证券代码:601010 证券简称:ST文峰 公告编号:临2026-051

文峰大世界连锁发展股份有限公司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8月26日

(二)股东会召开的地点:江苏省南通市崇川区青年中路59号公司会议室

(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	345
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	461,831,691
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(%)	26.0746

注:根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》第二十二条等有关规定,截至股权登记日,公司回购专用证券账户中已回购股份37,502,400股不享有股东会表决权。

(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,会议由董事长王钺先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的通知及召开符合《公司法》《公司章程》及国家有关法律、法规的规定。

(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,现场结合通讯方式出席9人;

2、董事会秘书出席了会议;其他高管列席了会议。

二、议案审议情况

(一)累积投票议案表决情况

1、关于独立董事辞职暨补选独立董事的议案

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
1.01	选举姜朝晖先生为独立董事	449,669,941	97.3666	是
1.02	选举周东华先生为独立董事	449,955,002	97.4283	是

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

1、累积投票议案

(1)、关于独立董事辞职暨补选独立董事的议案

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
1.01	选举姜朝晖先生为独立董事	4,945,374	28.9082	是
1.02	选举周东华先生为独立董事	5,230,435	30.5746	是

(三)关于议案表决的有关情况说明

关于上述议案的详细内容,请参见本公司于2026年8月11日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的相关公告以及于2026年8月19日发布的股东会会议资料。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所:北京市君泽君(上海)律师事务所

律师:黄祯玮、白宝宝

(二)律师见证结论意见:

公司本次股东会召集人资格、出席/列席会议人员资格合法有效;公司本次股东会的召集和召开程序、表决程序和表决结果符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。本次股东会形成的决议合法、有效。

特此公告。

文峰大世界连锁发展股份有限公司

董事会

2026年8月27日

证券代码:688035 证券简称:德邦科技 公告编号:2026-048

烟台德邦科技股份有限公司2026年第二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8月26日

(二)股东会召开的地点:山东省烟台市经济技术开发区珠江路66号正海大厦29层

(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	129
普通股股东人数	129
2.出席会议的股东所持有的表决权数量	69,303,799
普通股股东所持有表决权数量	69,303,799
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(%)	49.1172
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	49.1172

注:截至本次股东会股权登记日,公司总股本为142,240,000股,其中公司回购专用账户的股份数量为1,141,093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141,098,907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。

本次会议由董事会召集,由董事长解海华先生主持,以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决符合《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;

2、董事会秘书于杰先生出席了本次会议;公司高管徐友志列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《关于公司(2026年度中期利润分配方案)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(%)
普通股	69,203,789	99.8556	55,374	0.0799	44,636	0.0645

(二)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(%)
1	《关于公司(2026年度中期利润分配方案)的议案》	443,957	81.6146	55,374	10.1796	44,636	8.2058

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会的议案为普通决议议案,已经获得出席本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的1/2以上通过。

2、本次股东会审议的议案对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所:北京植德律师事务所

律师:黄彦宇、姚晓雨

2、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、法规、规章、规范性文件、《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和表决结果均合法有效。

特此公告。

烟台德邦科技股份有限公司

董事会

2026年8月27日

证券代码:601877 证券简称:正泰电器 公告编号:2026-043

浙江正泰电器股份有限公司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8月26日

(二)股东会召开的地点:上海市松江区思贤路3655号正泰启迪智电港A3栋一楼会议室

(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	1,172
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	1,347,370,955
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(%)	63.3125

(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,经公司过半数董事共同推举,董事朱信敏先生主持会议。本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式表决。会议的召集、召开符合《公司法》和《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9人,列席9人;

2、公司副总裁、董事会秘书潘洁女士出席了本次会议,公司高管列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于为参股公司提供担保的议案

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	1,345,781,885	99.8820	1,251,690	0.0928	337,380	0.0252

2、议案名称:关于拟变更H股发行开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(%)
A股	1,345,570,286	99.8661	1,116,571	0.0828	687,098	0.0511

(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	关于为参股公司提供担保的议案	185,770,938	99.1518	1,251,690	0.6680	337,380	0.1802
2	关于拟变更H股发行并上市的审计机构的议案	185,556,339	99.0373	1,116,571	0.5959	687,098	0.3668

