

证券代码:603332 证券简称:苏州龙杰 公告编号:2026-023

## 苏州龙杰特种纤维股份有限公司 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(如适用):无
  - 会议召开和出席情况
- (一)股东大会召开的时间:2026年5月29日  
(二)股东大会召开的地点:苏州龙杰特种纤维股份有限公司办公大楼四楼会议室  
(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:

上述会议的召集人姓名	持股数量(股)
上述会议的召集人姓名(股)	131,421,401
上述会议召开的股东所持表决权占总表决权的比例(%)	60.0411

(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  
本次股东大会由董事长召集,由董事长席文杰先生主持,采用现场投票和网络投票相结合的方式表决。本次股东大会的召集、召开及表决方式均符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律法规和《公司章程》的有关规定,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8人,列席8人,独立董事均列席。
- 2.董事会秘书列席,其他高管列席。

(二)议案审议情况

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	131,227,261	99.822	199,800	0.1436	0	0.0042

2.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	131,227,494	99.826	199,800	0.1436	0	0.0009

3.议案名称:《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	131,226,261	99.819	199,800	0.1436	7,400	0.0067

4.议案名称:《2025年度利润分配预案》

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	131,226,013	99.810	199,800	0.1436	7,000	0.0064

5.议案名称:《关于续聘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	131,226,013	99.810	199,800	0.1436	7,000	0.0064

6.议案名称:《关于使用部分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	131,224,793	99.806	199,300	0.1436	29,000	0.0219

7.议案名称:《2025年度董事薪酬执行情况及2026年薪酬方案》

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	131,224,063	99.806	199,300	0.1436	29,000	0.0219

8.议案名称:关于修订《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	131,224,261	99.807	199,300	0.1436	27,000	0.0213

(二)累积投票议案表决情况

1.9,000关于选举公司第六届董事会非独立董事候选人的议案

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
0101	选举席文杰为第六届董事会非独立董事	131,002,630	99.6112	是
0102	选举陈文杰为第六届董事会非独立董事	130,989,240	99.6019	是
0103	选举何小川为第六届董事会非独立董事	130,986,229	99.6008	是
0104	选举张建林为第六届董事会非独立董事	130,986,229	99.6008	是

2.10,000关于选举公司第六届董事会独立董事候选人的议案

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
1001	选举孙明波为第六届董事会独立董事	130,986,247	99.6016	是
1002	选举孙明波为第六届董事会独立董事	130,989,229	99.6019	是
1003	选举孙明波为第六届董事会独立董事	130,986,240	99.6016	是

(三)现金分红分段表决情况

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股5%以上普通股股东	112,112,000	100.000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-4%普通股股东	36,402,240	100.000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	2,421,441	93.6499	199,800	62.0116	7,000	0.2486
其中:持股0.1%以下普通股股东	269,317	65.8632	128,700	31.7674	7,000	1.7294
持股0.1%以上普通股股东	2,152,124	97.9866	69,100	2.0319	0	0.0000

(四)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(%)
4	《2025年度利润分配预案》	8,703,497	97.7516	199,800	2.2316	7,000	0.0797
5	《关于续聘会计师事务所的议案》	8,703,017	97.7563	199,800	2.2316	7,000	0.0832
6	《关于续聘中小市值自我推荐进行现金管理的议案》	8,703,597	97.7597	199,300	2.2171	7,400	0.0832
7	《2025年度董事薪酬执行情况及2026年薪酬方案》	8,681,997	97.6711	199,800	2.2316	28,400	0.3214
8	《关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案》	8,682,017	97.6711	199,300	2.2316	27,000	0.3136

(二)累积投票议案

1.9,000关于选举公司第六届董事会非独立董事候选人的议案

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
0101	选举席文杰为第六届董事会非独立董事	8,480,456	95.2038	是
0102	选举陈文杰为第六届董事会非独立董事	8,464,006	95.0030	是
0103	选举何小川为第六届董事会非独立董事	8,464,006	95.0030	是
0104	选举张建林为第六届董事会非独立董事	8,464,006	95.0030	是

