

证券代码:688661 证券简称:和林微纳 公告编号:2026-017

苏州和林微纳科技股份有限公司 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) 股东大会召开的时间:2026 年 4 月 20 日

(二) 股东大会召开的地点:苏州高新区普胜山路 196 号公司会议室

(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 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 反对, 弃权. Includes rows for 出席本次会议的普通股和优先股人数, 普通股股东人数, 表决权恢复的优先股股东人数, 表决权恢复的普通股股东人数, 表决权恢复的普通股股东人数占表决权总数的比例(%), 表决权恢复的优先股股东人数占表决权总数的比例(%).

(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定, 股东大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集, 董事长顾兴顺先生主持。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、召开程序及表决程序符合《公司法》《证券法》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 7 人, 出席 7 人; 2. 董事会秘书列席了本次股东会; 其他高管列席了本次股东会。

二、议案审议情况 (一) 非累积投票议案

1. 议案名称:《关于<2025 年年度报告及摘要>的议案》 审议结果:通过

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 反对, 弃权. Data for 议案 1.

2. 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

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 反对, 弃权. Data for 议案 2.

3. 议案名称:《关于<2025 年度财务决算报告>的议案》 审议结果:通过

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 反对, 弃权. Data for 议案 3.

4. 议案名称:《关于<2025 年度利润分配预案>的议案》 审议结果:通过

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 反对, 弃权. Data for 议案 4.

5. 议案名称:《关于公司 2026 年度申请银行综合授信额度的议案》 审议结果:通过

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 反对, 弃权. Data for 议案 5.

6. 议案名称:《关于 2025 年度董事、高级管理人员薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》 审议结果:通过

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 反对, 弃权. Data for 议案 6.

7. 议案名称:《关于向银行申请办理远期结汇/售汇交易的议案》 审议结果:通过

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 反对, 弃权. Data for 议案 7.

表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 反对, 弃权. Data for 议案 1.

8. 议案名称:《关于公司开展期货、期权套期保值业务的议案》 审议结果:通过

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 反对, 弃权. Data for 议案 8.

9. 议案名称:《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》 审议结果:通过

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 反对, 弃权. Data for 议案 9.

10. 议案名称:《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 审议结果:通过

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 反对, 弃权. Data for 议案 10.

11. 议案名称:《关于拟购买土地使用权并投资建设项目的议案》 审议结果:通过

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 反对, 弃权. Data for 议案 11.

(二) 涉及重大事项, 应说明 5% 以下股东的表决情况

Table with 5 columns: 议案序号, 议案名称, 票数, 比例(%), 反对, 弃权. Data for 议案 4.

Table with 5 columns: 议案序号, 议案名称, 票数, 比例(%), 反对, 弃权. Data for 议案 5.

Table with 5 columns: 议案序号, 议案名称, 票数, 比例(%), 反对, 弃权. Data for 议案 6.

Table with 5 columns: 议案序号, 议案名称, 票数, 比例(%), 反对, 弃权. Data for 议案 7.

Table with 5 columns: 议案序号, 议案名称, 票数, 比例(%), 反对, 弃权. Data for 议案 8.

Table with 5 columns: 议案序号, 议案名称, 票数, 比例(%), 反对, 弃权. Data for 议案 9.

(三) 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, 已经出席本次会议的股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的二分之一以上表决通过。

2. 议案 4、5、6、7、8、9 对中小投资者进行了单独计票。

3. 议案 6 涉及关联股东顾兴顺、钱晓晨, 均已回避表决。

4. 本次股东大会还采取了 2025 年度独立董事述职报告议案。

三、律师见证情况

1. 本次股东大会见证的律师事务所:江苏世同仁律师事务所

2. 律师见证结论意见: 本所律师认为:公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《上海

证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范性运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定;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, 本次股东大会形成的决议合法、有效。

特此公告。

苏州和林微纳科技股份有限公司 2026 年 4 月 21 日

● 报备文件 (一) 经与会董事和记录人签字确认并加盖公章的股东会决议;

(二) 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

(三) 本所要求的其他文件。

证券代码:688498 证券简称:源杰科技 公告编号:2026-026

陕西源杰半导体科技股份有限公司 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) 股东大会召开的时间:2026 年 4 月 20 日

(二) 股东大会召开的地点:陕西省西咸新区沣西新城开元路 1205 号公司会议室

(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 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 反对, 弃权. Includes rows for 出席本次会议的普通股和优先股人数, 普通股股东人数, 表决权恢复的优先股股东人数, 表决权恢复的普通股股东人数, 表决权恢复的普通股股东人数占表决权总数的比例(%), 表决权恢复的优先股股东人数占表决权总数的比例(%).

