

证券代码:600506 证券简称:统一股份 公告编号:2026-16号

统一低碳科技(新疆)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:
● 本次会议是否有否决议案:无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的日期:2026年4月15日
(二)股东大会召开的地点: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持有股份情况:

Table with 2 columns: Item, Value. 1.出席会议的股东和代理人人数: 500; 2.出席会议的股东所持表决权股份总数(股): 86,316,244; 3.出席会议的股东所持表决权股份占公司表决权股份总数的比例(%): 44.9619

(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。
公司全体董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了会议。本次会议由公司董事长刘正刚先生主持,会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》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.总经理李嘉先生、副总经理兼董事会秘书阿斯拉·阿地力先生、副总经理兼财务负责人唐勇先生、副总经理潘涛先生列席本次会议。

二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1.议案名称:关于《2025年度董事会工作报告》的议案
审议结果:通过
表决情况:通过

Table with 6 columns: Share Type, Same, Oppose, No, For, Against. A股: 86,523,744 (99.0818%), 706,500 (0.8182%), 86,000 (0.0997%)

2.议案名称:关于《2025年年度报告全文》及《年度报告摘要》的议案
2.01 议案名称:《2025年年度报告全文》
审议结果:通过
表决情况:通过

Table with 6 columns: Share Type, Same, Oppose, No, For, Against. A股: 86,536,944 (99.0958%), 704,400 (0.8160%), 76,000 (0.0882%)

2.02 议案名称:《年度报告摘要》
审议结果:通过
表决情况:通过

Table with 6 columns: Share Type, Same, Oppose, No, For, Against. A股: 86,536,944 (99.0958%), 704,400 (0.8160%), 76,000 (0.0882%)

3.议案名称:关于《2025年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》
审议结果:通过
表决情况:通过

Table with 6 columns: Share Type, Same, Oppose, No, For, Against. A股: 86,536,944 (99.0958%), 704,400 (0.8160%), 76,000 (0.0882%)

4.议案名称:关于《2025年度向金融机构申请综合授信额度及提供担保额度预计的议案》
审议结果:通过
表决情况:通过

Table with 6 columns: Share Type, Same, Oppose, No, For, Against. A股: 86,184,444 (98.9897%), 783,500 (0.9077%), 348,300 (0.4036%)

5.议案名称:关于《2025年度向金融机构申请综合授信额度及提供担保额度预计的议案》
审议结果:通过
表决情况:通过

Table with 6 columns: Share Type, Same, Oppose, No, For, Against. A股: 86,502,544 (99.0673%), 682,500 (0.7906%), 131,200 (0.1523%)

6.议案名称:关于控股子公司向银行申请授信额度暨关联交易的议案
审议结果:通过
表决情况:通过

Table with 6 columns: Share Type, Same, Oppose, No, For, Against. A股: 23,169,096 (96.4890%), 694,100 (2.8489%), 159,200 (0.6631%)

7.议案名称:关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案
审议结果:通过
表决情况:通过

Table with 6 columns: Share Type, Same, Oppose, No, For, Against. A股: 86,518,444 (99.0757%), 706,300 (0.8182%), 91,500 (0.1061%)

(二)现金分红派息决议情况
议案号:3 议案名称:关于《2025年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》

Table with 6 columns: Share Type, Same, Oppose, No, For, Against. A股: 78,840,076 (90.0000%), 0 (0.0000%), 0 (0.0000%)

(三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

Table with 6 columns: Item Name, Same, Oppose, No, For, Against. 1.关于《2025年度董事会工作报告》的议案: 6,483,468 (98.2996%), 706,500 (9.4500%), 86,000 (1.1594%)

2.01 《2025年年度报告全文》: 6,496,768 (99.5614%), 704,400 (9.4219%), 76,000 (1.0167%)

2.02 《年度报告摘要》: 6,496,768 (99.5614%), 704,400 (9.4219%), 76,000 (1.0167%)

