

证券代码:688025 证券简称:杰普特 公告编号:2026-026 深圳市杰普特光电股份有限公司 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) 股东大会召开的时间:2026 年 4 月 17 日

(二) 股东大会召开的地点:深圳市龙华区观澜街道观澜社区观澜五路科翔龙科技园 A 栋 12 楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东、特别决议股东、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: 股东类型 (Shareholder Type) and 表决权数量 (Voting Rights). Rows include 出席本次会议的普通股股东人数, 出席本次会议的普通股股东持有表决权数量, etc.

(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。

本次会议由公司董事会召集,董事长黄治家先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)及《深圳市杰普特光电股份有限公司章程》(以下简称“《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,以现场结合通讯方式出席 9 人;

2. 董事会秘书吴检树先生出席了本次会议;公司非董事高级管理人员均以现场结合通讯方式列席了本次会议。

二、议案审议情况

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:

Table with 5 columns: 股东类型 (Shareholder Type), 同意 (Agree), 反对 (Oppose), 弃权 (Abstain), 弃权 (Abstain). Row for 普通股 (Common Shares).

2. 议案名称:《关于 2025 年度独立董事述职报告的议案》

审议结果:通过

表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型 (Shareholder Type), 同意 (Agree), 反对 (Oppose), 弃权 (Abstain), 弃权 (Abstain). Row for 普通股 (Common Shares).

3. 议案名称:《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》

审议结果:通过

表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型 (Shareholder Type), 同意 (Agree), 反对 (Oppose), 弃权 (Abstain), 弃权 (Abstain). Row for 普通股 (Common Shares).

4. 议案名称:《关于公司董事 2026 年度薪酬标准的议案》

审议结果:通过

表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型 (Shareholder Type), 同意 (Agree), 反对 (Oppose), 弃权 (Abstain), 弃权 (Abstain). Row for 普通股 (Common Shares).

深圳市杰普特光电股份有限公司 董事会 2026 年 4 月 18 日

证券代码:603965 证券简称:恒润股份 公告编号:2026-015 江阴市恒润重工股份有限公司 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) 股东大会召开的时间:2026 年 4 月 17 日

(二) 股东大会召开的地点:江苏省江阴市周庄镇钱洲工业园 A 区江阴市恒润重工股份有限公司三楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

Table with 2 columns: 股东类型 (Shareholder Type) and 表决权数量 (Voting Rights). Rows include 出席本次会议的普通股股东人数, 出席本次会议的普通股股东持有表决权股份总数(股), etc.

(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会召集,董事长任君雷先生主持本次股东会,会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等有关法律法规及《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 7 人,列席 7 人;

2. 董事会秘书的列席情况:公司高级管理人员出席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1. 议案名称:《(2025 年度年度报告)及其摘要》

审议结果:通过

表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型 (Shareholder Type), 同意 (Agree), 反对 (Oppose), 弃权 (Abstain), 弃权 (Abstain). Row for 普通股 (Common Shares).

2. 议案名称:《2025 年度董事会工作报告》

审议结果:通过

表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型 (Shareholder Type), 同意 (Agree), 反对 (Oppose), 弃权 (Abstain), 弃权 (Abstain). Row for 普通股 (Common Shares).

3. 议案名称:《关于 2025 年度计提资产减值准备的议案》

审议结果:通过

表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型 (Shareholder Type), 同意 (Agree), 反对 (Oppose), 弃权 (Abstain), 弃权 (Abstain). Row for 普通股 (Common Shares).

4. 议案名称:《2025 年度利润分配方案》

审议结果:通过

表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型 (Shareholder Type), 同意 (Agree), 反对 (Oppose), 弃权 (Abstain), 弃权 (Abstain). Row for 普通股 (Common Shares).

5. 议案名称:《关于 2025 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》

审议结果:通过

表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型 (Shareholder Type), 同意 (Agree), 反对 (Oppose), 弃权 (Abstain), 弃权 (Abstain). Row for 普通股 (Common Shares).

6. 议案名称:《关于 2026 年度申请综合授信额度及担保额度预计的议案》

审议结果:通过

表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型 (Shareholder Type), 同意 (Agree), 反对 (Oppose), 弃权 (Abstain), 弃权 (Abstain). Row for 普通股 (Common Shares).

(二) 现金分红分段表决情况

Table with 5 columns: 持股 5%以上普通股股东, 持股 1%-5%普通股股东, etc. Columns include 同意 (Agree), 反对 (Oppose), 弃权 (Abstain).

