

证券代码:685578 证券简称:艾力斯 公告编号:2026-015

上海艾力斯医药科技股份有限公司 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。

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13日
(二)股东大会召开的地点:上海市浦东新区川南诸公路300号公司会议室
(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其持有表决权股份的数量:

Table with 4 columns: Shareholder Type, Shares, Proportion (%), Votes. Lists attendance for various shareholder types and their respective shares and percentages.

(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:
本次会议由董事召集,董事长杜锦豪先生主持了会议,会议采取了现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。

(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8人,董事徐皓(非独立董事)因与工作原因未列席本次会议;
2.公司董事会秘书李敏列席了本次会议;
3.公司全体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《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 4 columns: Shareholder Type, Shares, Proportion (%), Votes. Shows voting results for the 2025 Board Report.

2.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 4 columns: Shareholder Type, Shares, Proportion (%), Votes. Shows voting results for the 2025 profit distribution plan.

3.议案名称:关于提请股东大会授权董事会进行2026年中期分红议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 4 columns: Shareholder Type, Shares, Proportion (%), Votes. Shows voting results for the 2026 interim dividend authorization.

4.议案名称:关于公司2025年度董事薪酬执行情况及2026年度薪酬方案的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 4 columns: Shareholder Type, Shares, Proportion (%), Votes. Shows voting results for the 2025 director compensation and 2026 plan.

5.议案名称:关于修订《上海艾力斯医药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:

Table with 4 columns: Shareholder Type, Shares, Proportion (%), Votes. Shows voting results for the revision of the compensation management system.

6.议案名称:关于续聘公司2026年度财务及内部控制审计机构的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 4 columns: Shareholder Type, Shares, Proportion (%), Votes. Shows voting results for the re-appointment of the 2026 financial and internal audit firms.

Table with 4 columns: Shareholder Type, Shares, Proportion (%), Votes. Shows voting results for the proposal regarding the purchase of high-quality assets.

Table with 4 columns: Shareholder Type, Shares, Proportion (%), Votes. Shows voting results for the proposal regarding the use of R&D funds.

Table with 4 columns: Shareholder Type, Shares, Proportion (%), Votes. Shows voting results for the proposal regarding R&D projects.

Table with 4 columns: Shareholder Type, Shares, Proportion (%), Votes. Shows voting results for the proposal regarding R&D projects.

Table with 4 columns: Shareholder Type, Shares, Proportion (%), Votes. Shows voting results for the proposal regarding R&D projects.

Table with 4 columns: Shareholder Type, Shares, Proportion (%), Votes. Shows voting results for the proposal regarding R&D projects.

Table with 4 columns: Shareholder Type, Shares, Proportion (%), Votes. Shows voting results for the proposal regarding R&D projects.

Table with 4 columns: Shareholder Type, Shares, Proportion (%), Votes. Shows voting results for the proposal regarding R&D projects.

Table with 4 columns: Shareholder Type, Shares, Proportion (%), Votes. Shows voting results for the proposal regarding R&D projects.

Table with 4 columns: Shareholder Type, Shares, Proportion (%), Votes. Shows voting results for the proposal regarding R&D projects.

Table with 4 columns: Shareholder Type, Shares, Proportion (%), Votes. Shows voting results for the proposal regarding R&D projects.

Table with 4 columns: Shareholder Type, Shares, Proportion (%), Votes. Shows voting results for the proposal regarding R&D projects.

Table with 4 columns: Shareholder Type, Shares, Proportion (%), Votes. Shows voting results for the proposal regarding R&D projects.

Table with 4 columns: Shareholder Type, Shares, Proportion (%), Votes. Shows voting results for the proposal regarding R&D projects.

Table with 4 columns: Shareholder Type, Shares, Proportion (%), Votes. Shows voting results for the proposal regarding R&D projects.

Table with 4 columns: Shareholder Type, Shares, Proportion (%), Votes. Shows voting results for the proposal regarding R&D projects.

Table with 4 columns: Shareholder Type, Shares, Proportion (%), Votes. Shows voting results for the proposal regarding R&D projects.

