.0739%。

其中:通过现场投票的股东8人,代表股份55,342,615股,占公司有表决权股份总数的15.1889%。

通过网络投票的股东338人,代表股份21,442,600股,占公司有表决权股份总数的5.8850%。

中小股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的中小股东340人,代表股份21,443,800股,占公司有表决权股份总数的5.8853%。

其中:通过现场投票的中小股东2人,代表股份1,200股,占公司有表决权股份总数的0.0003%。

通过网络投票的中小股东338人,代表股份21,442,600股,占公司有表决权股份总数的5.8850%。

公司董事、高级管理人员出席了会议,北京市时代九和律师事务所律师对本次会议进行了见证。

二、议案审议和表决情况

本次股东会采用现场和网络表决相结合的方式经审议通过以下议案:

1、《2025年度报告(全文及摘要)》

总表决情况:

同意76,300,115股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3682%;反对469,400股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6113%;弃权15,700股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0204%。

中小股东总表决情况:

同意20,958,700股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.7378%;反对469,400股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.1890%;弃权15,700股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0732%。

表决结果:通过。

2、《2025年度董事会工作报告》

总表决情况:

同意76,300,015股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3681%;反对469,500股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6114%;弃权15,700股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0204%。

中小股东总表决情况:

同意20,958,600股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.7373%;反对469,500股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.1894%;弃权15,700股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0732%。

表决结果:通过。

3、《关于2026年度向银行申请综合授信额度的议案》

总表决情况:

同意76,297,115股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3643%;反对470,400股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6126%;弃权17,700股(其中,因未投票默认弃权1,000股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0231%。

中小股东总表决情况:

同意20,955,700股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.7238%;反对470,400股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.1936%;弃权17,700股(其中,因未投票默认弃权1,000股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0825%。

表决结果:通过。

4、《关于续聘2026年度审计机构的议案》

总表决情况:

同意76,296,915股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3641%;反对471,400股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6139%;弃权16,900股(其中,因未投票默认弃权1,000股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0220%。

中小股东总表决情况:

同意20,955,500股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.7229%;反对471,400股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.1983%;弃权16,900股(其中,因未投票默认弃权1,000股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0788%。

表决结果:通过。

5、《关于2025年度利润分配预案的议案》

总表决情况:

同意76,299,715股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3677%;反对468,800股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6105%;弃权16,700股(其中,因未投票默认弃权1,000股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0217%。

中小股东总表决情况:

同意20,958,300股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.7359%;反对468,800股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.1862%;弃权16,700股(其中,因未投票默认弃权1,000股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0779%。

表决结果:通过。

6、《关于2026年度对外担保额度预计的议案》

总表决情况:

同意76,297,515股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3649%;反对470,100股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6122%;弃权17,600股(其中,因未投票默认弃权1,300股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0229%。

中小股东总表决情况:

同意20,956,100股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.7257%;反对470,100股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.1922%;弃权17,600股(其中,因未投票默认弃权1,300股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0821%。

表决结果:通过。

7、《董事、高级管理人员薪酬管理制度》

总表决情况:

同意76,296,415股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3634%;反对469,900股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6120%;弃权18,900股(其中,因未投票默认弃权1,300股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0246%。

中小股东总表决情况:

同意20,955,000股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.7206%;反对469,900股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.1913%;弃权18,900股(其中,因未投票默认弃权1,300股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0881%。

表决结果:通过。

8、《关于董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

关联股东无锡韦感半导体有限公司、上海韦豪创芯投资管理有限公司、傅爱善、张常善、杨志勇、侯杰回避表决。

总表决情况:

同意20,954,700股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.7192%;反对471,400股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.1983%;弃权17,700股(其中,因未投票默认弃权1,300股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0825%。

中小股东总表决情况:

同意20,954,700股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.7192%;反对471,400股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.1983%;弃权17,700股(其中,因未投票默认弃权1,300股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0825%。

表决结果:通过。

9、《关于新增2026年度日常关联交易预计的议案》

关联股东无锡韦感半导体有限公司、上海韦豪创芯投资管理有限公司回避表决。

总表决情况:

同意21,954,400股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.8221%;反对471,100股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.0986%;弃权17,700股(其中,因未投票默认弃权1,300股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0789%。

中小股东总表决情况:

同意20,955,000股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.7206%;反对471,100股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.1969%;弃权17,700股(其中,因未投票默认弃权1,300股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0825%。

