（上接 82 版）

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司应分配股数（总股本扣除公司回购专用证券账户股份余额）因回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等事项发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续应分配股数发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交股东会审议。

二、是否可能触及其他风险警示情形

项目	2025年度	2024年度	2023年度
现金分红总额（元）	78,246,285.60	78,267,142.80	59,334,000.00
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	102,629,768.87	101,581,195.08	89,817,910.06
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	179,142,194.06		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	215,847,428.40		
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）	0		
最近三个会计年度平均净利润（元）	98,009,624.67		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	215,847,428.40		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额是否低于 3000 万元	否		
现金分红比例（%）	220.23		
现金分红比例是否低于 30%	否		
最近三个会计年度累计研发投入金额（元）	186,587,578.28		
最近三个会计年度累计研发投入金额是否在 3 亿元以上	否		
最近三个会计年度累计营业收入（元）	1,196,968,473.92		
最近三个会计年度累计研发投入占累计营业收入比例（%）	15.59		
最近三个会计年度累计研发投入占累计营业收入比例是否在 15%以上	是		
是否触及《科创板股票上市规则》第 12.9.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形	否		

如上表所示，公司本次不会触及《科创板股票上市规则》第 12.9.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

三、公司履行的决策程序

公司于 2026 年 4 月 14 日召开第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于 2025 年度利润分配方案的议案》，本次利润分配方案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的分红规划，并同意将本次利润分配方案提交公司 2025 年年度股东会审议。

四、相关风险提示

（一）本次利润分配方案结合公司发展阶段，充分考虑了现金流状态及未来资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展；

（二）本次利润分配方案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

南京麦澜德医疗科技股份有限公司董事会
2026 年 4 月 16 日

证券代码：688273　　证券简称：麦澜德　　公告编号：2026-010

南京麦澜德医疗科技股份有限公司
关于 2026 年度向金融机构申请综合授信额度的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

南京麦澜德医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 14 日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于 2026 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》，具体情况如下：

为满足公司及子公司的发展，确保公司经营的资金需求，公司及子公司（已设立及新设立）拟向金融机构（包括银行、经银保监会批准设立的非银行金融机构）申请合计不超过人民币 1 亿元（含）的综合授信额度。上述授信额度不等于公司的实际融资金额，具体以公司与金融机构签订的协议为准。授信期限自本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效，额度可循环滚动使用，各金融机构实际授信额度可在总额度范围内相互调剂。上述综合授信内容包括但不限于短期流动资金贷款、中长期借款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、银行保函、信用证、法人账户透支、衍生交易、供应链融资等。

公司将根据经营过程中资金实际收支情况及经营需要，在上述授信额度内开展各项融资活动。为提高工作效率，公司董事会授权公司总经理或其指定的授权代理人根据业务开展情况在上述授权额度范围内行使决策权与签署融资协议及相关文件，并由公司财务部门负责具体实施。

特此公告。

南京麦澜德医疗科技股份有限公司董事会
2026 年 4 月 16 日

证券代码：688273　　证券简称：麦澜德　　公告编号：2026-004

南京麦澜德医疗科技股份有限公司
第二届董事会第十七次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

南京麦澜德医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 4 日以邮件方式发出第二届董事会第十七次会议通知（以下简称“本次会议”），本次会议于 2026 年 4 月 14 日以现场及通讯方式召开，由董事长杨瑞嘉先生召集并主持，本次会议应到董事 8 人，实到董事 8 人。本次会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《南京麦澜德医疗科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，作出的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，形成会议决议如下：

（一）审议通过《关于〈公司 2025 年度董事会工作报告〉的议案》

公司董事会严格按照有关法律法规、规范性文件以及公司制度规定，切实履行股东赋予的董事会职责，严格执行股东会决议，持续完善公司治理，不断规范公司运营，推动公司持续健康稳定发展，维护了公司和股东的合法权益。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

本次董事会还听取了《公司 2025 年度独立董事述职报告》，独立董事将在 2025 年年度股东会上述职。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司 2025 年度独立董事述职报告》。

（二）审议通过《关于独立董事独立性自查情况的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《南京麦澜德医疗科技股份有限公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