(三) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

Table with 5 columns: 议案序号 (Proposal No.), 议案名称 (Proposal Name), 同意 (Agree), 反对 (Oppose), 弃权 (Abstain).

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1. 本次股东大会均为普通决议议案,已经获得参与现场和网络投票的有表决权股东(包括股东代理人)所持表决权总数的二分之一以上同意通过。

2. 本次议案的关联交易已回避表决。

3. 本次股东大会听取了《2025 年度独立董事述职报告》。

三、律师见证情况

1. 本次股东大会见证的律师事务所:北京德和衡律师事务所

律师:王智、马龙飞

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、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等相关法律法规以及规范性文件及《公司章程》的规定,本次股东大会表决结果合法、有效。

特此公告。

江阴市恒润重工股份有限公司 董事会 2026 年 4 月 18 日

证券代码:603825 证券简称:ST 华扬 公告编号:2026-031 华扬联众数字技术股份有限公司关于向控股股东提供反担保暨关联交易的进展公告

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: ● 担保对象及基本情况

Table with 2 columns: 担保对象 (Guarantee Object) and 担保金额 (Guarantee Amount). Rows include 担保对象, 担保金额, 担保期限, etc.

● 累计担保情况

Table with 2 columns: 担保对象 (Guarantee Object) and 担保金额 (Guarantee Amount). Rows include 对外担保的累计金额(万元), 截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额(万元), etc.

注:以上担保总额为已批准的担保额度内尚未使用额度与担保实际发生余额之和。

一、担保情况概述

(一) 担保的基本情况

为满足华扬联众数字技术股份有限公司(以下简称“公司”)经营资金需求,公司向北京银行股份有限公司长沙分行申请流动资金贷款人民币 7,500 万元,贷款期限 3 年;向北京银行股份有限公司长沙分行申请保理融资贷款人民币 85.50 万元,贷款期限 1 年;公司控股股东湘江集团对上述贷款提供连带责任担保。近日,公司与湘江集团签署了相关反担保协议,公司提供等额的连带责任反担保,并向湘江集团支付费率 0.5%/ 年的担保费。

(二) 内部决策程序

公司已分别于 2025 年 7 月 7 日召开的第六届董事会第九次(临时)会议及 2025 年 7 月 23 日召开的 2025 年第四次临时股东大会审议通过了《关于向控股股东新增反担保额度暨关联交易的议案》,公司控股股东湘江集团本次向公司新增融资担保额度人民币 10 亿元(含),总担保额度调整为人民币 20 亿元(含);公司向湘江集团就上述担保额度提供等额的连带责任反担保。上述担保额度使用有效期(指担保协议的签署期限)为自公司 2025 年第四次临时股东大会审议通过之日起 12 个月,担保额度在担保期限内可循环使用,在股东会核定的担保额度内,公司将不再就具体发生的担保行为召开董事会或股东大会审议。此次反担保事项的担保人在公司董事会及股东会批准的担保额度范围内,故无需就此次反担保事项另行召开董事会或股东大会审议。

二、被担保人基本情况

(一) 基本情况

Table with 2 columns: 被担保人名 (Name of Guarantor) and 其他信息 (Other Information). Rows include 被担保人名, 法定代表人, etc.

Table with 2 columns: 担保范围 (Guarantee Scope) and 担保期限 (Guarantee Term). Rows include 担保范围, 担保期限.

关联关系:湘江集团为公司的控股股东,根据《上海证券交易所股票上市规则》判定,构成关联关系。

华扬联众数字技术股份有限公司 董事会 2026 年 4 月 18 日

证券代码:603577 证券简称:汇金通 公告编号:2026-017 青岛汇金通电力设备股份有限公司 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) 股东大会召开的时间:2026 年 4 月 17 日

(二) 股东大会召开的地点:青岛胶州市铺集镇董部工业区,青岛汇金通电力设备股份有限公司(以下简称“公司”)四楼会议室

(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: 股东类型 (Shareholder Type) and 表决权数量 (Voting Rights). Rows include 出席本次会议的普通股股东人数, 出席本次会议的普通股股东持有表决权股份总数(股), etc.

(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。

本次会议的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,由公司董事会召集,董事长李明东先生主持。会议的召开和表决方式符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规、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,列席 9 人,其中李明东先生、蔡维峰先生、董萍女士、张海霞女士、杜少牧先生、苗志卫先生以通讯方式参加本次会议;

2. 董事会秘书出席本次会议,其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1. 议案名称:《(公司 2025 年度董事会工作报告)》

审议结果:通过

表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型 (Shareholder Type), 同意 (Agree), 反对 (Oppose), 弃权 (Abstain), 弃权 (Abstain). Row for 普通股 (Common Shares).

