证券代码：688331　　证券简称：荣昌生物　　公告编号：2026-030
港股代码：09995　　港股简称：荣昌生物

荣昌生物制药（烟台）股份有限公司关于公司董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员及证券事务代表的公告

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。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》等法律法规、规范性文件及《荣昌生物制药（烟台）股份有限公司章程》等规定，荣昌生物制药（烟台）股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月16日召开2025年年度股东会，选举产生了五名非独立董事和三名独立董事，与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表董事共同组成公司第三届董事会。同日，公司召开第三届董事会第一次会议，选举产生了董事长、董事会各专门委员会委员及召集人，并聘任总经理（CEO）及其他高级管理人员、董事会秘书、证券事务代表。现就具体情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

（一）董事选举情况

2026年6月16日，公司召开2025年年度股东会，通过累积投票制的方式选举王威东先生、房健民先生、温庆凯先生、王荔强先生、房艺女士为公司第三届董事会非独立董事，选举宋希亮先生、黄国滨先生、陈云金先生为公司第三届董事会独立董事。

本次股东会选举的五名非独立董事和三名独立董事与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表董事王玉晓先生共同组成公司第三届董事会，任期自2025年年度股东会审议通过之日起三年。

上述第三届董事会成员的简历详见公司于2026年5月19日和2026年6月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-023）和《关于选举第三届董事会职工代表董事的公告》（公告编号：2026-029）。

（二）董事长、董事会专门委员会选举情况

2026年6月16日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》，选举产生公司第三届董事会董事长、董事会各专门委员会委员及召集人。具体情况如下：

1、选举王威东先生为公司第三届董事会董事长。

2、选举董事会各专门委员会委员如下：

（1）董事会战略委员会：由3名成员组成，房健民先生、王威东先生、黄国滨先生。其中房健民先生为主任委员（召集人）；

（2）董事会提名委员会：由3名成员组成，黄国滨先生、房艺女士、宋希亮先生。其中黄国滨先生为主任委员（召集人）；

（3）董事会审核委员会：由3名成员组成，宋希亮先生、温庆凯先生、陈云金先生。其中宋希亮先生为主任委员（召集人）；

（4）董事会薪酬与考核委员会：由3名成员组成，陈云金先生、王玉晓先生、宋希亮先生。其中陈云金先生为主任委员（召集人）。

其中，提名委员会、审核委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任主任委员（召集人），且审核委员会主任委员（召集人）宋希亮先生为会计专业人士。公司第三届董事会各专门委员会委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满日为止。

二、高级管理人员聘任情况

2026年6月16日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》，聘任高级管理人员任期与公司第三届董事会任期相同，具体情况如下：

1、聘任房健民先生为公司总经理（CEO）；

2、聘任温庆凯先生为公司董事会秘书；

3、聘任童少靖先生为公司首席财务官兼联席公司秘书（童少靖先生简历详见附件）。

上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，不存在不得担任高级管理人员的情形，不存在受到中国证券监督管理委员会、上海证券交易所行政处罚的情形。其中，董事会秘书温庆凯先生已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，且其任职资格已经通过上海证券交易所备案无异议。公司董事会提名委员会对上述高级管理人员任职资格进行审查，且聘任首席财务官的事项已经公司董事会审核委员会审议通过，上述人员均符合中国证监会、上海证券交易所规定的担任上市公司高级管理人员的任职资格和条件，不存在被中国证监会认定为市场禁入且尚未解除的情况，也未曾受到中国证监会及证券交易所的行政处罚和惩戒；本次聘任、表决程序符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》有关规定。

三、证券事务代表聘任情况

2026年6月16日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任梁玮先生担任公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。梁玮先生已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，其任职资格符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的规定（梁玮先生简历详见附件）。

四、董事会办公室联系方式

联系电话：0535-3573685

电子邮箱：ir@remegen.com

通讯地址：中国（山东）自由贸易试验区烟台片区烟台开发区北京中路58号

特此公告。

荣昌生物制药（烟台）股份有限公司董事会
2026年6月17日

附件：

1、童少靖先生，1971年5月出生，中国香港籍，于1993年7月取得中国科学技术大学的材料科学与工程理学学士学位，于1996年8月取得匹兹堡大学的化学硕士学位，于2001年5月取得纽约大学的工商管理硕士学位。主要负责公司的财务及策略规划、融资与投资者关系活动。童少靖先生拥有近20年的医药行业投资研究经验。2001年6月至2008年4月，在Mehta Partners LLC，USA任跨国制药企业股票分析师；2008年5月至2013年5月，在Bank of America Merrill Lynch 任职，曾任亚太医药行业研究总监；2013年7月至2019年5月，在UBS AG 任职，任投资银行研究部执行董事。2019年6月至2022年12月，在诺诚健华任职，担任首席财务官。2023年9月至今任公司首席财务官兼联席公司秘书。

截至本公告披露日，童少靖先生直接持有公司200,000股股份。童少靖先生与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及公司董事和高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》等法律法规规定的不得担任公司董事的情形；不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事人员；未受过中国证监会和证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查尚未有明确结论的情形，不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

2、梁玮先生：1983年12月出生，于2006年7月获得北京理工大学管理学学士学位，于2010年7月获得清华大学经济学硕士学位。2017年8月至2023年5月担任荣昌生物证券与融资总监，2023年5月至2026年4月担任荣昌生物证券与融资高级总监，2026年4月至今担任荣昌生物董事长助理兼证券事务执行总监。

