证券代码:002369 证券简称:卓翼科技 公告编号:2026-028

深圳市卓翼科技股份有限公司关于累计诉讼、仲裁情况的公告

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。

深圳市卓翼科技股份有限公司(以下简称"公司")根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,对公司及控股子公司连续十二个月内累计诉讼、仲裁事项进行统计,具体情况公告如下:

一、累计诉讼、仲裁事项的基本情况

公司于2025年9月3日披露了《关于全资子公司提起诉讼的公告》,具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。

截至本公告披露日,除前期已披露的相关诉讼事项外,公司及控股子公司连续十二个月内累计诉讼、仲裁事项涉案金额合计3,476.19万元,占公司最近一期经审计净资产的16.73%;其中公司及控股子公司作为被告的涉案金额为3,402.54万元。本次披露的诉讼、仲裁案件情况中,公司及控股子公司不存在单项涉案金额占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上,且绝对金额超过人民币1,000万元的重大诉讼、仲裁事项。

具体情况详见《近十二个月累计未披露诉讼、仲裁案件情况统计表》。

二、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项

截至本公告披露日,公司及控股子公司不存在其他应披露而未披露的诉讼、仲裁事项。

三、本次公告的诉讼、仲裁对公司本期利润或期后利润的可能影响

鉴于部分案件处于尚未开庭审理或尚未结案等阶段,其对公司本期利润或期后利润的影响尚存在不确定性。公司将根据会计准则的要求和实际情况进行相应的会计处理,并按照《深圳证券交易所股票上市规则》要求及时履行信息披露义务。公司将密切关注案件后续进展,积极采取相关措施维护公司及控股子公司的合法权益,并及时履行信息披露义务。

公司发布的信息均以在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的公告为准。敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

四、备查文件

民事起诉状、民事判决书、仲裁申请书等法律文书。

特此公告。

深圳市卓翼科技股份有限公司

董事会

2026年5月30日

附件:近十二个月累计未披露诉讼、仲裁案件情况统计表

序号	原告/申请人	被告/被申请人	案由	涉案金额(万元)	案件进展情况
单笔涉案金额100万元及以上诉讼、仲裁案件					
1	吉安市耐亿电子有限公司	深圳市卓翼智造有限公司	买卖合同纠纷	241.67	已立案,待开庭
2	东莞市诚和迅智能科技有限公司	深圳市卓翼智造有限公司	买卖合同纠纷	282.74	一审判决结果已出,待二审开庭
3	深圳市恒大伟业塑胶有限公司	深圳市卓翼智造有限公司	买卖合同纠纷	280.10	已开庭,暂未出结果
4	广州毅昌科技股份有限公司	深圳市卓翼智造有限公司	买卖合同纠纷	252.10	已立案,待开庭
5	惠州市博晖连接技术有限公司	深圳市卓翼智造有限公司	买卖合同纠纷	367.36	已立案,待开庭
6	深圳市卓大精密模具有限公司	深圳市卓翼科技股份有限公司	追收抽逃出资纠纷	1,480.00	已开庭,暂未出结果
7	宏伟建设工程股份有限公司	天津卓达新能源科技有限公司	工程施工合同纠纷	290.44	一审判决结果已出,待二审开庭
小计				3,194.41	
8	其他12件单笔涉案金额100万及以下的诉讼、仲裁案件小计			281.77	
合计				3,476.19	

注:尾差系四舍五入影响。以上案件涉及金额与最终实际执行金额可能存在一定差异。

证券代码:002369 证券简称:卓翼科技 公告编号:2026-029

深圳市卓翼科技股份有限公司关于全资子公司银行账户部分资金被冻结的公告

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。

深圳市卓翼科技股份有限公司(以下简称"公司")近期通过查询银行账户获悉,公司全资子公司深圳市卓翼智造有限公司(以下简称"卓翼智造")基本户部分资金被冻结,现将相关情况公告如下:

一、本次部分资金被冻结的情况

账户名称	开户银行	银行账号	账户性质	被冻结金额(元)
卓翼智造	中国建设银行股份有限公司**支行	4420******6259	基本户	160,765.00
合计				160,765.00

二、本次部分资金被冻结的原因

卓翼智造基本户部分资金被冻结,系广州毅昌科技股份有限公司(以下简称"毅昌科技")与卓翼智造定作合同纠纷事宜,毅昌科技向广东省深圳市宝安区人民法院提出财产保全申请所致。卓翼智造已收到民事裁定书【(2026)粤0306民初15295号】,暂未收到其它相关法律文书。本次冻结金额为人民币160,765.00元。

三、对公司的影响

1、本次卓翼智造基本户被冻结资金金额为160,765.00元,占公司最近一期经审计货币资金的0.04%,占公司最近一期经审计净资产的0.08%。截至本公告披露日,公司及子公司基本户累计被冻结资金金额为29,252,903.14元,占公司最近一期经审计货币资金的7.60%,占公司最近一期经审计净资产的14.08%。本次卓翼智造基本户部分资金被冻结不会对公司资金周转、日常经营产生重大影响,未触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条规定的情形。

2、鉴于本次部分资金被冻结所涉及诉讼案件尚未开庭审理,对公司本期及期后损益的影响具有不确定性,实际影响以最终诉讼/仲裁结果为准。

四、其他说明及风险提示

1、本次财产保全措施系法院在案件立案后,根据申请人的申请做出的正常诉讼过程中的程序性措施,并非法院对公司实体权利义务的裁判。公司正积极跟进、核查上述事项,并制定初步解决方案。公司将积极推进相关法律程序,依法维护自身合法权益,争取尽快妥善解决前述部分资金被冻结的事项。