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会共审议议案2项,均为非累积投票议案,均为普通决议议案,已由出席会议的股东(包括代理人)所持有效表决权的过半数通过。

2、本次股东会议案1、2对中小股东表决进行了单独计票。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所:北京市金杜律师事务所

律师:黄敏律师、李琳璇律师

(二)律师见证结论意见:

北京市金杜律师事务所认为,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。

浙江正泰电器股份有限公司

董事会

2026年8月27日

证券代码:002261 证券简称:拓维信息 公告编号:2026-040

拓维信息系统股份有限公司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、本次股东会未出现否决提案的情形。

2、本次股东会审议通过分红、转增方案。

3、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间:2026年08月26日14:30

2、网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年08月26日的9:15—9:25,9:30—11:30,13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年08月26日的9:15至15:00的任意时间。

3、会议方式:本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、召开地点:长沙市岳麓区桐梓坡西路298号拓维信息二楼会议室

5、召 集 人:公司董事会

6、主 持 人:董事长李新宇先生

7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

8、会议出席情况

(1)股东出席的总体情况

出席本次会议的股东及股东代表共计 3,435 人,代表公司有表决权的股份数为 263,336,739 股,占公司股本总额的20.9003%。其中:通过现场投票的股东及股东代表共计4人,代表公司有表决权的股份数为 228,836,554 股,占公司股本总额的 18.1621%;通过网络投票的股东及股东代表共计 3,431人,代表公司有表决权的股份数为 34,500,185 股,占公司股本总额的2.7382%。

(2)中小股东出席的总体情况

通过网络投票的中小股东共计 3,431 人,代表股份 34,500,185 股,占公司有表决权股份总数2.7382%。

9、公司部分董事出席了会议,高级管理人员和见证律师列席了会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,表决结果如下:

提案编码	提案名称	表决分类	同意		反对		弃权		表决结果
			股数(股)	比例	股数(股)	比例	股数(股)	比例	
1.00	关于2026年中期利润分配方案的议案	总表决情况	261,653,898	99.3610%	1,369,141	0.5199%	313,700	0.1191%	通过
		其中,中小股东的表决情况	32,817,344	95.1222%	1,369,141	3.9685%	313,700	0.9093%	

三、律师出具的法律意见

湖南启元律师事务所熊林、邓争艳律师出席了公司2026年第二次临时股东会,并出具了法律意见书,认为:公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定;本次股东会出席会议人员资格、召集人资格合法有效;会议表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

1、《拓维信息系统股份有限公司2026年第二次临时股东会决议》;

2、湖南启元律师事务所出具的《关于拓维信息系统股份有限公司2026年第二次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

拓维信息系统股份有限公司董事会

2026 年 8 月 27 日

证券代码:600587 证券简称:新华医疗 公告编号:临2026-050

山东新华医疗器械股份有限公司关于聘任董事会秘书的公告

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、董事会秘书的基本情况

经公司第十二届董事会第一次会议审议,同意聘任李财祥先生担任公司董事会秘书。李财祥先生具有良好的职业道德和个人品德,熟悉证券法律法规和证券交易所业务规则,其任职资格和兼任情况符合《公司法》《上市公司董事会秘书监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》等规定,具体如下:

(一)李财祥先生,本科学历,会计学专业,会计师职称。1999年5月至2020年4月,任公司财务负责人,具有二十余年财务、会计工作经验;曾先后兼任公司肾脏健康服务事业部经理、新华医院投资管理集团副总裁、血液净化技术分厂厂长等职务,现任威士达医疗设备(上海)有限公司监事;2009年3月至今,任公司副总经理。2014年6月至今,任公司董事会秘书,并于2012年取得上海证券交易所董事会秘书任职资格证书,具备履行职责所必需的专业知识。李财祥先生从事董事会秘书相关工作10余年,具有丰富的履职工作经验,其任职资格符合有相关规定。

(二)截至公告披露日,不存在以下情形:

1.《上海证券交易所股票上市规则》第4.3.3条规定的不得担任上市公司董事、高级管理人员的情形;

2.最近36个月内被中国证监会行政处罚或者被中国证监会采取3次以上行政监督管理措施;

3.最近36个月内被证券交易所公开谴责或者3次以上通报批评;

