证券代码:600667　证券简称:太极实业　公告编号:临 2026-025

无锡市太极实业股份有限公司 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个别及连带责任。

重要内容提示:

● 公司股票于 2026 年 5 月 11 日、5 月 12 日、5 月 13 日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动。

● 经公司自查并向控股股东无锡产业发展集团有限公司及其一致行动人无锡市高科技投资集团有限公司（曾用名“无锡创业投资集团有限公司”）核实,截至本公告日,不存在应披露而未披露的重大事项。

一、股票交易异常波动的具体情况

无锡市太极实业股份有限公司(以下简称“公司”)股票于 2026 年 5 月 11 日、5 月 12 日、5 月 13 日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动情况。

二、公司关注并核实的相关情况

(一)生产经营情况

本公司目前生产经营情况正常有序,外部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)重大事项情况

经公司自查和书面问询控股股东无锡产业发展集团有限公司及其一致行动人无锡市高科技投资集团有限公司,公司、控股股东及其一致行动人确认不存在应披露而未披露的重大信息,包括但不限于正在筹划涉及上市公司的重大资产重组、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、热点概念情况

公司目前主营业务包括半导体业务、工程技术服务业务和光伏电站投资运营业务。半导体业务主要涉及 IC 芯片封装、封装测试、模组装配及测试等。2025 年度,公司半导体业务完成营业收入 46.50 亿元,占公司年度营业收入的 15.15%。其中,控股子公司海太半导体(无锡)有限公司采用“全部成本 + 约定收益(总投资额的 10%+ 超额收益)”的盈利模式,2025 年度完成营业收入 39.39 亿元,占公司年度营业收入的 12.84%。

除上述事项外,公司目前尚未发现涉及本公司的需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻,亦未涉及市场热点概念。

(四)其他股价敏感信息

经公司核实,公司董事、高级管理人员、控股股东及其一致行动人在公司股票异常波动期间未买卖公司股票。公司不存在其他对公司股价产生较大影响的重大事件。

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 11 日、5 月 12 日、5 月 13 日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%,自 2026 年 5 月 11 日以来,近三个交易日的换手率分别为 9.17%、15.62%、19.33%。股价剔除大盘和板块整体因素后的实际波动幅度较大,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)其他风险

公司郑重提醒广大投资者,公司指定信息披露载体为《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

四、董事会声明及相关方承诺

公司董事会确认,本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等,董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

特此公告。

无锡市太极实业股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 14 日

证券代码:600667　证券简称:太极实业　公告编号:临 2026-023

无锡市太极实业股份有限公司 员工持股计划 2026 年第一次 持有人会议决议公告

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。

无锡市太极实业股份有限公司(以下简称“公司”)太极实业·十一科技员工持股计划(以下简称“员工持股计划”)2026 年第一次持有人会议于 2026 年 5 月 13 日以通讯表决方式召开。本次会议由员工持股计划管理委员会召集、员工持股计划管理委员会主任主持,应出席持有人 3 名,实际出席持有人 3 名。会议的召集、召开和表决程序符合相关法规和公司员工持股计划的规定。会议审议并通过了如下议案:

1、《关于提前终止太极实业·十一科技员工持股计划的议案》

议案内容:鉴于员工持股计划所持公司股票已全部处置完毕,全体持有人一致同意提前终止本次员工持股计划,后续将按规定进行相关资产清算和分配等工作。

详情参见公司于 2026 年 5 月 14 日在上海证券交易所网站发布的《员工持股计划股票处置完毕暨终止的公告》(公告编号:临 2026-024)。

特此公告。

无锡市太极实业股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 14 日

证券代码:600667　证券简称:太极实业　公告编号:临 2026-024

无锡市太极实业股份有限公司 员工持股计划股票处置完毕暨终止的公告

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:

本次员工持股计划草案披露时间及公告名称	时间:2015 年 10 月 30 日 公告名称:《太极实业·十一科技员工持股计划（非公开发行方式认购）(草案)》

一、本期员工持股计划基本情况

公司于 2015 年 10 月 29 日、2015 年 11 月 16 日召开第七届董事会第二十三次会议与 2015 年第一次临时股东大会,审议通过了《关于(太极实业·十一科技员工持股计划(非公开发行方式认购)(草案))及其摘要的议案》、《关于(无锡市太极实业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案))及其摘要的议案》以及相关议案,同意公司以非公开发行股票的方式实施员工持股计划,认购非公开发行股份不超过 200,000,000 股。(公告编号:临 2015-070、临 2015-078)

2017 年 1 月 20 日,公司发布《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之非公开发行股票发行结果暨股份变动公告》,公司非公开发行 414,859,436 股新股,员工持股计划通过认购非公开发行股票方式持有公司股份 193,975,903 股,占公司当时总股本的 9.21%。(公告编号:临 2017-003)

2020 年 3 月 2 日,公司召开第九届董事会第七次会议,审议通过了《关于修订(无锡市太极实业股份有限公司一太极实业·十一科技员工持股计划(非公开发行方式认购)(草案))及摘要的议案》,在原草案及摘要“持有人收益的分配”之“出售股票分配”部分增加“标的股票锁定期届满后的存续期内,持有人也可根据意愿,向管理委员会申请办理将其通过员工持股计划间接持有的股票非交易过户至个人证券账户的相关手续。”(公告编号:临 2020-006)

公司员工持股计划的原存续期为 48 个月,自起算日起算,其中前 36 个月为锁定期,后 12 个月为减持期。2020 年 10 月 28 日,公司召开太极实业·十一科技员工持股计划 2020 年第二次持有人会议和第九届董事会第十六次会议,审议通过了《关于延长太极实业·十一科技员工持股计划存续期的议案》,公司员工持股计划存续期延长 12 个月,即延长至 2022 年 1 月 17 日。2021 年 10 月 27 日,公司召开太极实业·十一科技员工持股计划 2021 年第一次持有人会议和第九届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于延长太极实业·十一科技员工持股计划存续期的议案》,公司员工持股计划存续期延长 12 个月,即延长至 2023 年 1 月 17 日。2022 年 12 月 19 日,公司召开太极实业·十一科技员工持股计划 2022 年第一次持有人会议和第十届董事会第五次会议,审议通过了《关于延长太极实业·十一科技员工持股计划存续期的议案》,公司员工持股计划存续期延长 6 个月,即延长至 2023 年 7 月 17 日。2023 年 7 月 14 日,公司召开太极实业·十一科技员工持股计划 2023 年第一次持有人会议和第十届董事会第九次会议,审议通过了《关于延长太极实业·十一科技员工持股计划存续期的议案》,公司员工持股计划存续期延长 12 个月,即延长至 2024 年 7 月 17 日。2024 年 7 月 12 日,公司召开太极实业·十一科技员工持股计划 2024 年第一次持有人会议和第十届董事会第十九次会议,审议通过了《关于延长太极实业·十一科技员工持股计划存续期的议案》,公司员工持股计划存续期延长 12 个月,即延长至 2025 年 7 月 17 日。2025 年 7 月 16 日,公司召开太极实业·十一科技员工持股计划 2025 年第一次持有人会议和第十届董事会第二十九次会议,审议通过了《关于延长太极实业·十一科技员工持股计划存续期的议案》,公司员工持股计划存续期延长 12 个月,即延长至 2026 年 7 月 17 日。(公告编号:临 2020-069、临 2021-039、临 2022-073、临 2023-033、临 2024-037、临 2025-046)

二、本期员工持股计划股票的出售情况

截至本公告披露日,员工持股计划所持有的公司股票 193,975,903 股已全部处置完毕,其中通过证券登记结算机构非交易过户股份数量 162,639,404 股,通过集中竞价交易方式出售股份数量 31,336,499 股。