2、公司将密切关注上述事项进展情况,并及时履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),有关公司信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

深圳市卓翼科技股份有限公司

董事会

2026年5月30日

证券代码:688366 证券简称:昊海生科 公告编号:2026-019

上海昊海生物科技股份有限公司因H股股份回购需通知债权人公告

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、通知债权人的原由

上海昊海生物科技股份有限公司(以下简称"公司")于2026年5月29日召开的2025年年度股东会、2026年第一次A股类别股东会及2026年第一次H股类别股东会审议通过了《关于授予董事会回购H股的一般性授权的议案》,授予公司董事会回购H股的一般性授权。相关决议详见公司于2026年5月30日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《上海昊海生物科技股份有限公司2025年年度股东会、2026年第一次A股类别股东会及2026年第一次H股类别股东会决议公告》(公告编号:2026-018)。

公司于2026年5月29日召开的第六届董事会第九次会议,审议通过了《关于回购公司H股股份的议案》,同意以公司自有资金回购公司部分H股股份,回购数量不超过2026年5月29日股东会批准该议案时公司已发行H股股份总数(库存股及已回购未注销之股份除外)的10%,即不超过3,478,034股。回购价格不得达到或超过H股实际回购日前5个交易日平均收市价格的105%。回购实施期限至本公司2026年年度股东会结束时或于本公司股东会通过特别决议案撤销或更改相关特别决议案所授予之授权之日,二者较早发生之日为止。公司完成回购后,将分阶段或一次性注销回购的H股股份,公司相应减少注册资本。

二、需债权人知晓的相关信息

鉴于公司本次回购并注销部分H股股份将导致公司注册资本减少,根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规以及《上海昊海生物科技股份有限公司章程》的规定,公司特此通知债权人,债权人自接到公司通知起三十日内、未接到通知者自本公告披露之日起四十五日内,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。未于指定期限向本公司申报的债权,将视为放弃申报权利,但不会影响其债权的有效性,其享有的对公司的债权将由公司根据原债权文件的约定继续履行。

1.债权申报所需材料

拟向公司主张上述权利的债权人,应持有证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。

债权人为法人的,须同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件;委托他人申报的,除上述文件外,还须携带法定代表人授权委托书原件和代理人有效身份证明文件原件及复印件。

债权人为自然人的,须同时携带有效身份证明文件及复印件;委托他人申报的,除上述文件外,还须携带授权委托书原件和代理人有效身份证明文件的原件及复印件。

2.债权申报的具体方式

(1)债权申报登记地点:上海市长宁区虹桥路1386号文广大厦23楼

(2)申报时间:2026年5月30日-2026年7月13日(工作日9:00-12:00;13:00-17:00)

(3)联系部门:董事会办公室

(4)联系电话:021-5229 3555

特别提示:以邮寄方式申报的,申报日以寄出日为准。邮寄时,请在邮件封面注明"申报债权"字样。

特此公告。

上海昊海生物科技股份有限公司董事会

2026年5月30日

证券代码:688366 证券简称:昊海生科 公告编号:2026-020

上海昊海生物科技股份有限公司关于董事长兼核心技术人员离任暨选举董事长、变更法定代表人、增补专门委员会成员的公告

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:

上海昊海生物科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会于2026年5月29日收到公司董事长侯永泰先生的辞职报告,因个人年龄原因,申请辞去公司执行董事、董事长、提名委员会委员、战略及可持续发展委员会委员及核心技术人员职务,并不再担任公司法定代表人。离任后,侯永泰先生仍在上海利康瑞生物工程有限公司(以下简称"利康瑞")等子公司任职,并将担任公司首席科学顾问。

侯永泰先生所负责的工作已经平稳交接,不存在涉及职务发明的纠纷或潜在纠纷,其离任不会对公司技术研发、核心竞争力及持续经营能力产生实质性影响。

为保证董事会的有序运作,董事会选举吴剑英先生为公司第六届董事会董事长,任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止,并由其担任公司法定代表人。

此外,为保证各董事会专门委员会能够顺利有序开展工作,增补陈少瑜先生、宋渊洋先生、许多奇女士等为相关专门委员会成员,任期均自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

一、董事离任的情况

(一)离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在公司及其控股子公司任职	具体职务(如适用)	是否存在未履行完毕的公开承诺
侯永泰	执行董事、董事长、提名委员会委员、战略及可持续发展委员会委员、法定代表人	2026年5月29日	2028年6月9日	个人年龄	是	首席科学顾问;在利康瑞等子公司担任董事等职务	是

(二)离任对公司的影响

根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上海昊海生物科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")及公司相关规定,侯永泰先生的离任未导致公司董事会成员低于法定人数,不会对公司董事会的正常运作产生重大影响,因此其辞职报告自送达公司董事会时生效。

截至本公告披露日,侯永泰先生直接持有公司股份8,408,764股,占公司总股本的3.66%,其离任后仍将严格遵守《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规关于股份减持的规定及公司首次公开发行股票时所作的相关承诺,具体承诺事项详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海昊海生物科技股份有限公司招股说明书》及《上海昊海生物科技股份有限公司2025年年度报告》,并将按照相关规定完成交接工作。