证券代码：688331　　证券简称：荣昌生物　　公告编号：2026-028

荣昌生物制药（烟台）股份有限公司2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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6月16日

（二）股东会召开的地点：烟台市经济技术开发区北京中路58号荣昌生物三期6134会议室

（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	140
普通股股东人数	140
其中：A股股东人数	139
境外上市外资股股东人数	1
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	234,273,244
普通股股东所持有表决权数量	234,273,244
其中：A股股东所持有表决权数量	203,730,892
境外上市外资股股东所持有表决权数量	30,542,352
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（%）	41.5027
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	41.5027
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（%）	36.0919
境外上市外资股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	5.4107

（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。

本次股东会由董事会召集，由董事长王威东先生主持，会议以现场投票和网络投票相结合的方式审议全部议案。会议的召集、召开程序与表决方式及表决结果均符合《公司法》等法律、法规和规范性文件及《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；

2、董事会秘书温庆凯先生出席了会议；其他高级管理人员列席了会议。

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（%）
普通股	234,136,735	99.9417	56,369	0.0241	80,140	0.0342
其中：A股	203,684,883	99.9774	39,869	0.0196	6,140	0.0030
境外上市外资股	30,451,852	99.7037	16,500	0.0540	74,000	0.2423

2、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（%）
普通股	234,136,735	99.9417	56,369	0.0241	80,140	0.0342
其中：A股	203,684,883	99.9774	39,869	0.0196	6,140	0.0030
境外上市外资股	30,451,852	99.7037	16,500	0.0540	74,000	0.2423

3、议案名称：《关于公司〈2025年年度报告全文及其摘要〉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（%）
普通股	234,136,735	99.9417	56,369	0.0241	80,140	0.0342
其中：A股	203,684,883	99.9774	39,869	0.0196	6,140	0.0030
境外上市外资股	30,451,852	99.7037	16,500	0.0540	74,000	0.2423

4、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（%）
普通股	234,196,433	99.9672	57,926	0.0247	18,885	0.0081
其中：A股	203,664,081	99.9672	57,926	0.0284	8,885	0.0044
境外上市外资股	30,532,352	99.9673	0	0.0000	10,000	0.0327

5、议案名称：《关于续聘2026年度境内外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（%）
普通股	233,681,635	99.7475	575,469	0.2456	16,140	0.0069
其中：A股	203,615,173	99.9432	109,579	0.0538	6,140	0.0030
境外上市外资股	30,066,462	98.4419	465,890	1.5254	10,000	0.0327

6、议案名称：《关于确认董事薪酬的议案》

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（%）
普通股	234,196,113	99.9671	61,591	0.0263	15,540	0.0066
其中：A股	203,663,761	99.9670	61,591	0.0302	5,540	0.0027
境外上市外资股	30,532,352	99.9673	0	0.0000	10,000	0.0327

7、议案名称：《关于增发公司股份一般性授权的议案》

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（%）
普通股	209,813,494	89.5593	24,444,210	10.4341	15,540	0.0066
其中：A股	199,452,552	97.9000	4,272,800	2.0973	5,540	0.0027
境外上市外资股	10,360,942	33.9232	20,171,410	66.0441	10,000	0.0327

8、议案名称：《关于变更公司注册资本、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（%）
普通股	234,196,713	99.9673	55,991	0.0239	20,540	0.0088
其中：A股	203,664,361	99.9673	55,991	0.0275	10,540	0.0052
境外上市外资股	30,532,352	99.9673	0	0.0000	10,000	0.0327

9.00议案名称：《关于修订及制定部分内部管理制度的议案》

9.01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（%）
普通股	234,195,659	99.9669	35,513	0.0152	42,072	0.0180
其中：A股	203,668,807	99.9695	30,013	0.0147	32,072	0.0157
境外上市外资股	30,526,852	99.9493	5,500	0.0180	10,000	0.0327

9.02 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（%）
普通股	234,169,881	99.9559	61,291	0.0262	42,072	0.0180
其中：A股	203,637,529	99.9542	61,291	0.0301	32,072	0.0157
境外上市外资股	30,532,352	99.9673	0	0.0000	10,000	0.0327

10、议案名称：《关于公司部分募投项目子项目变更及金额调整的议案》

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（%）
普通股	234,201,113	99.9692	55,991	0.0239	16,140	0.0069
其中：A股	203,668,761	99.9695	55,991	0.0275	6,140	0.0030
境外上市外资股	30,532,352	99.9673	0	0.0000	10,000	0.0327

（二）累积投票议案表决情况

11.00《关于董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案》

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
11.01	《选举王威东先生为公司第三届董事会执行董事》	230,988,671	98.5980	是
11.02	《选举房健民先生为公司第三届董事会执行董事》	231,768,204	98.9307	是
11.03	《选举温庆凯先生为公司第三届董事会执行董事》	231,621,203	98.8680	是
11.04	《选举王荔强先生为公司第三届董事会非执行董事》	228,214,074	97.4136	是
11.05	《选举房艺女士为公司第三届董事会执行董事》	231,731,167	98.9149	是

12.00《关于董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案》

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
12.01	《选举宋希亮先生为公司第三届董事会非执行独立董事》	233,944,684	99.8598	是
12.02	《选举黄国滨先生为公司第三届董事会非执行独立董事》	229,681,887	98.0402	是
12.03	《选举陈云金先生为公司第三届董事会非执行独立董事》	233,739,397	99.7721	是

