证券代码：001331　证券简称：胜通能源　公告编号：2026-034

胜通能源股份有限公司第三届董事会第十次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

胜通能源股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议通知于2026年5月8日以专人送达或电话通知等方式发出，会议于2026年5月14日在公司会议室以现场和通讯相结合方式召开（其中独立董事闫建涛、杨冰以通讯方式出席并表决）。本次会议应参加董事7人，实际参加董事7人。会议由董事长张伟先生召集并主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，做出如下决议：

（一）审议通过《胜通能源股份有限公司董事会关于七腾机器人有限公司要约收购事宜致全体股东的报告书》

根据《上市公司收购管理办法》等有关法律法规的规定，公司董事会编制了《胜通能源股份有限公司董事会关于七腾机器人有限公司要约收购事宜致全体股东的报告书》。

同意：3票；反对：0票；弃权：0票；回避：4票，表决结果为通过。其中董事张伟、魏吉胜、王兆涛、姜晓回避表决。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过；独立财务顾问国元证券股份有限公司对本次要约收购出具了独立财务顾问报告。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《胜通能源股份有限公司董事会关于七腾机器人有限公司要约收购事宜致全体股东的报告书》及《国元证券股份有限公司关于七腾机器人有限公司要约收购胜通能源股份有限公司之独立财务顾问报告》。

三、备查文件

1.第三届董事会独立董事2026年第三次专门会议决议；

2.第三届董事会第十次会议决议。

特此公告。

胜通能源股份有限公司
董事会
2026年5月16日

证券代码：000768　证券简称：中航西飞　公告编号：2026-027

中航西安飞机工业集团股份有限公司关于完成工商变更登记的公告

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。

2026年2月27日，中航西安飞机工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）2026年第一次临时股东会审议批准了《关于减少公司注册资本的议案》，同意公司减少注册资本538,936元，本次注册资本减少完成后，公司注册资本由2,781,149,071元减少至2,780,610,135元。（具体内容详见公司于2026年2月28日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网站上刊登的《2026年第一次临时股东会决议公告》）

2026年5月15日，公司完成了上述注册资本工商变更登记相关手续，并取得西安市阎良区数据和行政审批服务局换发的《营业执照》。除公司注册资本信息变更以外，其他登记信息未发生变更。

公司变更后的《营业执照》登记信息如下：

公司名称：中航西安飞机工业集团股份有限公司

统一社会信用代码：916100002942059830

类　型：股份有限公司（上市、国有控股）

法定代表人：韩小军

注册资本：2,780,610,135元人民币

成立日期：1997年6月18日

住　所：陕西省西安市阎良区西飞大道一号

经营范围：飞机、飞行器零部件、航材和地随设备的设计、试验、生产、维修、改装、销售、服务及相关业务；飞行机务保证及服务；飞机租赁及相关服务保障业务；技术装备的设计、制造、安装、调试及技术服务；航空及其它民用铝合金系列产品和装饰材料的开发、设计、研制、生产、销售以及相关的技术服务；进出口加工业务；动力设备和设施、机电设备、工矿备件、电气、管道、非标设备及特种设备的设计、制造、安装、销售、技术服务；碳材料、粉末冶金制品、橡胶件、塑料件、锻铸件的制造；城市暖通工程、天然气安装工程、电子工程的设计、运行、安装、维护、管理、技术服务；汽车零部件的制造、维修、销售及技术服务；客户培训及相关配套服务；员工培训（仅限本系统内部员工）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

特此公告。

中航西安飞机工业集团股份有限公司
董事会
二〇二六年五月十六日

证券代码：603150　证券简称：万朗磁塑　公告编号：2026-048

安徽万朗磁塑股份有限公司关于签订募集资金专户存储四方监管协议的公告

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。

安徽万朗磁塑股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月26日召开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十四次会议，并于2024年8月12日召开2024年第三次临时股东大会审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，公司于近日签署了募集资金专户存储四方监管协议，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽万朗磁塑股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]4165号）核准，公司首次公开发行人民币普通股(A股)2,075.00万股，募集资金总额为人民币70,944.25万元，扣除不含税的发行费用人民币13,651.58万元，实际募集资金净额为人民币57,292.67万元。上述募集资金于2022年1月19日全部到账，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验，出具了“容诚验字[2022]230Z0016号”《验资报告》。公司已对募集资金实行了专户存储制度，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。