2. 议案名称:《(公司 2025 年度年度报告)及其摘要》

审议结果:通过

表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型 (Shareholder Type), 同意 (Agree), 反对 (Oppose), 弃权 (Abstain), 弃权 (Abstain). Row for 普通股 (Common Shares).

3. 议案名称:《关于公司及下属子公司与关联方北京德汇伟业技术服务有限公司及子公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》

审议结果:通过

表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型 (Shareholder Type), 同意 (Agree), 反对 (Oppose), 弃权 (Abstain), 弃权 (Abstain). Row for 普通股 (Common Shares).

4. 议案名称:《关于 2026 年度申请综合授信额度的议案》

审议结果:通过

表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型 (Shareholder Type), 同意 (Agree), 反对 (Oppose), 弃权 (Abstain), 弃权 (Abstain). Row for 普通股 (Common Shares).

5. 议案名称:《关于 2026 年公司及子公司担保额度预计的议案》

审议结果:通过

表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型 (Shareholder Type), 同意 (Agree), 反对 (Oppose), 弃权 (Abstain), 弃权 (Abstain). Row for 普通股 (Common Shares).

(二) 现金分红分段表决情况

Table with 5 columns: 持股 5%以上普通股股东, 持股 1%-5%普通股股东, etc. Columns include 同意 (Agree), 反对 (Oppose), 弃权 (Abstain).

(三) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

Table with 5 columns: 议案序号 (Proposal No.), 议案名称 (Proposal Name), 同意 (Agree), 反对 (Oppose), 弃权 (Abstain).

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1. 本次股东大会均为普通决议议案,已经获得参与现场和网络投票的有表决权股东(包括股东代理人)所持表决权总数的二分之一以上同意通过。

2. 本次议案的关联交易已回避表决。

3. 本次股东大会听取了《2025 年度独立董事述职报告》。

三、律师见证情况

1. 本次股东大会见证的律师事务所:北京德和衡律师事务所

律师:王智、马龙飞

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、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等相关法律法规以及规范性文件及《公司章程》的规定,本次股东大会表决结果合法、有效。

特此公告。

青岛汇金通电力设备股份有限公司 董事会 2026 年 4 月 18 日

证券代码:688513 证券简称:苑东生物 公告编号:2026-006 成都苑东生物制药股份有限公司 关于自愿披露盐酸咪达唑仑口服溶液获得药品注册证书的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示: ● 药品名称:盐酸咪达唑仑口服溶液

剂型:口服溶液剂

规格:10ml:20mg(按 C18H13ClF3N3 计)

注册分类:化学药品 3 类

药品有效期:18 个月

上市许可持有人:成都苑东生物制药股份有限公司

生产企业:成都苑东生物制药股份有限公司

药品注册标准编号:YH06622026

受理号:CYHS2403647

注册证号:2026S01112

药品批准文号:国药准字 H202629329

审批结论:根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定,经审查,本品符合药品注册的有关要求,批准注册,发给药品注册证书。质量标准、说明书、标签及生产工艺规程附后执行。本品应当进行上市前的药品生产质量管理规范符合性检查。本品拟开展上市后临床研究。

成都苑东生物制药股份有限公司 董事会 2026 年 4 月 18 日

二、药品的其他相关情况

盐酸咪达唑仑口服溶液活性成份为盐酸咪达唑仑,属于国家《麻醉药品和精神药品管理条例》规定的二类精神药品。适应症为用于儿童诊断或治疗性操作前以及操作过程中的镇静/抗焦虑/遗忘;也可用于儿童术前镇静/抗焦虑/遗忘。

盐酸咪达唑仑口服溶液最早由罗氏(ROCHE)研制开发,于 1998 年 10 月在美国 FDA 获批上市,商品名为 VERSED, Hikma Pharmaceuticals 的仿制剂现为美国 FDA 标示的 RS(“参比制剂”),未进入中国。国家药监局官网显示,国内目前已有宜昌人福的咪达唑仑口服溶液,江苏惠尔、福安药业、特丰制药的盐酸咪达唑仑口服溶液获批上市。

米内网重点省市公立医疗机构数据显示,咪达唑仑品类 2025 年度实现销售金额约 22,281 万元,其中注射剂为主要销售品种,占比 95.33%。咪达唑仑口服剂型与注射剂相比获批时间较短,市场规模较小。三、对公司的影响及风险提示

