

证券代码:688408 证券简称:中信博 公告编号:2026-024

江苏中信博新能源科技股份有限公司 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5月8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:

1.出席会议股东和代理人人数	162
2.出席会议的股东持有表决权股份数量	101,322,367
3.出席会议的股东持有表决权股份占公司有表决权股份总数的比例(%)	46.9891
4.出席会议的特别表决权股东持有表决权股份的总数(股)	46,9891

(四)表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,股东会主持情况等

(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,现场及通讯方式列席7人;

2.董事会秘书的列席情况:其他高管的列席情况。

董事会秘书刘义祥先生出席了本次会议,公司相关高级管理人员以现场结合通讯方式列席了本次会议。

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 年度董事会工作报告的议案》

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	100,364,820	98,048	972,538
	99.6361	0.0963	0.2676

2.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

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	100,286,115	98,028	79,242
	99.9781	0.0971	0.9248

3.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

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	100,286,947	98,028	466,839
	99.9781	0.0971	0.9248

4.议案名称:《关于公司预计 2026 年度担保额度的议案》

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	98,789,288	97,000	2,000,000
	99.9781	0.0971	0.9248

5.议案名称:《关于公司预计 2026 年度日常关联交易额度的议案》

证券代码:688203 证券简称:海正生材 公告编号:2026-19

浙江海正生物材料股份有限公司 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5月8日
- (二)股东大会召开的地点:浙江省台州市台州湾新区台州湾大道188号浙江海正生物材料有限公司会议室
- (三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东及持有表决权数量的情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	59
2.出席会议的股东持有表决权股份数量	104,866,062
3.出席会议的股东持有表决权股份占公司有表决权股份总数的比例(%)	52.9703
4.出席会议的特别表决权股东持有表决权股份的总数(股)	52,9703

注:截止本次股东大会股权登记日,公司总股本为202,678,068股,其中公司回购专用账户的股份数量为2,203,788股,该回购的股份不享有表决权,故本次股东会享有表决权的股份总数为200,474,280股。

(四)表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,股东会主持情况等

本次会议由公司董事会召集,由董事长郑柏超先生进行主持工作。会议采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。本次会议的召集、召开及表决程序符合《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9人,列席9人,非独立董事7君兴先生、陈锡荣先生,独立董事王建祥先生因工作原因以通讯方式参加本次会议;

2.公司董事会秘书张敏女士列席本次会议,其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:2025 年度董事会工作报告

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	104,908,157	98,972	86,405
	99.972	0.0922	0.9358

2.议案名称:2025 年度利润分配预案

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	104,912,217	99,020	82,345
	99.972	0.0922	0.9358

3.议案名称:关于续聘会计师事务所并支付报酬的议案

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	104,911,817	99,007	82,746
	99.972	0.0922	0.9358

4.议案名称:关于续聘会计师事务所并支付报酬的议案

审议结果:通过

证券代码:600386 证券简称:宁波韵升 公告编号:2026-038

宁波韵升股份有限公司 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8日
- (二)股东大会召开的地点:浙江省宁波市鄞州区扬帆路1号总部大楼210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表决权数量的情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	1,088
2.出席会议的股东持有表决权股份总数(股)	390,443,494
3.出席会议的股东持有表决权股份占公司有表决权股份总数的比例(%)	95.4896

(注:截至股权登记日公司总股份为1,099,041,051股,其中公司已回购的股份数量为11,964,093股,该等回购的股份不享有表决权,故本次股东会享有表决权的总股本数为1,087,076,958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

本次股东会由公司董事会召集,公司董事长竺晓东先生主持,采用现场投票结合网络投票的方式表决。会议符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》和公司《股东会议事规则》的规定,合法有效。

(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,出席8人,独立董事陈国良先生、叶元华先生、王健先生出席本次会议;

2.董事会秘书赵佳凯先生出席本次会议;财务总监张迎春女士出席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:2025 年度董事会工作报告

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	384,796,524	98,978	1,652,900
	99.978	0.0252	0.9960

2.议案名称:关于 2025 年度利润分配的预案

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	385,015,424	99,034	1,131,660
	99.978	0.0252	0.9960

3.议案名称:关于 2026 年度开展以套期保值为目的的外汇衍生品交易的议案

证券代码:600678 证券简称:ST金顶 编号:临 2026-032

四川金顶(集团)股份有限公司 关于 2025 年年度报告及相关资料的更正公告

特别提示

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、准确性和完整性承担法律责任。

四川金顶(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)经核查发现,2026年4月29日在上海证券交易所网站及公司法定披露媒体披露的《公司 2025 年年度报告全文》《中审亚太关于四川金顶 2025 年年度财务报表审计报告》及《中审亚太关于四川金顶 2025 年资金占用情况的专项说明》的部分内容有误,需进行更正。

具体内容更正如下:

一、对《公司 2025 年年度报告全文》第三节 管理层讨论与分析中“五、(一)主营业务分析(7)、主要销售客户及主要供应商情况”中“公司主要销售客户及主要供应商情况”进行更正。

更正前:

前五名客户销售额 17,779.36 万元,占年度销售总额 26.00%;其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元,占年度销售总额 0%。