二、本次开立募集资金专项账户及四方监管协议签订情况

公司于2024年7月26日召开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十四次会议，并于2024年8月12日召开2024年第三次临时股东大会审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意将公司门封生产线升级改造建设项目实施主体变更为公司及全资子公司、分公司实施。具体内容详见公司于2024年7月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《安徽万朗磁塑股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2024-053）。

近日，公司及全资子公司蚌埠万朗塑料制品有限公司（以下简称“蚌埠万朗”）会同保荐机构国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”）与招商银行股份有限公司合肥分行（以下简称“专户银行”）签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理，截止本公告日，该户开立情况如下：

开户主体	银行名称	银行账号	账户余额（万元）
蚌埠万朗	招商银行股份有限公司合肥分行	551911113610001	0

三、《募集资金专户存储四方监管协议》的主要内容

以下所称甲方一为公司，甲方二为蚌埠万朗，乙方为专户银行，丙方为国元证券。为规范甲方募集资金管理，保护投资者权益，根据《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》相关法律、法规和规范性文件以及甲方制定的募集资金管理制度的相关规定，协议各方经协商，达成如下协议：

1、甲方二已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为551911113610001，截至2026年5月13日，专户余额为0万元。该专户仅用于甲方门封生产线升级改造建设项目等募集资金投向项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

2、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》《支付结算办法》《人民币银行结算账户管理办法》等有关法律、法规、规章和规范性文件的规定。

3、丙方作为甲方一的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。

丙方承诺按照《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及甲方一制订的募集资金管理制度履行其督导职责。

丙方可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每半年对甲方募集资金的存放和使用情况进行一次现场检查。

4、甲方授权丙方指定的保荐代表人马辉、许先锋可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。

保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。

5、乙方按月（每月10日前）向甲方出具真实、准确、完整的专户对账单，并通过邮件方式抄送给丙方。

6、甲方二1次或者12个月以内累计从专户支取的金额超过5000万元且达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额（以下简称“募集资金净额”）的20%的，甲方及乙方应当及时以邮件、传真等方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。

7、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应当将相关证明文件书面通知乙方，同时书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。

8、乙方连续三次未及时向甲方出具对账单，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方可以主动或者在丙方的要求下单方面终止本协议并注销募集资金专户。

9、丙方发现甲方、乙方未按约定履行本协议的，应当在知悉有关事实后及时向上海证券交易所书面报告。

10、本协议自甲方一、甲方二、乙方、丙方四方法定代表人(负责人)或者其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效。

11、本协议一式捌份，甲方一、甲方二、乙、丙四方各持壹份，其余报送相关主管部门和留甲方一备用。

特此公告。

安徽万朗磁塑股份有限公司
董事会
2026年5月16日

证券代码：001205　证券简称：盛航股份　公告编号：2026-032
债券代码：127099　债券简称：盛航转债

南京盛航海运股份有限公司关于完成补选第四届董事会独立董事的公告

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。

南京盛航海运股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年4月29日召开第四届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于补选公司第四届董事会独立董事及确定独立董事津贴的议案》。具体内容详见公司2026年4月30日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司独立董事辞职及补选独立董事的公告》（公告编号：2026-027）。

公司于2026年5月15日召开2026年第三次临时股东会，审议通过了《关于补选公司第四届董事会独立董事及确定独立董事津贴的议案》。钱小祥先生当选公司第四届董事会独立董事，同时担任第四届董事会审计委员会主任委员、战略与可持续发展委员会委员、薪酬与考核委员会委员，任期自公司2026年第三次临时股东会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

独立董事钱小祥先生为会计专业人士，其任职资格和独立性在公司2026年第三次临时股东会前已经深圳证券交易所审核无异议。

公司本次补选独立董事后，公司第四届董事会成员中，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，独立董事人数未低于公司董事总数的三分之一，且不存在任期超过六年的情形。