(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定, 股东大会主持情况等。

本次股东大会由董事会召集, 以现场投票和网络投票相结合的方式, 由董事长 ZHANG XINGQIANG 先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《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 8 人, 列席 8 人; 2. 董事会秘书程刚先生出席本次会议; 其他高管列席本次会议。

二、议案审议情况 (一) 非累积投票议案

1. 议案名称:《关于<公司 2025 年度董事会工作报告>的议案》 审议结果:通过

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 反对, 弃权. Data for 议案 1.

2. 议案名称:《关于<公司 2025 年年度报告及其摘要>的议案》 审议结果:通过

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 反对, 弃权. Data for 议案 2.

3. 议案名称:《关于 2025 年年度利润分配、资本公积金转增股本方案及 2026 年中期分红规划的议案》 审议结果:通过

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 反对, 弃权. Data for 议案 3.

4. 议案名称:《关于公司续聘 2026 年度审计机构的议案》 审议结果:通过

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 反对, 弃权. Data for 议案 4.

5. 议案名称:《关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案》 审议结果:通过

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 反对, 弃权. Data for 议案 5.

6. 议案名称:《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 审议结果:通过

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 反对, 弃权. Data for 议案 6.

(二) 涉及重大事项, 应说明 5% 以下股东的表决情况

Table with 5 columns: 议案序号, 议案名称, 票数, 比例(%), 反对, 弃权. Data for 议案 3.

Table with 5 columns: 议案序号, 议案名称, 票数, 比例(%), 反对, 弃权. Data for 议案 4.

Table with 5 columns: 议案序号, 议案名称, 票数, 比例(%), 反对, 弃权. Data for 议案 5.

Table with 5 columns: 议案序号, 议案名称, 票数, 比例(%), 反对, 弃权. Data for 议案 6.

Table with 5 columns: 议案序号, 议案名称, 票数, 比例(%), 反对, 弃权. Data for 议案 7.

Table with 5 columns: 议案序号, 议案名称, 票数, 比例(%), 反对, 弃权. Data for 议案 8.

Table with 5 columns: 议案序号, 议案名称, 票数, 比例(%), 反对, 弃权. Data for 议案 9.

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1. 本次会议审议的议案 3、4、5 为对中小投资者进行了单独计票的议案。

2. 本次会议审议的议案 5 关联股东均已回避表决。

3. 本次会议听取了《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:北京市金杜律师事务所

2. 律师见证结论意见: 北京市金杜律师事务所认为, 公司本次股东大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、《股东会议规则》和《公司章程》的规定; 出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效; 本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

陕西源杰半导体科技股份有限公司董事会 2026 年 4 月 21 日

证券代码:688498 证券简称:源杰科技 公告编号:2026-027

陕西源杰半导体科技股份有限公司 关于参加十五·科技自立自强——科创板集成电路核心技术攻关之 2025 年度数字芯片设计行业集体业绩说明会的公告

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: ● 会议召开时间:2026 年 4 月 29 日(星期三) 15:00-17:00

● 会议召开地点:上海证券交易所网上路演系统(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)

● 会议召开方式:上交所路演中心网络互动

● 投资者可于 2026 年 4 月 22 日(星期三) 至 4 月 28 日(星期二) 16:00 前登录上交所路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过电话 10091-semitech.com 进行提问。公司将将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

陕西源杰半导体科技股份有限公司(以下简称“公司”)已于 2026 年 3 月 25 日披露公司 2025 年年度报告, 为便于广大投资者更全面深入地瞭解公司 2025 年度经营成果、财务状况, 公司计划于 2026 年 4 月 29 日(星期三) 15:00-17:00 参加由上海证券交易所主办的“十五·科技自立自强——科创板集成电路核心技术攻关之 2025 年度数字芯片设计行业集体业绩说明会, 就投资者关心的问题

一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开, 公司将针对 2025 年年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通, 在线披露允许的问题范围就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点 (一) 会议召开时间:2026 年 4 月 29 日(星期三) 15:00-17:00

(二) 会议召开地点:上交所路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)

(三) 会议召开方式:上交所路演中心网络互动

三、参加人员 董事长、总经理:ZHANG XINGQIANG 先生

副总经理、董事会秘书:程刚先生

副总经理、财务总监:陈振华先生

独立董事:王鲁平先生 (如有特殊情况, 参会人员可进行调整)

