

证券代码:688601 证券简称:力芯微 公告编号:2026-025

无锡力芯微电子股份有限公司 2025 年年度股东大会决议公告

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)股东大会召开的日期:2026年5月6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、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 5 columns: 股东类型, 同意, 比例(%), 反对, 弃权. Rows for 普通股 and 表决权恢复的优先股.

注:截至本次股东大会股权登记日,公司回购专用账户中股份数为 930,000 股,不享有股东大会表决权。

(四)表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,股东主持情况等。 本次股东大会由董事会召集,由董事长袁敬民先生主持会议,会议采用现场投票和网络投票相结合的方式表决。

(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,以现场或通讯方式列席 9 人。 2.董事会秘书毛烈先生出席了本次会议;其他高管列席了本次会议。

二、议案审议情况 (一)非累积投票议案 1.议案名称:《关于公司(2025 年年度报告及其摘要)的议案》 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 比例(%), 反对, 弃权. Rows for 普通股 and 表决权恢复的优先股.

2.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 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 比例(%), 反对, 弃权. Rows for 普通股 and 表决权恢复的优先股.

3.议案名称:《关于公司(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, 同意, 比例(%), 反对, 弃权. Rows for 普通股 and 表决权恢复的优先股.

4.议案名称:《关于公司(2025 年度利润分配方案的议案)》 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 比例(%), 反对, 弃权. Rows for 普通股 and 表决权恢复的优先股.

5.议案名称:《关于公司(2025 年度薪酬制度的议案)》 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 比例(%), 反对, 弃权. Rows for 普通股 and 表决权恢复的优先股.

6.议案名称:《关于修订《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, 同意, 比例(%), 反对, 弃权. Rows for 普通股 and 表决权恢复的优先股.

(二)涉及重大事项,应说明 5%以下股东的表决情况 1.非累积投票议案

Table with 5 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 比例(%), 反对, 弃权. Rows for 议案 4, 5, 6, 7, 8.

(三)议案名称:《关于修订《章程、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, 同意, 比例(%), 反对, 弃权. Rows for 普通股 and 表决权恢复的优先股.

7.议案名称:《关于续聘 2025 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, 同意, 比例(%), 反对, 弃权. Rows for 普通股 and 表决权恢复的优先股.

8.议案名称:《关于续聘 2025 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, 同意, 比例(%), 反对, 弃权. Rows for 普通股 and 表决权恢复的优先股.

9.议案名称:《关于修订《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, 同意, 比例(%), 反对, 弃权. Rows for 普通股 and 表决权恢复的优先股.

10.议案名称:《关于开展外汇衍生品交易的议案》 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 比例(%), 反对, 弃权. Rows for 普通股 and 表决权恢复的优先股.

(二)涉及重大事项,应说明 5%以下股东的表决情况 1.非累积投票议案

Table with 5 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 比例(%), 反对, 弃权. Rows for 议案 4, 5, 6, 7, 8.

(三)议案名称:《关于修订《章程、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, 同意, 比例(%), 反对, 弃权. Rows for 普通股 and 表决权恢复的优先股.

7.议案名称:《关于续聘 2025 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, 同意, 比例(%), 反对, 弃权. Rows for 普通股 and 表决权恢复的优先股.

8.议案名称:《关于续聘 2025 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, 同意, 比例(%), 反对, 弃权. Rows for 普通股 and 表决权恢复的优先股.

9.议案名称:《关于修订《章程、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, 同意, 比例(%), 反对, 弃权. Rows for 普通股 and 表决权恢复的优先股.

10.议案名称:《关于开展外汇衍生品交易的议案》 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 比例(%), 反对, 弃权. Rows for 普通股 and 表决权恢复的优先股.

(二)涉及重大事项,应说明 5%以下股东的表决情况 1.非累积投票议案

Table with 5 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 比例(%), 反对, 弃权. Rows for 议案 4, 5, 6, 7, 8.

(三)议案名称:《关于修订《章程、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, 同意, 比例(%), 反对, 弃权. Rows for 普通股 and 表决权恢复的优先股.

7.议案名称:《关于续聘 2025 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, 同意, 比例(%), 反对, 弃权. Rows for 普通股 and 表决权恢复的优先股.

8.议案名称:《关于续聘 2025 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, 同意, 比例(%), 反对, 弃权. Rows for 普通股 and 表决权恢复的优先股.

9.议案名称:《关于修订《章程、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, 同意, 比例(%), 反对, 弃权. Rows for 普通股 and 表决权恢复的优先股.

10.议案名称:《关于开展外汇衍生品交易的议案》 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 比例(%), 反对, 弃权. Rows for 普通股 and 表决权恢复的优先股.

(二)涉及重大事项,应说明 5%以下股东的表决情况 1.非累积投票议案

Table with 5 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 比例(%), 反对, 弃权. Rows for 议案 4, 5, 6, 7, 8.

(三)议案名称:《关于修订《章程、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, 同意, 比例(%), 反对, 弃权. Rows for 普通股 and 表决权恢复的优先股.

7.议案名称:《关于续聘 2025 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, 同意, 比例(%), 反对, 弃权. Rows for 普通股 and 表决权恢复的优先股.

8.议案名称:《关于续聘 2025 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, 同意, 比例(%), 反对, 弃权. Rows for 普通股 and 表决权恢复的优先股.

9.议案名称:《关于修订《章程、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, 同意, 比例(%), 反对, 弃权. Rows for 普通股 and 表决权恢复的优先股.

10.议案名称:《关于开展外汇衍生品交易的议案》 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 比例(%), 反对, 弃权. Rows for 普通股 and 表决权恢复的优先股.

(二)涉及重大事项,应说明 5%以下股东的表决情况 1.非累积投票议案

Table with 5 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 比例(%), 反对, 弃权. Rows for 议案 4, 5, 6, 7, 8.

(三)议案名称:《关于修订《章程、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, 同意, 比例(%), 反对, 弃权. Rows for 普通股 and 表决权恢复的优先股.

7.议案名称:《关于续聘 2025 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, 同意, 比例(%), 反对, 弃权. Rows for 普通股 and 表决权恢复的优先股.

8.议案名称:《关于续聘 2025 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, 同意, 比例(%), 反对, 弃权. Rows for 普通股 and 表决权恢复的优先股.

9.议案名称:《关于修订《章程、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, 同意, 比例(%), 反对, 弃权. Rows for 普通股 and 表决权恢复的优先股.

10.议案名称:《关于开展外汇衍生品交易的议案》 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 比例(%), 反对, 弃权. Rows for 普通股 and 表决权恢复的优先股.

(二)涉及重大事项,应说明 5%以下股东的表决情况 1.非累积投票议案

Table with 5 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 比例(%), 反对, 弃权. Rows for 议案 4, 5, 6, 7, 8.

证券代码:601096 证券简称:宏盛华源 公告编号:2026-020

宏盛华源铁塔集团股份有限公司 关于国家电网项目预中标的提示性公告

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。

重要内容提示: ● 该项目目前处于评标结果公示阶段,公司尚未收到中标通知书,敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

近日,国家电网有限公司在其电子商务平台(https://ecp.gpcc.com.cn/ecp2.0/)公布了《国家电网有限公司 2026 年输电线路第二次装置性材料公开招标采购推荐的中标候选人公示》(国家电网有限公司 2026 年输电线路项目第一次装置性材料框架协议(协议库存)公开招标采购推荐的中标候选人公示)。

国家电网有限公司 2026 年输电线路项目第二次装置性材料公开招标采购活动中,宏盛华源下属子公司为角钢塔包 4,包 6,包 8,包 9,包 17,包 18,包 37,包 50,包 63,包 66,包 68,包 83,包 86,包 91,包 95,包 118 的中标候选人;为钢管塔包 1,包 11,包 16,包 18,包 19 的中标候选人。