特此公告。

南京盛航海运股份有限公司董事会
2026年5月16日

证券代码：001205　证券简称：盛航股份　公告编号：2026-031
债券代码：127099　债券简称：盛航转债

南京盛航海运股份有限公司2026年第三次临时股东会决议公告

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、本次股东会没有否决、修改或新增提案的情况。

2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议的情况。

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）下午14:30。

（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时间为：2026年5月15日上午9:15-9:25，9:30-11:30以及下午13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2026年5月15日9:15-15:00期间的任意时间。

2、会议召开地点：中国（江苏）自由贸易试验区南京片区兴隆路12号7幢公司会议室。

3、会议召开方式：现场投票和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：公司董事长晏振永先生。

6、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

1、出席会议的总体情况：

通过现场和网络投票参加本次股东会表决的股东及股东代理人共计73名，代表有表决权股份数共计65,260,792股，占公司有表决权股份总数的35.1921%。（截至本次股东会股权登记日公司总股本为188,003,534股，其中公司回购专户的股份数量为2,561,960股，该等回购的股份不享有表决权，故本次股东会享有表决权的股份总数为185,441,574股，下同。）其中：

出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人共5名，代表有表决权股份数共计50,208,900股，占公司有表决权股份总数的27.0753%。

通过网络投票出席会议的股东共68名，代表有表决权股份数共计15,051,892股，占公司有表决权股份总数的8.1168%。

2、中小股东出席情况：

通过现场和网络投票参加本次会议的中小投资者（除公司董事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司5%以下股份的股东）共计69名，代表有表决权股份数15,151,192股，占公司有表决权股份总数的8.1703%。

3、除独立董事乔久华未出席外，公司其他董事及董事会秘书均出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议，北京市竞天公诚律师事务所律师对此次股东会进行了见证。

二、提案审议表决情况

（一）议案的表决方式

本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。

（二）议案的表决结果

1、审议通过《关于补选公司第四届董事会独立董事及确定独立董事津贴的议案》。

同意64,921,492股，占出席会议有表决权股份数的99.4801%；反对335,300股，占出席会议有表决权股份数的0.5138%；弃权4,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份数的0.0061%。

其中，中小股东表决情况：同意14,811,892股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份数的97.7606%；反对335,300股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份数的2.2130%；弃权4,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有表决权股份数的0.0264%。

本议案为股东会普通决议事项，该议案已获得出席股东会股东所持有效表决权股份总数的1/2以上通过，钱小祥先生当选为公司第四届董事会独立董事。

三、律师出具的法律意见

1、见证本次股东会的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所；

2、见证律师姓名：王峰、吴永全；

3、结论性意见：综上所述，本所律师认为，南京盛航海运股份有限公司2026年第三次临时股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规及《公司章程》的规定，出席本次股东会的人员资格合法有效，本次股东会对议案的表决程序合法，表决结果合法有效。

四、备查文件

1、《南京盛航海运股份有限公司2026年第三次临时股东会会议决议》；

2、《北京市竞天公诚律师事务所关于南京盛航海运股份有限公司2026年第三次临时股东会之法律意见书》。

特此公告。

南京盛航海运股份有限公司董事会
2026年5月16日

证券代码：603612　证券简称：索通发展　公告编号：2026-029

索通发展股份有限公司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
- 征集事项相关提案的表决结果：不适用

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：北京市朝阳区安定路中建财富国际中心15层

(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	291
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	158,038,839
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（%）	31.9010

(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，由董事长郎光辉先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东会的召集、召开及表决方式符合《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南第2号——业务办理：第四号——股东会网络投票》等法律法规及《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8人；全体独立董事列席本次会议并述职。

2、董事会秘书成杰列席本次会议，部分高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《关于〈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	157,700,339	99.7858	289,600	0.1832	48,900	0.0310

2、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	157,679,544	99.7726	284,195	0.1798	75,100	0.0476

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	157,637,739	99.7462	357,100	0.2259	44,000	0.0279

4、议案名称：《关于2025年度董事薪酬的议案》

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	157,546,944	99.6887	406,295	0.2570	85,600	0.0543