（三）涉及重大事项，应说明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	《关于公司〈2025年度利润分配预案〉的议案》	10,860,949	99.3886	57,926	0.5301	8,885	0.0813
5	《关于续聘2026年度境内外会计师事务所的议案》	10,812,041	98.9411	109,579	1.0028	6,140	0.0562
6	《关于确认董事薪酬的议案》	10,860,629	99.3857	61,591	0.5636	5,540	0.0507
10	《关于公司部分募投项目子项目变更及金额调整的议案》	10,865,629	99.4314	55,991	0.5124	6,140	0.0562

2、累积投票议案

11.00《关于董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案》

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
11.01	《选举王威东先生为公司第三届董事会执行董事》	10,555,936	96.5974	是
11.02	《选举房健民先生为公司第三届董事会执行董事》	10,604,624	97.0430	是
11.03	《选举温庆凯先生为公司第三届董事会执行董事》	10,493,548	96.0265	是
11.04	《选举王荔强先生为公司第三届董事会非执行董事》	10,364,091	94.8419	是
11.05	《选举房艺女士为公司第三届董事会执行董事》	10,581,023	96.8270	是

12.00《关于董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案》

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
12.01	《选举宋希亮先生为公司第三届董事会非执行独立董事》	10,609,200	97.0849	是
12.02	《选举黄国滨先生为公司第三届董事会非执行独立董事》	10,154,377	92.9228	是
12.03	《选举陈云金先生为公司第三届董事会非执行独立董事》	10,661,238	97.5611	是

（四）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会中议案1-6、议案9-10为普通决议议案，已经出席本次会议股东或股东代理人所持有效表决权过半数审议通过；

2、本次股东会议案7、8为特别决议议案，已获得出席本次会议股东或股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上表决通过；

3、本次股东会议案4-6、议案10-12为对中小投资者单独计票的议案；

4、本次股东会还听取了《2025年度独立董事述职报告》及公司高级管理人员2026年度薪酬方案。

三、律师见证情况

1、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：王浩霖、刘承宾

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，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。

荣昌生物制药（烟台）股份有限公司董事会
2026年6月17日

证券代码：688331　　证券简称：荣昌生物　　公告编号：2026-029
港股代码：09995　　港股简称：荣昌生物

荣昌生物制药（烟台）股份有限公司关于选举第三届董事会职工代表董事的公告

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。

荣昌生物制药（烟台）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期已经届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》等法律法规、规范性文件以及《荣昌生物制药（烟台）股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，公司董事会设职工代表董事1名。公司于2026年6月16日召开职工代表大会，经与会代表民主讨论、表决，同意选举王玉晓先生为公司第三届董事会职工代表董事（简历附后）。

王玉晓先生作为职工代表董事，将与公司2025年年度股东会选举产生的8名董事共同组成公司第三届董事会，任期为自本次职工代表大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

王玉晓先生符合《公司法》等法律法规及《公司章程》等有关规定的任职资格和条件，本次职工代表董事选举完成后，公司第三届董事会中兼任高级管理人员的董事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，符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。

特此公告

荣昌生物制药（烟台）股份有限公司董事会
2026年6月17日

附件：第三届董事会职工代表董事简历

王玉晓先生，1987年7月出生，于2013年9月毕业于美国加利福尼亚大学戴维斯分校（University of California Davis），获得管理经济学/人体生理学（Managerial Economics/Human Physiology）专业学士学位；目前北京大学EMBA专业硕士学位在读。于2014年12月至2017年6月担任公司项目总监，负责国际注册工作；于2017年6月至2023年1月担任公司国际合作总监，负责国际注册、BD等工作；于2023年1月至今担任公司运营与国际合作副总裁，负责公司运营、战略管理、国际合作、竞争情报、数智化创新等工作。

截至本公告披露日，王玉晓先生直接和间接持有公司33,061,972股股份，王玉晓先生为董事王威东先生之子。除上述情形外，与公司其他董事和高级管理人员及持股5%以上的股东之间不存在关联关系；不存在《公司法》等法律法规规定的不得担任公司董事的情形；不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事人员；未受过中国证监会和证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查尚未有明确结论的情形，不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券代码：688056　　证券简称：莱伯泰科　　公告编号：2026-019

北京莱伯泰科仪器股份有限公司股票交易严重异常波动公告

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

● 北京莱伯泰科仪器股份有限公司（以下简称“公司”）股票交易连续10个交易日内（2026年6月3日至2026年6月16日）收盘价格涨幅偏离值累计超过100%，根据《上海证券交易所交易规则》《上海证券交易所科创板股票异常交易实时监控细则》的有关规定，属于股票交易严重异常波动情形。

● 公司电感耦合等离子体质谱仪系列产品（包括LabMS 3000 ICP-MS及LabMS 5000 ICP-MS/MS）销售所涉及的行业主要包括环保、疾控、海关商检等，2025年度在半导体领域产品及配套耗材业务收入占比不到2%，仍非常有限，近期无新增重大订单。半导体领域对仪器稳定性、检出限及长期运行可靠性要求较高，当前进口品牌在半导体检测市场仍处于主导地位，短期内客户对国产设备仍持审慎态度，验证周期较长。同时，目前国内多家仪器厂商亦在积极布局半导体检测市场，公司在该领域面临较为激烈的市场竞争。公司郑重提示，相关业务拓展进度、后续订单规模及盈利贡献均存在较高不确定性，请投资者勿将市场传闻等同于公司业绩承诺。

