证券代码:600208 证券简称:衢州发展 公告编号:2026-042

衢州信安发展股份有限公司关于召开2026年第二次临时股东会的通知

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:

- 股东会召开日期:2026年5月29日
- 本次股东会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2026年第二次临时股东会

(二)股东会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2026年5月29日 10点00分

召开地点:浙江省杭州市余杭区创景路500号衢州发展大厦18楼会议室

(五)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会网络投票系统

网络投票起止时间:自2026年5月29日

至2026年5月29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会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《关于购买董高责任险的议案》	√
累积投票议案		
2.00	关于补选第十二届董事会董事的议案	应选董事(2)人
2.01	选举孔德壮先生为公司第十二届董事会董事	√
2.02	选举黄涛先生为公司第十二届董事会董事	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司2026年5月13日召开的第十二届董事会第二十六次会议审议通过。会议决议公告已刊登在2026年5月14日的本公司指定披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:无

4、涉及关联股东回避表决的议案:1

应回避表决的关联股东名称:持有公司股份的董事、高级管理人员

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式,详见附件2

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600208	衢州发展	2026/5/25

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)登记手续:

1、出席会议的法人股东,其代表人或代理人应持本人身份证、法人营业执照复印件(盖章)、股东账户卡;代理人出席会议的,代理人应持本人身份证、法人股东单位法定代表人合法的、加盖法人印章或由法定代表人签名的书面委托书原件和股东账户卡进行登记;

2、出席现场会议的自然人股东,须持本人身份证、股东账户卡,持股凭证;授权委托代理人出席会议的,须持委托人身份证原件或复印件、代理人身份证原件、授权委托书原件(格式见附件)、委托人股东账户卡及持股凭证。

(二)异地股东可采用信函或传真的方式登记(传真号码:0571-87395052)。在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话,并附身份证及股东账户复印件,信封上请注明“股东会议”字样。

(三)登记地点及授权委托书送达地点

地址:浙江省杭州市余杭区创景路500号衢州发展大厦18楼证券事务中心

电话:0571-85171837、0571-87395051

传真:0571-87395052

邮箱:gaoli@600208.net

邮编:311121

联系人:高莉、徐唱

(四)登记时间:

2026年5月26日9:30一11:30、13:30一17:00。

六、其他事项

2026年第二次临时股东会拟出席现场会议的股东自行安排食宿、交通费用。

特此公告。

衢州信安发展股份有限公司董事会

2026年5月14日

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

附件1:授权委托书

授权委托书

衢州信安发展股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年5月29日召开的贵公司2026年第二次临时股东会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于购买董高责任险的议案》			

序号	累积投票议案名称	投票数
2.00	关于补选第十二届董事会董事的议案	
2.01	选举孔德壮先生为公司第十二届董事会董事	
2.02	选举黄涛先生为公司第十二届董事会董事	

委托人签名(盖章): 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作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2:采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例:陈××	
4.02	例:赵××	
4.03	例:蒋××	
……	……	
4.06	例:宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例:张××	
5.02	例:王××	
5.03	例:杨××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权,在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示:

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	–	–	–	–
4.01	例:陈××	500	100	100	
4.02	例:赵××	0	100	50	
4.03	例:蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例:宋××	0	100	50	

证券代码:600208 证券简称:衢州发展 公告编号:2026-040

衢州信安发展股份有限公司关于董事长、董事离任的公告

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、提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务(如适用)	是否存在未履行完毕的公开承诺
付亚民	董事长、董事、战略委员会委员	2026年5月29日	2027年7月17日	工作调整	否		否,不存在未履行完毕的公开承诺(含增持承诺)
陈英骅	董事、战略委员会委员	2026年5月29日	2027年7月17日	工作调整	是	副总裁	否,不存在未履行完毕的公开承诺(含增持承诺)

二、离任对公司的影响

付亚民先生、陈英骅先生的离任将自公司股东会选举出新董事之日起生效,不会导致公司董事会成员低于法定最低人数,不会影响公司董事会的正常运作。公司第十二届董事会第二十六次会议已审议《关于补选第十二届董事会董事的议案》,详见公司公告2026-039号。