3.关于《2025年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》: 6,739,168 (90.1420%), 656,600 (8.7691%), 81,400 (1.0889%)

4.关于修订《董事、高级管理人员薪酬考核管理办法》的议案: 6,344,368 (94.8612%), 783,500 (10.4799%), 348,300 (4.6589%)

5.关于《2025年度向金融机构申请综合授信额度及提供担保额度预计的议案》: 6,462,468 (89.1160%), 682,500 (9.1200%), 131,200 (1.7560%)

6.关于控股子公司向银行申请授信额度暨关联交易的议案: 6,432,368 (89.2701%), 684,100 (9.1504%), 159,200 (2.1296%)

7.关于《2025年度向金融机构申请综合授信额度及提供担保额度预计的议案》: 6,478,368 (89.3257%), 706,300 (9.4473%), 91,500 (1.2240%)

(四)关于议案表决的有关情况说明
议案6 属关联交易事项,关联股东深圳市信投证券发展有限公司所持表决权股份数44,312,061股回避表决;关联股东中国信达资产管理股份有限公司所持表决权股份数17,991,788股回避表决。该议案经出席会议有效表决权股份总数的二分之一以上审议通过。

三、律师见证情况
1.本次股东大会见证的律师事务所:北京市中伦律师事务所
律师:杨炳坤、苗笛平
2.律师见证结论意见:
公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定,出席会议人员的资格、召集人资格合法有效,会议的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

统一低碳科技(新疆)股份有限公司董事会
2026年4月15日

证券代码:600116 股票简称:三峡水利 编号:临 2026-011号

重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司 2026年一季度发电量、上网电量及售电量完成情况的公告

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、公司2026年一季度发电量及上网电量完成情况

2026年第一季度,公司下属全资及控股公司水电站累计完成发电量3,147.6亿千瓦时,同比增长13.69%;其中:重庆地区3,104.42亿千瓦时,同比增长13.67%;芒牙河二电站所处云南地区0.0433亿千瓦时,同比增长23.71%;公司下属全资及控股公司水电站累计完成上网电量3,102.2亿千瓦时,同比增长13.88%;其中:重庆地区3,058.9亿千瓦时,同比增长13.75%;云南地区0.0433亿千瓦时,同比增长24.07%。鱼鱼口电厂、双河电厂、长滩电厂、长滩电厂、双泉水电站、大河口水电站为公司自有电厂,未核定上网电价,其他电站上网电均价为0.2837元/千瓦时(不含税)。现将公司下属全资及控股公司各水电站2026年一季度发电量及上网电量完成情况公告如下:

Table with 10 columns: No, Station Name, Capacity, Generation, etc. 1. 鱼鱼口电厂: 1.70, 10000, 0.0491, 0.0497, 7.44, 0.0483, 0.0463, 7.10

注:公司本期发电量同比增长主要系部分水电站流域来水量增加所致。
二、公司2026年一季度上网电量及售电情况

Table with 4 columns: Item, 2026 Q1, 2025 Q1, Change. 售电量(亿千瓦时): 334.75, 306.720, 28.030

注:1.本期售电量同比增长主要系部分用户用电量增加所致。
2.本期售电均价同比下降主要系参照重庆电网代购电价格执行的公同万州区工商业用户电价同比下降所致。

特此公告。

重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司 董 事 会
二〇二六年四月十六日

证券代码:600116 股票简称:三峡水利 编号:临 2026-012号

重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司 关于2025年度担保计划的进展公告

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:
● 在重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)2025年度担保计划内,2026年3月无新增担保。

● 2024年3月8日,公司2024年第一次临时股东大会审议通过《关于为重庆市科利克新材料有限公司提供担保的议案》,会议同意重庆涪陵聚龙电力有限公司(以下简称“聚龙电力”)向持股31.5%的参股公司重庆市科利克新材料公司(以下简称“科利克公司”)按照持股比例提供担保,担保总金额不超过2.52亿元。截至2026年3月14日,上述担保事项累计发生担保余额23,977.80万元,未使用担保额度1,222.20万元。按照所签订的《最高额担保合同》规定的担保期限,上述担保事项已于2026年3月14日终止。