● 经公司自查并向公司控股股东、实际控制人书面核实，截至本公告披露日，除公司在指定媒体上已公开披露的信息外，不存在应披露而未披露的重大信息或可能对公司股票价格产生较大影响的事项。公司目前内部生产经营活动正常，未发生重大变化。

● 公司最近一年及一期的业绩情况如下，2025年年度营业收入40,108.00万元（已经审计），同比下降5.41%，归属于上市公司股东的净利润4,039.65万元（已经审计），同比增长3.19%；2026年第一季度营业收入8,675.40万元（未经审计），同比下降12.41%，归属于上市公司股东的净利润661.24万元（未经审计），同比下降48.21%。

● 截至2026年6月16日，公司滚动市盈率（TTM）138.13倍。根据中证指数有限公司发布的截至2026年6月15日的数据，公司所处的制造业-仪器仪表制造业（证监会行业分类）最近一个月平均滚动市盈率为73.24倍。公司市盈率显著高于同行业市盈率水平，存在估值较高的风险。

● 2026年6月16日，公司股票换手率为9.99%，2026年6月3日至2026年6月16日，公司股票日均换手率为8.79%，公司股票存在换手率较高的风险。公司股价短期波动幅度较大，敬请广大投资者注意投资风险，理性决策，审慎投资。

● 公司特别提醒广大投资者注意二级市场短期大幅波动风险，理性决策，审慎投资。

一、股票交易异常波动的具体情况

经计算，公司股票交易连续10个交易日内（2026年6月3日至2026年6月16日）收盘价格涨幅偏离值累计超过100%，根据《上海证券交易所交易规则》《上海证券交易所科创板股票异常交易实时监控细则》的有关规定，属于股票交易严重异常波动情形。

二、公司关注并核实的相关情况

针对本次股票交易异常波动，公司通过自查并向控股股东、实际控制人发函查证，现就有关情况说明如下：

（一）日常经营情况

经公司自查，公司目前生产经营活动正常，日常经营情况未发生重大变化，公司所处市场环境、行业政策未发生重大变化，生产成本和销售等情况未出现大幅波动，内部生产经营秩序正常。

公司于2026年4月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《北京莱伯泰科仪器股份有限公司2026年第一季度报告》，2026年第一季度营业收入8,675.40万元，同比下降12.41%；归属于上市公司股东的净利润661.24万元，同比下降48.21%。营业收入减少主要系实验室解决方案业务受在手订单及项目周期较长影响。归属于上市公司股东的净利润减少主要因2025年基数相对较小，所以变动幅度较大。其中除因收入减少对应影响的净利润金额外，研发投入相较去年同期增加约185万元，信用减值损失相较去年同期增加135万元。

（二）重大事项情况

经公司自查，并向控股股东及实际控制人发函书面确认：截至本公告披露日，除公司在指定媒体上已公开披露的信息外，不存在影响公司股票交易价格异常波动的应披露而未披露的重大信息或可能对公司股票价格产生较大影响的事项，包括但不限于并购重组、股份发行、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、重大业务合作、控股股东拟转让控制权或引入战略投资者等。

（三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况

经公司自查，公司前期已关注到市场关于公司电感耦合等离子体质谱仪系列产品（包括LabMS 3000 ICP-MS及LabMS 5000 ICP-MS/MS）的相关传闻，该等传闻并非公司官方发布，属市场推测。自公司上次股票交易异常波动公告披露日至今，公司未再发现新的市场传闻或相关业务重大变化。2025年上述产品销售收入总额为3,220.30万元，占公司营业收入40,108.00万元的8.03%，且上述产品销售所涉及的行业主要包括环保、疾控、海关商检等，在半导体领域产品及配套耗材业务收入占比不到2%，仍非常有限，近期无新增重大订单。半导体领域对仪器稳定性、检出限及长期运行可靠性要求较高，当前进口品牌在半导体检测市场仍处于主导地位，短期内客户对国产设备仍持审慎态度，验证周期较长。同时，目前国内多家仪器厂商亦在积极布局半导体检测市场，公司在该领域面临较为激烈的市场竞争。公司郑重提示，相关业务拓展进度、后续订单规模及盈利贡献均存在较高不确定性，请投资者勿将市场传闻等同于公司业绩承诺。

（四）其他股价敏感信息

经公司自查，公司未发现其他有可能对公司股价产生较大影响的重大事件，公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其一致行动人，在本次股票异常波动期间（2026年6月3日至2026年6月16日）不存在买卖公司股票的行为。截至本公告日，公司未获悉任何应披露未披露的敏感信息泄露情形。

三、董事会声明及相关方承诺

公司董事会确认，截至本公告披露日，除已按规定披露的事项外，公司没有任何根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划和意向，董事会也未获悉根据前述规则等有关规定应披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息。

四、相关风险提示

1、公司股票于2026年6月3日至2026年6月16日连续大幅上涨，10日内收盘价格涨幅偏离值累计超过100%，短期涨幅较大、换手率显著提高，股价积累较多获利调整压力。公司特别提醒广大投资者注意二级市场短期大幅波动风险，理性决策，审慎投资。