付亚民先生、陈英骅先生未持有公司股份,不存在未履行完毕的公开承诺。根据公司《董事离职管理制度》,公司将在付亚民先生、陈英骅先生正式离任之前做好交接工作。

付亚民先生、陈英骅先生在担任公司董事期间,恪尽职守、勤勉尽责,为提升公司治理水平、维护股东权益、推动公司健康发展发挥了重要作用。公司及董事会对付亚民先生、陈英骅先生在任职期间为公司所做出的指导和贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

衢州信安发展股份有限公司董事会

2026年5月14日

证券代码:600208 证券简称:衢州发展 公告编号:2026-039

衢州信安发展股份有限公司第十二届董事会第二十六次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

衢州信安发展股份有限公司(以下简称“公司”)第十二届董事会第二十六次会议于2026年5月10日以邮件、短信等方式发出通知,于2026年5月13日以通讯方式召开。公司应参加签字表决的董事七名,实际参加签字表决的董事七名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了以下议案:

(一)以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于补选第十二届董事会董事的议案》

本议案提交董事会审议前已经公司董事会提名委员会会议审议通过。

公司董事会近日收到董事长付亚民先生、董事陈英骅先生提交的《辞任函》,详见公司公告2026-040号。

公司控股股东衢州智宝企业管理合伙企业(有限合伙)提名孔德壮先生、黄涛先生为公司第十二届董事会董事候选人。

董事候选人简历详见附件。

本议案需提交公司股东会审议。

(二)以0票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于购买董高责任险的议案》

本议案提交董事会审议前已经公司董事会薪酬与考核委员会会议审议,全体薪酬与考核委员会委员对本议案回避表决。

全体董事对本议案回避表决,本议案将直接提交公司股东会审议。

详见公司公告2026-041号。

(三)以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》

公司定于2026年5月29日(星期五)召开公司2026年第二次临时股东会。

详见公司公告2026-042号。

特此公告。

衢州信安发展股份有限公司董事会

2026年5月14日

附件:

孔德壮,男,1984年生,农学硕士。曾任衢州市常山县金川街道人大工委主任,衢州市常山县城市投资集团有限公司党委书记、董事长、总经理,衢州市慧城产业发展集团有限公司党委书记、董事长、总经理,衢州市慧城产业控股集团有限公司党委书记、董事长、总经理,2026年4月至今任衢州市工业控股集团有限公司党委副书记、董事、副总经理。

黄涛,男,1987年生,工学硕士。曾任衢州市衢江区健康产业集团有限公司副总经理,衢江区发改局副局长,衢江区重点项目建设服务中心主任,衢江区招商投资促进中心党组书记、主任,2025年12月至今任衢州工业控股集团有限公司党委委员,2026年2月至今任衢州工业发展集团有限公司董事长及总经理。

证券代码:600208 证券简称:衢州发展 公告编号:2026-041

衢州信安发展股份有限公司关于购买董事及高级管理人员责任险的公告

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。

为进一步完善公司风险管理体系,降低公司运营风险,促进公司董事、高级管理人员及其他相关责任人员在各自职权范围内更充分行使权利、履行职责,有效保障公司及全体投资者的合法权益,根据《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有关规定,拟为公司及公司全体董事、高级管理人员及其他相关责任人员购买责任险(以下简称“董高责任险”)。方案基本如下:

一、保险方案

1、投保人:衢州信安发展股份有限公司

2、被保险人:公司及公司全体董事、高级管理人员及其他相关责任人员(具体以公司与保险公司协商确定的范围为准)

3、赔偿限额:人民币10,000万元(具体以保险合同为准)

4、保费支出:不超过人民币80万元/年(具体以保险合同为准)

5、保险期限:12个月(具体起止时间以保险合同约定为准,后续每年可续保或重新投保)

为提高决策效率,公司董事会提请股东会授权公司总裁在上述权限内办理董高责任险业务的相关事宜(包括但不限于:确定其他相关责任主体;确定保险公司、保险金额、保险费及其他保险条款;选择及聘任保险经济公司或其他中介机构;签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等),以及在后续保险合同期满时或之前办理续保或者重新投保等相关事宜。

二、审议程序

公司董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议、第十二届董事会第二十六次会议已分别审议《关于购买董高责任险的议案》。鉴于全体董事均为被保险对象,全体薪酬与考核委员会委员、全体董事对该案均回避表决,该议案直接提交公司股东会审议。