(2).10,000关于选举公司第六届董事会独立董事候选人的议案

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
1001	选举孙明波为第六届董事会独立董事	8,480,456	95.2038	是
1002	选举孙明波为第六届董事会独立董事	8,464,006	95.0030	是
1003	选举孙明波为第六届董事会独立董事	8,464,006	95.0030	是

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
0101	选举席文杰为第六届董事会非独立董事	8,474,459	95.2223	是
0102	选举陈文杰为第六届董事会非独立董事	8,466,013	95.1337	是
0103	选举何小川为第六届董事会非独立董事	8,464,396	95.1126	是

(五)关于议案表决的有关情况说明

本次会议议案均审议通过。

对小投资者单独计票的议案为4.5、6.7、8.9、10。

三、律师见证情况

(一)本次股东大会见证的律师事务所:北京市中伦(深圳)律师事务所

律师:帅丽娟、陈家庭

(二)律师见证结论意见:

综上所述,本所认为,本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的规定;会议召集人具备召集本次股东大会的资格;出席及列席会议的人员均具备合法资格;本次股东大会的表决程序符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》的规定,表决结果合法有效。

特此公告。

苏州龙杰特种纤维股份有限公司董事会  
2026年5月30日

证券代码:603332 证券简称:苏州龙杰 公告编号:2026-024

## 苏州龙杰特种纤维股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告

本公司董事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法律责任。

一、董事会会议召开情况

苏州龙杰特种纤维股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第一次会议于2026年5月29日在公司会议室以现场会议方式召开,会议通知及相关资料已于2026年5月29日通过现场送达、电子邮件、传真等方式发出。全体董事一致同意豁免本次会议的通讯期要求。本次董事会应参加會議董事8人,实际参加会议董事8人,会议由董事长席文杰先生主持,公司高级管理人员列席会议。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、行政规范性文件及《苏州龙杰特种纤维股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了以下议案,并形成了决议:

(一)审议通过了《关于选举董事长的议案》

公司董事会同意选举席文杰为公司董事长,简历见附件,任期三年,自本届董事会一

致。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

(二)审议通过了《关于设立第六届董事会专门委员会的议案》

公司第六届董事会设立四个专门委员会。

1.战略委员会:席文杰(主任委员)、邹凯东、何小川、王建新、关乐

2.提名委员会:张鸣(主任委员)、肖维红、席文杰

3.审计委员会:肖维红(主任委员)、张建林、张鸣

4.薪酬与考核委员会:张建林(主任委员)、张鸣、邹凯东

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

(三)审议通过了《关于聘任总经理的议案》

聘任邹凯东先生为公司总经理,简历见附件。任期三年,自本届董事会一致。

总经理候选人已经公司董事会提名委员会审议通过,并同意提交公司董事会审议。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

(四)审议通过了《关于聘任副总经理、财务总监的议案》

聘任何小川、王建新、徐志刚、钱夏董为公司副总经理,景丹为公司财务总监,简历见

附件。任期三年,自本届董事会一致。

副总经理候选人已经公司董事会提名委员会审议通过,并同意提交公司董事会审

议。

财务总监候选人已经公司董事会审计委员会审议通过,并同意提交公司董事会审

议。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

(五)审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》

聘任何小川先生为公司董事会秘书,简历见附件。任期三年,自本届董事会一致。

董事会秘书候选人已经公司董事会提名委员会审议通过,并同意提交公司董事会审

议。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

三、备查文件

1.第六届董事会第一次会议决议。

特此公告。

苏州龙杰特种纤维股份有限公司董事会  
2026年5月30日

简历

1.席文杰,男,中国国籍。1988年至1998年,历任中港集团工艺员、车间主任、生技科长、总经理助理;1999年至2003年,任中港特化厂厂长;2003年6月至2011年5月,任龙杰有限执行董事、总经理;2011年1月至至今,任龙杰投资执行董事;2011年6月至2023年5月,任公司总经理。2011年6月至今任公司董事长。

2.邹凯东,男,中国国籍。2009年7月至2013年10月,任中国民生银行张家港支行信贷经理;2013年10月至2016年1月,任上海银行张家港支行信贷经理;2016年10月至2021年2月,任公司副总经理助理;2020年5月至2023年5月,任公司副总经理。2017年4月至今,任公司董事;2023年6月至至今任公司总经理。

