

泰晶科技股份有限公司 关于召开 2025 年年度暨 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 19 日（星期二）14:00-15:00
● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（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 5 月 12 日（星期二）至 5 月 18 日（星期一）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击“预约预征集”栏目或通过电子邮箱 sztk@sztk.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。

泰晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026 年 4 月 23 日、2026 年 4 月 30 日发布公司 2025 年年度报告及 2026 年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2025 年年度及 2026 年第一季度的经营成果、财务状况，公司计划于 2026 年 5 月 19 日（星期二）14:00-15:00 举行 2025 年年度暨 2026 年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型
本次业绩说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2025 年年度及 2026 年第一季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、说明会召开的时间、地点
(一) 会议召开时间：2026 年 5 月 19 日（星期二）14:00-15:00
(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
董事长兼总经理：王金涛先生
副总经理兼董事会秘书：黄晓晖女士
财务总监：马阳女士
独立董事：余勇先生
四、投资者参加方式

(一) 投资者可在 2026 年 5 月 19 日（星期二）14:00-15:00，通过互联网登录上证路演中心(<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 5 月 12 日（星期二）至 5 月 18 日（星期一）16:00 前登录上证路演中心网站首页，点击“预约预征集”栏目(<https://roadshow.sseinfo.com/preCollect>)，根据活动时间，选中本次互动或通过电子邮箱 sztk@sztk.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：董事会办公室
电话：0722-3308115
邮箱：sztk@sztk.com

六、其他事项
本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（<https://roadshow.sseinfo.com/>）查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

泰晶科技股份有限公司 董事会
2026 年 5 月 9 日

泰晶科技股份有限公司 股票交易异常波动公告

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：
● 泰晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票于 2026 年 5 月 7 日、2026 年 5 月 8 日连续两个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，属于股票交易异常波动情形。
● 2026 年 4 月 1 日至 2026 年 5 月 8 日，公司股票收盘价为 26.30 元 / 股 / 收盘价 47.01 元 / 股，股价涨幅达 78.76%，平均换手率达 13.97%，交易风险较大。敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。
● 经公司自查，并书面征询控股股东及实际控制人，截至本公告披露日，不存在应披露而未披露的重大信息。
● 公司生产经营环境未发生重大变化，生产经营情况正常。敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。

一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票于 2026 年 5 月 7 日、2026 年 5 月 8 日连续两个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%。根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。
二、公司关注并披露的相关信息
(一) 生产经营情况
经公司自查，公司目前生产经营经营活动正常，主营业务未发生重大变化，内部经营秩序正常，不存在应披露而未披露的重大事项。

(二) 重大资产重组
经公司自查，并向控股股东及实际控制人书面征询，截至本公告披露日，公司及控股股东和实际控制人均不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。

(三) 媒体报道、市场传闻、热点概念炒作
经公司自查，未发现存在对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道及市场传闻。近期市场关注度较高，公司主营业务为石英晶体谐振器、振荡器，其中高频差分振荡器为光模块 DSP 提供高精度驱动时钟信号，主要用于保障高速传输稳定可靠。但目前公司相关业务尚处于市场推广期，业务收入占比相对较小，对公司近期股价影响较小。敬请广大投资者注意投资风险。

(四) 其他股价敏感信息
经公司自查，公司控股股东、实际控制人及公司董事、高级管理人员在公司股票异常波动期间未买卖公司股票。公司未发现其他可能对公司股票价格产生较大影响的内幕信息。

三、相关风险提示
(一) 二级市场交易风险
公司股票于 2026 年 5 月 7 日、2026 年 5 月 8 日连续两个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%。根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。

2026 年 4 月 1 日至 2026 年 5 月 8 日，公司股票收盘价为 26.30 元 / 股 / 收盘价 47.01 元 / 股，股价涨幅达 78.76%，平均换手率达 13.97%，交易风险较大。敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。

(二) 生产经营风险
公司以 2026 年 4 月 23 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《2025 年年度报告》。2025 年度，公司实现归属于上市公司股东的净利润 5,222.44 万元，同比下降 40.37%。敬请广大投资者注意投资风险。

(三) 其他风险提示
3. 投资者应理性投资，审慎投资。
4. 投资者应关注公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