Table with 4 columns: Shareholder Type, Shares, Proportion (%), Votes. Shows voting results for the proposal regarding R&D projects.

Table with 4 columns: Shareholder Type, Shares, Proportion (%), Votes. Shows voting results for the proposal regarding R&D projects.

Table with 4 columns: Shareholder Type, Shares, Proportion (%), Votes. Shows voting results for the proposal regarding R&D projects.

Table with 4 columns: Shareholder Type, Shares, Proportion (%), Votes. Shows voting results for the proposal regarding R&D projects.

Table with 4 columns: Shareholder Type, Shares, Proportion (%), Votes. Shows voting results for the proposal regarding R&D projects.

Table with 4 columns: Shareholder Type, Shares, Proportion (%), Votes. Shows voting results for the proposal regarding R&D projects.

Table with 4 columns: Shareholder Type, Shares, Proportion (%), Votes. Shows voting results for the proposal regarding R&D projects.

Table with 4 columns: Shareholder Type, Shares, Proportion (%), Votes. Shows voting results for the proposal regarding R&D projects.

Table with 4 columns: Shareholder Type, Shares, Proportion (%), Votes. Shows voting results for the proposal regarding R&D projects.

Table with 4 columns: Shareholder Type, Shares, Proportion (%), Votes. Shows voting results for the proposal regarding R&D projects.

Table with 4 columns: Shareholder Type, Shares, Proportion (%), Votes. Shows voting results for the proposal regarding R&D projects.

Table with 4 columns: Shareholder Type, Shares, Proportion (%), Votes. Shows voting results for the proposal regarding R&D projects.

Table with 4 columns: Shareholder Type, Shares, Proportion (%), Votes. Shows voting results for the proposal regarding R&D projects.

Table with 4 columns: Shareholder Type, Shares, Proportion (%), Votes. Shows voting results for the proposal regarding R&D projects.

Table with 4 columns: Shareholder Type, Shares, Proportion (%), Votes. Shows voting results for the proposal regarding R&D projects.

Table with 4 columns: Shareholder Type, Shares, Proportion (%), Votes. Shows voting results for the proposal regarding R&D projects.

Table with 4 columns: Shareholder Type, Shares, Proportion (%), Votes. Shows voting results for the proposal regarding R&D projects.

Table with 4 columns: Shareholder Type, Shares, Proportion (%), Votes. Shows voting results for the proposal regarding R&D projects.

Table with 4 columns: Shareholder Type, Shares, Proportion (%), Votes. Shows voting results for the proposal regarding R&D projects.

Table with 4 columns: Shareholder Type, Shares, Proportion (%), Votes. Shows voting results for the proposal regarding R&D projects.

Table with 4 columns: Shareholder Type, Shares, Proportion (%), Votes. Shows voting results for the proposal regarding R&D projects.

证券代码:603272 证券简称:ST联翔 公告编号:2026-038

浙江联翔智能家居股份有限公司 股票交易异常波动暨风险提示公告

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:
●浙江联翔智能家居股份有限公司(以下简称“公司”)股价已严重偏离基本面,随时有快速下跌风险,2026年4月24日至2026年5月13日,公司股票累计涨幅达60.50%,公司股票于2026年5月11日、5月12日、5月13日连续三个交易日内收盘价价格偏离幅度累计超过12%,根据《上海证券交易所交易规则》(以下简称“《交易规则》”)的有关规定,属于股票交易异常波动情况,公司主营业务未发生重大变化,股价短期内连续上涨,存在市场情绪过热、非理性炒作风险,已明显高于同期行业及上证指数涨幅,且严重偏离公司基本面,随时存在快速下跌风险。

●公司近期不存在任何控制股权转让和重大资产重组的计划安排,经公司自查并向控股股东、实际控制人书面发函查证,截至本公告披露日,不存在应披露而未披露的重大信息,包括但不限于公司相关的股权转让、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。

●公司股票被实施退市风险警示并存在被终止上市的风险。2025年度公司实现营业收入14,161.06万元,实现归属于上市公司股东的净利润-1,144.88万元,根据《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称“《上市规则》”)有关规定,公司股票已于2026年4月20日开市起被实施退市风险警示,如公司2026年度经审计的相关财务数据仍触及《股票上市规则》规定的财务类强制退市情形,公司股票将终止上市,敬请广大投资者注意投资风险。