单位:元 币种:人民币

序号	客户名称	销售额	占年度销售总额比例(%)
1	峨边山南铜业有限公司	58,314,886.40	83.3
2	峨边山南铜业矿业有限公司	36,432,122.24	5.3
3	峨边山南铜业生产产品经营部	27,589,041.60	4.0
4	四川峨边山南铜业有限公司	27,725,542.07	4.0
5	四川峨边山南铜业有限公司	27,382,034.18	4.0

更正后:

前五名客户销售额 17,779.36 万元,占年度销售总额 26.08%;其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元,占年度销售总额 0%。

单位:元 币种:人民币

序号	客户名称	销售额	占年度销售总额比例(%)
1	峨边山南铜业有限公司	6,426,000.00	6.06
2	峨边山南铜业矿业有限公司	36,432,122.24	33.4
3	峨边山南铜业生产产品经营部	27,589,041.60	25.6
4	四川峨边山南铜业有限公司	5,894,530.72	5.4
5	四川峨边山南铜业有限公司	27,382,034.18	25.6

更正前:

前五名客户销售额 17,779.36 万元,占年度销售总额 26.00%;其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元,占年度销售总额 0%。

单位:元 币种:人民币

序号	客户名称	销售额	占年度销售总额比例(%)
1	峨边山南铜业有限公司	6,426,000.00	6.06
2	峨边山南铜业矿业有限公司	36,432,122.24	33.4
3	峨边山南铜业生产产品经营部	27,589,041.60	25.6
4	四川峨边山南铜业有限公司	5,894,530.72	5.4
5	四川峨边山南铜业有限公司	27,382,034.18	25.6

更正后:

前五名客户销售额 17,779.36 万元,占年度销售总额 26.08%;其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元,占年度销售总额 0%。

单位:元 币种:人民币

序号	客户名称	销售额	占年度销售总额比例(%)
1	峨边山南铜业有限公司	6,426,000.00	6.06
2	峨边山南铜业矿业有限公司	36,432,122.24	33.4
3	峨边山南铜业生产产品经营部	27,589,041.60	25.6
4	四川峨边山南铜业有限公司	5,894,530.72	5.4
5	四川峨边山南铜业有限公司	27,382,034.18	25.6

证券代码:603137 证券简称:恒尚节能 公告编号:2026-022

江苏恒尚节能科技股份有限公司 关于 2025 年年度股东会通知的更正补充公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、股东会有关情况

1.原股东大会的类型和届次:

2026 年年度股东会

2.原股东大会召开日期:2026 年 5 月 13 日

3.原股东大会股权登记日:

股份类别	股份代码	股票简称	股权登记日
A 股	603137	恒尚节能	2026/5/7

二、更正补充事项涉及的具体内容和原因

江苏恒尚节能科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2026 年 4 月 23 日披露了《恒尚节能:关于召开 2025 年年度股东大会的通知》(公告编号:2026-020),经事后核查发现原通知中部分内容需要更正补充,因此给投资者带来的不便,本公司深表歉意。现将相关内容更正补充如下:

更正补充前:

二、会议审议事项

3.对中小投资者单独计票的议案:5、7

4.涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:不涉及

更正补充后:

二、会议审议事项

3.对中小投资者单独计票的议案:以上全部议案

4.涉及关联股东回避表决的议案:议案 6

应回避表决的关联股东名称:周祖伟、周祖庆、梁月红

三、除了上述更正补充事项外,于 2026 年 4 月 23 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、更正补充后股东大会的有关情况。

1.原股东大会召开日期、时间和地点

召开日期:2026 年 5 月 13 日 14 点 45 分

召开地点:江苏省无锡市锡山区鹅湖镇通海路 8 号 1 楼会议室

2.网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统:上海证券交易所股东大会议网络投票系统

网络投票起止时间:自 2026 年 5 月 13 日

至 2026 年 5 月 13 日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

3.股权登记日

原通知的股东会股权登记日不变。

4.股东大会会议名称和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	非累积投票议案	A股股东
1	《关于 2025 年年度报告及其摘要的议案》	√
2	《关于 2025 年年度董事会工作报告的议案》	√
3	《关于 2025 年年度财务决算报告的议案》	√
4	《关于 2025 年度利润分配的议案》	√
5	《关于 2026 年度利润分配的议案》	√
6	《关于 2026 年度开展以套期保值为目的的外汇衍生品交易的议案》	√
7	《关于制定〈董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	√

特此公告。

江苏恒尚节能科技股份有限公司 董事会

2026 年 5 月 9 日

附件 1:授权委托书

授权委托书

江苏恒尚节能科技股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2026 年 5 月 13 日召开的贵公司 2025 年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股:

委托人持优先股:

委托人股东账号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于 2025 年年度报告及其摘要的议案》			
2	《关于 2025 年年度董事会工作报告的议案》			
3	《关于 2025 年年度财务决算报告的议案》			
4	《关于 2025 年度利润分配的议案》			
5	《关于 2026 年度利润分配的议案》			
6	《关于 2026 年度开展以套期保值为目的的外汇衍生品交易的议案》			
7	《关于制定〈董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》			

委托人(签名): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未具体作指示的,受托人有权按自己的意思进行表决。