三、对上市公司的影响

本次购买董高责任险符合《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等相关规定的要求,有利于进一步优化公司风险管控体系,促进公司董事、高级管理人员及其他相关责任人员合规履职,从而提升管理团队的积极性,促进公司持续、高质量发展。本次购买董高责任险预计支付的费用在市场合理范畴,不会对公司的财务状况造成重大影响,亦不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。

特此公告。

衢州信安发展股份有限公司董事会

2026年5月14日

证券代码:688352 证券简称:颀中科技 公告编号:2026-041

转债代码:118059 转债简称:颀中转债

合肥颀中科技股份有限公司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)股东会召开的时间:2026年5月13日

(二)股东会召开的地点:安徽省合肥市新站区综合保税区大禹路2350号颀中科技会议室

(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其持有表决权数量的情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	239
普通股股东人数	239
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	862,150,600
普通股股东所持有表决权数量	862,150,600
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	73.0434
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	73.0434

(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。

本次股东会由公司董事会召集,过半数董事共同推举的董事黄玲女士主持,会议采取现场投票和网络投票相结合的方式表决。本次股东会的召集、召开程序、表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司股东会规则》等有关法律法规、规范性文件以及《合肥颀中科技股份有限公司章程》《合肥颀中科技股份有限公司股东会议事规则》等相关规章制度规定,会议决议合法、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,列席8人;

2、董事会秘书余成强先生出席了本次会议;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:关于公司2026年度日常关联交易预计情况的议案

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(%)
普通股	36,903,718	94.6384	701,429	1.7987	1,389,288	3.5629

2、议案名称:关于《合肥颀中科技股份有限公司2025年年度报告》及摘要的议案

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(%)
普通股	857,743,317	99.4888	555,178	0.0643	3,852,105	0.4469

3、议案名称:关于公司2026年度资本支出的议案

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(%)
普通股	858,359,823	99.5603	2,301,989	0.2670	1,488,788	0.1727

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:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	857,667,445	99.4800	3,095,866	0.3590	1,387,288	0.1610

5、议案名称:关于授权董事会进行2026年度中期分红的议案

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(%)
普通股	860,244,571	99.7789	527,241	0.0611	1,378,788	0.1600

6、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:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	860,059,764	99.7574	699,048	0.0810	1,391,788	0.1616

7、议案名称:关于公司2026年远期结售汇业务的议案

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(%)
普通股	859,924,116	99.7417	716,429	0.0830	1,510,055	0.1753

8、议案名称:关于续聘公司2026年度会计师事务所的议案

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(%)
普通股	860,014,323	99.7522	513,240	0.0595	1,623,037	0.1883

9、议案名称:关于公司2026年度非独立董事及高级管理人员薪酬的议案

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(%)
普通股	855,174,734	99.5096	2,672,060	0.3109	1,542,088	0.1796

10、议案名称:关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案

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(%)
普通股	857,196,305	99.4253	3,553,707	0.4121	1,400,588	0.1626

11、议案名称:关于制定及修订公司部分治理制度的议案

11.01 议案名称:关于制定《合肥颀中科技股份有限公司董事、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:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	859,563,100	99.6998	1,178,912	0.1367	1,408,588	0.1635

11.02 议案名称:关于修订《合肥颀中科技股份有限公司关联交易管理办法》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(%)
普通股	858,108,947	99.5312	2,562,365	0.2960	1,489,288	0.1728

11.03 议案名称:关于修订《合肥颀中科技股份有限公司对外投资管理办法》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(%)
普通股	855,991,848	99.2856	4,766,464	0.5528	1,392,288	0.1616

12、议案名称:关于选举傅庶女士为公司第二届董事会非独立董事的议案

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(%)
普通股	856,919,119	99.3932	3,806,911	0.4415	1,424,570	0.1653

