证券代码:601010　　证券简称:ST文峰　　编号:临2026-036

文峰大世界连锁发展股份有限公司关于公司股票被实施其他风险警示的进展公告

本公司董事会及全体董事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:

● 大信会计师事务所(特殊普通合伙)作为文峰大世界连锁发展股份有限公司(以下简称"公司")2025年度内部控制审计机构,对公司出具了否定意见的2025年度内部控制审计报告,根据《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条的相关规定,公司股票自2026年4月30日起被实施其他风险警示。

● 根据《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.5条:"上市公司股票因9.8.1条第一款第(二)项至第(五)项规定情形被实施其他风险警示的,在被实施其他风险警示期间,公司应当至少每月发布1次提示性公告,分阶段披露涉及事项的解决进展情况"。公司将每月披露一次其他风险警示相关事项的进展情况,提示相关风险。根据《上海证券交易所股票上市规则》第9.4.3条第(六)项:"首个会计年度的财务报告内部控制被出具无法表示意见或者否定意见的审计报告,或者未按照规定披露财务报告内部控制审计报告"的规定,公司应披露可能被实施退市风险警示的风险提示。

一、公司被实施其他风险警示的相关情况

大信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了否定意见的2025年度内部控制审计报告,根据《上海证券交易所股票上市规则》9.8.1条第(三)项"最近一个会计年度财务报告内部控制被出具无法表示意见或否定意见的审计报告,或未按照规定披露财务报告内部控制审计报告"的规定,公司股票自2026年4月30日起被实施其他风险警示。具体内容详见公司于2025年4月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于实施其他风险警示暨停牌的公告》(公告编号:临2026-015)。

二、采取的措施及有关工作的进展情况

公司董事会对内部控制相关事项高度重视,已积极采取有效措施,尽快消除相关事项对公司的影响。公司结合实际情况主要采取的措施及进展情况如下:

(一)针对会计差错更正事项,公司已完成自查自纠,对相关报表进行了追溯调整。为杜绝此类情形再次发生,公司正在制定在建工程预估入账操作流程,规范从归集、暂估、估值到转固的全流程管理,强化部门协同与审核。同时,常态化开展薪酬核算合规性自查,全面落实权责发生制,不断提升会计信息质量。

(二)针对采购管理事项,供应商已完成全部库存威士忌的回购工作。公司高度重视采购管理问题,对现有超市采购业务进行全面梳理,修订完善了《文峰千家惠超市业务管理规范》,严格供应商准入与资质管理,明确岗位权责,健全采购全流程管控。后续将持续优化采购审批流程、强化市场调研、实施库存动态监测,提升商品运营效率与精细化管理水平,切实保障资产安全与经营稳健。

(三)针对投资管理事项,公司已发函至长安信托,要求融资人履行提前回购义务。截至本公告日,公司已收取融资人提前归还的本金5,500万元及本期信托利益1,118.76万元,公司将持续督促融资人尽快完成剩余回购义务。同时,公司已组织董事、高级管理人员、财务人员、内审人员及业务人员等关键岗位人员开展投资合规专题培训,通过剖析典型违规案例及其法律后果,从认知层面强化关键岗位人员对规范运作的重视。公司还将推进投资业务专项清查,强化投资资金全流程管控,建立健全对外投资合规问责机制。

公司董事会将持续推进整改措施的逐项落实,切实解决相关问题,进一步增强内部控制管理,提升规范运作水平,坚决维护公司及全体股东,尤其是中小股东的合法权益。

三、风险提示和其他说明

截至本公告披露日,公司经营情况正常。根据《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.5条和第9.4.3条等相关规定,公司将每月披露一次提示性公告,分阶段披露涉及事项的解决进展情况。根据《上海证券交易所股票上市规则》第9.4.1条的规定,若公司存在"连续2个会计年度的财务报告内部控制被出具无法表示意见或者否定意见的审计报告,或者未按照规定披露财务报告内部控制审计报告",公司股票将被实施退市风险警示。敬请广大投资者关注公司公告并注意投资风险。