3.何小川,男,中国国籍。1990年至1998年,任中港集团设备管理技术员;1999年至2003年,任中港特化厂设备副科长、设备部长、副总经理;2003年6月至2011年5月,任龙杰有限副总经理;2011年6月至今,任公司董事、副总经理、董事会秘书。

4.王建新,男,中国国籍。1992年至1998年,历任中港集团技术员、车间主任;1999年至2003年,任中港特化厂生产部长;2003年6月至2011年5月,历任龙杰有限生产部长、分厂厂长;2011年5月至至今,任公司副总经理;2020年6月至今,任公司董事。

5.关乐,男,中国国籍。2002年至2003年,任中港特化厂工艺员;2003年6月至2011年5月,历任龙杰有限工艺员、开发部长、生产厂长;2011年5月至2014年6月,任公司生产厂长;2011年6月至2026年7月,任公司董事。2014年9月至2026年5月,任公司副总经理。2025年7月至今,任公司职工代表董事。

6.张建林,男,中国国籍,无境外居留权。2001年至2005年,任苏州创元集团有限公司总法律顾问;2006年至2012年,任江苏天伦律师事务所律师;2013年至2020年,任江苏福元律师事务所副主任、合伙人;2026年至今,任泰和泰(苏州)律师事务所管委会主任、高级合伙人。

7.肖维红,女,中国国籍,无境外居留权。经济学学士,中国注册会计师,中国注册会计师协会(非执业会员),中国注册会计师(非执业会员)。1989年—1992年,任张家港市审计局办事员;1993年,任江苏兴联会计师事务所驻张家港办事处主任;1994年—1999年,任张家港市审计事务所办事员、所长;2000年—2014年,任张家港华联会计师事务所主任会计师、董事长;2014年至今,任苏州方本会计师事务所有限公司张家港华景分所负责人,苏州方本会计师事务所有限公司董事、江苏和乔科技股份有限公司监事会主席;2015年11月至至今,任上海轩轮投资有限公司执行董事。

8.张鸣,男,中国国籍,无境外居留权。大学本科毕业。2009年3月至2019年9月,任江苏省产品质量监督检验研究院院长;2019年10月至2021年3月,任江苏省产品质量监督检验研究院院长;2021年4月至2023年2月,任江苏省产品质量监督检验研究院高级工程师;2023年3月至今,任通标标准技术服务有限公司高级顾问。

9.钱夏董,1992年至1998年,任中港特化厂销售科员;1998年至2003年,任中港特化厂销售科长;2003年至2011年,历任龙杰有限销售科长、部长;2011年至今,任公司销售总监;2024年至今,任公司分厂厂长;2025年10月至今任公司副总经理。

10.徐志刚,1995年至1998年,任中港集团财务科员;1999年至2003年,任中港特化厂销售科员;2003年6月至2011年5月,历任龙杰有限销售科员、销售科长、销售部长;2011年5月至至今,任公司销售总监;2014年6月至2020年5月,任公司副总经理;2023年5月至今任副总经理。

11.景丹,2013年11月进入苏州龙杰特种纤维股份有限公司,在公司财务部工作历任税务、财务会计;2020年5月至2022年7月,任公司财务部部长;2022年7月至今任财务总监。

证券代码:688621 证券简称:阳光诺华 公告编号:2026-046

## 北京阳光诺和药物研究股份有限公司 关于参与设立杭州启真智康股权投资合伙企业 (有限合伙)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:

● 投资名称:杭州启真智康股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“合伙企业”)或“启真智康基金”

● 投资领域主要为:启真智康基金专项投资于杭州朔圣生物科技有限公司(以下简称“朔圣生物”),朔圣生物聚焦慢性炎症与重大慢病新药研发,从慢性炎症的角度为相关疾病提供防治新靶点和药物。

● 投资金额:北京阳光诺和药物研究股份有限公司(以下简称“公司”)拟以自有资金认缴出资人民币600万元,担任有限合伙人,占合伙企业认缴出资总额的18.87%。

● 本次投资事项不存在同业竞争,不涉及关联交易,亦未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

● 相关风险提示:

1.启真智康基金当前尚处于筹备阶段,尚未完成工商注册,待设立后尚需在中国证券投资基金业协会履行登记备案程序,本事项实施过程尚存在一定的不确定性。

2.由于基金具有投资周期长、流动性较低的特点,本次投资将面临较长的投资回收期,且基金运行过程中将受宏观政策、经济环境、行业周期、被投资企业经营管理、交易方案等多种因素影响,可能面临投资效益不达预期、基金出现亏损等风险。

敬请广大投资者注意投资风险。

一、合作投资概述

(一)合作投资的基本情况

公司于近日与北京浙商华盈创业投资管理有限公司及其他合伙人签署合伙协议,以自有资金600万元认购启真智康基金,担任有限合伙人,占合伙企业认缴出资总额的18.87%,由启真智康基金尚处于募集阶段,公司持有的份额拟以最终募集完成情况为准。

本次投资中公司未对其他投资人承担保底收益、退出担保等或有义务。

(二)合作投资的决策与审批程序

本次对外投资事项不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等规定,本次对外投资无需提交董事会、股东会审议,已经公司总经理办公会审议通过。

二、私募基金基本情况

(一)基金管理人基本情况

名称	统一社会信用代码
北京浙商华盈创业投资管理有限公司	911101066949628010

法定代表人:朱强

经营范围:投资管理;资产管理;“1、未经有关监管部门批准,不得公开承诺证券资产管理业务;2、未经有关监管部门批准,不得向特定对象募集资金;3、不得公开承诺证券资产管理业务;4、不得向特定对象募集资金;5、不得向特定对象募集资金;6、不得向特定对象募集资金;7、不得向特定对象募集资金;8、不得向特定对象募集资金;9、不得向特定对象募集资金;10、不得向特定对象募集资金;11、不得向特定对象募集资金;12、不得向特定对象募集资金;13、不得向特定对象募集资金;14、不得向特定对象募集资金;15、不得向特定对象募集资金;16、不得向特定对象募集资金;17、不得向特定对象募集资金;18、不得向特定对象募集资金;19、不得向特定对象募集资金;20、不得向特定对象募集资金;21、不得向特定对象募集资金;22、不得向特定对象募集资金;23、不得向特定对象募集资金;24、不得向特定对象募集资金;25、不得向特定对象募集资金;26、不得向特定对象募集资金;27、不得向特定对象募集资金;28、不得向特定对象募集资金;29、不得向特定对象募集资金;30、不得向特定对象募集资金;31、不得向特定对象募集资金;32、不得向特定对象募集资金;33、不得向特定对象募集资金;34、不得向特定对象募集资金;35、不得向特定对象募集资金;36、不得向特定对象募集资金;37、不得向特定对象募集资金;38、不得向特定对象募集资金;39、不得向特定对象募集资金;40、不得向特定对象募集资金;41、不得向特定对象募集资金;42、不得向特定对象募集资金;43、不得向特定对象募集资金;44、不得向特定对象募集资金;45、不得向特定对象募集资金;46、不得向特定对象募集资金;47、不得向特定对象募集资金;48、不得向特定对象募集资金;49、不得向特定对象募集资金;50、不得向特定对象募集资金;51、不得向特定对象募集资金;52、不得向特定对象募集资金;53、不得向特定对象募集资金;54、不得向特定对象募集资金;55、不得向特定对象募集资金;56、不得向特定对象募集资金;57、不得向特定对象募集资金;58、不得向特定对象募集资金;59、不得向特定对象募集资金;60、不得向特定对象募集资金;61、不得向特定对象募集资金;62、不得向特定对象募集资金;63、不得向特定对象募集资金;64、不得向特定对象募集资金;65、不得向特定对象募集资金;66、不得向特定对象募集资金;67、不得向特定对象募集资金;68、不得向特定对象募集资金;69、不得向特定对象募集资金;70、不得向特定对象募集资金;71、不得向特定对象募集资金;72、不得向特定对象募集资金;73、不得向特定对象募集资金;74、不得向特定对象募集资金;75、不得向特定对象募集资金;76、不得向特定对象募集资金;77、不得向特定对象募集资金;78、不得向特定对象募集资金;79、不得向特定对象募集资金;80、不得向特定对象募集资金;81、不得向特定对象募集资金;82、不得向