二、核心技术人员离任的情况

(一)离任的基本情况

1.侯永泰先生的基本情况

侯永泰,男,1961年6月生。侯先生于1992年7月至1995年10月在美国宾州大学药理学系进行博士后研究工作;于1998年至2000年担任美国密西根大学细胞和发育生物学系研究调查员;于2000年8月至2003年8月担任中国科学院上海药物研究所研究员及博士生导师;于2000年7月至2004年6月及2005年4月至2008年3月担任上海华源生命科学研究开发有限公司研究开发部主任、副总经理和总经理;于2003年7月至2004年6月,在上海医药(集团)有限公司担任战略与投资委员会海外经理;于2007年12月至2010年8月任上海其胜生物制剂有限公司董事长;于2022年8月起任上海利康瑞生物工程有限公司董事;于2009年9月至2010年7月(公司改制之日)任上海昊海生物科技有限公司董事长,于2010年7月调任公司主席兼董事,并于2014年12月调任执行董事。侯先生分别于1987年3月及1992年8月自美国俄亥俄大学取得硕士及博士学位。

2.侯永泰先生参与的研发项目和专利情况

截至本公告披露日,侯永泰先生不存在参与公司正在研发的项目情况。侯永泰先生在职期间作为发明人申请的已授权有效专利共9项,均为发明专利,上述专利均非单一发明人且所有权均归属于公司或控股子公司。侯永泰先生与公司不存在涉及职务发明专利等知识产权权属纠纷或潜在纠纷的情形,其离任不影响公司专利等知识产权的完整性。

3.竞业限制与保密情况

公司与侯永泰先生签署了《竞业限制协议》《保密协议》,对竞业限制、保密等事项做了明确约定,并约定了相应的违约责任。截至本公告披露日,公司未发现侯永泰先生离任后前往竞争对手处工作或存在违反保密协议的情形。

(二)离任对公司的影响

公司的生产经营与技术研发工作均正常开展,现有核心技术人员及研发团队能够支持公司未来核心技术的持续研发工作,与此同时,侯永泰先生将以首席科学顾问的身份为公司的研发工作继续提供支持。侯永泰先生的离任不会对公司技术研发、核心竞争力及持续经营能力产生实质性影响。

公司的研发团队结构完整,后备人员充足。公司2023年末、2024年末、2025年末的研发人员数量分别为366人、350人、386人,占公司员工总数比例分别为16.96%、16.23%、18.29%,公司研发人员数量较为稳定并有所增长。公司高度重视研发工作,不断投入研发、完善研发体系和培养研发人才,持续提升公司技术创新能力。

截至本公告披露日,公司核心技术人员具体情况如下:

	核心技术人员姓名
本次变动前	侯永泰、魏长征、张军东、王文斌、蒋丽霞、杜鹏、刘璐、Yueai Liu、Tristan Trevelyan Tapper
本次变动后	魏长征、张军东、王文斌、蒋丽霞、杜鹏、刘璐、Yueai Liu、Tristan Trevelyan Tapper

侯永泰先生在担任公司董事长等职务期间恪尽职守、勤勉尽责,推动公司高质量发展,公司及董事会对侯永泰先生为公司发展所做出的重大贡献,致以衷心感谢!

三、选举公司董事长、变更法定代表人的情况

为保证董事会的正常运作,公司于2026年5月29日召开第六届董事会第九次会议,审议通过《关于选举吴剑英先生为公司第六届董事会董事长的议案》,选举吴剑英先生为公司董事长,任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。根据《公司章程》的规定,公司的法定代表人由侯永泰先生变更为吴剑英先生。吴剑英先生的简历详见公司于2026年3月21日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海昊海生物科技股份有限公司2025年年度报告》。

四、增补公司董事会专门委员会委员的情况

公司原独立非执行董事姜志宏先生、杨玉社先生、苏治先生因任期将届满6年,申请辞去公司独立非执行董事及董事会各相关专门委员会职务。经公司第六届董事会第八次会议及2025年年度股东会审议,选举陈少瑜先生、宋渊洋先生、许多奇女士为公司第六届董事会独立非执行董事,同时增选田敏女士为执行董事。此外,侯永泰先生的辞任,导致公司董事会及各专门委员会委员发生变更。

为保证各董事会专门委员会能够顺利有序开展工作,充分发挥其职能,根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的相关规定,公司于2026年5月29日召开第六届董事会第九次会议审议通过了《关于增补第六届董事会审计委员会成员的议案》《关于增补第六届董事会提名委员会成员的议案》《关于增补第六届董事会薪酬与考核委员会成员的议案》《关于增补第六届董事会战略及可持续发展委员会成员的议案》,增补陈少瑜先生等为相关专门委员会成员,任期均自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。增补完成后,公司第六届董事会专门委员会组成情况如下:

1、审计委员会:沈红波先生(主席)、陈少瑜先生、宋渊洋先生、许多奇女士、游捷女士

2、提名委员会:许多奇女士(主席)、沈红波先生、宋渊洋先生、吴剑英先生、游捷女士

3、薪酬与考核委员会:宋渊洋先生(主席)、沈红波先生、许多奇女士、吴剑英先生、黄明先生

4、战略及可持续发展委员会:游捷女士(主席)、陈少瑜先生、宋渊洋先生、吴剑英先生、黄明先生

特此公告。

上海昊海生物科技股份有限公司董事会

2026年5月30日

证券代码:688366 证券简称:昊海生科 公告编号:2026-018

上海昊海生物科技股份有限公司2025年年度股东会、2026年第一次A股类别股东会及2026年第一次H股类别股东会决议公告

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29日

(二)股东会召开的地点:上海市长宁区虹桥路1386号文广大厦24楼

(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	72
其中:A股股东人数	71
H股股东人数	1
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	111,855,013
其中:A股股东所持有表决权数量	109,221,390
H股股东所持有表决权数量	2,633,623
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(%)注1	49.716852
其中:A股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	48.546271
H股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	1.170581