● 截至2026年3月31日,公司及子公司累计担保余额为116,483.91万元,公司及子公司担保总额为310,483.91万元[含2025年度担保计划中尚未使用额度196,000万元],占公司2024年度经审计归属于上市公司股东净资产的28.15%。截至本公告披露日,公司无逾期担保。
● 其他担保:本公司担保余额、发生额、总额以及偿还额度合计数与分项数之和不相等的情况,系计入同一原因所致。

一、担保情况概述
(一)2025年度担保计划概述

公司分别于2025年4月23日、6月27日召开第十届董事会第二十九次会议及2024年年度股东大会,审议通过了《关于公司2025年度担保计划的议案》,会议同意公司2025年度担保计划新增担保总额不超过19.56亿元,并同意授权总经理办公会具体负责处理上述担保事宜,适用期限为股东大会批准日至下一次股东大会重新确定担保额度之前。公司2025年度担保计划中未被担保人为公司全资子公司以及控股子公司,其中全资子公司6家,担保金额7.50亿元;控股子公司1家,担保金额2.2亿元;开展融资租赁业务、公司及子公司、子公司之间互相担保累计发生额不超过10亿元。上述内容详见公司分别于2025年4月25日、6月28日在上海证券交易所网站披露的《第十届董事会第二十九次会议决议公告》(临 2025-014号)、《关于2025年度担保计划的公告》(临 2025-018号)、《2024年年度股东大会决议公告》(临 2025-027号)。

(二)担保计划进展情况
在2025年度担保计划内,2026年3月公司及子公司不存在新增和解除担保情况。

除上述担保计划情况外,2026年3月公司及子公司下属全资子公司聚龙电力的参股公司科利克公司浦发银行重庆分行偿还了956万元贷款,按持股比例从解除聚龙电力300.826万元的担保责任。

二、担保的必要性和合理性
公司2025年度担保计划是根据实际经营需要和资金安排,为满足部分所属公司的资金需求而进行的合理计划。所有被担保主体均为公司下属全资、控股子公司,公司具有充分的控制权,能对其生产经营进行有效管控与管理,整体担保风险可控,不会对公司的正常经营、财务状况以及经营成果带来不利影响。

三、董事会意见
公司第十届董事会第二十九次会议审议通过了《关于公司2025年度担保计划的议案》,董事会认为:2025年度担保计划中所有被担保主体均为公司下属全资、控股子公司,其经营计划稳定,具有担保履约能力,不会对公司及控股子公司具有充分的控制权,能对其生产经营进行有效管控与管理,整体担保风险可控,不会对公司的正常经营、财务状况以及经营成果带来不利影响。为满足公司部分子公司发展的资金需求,使其能够稳健、可持续发展,根据公司及所属子公司的实际经营需要和资金安排,会议同意公司2025年度担保计划新增,新增担保额度为19.56亿元,并同意提请股东大会授权总经理办公会具体负责处理上述担保事宜,适用期限为2024年年度股东大会批准之日至下一次股东大会重新确定担保额度之前。

四、累计担保数及逾期担保的情况
截至2026年3月31日,公司及子公司担保总额为310,483.91万元(含2025年度担保计划中尚未使用额度196,000万元),占公司2024年度经审计归属于上市公司股东净资产的28.15%。公司当前担保金额是对全资、控股子公司、合营公司以及子公司之间的担保,不存在为控股股东和实际控制人及其关联人提供担保的情况,存在为其他外部单位提供担保的情况,公司及子公司不存在逾期对外担保。

特此公告。

重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司 董 事 会
二〇二六年四月十六日

证券代码:688678 证券简称:福立旺 公告编号:2026-044

福立旺精密机电(中国)股份有限公司 2025年年度权益分派实施公告

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。

● 公司存在首发战略配售股份,首发战略配售股份已全部上市流通
● 是否涉及差异化分红送转:否
● 每股分配比例、每股转增比例
每股现金红利0.1元
● 每股派发0.4股
● 相关日期