2、根据公司已披露的《2026年第一季度报告》，2026年第一季度营业收入8,675.40万元，同比下降12.41%；归属于上市公司股东的净利润661.24万元，同比下降48.21%。公司当前（截至2026年6月16日收盘）滚动市盈率（TTM）138.13倍，估值水平显著高于所处的制造业-仪器仪表制造业（证监会行业分类）最近一个月平均滚动市盈率水平，存在估值较高风险。2026年6月16日，公司股票换手率为9.99%，2026年6月3日至2026年6月16日，公司股票日均换手率为8.79%，公司股票存在换手率较高的风险。公司特别提醒广大投资者注意二级市场短期大幅波动风险，理性决策，审慎投资。

3、公司电感耦合等离子体质谱仪系列产品（包括LabMS 3000 ICP-MS及LabMS 5000 ICP-MS/MS）销售所涉及的行业主要包括环保、疾控、海关商检、半导体、医疗、大学院校等，在半导体领域的业务收入占比仍非常有限。公司郑重提示，相关业务拓展进度、后续订单规模及盈利贡献均存在较高不确定性，请投资者勿将市场传闻等同于公司业绩承诺。

4、公司将根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规的要求，真实、准确、及时、完整、公平地向投资者披露有可能影响公司股票价格的重大信息，供投资者做出投资判断。受客观条件限制，公司无法掌握股市变动的原因和趋势，公司股价短期波动幅度较大，敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。

5、公司郑重提醒广大投资者，公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

北京莱伯泰科仪器股份有限公司董事会
2026年6月17日

证券代码：600745　　证券简称：*ST闻泰　　公告编号：临2026-059
转债代码：110081　　转债简称：闻泰转债

闻泰科技股份有限公司第十二届董事会第三十一次会议决议公告

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）闻泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第三十一次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）2026年6月15日通过邮件方式向全体董事及高级管理人员发出了会议通知，召开前提条件为2025年年度股东会审议通过《关于向下修正“闻泰转债”转股价格的议案》。召集人对本次会议的通知向与会董事作出了说明，与会董事同意豁免本次董事会会议通知时限要求。

（三）本次会议于2026年6月16日以通讯表决方式召开。

（四）本次董事会会议应当出席的董事5人，实际出席会议的董事5人（其中：委托出席的董事0人，以通讯表决方式出席会议5人），0人缺席会议。

（五）本次董事会由董事长杨沐女士主持，董事会秘书列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况

审议通过《关于确定向下修正“闻泰转债”转股价格的议案》

根据《闻泰科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关规定及公司2025年年度股东会的授权，董事会决定将“闻泰转债”的转股价格由32.66元/股向下修正至18.36元/股。修正后的转股价格自2026年6月18日起生效。

具体内容请参阅公司于同日披露的《关于向下修正“闻泰转债”转股价格暨转股停复牌的公告》（公告编号：临2026-060）。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

闻泰科技股份有限公司董事会
二〇二六年六月十七日

证券代码：600745　　证券简称：*ST 闻泰　　公告编号：临 2026-058
转债代码：110081　　转债简称：闻泰转债

闻泰科技股份有限公司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6月16日

(二)股东会召开的地点：湖北省黄石市下陆区团城山广会路18号闻泰花园酒店会议室

(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	4,358
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	473,228,217
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（%）	38.6548

(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长杨沐女士主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，表决方式符合《公司法》、《上市公司股东会规则》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5人，列席4人，其中，董事沈新佳女士因工作原因未出席本次会议，已事前请假；

2、董事会秘书出席了会议。

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	462,023,742	97.6323	9,321,596	1.9697	1,882,879	0.3980

2、议案名称：2025年年度利润分配方案

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	460,955,243	97.4065	10,101,083	2.1345	2,171,891	0.4590

3、议案名称：《2025年年度报告》及其摘要

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	458,017,388	96.7857	12,967,250	2.7401	2,243,579	0.4742

4、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	460,900,042	97.3948	10,095,996	2.1334	2,232,179	0.4718

5.01、议案名称：张学政先生2025年度薪酬

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	161,136,520	57.1847	118,671,338	42.1145	1,974,392	0.7008

5.02、议案名称：张秋红女士2025年度薪酬

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	161,849,121	57.4376	117,782,850	41.7992	2,150,279	0.7632

5.03、议案名称：高岩先生2025年度薪酬

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	353,532,123	74.7064	117,445,402	24.8179	2,250,692	0.4757

5.04、议案名称：董波涛先生2025年度薪酬

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	353,520,223	74.7039	117,448,015	24.8184	2,259,979	0.4777

5.05、议案名称：谢国声先生2025年度薪酬

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	353,519,323	74.7037	117,413,702	24.8112	2,295,192	0.4851

5.06、议案名称：黄小红女士2025年度薪酬

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	457,303,618	96.6349	13,640,807	2.8825	2,283,792	0.4826

5.07、议案名称：杨沐女士2025年度薪酬及2026年度薪酬方案

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	354,663,823	74.9456	116,291,515	24.5740	2,272,879	0.4804

5.08、议案名称：沈新佳女士2025年度薪酬及2026年度薪酬方案

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	354,270,523	74.8625	116,661,402	24.6522	2,296,292	0.4853

5.09、议案名称：庄伟先生2025年度薪酬及2026年度薪酬方案

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	354,191,223	74.8457	116,716,702	24.6639	2,320,292	0.4904