5、议案名称：《关于2026年度融资计划及相关授权的议案》

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	157,638,844	99.7469	361,895	0.2289	38,100	0.0242

6、议案名称：《关于2026年度新增对外担保额度及相关授权的议案》

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	155,090,914	98.1346	2,909,825	1.8412	38,100	0.0242

7、议案名称：《关于2026年度对外捐赠计划的议案》

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	155,142,114	98.1670	2,855,725	1.8069	41,000	0.0261

8、议案名称：《关于制定〈索通发展股份有限公司董事、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	157,572,944	99.7052	410,495	0.2597	55,400	0.0351

9、议案名称：《关于2026年公司董事薪酬方案的议案》

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	157,572,444	99.7048	431,095	0.2727	35,300	0.0225

10、议案名称：《关于为公司及董事、高级管理人员购买责任险的议案》

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（%）
A股	157,622,944	99.7368	332,195	0.2101	83,700	0.0531

(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	128,526,034	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	5,967,700	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	23,144,005	98.2964	357,100	1.5166	44,000	0.1870
其中：市值50万以下普通股股东	2,703,756	92.9682	181,100	6.2270	23,400	0.8048
市值50万以上普通股股东	20,440,249	99.0473	176,000	0.8528	20,600	0.0999

(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（%）
3	《关于2025年度利润分配方案的议案》	29,111,705	98.6409	357,100	1.2099	44,000	0.1492
4	《关于2025年度董事薪酬的议案》	29,020,910	98.3332	406,295	1.3766	85,600	0.2902
9	《关于2026年公司董事薪酬方案的议案》	29,046,410	98.4196	431,095	1.4607	35,300	0.1197

(四)关于议案表决的有关情况说明

本次会议议案全部为普通决议议案，已由出席会议股东或股东代表所持表决权股份总数的过半数通过。

本次股东会还听取了《2025年度独立董事述职报告》《2026年度高级管理人员薪酬方案》。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所

律师：章懿娜、王海蓉

(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》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

索通发展股份有限公司
董事会
2026年5月16日

证券代码：600566　证券简称：济川药业　公告编号：2026-037

湖北济川药业股份有限公司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15日

(二)股东会召开的地点：江苏省泰兴市大庆西路宝塔湾济川药业会议室

(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	183
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	593,623,243
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（%）	64.5647

(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，采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，现场会议由公司董事长曹龙祥先生主持。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《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7人，列席7人；

2、公司董事会秘书曹伟列席了本次会议；公司副总经理、财务总监严宏泉列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于公司2025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	593,543,691	99.9865	48,652	0.0081	30,900	0.0054

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	593,543,691	99.9865	48,652	0.0081	30,900	0.0054

3、议案名称：关于公司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（%）
A股	593,543,691	99.9865	48,652	0.0081	30,900	0.0054

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	593,545,991	99.9869	46,352	0.0078	30,900	0.0053

5、议案名称：关于公司2025年度利润分配预案及2026年中期分红授权的议案

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	593,564,991	99.9901	51,652	0.0087	6,600	0.0012

6、议案名称：关于确认公司2025年度董事薪酬的议案

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	593,475,291	99.9750	135,052	0.0227	12,900	0.0023

7、议案名称：关于公司2026年度董事薪酬方案的议案

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	593,477,591	99.9754	132,752	0.0223	12,900	0.0023

8、议案名称：关于制定《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	593,478,891	99.9756	132,752	0.0223	11,600	0.0021

9、议案名称：关于调整部分募投项目子项目的议案

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	593,558,591	99.9891	51,952	0.0087	12,700	0.0022

10、议案名称：关于全资子公司利用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（%）
A股	591,965,902	99.7208	1,645,741	0.2772	11,600	0.0020

11、议案名称：关于公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 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	593,296,791	99.9450	283,252	0.0477	43,200	0.0073

12、议案名称：关于公司未来三年（2026年-2028年）股东回报规划的议案

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（%）
A股	593,565,991	99.9903	48,652	0.0081	8,600	0.0016

13、议案名称：关于公司2026年员工持股计划（草案）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	589,137,711	99.2443	4,476,932	0.7541	8,600	0.0016