4.法律、行政法规、中国证监会、证券交易所规定的其他影响董事会秘书任职资格的情形。

(三)李财祥先生任公司副总经理职务,分管公司证券部,负责信息披露、投资者关系管理、资本运作等证券事务工作,不分管公司具体生产经营业务,有足够的时间和精力独立履行董事会秘书职责。

李财祥先生不存在兼任总经理、分管经营业务的副总经理以及财务负责人的情形。

二、董事会秘书聘任所履行的程序

(一)提名委员会建议

经提名委员会审核,提名委员会认为:李财祥先生具备《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》规定的担任公司董事会秘书的任职资格,具备履行董事会秘书职责所必需的专业知识和工作经验,不存在不得担任公司高级管理人员的情形。李财祥先生不分管公司具体生产经营业务,能够确保有足够的时间和精力独立履行董事会秘书职责。

(二)董事会审议和表决情况

2026年8月26日,公司召开第十二届董事会第一次会议,以11票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于聘任公司董事会秘书和证券事务代表的议案》,全体董事一致同意聘任李财祥先生为公司董事会秘书。

(三)董事会秘书培训及备案情况

李财祥先生2012年5月参加上海证券交易所董事会秘书任职培训并取得任职培训证明。此后持续参加上海证券交易所及监管机构组织的董事会秘书后续培训、上市公司董事及高级管理人员合规培训等,培训记录完整。其董事会秘书任职资格已按相关规定完成备案,具备履行职责所必需的专业知识和能力,符合《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定。

特此公告。

山东新华医疗器械股份公司董事会

2026年8月27日

证券代码:600587 证券简称:新华医疗 编号:临2026-049

山东新华医疗器械股份有限公司第十二届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、董事会会议召开情况

山东新华医疗器械股份有限公司(以下简称“公司”或“新华医疗”)第十二届董事会第一次会议于2026年8月26日在公司三楼会议室召开。会议以现场与通讯相结合的方式召开,会议应到董事11名,实到11名,公司高级管理人员列席了会议,会议由董事王玉全先生主持,会议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于选举公司第十二届董事会董事长的议案》

选举王玉全先生为公司第十二届董事会董事长。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

(二)审议通过《关于选举第十二届董事会各专门委员会的议案》

公司董事会根据《公司章程》,设立战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会。

1、推举王玉全先生、崔洪涛先生、张自然先生、黎元先生四位董事担任战略委员会委员,选举王玉全先生为该委员会主任。

2、推举吴晓辉先生、王玉全先生、肖岩先生、黎元先生四位董事担任审计委员会委员,选举吴晓辉先生为该委员会主任。

3、推举张自然先生、吴晓辉先生、肖岩先生、黎元先生四位董事担任薪酬与考核委员会委员,选举张自然先生为该委员会主任。

4、推举肖岩先生、王玉全先生、张自然先生、吴晓辉先生四位董事担任提名委员会委员,选举肖岩先生为该委员会主任。

鉴于本次会议系公司第十二届董事会第一次会议,会议在审议上述议案二后,随即召开了第十二届董事会提名委员会会议,对拟聘任的高级管理人员任职资格进行了审核。经审议,提名委员会认为:本次拟聘任的高级管理人员具备《公司法》等法律法规及《公司章程》规定的任职资格,不存在不得担任公司高级管理人员的情形,其教育背景、工作经历及专业素养能够胜任所聘岗位职责要求,同意将上述人员提交公司董事会审议。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

(三)审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

经董事长提名,并经公司提名委员会审议通过,董事会同意聘任王玉全先生为公司总经理。王玉全先生同时担任公司董事长和总经理职务。公司董事会认为,由王玉全先生兼任总经理有利于公司战略决策与经营执行的高效衔接,符合公司现阶段发展需要。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

(四)审议通过《关于聘任公司副总经理和财务总监的议案》

根据总经理提名,并经公司提名委员会审议通过,聘任巩报贤先生、朱庆国先生、王加强先生、屈靖先生、李财祥先生、赵小利先生为公司副总经理、周娟娟女士为公司财务总监。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