四、投资者参加方式 (一) 投资者可在 2026 年 4 月 29 日(星期三) 15:00-17:00, 通过互联网登录上交所路演中心

(https://roadshow.sseinfo.com/), 在线参与本次业绩说明会, 公司将及时回答投资者的提问。

(二) 投资者可于 2026 年 4 月 22 日(星期三) 至 4 月 28 日(星期二) 16:00 前登录上交所路演中心网站首页, 点击“提问预征集”栏目(https://roadshow.sseinfo.com/preCall), 根据活动时间, 选择本次互动或通过电话 10091-semitech.com 向公司提问, 公司将将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询电话 联系人:证券部

电话:029-38011198

邮箱:10091-semitech.com

六、其他事项 本次投资者说明会召开后, 投资者可以通过上交所路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及相关内容。

特此公告。

陕西源杰半导体科技股份有限公司董事会 2026 年 4 月 21 日

证券代码:001378 证券简称:德冠新材 公告编号:2026-026

广东德冠薄膜新材料股份有限公司 关于注销部分募集资金专户及现金管理专用结算账户的公告

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。

一、募集资金基本情况 经深圳证券交易所上市审核委员会 2023 年 31 次会议审议通过和中国证券监督管理委员会《关于同意广东德冠薄膜新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2023〕1717 号)同意注册, 公司首次向社会公开发行股票人民币普通股(A 股)33,333,600.00 股, 每股面值 1.00 元, 每股发行价格 31.68 元, 募集资金总额为人民币 1,066,008,448.00 元, 扣除不含税发行费用 104,246,310.84 元, 募集资金净额为 961,762,137.16 元。

2023 年 10 月 25 日, 该募集资金业经兴华会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具“兴华验字[2023]21001050676 号”《验资报告》。

二、募集资金存放和管理情况 (一) 募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用, 保护投资者利益, 公司根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所募集资金管理制度》以及中国证监会相关法律法规的规定和要求, 结合实际情况制定了《广东德冠薄膜新材料股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“管理制度”)。

公司于 2023 年为首次公开发行股票募集资金开设了四个募集资金专户。公司根据《管理制度》对募集资金专户存储, 公司分别于 2023 年 10 月 17 日、2023 年 10 月 17 日、2023 年 9 月 11 日、2023 年 9 月 11 日与保荐人招商证券股份有限公司和银行分别签订了《募集资金三方监管协议》(以下简称“三方监管协议”), 明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异, 公司按照该三方监管协议的规定, 存放和使用募集资金。

(二) 募集资金专户开立情况 截至本公告披露日, 公司募集资金专户的开立情况如下:

Table with 5 columns: 开户银行, 账户名称, 账号, 对应的募投项目. Lists 4 accounts for different investment projects.

三、本次注销募集资金专户情况 公司第五届董事会第十三次会议, 审议通过了《关于注销募投项目结项后将节余募集资金永久补充流动资金的议案》, 同意公司对募投项目“德冠中兴科技园新建项目”“功能薄膜及功能材料改扩建

技术改造项目”予以结项, 并将节余募集资金永久补充流动资金。在资金转出后, 公司将及时注销上述募投项目对应的募集资金专项账户, 公司与保荐人、开户银行签署的募集资金三方监管协议亦随之终止。具体内容详见公司于 2026 年 3 月 24 日披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/ )的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。截至 2026 年 3 月 31 日, 节余募集资金已全部转出。

同时, 公司募投项目“补充流动资金”所对应的募集资金已按照计划使用完毕, 该募集资金账户将不再使用。近日, 公司已办理完成上述募集资金专户的注销手续, 相应的三方监管协议亦随之终止。截至本公告披露日, 公司募集资金专户的注销情况如下:

Table with 5 columns: 序号, 开户银行, 账户名称, 账号, 账户状态. Lists 4 closed accounts.

四、募集资金现金管理专用结算账户注销情况 公司于 2025 年 10 月 27 日召开的第五届董事会第十次会议, 审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》, 同意公司(含子公司)在确保不影响募集资金投资计划及资金安全的前提下, 使用不超过 1.2 亿元闲置募集资金进行现金管理, 上述期限自三方监管协议生效之日起 12 个月内有效, 在前述额度及期限内滚动使用, 可循环滚动使用。

为了进行募集资金现金管理, 公司在广发证券股份有限公司佛山顺德国东营业部开立了现金管理专用结算账户用于进行募集资金现金管理专用结算。

鉴于现金管理专户已到期赎回且无后续使用计划, 公司注销了募集资金现金管理专用结算账户, 相关账户手续已近办理完毕。截至本公告日, 募集资金现金管理专用结算账户注销情况如下:

Table with 5 columns: 序号, 开户银行, 账户名称, 账号, 账户状态. Lists 2 closed accounts.