5.10、议案名称：商小刚先生2025年度薪酬及2026年度薪酬方案

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	457,952,618	96.7720	12,989,007	2.7447	2,286,592	0.4833

5.11、议案名称：甘培忠先生2026年度薪酬方案

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	458,019,218	96.7861	12,900,407	2.7260	2,308,592	0.4879

6、议案名称：关于2026年度担保计划的议案

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	445,224,090	94.0823	14,697,314	3.1057	13,306,813	2.8120

7、议案名称：确认公司2025年度财务和内控审计费用的议案

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	460,659,133	97.3439	10,019,792	2.1173	2,549,292	0.5388

8、议案名称：关于2026年度开展外汇套期保值业务的议案

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	461,514,818	97.5247	9,146,588	1.9328	2,566,811	0.5425

9、议案名称：关于向下修正“闻泰转债”转股价格的议案

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	446,830,223	95.8067	18,635,279	3.9957	921,501	0.1976

(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（%）
2	2025年年度利润分配方案	229,168,772	94.9167	10,101,083	4.1836	2,171,891	0.8997
5.01	张学政先生2025年度薪酬	83,296,086	40.8430	118,671,338	58.1888	1,974,392	0.9682
5.02	张秋红女士2025年度薪酬	84,008,687	41.1924	117,782,850	57.7531	2,150,279	1.0545
5.03	高岩先生2025年度薪酬	121,745,652	50.4244	117,445,402	48.6433	2,250,692	0.9323
5.04	董波涛先生2025年度薪酬	121,733,752	50.4195	117,448,015	48.6444	2,259,979	0.9361
5.05	谢国声先生2025年度薪酬	121,732,852	50.4191	117,413,702	48.6302	2,295,192	0.9507
5.06	黄小红女士2025年度薪酬	225,517,147	93.4043	13,640,807	5.6497	2,283,792	0.9460
5.07	杨沐女士2025年度薪酬及2026年度薪酬方案	122,877,352	50.8931	116,291,515	48.1654	2,272,879	0.9415
5.08	沈新佳女士2025年度薪酬及2026年度薪酬方案	122,484,052	50.7302	116,661,402	48.3186	2,296,292	0.9512
5.09	庄伟先生2025年度薪酬及2026年度薪酬方案	122,404,752	50.6974	116,716,702	48.3415	2,320,292	0.9611
5.10	商小刚先生2025年度薪酬及2026年度薪酬方案	226,166,147	93.6731	12,989,007	5.3797	2,286,592	0.9472
5.11	甘培忠先生2026年度薪酬方案	226,232,747	93.7007	12,900,407	5.3430	2,308,592	0.9563
6	关于2026年度担保计划的议案	213,437,619	88.4012	14,697,314	6.0873	13,306,813	5.5115
9	关于向下修正“闻泰转债”转股价格的议案	215,043,752	91.6638	18,635,279	7.9434	921,501	0.3928

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、基于公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关条款，持有“闻泰转债”的股东在相关议案的表决中应当回避，因此在计算表决结果时应剔除持有“闻泰转债”的股东表决情况。

2、议案5持有公司股份的董事及其关联股东对相关子项回避表决。

3、议案6、议案9属于特别决议议案，已获出席本次股东会的股东或股东代理人所持表决权的三分之二以上通过。

4、本次股东会议案2、议案5、议案6、议案9对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：君合律师事务所

律师：刘鑫、卜祯

(二)律师见证结论意见：

本次股东会的召集和召开程序、出席本次股东会的人员资格和本次股东会的召集人资格，以及表决方式等事宜符合法律规定，由此作出的股东会决议合法有效。

特此公告。

闻泰科技股份有限公司董事会
2026年6月17日

证券代码：600745　　证券简称：*ST闻泰　　公告编号：临2026-060
转债代码：110081　　转债简称：闻泰转债

闻泰科技股份有限公司关于向下修正“闻泰转债”转股价格暨转股停复牌的公告

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：

- 调整前转股价格：32.66元/股
- 调整后转股价格：18.36元/股
- “闻泰转债”本次转股价格调整/修正实施日期：2026年6月18日
- 证券停复牌情况：适用

因“闻泰转债”按照向下修正条款调整转股价格，本公司的相关证券停复牌情况如下：

证券代码	证券简称	停复牌类型	停牌起始日	停牌期间	停牌终止日	复牌日
110081	闻泰转债	可转债转股停牌	2026/6/17	全天	2026/6/17	2026/6/18

一、可转债上市发行情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准闻泰科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]2338号）核准，公司于2021年7月28日公开发行8,600万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额860,000万元，发行期限6年。可转债票面利率为第一年为0.10%，第二年为0.20%，第三年为0.30%，第四年为1.50%，第五年为1.80%，第六年为2.00%。

经上海证券交易所自律监管决定书（2021）356号文同意，公司860,000万元可转换公司债券于2021年8月20日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“闻泰转债”，债券代码“110081”。根据有关规定和公司《可转换公司债券募集说明书》（以下简称《募集说明书》）的约定，公司该次发行的“闻泰转债”自2022年2月7日起可转换为本公司股份（原定转股起始日2022年2月3日为法定节假日，根据《募集说明书》约定，顺延至其后的第1个交易日）。

