

证券代码:688816 证券简称:易思维 公告编号:2026-013

易思维(杭州)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12日
(二) 股东大会召开的地点:易思维(杭州)科技股份有限公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东、特别决议股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 持股数, 比例(%), 反对手数, 弃权手数. Includes sub-tables for total shareholders and breakdown by share type.

(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,股东大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集,董事长郭开先生主持,会议采取现场投票和网络投票相结合的方式表决。本次会议的召集、召开程序,出席会议人员的资格和召集人资格,会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》和《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,现场结合通讯方式列席9人;
2、公司董事会秘书出席了会议;其他高级管理人员列席了会议。

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, 持股数, 比例(%), 反对手数, 弃权手数. Includes sub-tables for total shareholders and breakdown by share type.

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

Table with 5 columns: 股东类型, 持股数, 比例(%), 反对手数, 弃权手数. Includes sub-tables for total shareholders and breakdown by share type.

3、议案名称:《关于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, 持股数, 比例(%), 反对手数, 弃权手数. Includes sub-tables for total shareholders and breakdown by share type.

4、议案名称:《关于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, 持股数, 比例(%), 反对手数, 弃权手数. Includes sub-tables for total shareholders and breakdown by share type.

5、议案名称:《关于续聘2026年度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, 持股数, 比例(%), 反对手数, 弃权手数. Includes sub-tables for total shareholders and breakdown by share type.

证券代码:688605 证券简称:先锋精密 公告编号:2026-030

江苏先锋精密科技股份有限公司 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
● 征集事项相关提案的表决结果(如适用):不适用
一、会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2026年5月12日
(二) 股东大会召开的地点:靖江市阳光大道11号金悦国际酒店三楼宴会厅
(三) 出席会议的普通股股东、特别决议股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 持股数, 比例(%), 反对手数, 弃权手数. Includes sub-tables for total shareholders and breakdown by share type.

(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,股东大会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集,董事长游利先生主持,会议采取现场投票和网络投票相结合的方式表决。会议的召集、召开程序和表决方式符合《公司法》和《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,出席9人;
2、董事会秘书 XIB MEI 女士出席本次会议;其他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:《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, 持股数, 比例(%), 反对手数, 弃权手数. Includes sub-tables for total shareholders and breakdown by share type.

2、议案名称:《关于公司(2025年年度报告全文及其摘要)的议案》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 持股数, 比例(%), 反对手数, 弃权手数. Includes sub-tables for total shareholders and breakdown by share type.

3、议案名称:《关于公司(2025年度内部控制评价报告)的议案》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 持股数, 比例(%), 反对手数, 弃权手数. Includes sub-tables for total shareholders and breakdown by share type.

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, 持股数, 比例(%), 反对手数, 弃权手数. Includes sub-tables for total shareholders and breakdown by share type.

5、议案名称:《关于(公司2026年度董事薪酬方案)的议案》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 持股数, 比例(%), 反对手数, 弃权手数. Includes sub-tables for total shareholders and breakdown by share type.

证券代码:688529 证券简称:豪森智能 公告编号:2026-016

大连豪森智能制造股份有限公司 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12日
(二) 股东大会召开的地点:辽宁省大连市甘井子区营城子街道营辉路9号大连豪森智能制造股份有限公司董事会会议室
(三) 出席会议的普通股股东、特别决议股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 持股数, 比例(%), 反对手数, 弃权手数. Includes sub-tables for total shareholders and breakdown by share type.

(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,股东大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集,董事长董德熙先生主持,会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序,出席会议人员的资格和召集人资格,会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《大连豪森智能制造股份有限公司章程》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、公司董事会秘书现场出席会议,其他高级管理人员列席会议。

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年年度报告及摘要的议案》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 持股数, 比例(%), 反对手数, 弃权手数. Includes sub-tables for total shareholders and breakdown by share type.

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, 持股数, 比例(%), 反对手数, 弃权手数. Includes sub-tables for total shareholders and breakdown by share type.

3、议案名称:《关于续聘2026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, 持股数, 比例(%), 反对手数, 弃权手数. Includes sub-tables for total shareholders and breakdown by share type.

4、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:

Table with 5 columns: 股东类型, 持股数, 比例(%), 反对手数, 弃权手数. Includes sub-tables for total shareholders and breakdown by share type.

5、议案名称:《关于公司2026年度董事薪酬的议案》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 持股数, 比例(%), 反对手数, 弃权手数. Includes sub-tables for total shareholders and breakdown by share type.

6、议案名称:《关于公司2026年度银行授信额度及对外担保额度预计的议案》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 持股数, 比例(%), 反对手数, 弃权手数. Includes sub-tables for total shareholders and breakdown by share type.

证券代码:688388 证券简称:嘉元科技 公告编号:2026-052

广东嘉元科技股份有限公司 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12日
(二) 股东大会召开的地点:广东省梅州市梅县区雁洋镇文社村广东嘉元科技股份有限公司办公楼一楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东、特别决议股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 持股数, 比例(%), 反对手数, 弃权手数. Includes sub-tables for total shareholders and breakdown by share type.