注1:截至上海昊海生物科技股份有限公司(以下简称"公司")2025年年度股东会A股、H股股权登记日止,公司已回购3,848,095股A股股份、1,148,700股H股股份,该等股份均尚未注销。根据《公司章程》规定,该等股份没有表决权,且不计入出席股东会有表决权的股份总数。因此,有权出席公司2025年年度股东会并有表决权的股份总数为224,984,100股。

2026年第一次A股类别股东会

1、出席会议的A股股东和代理人人数	71
2、出席会议的A股股东所持有的表决权数量	109,221,390
3、出席会议的A股股东所持有表决权数量占公司有表决权A股数量的比例(%)注2	57.423360

注2:截至公司2026年第一次A股类别股东会A股股权登记日止,公司已回购3,848,095股A股股份,该等股份尚未注销。根据《公司章程》规定,该等股份没有表决权,且不计入出席股东会有表决权的股份总数。因此,有权出席公司2026年第一次A股类别股东会并有表决权的股份总数为190,203,760股。

2026年第一次H股类别股东会

1、出席会议的H股股东和代理人人数	1
2、出席会议的H股股东所持有的表决权数量	2,633,623
3、出席会议的H股股东所持有表决权数量占公司有表决权H股数量的比例(%)注3	7.572160

注3:截至公司2026年第一次H股类别股东会H股股权登记日止,公司已回购1,148,700股H股股份,该等股份尚未注销。根据《公司章程》规定,该等股份没有表决权,且不计入出席股东会有表决权的股份总数。因此,有权出席公司2026年第一次H股类别股东会并有表决权的股份总数为34,780,340股。

(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。

公司2025年年度股东会、2026年第一次A股类别股东会及2026年第一次H股类别股东会(以下合称"本次股东会")以现场投票和网络投票相结合的方式审议全部议案。本次股东会由董事会召集,由董事长侯永泰先生主持。会议的召集、召开与表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。公司股东代表、律师及H股股份过户登记处香港中央证券登记有限公司代表于本次股东会上担任计票人、监票人。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事11人,列席11人;

2、董事会秘书田敏女士列席本次股东会;部分高级管理人员列席本次股东会。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

2025年年度股东会

1、议案名称:关于公司董事会2025年度工作报告的议案

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	108,880,974	99.688325	288,116	0.263791	52,300	0.047884
H股	2,633,623	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计	111,514,597	99.695663	288,116	0.257580	52,300	0.046757

2、议案名称:关于公司截至2025年12月31日止年度财务报表的议案

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	108,880,974	99.688325	288,116	0.263791	52,300	0.047884
H股	2,633,623	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计	111,514,597	99.695663	288,116	0.257580	52,300	0.046757

3、议案名称:关于公司董事2026年薪酬方案的议案

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	108,868,024	99.676468	347,866	0.318496	5,500	0.005036
H股	2,633,623	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计	111,501,647	99.684086	347,866	0.310997	5,500	0.004917

4、议案名称:关于聘请公司2026年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案

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	108,880,974	99.688325	287,906	0.263598	52,510	0.048077
H股	2,633,623	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计	111,514,597	99.695663	287,906	0.257392	52,510	0.046945

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	108,934,560	99.737387	283,020	0.259125	3,810	0.003488
H股	2,633,623	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计	111,568,183	99.743570	283,020	0.253024	3,810	0.003406

6、议案名称:关于提请股东会授权董事会进行2026年中期分红的议案

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	108,953,374	99.754612	264,416	0.242092	3,600	0.003296
H股	2,633,623	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计	111,586,997	99.760390	264,416	0.236392	3,600	0.003218

7、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	108,888,924	99.695604	330,756	0.302830	1,710	0.001566
H股	2,633,623	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计	111,522,547	99.702771	330,756	0.295700	1,710	0.001529

8、议案名称:关于选举田敏女士为公司第六届董事会执行董事的议案

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	108,877,624	99.685258	295,756	0.270785	48,010	0.043957
H股	2,327,123	88.362040	306,500	11.637960	0	0.000000
普通股合计	111,204,747	99.418653	602,256	0.538425	48,010	0.042922

9、议案名称:关于授予董事会回购H股的一般性授权的议案

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	108,965,033	99.765287	246,757	0.225924	9,600	0.008789
H股	2,633,623	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计	111,598,656	99.770813	246,757	0.220604	9,600	0.008583

2026年第一次A股类别股东会

1、议案名称:关于授予董事会回购H股的一般性授权的议案

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	108,965,033	99.765287	246,757	0.225924	9,600	0.008789

2026年第一次H股类别股东会

1、议案名称:关于授予董事会回购H股的一般性授权的议案

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(%)
H股	2,633,623	100.000000	0	0.000000	0	0.000000

(二)累积投票议案表决情况

2025年年度股东会

10.00 关于选举公司第六届董事会独立非执行董事的议案

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
10.01	选举陈少瑜先生为公司第六届董事会独立非执行董事	108,508,436	97.008112	是
10.02	选举宋渊洋先生为公司第六届董事会独立非执行董事	108,501,531	97.001939	是
10.03	选举许多奇女士为公司第六届董事会独立非执行董事	108,486,438	96.988445	是