（三）审议通过《关于〈公司董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告〉的议案》

根据《上市公司治理准则》《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》《公司章程》《公司董事会审计委员会实施细则》等有关规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行审计监督职责，对公司董事会的科学决策和公司发展起到了积极作用。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《南京麦澜德医疗科技股份有限公司 2025 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

（四）审议通过《关于〈公司 2025 年度总经理工作报告〉的议案》

2025 年公司管理层在董事会带领下，忠实与勤勉地履行自身职责，在公司持续运营等方面继续发挥专业作用，维护公司与全体股东的合法权益，促进公司稳健经营和规范运作。董事会认为该报告真实、客观。2025 年度经营管理层有效地执行了董事会各项决议，并结合公司实际情况，开展了各项生产经营活动。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过《关于〈公司 2025 年年度报告〉及摘要的议案》

董事会认为：公司 2025 年年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司 2025 年年度报告的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司 2025 年年度的财务状况和经营成果等事项；年度报告编制过程中，未发现公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；董事会全体成员保证公司 2025 年年度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《南京麦澜德医疗科技股份有限公司 2025 年年度报告》及《南京麦澜德医疗科技股份有限公司 2025 年年度报告摘要》。

（六）审议通过《关于 2025 年度利润分配方案的议案》

董事会同意公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 5.00 元（含税），不进行公积金转增股本，不送红股。截至本公告披露日，公司总股本 100,000,000 股，扣减回购专用证券账户中的 2,192,143 股，参与分红的股份总数为 97,807,857 股，以此计算合计拟派发现金红利 48,903,928.50 元（含税）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《南京麦澜德医疗科技股份有限公司关于 2025 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2026-005）。

（七）审议通过《关于〈2025 年度会计师事务所履职情况评估报告〉的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《南京麦澜德医疗科技股份有限公司 2025 年度会计师事务所履职情况评估报告》。

（八）审议通过《关于〈董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况报告〉的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《南京麦澜德医疗科技股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况报告》。

（九）审议通过《关于 2025 年度内部控制评价报告的议案》

经审议，董事会同意报出《2025 年度内部控制评价报告》。董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025 年度内部控制评价报告》。

（十）审议通过《关于〈公司 2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

董事会认为：公司 2025 年度募集资金存放和实际使用情况符合《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》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定和公司《募集资金管理制度》的规定，对募集资金进行了专户存储和专户使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-006）。

（十一）审议通过《关于公司董事及高管 2026 年度薪酬方案的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《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》《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，综合考虑公司发展阶段实际情况和战略目标，并参照行业、地区的薪酬水平等因素，公司制定了 2026 年度董事及高管薪酬方案。具体内容如下：

2026 年度，在公司担任管理职务的董事，按照其在公司（含子公司）所担任的管理职务领取薪酬，不单独领取董事津贴。公司独立董事及未在公司担任管理职务的董事为固定薪酬制，董事津贴标准为 8 万元 / 年（含税）。内部董事、高级管理人员的薪酬主要由基本薪酬、绩效薪酬构成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。基本薪酬为在公司（含子公司）所任职位的价值、责任、市场薪资行情等因素确定。绩效薪酬根据公司年度目标绩效奖金为基础，与公司年度经营绩效和个人绩效相挂钩，根据周期考核结果统算兑付。

公司董事会逐项审议了以下子议案，表决结果如下：

议案 11.01：审议通过《关于董事长兼总经理杨瑞嘉先生 2026 年度薪酬方案的议案》

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事杨瑞嘉先生回避表决。

议案 11.02：审议通过《关于董事兼副总经理史志怀先生 2026 年度薪酬方案的议案》

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事史志怀先生回避表决。

议案 11.03：审议通过《关于董事兼副总经理陈彬先生 2026 年度薪酬方案的议案》

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事陈彬先生回避表决。

议案 11.04：审议通过《关于职工董事兼副总经理屠宏林先生 2026 年度薪酬方案的议案》

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事屠宏林先生回避表决。

议案 11.05：审议通过《关于董事吕伟先生 2026 年度薪酬方案的议案》

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事吕伟先生回避表决。

议案 11.06：审议通过《关于独立董事袁天荣女士 2026 年度薪酬方案的议案》

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事袁天荣女士回避表决。

议案 11.07：审议通过《关于独立董事冷德嵘先生 2026 年度薪酬方案的议案》

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事冷德嵘先生回避表决。

议案 11.08：审议通过《关于独立董事舒柏晛先生 2026 年度薪酬方案的议案》

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事舒柏晛先生回避表决。

议案 11.09：审议通过《关于副总经理王旺先生 2026 年度薪酬方案的议案》

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

议案 11.10：审议通过《关于副总经理兼董事会秘书陈江宁女士 2026 年度薪酬方案的议案》

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

议案 11.11：审议通过《关于财务总监徐宁女士 2026 年度薪酬方案的议案》

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

以上子议案均已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，薪酬与考核委员会委员对本人薪酬回避表决。