公司在实施员工持股计划期间,严格遵守市场交易规则及中国证监会、上海证券交易所关于信息敏感期不得买卖股票的规定,不存在利用内幕信息进行交易的情形。

三、本期员工持股计划后续安排

根据《无锡市太极实业股份有限公司一太极实业·十一科技员工持股计划(非公开发行方式认购)(2020 年第一次修订)》等相关规定,2026 年 5 月 13 日,太极实业·十一科技员工持股计划 2026 年第一次持有人会议审议通过了《关于提前终止太极实业·十一科技员工持股计划的议案》,鉴于员工持股计划所持公司股票已全部处置完毕,公司员工持股计划提前终止,后续将进行相关资产清算和分配等工作。

特此公告。

无锡市太极实业股份有限公司董事会

2026 年 5 月 14 日

证券代码:600547　证券简称:山东黄金　公告编号:临 2026-019

山东黄金矿业股份有限公司 关于召开 2025 年年度股东会的通知

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 6 月 3 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

2025 年年度股东会

(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 6 月 3 日 9:30

召开地点:山东省济南市历城区经十路 2503 号公司会议室

(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 6 月 3 日

至 2026 年 6 月 3 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 — 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

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	H股股东
非累积投票议案			
1	《公司 2025 年度董事会工作报告》	√	√
2	《公司 2025 年度独立董事述职报告》	√	√
3	《公司 2025 年年度报告及摘要》	√	√
4	《公司 2025 年度利润分配方案》	√	√
5	《关于公司提请股东会授权董事会制定并执行 2026 年中期分红方案的议案》	√	√
6	《关于公司续聘 2026 年度审计机构的议案》	√	√
7	《关于公司(2025 年可持续发展报告)的议案》	√	√
8	《公司 2025 年度董事、高级管理人员薪酬发放的议案》	√	√
9	《公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》	√	√
10	《关于 2026 年度公司为香港子公司提供年度担保额度预计的议案》	√	√
11	《关于公司开展 2026 年度期货和衍生品交易的议案》	√	√
12	《关于公司开展 2026 年度黄金租赁与黄金远期交易组合业务的议案》	√	√
13	《关于公司未来三年股东回报规划(2026 年 -2028 年)的议案》	√	√
14	《关于公司发行 H 股一般性授权的议案》	√	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

提交本次股东会的议案 1-14 经公司第七届董事会第九次会议审议通过。具体内容详见公司于 2026 年 3 月 27 日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。

2、特别决议议案:议案 14

3、对中小投资者单独计票的议案:议案 4、5、6、10、14

4、涉及关联股东回避表决的议案:不涉及

应回避表决的关联股东名称:不涉及

5、涉及优先股股东参与表决的议案:不涉及

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。

为更好地服务广大中小投资者,确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票,公司拟使用上证所信息网络有限公司(以下简称“上证信息”)提供的股东会提醒服务,委托上证信息通过发送智能短信等形式,根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票,向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后,可根据使用手册(下载链接:https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf)的提示步骤直接投票,如遇拥堵等情况,仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

(二)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。

(三)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。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

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	600547	山东黄金	2026/5/28

(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

1、登记手续:

(1)出席会议的 A 股个人股东应持本人身份证、证券账户卡办理登记手续;代理人代理出席会议的应持代理人身份证、委托人身份证复印件、委托人证券账户卡、委托人亲笔签名的授权委托书办理登记手续。

(2)A 股法人股东、机构投资者出席的,应持法定代表人身份证、股东账户卡和营业执照复印件(加盖公司公章)办理登记手续;授权委托代理人出席会议的,代理人应持代理人身份证、法定代表人身份证复印件、股东账户卡、营业执照复印件(加盖公司公章)、法定代表人亲笔签名的授权委托书办理登记手续。异地股东可在登记截止日前以传真或信函方式先登记(烦请注明“股东会登记”字样以及“联系电话”)。