特此公告。

文峰大世界连锁发展股份有限公司董事会
2026年6月30日

证券代码:601010　　证券简称:ST文峰　　编号:临2026-035

文峰大世界连锁发展股份有限公司关于第一期员工持股计划存续期延长的公告

本公司董事会及全体董事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。

文峰大世界连锁发展股份有限公司(以下简称"公司")于2026年6月26日召开了第七届董事会第二十五次会议,审议通过了《关于第一期员工持股计划存续期延长的议案》,同意将公司第一期员工持股计划存续期延长一年,即延长至2027年6月29日。现将具体情况公告如下:

一、第一期员工持股计划的基本情况

公司于2023年3月21日召开第六届董事会第十九次会议和第六届监事会第十次会议、于2023年4月7日召开2023年第一次临时股东大会,审议通过了《关于〈文峰大世界连锁发展股份有限公司第一期员工持股计划(草案)〉及其摘要的议案》等相关议案,同意公司实施第一期员工持股计划。具体内容详见公司于2023年3月22日和2023年4月8日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

2023年6月29日,公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《过户登记确认书》,公司回购专用证券账户(B884312903)中所持有的24,642,935股公司股份已于2023年6月28日以非交易过户的方式过户至公司第一期员工持股计划证券账户(B885778055),占公司总股本的1.33%。具体内容详见公司于2023年6月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于第一期员工持股计划非交易过户完成的公告》(临2023-035)。

根据《文峰大世界连锁发展股份有限公司第一期员工持股计划》的相关规定,本员工持股计划的存续期不超过36个月,所获标的股票分两期解锁,锁定期分别为12个月、24个月,均自本员工持股计划草案经公司股东大会审议通过且公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起计算,每期解锁的比例分别为50%、50%。截至2025年6月29日,本员工持股计划锁定期已全部届满,具体内容详见公司于2024年7月3日和2025年7月2日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

截至本公告披露日,第一期员工持股计划持有公司股份3,689,335股,占公司总股本的0.20%。

二、第一期员工持股计划的存续期延长情况

公司第一期员工持股计划存续期于2026年6月29日届满,根据《文峰大世界连锁发展股份有限公司第一期员工持股计划》和《文峰大世界连锁发展股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》的有关规定,员工持股计划的存续期满前1个月,经出席持有人会议的持有人所持2/3以上(含)份额同意并提交公司董事会审议通过后,员工持股计划的存续期可以延长。

2026年6月22日,公司召开第一期员工持股计划第三次持有人会议,经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意,审议通过了《关于第一期员工持股计划存续期延长的议案》,基于对公司未来持续稳定发展的信心及公司价值的认可,公司第一期员工持股计划存续期将延长一年,即延长至2027年6月29日。在新的存续期内,管理委员会可根据公司股票价格情况择机出售股票,一旦员工持股计划所持有的公司股票全部出售,员工持股计划可提前终止;新的存续期届满时仍未出售全部股票,可按规定再次召开持有人会议,审议后续相关事宜。

2026年6月26日,公司召开第七届董事会第二十五次会议,以5票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于第一期员工持股计划存续期延长的议案》,关联董事王钺、何兰红、顾晏、陈燕飞回避表决。

三、其他说明

公司将持续关注本员工持股计划的实施进展情况,并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务,敬请广大投资者关注相关公告,并注意投资风险。

特此公告。

文峰大世界连锁发展股份有限公司董事会
2026年6月30日

证券代码:600397　　证券简称:江钨装备　　公告编号:2026-045

江西江钨稀贵装备股份有限公司2026年第二次临时股东会决议公告

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29日

(二)股东会召开的地点:江西省南昌市南昌高新技术产业开发区火炬大街188号公司10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:

1.出席会议的股东和代理人人数	807
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	432,832,782
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(%)	43.7222

(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,董事长熊旭晴先生主持本次股东会。会议采用现场记名投票与网络投票相结合的方式,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,独立董事孟祥云、徐光华、刘振林均列席会议。

2、董事会秘书毕利军、副总经理阳颖霖、财务总监江莉娇列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:1、关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案

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	43,216,892	99.7005	120,100	0.2770	9,700	0.0225

2、议案名称:2.01发行股票的种类和面值

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	43,176,092	99.6064	119,700	0.2761	50,900	0.1175

3、议案名称:2.02发行方式和发行时间

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	43,175,892	99.6059	119,800	0.2763	51,000	0.1178