(三)涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况

2025年年度股东会

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2026年薪酬方案的议案	17,227,862	97.990095	347,866	1.978621	5,500	0.031283
4	关于聘请公司2026年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案	17,240,812	98.063753	287,906	1.637577	52,510	0.298671
5	关于公司2025年度利润分配预案的议案	17,294,398	98.368544	283,020	1.609785	3,810	0.021671
6	关于提请股东会授权董事会进行2026年中期分红的议案	17,313,212	98.475556	264,416	1.503968	3,600	0.020476
8	关于选举田敏女士为公司第六届董事会执行董事的议案	17,237,462	98.044699	295,756	1.682226	48,010	0.273075
9	关于授予董事会回购H股的一般性授权的议案	17,324,871	98.541871	246,757	1.403525	9,600	0.054604

2、累积投票议案

10.00关于选举公司第六届董事会独立非执行董事的议案

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
10.01	选举陈少瑜先生为公司第六届董事会独立非执行董事	14,234,651	80.965055	是
10.02	选举宋渊洋先生为公司第六届董事会独立非执行董事	14,227,746	80.925781	是
10.03	选举许多奇女士为公司第六届董事会独立非执行董事	14,212,653	80.839933	是

2026年第一次A股类别股东会

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	关于授予董事会回购H股的一般性授权的议案	17,324,871	98.541871	246,757	1.403525	9,600	0.054604

(四)关于议案表决的有关情况说明

2025年年度股东会第1-8项、10项议案为普通决议议案,已经出席股东会股东(包括股东代理人)所持表决权过半数审议通过,第9项议案为特别决议议案,已经出席股东会股东(包括股东代理人)所持表决权三分之二以上审议通过。

2026年第一次A股类别股东会第1项议案为特别决议议案,已经出席股东会股东(包括股东代理人)所持表决权三分之二以上审议通过。

2026年第一次H股类别股东会第1项议案为特别决议议案,已经出席股东会股东(包括股东代理人)所持表决权三分之二以上审议通过。

2025年年度股东会第3-6、8-10项议案,2026年第一次A股类别股东会第1项议案为对A股中小投资者单独计票的议案。

2025年年度股东会还听取了公司独立非执行董事2025年度述职报告、高级管理人员2026年薪酬方案说明。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所:上海市锦天城律师事务所

律师:周健、庞冠琪

2、律师见证结论意见:

公司本次股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等,均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《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。

上海昊海生物科技股份有限公司董事会

2026年5月30日

证券代码:600094、900940 证券简称:大名城、大名城B 公告编号:2026-021

上海大名城企业股份有限公司2025年年度股东会决议公告

本公司及董事局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29日

(二)股东会召开的地点:上海千禧海鸥大酒店三楼会议室1

(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	156
其中:A股股东人数	150
境内上市外资股股东人数(B股)	6
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	940,872,287
其中:A股股东持有股份总数	892,841,124
境内上市外资股股东持有股份总数(B股)	48,031,163
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(%)	40.4685
其中:A股股东持股占股份总数的比例(%)	38.4026
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例(%)	2.0659

(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局召集,经公司半数以上董事推选,由董事郑国强先生主持会议。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议合法有效。

(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1人,董事郑国强先生列席现场会议,董事俞培俤先生、俞锦先生、俞丽女士、俞凯先生、冷文斌先生,独立董事郑启福先生、陈金山先生、田新民先生因工作原因未列席本次会议,均已向公司请假。

2、董事会秘书张燕琦列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:公司2025年度董事局工作报告

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	775,146,524	86.8180	117,566,300	13.1677	128,300	0.0143
B股	47,800,782	99.5204	230,381	0.4796	0	0.0000
普通股合计:	822,947,306	87.4664	117,796,681	12.5199	128,300	0.0137

2、议案名称:公司2025年度利润分配方案

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	775,089,424	86.8116	117,735,800	13.1866	15,900	0.0018
B股	47,800,782	99.5204	230,381	0.4796	0	0.0000
普通股合计:	822,890,206	87.4604	117,966,181	12.5380	15,900	0.0016

3、议案名称:公司2025年年度报告及摘要

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	775,146,524	86.8180	117,566,300	13.1677	128,300	0.0143
B股	47,800,782	99.5204	230,381	0.4796	0	0.0000
普通股合计:	822,947,306	87.4664	117,796,681	12.5199	128,300	0.0137

4、议案名称:关于聘请2026年度财务审计及内控审计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	775,151,824	86.8186	117,566,300	13.1677	123,000	0.0137
B股	47,800,782	99.5204	230,381	0.4796	0	0.0000
普通股合计:	822,952,606	87.4670	117,796,681	12.5199	123,000	0.0131

5、议案名称:关于控股股东、实际控制人及其关联人拟向公司提供财务资金支持关联交易议案

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	213,726,377	92.3893	17,566,400	7.5936	39,700	0.0171
B股	109,318	32.1808	230,381	67.8192	0	0.0000
普通股合计:	213,835,695	92.3010	17,796,781	7.6819	39,700	0.0171

6、议案名称:关于公司或控股子公司为公司各级子公司提供年度担保额度的议案

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	775,235,024	86.8279	117,596,400	13.1710	9,700	0.0011
B股	47,800,782	99.5204	230,381	0.4796	0	0.0000
普通股合计:	823,035,806	87.4758	117,826,781	12.5231	9,700	0.0011

7、议案名称:公司未来三年(2026年--2028年)股东回报规划

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	775,235,124	86.8279	117,566,300	13.1677	39,700	0.0044
B股	47,800,782	99.5204	230,381	0.4796	0	0.0000
普通股合计:	823,035,906	87.4758	117,796,681	12.5199	39,700	0.0043