(3)H 股股东:详情请参见公司于香港联合交易所披露易网站(http://www.hkexnews.hk)上向 H 股股东另行发出的股东会通函及其他相关文件。

2、登记时间:

2026 年 6 月 1 日(上午 9:00 — 11:30　下午 1:00 — 5:00)

3、登记地点:

山东省济南市历城区经十路 2503 号 3 层公司董事会办公室

4、登记方式:

拟参加会议的股东可在登记时间到公司进行登记,或以邮寄、传真的方式凭股东账户进行登记。无法出席会议的股东可以委托他人代为出席行使表决权。

六、其他事项

(一)根据有关规定,现场会议参会股东交通及食宿费用自理

(二)联 系 人:张如英

联系电话:0531-67710376

电子邮箱:hj600547@163.com

邮政编码:250100

特此公告。

山东黄金矿业股份有限公司董事会

2026 年 5 月 14 日

附件 1:授权委托书

● 报备文件

《山东黄金矿业股份有限公司第七届董事会第九次会议决议》

附件 1:授权委托书

授权委托书

山东黄金矿业股份有限公司:

兹委托　先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2026 年 6 月 3 日召开的贵公司 2025 年年度股东会,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	《公司 2025 年度董事会工作报告》			
2	《公司 2025 年度独立董事述职报告》			
3	《公司 2025 年年度报告及摘要》			
4	《公司 2025 年度利润分配方案》			
5	《关于公司提请股东会授权董事会制定并执行 2026 年中期分红方案的议案》			
6	《关于公司续聘 2026 年度审计机构的议案》			
7	《关于公司(2025 年可持续发展报告)的议案》			
8	《公司 2025 年度董事、高级管理人员薪酬发放的议案》			
9	《公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》			
10	《关于 2026 年度公司为香港子公司提供年度担保额度预计的议案》			
11	《关于公司开展 2026 年度期货和衍生品交易的议案》			
12	《关于公司开展 2026 年度黄金租赁与黄金远期交易组合业务的议案》			
13	《关于公司未来三年股东回报规划(2026 年 -2028 年)的议案》			
14	《关于公司发行 H 股一般性授权的议案》			

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。

证券代码:688001　证券简称:华兴源创　公告编号:2026-034
转债代码:118003　转债简称:华兴转债

苏州华兴源创科技股份有限公司 关于实施“华兴转债”赎回暨摘牌的第五次提示性公告

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:

● 赎回登记日:2026 年 5 月 18 日

● 赎回价格:100.8433 元 / 张

● 赎回款发放日:2026 年 5 月 19 日

● 最后交易日:2026 年 5 月 13 日

● 自 2026 年 5 月 14 日起,“华兴转债”停止交易。

● 最后转股日:2026 年 5 月 18 日

● 截至 2026 年 5 月 13 日收市后,距离 2026 年 5 月 18 日(即“华兴转债”最后转股日)仅剩 3 个交易日,2026 年 5 月 18 日为“华兴转债”最后一个转股日。

● 本次提前赎回完成后,“华兴转债”将自 2026 年 5 月 19 日起在上海证券交易所摘牌。

● 投资者所持“华兴转债”除在规定时限内通过二级市场继续交易或按照 26.22 元 / 股的转股价格进行转股外,仅能选择以 100 元 / 张的票面价格加当期应计利息(即 100.8433 元 / 张)被强制赎回。若被强制赎回,可能会面临较大投资损失。

● 特提醒“华兴转债”持有人注意在限期内转股或卖出,以避免可能出现的投资损失。

苏州华兴源创科技股份有限公司(以下简称“公司”)自 2026 年 3 月 11 日至 2026 年 4 月 22 日期间满足在连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价不低于“华兴转债”当期转股价格的 130%(即 34.086 元 / 股)的情形,已触发《苏州华兴源创科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)中规定的有条件赎回条款。