4、议案名称:2.03发行对象和认购方式

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	43,175,792	99.6057	119,900	0.2766	51,000	0.1177

5、议案名称:2.04定价基准日及发行价格

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	43,231,492	99.7342	64,000	0.1476	51,200	0.1182

6、议案名称:2.05发行数量

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	43,231,392	99.7340	64,500	0.1488	50,800	0.1172

7、议案名称:2.06募集资金规模和用途

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	43,266,892	99.8159	24,100	0.0555	55,700	0.1286

8、议案名称:2.07限售期

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	43,266,792	99.8156	24,200	0.0558	55,700	0.1286

9、议案名称:2.08上市地点

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	43,267,192	99.8165	23,500	0.0542	56,000	0.1293

10、议案名称:2.09滚存未分配利润的安排

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	43,267,092	99.8163	23,600	0.0544	56,000	0.1293

11、议案名称:2.10本次发行决议的有效期限

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	43,266,992	99.8161	24,000	0.0553	55,700	0.1286

12、议案名称:3、关于公司向特定对象发行A股股票预案(修订稿)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	43,211,292	99.6876	79,700	0.1838	55,700	0.1286

13、议案名称:4、关于公司向特定对象发行A股股票方案论证分析报告(修订稿)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	43,095,992	99.4216	119,800	0.2763	130,900	0.3021

14、议案名称:5、关于公司向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)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	43,135,592	99.5129	79,800	0.1840	131,300	0.3031

15、议案名称:6、关于公司无需编制前次募集资金使用情况专项报告的议案

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	432,617,182	99.9501	79,900	0.0184	135,700	0.0315

16、议案名称:7、关于向特定对象发行股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺(修订稿)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	43,095,592	99.4207	119,800	0.2763	131,300	0.3030

17、议案名称:8、关于与特定对象签订《附条件生效的股份认购协议》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	43,096,092	99.4218	119,800	0.2763	130,800	0.3019

18、议案名称:9、关于收购江硬公司、华茂公司、九冶公司各100%股权方案并签署《股权转让协议》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	43,192,292	99.6438	24,100	0.0555	130,300	0.3007

19、议案名称:10、关于设立募集资金专项账户并授权签署募集资金监管协议的议案

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	43,237,692	99.7485	24,100	0.0555	84,900	0.1960

20、议案名称:11、关于收购江硬公司、华茂公司、九冶公司各100%股权方案并签署《股权转让协议之补充协议》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	43,238,792	99.7510	24,000	0.0553	83,900	0.1937

21、议案名称:12、关于批准本次交易相关审计报告、资产评估报告的议案

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	43,238,392	99.7501	24,100	0.0555	84,200	0.1944

22、议案名称:13、关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案

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	43,238,692	99.7508	24,000	0.0553	84,000	0.1939

23、议案名称:14、关于与江西江钨控股发展有限公司签订《业绩承诺补偿协议》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	43,238,792	99.7510	24,000	0.0553	83,900	0.1937

24、议案名称:15、关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次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	43,237,992	99.7492	24,100	0.0555	84,600	0.1953

25、议案名称:16、关于制订公司《董事、高级管理人员业绩考核与薪酬管理办法》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	432,721,482	99.9742	24,100	0.0055	87,200	0.0203