8、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	775,156,024	86.8190	117,670,400	13.1793	14,700	0.0017
B股	47,800,782	99.5204	230,381	0.4796	0	0.0000
普通股合计:	822,956,806	87.4674	117,900,781	12.5310	14,700	0.0016

9、议案名称:关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案

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	213,629,377	92.3473	17,658,400	7.6333	44,700	0.0194
B股	109,318	32.1808	230,381	67.8192	0	0.0000
普通股合计:	213,738,695	92.2591	17,888,781	7.7216	44,700	0.0193

(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	483,119,989	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	170,589,662	63.0436	100,000,000	36.9564	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	121,379,773	87.2410	17,735,800	12.7475	15,900	0.0115
其中:市值50万以下普通股股东	7,090,678	98.2200	112,600	1.5597	15,900	0.2203
市值50万以上普通股股东	114,289,095	86.6402	17,623,200	13.3598	0	0.0000

(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(%)
2	公司2025年度利润分配方案	213,690,095	64.4281	117,966,181	35.5671	15,900	0.0048
4	关于聘请2026年度财务审计及内控审计会计师事务所的议案	213,752,495	64.4469	117,796,681	35.5160	123,000	0.0371
5	关于控股股东、实际控制人及其关联人拟向公司提供财务资金支持关联交易议案	213,835,695	92.3010	17,796,781	7.6819	39,700	0.0171
7	公司未来三年(2026年--2028年)股东回报规划	213,835,795	64.4720	117,796,681	35.5160	39,700	0.0120
9	关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案	213,738,695	92.2591	17,888,781	7.7216	44,700	0.0193

(四)关于议案表决的有关情况说明

议案获得出席本次股东会的股东(包括股东代理人)所持表决权的1/2以上通过。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所:上海上正恒泰律师事务所

律师:李备战律师、杨舒雅律师

(二)律师见证结论意见:

公司本次股东会的召集、召开程序,出席会议人员的资格,会议召集人的资格及会议表决程序符合《公司法》、《证券法》、《股东会规则》和《公司章程》的规定,会议表决结果合法有效。

特此公告。

上海大名城企业股份有限公司董事局

2026年5月30日

证券代码:603091 证券简称:众鑫股份 公告编号:2026-030

浙江众鑫环保科技集团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金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:结构性存款

● 投资金额:人民币5,000万元

● 已履行及拟履行的审议程序:浙江众鑫环保科技集团股份有限公司(以下简称"公司")于2025年10月28日召开第二届董事会第七次会议和第二届董事会审计委员会2025年第四次会议,分别审议通过《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》,同意公司(含子公司)使用不超过30,000万元(含30,000万元)的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、满足保本要求、流动性好的保本型理财产品或存款类产品(包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单以及大额可转让存单等),有效期自董事会审议通过之日起12个月内有效,在额度内可以循环滚动使用。

在上述额度、期限范围内,董事会授权公司董事长签署相关合同文件,具体事项由公司财务部负责组织实施。公司董事会审计委员会对上述事项发表了明确同意意见、保荐机构已对该事项发表明确无异议的核查意见。具体情况详见公司于2025年10月30日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《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的公告》。

● 特别风险提示:本着维护股东利益的原则,公司将严格控制风险,对理财产品投资严格把关,谨慎决策。尽管公司购买的是风险较低的理财产品,但金融市场受宏观经济的影响较大。公司将根据经济形势以及金融市场的变化合理地进行投资,但不排除该项投资受到市场波动的影响。

一、投资情况概述

(一)投资目的

为提高公司募集资金使用效率,在不影响募集资金项目建设和公司正常经营的情况下,公司将合理利用暂时闲置募集资金进行现金管理,增加资金收益,为公司及股东获取投资回报。本次现金管理不会影响公司主营业务的发展,本次资金使用安排合理。

(二)投资金额

本次拟投资总金额为人民币5,000万元。

(三)资金来源

(1)资金来源

本次进行现金管理的资金来源系公司首次公开发行股票暂时闲置募集资金。

(2)募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江众鑫环保科技集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2023〕2924号),公司向社会公众公开发行人民币普通股(A股)25,559,700股,每股面值1元,发行价格为人民币26.50元/股,募集资金总额为人民币677,332,050.00元,扣除保荐承销费用(不含税)人民币74,800,000.00元,减除其他与发行权益性证券直接相关的(不含税)发行费用人民币31,777,663.53元,募集资金净额为人民币570,754,383.47元。

上述资金到位情况已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并于2024年9月12日出具了天健验〔2024〕382号《验资报告》。

募集资金到账后,为规范募集资金管理和使用,保护投资者权益,公司分别与保荐机构及专户银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》,开设了募集资金专项账户,对募集资金实行专户存储。

<table>
<tr><td>发行名称</td><td colspan="3">2024年首次公开发行股份</td></tr>
<tr><td>募集资金到账时间</td><td colspan="3">2024年9月12日</td></tr>
<tr><td>募集资金总额</td><td colspan="3">677,332,050.00元</td></tr>
<tr><td>募集资金净额</td><td colspan="3">570,754,383.47元</td></tr>
<tr><td>超募资金总额</td><td colspan="3">√不适用 □适用,______万元</td></tr>
<tr><td rowspan="4">募集资金使用情况</td><td>项目名称</td><td>累计投入进度(%)</td><td>达到预定可使用状态时间</td></tr>
<tr><td>年产10万吨甘蔗渣可降解环保餐具项目(崇左众鑫一期)</td><td>60.25%</td><td>2026年9月</td></tr>
<tr><td>年产10万吨甘蔗渣可降解环保餐具项目(来宾众鑫一期)</td><td>7.83%</td><td>2026年9月</td></tr>
<tr><td>研发中心建设项目</td><td>0.37%</td><td>2027年9月</td></tr>
<tr><td>是否影响募投项目实施</td><td colspan="3">□是 √否</td></tr>
</table>