Table with 4 columns: Record Date, Dividend Date, etc. 2026/4/21, 2026/4/22, 2026/4/22, 2026/4/22

一、通过分配、转增股本方案的股东会决议日期

本次利润分配及转增股本方案经公司2026年4月7日的2025年年度股东大会审议通过。

二、分配、转增股本方案
1.发放年度:2025年年度
2.分配对象:
截至股利发放日(即2026年4月22日)下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中国结算上海分公司”)登记在册的本公司全体股东。

3.分配方式:
本次利润分配及转增股本方案实施前的公司总股本287,933,215股为基数,每股派发现金红利0.1元(含税),以资本公积金向全体股东每股转增0.4股,共计派发现金红利28,793,321.50元,转增115,173,286股,本次分配后总股本为403,106,501股。

Table with 4 columns: Record Date, Dividend Date, etc. 2026/4/21, 2026/4/22, 2026/4/22, 2026/4/22

四、分配、转增股本实施办法
1.实施条件
(1)无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所有效登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定交易券商处领取现金红利,未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管,待办理指定交易后再进行派发。

(2)派送红股或转增股本的,由中国结算上海分公司根据股权登记日上海证券交易所有效登记在册的股东持股数,按比例直接计入股东账户。

2.自行发放对象
股东 WINWIN OVERSEAS GROUP LIMITED 的现金红利由公司自行发放。

3.扣税说明
(1)对于持有公司无限售条件流通股的自然人股东和证券投资基金,根据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税[2015]101号)的规定,个人从公开发行和转让市场取得的上市公司股票,持股期限超过1年的,股息红利所得暂免征收个人所得税,每股实际派发现金红利人民币0.1元;持股1年以内(含1年)的,本公司暂不扣缴个人所得税,每股实际派发现金红利人民币0.1元,待其转让股票时,中国结算上海分公司根据其持股期限计算应纳税额,由证券公司等股份托管机构从其资金账户中扣取并划付中国结算上海分公司,中国结算上海分公司于次月5个工作日内划付本公司,本公司在收到税款当月的法定申报期向主管税务机关申报缴纳税款。

具体实施日期为:持股期限在1个月以内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额,实际税负为20%;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,暂减按50%计入应纳税所得额,实际税负为10%;持股期限超过1年的,其股息红利所得暂免征收个人所得税。

(2)对于持有本公司股票的合格境外机构投资者(“QFII”)股东,根据国家税务总局颁布的《关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息及代扣代缴企业所得税有关问题的通知》(国税函[2009]47号)的规定,由本公司按照10%的税率统一代扣代缴企业所得税,税后每股实际派发现金红利人民币0.09元。如相关股东认为其取得的股息红利收入需要享受任何税收协定(安排)待遇或其他税收优惠政策,可按照相关规定自行向主管税务机关提出申请。

(3)对于香港联合交易所有限公司投资者(包括企业和个人)通过“沪股通”持有本公司股票的股东,其股息红利将由本公司通过中国结算上海分公司按股票名义持有人账户以人民币派发。根据《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》(财税[2014]81号)的规定,该股金红利将由本公司按照10%的税率代扣代缴所得税,税后每股实际派发现金红利人民币0.09元。如相关股东认为其取得的股息红利收入需要享受任何税收协定(安排)待遇或其他税收优惠政策,可按照相关规定自行向主管税务机关提出申请。

(4)对于其他法人股东及机构投资者,其现金红利所得税由其自行申报缴纳,公司实际派发现金红利为税前每股人民币0.1元。

(5)公司本次以资本公积转增股本来源为公司股本溢价发行所形成的资本公积,本次资本公积转增股本不涉及纳税问题。

五、股本结构变动表
公司首发战略配售股份是否已全部上市流通:是

单位:股

Table with 5 columns: Share Type, Before, Change, After, etc. 287,933,215, 115,173,286, 403,106,501