表决结果:通过。

10、《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》

总表决情况:

同意76,298,515股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3662%;反对469,500股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6114%;弃权17,200股(其中,因未投票默认弃权1,300股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0224%。

中小股东总表决情况:

同意20,957,100股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.7303%;反对469,500股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.1894%;弃权17,200股(其中,因未投票默认弃权1,300股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0802%。

表决结果:本议案获得出席股东会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

11、《关于修改〈董事会议事规则〉部分条款的议案》

总表决情况:

同意76,297,515股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3649%;反对470,500股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6127%;弃权17,200股(其中,因未投票默认弃权1,300股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0224%。

中小股东总表决情况:

同意20,956,100股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.7257%;反对470,500股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.1941%;弃权17,200股(其中,因未投票默认弃权1,300股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0802%。

表决结果:本议案获得出席股东会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

12、《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》

总表决情况:

同意76,298,915股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3667%;反对469,300股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6112%;弃权17,000股(其中,因未投票默认弃权1,300股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0221%。

中小股东总表决情况:

同意20,957,500股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.7322%;反对469,300股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.1885%;弃权17,000股(其中,因未投票默认弃权1,300股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0793%。

表决结果:通过,杜曦当选为公司第六届董事会非独立董事。

13、《关于公司〈2026年股票期权激励计划(草案)〉及其摘要的议案》

关联股东无锡韦感半导体有限公司、上海韦豪创芯投资管理有限公司回避表决。

总表决情况:

同意21,955,200股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.8256%;反对471,000股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.0986%;弃权17,000股(其中,因未投票默认弃权1,300股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0757%。

中小股东总表决情况:

同意20,955,800股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.7243%;反对471,000股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.1964%;弃权17,000股(其中,因未投票默认弃权1,300股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0793%。

表决结果:本议案获得出席股东会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

14、《关于公司〈2026年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》

关联股东无锡韦感半导体有限公司、上海韦豪创芯投资管理有限公司回避表决。

总表决情况:

同意21,955,100股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.8252%;反对470,100股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.0946%;弃权18,000股(其中,因未投票默认弃权1,300股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0802%。

中小股东总表决情况:

同意20,955,700股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.7238%;反对470,100股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.1922%;弃权18,000股(其中,因未投票默认弃权1,300股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0839%。

表决结果:本议案获得出席股东会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

15、《关于提请公司股东会授权董事会办理2026年股票期权激励计划相关事宜的议案》

关联股东无锡韦感半导体有限公司、上海韦豪创芯投资管理有限公司回避表决。

总表决情况:

同意21,956,000股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.8292%;反对470,000股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.0942%;弃权17,200股(其中,因未投票默认弃权1,300股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0766%。

中小股东总表决情况:

同意20,956,600股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.7280%;反对470,000股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.1918%;弃权17,200股(其中,因未投票默认弃权1,300股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0802%。

表决结果:本议案获得出席股东会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

三、律师出具的法律意见:

北京市时代九和律师事务所律师认为,公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定;本次股东会的召集人以及出席本次股东会的人员资格合法、有效;本次股东会的表决方式和表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件

1、共达电声股份有限公司2025年度股东会决议;

2、北京市时代九和律师事务所关于共达电声股份有限公司2025年度股东会的法律意见书。

特此公告。

共达电声股份有限公司

二〇二六年五月十六日

证券代码:002655 证券简称:共达电声 公告编号:2026-035

共达电声股份有限公司关于2026年股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

共达电声股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月27日召开第六届董事会第十九次会议,审议通过了《关于〈公司2026年股票期权激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于〈公司2026年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》等相关议案,具体内容详见公司于同日登载在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及指定信息披露媒体的相关公告。

根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等法律、行政法规及规范性文件的相关规定,公司针对2026年股票期权激励计划(以下简称“本次激励计划”)采取了相应的保密措施,同时对本次激励计划的内幕信息知情人进行了登记。公司通过向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请查询的方式,对本次激励计划的内幕信息知情人及激励对象在本次激励计划草案公告前6个月内(即2025年10月27日—2026年4月27日,以下简称“自查期间”)买卖公司股票的情况进行了自查,具体情况如下:

一、核查的范围与程序

1、核查对象为本次激励计划的内幕信息知情人及拟首次授予激励对象(以下统称“核查对象”);

2、本次激励计划的拟首次授予激励对象均填报了《2026年股票期权激励计划激励对象基本情况自查表》;

3、公司就核查对象在自查期间买卖公司股票情况向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司进行了查询确认,中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具了《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》《股东股份变更明细清单》。

二、核查对象买卖公司股票的情况说明

根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》《股东股份变更明细清单》,在自查期间共计60名核查对象存在买卖公司股票的情况,具体情况如下:

1、股权转让发生的股份变动情况

公司于2025年12月27日披露了《共达电声股份有限公司关于控股股东签署〈股份转让协议〉〈一致行动人协议〉暨权益变动的提示性公告》(公告编号:2025-066);于2026年1月17日披露了《共达电声股份有限公司关于控股股东签署〈股份转让协议〉〈一致行动人协议〉暨权益变动的进展公告》(公告编号:2026-002);于2026年1月23日披露了《共达电声股份有限公司关于控股股东签署〈股份转让协议〉〈一致行动人协议〉暨权益变动的进展公告》(公告编号:2026-003);于2026年2月3日披露了《共达电声股份有限公司关于控股股东协议转让股份过户完成的公告》(公告编号:2026-005)。即在自查期间,关联方上海韦豪创芯投资管理有限公司受让了公司控股股东无锡韦感半导体有限公司持有的公司1,900万股股份,公司按照相关法规的要求进行了信息披露。

2、内幕信息知情人买卖股票的情况

经核查,在本激励计划自查期间,共有6名内幕信息知情人存在买卖公司股票行为(其中2人为本次激励计划拟首次授予的激励对象)。

经核查,上述内幕信息知情人买卖公司股票的行为发生于知悉本次激励计划内幕信息前,系个人因行权条件成就后行权或基于公司公开披露的信息以及对二级市场的自行判断而进行的操作,并未知悉本次股权激励计划的相关信息,不存在利用内幕信息进行股票交易的情形。

3、拟首次授予激励对象买卖股票的情况

根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》《股东股份变更明细清单》,在自查期间,共计54名本次激励计划拟首次授予的激励对象(其中2名激励对象同时为内幕信息知情人)存在买卖公司股票的情形。

公司根据激励对象买卖公司股票的记录,结合公司筹划并实施本次激励计划的相关进程,对上述人员买卖公司股票的行为进行了核查,该等人员买卖公司股票系因行权条件成就后行权或基于对二级市场的自行判断而进行的操作,在其行权及买卖公司股票前并未知悉本次激励计划的具体方案要素等相关信息,亦未有任何人员向其泄露本次激励计划的具体方案要素等相关信息或基于此建议其行权或买卖公司股票,不存在利用内幕信息进行交易的情形。

三、结论

综上所述,公司已按照相关法律、法规及规范性文件的规定,建立了信息披露及内幕信息管理的相关制度。公司本次激励计划策划、讨论过程中已按照上述规定采取了相应保密措施,限定了接触到内幕信息人员的范围,对接触到内幕信息的相关人员及中介机构及时进行了登记。在本次激励计划(草案)公告前,未发生信息泄露的情形。在本激励计划内幕信息知情期间及自查期间,未发现内幕信息知情人及激励对象利用本激励计划有关的内幕信息进行公司股票交易或泄露本激励计划有关内幕信息的情形,符合相关法律法规规定,不存在内幕交易行为。

四、备查文件

1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》;

2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《股东股份变更明细清单》。

特此公告。

共达电声股份有限公司董事会

二〇二六年五月十六日

证券代码:600380 证券简称:健康元 公告编号:临2026-039

健康元药业集团股份有限公司关于
2025年度暨2026年第一季度业绩说明会召开情况的公告

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。

健康元药业集团股份有限公司(以下简称:公司)于2026年5月15日(星期五)13:00-14:45在上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/),以视频与网络文字互动方式召开了2025年度暨2026年第一季度业绩说明会,针对公司2025年度及2026年第一季度的经营成果及财务指标等具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行现场回复,现就有关情况公告如下:

一、本次说明会召开情况

2026年5月15日(星期五)13:00-14:45,公司在上海证券交易所上证路演中心召开2025年度暨2026年第一季度业绩说明会,公司董事长朱保国先生,董事、总裁林楠棋先生,董事、副总裁兼财务负责人邱庆丰先生,独立董事彭娟女士,董事会秘书朱一帆先生出席本次说明会,就2025年度及2026年第一季度的经营成果及财务指标等具体情况与投资者进行互动交流,并回复投资者提出的相关问题。

二、本次说明会投资者提出的主要问题及公司答复情况

本次说明会现场投资者提出的主要问题及答复整理如下:

1、玛帕西沙韦儿童干混悬液会申请优先评审吗,大约什么时候上市?

回复:尊敬的投资者您好,玛帕西沙韦干混悬剂目前处于三期临床阶段,公司正全力推进相关工作。儿童剂型在临床可及性、用药便利性及依从性等方面具有重要意义,符合国家支持鼓励的政策方向。公司将持续加快相关产品的研发与注册推进工作,争取尽早实现产品上市,为儿童流感患者提供更多治疗选择。由于药品审评审批存在很多不确定性,敬请投资者注意相关风险。

2、对保健品业务板块,公司今年有什么预期?

回复:尊敬的投资者您好,保健品业务是公司近年增长势头强劲的业务板块,2025年板块同比增长超过37%,即便在去年高基数前提下,今年一季度该板块依旧延续高增态势,保持良好增长节奏。公司拥有太太、鹰牌等底蕴深厚的国民老品牌,品牌优势突出,今年我们将坚持品质传承与数字创新双向发力,持续健全品牌运营体系,深化线上线下渠道协同发展,推动业务从传统渠道销售,向品牌引领、精细化运营转型,深挖市场消费需求,稳步推动板块稳健发展,持续为公司经营提供有力支撑。

3、一季度业绩下滑的主要原因是什么?

回复:尊敬的投资者您好,一季度业绩短期承压主要受行业环境与市场多重因素影响。今年一季度国内呼吸道疾病发病就诊量同比回落,整体相关用药需求偏弱,使得公司呼吸道及抗病毒类产品收入有所波动。同时集采政策全面落地执行,部分纳入集采的品种处于价格调整过渡期,短期对营收带来一定影响,叠加原料药业务受下游订单季节性波动影响,进一步造成当期业绩有所下滑。目前公司已积极调整经营策略,优化产品结构、拓展市场渠道,多措并举稳定经营基本面,努力推动经营状况稳步向好。

4、玛帕西沙韦目前销量如何,今年有什么销售指引?

回复:尊敬的投资者您好,感谢对壹立康(玛帕西沙韦胶囊)的关注。该产品已于去年年底获批上市,目前已完成29省份挂网,顺利进入多家核心医疗机构,整体推广进展符合公司预期。在渠道建设方面产品已入驻各大主流线上电商平台,公司正持续推进学术推广与市场科普,不断提升品牌影响力与市场覆盖。医保准入是公司今年重点工作,目前正全力筹备国家医保谈判各项事宜,力争能够顺利纳入医保,更好服务临床需求。当前产品处于上市初期培育阶段,公司优先深耕终端准入、夯实品牌基础,稳步推进市场渗透,扎实做好前期布局,为后续医保落地实现快速放量打下坚实基础。

5、国际化方面,除了近期收购越南公司股权,今年还有哪些规划?

回复:尊敬的投资者您好,除越南相关股权布局外,今年公司将持续深化海外市场开拓,推进海外产能建设与产品国际化申报,加强国际产业协同,稳步提升海外业务规模与全球市场影响力。目前印尼雅加达原料药工厂建设正在稳步推进,该项目作为公司海外原料药产能布局的重要支点,未来将有助于突破海外市场壁垒、完善全球产能协同网络。制剂出海方面,2025年公司在巴基斯坦、乌兹别克斯坦、印度尼西亚等市场成功取得多款产品上市许可,在巴西、马来西亚等重点新兴市场完成多项产品的注册申报与GMP认证,初步建立起覆盖亚洲和拉美地区的国际化注册与合规体系。健康元海滨正式取得马来西亚药监局PIC/S GMP证书,表明公司质量管理体系进一步接轨国际标准。后续公司将继续深化与国际合作伙伴的战略协同,利用PIC/S认证的示范效应,带动更多呼吸、消化道等优势品种走向全球,实现公司制剂业务在更广阔维度上的价值进阶。

6、在当前医药行业集采常态化的大背景下,预计今年公司传统仿制药和原料药业务是否仍面临较大压力。

回复:尊敬的投资者您好,在行业集采常态化的大环境下,仿制药及原料药行业整体竞争加剧,行业盈利空间持续承压,公司相关业务同样面临客观的经营压力。面对行业发展新形势,公司始终坚定推进创新转型战略,持续优化业务结构,稳步加大创新产品布局与市场拓展力度,依托创新业务逐步优化盈利结构,对冲传统业务带来的经营压力,全力保障公司中长期稳健发展。

7、公司依然未能扭转营收和净利润双降的趋势,预计今年整体情况如何?