14、议案名称：关于公司2026年员工持股计划管理办法的议案

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	589,137,411	99.2443	4,476,932	0.7541	8,900	0.0016

15、议案名称：关于提请股东会授权董事会办理公司2026年员工持股计划相关事宜的议案

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	589,137,411	99.2443	4,471,632	0.7532	14,200	0.0025

16、议案名称：关于回购注销员工持股计划部分股份的议案

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	593,563,491	99.9899	52,352	0.0088	7,400	0.0013

17、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	593,570,291	99.9910	44,052	0.0074	8,900	0.0016

18、议案名称：关于修订《股东会议事规则》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	589,396,328	99.2879	4,212,215	0.7095	14,700	0.0026

19、议案名称：关于修订《董事会议事规则》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	589,392,428	99.2872	4,214,515	0.7099	16,300	0.0029

(二)累积投票议案表决情况

1、关于选举董事的议案

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
20.01	选举曹龙祥先生为第十一届董事会董事的议案	592,633,404	99.8332	是
20.02	选举曹飞先生为第十一届董事会董事的议案	592,326,492	99.7815	是
20.03	选举曹伟先生为第十一届董事会董事的议案	592,659,388	99.8376	是

2、关于选举独立董事的议案

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
21.01	选举杨玉海先生为第十一届董事会独立董事的议案	592,655,250	99.8369	是
21.02	选举侯艳莲女士为第十一届董事会独立董事的议案	592,672,242	99.8397	是
21.03	选举毛益斌先生为第十一届董事会独立董事的议案	592,652,750	99.8365	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（%）
1	关于公司2025年度报告全文及摘要的议案	29,947,873	99.7350	48,652	0.1620	30,900	0.1030
2	关于公司2025年度董事会工作报告的议案	29,947,873	99.7350	48,652	0.1620	30,900	0.1030
3	关于公司2025年度独立董事述职报告的议案	29,947,873	99.7350	48,652	0.1620	30,900	0.1030
4	关于公司2025年度财务决算报告的议案	29,950,173	99.7427	46,352	0.1543	30,900	0.1030
5	关于公司2025年度利润分配预案及2026年中期分红授权的议案	29,969,173	99.8060	51,652	0.1720	6,600	0.0220
6	关于确认公司2025年度董事薪酬的议案	29,879,473	99.5072	135,052	0.4497	12,900	0.0431
7	关于公司2026年度董事薪酬方案的议案	29,881,773	99.5149	132,752	0.4421	12,900	0.0430
8	关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	29,883,073	99.5192	132,752	0.4421	11,600	0.0387
9	关于调整部分募投项目子项目的议案	29,962,773	99.7846	51,952	0.1730	12,700	0.0424
10	关于全资子公司利用闲置自有资金进行现金管理的议案	28,370,084	94.4805	1,645,741	5.4807	11,600	0.0388
11	关于公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2026年度审计机构的议案	29,700,973	98.9128	283,252	0.9433	43,200	0.1439
12	关于公司未来三年（2026年-2028年）股东回报规划的议案	29,970,173	99.8093	48,652	0.1620	8,600	0.0287
13	关于公司2026年员工持股计划（草案）及其摘要的议案	25,541,893	85.0618	4,476,932	14.9094	8,600	0.0288
14	关于公司2026年员工持股计划管理办法的议案	25,541,593	85.0608	4,476,932	14.9094	8,900	0.0298
15	关于提请股东会授权董事会办理公司2026年员工持股计划相关事宜的议案	25,541,593	85.0608	4,471,632	14.8918	14,200	0.0474
16	关于回购注销员工持股计划部分股份的议案	29,967,673	99.8010	52,352	0.1743	7,400	0.0247
17	关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的议案	29,974,473	99.8236	44,052	0.1467	8,900	0.0297
18	关于修订《股东会议事规则》的议案	25,800,510	85.9231	4,212,215	14.0278	14,700	0.0491
19	关于修订《董事会议事规则》的议案	25,796,610	85.9101	4,214,515	14.0355	16,300	0.0544