注:"累计投入进度"为截至2025年12月31日。

3、募集资金投资项目情况

根据《浙江众鑫环保科技集团股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》披露的募集资金使用计划,公司结合实际的募集资金净额情况,于2024年10月27日召开第一届董事会第十八次会议及第一届监事会第十三次会议,审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》,同意公司根据实际情况对募投项目拟投入募集资金金额进行调整。具体内容详见公司披露的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》。截至2025年12月31日,公司募集资金使用情况如下:

单位:人民币万元

项目名称	原拟投入募集资金	调整后拟投入募集资金	募集资金已投入金额
年产10万吨甘蔗渣可降解环保餐具项目(崇左众鑫一期)	68,188.40	38,000.00	22,893.31
年产10万吨甘蔗渣可降解环保餐具项目(来宾众鑫一期)	40,462.15	14,075.44	1,102.73
研发中心建设项目	15,175.89	5,000.00	18.71
补充流动资金	30,000.00	--	--
合计	153,826.44	57,075.44	24,014.75

(四)投资方式

公司通过广发银行股份有限公司金华分行以闲置募集资金人民币5,000万元购买了"广发银行"物华添宝"2026年第732期定制版人民币结构性存款(挂钩黄金现货看涨阶梯式结构)(杭州分行)"的保本浮动收益型银行理财产品,产品期限为180天,产品到期日为2026年11月23日,符合安全性高、流动性好的使用条件要求。本次现金管理不存在变相改变募集资金用途的行为,不影响公司募投项目正常进行。

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
广发银行"物华添宝"2026年第732期定制版人民币结构性存款(挂钩黄金现货看涨阶梯式结构)(杭州分行)	广发银行股份有限公司金华分行	结构性存款	180天	5,000万元	保本浮动收益	1.0%或1.82%或2.05%	否	是	否

(五)最近12个月截至目前公司募集资金现金管理情况

本次使用募集资金进行现金管理产品的额度及期限均在授权的投资额度和期限范围内,产品期限均不超过12个月。最近12个月截至目前公司募集资金现金管理情况如下:

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	本金保障型收益凭证	4,000.00	4,000.00	2.00	0
2	本金保障型收益凭证	4,000.00	4,000.00	2.00	0
3	结构性存款	2,000.00	2,000.00	4.89	0
4	结构性存款	4,000.00	4,000.00	7.72	0
5	结构性存款	2,000.00	2,000.00	7.65	0
6	结构性存款	4,000.00	4,000.00	18.35	0
7	结构性存款	2,000.00	2,000.00	6.74	0
8	结构性存款	4,000.00	4,000.00	21.94	0
9	结构性存款	4,000.00	4,000.00	8.62	0
10	结构性存款	3,000.00	3,000.00	1.58	0
11	结构性存款	3,000.00	3,000.00	2.96	0
12	结构性存款	4,000.00	4,000.00	1.82	0
13	结构性存款	6,000.00	6,000.00	39.38	0
14	结构性存款	4,000.00	4,000.00	26.02	0
15	结构性存款	5,000.00	5,000.00	30.61	0
16	结构性存款	5,000.00	5,000.00	2.11	0
17	结构性存款	5,000.00	5,000.00	2.11	0
18	结构性存款	5,000.00	5,000.00	44.38	0
19	结构性存款	5,000.00	5,000.00	8.25	0
20	结构性存款	5,000.00	5,000.00	8.25	0
21	结构性存款	5,000.00	5,000.00	7.71	0
22	结构性存款	5,000.00	5,000.00	7.71	0
23	结构性存款	10,000.00	10,000.00	14.38	0
24	结构性存款	10,000.00	10,000.00	16.29	0
25	结构性存款	15,000.00	0	0	15,000.00
26	结构性存款	10,000.00	10,000.00	15.73	0
27	结构性存款	10,000.00	0	0	10,000.00
28	结构性存款	5,000.00	0	0	5,000.00
合计				309.2	30,000.00
最近12个月内单日最高投入金额				30,000.00	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)				13.67%	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净利润(%)				112.68%	
募集资金总投资额度(万元)				30,000.00	
目前已使用的投资额度(万元)				30,000.00	
尚未使用的投资额度(万元)				0	

二、审议程序

公司已于2025年10月28日召开了第二届董事会第七次会议和第二届董事会审计委员会2025年第四次会议,分别审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下,使用总额不超过30,000万元人民币(含30,000万元)的暂时闲置募集资金进行现金管理,自公司董事会审议通过该议案之日起12个月内有效,在上述期限内,资金可循环滚动使用。保荐机构出具了明确无异议的核查意见。

三、投资风险分析及风控措施

(一)投资风险分析

尽管公司使用暂时闲置募集资金购买的产品属于安全性高、流动性好、有保本约定的投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大。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,但不排除该项投资受到市场波动的影响。

(二)风险控制措施

1、公司将按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全现金管理的审批和执行程序,有效开展和规范运行现金管理产品的购买事宜,确保资金安全。

2、公司将严格遵守审慎原则筛选投资对象,主要选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的发行主体所发行的产品。

3、公司财务部门相关人员将及时分析和跟踪产品的投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应保全措施,控制风险。

4、公司独立董事、董事会审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

5、公司内部审计机构负责对产品进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理地预计各项投资可能的风险与收益,向公司董事会审计委员会定期报告。