(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	关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案	43,216,892	99.7005	120,100	0.2770	9,700	0.0225
2.01	发行股票的种类和面值	43,176,092	99.6064	119,700	0.2761	50,900	0.1175
2.02	发行方式和发行时间	43,175,892	99.6059	119,800	0.2763	51,000	0.1178
2.03	发行对象和认购方式	43,175,792	99.6057	119,900	0.2766	51,000	0.1177
2.04	定价基准日及发行价格	43,231,492	99.7342	64,000	0.1476	51,200	0.1182
2.05	发行数量	43,231,392	99.7340	64,500	0.1488	50,800	0.1172
2.06	募集资金规模和用途	43,266,892	99.8159	24,100	0.0555	55,700	0.1286
2.07	限售期	43,266,792	99.8156	24,200	0.0558	55,700	0.1286
2.08	上市地点	43,267,192	99.8165	23,500	0.0542	56,000	0.1293
2.09	滚存未分配利润的安排	43,267,092	99.8163	23,600	0.0544	56,000	0.1293
2.10	本次发行决议的有效期限	43,266,992	99.8161	24,000	0.0553	55,700	0.1286
3	关于公司向特定对象发行A股股票预案(修订稿)的议案	43,211,292	99.6876	79,700	0.1838	55,700	0.1286
4	关于公司向特定对象发行A股股票方案论证分析报告(修订稿)的议案	43,095,992	99.4216	119,800	0.2763	130,900	0.3021
5	关于公司向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)的议案	43,135,592	99.5129	79,800	0.1840	131,300	0.3031
6	关于公司无需编制前次募集资金使用情况专项报告的议案	43,131,092	99.5026	79,900	0.1843	135,700	0.3131
7	关于向特定对象发行股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺(修订稿)的议案	43,095,592	99.4207	119,800	0.2763	131,300	0.3030
8	关于与特定对象签订《附条件生效的股份认购协议》暨关联交易的议案	43,096,092	99.4218	119,800	0.2763	130,800	0.3019
9	关于收购江硬公司、华茂公司、九冶公司各100%股权方案并签署《股权转让协议》暨关联交易的议案	43,192,292	99.6438	24,100	0.0555	130,300	0.3007
10	关于设立募集资金专项账户并授权签署募集资金监管协议的议案	43,237,692	99.7485	24,100	0.0555	84,900	0.1960
11	关于收购江硬公司、华茂公司、九冶公司各100%股权方案并签署《股权转让协议之补充协议》暨关联交易的议案	43,238,792	99.7510	24,000	0.0553	83,900	0.1937
12	关于批准本次交易相关审计报告、资产评估报告的议案	43,238,392	99.7501	24,100	0.0555	84,200	0.1944
13	关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案	43,238,692	99.7508	24,000	0.0553	84,000	0.1939
14	关于与江西江钨控股发展有限公司签订《业绩承诺补偿协议》暨关联交易的议案	43,238,792	99.7510	24,000	0.0553	83,900	0.1937
15	关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案	43,237,992	99.7492	24,100	0.0555	84,600	0.1953
16	关于制订公司《董事、高级管理人员业绩考核与薪酬管理办法》的议案	43,235,392	99.7432	24,100	0.0555	87,200	0.2013

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、议案1-5,7-15关联股东江西钨业控股集团有限公司已回避表决。

2、议案1-16对中小投资者的表决情况进行了单独计票。

3、特别决议议案为1-15。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所:江西华邦律师事务所

律师:邓颖、朱晓宇

(二)律师见证结论意见:

公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定;出席本次股东会人员的资格、召集人资格、本次股东会的表决程序均符合法律、法规、规范性文件及公司章程的规定,表决结果合法有效。

特此公告。

江西江钨稀贵装备股份有限公司董事会
2026年6月30日

证券代码:600422　　证券简称:昆药集团　　公告编号:2026-030号

昆药集团股份有限公司关于高级管理人员变更的公告

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:

昆药集团股份有限公司(以下简称"公司")董事会于近日收到刘军锋先生的书面辞职报告,因个人原因,刘军锋先生申请辞去公司高级副总裁职务。辞任后,刘军锋先生不再担任公司任何职务。

根据公司发展及生产经营管理的需要,公司董事会聘任梁化成先生为公司副总裁,任期自公司十一届二十次董事会会议审议通过之日起至十一届董事会届满之日止。

一、高级管理人员离任情况

(一)提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务	是否存在未履行完毕的公开承诺
刘军锋	高级副总裁	2026年6月29日	2028年1月22日	个人原因	否	不适用	否,不存在未履行完毕的公开承诺

(二)离任对公司的影响

根据相关法律、法规和《公司章程》的规定,刘军锋先生的辞职报告自送达公司董事会时生效。刘军锋先生已按照公司相关规定做好交接工作,其离任不会影响公司董事会正常运作和公司的生产经营管理。截至目前,刘军锋先生持有153,600股公司股票,不存在应当履行而未履行的承诺事项。

刘军锋先生在任职期间,恪尽职守、勤勉尽责,为公司的深度融合与长期可持续发展作出了重要贡献。公司董事会谨对刘军锋先生在任职期间对公司发展作出的重要贡献表示衷心感谢!