(五)审议通过《关于聘任公司董事会秘书和证券事务代表的议案》

根据董事长提名,并经公司提名委员会审议通过,聘任李财祥先生为董事会秘书、李静女士为证券事务代表。

李财祥先生分管公司证券部,负责信息披露、投资者关系管理、资本运作等证券事务工作,不分管公司具体生产经营业务,有足够的时间和精力独立履行董事会秘书职责。

李财祥先生已取得上海证券交易所认可的董事会秘书任职资格,具备履行董事会秘书职责所必需的专业知识和工作经验,其任职资格符合《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

山东新华医疗器械股份有限公司董事会

2026年8月27日

附件:

董事长及高级管理人员简历

1、王玉全:男,汉族,1968年生,中共党员,正高级经济师。2013年7月至2020年5月任放射诊疗产品事业部总经理、放射诊疗产品事业部党支部书记;2020年3月至2020年10月任新华医疗董事、党委副书记;2020年3月至2022年2月任新华医疗总经理;2020年6月至今兼任中国医学装备协会副理事长;2020年10月至今任公司董事长、党委书记,兼任淄博市企业家协会、淄博市企业联合会副会长;2022年6月至今兼任山东省医药行业协会轮值会长。

2、巩报贤:男,汉族,1976年生,中共党员,高级工程师。2013年1月至2020年9月任新华医疗实验动物设备分厂厂长;2018年5月至2021年8月任新华医疗感染控制产品事业部第三党支部书记;2020年9月至2022年2月任新华医疗实验科技厂厂长;2021年8月至2022年2月任新华医疗实验科技厂党支部书记;2022年1月至2026年8月任新华医疗总经理;2022年11月至今兼任淄博市医养健康产业协会会长;2023年4月至今兼任全国工商联医药商会医疗器械专委会会长;2025年8月至今兼任中国医疗器械行业协会副会长。

3、朱庆国:男,汉族,1979年生,中共党员,高级工程师。2017年11月至2021年10月任新华医疗制药科技集团副总经理;2021年8月至今兼任上海盛本包装材料有限公司法定代表人、董事长;2021年10月至今任新华医疗制药科技集团总经理;2022年6月至今任公司党委委员;2022年8月至今任新华医疗副总经理;2025年9月至今任新华医疗制药科技集团党委书记;2023年2月至今兼任中国制药装备行业协会第七届常务理事;2023年11月至今兼任全联医药业商会制药装备专业委员会常务主任。

4、王加强:男,汉族,1978年生,中共党员,工程师。2014年11月至2018年3月任新华医疗感染控制产品事业部副总经理;2018年3月至2023年1月任新华医疗感染控制产品事业部总经理;2022年8月至今任公司副总经理;2024年1月至今任公司党委委员;2023年4月至今兼任山东省医疗器械行业协会副会长、新华医疗管理者代表;2026年2月至今兼任淄博高新区企业联合会、淄博高新区企业家协会副会长;2026年5月至今兼任新华医疗特种设备生产质保工程师、技术负责人、质量安全总监。

5、屈靖:男,汉族,1976年生,中共党员,高级工程师。2015年8月至2020年4月任公司总经理助理;2015年8月至2020年6月任公司深化改革办公室主任;2015年12月至2017年1月任上海泰美医疗器械有限公司总经理;2016年12月至2020年8月任公司纪委委员;2017年4月至2020年4月任公司职工代表监事;2017年7月至2020年5月任人力资源综合部/组织部部长;2019年3月至2020年5月任管理机关第三党支部书记;2020年4月至今任公司副总经理;2026年2月至今兼任中国物流与采购联合会医疗器械供应链分会副会长、全国智能医疗装备行业产教融合共同体理事长。

6、李财祥:男,汉族,1968年生,中共党员,会计师。1999年5月至2020年4月任公司财务负责人;2014年6月至今任公司董事会秘书;2015年1月至2017年12月任公司肾脏健康服务事业部经理;2017年6月至2017年12月任新华医院投资管理集团副总裁;2017年12月至2021年10月任血液净化技术分厂厂长;2009年3月至今任公司副总经理;2019年3月至2020年12月任血液净化技术分厂党支部书记;2014年5月至今任威士达医疗设备(上海)有限公司监事。

7、赵小利:男,汉族,1969年生,中共党员,高级工程师。2017年4月至2026年8月任新华医疗董事;2017年12月至2018年10月任新华医院集团副总经理;2018年10月至2022年1月任新华医院集团总经理;2019年3月至2020年12月任新华医院集团党委书记;2021年4月至今任公司安全总监;2022年1月至2022年2月任公司医疗服务管理部部长;2026年8月至今任新华医疗副总经理。

