

证券代码:600728 证券简称:佳都科技 公告编号:2026-031

佳都科技集团股份有限公司 2025 年年度股东会决议公告

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) 股东大会召开的时间:2026年4月30日

(二) 股东大会召开的地点:广州市天河区新粤路2号公司三楼会议室

(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:

序号	出席会议的股东和代理人人数	1709
2.	出席会议的股东所有表决权股份总数(股)	425,792,362
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(%)	20.0254

(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
本次股东大会由公司董事会召集,由董事长陈静女士主持会议的召集、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8人,列席7人。

2. 公司董事会秘书列席会议,高级副总裁及财务总监等高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1. 议案名称:2025 年年度董事会工作报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	414,292,104	97,2965	10,143,012
A股	414,292,104	97,2965	10,143,012

2. 议案名称:2025 年年度报告正文及摘要

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	414,292,104	97,2965	10,143,012
A股	414,292,104	97,2965	10,143,012

3. 议案名称:2025 年度利润分配预案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	414,292,104	97,2227	10,174,612
A股	414,292,104	97,2227	10,174,612

4. 议案名称:关于支付会计师事务所 2025 年度审计报酬的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	413,960,324	97,2188	10,465,512
A股	413,960,324	97,2188	10,465,512

5. 议案名称:关于公司及控股子公司预计 2026 年度申请综合授信额度及提供担保的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	404,863,096	96,8822	19,729,741
A股	404,863,096	96,8822	19,729,741

6. 议案名称:关于修订《公司章程》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	414,421,034	97,2283	10,081,412
A股	414,421,034	97,2283	10,081,412

7. 议案名称:关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	413,963,724	97,1984	10,485,812
A股	413,963,724	97,1984	10,485,812

8. 议案名称:关于制定《佳都科技董事和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:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	413,964,224	97,2080	10,488,412
A股	413,964,224	97,2080	10,488,412

(二) 现金分红决议情况

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	413,964,224	97,2080	10,488,412
A股	413,964,224	97,2080	10,488,412

持股 5%以上普通股股东	同意	反对	弃权
持股 1%-5%普通股股东	280,288,354	100,0000	0
持股 1%以下普通股股东	24,104,570	67,8296	10,174,612

其中:市值 60 万元以上普通股股东	同意	反对	弃权
市值 50 万元以上普通股股东 <td>13,197,178</td> <td>80,7361</td> <td>2,694,412</td>	13,197,178	80,7361	2,694,412
市值 50 以下普通股股东 <td>10,907,292</td> <td>95,0434</td> <td>7,480,200</td>	10,907,292	95,0434	7,480,200

(三) 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
3	2025 年年度利润分配预案	409,421,386	85,9003	10,174,612
4	关于支付会计师事务所 2025 年度审计报酬的议案	69,178,796	85,3840	10,456,512

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
5	关于公司及控股子公司预计 2026 年度申请综合授信额度及提供担保的议案	60,081,657	74,1557	19,729,741
7	关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案	69,092,186	85,2771	10,485,812

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
8	关于制定《佳都科技董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案	69,132,688	85,3271	10,668,412

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定,议案 5、6 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的三分之二以上通过,议案 1、2、3、4、7、8 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的半数以上通过。

三、律师见证情况

(一) 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:姜健、贺双科

(二) 律师见证结论意见:

北京国枫律师事务所认为,公司本次会议的召集、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》及《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。

佳都科技集团股份有限公司董事会

2026 年 5 月 1 日

证券代码:603366 证券简称:日出东方 公告编号:2026-021

日出东方控股股份有限公司 董事及高级管理人员减持股份结果公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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:

● 董事及高级管理人员减持的基本情况

本次减持计划实施前,日出东方控股股份有限公司(以下简称“公司”)董事、高级管理人员万旭东先生持有公司股份 938,600 股,占公司总股本的 0.1154%;董事徐国栋先生持有公司股份 90,100 股,占公司总股本的 0.0111%;董事李开春先生持有公司股份 40,000 股,占公司总股本的 0.0049%。

● 减持计划的实施结果情况

公司于 2026 年 1 月 13 日披露了《日出东方控股股份有限公司董事及高级管理人员减持股份计划公告》(公告编号:2026-004),截至本公告披露日,徐国栋先生通过集中竞价交易方式累计减持公司股份 10,000 股,占公司股份总数的 0.00112%;万旭东先生、李开春先生均未减持股份。

一、减持主体减持前基本情况

姓名	万旭东
减持计划首次披露日期	2026年1月13日
减持数量	0股
减持期间	2026年2月4日至2026年4月30日
减持方式及对应减持数量	集中竞价减持:0股
减持价格区间	0.00-0.00元/股
减持总金额	0元
减持完成情况	减持:0股
减持比例	0%
累计减持比例	不超过:0.0289%
当前持股数量	938,600股
当前持股比例	0.1154%