2、累积投票议案

(1)、关于选举董事的议案

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
20.01	选举曹龙祥先生为第十一届董事会董事的议案	29,037,586	96.7035	是
20.02	选举曹飞先生为第十一届董事会董事的议案	28,730,674	95.6814	是
20.03	选举曹伟先生为第十一届董事会董事的议案	29,063,570	96.7900	是

(2)、关于选举独立董事的议案

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
21.01	选举杨玉海先生为第十一届董事会独立董事的议案	29,059,432	96.7763	是
21.02	选举侯艳莲女士为第十一届董事会独立董事的议案	29,076,424	96.8328	是
21.03	选举毛益斌先生为第十一届董事会独立董事的议案	29,056,932	96.7679	是

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议的议案1-19为非累积投票议案，议案20.01-21.03为累积投票议案，所有议案均审议通过。

2、本次会议的议案16、议案17、议案18、议案19为特别决议议案，由出席会议的股东（包含股东的代理人）所持有效表决票的2/3以上通过。

3、本次会议的议案涉及关联股东回避表决的情况，关联股东已回避表决。

4、本次会议议案均对5%以下的股东表决情况进行了单独计票。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：北京植德律师事务所

律师：姜瑞明、张孟阳

(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本次会议人员的资格以及本次会议的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

湖北济川药业股份有限公司董事会
2026年5月16日

证券代码：600566　证券简称：济川药业　公告编号：2026-038

湖北济川药业股份有限公司第十一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

（一）本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的规定。

（二）本次会议通知和相关资料于2026年5月4日以电话和电子邮件的方式送达全体董事。

（三）本次会议于2026年5月15日在湖北济川药业股份有限公司（以下简称“公司”）办公大楼十楼会议室以现场及通讯表决的方式召开。

（四）本次会议应参加董事7人，实际参加董事7人，其中独立董事杨玉海先生、毛益斌先生以通讯方式出席会议。

（五）本次会议由董事曹龙祥先生召集和主持。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》

选举曹龙祥先生担任公司第十一届董事会董事长，任期三年，自2026年5月15日起至第十一届董事会任期届满时止。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

（二）审议通过《关于选举审计委员会委员的议案》

选举杨玉海先生、侯艳莲女士、黄曲荣先生为审计委员会委员，杨玉海先生担任召集人，任期与公司第十一届董事会任期一致，期间如有委员不再担任公司董事职务，将自动失去专门委员的资格。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

（三）审议通过《关于选举薪酬与考核委员会委员的议案》

选举侯艳莲女士、毛益斌先生、曹伟先生为薪酬与考核委员会委员，侯艳莲女士担任召集人，任期与公司第十一届董事会任期一致，期间如有委员不再担任公司董事职务，将自动失去专门委员的资格。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

（四）审议通过《关于选举提名委员会委员的议案》

选举侯艳莲女士、毛益斌先生、曹伟先生为提名委员会委员，毛益斌先生担任召集人，任期与公司第十一届董事会任期一致，期间如有委员不再担任公司董事职务，将自动失去专门委员的资格。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

（五）审议通过《关于选举战略与ESG委员会委员的议案》

选举曹龙祥先生、曹飞先生、曹伟先生为战略与ESG委员会委员，曹龙祥先生担任召集人，任期与公司第十一届董事会任期一致，期间如有委员不再担任公司董事职务，将自动失去专门委员的资格。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

（六）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

聘任曹飞先生担任公司总经理，全面负责公司的经营管理工作，任期三年，自2026年5月15日起至第十一届董事会任期届满时止。

曹飞先生、曹龙祥先生是公司共同实际控制人。曹龙祥先生担任董事长，曹飞先生担任公司总经理，系结合公司发展阶段、经营管理需要作出的安排，有利于提高决策效率、保障公司战略有效落地及经营持续稳定，具备合理性。公司已在《公司章程》《董事会议事规则》《总经理工作细则》等制度中明确董事会与总经理职权边界，建立健全权责明确、运转协调、有效制衡的决策执行机制。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

（七）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

1、聘任曹伟先生担任公司副总经理，任期三年，自2026年5月15日起至第十一届董事会任期届满时止。

同意7票，反对0票，弃权0票。

2、聘任严宏泉先生担任公司副总经理，任期三年，自2026年5月15日起至第十一届董事会任期届满时止。

同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案获得通过。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