“闻泰转债”的初始转股价格为96.67元/股，由于公司股权激励计划的股票期权自主行权以及限制性股票回购注销的实施，自2022年1月19日起，“闻泰转债”的转股价格由96.67元/股调整为96.69元/股；因公司实施2021年度权益分派，自2022年8月25日起，“闻泰转债”的转股价格由96.69元/股调整为96.49元/股；因公司股票期权自主行权以及限制性股票回购注销的实施，自2023年2月17日起，“闻泰转债”的转股价格由96.49元/股调整为96.61元/股；因公司实施2023年度权益分派，自2024年8月5日起，“闻泰转债”的转股价格由96.61元/股调整为96.49元/股；因向下修正转股价格，自2024年11月12日起，“闻泰转债”的转股价格由96.49元/股调整为43.60元/股；因向下修正转股价格，自2026年4月10日起，“闻泰转债”的转股价格由43.60元/股调整为32.66元/股。详见公司于2022年1月19日、2022年8月19日、2023年2月16日、2024年7月30日、2024年11月9日以及2026年4月9日披露的相关公告（公告编号：临2022-009、临2022-070、临2023-010、临2024-074、临2024-122、临2026-027）。

二、可转债转股价格修正条款与触发情况

（一）转股价格修正条款

根据公司《募集说明书》中约定，“闻泰转债”转股价格的向下修正条款如下：

（1）修正权限及修正幅度

在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。

上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有公司本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

（2）修正程序

如公司决定向下修正转股价格，公司将在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登相关公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间（如需）。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）起，开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。

若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

（二）转股价格修正条款触发情况

自2026年4月10日至2026年5月26日，公司股票在任意连续三十个交易日中已有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格即32.66元/股的85%，已触发“闻泰转债”转股价格的向下修正条款。

（三）本次向下修正“闻泰转债”转股价格的审议程序

1、公司于2026年5月26日召开第十二届董事会第三十次会议，审议通过了《关于向下修正“闻泰转债”转股价格的议案》，提议向下修正“闻泰转债”的转股价格，并提交股东会审议。

2、公司于2026年6月16日召开2025年年度股东会，审议通过了《关于向下修正“闻泰转债”转股价格的议案》，授权董事会根据《募集说明书》中相关条款办理本次向下修正“闻泰转债”转股价格相关事宜，包括但不限于确定本次修正后的转股价格、生效日期以及其他必要事项，并全权办理相关手续，授权有效期自股东会审议通过之日起至修正相关工作完成之日止。

3、公司于2026年6月16日召开第十二届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于确定向下修正“闻泰转债”转股价格的议案》，同意将“闻泰转债”转股价格由32.66元/股向下修正为18.36元/股。

三、转股价格修正结果

公司2025年年度股东会召开日前二十个交易日（2026年5月19日至2026年6月15日）公司股票交易均价为18.3582元/股，召开日前一个交易日（2026年6月15日）公司股票交易均价为17.9283元/股。故本次修正后的“闻泰转债”转股价格应不低于18.3582元/股。

根据《募集说明书》的相关条款及公司2025年年度股东会授权，综合考虑上述价格及公司实际情况，公司董事会决定将“闻泰转债”转股价格由32.66元/股向下修正为18.36元/股。

本次修正后的“闻泰转债”转股价格自2026年6月18日起生效，“闻泰转债”于2026年6月17日停止转股，2026年6月18日起恢复转股。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

闻泰科技股份有限公司董事会
2026年6月17日

证券代码：601838　　证券简称：成都银行　　公告编号：2026-019

成都银行股份有限公司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6月16日

(二)股东会召开的地点：四川省成都市西御街16号成都银行大厦5楼3号会议室

(三)出席会议的普通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	810
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	2,723,371,496
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（%）	64.2541

(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，由董事长黄建军先生主持会议。本次股东会采取现场和网络投票相结合的方式，符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章及《成都银行股份有限公司章程》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12人，列席11人，董事王永强先生因公务未列席；

2、拟任董事张育鸣先生、董事会秘书罗结先生、公司其他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《成都银行股份有限公司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	2,722,592,625	99.9714	503,210	0.0184	275,661	0.0102

2、议案名称：关于成都银行股份有限公司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	2,723,210,455	99.9940	123,941	0.0045	37,100	0.0015

3、议案名称：关于提请股东会授权董事会决定2026年中期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	2,723,152,655	99.9919	128,241	0.0047	90,600	0.0034

4、议案名称：关于聘请成都银行股份有限公司2026年度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	2,719,844,007	99.8704	640,359	0.0235	2,887,130	0.1061

5、议案名称：关于成都银行股份有限公司2026年度日常关联交易预计额度的议案

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	1,275,400,546	99.9572	157,141	0.0123	389,182	0.0305

6、议案名称：关于制定《成都银行股份有限公司董事、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	2,720,363,273	99.8895	227,141	0.0083	2,781,082	0.1022

此外，本次会议还向股东报告了《成都银行股份有限公司2025年度关联交易情况的报告》《成都银行股份有限公司2025年度大股东评估报告》《成都银行股份有限公司2025年度独立董事述职报告》《成都银行董事会、监事会、高级管理层及其成员2025年度履职评价情况报告》《成都银行股份有限公司2025年度董事薪酬情况报告》。