●公司存在持续亏损风险,公司2025年度及2026年第一季度均处于亏损状态,当前股价偏离与公司经营业绩、行业景气度严重背离,公司2025年度及2026年第一季度分别实现归属于上市公司股东的净利润-1,144.88万元、-567.70万元,公司经营业绩处于持续亏损状态,未发生与近期股价涨幅相匹配的变化,请投资者关注公司业绩波动及估值偏离风险,勿受市场情绪过热影响,理性决策,审慎投资,注意交易风险,避免产生较大投资损失。

●公司外部媒体报道相对较少,存在非理性炒作风险。截至目前公司总股本为10,362.7万股,公司控股股东卜晓华及其一致行动人卜耀超、卜耀威、舟山联翔企业管理咨询有限公司(有限合伙)合计持有公司股票58,463,500股,占公司总股本的56.42%;卜耀超、卜耀威、舟山联翔企业管理咨询有限公司(有限合伙)合计持有公司股票58,463,500股,占公司总股本的56.42%;公司剩余外部流通股较少,可能存在非理性炒作风险。

●公司股票换手率出现较大波动情形,自2026年5月11日以来,近三个交易日公司股票换手率分别为9.06%、3.26%、1.40%,换手率出现较大波动情形,公司股票价格存在快速下跌的风险,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。

●协议转让事项是否最终完成仍存在一定的不确定性,股份转让事项的实施不会导致公司控股股东或实际控制人发生变更,不触及要约收购,亦不会对公司的治理结构及未来持续经营产生重大影响,公司于2026年3月21日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《关于控股股东协议转让公司股份暨权益变动的提示性公告》(公告编号:2026-012),权益变动涉及的股份协议转让尚需按照上海证券交易所协议转让相关规定履行合规性确认等程序,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理股份过户登记手续。

一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票于2026年5月11日、5月12日、5月13日连续三个交易日内收盘价价格偏离幅度累计超过12%,根据《交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动情况。

二、公司存在被终止上市的相关情况
(一)生产经营情况
经公司自查,公司目前生产经营一切正常,公司主营业务未发生重大变化,市场环境、行业政策没有发生重大调整,生产或销售等情况没有出现大幅波动,内部生产经营秩序正常,内外经营环境未发生重大变化,不存在应披露而未披露的重大信息。

(二)重大资产重组情况
公司近期不存在任何控制股权转让和重大资产重组的计划安排,经公司自查,并向公司控股股东、实际控制人发函查证,截至本公告披露日,除公司已披露事项外,公司控股股东、实际控制人不存在影响公司股票交易异常波动的重大事项,不存在其他涉及公司应披露而未披露的重大信息,包括但不限于控制股权转让、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、停牌复牌情况
1.本次股东大会见证的律师事务所:上海市通力律师事务所
律师:张勇、赵庆东
2.律师事务所结论意见:
本次会议的召集、召开程序符合有关法律、法规及公司章程的规定,出席本次股东大会人员资格、本次会议召集人资格均符合有关法律、法规及公司章程的规定,本次会议的表决程序合法有效,表决结果合法有效。

特此公告。
上海艾力斯医药科技股份有限公司董事会
2026年5月14日

(三)媒体报道、市场传闻、热点概念炒作
经公司自查,公司未发现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,亦未涉及市场热点概念。

(四)其他风险提示
经公司核实,公司未发现其他可能对股价产生较大影响的重大事项,公司董事、高级管理人员、控股股东及实际控制人不存在公司本次股票异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。

三、相关风险提示
(一)市场交易风险
公司股票已严重偏离基本面,随时有快速下跌风险,2026年4月24日至2026年5月13日,公司股票累计涨幅达60.50%,公司股票于2026年5月11日、5月12日、5月13日连续三个交易日内收盘价价格偏离幅度累计超过12%,根据《交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动情况,公司主营业务未发生重大变化,股价短期内连续上涨,存在市场情绪过热、非理性炒作风险,已明显高于同期行业及上证指数涨幅,且严重偏离公司基本面,随时存在快速下跌风险。