姓名	徐国栋
减持计划首次披露日期	2026年1月13日
减持数量	22,500股
减持期间	2026年2月4日至2026年4月30日
减持方式及对应减持数量	集中竞价减持:10,000股
减持价格区间	8.37-8.37元/股
减持总金额	83,700元
减持完成情况	减持:10,000股
减持比例	0.0112%
累计减持比例	不超过:0.0229%
当前持股数量	88,100股
当前持股比例	0.0099%

姓名	李开春
减持计划首次披露日期	2026年1月13日
减持数量	0股
减持期间	2026年2月4日至2026年4月30日
减持方式及对应减持数量	集中竞价减持:0股
减持价格区间	0.00-0.00元/股
减持总金额	0元
减持完成情况	减持:0股
减持比例	0.00%
累计减持比例	不超过:0.0022%
当前持股数量	40,000股
当前持股比例	0.0049%

姓名	徐国栋
减持计划首次披露日期	2026年1月13日
减持数量	0股
减持期间	2026年2月4日至2026年4月30日
减持方式及对应减持数量	集中竞价减持:0股
减持价格区间	0.00-0.00元/股
减持总金额	0元
减持完成情况	减持:0股
减持比例	0.00%
累计减持比例	不超过:0.0022%
当前持股数量	90,100股
当前持股比例	0.0111%

姓名	李开春
减持计划首次披露日期	2026年1月13日
减持数量	0股
减持期间	2026年2月4日至2026年4月30日
减持方式及对应减持数量	集中竞价减持:0股
减持价格区间	0.00-0.00元/股
减持总金额	0元
减持完成情况	减持:0股
减持比例	0.00%
累计减持比例	不超过:0.0022%
当前持股数量	40,000股
当前持股比例	0.0049%

上述减持主体无一致行动人。

二、减持计划的实施结果

(一) 大股东及董监高因以下事项披露减持计划实施结果:

披露的减持时间区间届满

姓名	万旭东
减持计划首次披露日期	2026年1月13日
减持数量	0股
减持期间	2026年2月4日至2026年4月30日
减持方式及对应减持数量	集中竞价减持:0股
减持价格区间	0.00-0.00元/股
减持总金额	0元
减持完成情况	减持:0股
减持比例	0%
累计减持比例	不超过:0.0289%
当前持股数量	938,600股
当前持股比例	0.1154%

姓名	徐国栋
减持计划首次披露日期	2026年1月13日
减持数量	22,500股
减持期间	2026年2月4日至2026年4月30日
减持方式及对应减持数量	集中竞价减持:10,000股
减持价格区间	8.37-8.37元/股
减持总金额	83,700元
减持完成情况	减持:10,000股
减持比例	0.0112%
累计减持比例	不超过:0.0229%
当前持股数量	88,100股
当前持股比例	0.0099%

姓名	李开春
减持计划首次披露日期	2026年1月13日
减持数量	0股
减持期间	2026年2月4日至2026年4月30日
减持方式及对应减持数量	集中竞价减持:0股
减持价格区间	0.00-0.00元/股
减持总金额	0元
减持完成情况	减持:0股
减持比例	0.00%
累计减持比例	不超过:0.0022%
当前持股数量	40,000股
当前持股比例	0.0049%

姓名	徐国栋
减持计划首次披露日期	2026年1月13日
减持数量	0股
减持期间	2026年2月4日至2026年4月30日
减持方式及对应减持数量	集中竞价减持:0股
减持价格区间	0.00-0.00元/股
减持总金额	0元
减持完成情况	减持:0股
减持比例	0.00%
累计减持比例	不超过:0.0022%
当前持股数量	90,100股
当前持股比例	0.0111%

姓名	李开春
减持计划首次披露日期	2026年1月13日
减持数量	0股
减持期间	2026年2月4日至2026年4月30日
减持方式及对应减持数量	集中竞价减持:0股
减持价格区间	0.00-0.00元/股
减持总金额	0元
减持完成情况	减持:0股
减持比例	0.00%
累计减持比例	不超过:0.0022%
当前持股数量	40,000股
当前持股比例	0.0049%

(二) 本次减持是否遵守相关法律法规、本所业务规则的规定 是 否
(三) 本次减持减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致 是 否
(四) 减持时间区间届满,是否未实施减持 是 否 未实施 已实施
(五) 减持价格是否未达减持计划且低于减持价格(比例) 是 否 未达或未达
(六) 减持计划未设置最低减持数量及比例 是 否
(七) 是否存在违反减持计划或其他承诺的情况 是 否