其中，子议案 11.01-11.08 尚需提交 2025 年年度股东会审议，子议案 11.09-11.11 将向 2025 年年度股东会汇报。

（十二）审议通过《关于转让子公司股权的议案》

根据公司整体经营规划，为提升资产质量与投资回报，董事会同意公司将持有的控股子公司杭州小肤科技有限公司的 55%股权转让给智美星辰（苏州）科技有限公司，转让总价为 6,050 万元。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于转让子公司股权的公告》（公告编号：2026-007）

（十三）审议通过《关于公司 2026 年度日常关联交易额度预计的议案》

基于 2025 年度日常关联交易实际发生情况，结合 2026 年公司发展规划及实际需求，董事会同意本次日常关联交易预计金额合计为人民币 2,100 万元。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

第二届董事会独立董事专门会议第六次会议事前审议了该项议案，独立董事一致同意本次日常关联交易预计事项，并同意将该事项提交公司董事会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司 2026 年度日常关联交易额度预计的公告》（公告编号：2026-008）。

（十四）审议通过《关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》

董事会同意公司拟利用闲置自有资金购买合计不超过 4.2 亿元的理财产品，自董事会审议通过之日起一年内有效。资金在年度内可以滚动使用，并同意授权管理层行使具体的操作决策权并签署相应文件。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2026-009）。

（十五）审议通过《关于 2026 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》

为满足公司及子公司的发展，确保公司经营的资金需求，公司及子公司（已设立及新设立）拟向金融机构（包括银行、经银保监会批准设立的非银行金融机构）申请合计不超过人民币 1 亿元（含）的综合授信额度。上述授信额度不等于公司的实际融资金额，具体以公司与金融机构签订的协议为准。授信期限自本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效，额度可循环滚动使用，各金融机构实际授信额度可在总额度范围内相互调剂。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 2026 年度向金融机构申请综合授信额度的公告》（公告编号：2026-010）。

（十六）审议通过《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬考核制度〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规和规范性文件规定及《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，为建立科学有效的激励与约束机制，保证公司董事、高级管理人员有效地履行其职责和义务，董事会同意对公司《董事、高级管理人员薪酬考核制度》部分条款进行修订。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事、高级管理人员薪酬考核制度》。

（十七）审议通过《关于 2025 年度“提质增效重回报”行动方案评估报告暨 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 2025 年度“提质增效重回报”行动方案评估报告暨 2026 年度“提质增效重回报”行动方案》。

（十八）审议通过《关于〈公司 2026 年第一季度报告〉的议案》

董事会认为：公司 2026 年第一季度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司 2026 年第一季度报告的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司 2026 年第一季度的财务状况和经营成果等事项；第一季度报告编制过程中，未发现公司参与第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；董事会全体成员保证公司 2026 年第一季度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《南京麦澜德医疗科技股份有限公司 2026 年第一季度报告》。

（十九）审议通过《关于召开 2025 年年度股东会的议案》

董事会同意召开公司 2025 年年度股东会，并发出召开股东会的会议通知，本次股东会将采用现场投票及网络投票相结合的表决方式召开。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开 2025 年年度股东会的通知》（公告编号：2026-011）。

特此公告。

南京麦澜德医疗科技股份有限公司董事会
2026 年 4 月 16 日

证券代码：688012　　证券简称：中微公司　　公告编号：2026-032

中微半导体设备（上海）股份有限公司关于 2025 年年度股东会变更会议地址公告

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。

一、股东会有关情况

1.原股东会的类型和届次：

2025年年度股东会

2.原股东会召开日期：2026 年 4 月 23 日

3.原股东会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688012	中微公司	2026/4/16

二、更正补充事项涉及的具体内容和原因

中微半导体设备（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 31 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于召开 2025 年年度股东会的通知》。因会务安排调整，现决定将本次股东会现场会议召开地点调整为：上海市浦东新区江山路 4168 号中微临港产业化基地 603 会议室。