公司外部媒体报道相对较少,存在非理性炒作风险。截至目前公司总股本为10,362.7万股,公司控股股东卜晓华及其一致行动人卜耀超、卜耀威、舟山联翔企业管理咨询有限公司(有限合伙)合计持有公司股票58,463,500股,占公司总股本的56.42%;卜耀超、卜耀威、舟山联翔企业管理咨询有限公司(有限合伙)合计持有公司股票58,463,500股,占公司总股本的56.42%;公司剩余外部流通股较少,可能存在非理性炒作风险。

公司股票换手率出现较大波动情形,自2026年5月11日以来,近三个交易日公司股票换手率分别为9.06%、3.26%、1.40%,换手率出现较大波动情形,公司股票价格存在快速下跌的风险,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)协议转让未生效风险
协议转让事项是否最终完成仍存在一定的不确定性,股份转让事项的实施不会导致公司控股股东或实际控制人发生变更,不触及要约收购,亦不会对公司的治理结构及未来持续经营产生重大影响,公司于2026年3月21日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《关于控股股东协议转让公司股份暨权益变动的提示性公告》(公告编号:2026-012),权益变动涉及的股份协议转让尚需按照上海证券交易所协议转让相关规定履行合规性确认等程序,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理股份过户登记手续。

(三)终止上市风险
公司股票被实施退市风险警示并存在被终止上市的风险。2025年度公司实现营业收入14,161.06万元,实现归属于上市公司股东的净利润-1,144.88万元,根据《股票上市规则》有关规定,公司股票已于2026年4月20日开市起被实施退市风险警示,如公司2026年度经审计的相关财务数据仍触及《股票上市规则》规定的财务类强制退市情形,公司股票将终止上市,敬请广大投资者注意投资风险。

(四)经营业绩风险
公司存在持续亏损风险,公司2025年度及2026年第一季度均处于亏损状态,当前股价偏离与公司经营业绩、行业景气度严重背离,公司2025年度及2026年第一季度分别实现归属于上市公司股东的净利润-1,144.88万元、-567.70万元,公司经营业绩处于持续亏损状态,未发生与近期股价涨幅相匹配的变化,请投资者关注公司业绩波动及估值偏离风险,勿受市场情绪过热影响,理性决策,审慎投资,注意交易风险,避免产生较大投资损失。

公司近期不存在任何控制股权转让和重大资产重组的计划安排,经公司自查,并向公司控股股东、实际控制人发函查证,截至本公告披露日,除公司已披露事项外,公司控股股东、实际控制人不存在影响公司股票交易异常波动的重大事项,不存在其他涉及公司应披露而未披露的重大信息,包括但不限于控制股权转让、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。

特此公告。
浙江联翔智能家居股份有限公司董事会
2026年5月14日

证券代码:688758 证券简称:赛分科技 公告编号:2026-020

苏州赛分科技股份有限公司 关于持股5%以上股东权益变动触及1%刻度暨减持股份结果公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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。

重要内容提示:
●大股东持股的基本情况
本次减持计划实施前,苏州赛分科技股份有限公司(以下简称“公司”)持股5%以上股东江苏惠康成股权投资中心(有限合伙)(以下简称“惠康成达”)持有公司股份28,757,072股,占公司总股本的6.916%,中国人寿保险(集团)公司持有公司股份2,213股,占公司总股本的0.0005314%,中国人寿保险股份有限公司持有公司股份24,908股,占公司总股本的0.000681%。惠康成达、中国人寿保险(集团)公司和中国人寿保险股份有限公司合计持有公司股份28,784,194股,占公司总股本的6.9116%。

●减持计划的实施结果情况
2026年4月10日,公司披露了《关于持股5%以上股东减持股份的公告》(公告编号:2026-010),惠康成达因资金需求与流动性资金安排原因,计划通过集中竞价的方式减持其所持有的公司股份不超过4,164,640股,减持比例不超过公司总股本的1%,截至2026年5月12日,惠康成达通过集中竞价的方式累计减持股份4,164,640股,达总股本的1%,本次减持计划实施完毕。