五、备查文件 募集资金专户及现金管理专用结算账户销户的证明文件。

特此公告。

广东德冠薄膜新材料股份有限公司 2026 年 4 月 21 日

证券代码:000952 证券简称:广济药业 公告编号:2026-029

湖北广济药业股份有限公司 2026 年第二次临时股东大会决议公告

特别提示: 1. 本次股东大会不存在否决提案的事项。

2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况 1. 会议召开情况 (1) 会议召开时间:2026 年 4 月 20 日(星期一) 下午 15:30

网络投票时间: ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2026 年 4 月 20 日上午 9:15-9:15:29; 9:30-11:30 和下午 13:00-15:00;

②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 4 月 20 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

(2) 现场会议召开地点:湖北省武汉市大金银街武路 100 号大银产业园行政楼二楼会议室。

(3) 召集人:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

(4) 召开公司:湖北广济药业股份有限公司(以下简称“公司”)董事会。

(5) 主持人:董事长刘刚先生。

(6) 本次股东大会由刘刚先生主持, 出席会议人员资格及表决程序, 符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

二、会议出席情况 参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共 115 人, 代表股份 107,289,327 股, 占上市公司总股份的 30.9414%。其中:通过现场投票的股东及股东代表共 1 人, 代表股份 87,582,065 股, 占上市公司总股份的 26.2608%。通过网络投票的股东 114 人, 代表股份 19,697,262 股, 占上市公司总股份的 6.6806%。

中小股东出席的总体情况:通过现场和网络投票的股东及股东代表共 114 人, 代表股份 19,697,262 股, 占上市公司总股份的 6.6806%。

3. 公司在任董事 9 人, 现场结合通讯方式出席会议, 占上市公司全体高级管理人员列席了会议。湖北众勋律师事务所见证律师出席本次股东大会进行见证, 并出具法律意见书。

二、议案审议及表决情况 本次会议的各项议案经与会股东及授权代表审议, 采取现场投票与网络投票相结合的表决方式, 表决情况如下:

1. 会议审议通过《关于调整控股股东对公司借款利率开展暨关联交易议案》 审议结果:通过

同意 19,333,121 股, 占出席会议除关联股东外所有股东所持股份的 98.1513%; 反对 340,041 股, 占出席会议除关联股东外所有股东所持股份的 1.7263%; 弃权 24,100 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议除关联股东外所有股东所持股份的 0.1224%。

中小股东表决情况: 同意 19,333,121 股, 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.1513%; 反对 340,041 股, 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.7263%; 弃权 24,100 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1224%。

表决结果:同意的股份数占出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上, 以特别决议方式获得通过。

2. 会议审议通过《关于购买董事、高级管理人员责任的议案》 审议结果:通过

同意 106,867,846 股, 占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6072%; 反对 403,181 股, 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3768%; 弃权 18,300 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1244%。

表决结果:同意的股份数占出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上, 以普通决议方式获得通过。

三、律师出具的法律意见 1. 律师事务所名称:湖北众勋律师事务所

2. 律师姓名:李如峰、张亦飞

3. 结论性意见:公司 2026 年第二次临时股东大会召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序、表决结果均符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定, 本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件 1. 湖北广济药业股份有限公司 2026 年第二次临时股东大会决议;

2. 湖北众勋律师事务所出具的《湖北众勋律师事务所关于湖北广济药业股份有限公司 2026 年第二次临时股东大会决议的法律意见书》。

特此公告。

湖北广济药业股份有限公司 2026 年 4 月 21 日

证券代码:000669 证券简称:ST 金鸿 公告编号:2026-034

金鸿控股集团股份有限公司 2026 年第一次临时股东大会会议决议公告

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. 本次股东大会不存在否决议案的情形。

2. 本次会议召开期间没有增加、变更议案; 不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况 (一) 会议召开情况 (1) 会议召开时间:2026 年 4 月 20 日 下午 2:00

(2) 网络投票: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 4 月 20 日 9:15 至 9:25、9:30 至 11:30、13:00 至 15:00; 通过深圳证券交易所互联网投票系统的时间为:2026 年 4 月 20 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

2. 现场召开地点: 湖南省衡阳市石鼓区蔡伦大道 218 号金鸿控股 15 层会议室

</