二、高级管理人员聘任情况

根据公司发展及生产经营管理的需要,经公司总裁提名,并经公司董事会提名委员会审查,公司于2026年6月29日召开十一届二十次董事会会议,审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》,同意聘任梁化成先生为公司副总裁(简历附后),任期自公司董事会审议通过之日起至十一届董事会届满之日止。

特此公告。

昆药集团股份有限公司董事会
2026年6月30日

个人简历:

梁化成,男,1982年生,工商管理硕士学位,高级会计师。曾任深圳华润九新药业有限公司财务总监,华润三九医药股份有限公司抗感染事业部助理总经理、副总经理兼财务总监,华润医药集团有限公司财务管理部副总经理(外派财务总监),华润博雅生物制药集团股份有限公司董事、副总裁、财务总监、董事会秘书。现任昆药集团股份有限公司副总裁。

梁化成先生未持有公司股票,与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条规定的情形,不是失信被执行人,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:600422　　证券简称:昆药集团　　公告编号:2026-028号

昆药集团股份有限公司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29日

(二)股东会召开的地点:云南省昆明市国家高新技术开发区科医路166号昆药集团股份有限公司管理中心

(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	566
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	301,083,890
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(%)	39.7745

(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。

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》及《昆药集团股份有限公司公司章程》(下称"《公司章程》")的有关规定,本次股东会会议由董事长喻翔先生主持。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事15人,列席15人,其中5位独立董事全部列席;

2、公司财务总监、董事会秘书孙志强先生等公司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

1、议案名称:公司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	296,368,889	98.4339	3,943,201	1.3096	771,800	0.2565

2、议案名称:关于公司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	298,005,589	98.9775	2,490,401	0.8271	587,900	0.1954

3、议案名称:关于公司相关人员年度报酬的议案

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	292,475,671	97.1409	7,873,219	2.6149	735,000	0.2442

4、议案名称:关于制定公司《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	296,391,089	98.4413	3,811,901	1.2660	880,900	0.2927

5、议案名称:关于公司2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案

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	295,788,989	98.2413	4,564,901	1.5161	730,000	0.2426

6、议案名称:关于公司拟注册发行债务融资工具的议案

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	296,675,789	98.5359	3,676,501	1.2210	731,600	0.2431

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

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	关于公司2025年度利润分配方案的议案	17,901,507	85.3273	2,490,401	11.8704	587,900	2.8023
3	关于公司相关人员年度报酬的议案	12,371,589	58.9690	7,873,219	37.5276	735,000	3.5034
5	关于公司2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案	15,684,907	74.7619	4,564,901	21.7585	730,000	3.4796

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议的议案均为非累积投票议案,所有议案均审议通过。

2、本次会议的议案均为非特别决议议案,由出席会议的股东或股东代表所持有效表决票的过半数通过。

3、本次会议的议案2、3、5对5%以下的股东表决情况进行了单独计票。

4、关联议案回避表决情况:持有公司股份的董事、高级管理人员等关联股东回避表决议案3、5。

5、本次股东会还听取了2025年度独立董事述职报告。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所:北京德恒(昆明)律师事务所

律师:刘书含、杨敏

(二)律师见证结论意见:

贵公司本次股东会的召集、召开程序、出席会议的人员资格以及召集人资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及贵公司《公司章程》的规定,所通过的决议合法、有效。

特此公告。

昆药集团股份有限公司董事会
2026年6月30日

证券代码:600422　　证券简称:昆药集团　　公告编号:2026-029号

昆药集团股份有限公司十一届二十次董事会决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

昆药集团股份有限公司(以下简称"昆药集团"、"公司")于2026年6月29日下午以通讯表决方式召开公司十一届二十次董事会会议。会议通知以书面方式于2026年6月23日发出。会议由公司董事长喻翔先生召集并主持,本次会议应参加表决董事15人,实际参加表决15人,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以记名方式投票表决,审议并通过以下决议:

1、关于聘任公司副总裁的议案(详见《昆药集团关于高级管理人员变更的公告》)