四、投资对公司的影响

公司在确保募投项目正常实施和保证募集资金安全的前提下,本次拟使用暂时闲置募集资金购买安全性高、满足保本要求、流动性好的理财产品,不会影响募投项目的建设和主营业务的发展,有利于提高募集资金使用效率和现金资产收益,进一步提高公司整体收益,符合公司全体股东利益,不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等产生重大影响。

公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的所得收益归公司所有,并严格按照中国证券监督管理委员会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求管理和使用资金,现金管理产品到期后募集资金将归还至募集资金专户。

五、中介机构意见

经核查,保荐机构认为:公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项已经公司第二届董事会第七次会议审议通过,履行了必要的程序。该事项符合《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》等规定的要求。公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项是在确保不影响募投项目建设、募集资金使用和募集资金安全的前提下进行的,不影响募集资金投资计划的正常进行,不存在损害公司和股东利益的情形。

综上,保荐机构对公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

六、进展披露

(一)前次募集资金现金管理到期赎回

2025年11月25日,公司通过广发银行股份有限公司金华分行以闲置募集资金人民币5,000万元购买了"广发银行"物华添宝"W款2025年第1360期定制版人民币结构性存款(挂钩黄金现货看涨阶梯式)(杭州分行)"的保本浮动收益型银行理财产品。以上银行理财产品于近日赎回,收回本金5,000万元,获得收益443,835.62元。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(元)
广发银行"物华添宝"W款2025年第1360期定制版人民币结构性存款(挂钩黄金现货看涨阶梯式)(杭州分行)	广发银行股份有限公司金华分行	5,000	2025年11月26日	2026年5月25日	1.8	5,000	443,835.62

特此公告。

浙江众鑫环保科技集团股份有限公司董事会

2026年05月30日

证券代码:603091 证券简称:众鑫股份 公告编号:2026-029

浙江众鑫环保科技集团股份有限公司关于加拿大对原产自中国热成型模制纤维餐具反倾销和反补贴终裁结果的公告

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:

● 加拿大调查机关就进口自中国的热成型模制纤维餐具作出反补贴终裁,公司及全资子公司广西华宝纤维制品有限公司反补贴税率分别为9.9%和5.7%。

● 加拿大调查机关就进口自中国的热成型模制纤维餐具作出反倾销终裁,公司及全资子公司广西华宝纤维制品有限公司反倾销税率分别为111.0%和120.5%;

● 调查期内(2024年10月01日至2025年09月20日),公司及全资子公司出口至加拿大所有热成型模制纤维餐具的销售额为1.09亿元,其中涉案规格的产品销售额为0.55亿元。

● 泰国工厂10万吨产能,其中有7.5万吨已达产,2.5万吨已完成试生产,

涉案规格的产品在泰国工厂已具备生产解决方案及供货能力,本次加拿大的"双反调查"不会对公司经营业绩产生重大不利影响。但订单的转移会对国内产能利用率的提升存在一定的影响。

一、主要情况概述

加拿大边境服务署与加拿大国际贸易法庭(合称"加拿大调查机关")于2025年10月对原产自中华人民共和国的热成型模制纤维餐具正式发起反倾销、反补贴调查(以下简称"双反调查")。具体情况详见公司通过上海证券交易所网站(https://www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露的《浙江众鑫环保科技集团股份有限公司关于加拿大对中国热成型模制纤维餐具涉嫌倾销和补贴行为启动调查的公告》(公告编号:2025-068)。

2026年2月27日(加拿大时间),加拿大调查机关就原产自中华人民共和国的热成型模制纤维餐具作出反补贴与反倾销初裁。具体情况详见公司通过上海证券交易所网站(https://www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露的《浙江众鑫环保科技集团股份有限公司关于加拿大对中国热成型模制纤维餐具涉嫌倾销和补贴初裁结果的公告》(公告编号:2026-007)。

二、"双反调查"终裁结果

(一)反补贴终裁结果

2026年5月28日(加拿大时间),加拿大调查机关就进口自中国的热成型模制纤维餐具作出反补贴终裁。公司及全资子公司广西华宝纤维制品有限公司作为积极应诉企业,反补贴税率分别为9.9%和5.7%。

(二)反倾销终裁结果

加拿大调查机关同期公布了对进口自中国的热成型模制纤维餐具的反倾销终裁结果。公司及全资子公司广西华宝纤维制品有限公司作为积极应诉企业,反倾销税率分别为111.0%和120.5%;

三、对公司的影响

(一)调查期内(2024年10月01日至2025年09月20日),公司及全资子公司出口至加拿大所有热成型模制纤维餐具的销售额为1.09亿元,其中涉案规格的产品销售额为0.55亿元。

(二)泰国工厂10万吨产能,其中有7.5万吨已达产,2.5万吨已完成试生产,涉案规格的产品在泰国工厂已具备生产解决方案及供货能力,本次加拿大的"双反调查"不会对公司经营业绩产生重大不利影响,但订单的转移会对国内产能利用率的提升存在一定的影响。

四、应对措施

(一)坚定全球布局的战略。公司将持续优化产能布局和产品结构,打造适应新形势下满足客户需求的全球供应链,为包括加拿大、美国客户在内的全球客户提供更优质的产品和服务。

(二)公司将积极筛选高潜力目标市场,搭建多元化销售渠道,推进产品在多领域多用途的应用。

五、备查文件

加拿大调查机关公布的反补贴反倾销调查终裁文件(英文版)

特此公告。

浙江众鑫环保科技集团股份有限公司董事会

2026年05月30日