●权益变动触及1%刻度的情况
权益变动前
权益变动后
权益变动前
权益变动后
权益变动前
权益变动后
权益变动前
权益变动后

近日,公司收到股东出具的《关于权益变动触及1%刻度暨减持结果的告知函》,截至2026年5月12日,惠康成达通过集中竞价方式累计减持股份4,164,640股,惠康成达、中国人寿保险(集团)公司和中国人寿保险股份有限公司合计持有公司股份由28,784,194股减少至24,619,554股,占公司总股本的比例由6.9116%减少至5.9116%,具体情况如下:

一、减持主体减持前基本情况
股东名称:惠康成达
持股数量:28,757,072股
持股比例:6.916%

二、减持计划的实施情况
(一)大股东拟以下事项披露减持计划实施情况:
减持计划实施完毕

三、其他说明
1.本次权益变动为惠康成达履行此前披露的减持计划,具体内容详见公司于2026年4月10日披露的《关于持股5%以上股东减持股份的公告》(公告编号:2026-010)。本次减持事项与信息披露义务人此前已披露的计划、承诺一致,不触及要约收购。

2.本次权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化,不会对公司的治理结构及持续经营产生重大影响。

3.根据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号——权益变动报告书》等法律、法规和规范性文件规定,本次权益变动不涉及权益变动报告书。

4.本次权益变动后,信息披露义务人减持计划已实施完毕。
特此公告。

苏州赛分科技股份有限公司
董事会
2026年5月14日

(二)本次减持是否符合相关法律法规,本所业务规则规定的√是□否
(三)本次减持减持与此前披露的减持计划、承诺是否一致√是□否
(四)减持时间区间届满,是否未实施减持□未实施√已实施
(五)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量(比例)□未达到√已达到
(六)是否自愿终止减持计划□是√否
(七)是否存在违反减持计划或其他承诺的情况□是√否

三、信息披露义务人及其一致行动人的基本信息
(一)信息披露义务人及其一致行动人的基本信息
姓名/名称:卜晓华
身份证号:310105196309170019
职务:董事长

2.信息披露义务人信息
姓名/名称:卜晓华
身份证号:310105196309170019
职务:董事长

3.一致行动人信息
姓名/名称:卜晓华
身份证号:310105196309170019
职务:董事长

(二)权益变动触及1%刻度的基本情况
惠康成达于2026年5月6日至2026年5月12日,通过集中竞价交易方式,合计减持公司股份4,164,640股,占公司总股本的1.00%,惠康成达及其一致行动人中国人寿保险(集团)公司、中国人寿保险股份有限公司合计持有公司股份比例由6.9116%变动至5.9116%,权益变动触及1%刻度。具体情况如下:

4.本次权益变动后,信息披露义务人减持计划已实施完毕。
特此公告。

苏州赛分科技股份有限公司
董事会
2026年5月14日

证券代码:688039 证券简称:当虹科技 公告编号:2026-013

杭州当虹科技股份有限公司 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。

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13日
(二)股东大会召开的地点:杭州市滨江区众创路300号当虹大厦11楼会议室
(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股份的数量:

Table with 4 columns: Shareholder Type, Shares, Proportion (%), Votes. Lists attendance for various shareholder types and their respective shares and percentages.

(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。
本次会议由公司董事会召集,现场会议由公司董事长徐庆先生主持。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、召开及表决方式符合《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》《上市公司股东大会规则》《杭州当虹科技股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)等有关规定,会议合法有效。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1.公司在任董事9人,列席9人;
2.董事会秘书列席本次会议;公司高级管理人员全部列席本次会议。

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 4 columns: Shareholder Type, Shares, Proportion (%), Votes. Shows voting results for the 2025 Board Report.

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
表决情况:

Table with 4 columns: Shareholder Type, Shares, Proportion (%), Votes. Shows voting results for the 2025 profit distribution plan.

3.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 4 columns: Shareholder Type, Shares, Proportion (%), Votes. Shows voting results for the 2025 annual report.