8、周娟娟:女,汉族,1980年生,中共党员,注册会计师、税务师、高级会计师、资产评估师。2011年9月至2018年1月任内蒙古鲁阳节能材料有限公司财务总监;2018年1月至2018年10月任山东鲁阳节能材料股份有限公司成本主管;2018年10月至2019年1月任山东鸿嘉集团有限公司总经理助理、财务总监;2019年1月至2021年7月任福巢控股有限公司财务管理中心副总经理(主持工作);2021年8月至今任新华医疗财务总监;2021年8月至今任新华医疗董事;2023年12月至今,任山东颐养健康集团融资租赁有限公司董事;2025年8月至今,任山东理工大学MPAcc兼职硕士生导师。

证券代码:600587 证券简称:新华医疗 公告编号:临2026-048

山东新华医疗器械股份有限公司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8月26日

(二)股东会召开的地点:山东省淄博市高新技术产业开发区泰美路7号新华医疗科技园三楼会议室

(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	179
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	190,911,528
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(%)	31.4700

(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,董事长王玉全先生主持,会议采用现场投票与网络投票相结合的方式表决,符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事11人,列席11人。

2、公司总经理王玉全先生、副总经理巩报贤先生、副总经理朱庆国先生、副总经理王加强先生、副总经理屈靖先生、副总经理兼董事会秘书李财祥先生、副总经理赵小利先生、财务总监周娟娟女士列席了会议。

二、议案审议情况

(一)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
1.01	王玉全	186,657,492	97.7717	是
1.02	巩报贤	187,077,035	97.9914	是
1.03	赵军	187,119,130	98.0135	是
1.04	朱庆国	186,588,880	97.7357	是
1.05	张福泉	186,596,332	97.7396	是
1.06	周娟娟	186,574,733	97.7283	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
2.01	张自然	186,747,867	97.8190	是
2.02	吴晓辉	186,566,672	97.7241	是
2.03	肖岩	186,567,938	97.7248	是
2.04	黎元	186,741,540	97.8157	是

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

1、累积投票议案

(1)、关于选选董事的议案

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
1.01	王玉全	3,561,715	45.5709	是
1.02	巩报贤	3,981,258	50.9389	是
1.03	赵 军	4,023,353	51.4774	是
1.04	朱庆国	3,493,103	44.6931	是
1.05	张福泉	3,500,555	44.7884	是
1.06	周娟娟	3,478,956	44.5121	是

(2)、关于选选独立董事的议案

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
2.01	张自然	3,652,090	46.7273	是
2.02	吴晓辉	3,470,895	44.4089	是
2.03	肖 岩	3,472,161	44.4251	是
2.04	黎 元	3,645,763	46.6463	是

(三)关于议案表决的有关情况说明

无。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所:北京市君致律师事务所

律师:王海青、李宸珂

(二)律师见证结论意见:

公司2026年第二次临时股东会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》之规定;出席公司2026年第二次临时股东会的人员资格合法有效;公司2026年第二次临时股东会的表决程序符合《公司法》和《公司章程》之规定;股东会通过的决议合法有效。

特此公告。

山东新华医疗器械股份有限公司董事会

2026年8月27日

公司代码:600556 公司简称:天下秀

天下秀数字科技(集团)股份有限公司

2026 半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.3公司全体董事出席董事会会议。

1.4本半年度报告未经审计。

1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

第二节 公司基本情况

2.1公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	天下秀	600556	ST慧球

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	于悦	张伊丽
电话	010-6466 6131	010-6466 6131
办公地址	北京市朝阳区三里屯西五街5号院D座	北京市朝阳区三里屯西五街5号院D座
电子信箱	ir@inmyshow.com	ir@inmyshow.com

2.2主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	5,439,760,683.43	5,233,422,167.19	3.94
归属于上市公司股东的净资产	3,734,999,146.00	3,852,165,105.55	-3.04
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	2,251,922,571.99	1,843,923,653.37	22.13
利润总额	-71,890,267.15	42,335,526.23	-269.81
归属于上市公司股东的净利润	-68,445,480.33	36,379,228.44	-288.14
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-67,227,124.23	32,237,947.94	-308.53
经营活动产生的现金流量净额	-669,511,296.64	-185,112,990.70	-261.68
加权平均净资产收益率(%)	-1.81	0.95	减少2.76个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.0379	0.0201	-288.56
稀释每股收益(元/股)	-0.0379	0.0201	-288.56