(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

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(%)
1	关于公司2026年度日常关联交易预计情况的议案	34,142,000	94.2297	701,429	1.9358	1,389,288	3.8345
4	关于公司2025年度利润分配预案的议案	31,749,563	87.6267	3,095,866	8.5443	1,387,288	3.8290
5	关于授权董事会进行2026年度中期分红的议案	34,326,688	94.7394	527,241	1.4551	1,378,788	3.8055
7	关于公司2026年远期结售汇业务的议案	34,006,233	93.8550	716,429	1.9772	1,510,055	4.1678
8	关于续聘公司2026年度会计师事务所的议案	34,096,440	94.1040	513,240	1.4165	1,623,037	4.4795
9	关于公司2026年度非独立董事及高级管理人员薪酬的议案	32,018,569	88.3692	2,672,060	7.3747	1,542,088	4.2561
10	关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案	31,278,422	86.3264	3,553,707	9.8080	1,400,588	3.8656
12	关于选举傅庶女士为公司第二届董事会非独立董事的议案	31,001,236	85.5614	3,806,911	10.5068	1,424,570	3.9318

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、议案1、4、5、7、8、9、10、12对中小投资者进行了单独计票;

2、关联股东合肥颀中科技控股有限公司、Chipmore Holding Company Limited、合肥芯屏产业投资基金(有限合伙)已对议案1回避表决;关联股东杨宗铭先生、余成强先生、周小青先生已对议案9回避表决;

3、议案10为特别决议议案,已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数三分之二以上通过;其他议案均为普通决议议案,已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数过半数通过;

4、本次股东会还听取了公司《2025年度独立董事述职报告》。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所:北京市竞天公诚律师事务所

律师:范瑞林、张圣琦

2、律师见证结论意见:

北京市竞天公诚律师事务所律师认为,合肥颀中科技股份有限公司2025年年度股东会的召集、召开程序符合中国法律法规和公司章程的规定;出席本次股东会人员资格合法有效;本次股东会召集人资格符合中国法律法规和公司章程的规定;本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。

特此公告。

合肥颀中科技股份有限公司董事会

2026年5月14日

证券代码:688352 证券简称:颀中科技 公告编号:2026-042

转债代码:118059 转债简称:颀中转债

合肥颀中科技股份有限公司关于选举董事长的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

合肥颀中科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年5月13日召开了第二届董事会第十三次会议,审议通过了《关于选举傅庶女士为公司第二届董事会董事长的议案》,具体情况如下:

根据《中华人民共和国公司法》《合肥颀中科技股份有限公司章程》《合肥颀中科技股份有限公司战略委员会实施细则》的规定,公司召开第二届董事会第十三次会议,选举傅庶女士为公司第二届董事会董事长,并担任战略委员会主任委员,任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止,傅庶女士的简历详见公司于2026年5月1日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《合肥颀中科技股份有限公司关于董事长辞职及补选董事的公告》(公告编号:2026-038)。

特此公告。

合肥颀中科技股份有限公司董事会

2026年5月14日

证券代码:920230 证券简称:欧康医药 公告编号:2026-052

成都欧康医药股份有限公司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的真实、准确和完整,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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2026年5月11日

2.会议召开地点:四川省邛崃市临邛工业园区创业路15号公司B区技术中心办公楼三楼第二会议室

3.会议召开方式:现场投票与网络投票相结合

4.会议召集人:公司董事会

5.会议主持人:董事长赵卓君先生

6.召开情况合法合规的说明:

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共38人,持有表决权的股份总数72,665,315股,占公司有表决权股份总数的72.1477%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共0人,持有表决权的股份总数0股,占公司有表决权股份总数的0%。

(三)公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1.公司在任董事7人,出席6人,董事赵仁荣因身体原因缺席(如适用);

2.公司董事会秘书出席会议;

公司高级管理人员、律师列席会议。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于2025年年度报告及其摘要的议案》(非累积投票议案适用)

1.议案表决结果:

同意股数72,665,315股,占本次股东会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及回避事项,无需回避表决。

(二)审议通过《关于2025年度董事会工作报告的议案》(非累积投票议案适用)

1.议案表决结果:

同意股数72,665,315股,占本次股东会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及回避事项,无需回避表决。

(三)审议通过《关于2025年度独立董事述职报告的议案》(非累积投票议案适用)

1.议案表决结果:

同意股数72,665,315股,占本次股东会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及回避事项,无需回避表决。

(四)审议通过《关于2025年度权益分派预案的议案》(非累积投票议案适用)

1.议案表决结果:

同意股数72,665,315股,占本次股东会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及回避事项,无需回避表决。

(五)审议通过《关于2026年度租赁办公场所暨关联交易的议案》(非累积投票议案适用)