4.议案名称:关于修订《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:

Table with 4 columns: Shareholder Type, Shares, Proportion (%), Votes. Shows voting results for the revision of the compensation management system.

5.议案名称:关于董事2025年度薪酬发放情况及2026年度薪酬方案的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 4 columns: Shareholder Type, Shares, Proportion (%), Votes. Shows voting results for the 2025 director compensation and 2026 plan.

6.议案名称:关于修订《公司章程》并办理工商变更登记事宜的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 4 columns: Shareholder Type, Shares, Proportion (%), Votes. Shows voting results for the revision of the articles of association.

7.议案名称:关于修订《公司章程》并办理工商变更登记事宜的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 4 columns: Shareholder Type, Shares, Proportion (%), Votes. Shows voting results for the revision of the articles of association.

8.议案名称:关于修订《公司章程》并办理工商变更登记事宜的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 4 columns: Shareholder Type, Shares, Proportion (%), Votes. Shows voting results for the revision of the articles of association.

特此公告。
杭州当虹科技股份有限公司董事会
2026年5月14日

6.议案名称:关于修订《公司章程》并办理工商变更登记事宜的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 4 columns: Shareholder Type, Shares, Proportion (%), Votes. Shows voting results for the revision of the articles of association.

7.议案名称:关于修订《公司章程》并办理工商变更登记事宜的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 4 columns: Shareholder Type, Shares, Proportion (%), Votes. Shows voting results for the revision of the articles of association.

8.议案名称:关于修订《公司章程》并办理工商变更登记事宜的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 4 columns: Shareholder Type, Shares, Proportion (%), Votes. Shows voting results for the revision of the articles of association.

(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

Table with 4 columns: Shareholder Type, Shares, Proportion (%), Votes. Shows voting results for the 2025 Board Report.

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
表决情况:

Table with 4 columns: Shareholder Type, Shares, Proportion (%), Votes. Shows voting results for the 2025 profit distribution plan.

3.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 4 columns: Shareholder Type, Shares, Proportion (%), Votes. Shows voting results for the 2025 annual report.

4.议案名称:关于修订《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:

Table with 4 columns: Shareholder Type, Shares, Proportion (%), Votes. Shows voting results for the revision of the compensation management system.

5.议案名称:关于董事2025年度薪酬发放情况及2026年度薪酬方案的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 4 columns: Shareholder Type, Shares, Proportion (%), Votes. Shows voting results for the 2025 director compensation and 2026 plan.

6.议案名称:关于修订《公司章程》并办理工商变更登记事宜的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 4 columns: Shareholder Type, Shares, Proportion (%), Votes. Shows voting results for the revision of the articles of association.

7.议案名称:关于修订《公司章程》并办理工商变更登记事宜的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 4 columns: Shareholder Type, Shares, Proportion (%), Votes. Shows voting results for the revision of the articles of association.

8.议案名称:关于修订《公司章程》并办理工商变更登记事宜的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 4 columns: Shareholder Type, Shares, Proportion (%), Votes. Shows voting results for the revision of the articles of association.

特此公告。
杭州当虹科技股份有限公司董事会
2026年5月14日

证券代码:603697 证券简称:友友食品 公告编号:2026-034

友友食品股份有限公司 关于召开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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:
会议召开时间:2026年06月21日(星期四)15:00-16:00
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:上海证券交易所网络互动

一、说明会类型
本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对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,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06月21日(星期四)15:00-16:00
(二)会议召开地点:上海证券交易所
(三)会议召开方式:上海证券交易所网络互动

三、参会人员
董事长:廖有志先生
董事、总经理:曹瑞光先生
董事会秘书:谢雅玲女士
董事、财务总监:谢海彬先生
独立董事:肖勇女士

四、投资者参加方式
(一)投资者可在2026年06月21日(星期四)15:00-16:00,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,公司将及时回复投资者的提问。

(二)投资者可通过2026年06月14日(星期四)至06月20日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击“预约登记”栏目或通过公司邮箱 zjy@yoyoufood.com 进行预约,公司将根据预约情况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: