证券代码:688150　证券简称:莱特光电　公告编号:2026-024

陕西莱特光电材料股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

1、陕西莱特光电材料股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第十九次会议(以下简称"本次会议")由董事长王亚龙先生召集,会议通知已于2026年5月11日以电子邮件、短信及电话等方式送达至公司全体董事,董事会会议通知中包括会议的相关材料,同时列明了会议召开的时间、地点、内容及方式等。

2、本次会议于2026年5月14日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。

3、公司董事长王亚龙先生因工作原因无法现场主持,以通讯方式出席本次会议。根据《公司章程》的相关规定,本次董事会由副董事长李红燕女士主持。会议应出席董事7人,实际出席董事7人,公司高级管理人员列席了本次会议。

4、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)等法律法规及《公司章程》的有关规定,会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议,形成如下决议:

(一)审议通过《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》

为保障本次向不特定对象发行可转换公司债券的顺利进行,根据《上市公司证券发行注册管理办法》等有关规定,公司编制了《陕西莱特光电材料股份有限公司关于公司前次募集资金使用情况专项报告》,中汇会计师事务所(特殊普通合伙)对该报告进行了鉴证并出具了《陕西莱特光电材料股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》(中汇会鉴[2026] 9133号)。

经审议,董事会一致认为,本公司按前次公开发行股票并在科创板上市招股说明书披露的募集资金运用方案使用了前次募集资金。本公司对前次募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。本公司全体董事会成员承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《陕西莱特光电材料股份有限公司关于公司前次募集资金使用情况专项报告》(公告编号:2026-022)及中汇会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《陕西莱特光电材料股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》(中汇会鉴[2026]9133号)。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,回避0票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十六次会议暨第三次独立董事专门会议审议通过。

(二)审议通过《关于公司最近三年及一期非经常性损益明细表的议案》

公司根据2023年度、2024年度、2025年度、2026年1-3月非经营性损益情况编制了《陕西莱特光电材料股份有限公司最近三年及一期非经常性损益明细表》,符合《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定。中汇会计师事务所(特殊普通合伙)对非经常性损益情况进行审验并出具了《关于陕西莱特光电材料股份有限公司最近三年及一期非经常性损益的专项审核说明》(中汇会专[2026] 9134号)。

具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的中汇会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于陕西莱特光电材料股份有限公司最近三年及一期非经常性损益的专项审核说明》(中汇会专[2026]9134号)。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,回避0票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十六次会议暨第三次独立董事专门会议审议通过。

三、报备文件

《陕西莱特光电材料股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议》

特此公告。

陕西莱特光电材料股份有限公司董事会
2026年5月16日

证券代码:688150　证券简称:莱特光电　公告编号:2026-022

陕西莱特光电材料股份有限公司 关于公司前次募集资金使用情况专项报告

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、前次募集资金的募集及存放情况

(一)前次募集资金到位情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意陕西莱特光电材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2021]4122号),同意公司首次公开发行股票的注册申请。并经上海证券交易所同意,公司首次向社会公开发行人民币普通股(A股)40,243,759股,发行价格为每股人民币22.05元,实际募集资金金额为人民币887,374,885.95元,扣除发行费用人民币82,442,472.86元后,募集资金净额为人民币804,932,413.09元。上述募集资金已于2022年3月14日全部到位,中汇会计师事务所(特殊普通合伙)对上述募集资金到位情况进行了审验,并于2022年3月15日出具了中汇会验[2022]0798号《验资报告》。

根据上海证券交易所《关于免收2022年度相关费用的通知》(上证发[2022]40号)文件,上海证券交易所免收沪市存量及增量上市公司2022年上市初费和上市年费。公司原扣减发行上市手续费人民币195,489.43元无需支付,调整后,公司本次募集资金净额为805,127,902.53元。

(二)前次募集资金在专项账户的存放情况

截至2026年3月31日,前次募集资金存储情况如下(单位:元):

开户银行	银行账号/理财产品	初始存放金额	存储余额	备注
上海浦东发展银行股份有限公司西安分行营业部	72010078801200005473	337,374,885.95	190,273,354.31	募集资金专户
招商银行股份有限公司陕西自贸试验区西安高新科技支行	129905111110330	50,000,000.00	90.84	募集资金专户
中信银行股份有限公司西安分行营业部	8111701012500679037	50,000,000.00	19,923.78	募集资金专户
北京银行股份有限公司西安分行营业部	20000029393400076393720	50,000,000.00	7,819.60	募集资金专户
中国建设银行股份有限公司西安软件新城支行	61050111206300000190	400,000,000.00	-	募集资金专户,已注销
合　计	-	887,374,885.95	190,301,188.53	-