2.3前10名股东持股情况表

单位:股

截至报告期末股东总数(户)	139,195
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
ShowWorld HongKong Limited	境外法人	18.40	332,615,750	0	无	0
WB Online Investment Limited	境外法人	8.17	147,726,614	0	无	0
北海利兹利投资合伙企业(有限合伙)	其他	7.04	127,186,438	0	无	0
北海永盟投资合伙企业(有限合伙)	其他	5.28	95,510,860	0	无	0
吕强	境内自然人	1.25	22,667,789	0	无	0
李红	境内自然人	0.70	12,580,900	0	无	0
香港中央结算有限公司	其他	0.65	11,837,218	0	无	0
王蕊	境内自然人	0.65	11,800,000	0	无	0
北京宏远伯乐投资中心(有限合伙)	其他	0.44	7,890,370	0	无	0
徐志康	境外自然人	0.23	4,204,204	0	无	0
王晓梅	境内自然人	0.23	4,204,204	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	新浪集团与李檬于2017年12月15日签署了《关于北京天下秀科技股份有限公司之一致行动协议》,新浪集团、WB Online、ShowWorld HK与李檬于2023年3月3日出具了《关于天下秀数字科技(集团)股份有限公司之一致行动安排的确认及补充承诺》,新浪集团与李檬互为一致行动人。同此,WB Online、ShowWorld HK、永盟、利兹利构成一致行动人关系。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用					

注:前10名股东持股情况中,股东徐志康与王晓梅本报告期末持股数量并列第十名。

2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码:600556 证券简称:天下秀 公告编号:临2026-034

天下秀数字科技(集团)股份有限公司关于2026年“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告的公告

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。

为深入贯彻国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》的要求,积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》,积极推动公司高质量发展和投资价值行稳致远,切实履行上市公司责任,保护投资者尤其是中小投资者合法权益,天下秀数字科技(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)结合公司发展战略和经营情况于2026年4月10日披露了《2026年“提质增效重回报”行动方案》(以下简称“行动方案”),自行动方案实施以来,公司认真落实各项举措,对该行动方案半年度的实施情况进行评估总结,具体如下:

一、聚焦主营业务,提升经营质量

2026年上半年(以下简称“报告期内”),面对宏观经济和市场环境的变化带来的机遇和挑战,公司牢记“让连接有价值,让生活更美好”的使命,围绕高效连接商家和红人的战略,加强数据化平台建设及配套服务,持续探索全新的创作者经济生态,完善红人新经济产业链布局。

报告期内,受宏观经济承压、行业竞争加剧等外部因素影响,公司主动应对市场环境和行业竞争格局变化,动态调整经营战略,适配部分重要客户的阶段性需求,致使综合毛利率下滑,但公司市场份额得到有效巩固,保障了经营基本面稳健,实现营业收入同比增长,尤其是二季度同比与环比增长显著。

公司持续深化技术创新成果应用,将AI技术运用到数据服务、内容服务等领域,全面升级技术服务。公司WEIO平台全新升级,上线WEIO数据、AI助理、AI视频实现智能匹配推荐,跨平台资源一键配齐,通过AI中台让中小企业低成本获得达人营销能力,为大型客户提供透明可沉淀的投放管理生态。同时,基于业务与技术优势提出API技术共建,将WEIO接入多平台实现深度融合,缩短下单链路、提升效率。公司在技术和服务层面的不断创新,不但加深了客户合作,也提高了公司业务的执行效率。

报告期内,公司旗下AIGC产品“灵感岛”发布GEO系统,助力品牌开展可溯源的可信GEO运营,持续拓宽AI营销的服务能力。围绕AI+IP方向,公司通过旗下IMSOCIAL率先布局明星AI形象商业化落地,搭建规范化商业接单服务体系,借助种草、信息流等营销载体持续释放艺人IP长期商业价值,赋能品牌实现高效内容营销。海外端自主孵化虚拟偶像IP「SIO」,现已发行5首单曲