特此公告。
泰晶科技股份有限公司 董事会
2026 年 5 月 9 日

证券代码：002373 证券简称：千方科技 公告编号：2026-034

北京千方科技股份有限公司 2025 年度股东会决议公告

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。

特别提示：
1. 本次股东会未出现否决议案的情形；
2. 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况
1. 会议召开的时间：
(1) 现场会议时间：2026 年 05 月 08 日 15:00
(2) 网络投票时间：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 05 月 08 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；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 05 月 08 日 9:15-15:00 的任意时间。

2. 会议召开地点：北京市海淀区东北旺西路 8 号中关村软件园 27 号院千方大厦 B 1 层会议室。
3. 会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

4. 会议召集人：公司董事会。
5. 现场会议主持人：董事长夏晖先生。
6. 本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规的要求和《公司章程》的规定。

7. 会议出席情况：
(1) 现场会议出席情况
本次股东大会出席现场会议的股东及股东代理人共 6 人，代表公司股份 346,408,318 股，占公司有表决权股份总数的 21.9196%。

(2) 网络投票表决参与情况
通过网络投票系统进行投票的股东资格身份已经深圳证券交易所交易系统验证，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票的股东为 498 人，代表公司股份 44,627,434 股，占公司有表决权股份总数的 2.8304%。

(3) 股东出席的总体情况
合计参加本次股东大会的股东及股东代理人共计 503 人，代表公司股份 390,236,762 股，占公司有表决权股份总数的 24.7500%，其中除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东（或股东代理人）（以下简称“中小股东”）共 499 人，代表公司股份 44,906,934 股，占公司有表决权股份总数的 2.8481%。

二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的投票表决方式审议通过了如下决议：
1. 审议通过《2025 年度董事会工作报告》；
表决结果如下：
同意票 386,009,976 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 98.9225%；反对票 3,779,605 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.9825%；弃权票 425,171 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1090%。

其中，中小股东表决情况为：同意票 40,701,188 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 90.6363%；反对票 3,779,606 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 8.4167%；弃权票 425,171 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.9468%。

会议听取了独立董事 2025 年度述职报告。
2. 审议通过《2025 年年度报告及摘要》；
表决结果如下：
同意票 386,009,976 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 98.9225%；反对票 3,779,605 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.9825%；弃权票 425,171 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1090%。

其中，中小股东表决情况为：同意票 40,701,188 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 90.6363%；反对票 3,779,606 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 8.4167%；弃权票 425,171 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.9468%。

表决结果如下：
同意票 386,101,379 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 98.9406%；反对票 2,890,102 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.7406%；弃权票 1,244,271 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.3188%。

其中，中小股东表决情况为：同意票 40,771,561 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 90.7933%；反对票 2,890,102 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 6.4359%；弃权票 1,244,271 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 2.7708%。

3. 审议通过《2025 年度财务决算报告》；
表决结果如下：
同意票 386,112,979 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 98.9436%；反对票 2,889,802 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.7406%；弃权票 1,223,971 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.3160%。

其中，中小股东表决情况为：同意票 40,783,161 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 90.9191%；反对票 2,889,802 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 6.4352%；弃权票 1,223,971 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 2.7457%。

4. 审议通过《2025 年度利润分配方案》；
表决结果如下：
同意票 386,248,647 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 98.9783%；反对票 3,701,705 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.9486%；弃权票 285,400 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0713%。

其中，中小股东表决情况为：同意票 40,918,829 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 91.1212%；反对票 3,701,705 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 8.2432%；弃权票 285,400 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.6356%。

5. 审议通过《2026 年度综合授信额度的议案》；
表决结果如下：
同意票 386,007,050 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 98.9394%；反对票 2,928,502 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.7504%；弃权票 1,210,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.3101%。

其中，中小股东表决情况为：同意票 40,767,232 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 90.7836%；反对票 2,928,502 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 6.5214%；弃权票 1,210,200 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 2.6950%。

6. 审议通过《2026 年度对外担保额度的议案》；
表决结果如下：
同意票 386,031,450 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 98.9226%；反对票 2,981,702 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.7641%；弃权票 1,222,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.3123%。

其中，中小股东表决情况为：同意票 40,701,632 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 90.6376%；反对票 2,981,702 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 6.6390%；弃权票 1,222,600 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 2.7228%。