六、摊薄每股收益说明
实施摊薄股本方案后,按股本总额403,106,501股摊薄计算的2025年度每股收益为0.14元。
七、有关咨询电话
关于本次权益分派如有任何疑问,请按照以下联系方式进行咨询:
联系电话:0512-82600999
特此公告。

福立旺精密机电(中国)股份有限公司董事会
2026年4月16日

证券代码:688265 证券简称:南模生物 公告编号:2026-016

上海南方模式生物科技股份有限公司 2026年第三次临时股东大会决议公告

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:
● 本次会议是否有否决议案:无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的日期:2026年4月15日
(二)股东大会召开的地点:上海市浦东新区锦绣路63弄1号M10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持有表决权数量的情况:

Table with 2 columns: Item, Value. 1.出席会议的股东和代理人人数: 43

2.出席会议的股东所持表决权股份总数(股): 54,032,592

3.出席会议的股东所持表决权股份占公司表决权股份总数的比例(%): 54,032,593

4.出席会议的股东所持表决权股份占公司表决权股份总数的比例(%): 71.4654

(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。
本次会议召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》及《公司股东会议事规则》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.董事秘书杨雪女士列席了会议;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《上海南方模式生物科技股份有限公司2026年员工持股计划(草案)》及其摘要的议案
审议结果:通过
表决情况:通过

Table with 6 columns: Share Type, Same, Oppose, No, For, Against. 普通股: 26,482,138 (99.5138%), 124,456 (0.4622%), 1,000 (0.0040%)

2.议案名称:关于《上海南方模式生物科技股份有限公司2026年员工持股计划管理办法》的议案
审议结果:通过
表决情况:通过

Table with 6 columns: Share Type, Same, Oppose, No, For, Against. 普通股: 26,482,138 (99.5138%), 124,456 (0.4622%), 1,000 (0.0040%)

3.议案名称:关于提请股东大会授权董事会办理公司2026年员工持股计划相关事宜的议案
审议结果:通过
表决情况:通过

Table with 6 columns: Share Type, Same, Oppose, No, For, Against. 普通股: 26,482,138 (99.5138%), 124,456 (0.4622%), 1,000 (0.0040%)

(三)关于议案表决的有关情况说明
1.本次股东大会会议4为特别决议议案,经出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过;
2.本次股东大会1至议案3属于普通决议事项,经出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权总数的过半数通过;
3.本次股东大会议案1、议案2、议案3中对中小投资者进行了单独计票;
4.本次股东大会议案1、议案2、议案3拟作为公司2026年员工持股计划参与人的股东及与参与人存在关联关系的回避表决。

三、律师见证情况
1.本次股东大会见证的律师事务所:北京市通商律师事务所
律师:王颖、王斯舒
2.律师见证结论意见:
本所律师认为,本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》等规范性文件及《公司章程》的规定;本次股东大会的召集人资格及出席本次股东大会的会议人员资格、表决程序及表决结果符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》等规范性文件及《公司章程》的规定,合法、有效。

特此公告。

上海南方模式生物科技股份有限公司 董 事 会
2026年4月16日

证券代码:603115 证券简称:南星股份 公告编号:2026-010

南通海星电子股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财的进展的公告

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:
● 基本情况

Table with 2 columns: Product Name, Investment Amount. 产品名称: 交通银行理财固定定期结构性存款71天(纯利率看涨); 投资金额: 6,000万元