（八）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

聘任严宏泉先生担任公司财务总监，任期三年，自2026年5月15日起至第十一届董事会任期届满时止。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

本议案已经公司董事会审计委员会、提名委员会审议通过。

（九）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

聘任曹伟先生担任公司董事会秘书，任期三年，自2026年5月15日起至第十一届董事会任期届满时止。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

（十）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

聘任常智刚先生担任公司证券事务代表，任期三年，自2026年5月15日起至第十一届董事会任期届满时止。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

（十一）审议通过《关于公司2026年度高级管理人员薪酬的议案》

根据相关法律法规及公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，结合公司高级管理人员的工作任务和责任，公司拟定高级管理人员在2026年的薪酬标准。

公司高级管理人员的薪酬由基础年薪、绩效奖励、中长期激励收入（如有）构成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。基础年薪根据人员岗位的主要范围、职责、重要性以及行业薪酬水平等因素确定；绩效奖励根据公司和董事会薪酬与考核委员会为高级管理人员设定的绩效考核指标进行考核并发放，其中一定比例的绩效薪酬在公司年度报告披露和绩效评价后支付。

关联董事曹飞先生、曹伟先生回避表决。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

特此公告。

湖北济川药业股份有限公司
董事会
2026年5月16日

报备文件：

1、第十一届董事会第一次会议决议；

附件：

1、曹龙祥先生，1957年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，EMBA，高级经济师。曾任本公司总经理、济川药业集团有限公司董事长兼总经理、江苏济源医药有限公司执行董事、江苏蒲地蓝日化有限公司执行董事、济川药业集团江苏口腔健康研究院有限公司研究院执行董事、泰州市为你想大药房连锁有限公司执行董事、济川药业集团药品销售有限公司执行董事、江苏蒲地蓝日化有限公司总经理、济川药业集团江苏口腔健康研究院有限公司总经理、济川药业集团药品销售有限公司总经理，江苏宝塔创业投资有限公司监事、泰兴市人医新特药房有限公司执行董事、江苏泰兴农村商业银行股份有限公司董事。现任本公司董事长，江苏济川控股集团有限公司董事长、江苏宝塔创业投资有限公司执行董事兼总经理。

2、曹飞先生，1983年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士。曾任江苏济川控股集团有限公司总经理、本公司副董事长、济川药业集团有限公司董事长、江苏济源医药有限公司董事、江苏天济药业有限公司执行董事、江苏济川康煦源保健品有限公司执行董事、上海闻丞投资有限公司总经理、江苏诺兴生物科技有限公司董事、西藏朗闻企业管理有限公司执行董事兼总经理、西藏闻宇企业管理有限责任公司执行董事兼总经理、上海勤昌盛信息科技股份有限公司董事。现任本公司董事兼总经理、江苏济川控股集团有限公司董事、济川（上海）医学科技有限公司执行董事、上海济嘉投资有限公司执行董事、宁波济嘉投资有限公司执行董事、陕西东科制药有限责任公司董事长、江苏嘉泽创业投资有限公司执行董事、济中投资有限公司董事、Jumpcan International Co., Ltd.董事、闻丞国际（香港）有限公司董事。

3、曹伟先生，男，1986年9月生，硕士研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权，中国共产党党员。曾任国金证券股份有限公司投资银行部项目经理、百川能源股份有限公司董事、南京逐陆医药科技有限公司董事。现任公司董事、副总经理、董事会秘书，济川药业集团有限公司执行事务的董事、经理，上海济嘉投资有限公司经理，宁波济嘉投资有限公司经理，济川（上海）医学科技有限公司总经理，济嘉（海南）医学科技有限公司董事、总经理，江苏济宇商务服务有限公司执行公司事务的董事、经理，恒济医药（上海）有限公司董事长，陕西东科制药有限责任公司董事、上海贞信企业管理咨询有限公司执行董事、总经理，济嘉（北京）医学科技有限公司执行董事、经理。

