

证券代码:603334 证券简称:丰慎生物 公告编号:2026-021

苏州丰倍生物科技股份有限公司 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5月7日

(二)股东大会召开的地点:江苏省张家港市华昌南路9号中油泰富国际大酒店六楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1.出席本次会议的普通股和优先股股东人数	189
2.出席本次会议的普通股和优先股股东持有表决权股份总数(股)	108,000,329
3.出席本次会议的普通股和优先股股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	76.2678

(四)表决方式是符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议主持情况为:

本次股东大会由董事长朱平刚先生主持,会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行表决。

本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》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9人,列席9人。

2.公司副总经理、董事会秘书杨江先生列席了本次会议;其他高级管理人员均列席了本次会议

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:关于2025年度董事会工作报告的议案

表决情况:通过

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	107,983,226	99.9756	20,000	0.0242	5,200	0.0048

2.议案名称:关于2025年度利润分配方案的议案

表决情况:通过

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	107,915,438	99.9130	91,400	0.0846	2,500	0.0024

3.议案名称:关于续聘会计师事务所的议案

审议情况:通过

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	107,983,036	99.9756	20,000	0.0242	5,400	0.0051

4.议案名称:关于预计2026年度担保额度的议案

审议情况:通过

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	107,983,036	99.9756	20,000	0.0242	5,400	0.0051

5.议案名称:关于2026年度申请银行授信额度的议案

审议情况:通过

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	107,981,638	99.9743	22,000	0.0212	4,800	0.0046

6.议案名称:关于确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案

审议情况:通过

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	14,286,034	99.8927	22,700	0.1608	5,100	0.0369

7.议案名称:关于修订《公司章程》及其附件的议案

审议情况:通过

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	107,983,036	99.9751	21,000	0.0214	4,000	0.0038

8.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

审议情况:通过

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	107,982,038	99.9747	22,500	0.0208	4,000	0.0038

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
2	关于2025年度利润分配方案的议案	16,027,435	98.4776	91,400	0.5669	2,500	0.0156
3	关于续聘会计师事务所的议案	16,009,016	99.8388	20,000	0.1236	4,000	0.0236
4	关于预计2026年度担保额度的议案	16,003,016	99.8281	22,000	0.1343	6,000	0.0299
6	关于预计2026年度申请银行授信额度的议案	14,286,034	99.8927	22,700	0.1585	5,100	0.0358

(三)议案表决的有关情况说明

议案7为特别决议事项,获得出席会议的股东及股东授权代理人所持有效表决权股份总数三分之二以上审议通过;其余议案均为普通决议事项,获得出席会议的股东及股东授权代理人所持有效表决权股份总数过半数通过。

2.议案2、3、4、6,已对中小投资者单独计票。

3.议案6为涉及关联股东回避表决的普通决议议案,平原、张家港保税区和商务咨询合伙企业(有限合伙)、张家港保税区福汇企业管理合伙企业(有限合伙)、张家港保税区福汇二号企业管理合伙企业(有限合伙)作为关联股东回避表决,关联股东回避表决后,获得出席会议的股东及股东授权代理人所持有效表决权股份总数过半数通过。

4.与会人员听取了《2025年度独立董事述职报告》(2026年度高级管理人员薪酬方案)。

三、律师见证情况

(一)本次股东大会见证的律师事务所:上海市方达律师事务所

律师:王渝波、马传铮

(二)律师见证结论意见:

本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定;参与本次股东大会表决的人员资格合法、有效;本次股东大会召集人的资格合法、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。

苏州丰倍生物科技股份有限公司董事会

2026年5月8日

证券代码:002064 证券简称:华峰化学 公告编号:2026-024

华峰化学股份有限公司 2025 年年度股东会决议公告

本公司及董董事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

特别提醒:

1.本次股东大会召开期间无增加、否决或变更提案的情况;

2.本次股东大会以现场结合网络投票的方式进行召开。

一、会议召开和出席情况

华峰化学股份有限公司2025年年度股东大会由第九届董事会召集并于2026年4月16日发出通知,现场会议于2026年5月7日下午15:00在浙江省绍兴市经济开发区开发区大道1688号205会议室召开,网络投票时间为2026年5月7日,其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年5月7日9:15—9:25,30—11:30和13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的时间为2026年5月7日9:15—15:00的任意时间。

会议由公司董事长召集,董事长尤飞烟先生主持,公司部分董事、高级管理人员出席了本次会议,见证律师等人员列席了本次会议。会议的召开和表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等公司制度的规定。

通过现场和网络投票的股东474人,代表股份3,269,307,825股,占公司有表决权股份总数的66.8797%。其中:通过现场投票的股东9人,代表股份18,767,224股,占公司有表决权股份总数的0.5762%。通过网络投票的股东465人,代表股份3,250,540,601股,占公司有表决权股份总数的66.3035%。

中小股东出席的总体情况:通过现场和网络投票的中小股东468人,代表股份317,888,610股,占公司有表决权股份总数的9.7582%。其中:通过现场投票的中小股东8人,代表股份18,764,824股,占公司有表决权股份总数的0.5762%。通过网络投票的中小股东460人,代表股份299,103,786股,占公司有表决权股份总数的9.1820%。