三、除了上述更正补充事项外，于 2026 年 3 月 31 日公告的原股东会通知其他事项不变。

四、更正补充后股东会的有关情况。

1.现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2026 年 4 月 23 日　14 点 00 分

召开地点：上海市浦东新区江山路 4168 号中微临港产业化基地 603 会议室

2.网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2026 年 4 月 23 日

至 2026 年 4 月 23 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

3.股权登记日

原通知的股东会股权登记日不变。

4.股东会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》	√
2	《关于公司 2025 年年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》	√
3	《关于预计 2026 年度日常关联交易的议案》	√
4	《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》	√
5	《关于董事会 2025 年度工作报告的议案》	√
6	《关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案》	√
7	《关于公司为董事、高级管理人员购买责任险的议案》	√
8	《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	√
9	《关于公司〈2026 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》	√
10	《关于公司〈2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》	√
11	《关于提请股东会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》	√
12	《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律、法规规定的议案》	√
13.00	《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》	√
13.01	本次交易的方案概况	√
13.02	发行股份及支付现金购买资产具体方案——发行股份的种类、面值及上市地点	√
13.03	发行股份及支付现金购买资产具体方案——发行对象及认购方式	√
13.04	发行股份及支付现金购买资产具体方案——定价基准日及发行价格	√
13.05	发行股份及支付现金购买资产具体方案——发行股份数量	√
13.06	发行股份及支付现金购买资产具体方案——交易金额及对价支付方式	√
13.07	发行股份及支付现金购买资产具体方案——锁定期安排	√
13.08	发行股份及支付现金购买资产具体方案——过渡期损益安排	√
13.09	发行股份及支付现金购买资产具体方案——滚存未分配利润安排	√
13.10	发行股份及支付现金购买资产具体方案——业绩承诺与补偿安排	√
13.11	发行股份及支付现金购买资产具体方案——决议有效期	√
13.12	募集配套资金的具体方案——发行股份的种类、面值及上市地点	√
13.13	募集配套资金的具体方案——定价基准日及发行价格	√
13.14	募集配套资金的具体方案——发行对象、金额及数量	√
13.15	募集配套资金的具体方案——募集配套资金用途	√
13.16	募集配套资金的具体方案——锁定期安排	√
13.17	募集配套资金的具体方案——决议有效期	√
14	《关于〈发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）〉及其摘要的议案》	√
15	《关于本次交易不构成关联交易的议案》	√
16	《关于本次交易不构成重大资产重组且不构成重组上市的议案》	√
17	《关于本次交易符合〈上市公司监管指引第 9 号〉第四条规定的议案》	√
18	《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十一条、第四十三条和第四十四条规定的议案》	√
19	《关于本次交易符合〈上市规则〉第 11.2 条〈持续监管办法〉第二十条〈重大资产重组审核规则〉第八条规定的议案》	√
20	《关于本次交易相关主体不存在〈监管指引第 7 号〉第十二条及〈监管指引第 6 号〉第三十条规定情形的议案》	√
21	《关于本次交易符合〈上市公司证券发行注册管理办法〉第十一条规定的议案》	√
22	《关于公司股票交易未出现异常波动情形的议案》	√
23	《关于本次交易前 12 个月内购买、出售资产情况的议案》	√
24	《关于与交易对方签署附生效条件的〈发行股份并支付现金购买资产协议之补充协议〉的议案》	√
25	《关于签署附生效条件的〈业绩承诺和补偿协议〉的议案》	√
26	《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的议案》	√
27	《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次交易相关事宜的议案》	√
28	《关于本次交易是否存在有偿聘请其他第三方机构或个人的议案》	√
29	《关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案》	√
30	《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法和评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》	√
31	《关于本次交易相关的标的公司经审计的财务报告、评估报告及上市公司经审阅的备考财务报告的议案》	√
32	《关于本次交易定价的依据及公平合理性的议案》	√
33	《关于本次交易摊薄上市公司即期回报情况及填补措施的议案》	√