公司的盐酸咪达唑仑口服溶液按化学药品 3 类注册申报,获批后视同通过一致性评价。该药品获批,标志着该产品符合药品注册的有关要求,进一步丰富了公司麻醉镇痛领域产品线,不会对公司近期业绩产生重大影响。药品获批到上市销售期间可能受到一些不确定因素的影响,公司将及时根据有关法律法规的要求履行信息披露义务,敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

特此公告。

成都苑东生物制药股份有限公司 董事会 2026 年 4 月 18 日

证券代码:688485 证券简称:九州一轨 公告编号:2026-018 北京九州一轨环境科技股份有限公司关于向银行申请并购贷款的公告

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。

北京九州一轨环境科技股份有限公司(以下简称“公司”或“九州一轨”)于 2026 年 4 月 17 日召开了第三届董事会第五次会议,审议通过了《关于向银行申请并购贷款的议案》,现将相关事项公告如下:

一、情况概述

公司于 2026 年 3 月 27 日召开的第三届董事会第四次会议及 2026 年 4 月 13 日召开的 2026 年第二次临时股东大会,审议通过了《北京九州一轨环境科技股份有限公司关于收购苏州晶福半导体科技有限公司并购增资暨开展新业务的公告》(公告编号:2026-012)。

为推进本次收购事项的实施,结合公司当前经营实际情况及资金使用安排,为优化融资结构,提高资金使用效率,公司拟向银行申请不超过人民币 33,200 万元的并购贷款,用于直接支付收购晶福半导体 100% 股权的对价款及相关税费或置换先行使用自有资金支付的晶福半导体股权收购价款及相关税费。该并购贷款的贷款额度、贷款利率、贷款期限以及贷款条件等具体内容以银行批复和签订的相关合同或协议为准。

二、拟签订并购合同协议的主要内容

本次并购贷款的借款人系本公司,向银行申请不超过人民币 33,200 万元的并购贷款,用于直接支付收购晶福半导体 100% 股权的对价款及相关税费或置换先行使用自有资金支付的晶福半导体股权收购价款及相关税费。该并购贷款的贷款额度、贷款利率、贷款期限以及贷款条件等具体内容以银行批复和签订的相关合同或协议为准。

三、对公司的影响

本次向银行申请并购贷款的事项,是基于公司目前实际经营情况以及现金流状况的综合考虑,有利于优化公司融资结构,提高公司资金使用效率,符合公司资金使用计划及长远发展规划。目前公司经营状况良好,具备良好的偿债能力,本次申请并购贷款不会给公司带来重大财务风险,不会对公司的生产经营产生重大影响,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

特此公告。

北京九州一轨环境科技股份有限公司 董事会 2026 年 4 月 18 日

7. 议案名称:《关于续聘会计师事务所的议案》

审议结果:通过

表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型 (Shareholder Type), 同意 (Agree), 反对 (Oppose), 弃权 (Abstain), 弃权 (Abstain). Row for 普通股 (Common Shares).

8. 议案名称:《关于制订〈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:

Table with 5 columns: 股东类型 (Shareholder Type), 同意 (Agree), 反对 (Oppose), 弃权 (Abstain), 弃权 (Abstain). Row for 普通股 (Common Shares).

9. 议案名称:《关于修订〈董事、高级管理人员购买责任保险〉的议案》

审议结果:通过

表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型 (Shareholder Type), 同意 (Agree), 反对 (Oppose), 弃权 (Abstain), 弃权 (Abstain). Row for 普通股 (Common Shares).

(二) 现金分红分段表决情况

Table with 5 columns: 持股 5%以上普通股股东, 持股 1%-5%普通股股东, etc. Columns include 同意 (Agree), 反对 (Oppose), 弃权 (Abstain).

(三) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

Table with 5 columns: 议案序号 (Proposal No.), 议案名称 (Proposal Name), 同意 (Agree), 反对 (Oppose), 弃权 (Abstain).

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1. 议案 6 是特别决议事项,已经出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过;

2. 回避表决情况:关联股东周洪亮先生对议案 5、议案 8、议案 9 回避表决;

3. 本次会议审议的全部议案均表决通过。

三、律师见证情况

1. 本次股东大会见证的律师事务所:上海段和段律师事务所

律师:任廷、李嘉惠

2. 律师见证结论意见:

本所认为,公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的规定,表决程序合法有效。

特此公告。

江阴市恒润重工股份有限公司 董事会 2026 年 4 月 18 日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书