二、提案审议情况

(一)审议通过了《2025年度董事会工作报告》

总表决情况:同意3,268,541,122股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9765%;反对336,903股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0103%;弃权429,800股(其中,因未投票默认弃权1,065,530股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0131%。

中小股东总表决情况:同意317,101,907股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.788%;反对336,903股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1060%;弃权429,800股(其中,因未投票默认弃权117,200股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1352%。

本次会议已获得有效表决权股份总数二分之一以上通过。

(二)审议通过了《2025年度财务报告》全文及其摘要

总表决情况:同意3,267,645,992股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9492%;反对337,103股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0103%;弃权324,730股(其中,因未投票默认弃权1,048,030股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0405%。

中小股东总表决情况:同意316,206,777股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.4772%;反对337,103股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1061%;弃权1,324,730股(其中,因未投票默认弃权1,048,030股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.4189%。

本次会议已获得有效表决权股份总数二分之一以上通过。

(三)审议通过了《2025年度财务决算报告》

总表决情况:同意3,267,583,792股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9473%;反对365,703股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0112%;弃权368,330股(其中,因未投票默认弃权1,048,030股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0415%。

中小股东总表决情况:同意316,144,577股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.4576%;反对365,703股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1150%;弃权1,368,330股(其中,因未投票默认弃权1,048,030股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.4273%。

本次会议已获得有效表决权股份总数二分之一以上通过。

(四)审议通过了《关于预计2026年度日常关联交易议案》,关联股东回避表决。

总表决情况:同意316,617,077股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.476%;反对484,703股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1523%;弃权1,177,930股(其中,因未投票默认弃权1,048,030股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3701%。

中小股东总表决情况:同意316,206,977股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.4769%;反对484,703股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1526%;弃权1,177,930股(其中,因未投票默认弃权1,048,030股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.3706%。

本次会议已获得有效表决权股份总数二分之一以上通过。

(五)逐项审议通过了《2025年度董事及高级管理人员薪酬方案》

1.审议通过了《2025年度独立董事薪酬方案》

总表决情况:同意3,267,774,649股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9531%;反对466,246股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0142%;弃权1,066,830股(其中,因未投票默认弃权1,065,530股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0326%。

中小股东总表决情况:同意316,336,434股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.5177%;反对466,246股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1467%;弃权1,066,830股(其中,因未投票默认弃权1,065,530股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.3366%。

证券代码:301256 证券简称:华融化学 公告编号:2026-035

华融化学股份有限公司 关于董事会延期换届及部分独立董事任期即将届满的提示性公告

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、公司董事会延期换届的情况

华融化学股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会将于2026年5月9日任期届满。鉴于相关换届工作在筹备中,为保证公司董事会工作的连续性和稳定性,公司董事会将适当延期换届,董事会各专门委员会委员、高级管理人员的任期将相应顺延。

在公司董事会换届选举工作完成前,公司第二届董事会全体成员、董事会各专门委员会委员及高级管理人员将按照有关法律、法规和《公司章程》等规定继续履行相应的职责和义务。公司董事会延期换届不会影响公司的正常运营,公司将积极推进相关工作,尽快完成换届选举工作,并及时履行信息披露义务。

二、公司部分独立董事任期即将届满的情况

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等有关规定,上市公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一,且独立董事中至少包括一名会计专业人士,独立董事在上任公司连续任职时间不得超过六年。

公司现任独立董事姚宁先生的任期将于2026年5月9日届满,且连任时间将满6年。鉴于公司新一届董事会的换届工作尚未完成,姚宁先生任期届满后将导致公司独立董事人数少于董事会成员三分之一,且独立董事中缺少会计专业人士。因此,根据相关法律法规和《公司章程》的规定,在公司换届工作完成以前,姚宁先生将继续履行其独立董事及相关董事会专门委员会委员职责,直至公司股东大会选举产生新的独立董事。

特此公告。

华融化学股份有限公司
董事会

2026年5月7日

证券代码:301256 证券简称:华融化学 公告编号:2026-034

华融化学股份有限公司 2026 年第二次临时股东大会决议公告

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。

特别提醒:

1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。

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. 会议召开和出席情况

华融化学股份有限公司(以下简称“公司”)2026年第二次临时股东大会于2026年5月7日15:30在四川省成都市锦江区金石路366号新希望中商国际2号楼18楼会议室召开。本次股东大会由公司副经理董军先生主持,会议采用现场表决和网络投票相结合的方式进行召开。本次会议召集、召开及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

2. 会议出席情况

(1) 股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东120人,代表股份356,620,600股,占公司有表决权股份总数的74.2960%。其中:通过现场投票的股东2人,代表股份356,663,600股,占公司有表决权股份总数的74.0966%。通过网络投票的股东118人,代表股份967,000股,占公司有表决权股份总数的0.1994%。