7. 审议通过《2026 年度日常关联交易议案》；
7.01 审议通过《与北京千方集团有限公司的日常关联交易》；
表决结果如下：
同意票 387,061,847 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 98.1867%；反对票 2,909,102 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.7496%；弃权票 284,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0777%。

其中，中小股东表决情况为：同意票 41,732,029 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 92.9321%；反对票 2,909,606 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 6.4793%；弃权票 284,300 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.5888%。

10. 审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；
表决结果如下：
同意票 386,985,147 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.1670%；反对票 2,965,205 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.7586%；弃权票 285,400 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0731%。

其中，中小股东表决情况为：同意票 41,656,329 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 92.7613%；反对票 2,965,206 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 6.6031%；弃权票 285,400 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.6356%。

11. 审议通过《关于使用自有资金进行投资理财的议案》；
表决结果如下：
同意票 382,504,245 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 98.0188%；反对票 7,450,307 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1.9002%；弃权票 281,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0721%。

其中，中小股东表决情况为：同意票 37,174,427 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 82.7829%；反对票 7,450,307 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 16.5090%；弃权票 281,200 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.6222%。

12. 审议通过《关于修订〈董事与高级管理人员薪酬与考核管理制度〉的议案》；
表决结果如下：
同意票 387,044,047 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.1821%；反对票 3,068,306 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.7863%；弃权票 123,400 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0316%。

其中，中小股东表决情况为：同意票 41,714,229 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 92.8925%；反对票 3,068,306 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 6.8327%；弃权票 123,400 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.2748%。

三、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京市天元律师事务所于进律师、李方达律师现场见证，并出具了《北京市天元律师事务所关于北京千方科技股份有限公司 2025 年度股东大会的法律意见》，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集、资格符合有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件
1. 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2. 律师对本次股东大会出具的《北京市天元律师事务所关于北京千方科技股份有限公司 2025 年度股东大会的法律意见》。
特此公告。
北京千方科技股份有限公司 董事会
2026 年 05 月 09 日

春雪食品集团股份有限公司 2023 年员工持股计划第二个锁定期届满的进展公告

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：
本次员工持股计划实施期限及各名称
锁定期自 2023 年 5 月 15 日起至 2026 年 5 月 15 日止
公告编号：春雪食品集团股份有限公司 2023 年员工持股计划（续修）

截至本公告披露日，春雪食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）第二个锁定期届满的 75 万股标的股票已出清完毕。目前，本员工持股计划持有的资产均为货币资金。

一、本员工持股计划基本情况
2023 年 9 月 27 日，公司召开第二届董事会第四次会议和第二届监事会第四次会议，并于 2023 年 10 月 13 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了关于本员工持股计划的相关议案。本员工持股计划的具体内容详见公司 2023 年 9 月 28 日、2023 年 10 月 14 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的相关公告。

2023 年 11 月 17 日，本员工持股计划第一次持有人会议召开，完成了 2023 年员工持股计划管理委员会（以下简称“管理委员会”）的设立、委员选举及授权事项，具体内容详见公司 2023 年 11 月 21 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的相关公告。

2023 年 12 月 27 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《过户登记确认书》，公司回购专用证券账户所持有的 150.00 万股本公司股票已于 2023 年 12 月 26 日通过非交易过户形式过户至本员工持股计划专用账户，占公司总股本的比例为 0.76%，过户价格为 6.46 元 / 股。2023 年 12 月 28 日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体完成了相关公告的披露。

2024 年 12 月 31 日，公司第二届董事会第十次会议审议通过了公司关于《2023 年员工持股计划第二个锁定期届满的议案》。具体内容详见公司 2025 年 1 月 1 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的相关公告。

com.cn）及指定信息披露媒体披露的相关公告。
2025 年 11 月 5 日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露《春雪食品集团股份有限公司 2023 年员工持股计划第二个锁定期届满的进展公告》（公告编号：2025-001），本员工持股计划第一个锁定期届满 75 万股标的股票全部以集中竞价方式售出。

2025 年 11 月 20 日，管理委员会会议暨本员工持股计划相关权益持有人会议决议，李孝先先生于本员工持股计划权益由妻子、儿媳继承，分别登记为持有股份两万、解聘份额一万，陈杰杰先生所持本员工持股计划权益保留至完全继承登记再行处理。第一个锁定期届满 75 万股标的股票出售及其分红权益，除陈杰杰及陈杰杰先生继承外，其余资产已由处置并派发完毕。

2025 年 12 月 29 日，公司第二届董事会第十六次会议审议通过了关于《2023 年员工持股计划第二个锁定期届满的议案》。具体内容详见公司 2025 年 12 月 30 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的公告《春雪食品集团股份有限公司关于 2023 年员工持股计划第二个锁定期届满的公告》（公告编号：2025-067）。

二、本期员工持股计划股票的销售情况
截至本公告披露日，本员工持股计划第二个锁定期届满的 75 万股标的股票全部以集中竞价方式售出，占员工持股计划的比例为 0.276%。截至目前，本员工持股计划所持有的资产均为货币资金，不再持有标的股票。

公司 2023 年员工持股计划实施期间遵守中国证监会、上海证券交易所监管规则，未涉及敏感期交易、内幕交易等违规行为。
三、本期员工持股计划后续安排
本员工持股计划后续将根据管理委员会会议决议，或会根据提前终止的审议程序并对相关现金权益进行分配、清算。
特此公告。

春雪食品集团股份有限公司 董事会
2026 年 5 月 9 日

大参林医药集团股份有限公司 关于召开 2025 年度暨 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 18 日（星期一）16:00-17:00
会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（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 5 月 11 日（星期五）至 5 月 15 日（星期二）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击“预约预征集”栏目或通过电子邮箱 DSL1990@dsly.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。
泰晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026 年 4 月 24 日发布公司 2025 年年度报告及 2026 年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2025 年年度及 2026 年第一季度的经营成果及财务状况，公司计划于 2026 年 5 月 18 日（星期一）16:00-17:00 举行 2025 年年度暨 2026 年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型
本次业绩说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2025 年年度及 2026 年第一季度的经营情况及财务状况与投资者进行互动交流和沟通，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、说明会召开的时间、地点
(一) 会议召开时间：2026 年 5 月 18 日（星期一）16:00-17:00
(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
董事长兼总经理：柯炳强
董事会秘书、财务总监：彭广智
独立董事：邓富军
四、投资者参加方式
(一) 投资者可在 2026 年 5 月 18 日（星期一）16:00-17:00，通过互联网登录上证路演中心(<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 5 月 11 日（星期五）至 5 月 15 日（星期二）16:00 前登录上证路演中心网站首页，点击“预约预征集”栏目(<https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection>)，根据活动时间，选中本次互动或通过电子邮箱 DSL1990@dsly.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：公司董事会办公室
电话：020-81989688
邮箱：DSL1990@dsly.com

六、其他事项
本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（<https://roadshow.sseinfo.com/>）查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。
大参林医药集团股份有限公司 董事会
2026 年 5 月 9 日

证券代码：803233 证券简称：大参林 公告编号：2026-027

中广天择传媒股份有限公司 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 8 日
(二) 股东大会召开的地点：长沙市开福区月湖街道鸭子铺路 46 号中广天择 4 楼 V 9 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：

1. 出席会议的普通股股东人数
2. 出席会议的普通股股东持有表决权股份总数
3. 出席会议的普通股股东持有表决权股份占表决权股份总数的比例(%)

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长彭勇先生主持会议。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等国家有关法律、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 8 人，列席 8 人，三位独立董事陈发友、陈发友、汪志刚均列席会议；
2. 董事会秘书周智先生出席会议；公司部分高管、见证律师列席本次会议。

二、议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1. 议案名称：《关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	67,343,435	99.9436	1,700	0.0025	36,300	0.0539

2. 议案名称：《关于审议〈2025 年度董事会工作报告〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	67,343,435	99.9436	1,700	0.0025	36,300	0.0539

3. 议案名称：《关于审议〈2025 年度独立董事述职报告〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	67,343,435	99.9436	1,700	0.0025	36,300	0.0539

4. 议案名称：《关于公司 2025 年度财务决算报告及 2026 年度财务预算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	67,343,435	99.9436	1,700	0.0025	36,300	0.0539

5. 议案名称：《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	67,343,435	99.9436	1,700	0.0025	36,300	0.0539

6. 议案名称：《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	67,343,435	99.9436	1,700			