回复:尊敬的投资者您好,感谢您的关注。目前公司正处于创新转型关键过渡期,创新业务进入蓄力成长的衔接阶段。公司创新管线稳步推进,创新产品尚处于培育推广期,暂未实现大规模放量,这也是当前阶段主要经营特点。公司将统筹兼顾经营发展与创新布局,严控各项经营投入,夯实主业基本盘,全力维持整体经营稳健运行,积极推动经营情况逐步改善。

关于本次业绩说明会的具体内容,详见上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)。本次说明会在投资者积极参与和配合下圆满结束,在此,对长期关心、支持公司发展的投资者表示衷心感谢!

特此公告。

健康元药业集团股份有限公司

二〇二六年五月十六日

证券代码:000563 证券简称:陕国投A 公告编号:2026-31

陕西省国际信托股份有限公司
第十届董事会第三十八次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

陕西省国际信托股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2026年5月11日以电子邮件方式发出召开第十届董事会第三十八次会议的通知,并于2026年5月15日(星期五)上午9:00在公司会议室以现场表决方式如期召开。本次会议应出席董事10名,实际出席会议董事10名,全体董事均亲自出席了会议;公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

本次会议由公司董事长姚卫东主持,经与会董事认真审议和表决,会议通过了如下议案并形成决议。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过了《关于聘任张海峰为公司副总裁的议案》。

根据公司总裁提名,经公司董事会提名委员会审核通过,董事会聘任张海峰为公司副总裁,张海峰任职资格尚需国家金融监督管理总局陕西监管局核准,任期自监管机构核准之日起至第十届董事会任期届满之日止,其简历附后。

表决情况:同意10票,反对0票,弃权0票

表决结果:通过

2.审议通过了《关于聘任史相冬为公司首席信息官的议案》。

根据公司总裁提名,经公司董事会提名委员会审核通过,董事会聘任史相冬为公司首席信息官,史相冬任职资格尚需国家金融监督管理总局陕西监管局核准,任期自监管机构核准之日起至第十届董事会任期届满之日止,其简历附后。

表决情况:同意10票,反对0票,弃权0票

表决结果:通过

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

2. 董事会专门委员会审议的证明文件;

3. 深交所要求的其他文件。

附件:张海峰简历、史相冬简历

陕西省国际信托股份有限公司

董事会

2026年5月15日

附件

张海峰简历

张海峰,男,汉族,1971年12月生,中共党员,经济学硕士,正高级经济师。历任中国工商银行机构业务部授信管理处处长、授信业务部评级授信三处处长,陕西省榆林市委常委、副市长,陕西金融控股集团有限公司党委委员、副总经理,现任陕国投党委委员。

截止本决议公告之日,本人未持有陕国投的股份。不存在不得提名为高级管理人员的情形;不存在被中国证监会采取不得担任上市公司高级管理人员的市场禁入措施,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,期限尚未届满的情况;最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚;最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论意见的情况;未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单;不存在与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系的情况;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所《股票上市规则》《自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

证券代码:000563 证券简称:陕国投A 公告编号:2026-30

陕西省国际信托股份有限公司
关于副总裁申林离任暨聘任张海峰为副总裁的公告

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。

一、离任情况

1.提前离任的基本情况。陕西省国际信托股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年5月14日收到副总裁申林先生提交的书面辞职报告。因工作变动原因,申林先生申请辞去副总裁职务,原定任期到期日为公司第十届董事会届满之日。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,申林先生的辞职自辞职报告送达董事会时生效,辞职后不再担任公司任何职务。

2.离任对公司的影响。截至本公告披露日,申林先生未持有公司股票,不存在未履行完毕的公开承诺,已按照相关制度做好工作交接,并依规接受离任审计。申林先生的离任不影响公司正常经营。

公司及董事会对申林先生担任副总裁期间为公司作出的贡献表示诚挚敬意和衷心感