本次会议还将听取《公司 2025 年度独立董事述职情况报告》

特此公告。

中微半导体设备（上海）股份有限公司董事会
2026年 4 月 16 日

附件 1：授权委托书

授权委托书

中微半导体设备（上海）股份有限公司：

兹委托　先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2026 年 4 月 23 日召开的贵公司 2025 年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》			
2	《关于公司 2025 年年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》			
3	《关于预计 2026 年度日常关联交易的议案》			
4	《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》			
5	《关于董事会 2025 年度工作报告的议案》			
6	《关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案》			
7	《关于公司为董事、高级管理人员购买责任险的议案》			
8	《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》			
9	《关于公司〈2026 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》			
10	《关于公司〈2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》			
11	《关于提请股东会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》			
12	《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律、法规规定的议案》			
13.00	《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》			
13.01	本次交易的方案概况			
13.02	发行股份及支付现金购买资产具体方案——发行股份的种类、面值及上市地点			
13.03	发行股份及支付现金购买资产具体方案——发行对象及认购方式			
13.04	发行股份及支付现金购买资产具体方案——定价基准日及发行价格			
13.05	发行股份及支付现金购买资产具体方案——发行股份数量			
13.06	发行股份及支付现金购买资产具体方案——交易金额及对价支付方式			
13.07	发行股份及支付现金购买资产具体方案——锁定期安排			
13.08	发行股份及支付现金购买资产具体方案——过渡期损益安排			
13.09	发行股份及支付现金购买资产具体方案——滚存未分配利润安排			
13.10	发行股份及支付现金购买资产具体方案——业绩承诺与补偿安排			
13.11	发行股份及支付现金购买资产具体方案——决议有效期			
13.12	募集配套资金的具体方案——发行股份的种类、面值及上市地点			
13.13	募集配套资金的具体方案——定价基准日及发行价格			
13.14	募集配套资金的具体方案——发行对象、金额及数量			
13.15	募集配套资金的具体方案——募集配套资金用途			
13.16	募集配套资金的具体方案——锁定期安排			
13.17	募集配套资金的具体方案——决议有效期			
14	《关于〈发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）〉及其摘要的议案》			
15	《关于本次交易不构成关联交易的议案》			
16	《关于本次交易不构成重大资产重组且不构成重组上市的议案》			
17	《关于本次交易符合〈上市公司监管指引第 9 号〉第四条规定的议案》			
18	《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十一条、第四十三条和第四十四条规定的议案》			
19	《关于本次交易符合〈上市规则〉第 11.2 条〈持续监管办法〉第二十条〈重大资产重组审核规则〉第八条规定的议案》			
20	《关于本次交易相关主体不存在〈监管指引第 7 号〉第十二条及〈监管指引第 6 号〉第三十条规定情形的议案》			
21	《关于本次交易符合〈上市公司证券发行注册管理办法〉第十一条规定的议案》			
22	《关于公司股票交易未出现异常波动情形的议案》			
23	《关于本次交易前 12 个月内购买、出售资产情况的议案》			
24	《关于与交易对方签署附生效条件的〈发行股份并支付现金购买资产协议之补充协议〉的议案》			
25	《关于签署附生效条件的〈业绩承诺和补偿协议〉的议案》			
26	《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的议案》			
27	《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次交易相关事宜的议案》			
28	《关于本次交易是否存在有偿聘请其他第三方机构或个人的议案》			
29	《关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案》			
30	《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法和评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》			
31	《关于本次交易相关的标的公司经审计的财务报告、评估报告及上市公司经审阅的备考财务报告的议案》			
32	《关于本次交易定价的依据及公平合理性的议案》			
33	《关于本次交易摊薄上市公司即期回报情况及填补措施的议案》			

委托人签名（盖章）：　　受托人签名：

委托人身份证号：　　受托人身份证号：

委托日期：　年　月　日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600267　　证券简称：海正药业　　公告编号：临 2026-35 号

浙江海正药业股份有限公司
2026 年第一季度业绩快报公告

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。

本公告所载 2026 年第一季度主要财务数据和指标为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据以浙江海正药业股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年第一季度报告中披露的数据为准，提请投资者注意投资风险。