二、前次募集资金实际使用情况

本公司前次募集资金净额为805,127,902.53元。按照募集资金用途,计划用于"OLED终端材料研发及产业化项目"及补充流动资金,项目投资总额为805,127,902.53元。

截至2026年3月31日,实际已投入资金645,765,456.66元。《前次募集资金使用情况对照表》详见本报告附件1。

三、前次募集资金变更情况

(一)前次募集资金实际投资项目变更情况

1.项目实施期限调整

公司募投项目"OLED终端材料研发及产业化项目"原定建设期为3年,计划于2023年年底达到预定可使用状态。公司于2023年12月29日召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议,审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》,同意公司将其建设期延长至2024年12月。延期原因主要系该募投项目在实施过程中,受国内外经济形势变化以及消费电子市场需求乏力,客户需求不及预期等多种因素的影响,经综合分析和审慎评估,公司根据项目执行情况及市场需求情况,审慎控制相关募集资金的投入,适当放缓了其建设进度。同时根据《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》的相关规定,公司对募投项目的必要性及可行性进行了重新论证,认为该募投项目符合公司战略规划,项目继续实施仍具备必要性和可行性,具体内容详见公司披露的《关于募集资金投资项目延期的公告》(公告编号:2023-052)之"四、本次募集资金投资项目继续实施的必要性及可行性"。

公司于2024年12月27日召开第四届董事会第八次会议、第四届监事会第八次会议,审议通过《关于募集资金投资项目新增实施地点及延期的议案》,同意募集资金投资项目"OLED终端材料研发及产业化项目"新增西安高新区长安通讯产业园东西五路以北公司全资子公司莱特电子现有1#厂房1层为募投项目的实施地点;同意在实施主体、募集资金用途及投资项目规模均不发生变更的情况下,将募投项目全部达到预定可使用状态日期延期至2026年8月。新增募投项目实施地点的主要原因是为了优化公司内部资源配置,降低经营成本,提高整体运营及管理效率,优化生产及研发流程布局,延期的原因主要是受经济形势、行业竞争及市场需求变化等因素的影响,公司基于谨慎性原则,适当放缓了募投项目实施进度,有序进行产能的规划建设,审慎控制相关募集资金的投入,采用边建设边投用原则,相关厂房等基础设施根据实际建设情况渐次投入使用。同时根据《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》的相关规定,公司对募投项目的必要性及可行性进行了重新论证,认为该募投项目符合公司战略规划,项目继续实施仍具备必要性和可行性,具体内容详见公司披露的《关于募集资金投资项目新增实施地点及延期的公告》(公告编号:2024-050)之"四、本次募集资金投资项目继续实施的必要性及可行性"。

2.项目实施地点变更

公司于2024年12月27日召开第四届董事会第八次会议和第四届监事会第八次会议审议通过了《关于募集资金投资项目新增实施地点及延期的议案》。同意募投项目"OLED终端材料研发及产业化项目"新增西安高新区长安通讯产业园东西五路以北公司全资子公司陕西莱特电子科技有限公司现有1#厂房1层为募投项目的实施地点。

(二)前次募集资金项目实际投资总额与承诺存在差异的情况说明

前次募集资金项目的实际投资总额与承诺投资总额的差异说明(单位:万元):

投资项目	承诺募集资金投资总额	实际投入募集资金总额	差异金额	差异原因
OLED终端材料研发及产业化项目	56,364.82	40,428.58	-15,936.24	该项目仍处于建设期
补充流动资金	24,147.97	24,147.97	-	不适用
合　计	80,512.79	64,576.55	-15,936.24	

四、前次募集资金先期投入项目转让及置换情况说明

2022年4月11日,公司第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第九次会议分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金7,015.11万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金,使用募集资金人民币2,266,981.13元(不含税)置换已支付发行费用的自筹资金。中汇会计师事务所(特殊普通合伙)对上述资金置换情况进行了审核并出具了中汇会鉴[2022]1766号鉴证报告。

五、前次募集资金投资项目实现效益情况

(一)前次募集资金投资项目实现效益情况对照说明

《前次募集资金投资项目实现效益情况对照表》详见本报告附件2。

(二)前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司"补充流动资金"项目主要为了满足与公司主营业务相关的经营活动需求,无法单独核算效益,但通过增加公司营运资金,提高公司资产运转能力和支付能力,提高公司经营抗风险能力,对公司经营业绩产生积极影响,从而间接提高公司效益。

(三)前次募集资金投资项目累计实现收益与承诺累计收益的差异情况说明

不存在前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺20%(含20%)以上的情况。

六、前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况说明

不存在前次募集资金涉及以资产认购股份的情况。

七、闲置募集资金情况说明

(一)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内,公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

(二)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

2022年4月11日,公司第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第九次会议分别审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》,同意公司在不影响募投项目建设实施、募集资金使用计划和保证募集资金安全且不影响公司日常经营及资金安全的情况下,拟使用最高额度不超过人民币46,000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品,使用期限不超过12个月,自公司董事会审议通过之日起12个月内有效,在前述额度及期限范围内,可以循环滚动使用。

2023年4月4日,公司第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十三次会议分别审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》,同意公司在不影响募投项目建设实施、募集资金使用计划和保证募集资金安全且不影响公司日常经营及资金安全的情况下,拟使用最高额度不超过人民币45,000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品,使用期限不超过12个月,自公司董事会审议通过之日起12个月内有效,在前述额度及期限范围内,可以循环滚动使用。

2024年3月25日,公司第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议分别审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》,同意公司在不影响募投项目建设实施、募集资金使用计划和保证募集资金安全且不影响公司日常经营及资金安全的情况下,拟使用最高额度不超过人民币35,000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品,使用期限不超过12个月,自2024年4月5日起12个月内有效,在前述额度及期限范围内,可以循环滚动使用。

2025年4月1日,公司第四届董事会第九次会议和第四届监事会第九次会议分别审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》,同意公司在不影响募投项目建设实施、募集资金使用计划和保证募集资金安全且不影响公司日常经营及资金安全的情况下,拟使用最高额度不超过人民币25,000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品,使用期限不超过12个月,自2025年4月1日起12个月内有效,在前述额度及期限范围内,可以循环滚动使用。

2026年2月27日,公司第四届董事会第十七次会议、第四届董事会审计委员会第十三次会议暨第二次独立董事专门会议分别审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》,同意公司在不影响募投项目建设实施、募集资金使用计划和保证募集资金安全且不影响公司日常经营及资金安全的情况下,拟使用最高额度不超过人民币15,000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品,使用期限不超过12个月,自2026年4月1日起12个月内有效,在前述额度及期限范围内,可以循环滚动使用。

截至2026年3月31日,公司实际使用募集资金购买保本型理财产品的余额为零,具体明细如下(单位:万元):

受托银行	产品名称	金额	起止日期	预期年化收益率	截至2026年3月31日状态
上海浦东发展银行股份有限公司西安分行营业部	结构性存款	15,000.00	2025/10/27-2026/1/27	0.7%-1.9%	赎回
上海浦东发展银行股份有限公司西安分行营业部	结构性存款	15,000.00	2026/2/2-2026/3/31	0.7%-2.02%	赎回
正在履行合计		0.00			

八、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况说明

截至2026年3月31日,公司募集资金使用和结余情况如下(单位:万元):

项目	金额
募集资金总额	88,737.49
减:发行费用及免收费用	8,224.70
募集资金净额	80,512.79
减:累计投入募集资金投资项目金额	64,576.55
其中:自筹资金先期投入置换金额	7,015.11
募集资金直接投入金额	57,561.44
加:利息收入扣除手续费净额	3,093.88
募集资金期末余额	19,030.12
其中:募集资金专户余额	19,030.12
闲置募集资金购买结构性存款余额	0.00

截至2026年3月31日,本公司尚未使用募集资金19,030.12万元(包括累计收到银行存款利息收入、现金管理收益并扣除银行手续费的净额3,093.88万元,以下简称孳息及手续费净额),尚未使用募集资金(不含孳息及手续费净额)占前次募集资金净额80,512.79万元的19.79%。该等资金将继续用于实施承诺投资项目。

OLED终端材料研发及产业化项目仍处于建设期,不存在募集资金节余情况。

九、前次募集资金实际使用情况与已公开披露的信息对照情况

截至2026年3月31日,本公司募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容不存在差异。

十、结论

董事会认为,本公司按前次公开发行股票并在科创板上市招股说明书披露的募集资金运用方案使用了前次募集资金。本公司对前次募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

本公司全体董事会成员承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

附件:1. 前次募集资金使用情况对照表

2. 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

特此公告。

陕西莱特光电材料股份有限公司董事会
2026年5月16日

附件1

前次募集资金使用情况对照表
截至2026年3月31日

编制单位:陕西莱特光电股份有限公司　单位:人民币万元

募集资金总额		80,512.79				已累计投入募集资金总额		64,576.55		
变更用途的募集资金总额		不适用				各年度使用募集资金总额		64,576.55		
变更用途的募集资金总额比例		不适用				2022年		33,068.02		
						2023年		13,313.27		
						2024年		4,085.38		
						2025年		13,389.01		
						2026年1-3月		720.87		
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额			实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	项目达到预定可使用状态日期(或截止日项目完工程度)
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额		
1	OLED终端材料研发及产业化项目	OLED终端材料研发及产业化项目	70,000.00	56,364.82	40,428.58	70,000.00	56,364.82	40,428.58	-15,936.24	2026年8月
2	补充流动资金	补充流动资金	30,000.00	24,147.97	24,147.97	30,000.00	24,147.97	24,147.97	-	不适用
合　计			100,000.00	80,512.79	64,576.55	100,000.00	80,512.79	64,576.55	-15,936.24	

[注1] "募集资金总额"是指前次发行募集资金总额扣除保荐承销费及其他发行费用后的募集资金净额。

附件2

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
截至2026年3月31日

编制单位:陕西莱特光电材料股份有限公司　单位:人民币万元

实际投资项目		截止日投资项目累计产能利用率	承诺效益	最近三年实际效益				截止日累计实现效益	是否达到预计效益
序号	项目名称			2026年1-3月	2025年度	2024年度	2023年度		
1	OLED终端材料研发及产业化项目	不适用[注1]	项目达产后营业收入的预测值为80,393.98万元、净利润预测值为10,374.94万元	不适用[注1]	不适用[注1]	不适用[注1]	不适用[注1]	不适用[注1]	不适用[注1]
2	补充流动资金	不适用[注2]	不适用[注3]	不适用[注3]	不适用[注3]	不适用[注3]	不适用[注3]	不适用[注3]	不适用[注3]

[注1] 截止2026年3月31日,"OLED终端材料研发及产业化项目"尚处于建设期。

[注2] 补充流动资金增加公司运营资金,不涉及项目产能。

[注3] 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明参见"前次募集资金使用情况报告"五、(二)。

证券代码:688150　证券简称:莱特光电　公告编号:2026-023

陕西莱特光电材料股份有限公司 关于参加十五五·绿色科创——科创板企业低碳转型与绿色发展之2025年度新材料行业集体业绩说明会暨2026年第一季度业绩说明会的公告

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:

- 会议召开时间:2026年5月26日(星期二)15:00-17:00
- 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)
- 会议召开方式:上证路演中心网络文字互动
- 会议问题征集:2026年5月19日(星期二)至5月25日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱ir@ltom.com进行提问。公司将通过本次业绩说明会,在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

陕西莱特光电材料股份有限公司(以下简称"公司")已于2026年4月30日发布公司2025年年度报告及2026年第一季度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年年度及2026年第一季度的经营成果、财务状况,公司计划于2026年5月26日(星期二)15:00-17:00参加由上海证券交易所主办的十五五·绿色科创——科创板企业低碳转型与绿色发展之2025年度新材料行业集体业绩说明会暨2026年第一季度业绩说明会,在信息披露允许范围内就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次业绩说明会以网络文字互动方式召开,公司将针对2025年年度及2026年第一季度的经营成果及财务指标的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回答。

二、说明会召开的时间、地点和方式

会议召开时间:2026年5月26日(星期二)15:00-17:00

会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)

会议召开方式:上证路演中心网络文字互动

三、参加人员

公司参加本次说明会的人员包括:董事长、总经理王亚龙先生,副总经理薛震先生,副总经理孙占义先生,研发总工程师冯震先生,董事会秘书潘香婷女士,财务总监刘霜女士,独立董事卫婵女士,投资者关系总监周立汉先生(如遇特殊情况,参会人员可能进行调整)。

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2026年5月26日(星期二)15:00-17:00,通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2026年5月19日(星期二)至5月25日(星期一)前登录上证路演中心网站首页,点击"提问预征集"栏目(https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱ir@ltom.com向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:董事会办公室

电话:029-88338844-6050

电子邮箱:ir@ltom.com

六、其他事项

本次业绩说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

陕西莱特光电材料股份有限公司董事会
2026年5月16日

证券代码:603327　证券简称:福蓉科技　公告编号:2026-044

四川福蓉科技股份公司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:福建省罗源县松山镇松岐南路1号福建省福蓉源新材料高端制造有限公司会议室

(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	489
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	741,053,106
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(%)	70.8830

(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。

本次股东会由公司董事会召集、公司董事长陈亚仁先生主持。本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式对本次股东会通知中列明的事项进行了投票表决,表决方式符合《公司法》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》和《公司章程》的规定,本次股东会作出的决议合法、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9人,列席9人,独立董事全部列席会议。

2、董事会秘书出席了本次会议;其他高管列席会议。

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	740,173,027	99.8812	202,909	0.0274	677,170	0.0914

2、议案名称:《独立董事2025年度述职报告》

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	740,132,629	99.8758	242,507	0.0327	677,970	0.0915

3、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	740,132,429	99.8758	343,607	0.0464	577,070	0.0778

4、议案名称:《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	739,649,596	99.8106	726,440	0.0980	677,070	0.0914

5、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	740,153,827	99.8786	323,009	0.0436	576,270	0.0778

6、议案名称:《关于2025年度公司董事绩效考核结果及年度薪酬的议案》

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	740,113,558	99.8732	364,478	0.0492	575,070	0.0776

7、议案名称:《关于公司及全资子公司2026年度投资计划的议案》

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(%)
A股	740,164,709	99.8801	309,627	0.0418	578,770	0.0781

8、议案名称:《关于公司及全资子公司向银行机构申请融资额度的议案》

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	740,151,109	99.8783	328,027	0.0443	573,970	0.0774

9、议案名称:《关于为全资子公司向银行机构申请融资额度提供担保的议案》

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(%)
A股	740,145,638	99.8776	334,498	0.0451	572,970	0.0773

10、议案名称:《关于修订〈董事和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	740,100,250	99.8714	372,186	0.0502	580,670	0.0784

11、议案名称:《关于制定〈2026年度公司董事和高级管理人员薪酬考核实施细则〉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	740,106,958	99.8723	364,578	0.0492	581,570	0.0785

12、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(%)
A股	740,118,458	99.8739	369,778	0.0499	564,870	0.0762

13、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(%)
A股	740,115,340	99.8735	355,996	0.0480	581,770	0.0785

14、议案名称:《关于变更公司注册资本及修订〈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	740,165,127	99.8802	319,609	0.0431	568,370	0.0767

(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(%)
6	《关于2025年度公司董事绩效考核结果及年度薪酬的议案》	2,485,966	72.5721	364,478	10.6401	575,070	16.7878
9	《关于为全资子公司向银行机构申请融资额度提供担保的议案》	2,518,046	73.5086	334,498	9.7649	572,970	16.7265
11	《关于制定〈2026年度公司董事和高级管理人员薪酬考核实施细则〉的议案》	2,479,366	72.3794	364,578	10.6430	581,570	16.9776
12	《关于2025年度利润分配预案的议案》	2,490,866	72.7151	369,778	10.7948	564,870	16.4901

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东会审议的第9、14项议案为特别决议议案,该两项议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

根据表决结果,本次股东会审议的所有议案均获得通过。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所:福建至理律师事务所

律师:蒋浩、谢婷

(二)律师见证结论意见:

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作(2026年4月修订)》和《公司章程》的规定,本次会议召集人和出席会议人员均具有合法资格,本次会议的表决程序及表决结果均合法有效。

特此公告。

四川福蓉科技股份公司董事会
2026年5月16日

证券代码:600390　证券简称:五矿资本　公告编号:临2026-017

五矿资本股份有限公司 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:北京市东城区朝阳门北大街3号五矿广场C1119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	1,031
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	2,469,482,904
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(%)	54.9009

(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。

本次股东会由公司董事会召集,董事长赵立功先生主持,以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决,会议召开程序及表决方式符合《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;其中独立董事3人,列席3人。

2、董事会秘书叶志翔出席会议;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《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	2,439,353,527	98.7799	29,275,277	1.1854	854,100	0.0347

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(%)
A股	2,439,655,427	98.7921	29,002,477	1.1744	825,000	0.0335

3、议案名称:关于《公司2025年环境、社会及治理(ESG)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	2,440,026,807	98.8071	28,658,477	1.1605	797,620	0.0324

4、议案名称:关于签署《关于经常性关联交易之框架协议》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(%)
A股	167,029,530	82.8244	33,753,317	16.7371	884,060	0.4385

5、议案名称:关于预计公司2026年度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	166,999,390	82.8095	33,772,217	16.7465	895,300	0.4440

6、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	2,439,188,827	98.7732	29,404,677	1.1907	889,400	0.0361

7、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	2,439,523,427	98.7868	29,177,277	1.1815	782,200	0.0317

8、议案名称:关于公司及子公司利用部分临时闲置资金进行委托理财的议案

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	2,434,628,867	98.5886	34,031,737	1.3780	822,300	0.0334

9、议案名称:关于五矿证券有限公司注册发行证券公司债、证券公司短期融资券的议案

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	2,439,781,427	98.7972	28,977,877	1.1734	723,600	0.0294

10、议案名称:关于制定《五矿资本股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理办法》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	2,437,007,307	98.6849	31,817,097	1.2884	658,500	0.0267

11、议案名称:关于公司董事2025年度薪酬情况及2026年度薪酬建议方案的议案

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	2,436,845,627	98.6783	31,928,677	1.2929	708,600	0.0288

(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	关于《公司2025年度董事会工作报告》的议案	322,289,485	91.4506	29,275,277	8.3069	854,100	0.2425
2	关于《公司2025年年度报告》及其摘要的议案	322,591,385	91.5363	29,002,477	8.2295	825,000	0.2342
3	关于《公司2025年环境、社会及治理(ESG)报告》的议案	322,962,765	91.6417	28,658,477	8.1319	797,620	0.2264
4	关于签署《关于经常性关联交易之框架协议》暨关联交易的议案	167,029,530	82.8244	33,753,317	16.7371	884,060	0.4385
5	关于预计公司2026年度日常关联交易的议案	166,999,390	82.8095	33,772,217	16.7465	895,300	0.4440
6	关于公司2025年度财务决算报告的议案	322,124,785	91.4039	29,404,677	8.3436	889,400	0.2525
7	关于公司2025年度利润分配预案的议案	322,459,385	91.4989	29,177,277	8.2791	782,200	0.2220
8	关于公司及子公司利用部分临时闲置资金进行委托理财的议案	317,564,825	90.1100	34,031,737	9.6566	822,300	0.2334
9	关于五矿证券有限公司注册发行证券公司债、证券公司短期融资券的议案	322,717,385	91.5721	28,977,877	8.2225	723,600	0.2054
10	关于制定《五矿资本股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理办法》的议案	319,943,265	90.7849	31,817,097	9.0282	658,500	0.1869
11	关于公司董事2025年度薪酬情况及2026年度薪酬建议方案的议案	319,781,585	90.7390	31,928,677	9.0598	708,600	0.2012

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、特别决议议案

无

2、关联交易议案

议案名称:议案4《关于签署〈关于经常性关联交易之框架协议〉暨关联交易的议案》和议案5《关于预计公司2026年度日常关联交易的议案》

关联股东名称:中国五矿股份有限公司

关联关系:控股股东

所持表决权股份数量:2,117,064,042股

回避情况:回避

关联股东名称:长沙矿冶研究院有限责任公司

关联关系:集团兄弟公司

所持表决权股份数量:150,751,955股

回避情况:回避

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所:北京市嘉源律师事务所

律师:张美娜、周书瑶

(二)律师见证结论意见:

公司本次股东会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规和《公司章程》的规定,表决结果合法有效。

特此公告。

五矿资本股份有限公司董事会
2026年5月16日

证券代码:688278　证券简称:特宝生物　公告编号:2026-045

厦门特宝生物工程股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东持股情况的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

厦门特宝生物工程股份有限公司(以下简称"公司")于2026年5月11日召开第九届董事会第二十次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》,具体内容详见公司于2026年5月12日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份方案暨回购报告书》(公告编号:2026-044)。

根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定,现将公司第九届董事会第二十次会议决议公告前一个交易日(即2026年5月11日)登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的名称、持股数量和持股比例情况公告如下:

序号	股东名称	持股数量(股)	占总股本比例(%)
1	杨英	138,077,266	33.83
2	通化东宝药业股份有限公司	42,012,514	10.29
3	孙黎	32,587,237	7.98
4	西藏信托有限公司-西藏信托-金桐35号集合资金信托计划	23,187,600	5.68
5	蔡智华	11,428,121	2.80
6	郑善贤	7,500,000	1.84
7	招商银行股份有限公司-华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金	4,231,555	1.04
8	杨银祥	3,614,913	0.89
9	张志强	3,487,649	0.85
10	厦门特宝生物工程股份有限公司回购专用证券账户	3,439,625	0.84

注:1、公司股份均为无限售条件流通股,故公司前十大股东和前十大无限售条件股东一致。

2、以上股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后的持股数量总数。

特此公告。

厦门特宝生物工程股份有限公司
董事会
2026年5月16日

证券代码:688757　证券简称:胜科纳米　公告编号:2026-025

胜科纳米(苏州)股份有限公司关于股东减持计划实施完毕暨减持股份结果公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

- 股东持股的基本情况

本次减持股份计划实施前,胜科纳米(苏州)股份有限公司(以下简称"公司")股东深圳市高捷智慧股权投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称"深圳高捷")持有公司股份23,884,070股,占公司总股本的5.92%。

上述股份来源于公司首次公开发行前取得的股份,已于2026年3月25日解除限售并上市流通。

- 减持计划的实施结果情况

公司于2026年4月8日在上海证券交易所官网(www.sse.com.cn)披露了《股东减持股份计划公告》(公告编号:2026-006)。因自身资金需求,深圳高捷计划自公告披露之日起15个交易日后的3个月内,通过集中竞价、大宗交易的方式减持公司股份不超过4,033,100股,即不超过公司总股本的1.00%。

近日,公司收到股东深圳高捷出具的《关于减持股份结果的告知函》,截至2026年5月14日,深圳高捷已通过集中竞价、大宗交易方式累计减持公司股份4,033,000股,占公司总股本的1.00%,本次减持计划已实施完毕。具体情况如下:

一、减持主体减持前基本情况

股东名称	深圳高捷
股东身份	控股股东、实控人及一致行动人　□是 √否 直接持股5%以上股东　√是 □否 董事、监事和高级管理人员　□是 √否 其他:/
持股数量	23,884,070股
持股比例	5.92%
当前持股股份来源	IPO前取得:23,884,070股

上述减持主体无一致行动人。

二、减持计划的实施结果

(一)股东因以下事项披露减持计划实施结果:

减持计划实施完毕

股东名称	深圳高捷
减持计划首次披露日期	2026年4月8日
减持数量	4,033,000股
减持期间	2026年4月29日~2026年5月14日
减持方式及对应减持数量	集中竞价减持,314,500股 大宗交易减持,3,718,500股
减持价格区间	25.73~34.21元/股
减持总金额	112,718,420元
减持完成情况	已完成
减持比例	1.00%
原计划减持比例	不超过:1.00%
当前持股数量	19,851,070股
当前持股比例	4.92%

(二)本次减持是否遵守相关法律法规、本所业务规则的规定　√是 □否

(三)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致　√是 □否

(四)减持时间区间届满,是否未实施减持　□未实施 √已实施

(五)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量(比例)　□未达到 √已达到

(六)是否提前终止减持计划　□是 √否

(七)是否存在违反减持计划或其他承诺的情况　□是 √否

特此公告。

胜科纳米(苏州)股份有限公司董事会
2026年5月16日

证券代码:002839　证券简称:张家港行　公告编号:2026-016

江苏张家港农村商业银行股份有限公司关于董事任职资格获核准的公告

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

江苏张家港农村商业银行股份有限公司(以下简称"公司")于近期收到《苏州金融监管分局关于陶鹰张家港农村商业银行董事任职资格的批复》(苏州金复〔2026〕68号),国家金融监督管理总局苏州监管分局核准陶鹰女士公司董事任职资格。

陶鹰女士的简历详见公司2026年1月20日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)发布的《江苏张家港农村商业银行股份有限公司关于选举第八届董事会职工代表董事的公告》(公告编号:2026-004)。

特此公告。

江苏张家港农村商业银行股份有限公司董事会
二〇二六年五月十五日

证券代码:001379　证券简称:腾达科技　公告编号:2026-018

山东腾达紧固科技股份有限公司 关于召开2025年度及2026年第一季度业绩说明会的公告

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。

山东腾达紧固科技股份有限公司(以下简称"公司")已于2026年4月24日披露《山东腾达紧固科技股份有限公司2025年年度报告》、《山东腾达紧固科技股份有限公司2026年第一季度报告》。为进一步加强与广大投资者的沟通交流,公司计划召开2025年度及2026年第一季度业绩说明会,现将有关安排公告如下。

一、业绩说明会具体安排

(一)召开时间:2026年5月19日(星期二),15:00-16:30。

(二)召开方式:本次业绩说明会将采用网络远程互动的方式举行,投资者可登录全景网"投资者关系互动平台"(https://ir.p5w.net)参与。

(三)出席人员:董事长陈佩君、独立董事刘亚丕、财务总监鲁丽丽、董事会秘书孙艳、保荐代表人唐昕良(如遇特殊情况,参会人员可能进行调整)。

二、征集问题

为充分尊重投资者、提升交流的针对性,现就公司2025年度及2026年第一季度业绩说明会提前向投资者公开征集问题,广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2026年5月18日(星期一)15:00前访问http://ir.p5w.net/zj/,或扫描下方二维码,进入问题征集专题页面。公司将在2025年度及2026年第一季度业绩说明会上,对投资者普遍关注的问题进行回答。

三、咨询与联系方式

联系人:王钟

电话:0632-5619228

邮箱:tdkj@tdfastener.com

欢迎广大投资者积极参与本次业绩说明会。

特此公告。

山东腾达紧固科技股份有限公司董事会
2026年5月16日

证券代码:600930　证券简称:华电新能　公告编号:2026-020

华电新能源集团股份有限公司 关于完成2026年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第一期)发行的公告

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。

华电新能源集团股份有限公司(以下简称"公司")根据年度融资计划拟发行2026年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第一期)(以下简称"本期债券"),发行规模不超过人民币30亿元(含30亿元),分为两个品种,品种一基础期限为3年,以每3个计息年度为1个重新定价周期,在每个重新定价周期末,公司有权选择将本品种债券期限延长1个周期(即延长3年),或选择在该周期末到期全额兑付本品种债券;品种二基础期限为5年,以每5个计息年度为1个重新定价周期,在每个重新定价周期末,公司有权选择将本品种债券期限延长1个周期(即延长5年),或选择在该周期末到期全额兑付本品种债券。本期债券引入品种间回拨选择权,回拨比例不受限制,公司和主承销商将根据本期债券发行申购情况,在总发行金额内决定是否行使品种间回拨选择权。

公司已于2026年5月15日完成本期债券的发行,选择品种二(债券简称:26华新Y2,代码:245203.SH),实际发行规模为人民币30亿元,票面利率为2.04%。

本期债券发行的有关文件已在上海证券交易所网站上公告,网址为https://www.sse.com.cn/。

特此公告。

华电新能源集团股份有限公司
2026年5月16日

证券代码:600720　证券简称:中交设计　公告编号:2026-024

中交设计咨询集团股份有限公司 关于股东会开设网络投票提示服务的公告

中交设计咨询集团股份有限公司(简称本公司或公司)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。

公司于2026年4月30日披露了关于召开2025年年度股东会的通知,公司拟于2026年5月25日14:00召开2025年年度股东会,本次会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。具体内容详见公司披露于上海证券交易所(www.sse.com.cn)的公告《中交设计关于召开2025年年度股东会的通知》(公告编号:2026-020)。

为更好地服务广大中小投资者,确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司(以下简称"上证信息")提供的股东会提醒服务,委托上证信息通过智能短信等形式,根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票,向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后,可根据使用手册(下载链接https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf)的提示步骤直接投票,如遇拥堵等情况,仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

若广大投资者对本次服务有任何意见或建议,可通过邮件、投资者热线等方式向公司反馈,感谢广大投资者对公司的关注与支持!

特此公告。

中交设计咨询集团股份有限公司董事会
2026年5月16日