特此公告。

日出东方控股股份有限公司董事会

2026 年 5 月 1 日

证券代码:600527 证券简称:江南高纤 编号:2026-014

江苏江南高纤股份有限公司 关于闲置自有资金现金管理到期赎回的公告

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个别及连带责任。

江苏江南高纤股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月14日召开第八届董事会第十次会议,审议通过了《关于使用闲置自有资金继续进行现金管理的议案》,同意公司及子公司在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下,使用闲置自有资金进行现金管理,购买低风险、流动性好的产品,包括但不限于银行理财产品、结构性存款、收益凭证、大额存单,使用额度不超过人民币6亿元,在上述额度内可以滚动使用,现金管理期限自董事会审议通过之日起12个月。授权总经理或其授权人士行使该项投资决策权并签署相关合同或协议等文件资料,并由公司财务部组织实施相关事宜。具体内容详见2024年4月16日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用闲置自有资金继续进行现金管理的公告》(公告编号:2024-027)。

公司于2025年4月19日召开第八届董事会第十七次会议,审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司及子公司在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下,使用闲置自有资金进行现金管理,购买低风险、流动性好的产品,包括但不限于银行理财产品、结构性存款、收益凭证、大额存单,使用额度不超过人民币8亿元(含8亿元),在上述额度内可以滚动使用,现金管理期限自董事会审议通过之日起12个月。授权总经理或其授权人士行使该项投资决策权并签署相关合同或协议等文件资料,并由公司财务部组织实施相关事宜。具体内容详见2025年4月22日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用闲置自有资金继续进行现金管理的公告》(公告编号:2025-023)。

公司于2026年4月26日召开第九届董事会第四次决议,审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司及子公司在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下,使用闲置自有资金进行现金管理,购买低风险、流动性好的产品,包括但不限于银行理财产品、结构性存款、收益凭证、大额存单,现金管理额度不超过人民币6亿元(含6亿元),在上述额度内可以滚动使用,现金管理期限自董事会审议通过之日起12个月。授权总经理或其授权人士行使该项投资决策权并签署相关合同或协议等文件资料,并由公司财务部组织实施相关事宜。具体内容详见2026年4月22日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用闲置自有资金继续进行现金管理的公告》(公告编号:2026-009)。

一、本次现金管理赎回情况

位:人民币万元

序号	受托方	产品类型	收益类型	起止日	到期日	到期状态	预期年化收益率	是否赎回	实际收益
1	广发银行股份有限公司苏州分行	结构性存款	保本浮动收益	2025/03/07	2025/09/03	已到期	1.2%或2.2%或2.2%	是	56.40
2	苏州银行股份有限公司虞城支行	大额存单	固定收益	2024/04/26	2024/04/26	已到期	2.90%	是	1450.00
3	苏州银行股份有限公司虞城支行	大额存单	固定收益	2024/04/26	2024/04/26	已到期	2.90%	是	1044.00
4	苏州银行股份有限公司虞城支行	大额存单	固定收益	2024/04/26	2024/04/26	已到期	2.90%	是	1160.00
5	苏州银行股份有限公司虞城支行	结构性存款	保本浮动收益	2024/04/20	2024/04/20	未到期	1.3%或2.1%或2.5%	否	

赎回期间内任一时点的现金管理最高金额:25000.00元
现金管理到期赎回金额:60000.00元
截至本公告日已赎回的现金管理金额:25000.00元
尚未赎回的现金管理金额:35000.00元

特此公告

江苏江南高纤股份有限公司董事会

2026 年 5 月 1 日

证券代码:600613 证券简称:神奇制药 公告编号:2026-015

900004

神奇 B 股

上海神奇制药投资管理股份有限公司 关于控股股东的一致行动人 减持股份计划的公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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:

● 减持持股的基本情况

截至本公告披露日,上海神奇制药投资管理股份有限公司(以下简称“公司”)股东张之君先生持有公司股份 14,362,360 股,占公司总股本的 2.69%。上述股份来源于 2018 年 12 月通过协议转让取得。张之君先生系公司控股股东神州神控(集团)公司的一致行动人。

● 减持计划的主要内容

张之君先生因个人资金需要,计划通过集中竞价交易和大宗交易方式减持其持有的公司股份不超过 14,362,360 股。

● 本次减持计划自本公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内实施,且在任意连续 90 日内,通过上海证券交易所集中竞价交易减持股份的总数不超过公司股份总数的 1%。通过上海证券交易所大宗交易减持股份的总数不超过公司股份总数的 2%。

上述减持计划如法律法规、规范性文件规定的窗口期,则不减持。若在减持计划期间公司发生派发红利、送红股、资本公积金转增股本、增发新股或配股等股本除权、除息事项,上述减持股份数量将相应进行调整。

一、减持主体的基本情况

姓名	张之君
计划减持数量	不超过:14,362,360股
计划减持比例	不超过:2.69%
减持方式及对应减持数量	集中竞价减持:不超过:6,340,716股 大宗交易减持:不超过:8,019,432股
减持期间	2026年5月20日至2026年6月26日
减持价格来源	协议转让
减持股份来源	个人资金需要
当前持股数量	14,362,360股
当前持股比例	2.69%

上述减持主体存在一致行动人:

姓名