一、2026 年第一季度主要财务数据和指标

单位：人民币 万元

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度（%）
营业总收入	239,046.79	263,181.82	-9.17
营业利润	48,353.01	25,047.19	93.05
利润总额	48,246.00	24,938.57	93.46
归属于上市公司股东的净利润	35,569.09	19,422.72	83.13
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	23,577.58	18,216.51	29.43
基本每股收益（元）	0.31	0.17	82.35
加权平均净资产收益率	4.05	2.30	增加 1.75 个百分点
	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度（%）
总资产	1,381,284.19	1,505,157.23	-8.23
归属于上市公司股东的所有者权益	894,792.47	860,724.59	3.96
股本	119,884.82	119,884.82	-
归属于上市公司股东的每股净资产（元）	7.46	7.18	3.90

二、经营业绩和财务状况情况说明

2026 年第一季度，公司围绕年度经营计划稳步开展各项工作，持续优化业务结构，强化生产管理与协同运营，经营业绩稳步提升。报告期内，公司实现营业收入 23.90 亿元，较去年同期减少 9.17%，原子公司浙江省医药工业有限公司已完成 100%股权转让，本期 3 月起不再纳入合并范围，相应减少营业收入规模；公司不含医药经销业务营业收入为 19.34 亿元，较去年同期增长 8.38%，主要系医药制剂产品销售实现持续增长。

报告期内，公司营业利润、利润总额、归属于上市公司股东的净利润、基本每股收益同比增幅均达 80%以上，主要系公司对外转让浙江省医药工业有限公司 100%股权，导致非经常性损益相应增加；同时受益于医药制剂产品销售增长，以及持续推进精益生产与工艺优化、实现生产降本增效等因素影响，公司扣除非经常性损益后的净利润实现较好增长。

三、风险提示

公司不存在影响本次业绩快报内容准确性的重大不确定因素，但本公告所载 2026 年第一季度主要财务数据和指标为初步核算数据（未经审计），相关数据可能会与公司 2026 年第一季度报告中披露的数据存在差异，具体数据以公司正式披露的 2026 年第一季度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

浙江海正药业股份有限公司董事会
二〇二六年四月十六日

证券代码：600267　　证券简称：海正药业　　公告编号：临 2026-36 号

浙江海正药业股份有限公司
关于持股 5%以上股东拟通过公开征集转让方式协议转让公司股份的进展公告

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。

浙江海正药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 31 日收到浙江省国际贸易集团有限公司（以下简称“国贸集团”）发来的《拟公开征集转让所持海正药业 6.06%股份的告知函》，国贸集团拟以公开征集转让方式协议转让其直接持有的全部公司股份 72,673,907 股，约占公司总股本的 6.06%。股份性质全部为无限售条件流通股。2026 年 3 月 3 日，公司收到国贸集团发来的《关于拟公开征集转让所持海正药业 6.06%股份获浙江省人民政府国有资产监督管理委员会预审核通过的函》，经浙江省人民政府国有资产监督管理委员会的预审核，同意国贸集团通过公开征集方式协议转让所持公司的全部股份。具体详见公司于 2026 年 1 月 5 日、2026 年 3 月 4 日、2026 年 3 月 11 日披露的“临 2026-02 号”、“临 2026-19 号”、“临 2026-20 号”公告。

2026 年 4 月 15 日，公司收到国贸集团发来的《浙江省国际贸易集团有限公司关于公开征集转让延长公开征集期限的函》，本次公开征集期内（2026 年 3 月 4 日至 2026 年 4 月 15 日），国贸集团未接到意向受让方的正式报名。为切实、稳妥保障本次公开征集转让工作整体进程，国贸集团决定延长本次公开征集转让期限，延期方式为自 2026 年 4 月 16 日开始，按 10 个交易日为一个周期公开征集，若前一个公开征集期满未能征集到意向受让方，则按 10 个交易日为一个周期进行顺延，直至征集到意向受让方或公告终止征集，届时国贸集团将书面通知公司。其他公开征集信息不变。

本次公开征集是否能够征集到符合条件的意向受让方尚存在不确定性；在规定期限内征集到意向受让方后，与受让方确定的最终转让价格及所签《股份转让协议》仍须经转让方所属国有资产监督管理机构或国家出资企业批准后方可生效实施，是否能够获得批准以及股份转让是否能够最终完成尚存在不确定性。

公司将与国贸集团保持密切联系，严格按照有关法律、法规的规定和要求，根据本次公开征集转让的进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