国家电网有限公司 2026 年输电线路项目第一次装置性材料框架协议(协议库存)公开招标采购活动中,宏盛华源下属子公司为角钢塔包 3,包 5,包 6,包 7,包 9,包 26,包 30 的中标候选人;为钢管塔包 6,包 7,包 8,包 9 的中标候选人。

上述 32 个标段中标金额约 6.65 亿元,约占宏盛华源 2025 年经审计的营业收入的 6.05%,并将相关情况提示如下:

一、项目基本情况 本次中标候选人公示平台是国家电网有限公司电子商务平台,招标人为国家电网有限公司,详情请查询国家电网有限公司电子商务平台相关公告。

(国家电网有限公司 2026 年输电线路项目第二次装置性材料公开招标采购推荐的中标候选人公示) 网 址 如 下 :https://ecp.gpcc.com.cn/ecp2.0/portal/#/doc?docId=win/260430607850168_2018060501171107

(国家电网有限公司 2026 年输电线路项目第一次装置性材料框架协议(协议库存)公开招标采购推荐的中标候选人公示) 网 址 如 下 :https://ecp.gpcc.com.cn/ecp2.0/portal/#/doc?docId=win/260430606813240_2018060501171107

二、项目预中标对公司的影响 上述项目中标后,其合同的签订和履行对公司经营业绩具有积极影响,项目的中标不影响公司业务。

三、风险提示 截至本公告披露日,上述项目处于评标结果公示阶段,公司尚未收到中标通知书,最终能否形成实际订单并完成交货,存在一定的不确定性;上述项目如发生重大变化,公司将及时履行披露义务;相关履约条款以签订的正式合同为准,敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

特此公告。 宏盛华源铁塔集团股份有限公司董事会 2026 年 5 月 7 日

附件:周志铭先生简历 周志铭,男,41 岁,国籍:中国,上海交通大学电子工程学士及硕士。历任贝恩咨询公司副合伙人、复星集团消费业务首席战略官、百合佳缘总裁。现任四川水井坊股份有限公司首席战略官。

证券代码:600779 证券简称:水井坊 公告编号:2026-008

四川水井坊股份有限公司 关于总经理辞职的公告

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、公司总经理辞职的基本情况 公司董事会近日收到胡洲先生提交的书面辞职报告,因个人原因,决定自 2026 年 5 月 6 日起辞去其担任的本公司董事、总经理、战略委员会委员、提名委员会委员职务。根据相关规定,本项辞职自 2026 年 5 月 6 日起生效。同时,胡洲先生亦辞去公司法定代表人职务。

胡洲先生提出离任的基本情况如下: 姓名 周志铭 聘任日期 2026 年 4 月 4 日 聘任原因 个人原因 是否在职履行完毕的承诺事项 否 是否在本报告期内享有薪酬事项 否

二、离任对公司的影响 胡洲先生辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数,不会影响公司正常运行。截至本公告披露日,胡洲先生未持有公司股份,不存在应当履行而未履行的承诺事项。胡洲先生将按公司相关规定做好交接工作。

经 2026 年 5 月 6 日召开的第十一届董事会 2026 年第一次临时会议审议通过,在公司聘任总经理之前,同意由周志铭先生自 2026 年 5 月 6 日起代为行使总经理职责。公司董事会将按照相关规定力争在上半年完成总经理的聘任等工作。

本公司董事会对胡洲先生担任担任公司领导职务期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢! 特此公告

四川水井坊股份有限公司 董 事 会 二〇二六年五月七日

附件:周志铭先生简历 周志铭,男,41 岁,国籍:中国,上海交通大学电子工程学士及硕士。历任贝恩咨询公司副合伙人、复星集团消费业务首席战略官、百合佳缘总裁。现任四川水井坊股份有限公司首席战略官。

证券代码:600635 证券简称:大众公用 编号:临 2026-020

上海大众公用事业(集团)股份有限公司 关于公司主体信用评级结果的公告

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。

根据中国证监会核准,上海资信评级有限公司(以下简称“上海资信”)受本公司委托,对公司主体信用评级结果进行了综合分析与评估,出具了《2026 年上海大众公用事业(集团)股份有限公司信用评级报告》(编号:CCXI-20261231M-01)。本公司主体信用等级为 AAA,评级展望为稳定,该信用评级有效期为 2026 年 4 月 30 日至 2027 年 4 月 30 日。详细情况请见本公司于上海证券交所网站(http://www.sse.com.cn)公开发布的《2026 年上海大众公用事业(集团)股份有限公司信用评级报告》。

特此公告。 上海大众公用事业(集团)股份有限公司 2026 年 5 月 7 日

上海大众公用事业(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)已于 2026 年 3 月 31 日发布公司《2025 年年度报告》,为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2025 年年度经营成果、财务状况,公司计划于 2026 年 05 月 15 日(周五)15:00-16:30 参加 2026 年上海辖区上市公司年报集体业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

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沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开时间、地点 (一)会议召开时间:2026 年 05 月 15 日(周五)15:00-16:30 (二)会议召开地点:上证路演中心 (三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参会人员 执行事务总裁:梁耀辉 副总裁:财务总监:蒋晋 独立非执行董事:秦国芳 董事会秘书:赵飞 (如有特殊情况,参会人员可能进行调整)

四、投资者参加方式 (一)投资者可在 2026 年 05 月 15 日(周五)15:00-16:30,通过互联网登录上证路演中心(http://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 05 月 08 日(周五)15:00 至 05 月 14 日(周四)16:00 前登录上证路演中心网站首页,点击“提问预征集”栏目(http://roadshow.sseinfo.com/preCallCa),根据活动时间,选中本次活动或通过电话邮箱 dmstock@dzq.com 向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法 联系人:董事会秘书办公室 电话:021-64280679 邮箱:dmstock@dzq.com.cn

六、其他事项 投资者若对说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。 特此公告。

上海大众公用事业(集团)股份有限公司 2026 年 5 月 7 日

证券代码:600635 证券简称:大众公用 编号:临 2026-021

上海大众公用事业(集团)股份有限公司 关于参加 2026 年上海辖区上市公司 年报集体业绩说明会的公告

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: 会议召开时间:2026 年 05 月 15 日(周五)15:00-16:30 会议召开地点:上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/) 会议召开方式:上证路演中心网络互动

投资者可于 2026 年 05 月 08 日(周五)15:00 至 05 月 14 日(周四)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过邮箱 dmstock@dzq.com 进行提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

特此公告。 上海大众公用事业(集团)股份有限公司 2026 年 5 月 7 日

证券代码:600714 证券简称:金瑞矿业 公告编号:临 2026-028 号

青海金瑞矿业发展股份有限公司 持股 5%以上股东减持股份结果公告

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。

● 大股东持股的基本情况 本次减持计划实施前,青海金瑞矿业发展股份有限公司(以下简称“公司”)持股 5%以上股东李健持有公司无限售条件流通股 15,276,629 股,占公司总股本的 5.3011%,其持有股份来源系通过参与公司定向发行取得。

● 减持计划的实施进展情况 1.公司于 2026 年 1 月 10 日披露了《持股 5%以上股东减持股份计划公告》(公告编号:临 2026-003 号),李健计划自 2026 年 2 月 2 日至 2026 年 5 月 1 日期间通过集中竞价方式减持公司股份的数量不超过 8,000,000 股,减持比例不超过公司股份总数的 1%。

2.公司于 2026 年 2 月 10 日披露了《关于持股 5%以上股东减持至 5%以下的权益变动提示性公告》(公告编号:临 2026-007 号),李健于 2026 年 2 月 2 日至 2026 年 2 月 6 日通过集中竞价交易方式减持公司股份 670,000 股,本次权益变动前,其持有公司股份的数量由 15,276,629 股减少至 14,606,629 股,持股比例由 5.3011%下降至 4.9092%。

3.2026 年 5 月 6 日,公司收到李健出具的《关于减持计划实施情况的告知函》,截至 2026 年 5 月 1 日,李健通过集中竞价方式减持公司股份 2,766,400 股,占公司总股本的 0.96%,本次减持计划期限已届满。

一、减持主体减持基本情况 股东姓名 李健 初始持股、减持后及减持方式 15,276,629 股 14,606,629 股 集中竞价交易 减持股份来源 自有资金 减持期间 2026 年 2 月 2 日至 2026 年 5 月 1 日 减持价格区间 14.82-18.22 元/股 减持均价 15.26 元/股 减持总金额 45,596,863.6 元 减持前持股比例 5.3011% 减持后持股比例 4.9092% 当前持股比例 4.34%

(二)本次减持是否符合相关法律法规、本所业务规则的规定 是 否 (三)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致 是 否 (四)减持期间区间内减持,是否未足额减持 是 否 (五)实际减持是否未达减持计划减持数量(比例) 是 否 (六)是否将在区间减持计划其他承诺的情况 是 否 特此公告。

青海金瑞矿业发展股份有限公司董事会 2026 年 5 月 7 日

证券代码:688348 证券简称:墨能科技 公告编号:2026-023

墨能科技股份有限公司 关于召开 2025 年度及 2026 年第一季度业绩说明会的公告

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: ● 会议召开时间:2026 年 5 月 13 日(星期三)15:00-16:00 ● 会议召开地点:价值在线(www.ir-online.cn) ● 会议召开方式:网络互动方式 ● 会议问题征集:投资者可于 2026 年 5 月 13 日 12:00 前访问地址:https://esmh.cn/1XOD8kBuCV 或扫描下方二维码在报名时进行提前提问,公司将通过本次业绩说明会在上,在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

一、说明会类型 墨能科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2026 年 4 月 30 日发布了公司 2025 年年度报告及 2026 年第一季度报告,为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况,公司定于 2026 年 5 月 13 日(星期三)15:00-16:00,在“价值在线”(www.ir-online.cn)举办公司 2025 年度及 2026 年第一季度业绩说明会,与投资者进行交流沟通,并听取投资者的意见和建议。

二、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间:2026 年 5 月 13 日(星期三)15:00-16:00

会议召开地点:价值在线(www.ir-online.cn) 会议召开方式:网络互动方式

三、公司参会人员 公司将参加本次业绩说明会的人员包括:董事长或副董事长、董事会秘书兼 CFO 朱佳磊先生,IR 经理薛女士。(如有特殊情况,参会人员可能进行调整)

四、投资者参加方式 投资者可于 2026 年 5 月 13 日 15:00-16:00 通过网址:https://esmh.cn/1XOD8kBuCV 或使用微信扫码下方二维码扫码进入参与互动交流。投资者可于 2026 年 5 月 13 日前行会前提问,公司将通过本次业绩说明会在上,在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法 联系部门:公司证券部 电话:0573-83869688 邮箱:public@zheneng.com.cn 特此公告。 墨能科技股份有限公司董事会 2026 年 5 月 7 日

证券代码:603095 证券简称:越剑智能 公告编号:2026-017

浙江越剑智能装备股份有限公司 2025 年年度股东大会决议公告

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)股东大会召开的日期:2026 年 5 月 6 日 (二)股东大会召开的地点:浙江省绍兴市柯桥区齐贤街道迦德山路 688 号公司会议室 (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的情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 比例(%), 反对, 弃权. Rows for 普通股 and 表决权恢复的优先股.

(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。 本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式表决,符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况 1.公司在任董事 6 人,列席 6 人; 2.董事会秘书列席会议;其他高管列席会议。

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, 同意, 比例(%), 反对, 弃权. Rows for 普通股 and 表决权恢复的优先股.

2.议案名称:《关于公司 2025 年年度利润分配方案的议案》 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 比例(%), 反对, 弃权. Rows for 普通股 and 表决权恢复的优先股.

3.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, 同意, 比例(%), 反对, 弃权. Rows for 普通股 and 表决权恢复的优先股.

4.议案名称:《关于公司及子公司 2026 年度向银行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, 同意, 比例(%), 反对,