本议案已经公司十一届董事会提名委员会2026年第四次会议审议通过,并同意提交公司董事会审议。

同意:15票　反对:0票　弃权:0票

2、关于公司部分人员薪酬相关事项的议案

根据岗位价值、个人能力及薪酬合理平衡等因素,依据《公司2026年度董事、高级管理人员薪酬方案》,确定部分人员薪酬相关事项。

本议案已经公司十一届董事会薪酬与考核委员会2026年第四次会议审议通过,并同意提交公司董事会审议。

关联董事孟丽女士回避表决。

同意:14票　反对:0票　弃权:0票

特此公告。

昆药集团股份有限公司董事会
2026年6月30日

证券代码:688802　　证券简称:沐曦股份　　公告编号:2026-033

沐曦集成电路(上海)股份有限公司2026年第一次临时股东会决议公告

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29日

(二)股东会召开的地点:上海市黄浦区望达路55号鼎博大厦9楼会议室

(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	1,297
普通股股东人数	1,297
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	188,099,680
普通股股东所持有表决权数量	188,099,680
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(%)	47.0131
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	47.0131

(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。

本次股东会的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《沐曦集成电路(上海)股份有限公司章程》《沐曦集成电路(上海)股份有限公司股东会议事规则》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9人,列席9人;

2、董事会秘书魏忠伟和公司其他高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《关于公司首次公开发行H股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市的议案》

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	188,070,132	99.9842	27,295	0.0145	2,253	0.0013

2、议案名称:《关于公司首次公开发行H股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市方案的议案》(逐项审议)

2.01议案名称:上市地点

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	188,067,235	99.9827	27,295	0.0145	5,150	0.0028

2.02议案名称:发行股票的种类和面值

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	188,067,235	99.9827	27,295	0.0145	5,150	0.0028

2.03议案名称:发行方式

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	188,067,235	99.9827	27,295	0.0145	5,150	0.0028

2.04议案名称:发行规模

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	186,869,006	99.3457	27,295	0.0145	1,203,379	0.6398

2.05议案名称:发行对象

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	186,869,006	99.3457	27,295	0.0145	1,203,379	0.6398

2.06议案名称:定价方式

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	186,868,106	99.3452	28,195	0.0149	1,203,379	0.6399

2.07议案名称:发行时间

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	188,043,960	99.9703	27,295	0.0145	28,425	0.0152

2.08议案名称:发售原则

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	188,059,686	99.9787	27,295	0.0145	12,699	0.0068

2.09议案名称:筹资成本分析

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	188,067,235	99.9827	27,295	0.0145	5,150	0.0028

2.10议案名称:发行中介机构的选聘

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	188,067,235	99.9827	27,295	0.0145	5,150	0.0028

2.11议案名称:承销方式

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	188,067,235	99.9827	27,295	0.0145	5,150	0.0028

2.12议案名称:与本次发行有关的其他事项

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	188,067,235	99.9827	27,145	0.0144	5,300	0.0029

3、议案名称:《关于公司转为境外募集股份并上市的股份有限公司的议案》

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	188,069,324	99.9838	27,295	0.0145	3,061	0.0017

4、议案名称:《关于公司首次公开发行H股股票并上市决议有效期的议案》

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	188,061,775	99.9798	27,295	0.0145	10,610	0.0057

5、议案名称:《关于提请股东会授权董事会及其授权人士办理与公司发行H股股票并上市有关事项的议案》

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	187,902,375	99.8951	27,295	0.0145	170,010	0.0904

6、议案名称:《关于公司首次公开发行H股股票募集资金使用计划的议案》

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(%)
普通股	186,871,095	99.3468	27,295	0.0145	1,201,290	0.6387

7、议案名称:《关于公司首次公开发行H股股票前滚存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(%)
普通股	186,870,730	99.3466	27,295	0.0145	1,201,655	0.6389

8、议案名称:《关于就H股发行修订于H股发行上市后生效的〈公司章程(草案)〉及制定相关议事规则的议案》

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	186,870,730	99.3466	27,295	0.0145	1,201,655	0.6389

9、议案名称:《关于公司聘请H股发行及上市的审计机构的议案》

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(%)
普通股	186,870,730	99.3466	27,295	0.0145	1,201,655	0.6389

10、议案名称:《关于变更独立董事及调整董事会专门委员会委员的议案》

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	186,872,830	99.3477	25,445	0.0135	1,201,405	0.6388

11、议案名称:《关于确定公司董事角色的议案》

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	188,070,228	99.9843	26,276	0.0139	3,176	0.0018

12、议案名称:《关于修订及制定公司于发行H股并上市后生效的公司治理制度的议案》

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	188,069,324	99.9838	27,295	0.0145	3,061	0.0017

13、议案名称:《关于办理董事及高级管理人员责任险和招股说明书责任保险购买事宜的议案》

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(%)
普通股	105,486,125	99.9575	27,989	0.0265	16,816	0.0160

(二)涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况

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	关于公司首次公开发行H股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市的议案	105,501,382	99.9720	27,295	0.0259	2,253	0.0021
2.01	上市地点	105,498,485	99.9693	27,295	0.0259	5,150	0.0049
2.02	发行股票的种类和面值	105,498,485	99.9693	27,295	0.0259	5,150	0.0049
2.03	发行方式	105,498,485	99.9693	27,295	0.0259	5,150	0.0049
2.04	发行规模	104,300,256	98.8338	27,295	0.0259	1,203,379	1.1403
2.05	发行对象	104,300,256	98.8338	27,295	0.0259	1,203,379	1.1403
2.06	定价方式	104,299,356	98.8330	28,195	0.0267	1,203,379	1.1403
2.07	发行时间	105,475,210	99.9472	27,295	0.0259	28,425	0.0269
2.08	发售原则	105,490,936	99.9621	27,295	0.0259	12,699	0.0120
2.09	筹资成本分析	105,498,485	99.9693	27,295	0.0259	5,150	0.0049
2.10	发行中介机构的选聘	105,498,485	99.9693	27,295	0.0259	5,150	0.0049
2.11	承销方式	105,498,485	99.9693	27,295	0.0259	5,150	0.0049
2.12	与本次发行有关的其他事项	105,498,485	99.9693	27,145	0.0257	5,300	0.0050
3	关于公司转为境外募集股份并上市的股份有限公司的议案	105,500,574	99.9712	27,295	0.0259	3,061	0.0029
4	关于公司首次公开发行H股股票并上市决议有效期的议案	105,493,025	99.9641	27,295	0.0259	10,610	0.0101
5	关于提请股东会授权董事会及其授权人士办理与公司发行H股股票并上市有关事项的议案	105,333,625	99.8130	27,295	0.0259	170,010	0.1611
6	关于公司首次公开发行H股股票募集资金使用计划的议案	104,302,345	98.8358	27,295	0.0259	1,201,290	1.1383
7	关于公司首次公开发行H股股票前滚存利润分配方案的议案	104,301,980	98.8355	27,295	0.0259	1,201,655	1.1387
8	关于就H股发行修订于H股发行上市后生效的《公司章程(草案)》及制定相关议事规则的议案	104,301,980	98.8355	27,295	0.0259	1,201,655	1.1387
9	关于公司聘请H股发行及上市的审计机构的议案	104,301,980	98.8355	27,295	0.0259	1,201,655	1.1387
10	关于变更独立董事及调整董事会专门委员会委员的议案	104,304,080	98.8374	25,445	0.0241	1,201,405	1.1384
11	关于确定公司董事角色的议案	105,501,478	99.9721	26,276	0.0249	3,176	0.0030
13	关于办理董事及高级管理人员责任险和招股说明书责任保险购买事宜的议案	105,486,125	99.9575	27,989	0.0265	16,816	0.0160

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、议案9-议案13均属于普通决议议案,已获得出席本次股东会的股东或股东代理人所持表决权的过半数通过;议案1-议案8为特别决议议案,已获得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。

2、议案1-议案11、议案13对中小投资者进行了单独计票。

3、涉及关联股东回避表决的议案:议案13。出席本次会议的股东陈维良、上海骄迈企业咨询合伙企业(有限合伙)、上海曦骥企业咨询合伙企业(有限合伙)已对议案13回避表决。

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:许菁菁、王倩倩

2、律师见证结论意见:

本所律师认为,本次股东会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格及会议表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定,表决结果合法、有效。

特此公告。

沐曦集成电路(上海)股份有限公司
董事会
2026年6月30日