浙江海正药业股份有限公司董事会
二〇二六年四月十六日

证券代码：600152　　证券简称：维科技术　　公告编号：2026-030

维科技术股份有限公司股票交易异常波动公告

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：

公司股票于 4 月 13 日、4 月 14 日、4 月 15 日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，公司股票交易属于异常波动的情形。

经公司自查及向控股股东及实际控制人征询确认：截至本公告披露日，公司及控股股东、实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项或重大信息。

敬请投资者注意公司业绩波动，防范二级市场投资风险。

一、股票交易异常波动的具体情况

公司股票（股票代码：600152，股票简称：维科技术）于 2026 年 4 月 13 日、4 月 14 日、4 月 15 日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，公司股票交易属于异常波动的情形。

二、公司关注并核实的相关情况

针对股票异常波动情况，公司对有关事项进行了核查，现将有关情况说明如下：

（一）生产经营情况

经公司自查，公司目前生产经营活动正常，市场环境、行业政策未发生重大调整，生产成本和销售未出现大幅波动，公司内部生产经营秩序正常。

公司于 2026 年 4 月 14 日披露了《维科技术 2025 年年度报告》，公司 2025 年归属于母公司的净利润为 -96,701,631.38 元，合并报表未分配利润为 -528,505,445.94 元；以母公司口径实现的净利润为 -4,384,462.25 元，未分配利润为 315,253,404.93 元。

2025 年度，公司钠离子电池因产量处于爬坡阶段、生产成本较高，全年计提存货跌价准备 3,537 万元。根据前次募集资金使用情况，公司“年产 2GWh 钠离子电池项目”累计已投入 18,370.84 万元，截至 2025 年 12 月 31 日累计亏损 1,178.12 万元。同时，钠离子电池行业仍处于产业化快速推进期，技术路线尚未完全成熟。钠离子电池在能量密度、循环寿命等方面与锂电池相比仍存在一定差距，市场竞争格局尚不明朗。若未来技术发展不及预期或市场竞争加剧，可能对公司钠离子电池业务的盈利能力产生不利影响。此外，若未来市场拓展不及预期或客户需求发生变化，也可能导致产能无法有效消化，进而影响公司经营业绩。

（二）重大事项情况

经向公司控股股东维科控股集团股份有限公司（以下简称“维科控股”）及实际控制人何承命先生发问询函核实，截至本公告日，公司、维科控股、实际控制人不存在影响公司股票交易异常波动的重大事项，亦不存在其他应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。

（三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况

经公司核实，未发现对本公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道或市场传闻，亦未涉及热点概念事项。

（四）其他股价敏感信息

公司于 2026 年 3 月 13 日召开第十一届董事会第十六次会议，审议通过了《2026 年度向特定对象发行股票预案》等相关议案。公司拟向控股股东维科控股发行不超过 68,493,150 股（含本数）股票，募集资金总额不超过 50,000.00 万元（含本数），扣除发行费用后拟全部用于补充流动资金。

本次发行的定价基准日为第十一届董事会第十六次会议决议公告日，发行价格为 7.30 元 / 股，不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 80%。维科控股已与公司签订《附生效条件的股份认购协议》，并以现金方式认购本次发行的全部股票，所认购股份自发行结束之日起 36 个月内不得转让。

该预案的披露事项不代表审批机关对于本次发行相关事项的实质性判断、确认、批准或注册，预案所述公司本次发行相关事项的生效和完成尚待上海证券交易所审核通过以及中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施。

除上述情况外，公司未发现可能导致公司股票交易异常波动的其他股价敏感信息或者导致股票交易严重异常波动的其他事项。公司未出现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件。

三、相关风险提示

（一）公司生产经营情况说明

公司目前经营正常，内外部经营环境未发生重大变化，不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事项。

（二）二级市场交易风险

公司股票于 2026 年 4 月 13 日、4 月 14 日、4 月 15 日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，敬请广大投资者注意二级市场的交易风险，理性决策，审慎投资。

（三）其他风险

公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体《上海证券报》刊登的相关公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

四、董事会声明

本公司董事会确认，截至本公告披露日，公司没有任何根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本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；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

特此公告。

维科技术股份有限公司董事会
2026 年 4 月 16 日