截至股权登记日,公司总股本为455,673,790股,其中公司回购专用证券账户中的股份数量为2,699,900股,根据《上市公司股份回购规则》等有关规定,上市公司回购的股份不享有股东大会表决权,公司享有表决权的股份总数为452,973,890股。

(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,股东大会主持情况等。
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开,本次股东大会由董事会召集,公司董事长廖宇元先生因公无法现场出席会议,经半数以上董事共同推荐公司董事、总裁(总经理)杨剑文先生主持本次会议,本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《广东嘉元科技股份有限公司章程》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,以现场结合通讯表决方式出席8人。
2、董事会秘书李恒宏先生出席了本次会议;除担任董事的高级管理人员外,其他高级管理人员均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
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 持股数, 比例(%), 反对手数, 弃权手数. Includes sub-tables for total shareholders and breakdown by share type.

2、议案名称:《关于公司2025年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 持股数, 比例(%), 反对手数, 弃权手数. Includes sub-tables for total shareholders and breakdown by share type.

3、议案名称:《关于确认公司董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 持股数, 比例(%), 反对手数, 弃权手数. Includes sub-tables for total shareholders and breakdown by share type.

4、议案名称:《关于公司及子公司2025年度银行授信年度综合授信额度及为子公司提供担保的议案》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 持股数, 比例(%), 反对手数, 弃权手数. Includes sub-tables for total shareholders and breakdown by share type.

证券代码:002793 证券简称:罗欣药业 公告编号:2026-041

罗欣药业集团股份有限公司 关于参加2026年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日暨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。
罗欣药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)已于2026年4月29日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露了2025年年度报告,为进一步加强与投资者的互动交流,公司将参加由山东证监局、山东上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2026年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日”活动,同时举行2025年度网上业绩说明会。现将相关事项公告如下:
(一) 本次活动将采用网络远程的方式举行,投资者可登录“全景路演”网站(http://rs.pw.net);或关注微信公众号(名称:全景财经);或下载全景路演APP,参与本次互动交流。活动时间为2026年5月15日(星期五)15:00-16:30。
出席本次说明会的人员:公司董事长刘朋鹏先生、董事会秘书姜英女士、独立董事甘丽霞女士、财务负责人武永生先生,以及公司其他相关人员。
为充分尊重投资者,提升交流的针对性,现提前向投资者公开征集问题,广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2026年5月15日(星期五)12:00前访问http://rs.pw.net/,或扫描下方二维码,进入问题征集专题页面,届时公司将在线就公司2025年度业绩、公司治理、经营状况等投资者关心的问题,与投资者进行沟通与交流,欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。



(问题征集专题页面二维码) 特此公告。 罗欣药业集团股份有限公司董事会 2026年5月12日

证券代码:002535 证券简称:林州重机 公告编号:2026-0038

林州重机集团股份有限公司 关于召开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。
林州重机集团股份有限公司(以下简称“公司”)已于2026年4月29日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露了《2025年年度报告》。
为便于广大投资者进一步深入了解公司2025年度经营情况,公司于2026年5月15日(星期五)下午15:00至17:00,在“约调研”小程序举行2025年度网上业绩说明会。本次网上业绩说明会将采用网络远程的方式举行,投资者可登录“约调研”小程序参与互动交流。为广泛听取投资者的意见和建议,提前向投资者征集问题,现提前通过发出公告之日起开放。
参与方式一:在微信小程序中搜索“约调研”后,点击“网上说明会”搜索“林州重机”参与交流;
参与方式二:微信扫一扫以下二维码;



投资者依据提示,授权登录“约调研”小程序,即可参与交流。
出席本次网上说明会的人员有:公司董事长韩永红女士、独立董事郭永红先生、财务负责人郭超先生、董事会秘书郭清正先生。
敬请广大投资者积极参与。 特此公告。 林州重机集团股份有限公司董事会 二〇二六年五月十三日

证券代码:002314 证券简称:南山控股 公告编号:2026-015

深圳市新南山控股(集团)股份有限公司 关于召开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信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市新南山控股(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)已于2026年4月29日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《2025年年度报告》。
为方便广大投资者进一步了解公司2025年度经营情况,公司定于2026年5月20日(星期三)下午15:00-16:00举行2025年度网上业绩说明会。本次年度业绩说明会将通过深圳证券交易所提供的“互动易”平台(http://irm.cninfo.com.cn)举行,投资者可以登录“互动易”网站,进入“云访谈”栏目参与本次年度业绩说明会。
本次业绩说明会出席人员有:公司董事长舒谦先生、独立董事余明桂先生、董事兼财务总监蓝健峰先生、副总经理兼董事会秘书蒋俊雅女士。
为充分尊重投资者,提升公司与投资者的交流效率和针对性,现就本次业绩说明会提前向投资者公开征集相关问题,广泛听取投资者的意见和建议。投资者可提前登录深圳证券交易所“互动易”平台(http://irm.cninfo.com.cn)“云访谈”栏目进入公司问题征集专题页面进行提问。本次年度业绩说明会上,公司将在信息披露允许的范围内对投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与。 特此公告。 深圳市新南山控股(集团)股份有限公司董事会 2026年5月13日