1.议案表决结果:

同意股数2,230,525股,占本次股东会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案涉及回避事项,关联股东赵卓君、伍丽、贾秀蓉、赵仁荣、成都欧康企业管理中心(有限合伙)回避表决,回避股数70,434,790股。

(六)审议通过《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》(非累积投票议案适用)

1.议案表决结果:

同意股数72,665,315股,占本次股东会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及回避事项,无需回避表决。

(七)审议通过《关于2026年度公司及子公司向银行申请综合授信额度暨关联担保的议案》(非累积投票议案适用)

1.议案表决结果:

同意股数72,665,315股,占本次股东会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及回避事项,无需回避表决。

(八)审议通过《关于2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案》(非累积投票议案适用)

1.议案表决结果:

同意股数72,665,315股,占本次股东会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及回避事项,无需回避表决。

(九)审议通过《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明的议案》(非累积投票议案适用)

1.议案表决结果:

同意股数72,665,315股,占本次股东会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及回避事项,无需回避表决。

(十)审议通过《关于修订(董事、高级管理人员薪酬管理制度)的议案》(非累积投票议案适用)

1.议案表决结果:

同意股数72,665,315股,占本次股东会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及回避事项,无需回避表决。

(十一)审议通过《关于2024年股权激励计划回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》(非累积投票议案适用)

1.议案表决结果:

同意股数341,914股,占本次股东会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案涉及回避事项,关联股东赵卓君、伍丽、贾秀蓉、赵仁荣、成都欧康企业管理中心(有限合伙)、李英、魏柳丽、刘冰山、杨帆、韩英、尹虎伟、王德强、杨兴陶、杨亚杰、侯霞莉、何晓燕、刘婷婷、施珊、周媛媛、刘巧林、吴思洋、孙怀其、赵文静、蒋文、阚刚、袁涛、任涛、吴小东、孙燕、司明、杨志军、谢玉霞、欧友兵、姜怡贤回避表决,回避股数72,323,401股。

(十二)审议通过《关于拟减少注册资本暨修订(公司章程)的议案》(非累积投票议案适用)

1.议案表决结果:

同意股数72,665,315股,占本次股东会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及回避事项,无需回避表决。

(十三)审议通过《关于2026年度公司董事及高级管理人员薪酬方案的议案》(非累积投票议案适用)

1.议案表决结果:

同意股数72,665,315股,占本次股东会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及回避事项,无需回避表决。

(十四)涉及影响中小股东利益的重大事项,中小股东的表决情况(非累积投票议案适用)(如适用)

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
(四)	《关于2025年度权益分派预案的议案》	2,119,485	100%	0	0%	0	0%
(五)	《关于2026年度租赁办公场所暨关联交易的议案》	2,119,485	100%	0	0%	0	0%
(七)	《关于2026年度公司及子公司向银行申请综合授信额度暨关联担保的议案》	2,119,485	100%	0	0%	0	0%
(十)	《关于修订(董事、高级管理人员薪酬管理制度)的议案》	2,119,485	100%	0	0%	0	0%
(十一)	《关于2024年股权激励计划回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》	341,914	100%	0	0%	0	0%
(十三)	《关于2026年度公司董事及高级管理人员薪酬方案的议案》	2,119,485	100%	0	0%	0	0%

三、律师见证情况

(一)律师事务所名称:北京德恒(重庆)律师事务所

(二)律师姓名:赵禹吉律师、张瑞雪律师

(三)结论性意见

本次股东会的召集、召开程序、出席本次股东会人员及召集人资格、会议表决程序及表决结果均符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,本次股东会合法有效。

四、备查文件

(一)《成都欧康医药股份有限公司2025年年度股东会决议》;

(二)《北京德恒(重庆)律师事务所关于成都欧康医药股份有限公司2025年年度股东会的法律意见》。

成都欧康医药股份有限公司

董事会

2026年5月12日

证券代码:920230 证券简称:欧康医药 公告编号:2026-050

成都欧康医药股份有限公司关于拟减少注册资本通知债权人的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,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个别及连带法律责任。

一、通知债权人的原由

成都欧康医药股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月13日召开第四届董事会第十六次会议,2026年5月11日召开2025年年度股东会,审议通过了《关于2024年股权激励计划回购注销部分限制性