(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	1,872,775,219	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	484,732,190	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	365,703,046	99.9559	123,941	0.0338	37,100	0.0103
其中：市值50万以下普通股股东	158,923,012	99.9182	92,891	0.0584	37,100	0.0234
市值50万以上普通股股东	206,780,034	99.9849	31,050	0.0151	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	关于成都银行股份有限公司2025年度利润分配预案的议案	850,338,236	99.9810	123,941	0.0145	37,100	0.0045
3	关于提请股东会授权董事会决定2026年中期利润分配方案的议案	850,280,436	99.9742	128,241	0.0150	90,600	0.0108
4	关于聘请成都银行股份有限公司2026年度会计师事务所的议案	846,971,788	99.5852	640,359	0.0752	2,887,130	0.3396
5	关于成都银行股份有限公司2026年度日常关联交易预计额度的议案	521,771,173	99.8954	157,141	0.0301	389,182	0.0745

(四)关于议案表决的有关情况说明

第5项议案涉及关联交易，回避表决的股东为：成都交子金融控股集团有限公司、成都产业资本控股集团有限公司、成都欣天颐投资有限责任公司、新华文轩出版传媒股份有限公司、四川新华出版发行集团有限公司等关联股东已回避表决。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：北京市君合律师事务所

律师：王昊东、谢怡芯

(二)律师见证结论意见：

北京市君合律师事务所委派律师现场列席、见证本次股东会，并出具法律意见书，认为：公司本次会议的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格和表决程序等事宜符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章以及《公司章程》的有关规定，本次会议表决结果合法、有效。

特此公告。

成都银行股份有限公司董事会
2026年6月17日

证券代码：000930　　证券简称：中粮科技　　公告编号：2026-035

中粮生物科技股份有限公司九届董事会2026年第2次临时会议决议公告

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

一、会议出席情况

中粮生物科技股份有限公司（以下简称公司）于2026年6月12日分别以电子邮件和专人送达的方式向公司全体董事和高级管理人员发出召开公司九届董事会2026年第2次临时会议的书面通知。会议于2026年6月16日如期召开。在保障所有董事充分表达意见的情况下，本次董事会采用现场结合通讯方式进行表决。本次董事会会议材料同时提交公司监事及高级管理人员审阅。会议应参加表决董事8人，实际参加表决的董事共8人，参加表决的董事有：江国金先生、王满意先生、郭斐女士、郑合山先生、张念春先生、汪平先生、马莺女士、李哲先生，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、议案审议情况

1.以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于拟公开挂牌转让所持全资子公司吉林中粮生化包装有限公司100%股权的议案》。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》的相关公告。

2.以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于中粮生物材料（榆树）有限公司及其分公司向安徽中粮生物技术有限公司协议转让部分资产的议案》。

3.以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2026年下属企业货币类金融衍生品业务资质的议案》。

三、备查文件

1.九届董事会2026年第2次临时会议决议。

特此公告。

中粮生物科技股份有限公司
董事会
2026年6月16日

证券代码：002024　　证券简称：ST易购　　公告编号：2026-046

苏宁易购集团股份有限公司关于5%以上股东减持股份实施期限届满暨实施情况的公告

股东杭州灏月企业管理有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

苏宁易购集团股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）于2026年2月14日披露了《关于5%以上股东减持股份的预披露公告》（公告编号：2026-013）。公司收到5%以上股东杭州灏月企业管理有限公司（以下简称“杭州灏月”）《关于所持苏宁易购股份变动的通知》，截至2026年6月16日，杭州灏月的减持计划期限已届满。现将相关减持计划实施情况公告如下：

一、股东减持情况

1、股东减持股份情况

股东名称	减持方式	减持期间	减持均价（元/股）	减持价格区间（元/股）	减持股数（万股）	减持比例（已剔除上市公司回购专用账户中的股份数量）（%）	减持比例（未剔除上市公司回购专用账户中的股份数量）（%）
杭州灏月	集中竞价交易	2026年3月17日至2026年4月22日	1.37	1.28–1.52	9,204.3700	1.00	0.99
	大宗交易	2026年4月3日至2026年5月27日	1.22	1.10–1.29	8,350.0000	0.91	0.90
	合计		/	/	17,554.3700	1.91	1.89

注：上表中，杭州灏月所减持股份来源于协议转让。

2、股东本次减持前后持股情况

股东名称	股份性质	本次减持期间前持有股份			本次减持期间后持有股份		
		股数（万股）	占总股本比例（已剔除上市公司回购专用账户中的股份数量）（%）	占总股本比例（未剔除上市公司回购专用账户中的股份数量）（%）	股数（万股）	占总股本比例（已剔除上市公司回购专用账户中的股份数量）（%）	占总股本比例（未剔除上市公司回购专用账户中的股份数量）（%）
杭州灏月	合计持有股份	180,909.8707	19.66	19.53	163,355.5007	17.75	17.63
	其中：无限售条件股份	180,909.8707	19.66	19.53	163,355.5007	17.75	17.63
	有限售条件股份	0	0	0	0	0	0

二、其他相关说明

1、杭州灏月本次减持符合《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律、法规及规范性文件的规定。

2、杭州灏月本次减持与此前已披露的股份减持计划一致，未违反相关减持承诺，也不存在违规的情况。截至2026年6月16日，上述已披露的股份减持计划期限已届满，实际减持股份数量未超过计划减持股份数量。

3、公司无控股股东、实际控制人，本次减持不会导致公司控制权发生变化，不会对公司持续性经营产生影响。

三、备查文件

1、《关于所持苏宁易购股份变动的通知》

特此公告。

苏宁易购集团股份有限公司
董事会
2026年6月17日