● 风险提示
虽然公司及子公司购买的为低风险理财产品,但金融市场受宏观经济政策影响较大,理财产品可能会面临政策风险、流动性风险、收益波动等投资风险。

一、委托理财基本情况
南通海星电子股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年8月29日召开第五届董事会第十次会议、第四届监事会第二十次会议,审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》,同意公司及子公司在确保资金安全和不影响日常运营资金周转的前提下,使用不超过(含)人民币2亿元的闲置自有资金进行委托理财,在上述额度内,资金可以滚动使用。投资范围包括安全性高、流动性好的银行理财产品、券商理财产品、信托理财产品,其他如(如公募基金产品、私募基金产品)等。授权期限为董事会审议通过该事项之日起12个月内,同时,授权公司董事长或董事长授权人士在上述额度内签署相关合同文件,公司财务部负责具体实施。具体内容详见公司2025年8月30日披露于上海证券交易所官网(www.sse.com.cn)的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》(公告编号:2025-033)。

公司已分别于2025年11月13日,2026年1月6日,2026年4月2日在指定信息披露媒体披露了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的进展公告》(公告编号:2025-039,2026-002,2026-009)。截至本公告披露日,公司使用自有资金委托理财尚未赎回的总额为11,000.00万元,未超过公司董事会对闲置自有资金委托理财的授权范围。

二、本次委托理财进展 / 风险情况
2025年8月29日至本公告披露日,公司累计使用闲置自有资金购买委托理财17,000万元,其中,未到理财产品金额为11,000万元,具体情况如下:

Table with 10 columns: Product Name, Investment Amount, etc. 产品名称: 兴业银行活期理财产品; 投资金额: 3,000万元; 是否存有风险: 否; 收益类型: 保本浮动收益

三、对公司的影响及公司风险控制措施
(一)对公司的影响
公司及子公司使用闲置自有资金进行委托理财是在确保公司日常经营所需资金的前提下进行,不会影响公司日常资金周转,不会影响公司主营业务的正常开展。通过适度委托理财,有利于提高资金使用效率,增加公司投资收益,符合公司和全体股东的利益。

(二)公司风险控制措施
1.公司遵守审慎投资的原则,严格筛选发行主体,选择信用好、资金安全保障能力强的发行机构。
2.公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如发现在存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。
3.公司将根据上海证券交易所的相关规定,及时履行信息披露义务。

四、风险提示
虽然公司及子公司购买的为低风险理财产品,但金融市场受宏观经济政策影响较大,理财产品可能会面临政策风险、流动性风险、收益波动等投资风险。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

南通海星电子股份有限公司 董 事 会
2026年4月16日

证券代码:603077 证券简称:和邦生物 公告编号:2026-022

四川和邦生物科技股份有限公司 2026年第一次临时股东大会决议公告

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。

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)股东大会召开的日期:2026年4月15日
(二)股东大会召开的地点:四川省成都市青羊区广都路8号C8幢3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持有股份情况:

Table with 2 columns: Item, Value. 1.出席会议的股东和代理人人数: 3,091

2.出席会议的股东所持表决权股份总数(股): 3,001,840,489

3.出席会议的股东所持表决权股份占公司表决权股份总数的比例(%): 27.5611

(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。
本次会议采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式,由四川和邦生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会召集,公司董事长曾小平先生主持。本次会议的召集、召开程序、表决方式及召集人和主持人的资格符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《四川和邦生物科技股份有限公司章程》等有关规定,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9人,列席9人;
2.董事秘书杨雪女士出席本次会议;全体监事列席本次会议。

二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1.议案名称:《(四川和邦生物科技股份有限公司第四期员工持股计划(草案)》及其摘要的议案
审议结果:通过
表决情况:通过

Table with 6 columns: Share Type, Same, Oppose, No, For, Against. A股: 2,972,717,949 (99.0298%), 26,846,820 (0.8946%), 2,266,220 (0.0756%)

2.议案名称:《(四川和邦生物科技股份有限公司第四期员工持股计划管理细则)的议案》
审议结果:通过

(三)关于议案表决的有关情况说明
无。

三、律师见证情况
1.本次股东大会见证的律师事务所:北京国枫律师事务所
律师:薛文超、张璐武
2.律师见证结论意见:
本所律师认为,贵司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定,本次会议的召集人和出席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。

四川和邦生物科技股份有限公司 董 事 会
2026年4月16日