4、黄曲荣先生，1962年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，高级经济师。曾任本公司董事、常务副总经理，济川药业集团有限公司董事。现任本公司职工代表董事，江苏济川控股集团有限公司副董事长。

5、杨玉海先生，1969年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，注册会计师、资产评估师、房地产估价师。曾任上海东苑房地产开发（集团）有限公司财务总监、上海国健环保节能科技有限公司执行董事。现任上海百安胜信息技术有限公司执行董事、上海沃羽企业管理事务所投资人、上海山源电子科技股份有限公司独立董事、上海市莘庄工业区经济技术发展有限公司董事、上海新虹桥国际医学中心建设发展有限公司董事、上海笛进科技发展有限公司监事、上海仁度生物科技股份有限公司独立董事。

6、侯艳莲女士，1965年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，民盟盟员，高级会计师、注册会计师。曾任岳华会计师事务所黑龙江分所审计部主任，上海万隆众天会计师事务所高级经理，上海东展有限公司副总会计师，上海东展教育有限公司总经理，上海金信会计师事务所（普通合伙）会计师。

7、毛益斌先生，1971年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，中国共产党党员。曾任上海医药工业研究院高级研发员，德隆集团中企东方资产管理有限责任公司医药行业研究员、项目经理，江西东风药业股份有限公司业务发展部部长，江西江中制药（集团）有限责任公司战略规划部经理，上海复星医药（集团）股份有限公司投资总部总经理助理，美国华平投资集团副总裁，松柏投资董事兼总经理、余仁生（中国）董事，德屹资本高级顾问。现任元健生物医药科技（苏州）有限公司执行董事兼总经理、上海汇诺元健康科技有限公司财务负责人、上海鸿丽源医疗科技有限公司执行董事。

8、严宏泉先生，1968年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，会计师。曾任江苏济川制药有限公司副总经理，江苏宝塔创业投资有限公司监事，现任公司副总经理兼财务总监。

9、常智刚先生，1997年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生。曾任公司证券事务专员，现任公司证券事务代表。

证券代码：600566　证券简称：济川药业　公告编号：2026-039

湖北济川药业股份有限公司关于回购注销员工持股计划部分股份暨减少注册资本通知债权人的公告

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。

一、通知债权人的原因

湖北济川药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第十届董事会第二十次会议，审议通过了《关于回购注销员工持股计划部分股份的议案》并提交公司股东会审议。具体内容详见公司2026年4月24日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn披露的《湖北济川药业股份有限公司关于回购注销员工持股计划部分股份的公告》。

2026年5月15日，公司召开2025年年度股东会，审议并通过了《关于回购注销员工持股计划部分股份的议案》，同意回购注销2024年员工持股计划76,639股，回购注销2025年员工持股计划32,502股，合计拟回购注销持有人已被收回权益份额对应的股票109,141股。

本次回购注销完成后，公司总股本将减少109,141股，注册资本将相应减少109,141元，公司将及时披露回购注销完成公告。

二、债权人需知晓的相关信息

由于公司本次回购注销员工持股计划部分股份将涉及减少注册资本，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司债权人自接到公司通知起30日内、未接到通知者自本公告披露之日起45日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，不影响其债权的有效性，相关债务将由公司根据原债权文件的约定继续履行。

公司债权人如要求本公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。具体申报要求如下：

1、债权人可采用邮寄信函或传真的方式申报债权，申报所需材料为能证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的复印件。

如债权人为法人的，需同时提交法人营业执照副本复印件、法定代表人身份证明文件复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需提供法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的复印件。

如债权人为自然人的，需同时提交有效身份证的复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需提交授权委托书和代理人有效身份证的复印件。

2、债权申报具体方式：

（1）申报材料邮寄地址：江苏省泰兴市大庆西路宝塔湾济川药业证券部

（2）申报时间：自2026年5月16日起45天内。以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日为准，以传真方式申报的，请注明“申报债权”字样。

（3）联系人：曹伟

（4）联系电话：0523一89719161

（5）传真：0523-89719009

（6）邮编：225441

（7）电子邮箱：jcyy@jumpcan.com

特此公告。

湖北济川药业股份有限公司
董事会
2026年5月16日