(2) 中小股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的中小股东119人,代表股份12,820,600股,占公司有表决权股份总数的2.6710%。其中:通过现场投票的中小股东1人,代表股份11,863,600股,占公司有表决权股份总数的2.4716%。通过网络投票的中小股东118人,代表股份967,000股,占公司有表决权股份总数的0.1994%。

3. 公司董事、部分高级管理人员列席了本次股东大会。

4. 公司聘请的律师见证了本次股东大会,并出具了法律意见书。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式,审议以下议案并形成决议:

议案编号	议案名称	表决结果	同意		反对		弃权		表决情况
			股数(股)	占比2	股数(股)	占比2	股数(股)	占比2	
100	关于修订《公司章程》、《内部控制管理制度》并办理章程备案的议案	作为对原议案的子议案(8)							
101	总表决情况	356,538,300	99.9713%	86,700	0.0243%	15,600	0.0044%		经出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上同意,本次会议通过
102	总表决情况	356,538,300	99.9713%	86,700	0.0243%	15,600	0.0044%		经出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上同意,本次会议通过
103	关于修订《董事会薪酬管理制度》的议案	总表决情况	356,538,300	99.9713%	86,700	0.0243%	15,600	0.0044%	经出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上同意,本次会议通过
104	关于修订《薪酬管理制度》的议案	总表决情况	356,538,300	99.9713%	86,700	0.0243%	15,600	0.0044%	经出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上同意,本次会议通过
105	关于修订《内部控制管理制度》的议案	总表决情况	356,538,300	99.9713%	86,700	0.0243%	15,600	0.0044%	经出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上同意,本次会议通过
106	关于修订《内部控制管理制度》的议案	总表决情况	356,538,300	99.9713%	86,700	0.0243%	15,600	0.0044%	经出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上同意,本次会议通过
107	关于修订《内部控制管理制度》的议案	总表决情况	356,538,300	99.9713%	86,700	0.0243%	15,600	0.0044%	经出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上同意,本次会议通过
108	关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	总表决情况	356,538,300	99.9713%	86,700	0.0243%	15,600	0.0044%	经出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上同意,本次会议通过
200	关于2026年度董事、高级管理人员薪酬的议案	总表决情况	356,538,300	99.9713%	86,700	0.0243%	15,600	0.0044%	经出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上同意,本次会议通过

注1:有表决权股份数

注2:占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例

注3:关联股东新希望化工投资有限公司回避表决

三、律师出具的法律意见

本次股东大会由北京中伦(成都)律师事务所委派的刘志广律师与郑裕鑫律师见证,北京中伦(成都)律师事务所出具法律意见书认为:公司本次股东大会的召集、召开程序,出席会议人员资格和召集人的资格,表决程序和表决结果等相关事宜符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定,本次股东大会决议合法有效。

四、备查文件

1.《华融化学股份有限公司2026年第二次临时股东大会决议》;

2.《北京中伦(成都)律师事务所关于华融化学股份有限公司2026年第二次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

华融化学股份有限公司
董事会

2026年5月7日

证券代码:601018 证券简称:宁波港 编号:临2026-018

宁波舟山港股份有限公司 2026 年 4 月份主要生产数据提示性公告

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法律责任。

2026年4月份,宁波舟山港股份有限公司预计完成集装箱吞吐量456.42万标准箱,同比增长6.85%;预计完成货物吞吐量9650万吨,同比下降7.16%。

本公告所载2026年4月份业务数据属于快速统计数据,与实际数据可能存在差异,请投资者注意投资风险。

特此公告。

宁波舟山港股份有限公司董事会

2026年5月8日

证券代码:002812 股票简称:恩捷股份 公告编号:2026-065

云南恩捷新材料(集团)股份有限公司 关于缴纳税款的公告

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

云南恩捷新材料(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)对纳税义务履行情况进行了日常合规自查,经自查确认,公司下属子公司江西省通瑞新能源科技发展有限公司需补缴税款及滞纳金总计4,610.27万元,其中:补缴税款4,438.64万元,滞纳金1,171.62万元。截至本公告披露日,上述税款及滞纳金已补缴完毕。

根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》相关规定,上述事项不属于前期会计差错,不涉及前期财务报表追溯调整。公司补缴的上述税款及滞纳金计入2026年当期损益,预计影响归属于上市公司2026年度归属于上市公司股东的净利润4,343.24万元,最终财务数据以公司2026年度经审计的财务报表为准。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

云南恩捷新材料(集团)股份有限公司董事会

二零二六年五月七日

证券代码:002226 证券简称:江南化工 公告编号:2026-017

安徽江南化工股份有限公司 关于举行2025年度网上业绩说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽江南化工股份有限公司(以下简称“公司”)《2025年年度报告》(2025年年度报告)已于2026年4月24日披露。为方便广大投资者进一步了解公司2025年度经营情况,公司于2026年5月15日(星期五)下午15:00-17:00在全景网举行2025年度网上业绩说明会,本次业绩说明会采用网络直播的方式进行,投资者可以通过全景网“http://t.cn/p6wznet”参与。