公司于 2026 年 4 月 22 日召开第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于提前赎回“华兴转债”的议案》,决定行使提前赎回权,按照债券面值加当期应计利息的价格对赎回登记日在册的“华兴转债”全部赎回。

董事会根据《上市公司证券发行注册管理办法》《可转换公司债券管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规和公司《募集说明书》的有关条款,就赎回有关事项向全体“华兴转债”持有人公告如下:

一、可转债赎回条款

根据公司《募集说明书》,“华兴转债”的赎回条款如下:

1、到期赎回条款在本次发行的可转债期满后五个交易日内,公司将按债券面值的 110%(含最后一期利息)的价格赎回未转股的可转换公司债券。

2、有条件赎回条款转股期内,当下述两种情形的任意一种出现时,公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债:

(1) 在转股期内,如果公司股票在连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%(含 130%);

(2)当本次发行的可转债未转股余额不足 3,000 万元时。

当期应计利息的计算公式为:IA=B × i × t/365

IA:指当期应计利息;

B:指本次发行的可转债持有人持有的可转债票面总金额;

i:指可转债当年票面利率;

t:指计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾);

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算,调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

二、本次可转债赎回的有关事项

(一)赎回条件触发情况

自 2026 年 3 月 11 日至 2026 年 4 月 22 日期间满足在连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价不低于“华兴转债”当期转股价格的 130%(即 34.086 元 / 股)的情形,已触发《募集说明书中》规定的有条件赎回条款。

(二)赎回登记日

本次赎回对象为 2025 年 5 月 18 日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中登上海分公司”)登记在册的“华兴转债”的全部持有人。

(三)赎回价格

根据《募集说明书》中关于提前赎回的约定,赎回价格为 100.8433 元 / 张。计算过程如下:

当期应计利息的计算公式为:IA=B × i × t/365

IA:指当期应计利息;

B:指本次发行的可转债持有人持有的可转债票面总金额;

i:指可转债当年票面利率;

t:指计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾);

当期计息年度(2025 年 11 月 29 日至 2026 年 11 月 28 日),票面利率为 1.80%。

计息天数:自起息日 2025 年 11 月 29 日至 2026 年 5 月 19 日(算头不算尾)共计 171 天。

每张债券当期应计利息 IA=B × i × t/365=100 × 1.80% × 171/365 ≈ 0.8433 元 / 张(四舍五入后保留四位小数)。

赎回价格 = 面值 + 当期应计利息 =100+0.8433=100.8433 元 / 张

(四)赎回程序

本公司将在赎回期结束前按规定披露“华兴转债”赎回提示性公告,通知“华兴转债”持有人有关本次赎回的各项事项。当公司决定执行全部赎回时,在赎回登记日次一交易日(2026 年 5 月 19 日)起所有在中登上海分公司登记在册的“华兴转债”将全部被冻结。公司在本次赎回结束后,在中国证监会指定媒体上公告本次赎回结果和本次赎回对公司的影响。

(五)赎回款发放日:2026 年 5 月 19 日

本公司将委托中登上海分公司通过其资金清算系统向赎回日登记在册并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的持有人派发赎回款,同时减记持有人相应的“华兴转债”数额。已办理全面指定交易的投资者可于发放日在其指定的证券营业部领取赎回款,未办理指定交易的投资者赎回款暂由中登上海分公司保管,待办理指定交易后再进行派发。

(六)交易和转股

自 2026 年 5 月 14 日起,“华兴转债”停止交易;截至 2026 年 5 月 13 日收市后,距离 2026 年 5 月 18 日(即“华兴转债”最后转股日)仅剩 3 个交易日,2026 年 5 月 18 日为“华兴转债”最后一个转股日。

(七)摘牌

自 2026 年 5 月 19 日起,本公司的“华兴转债”将在上海证券交易所摘牌。

(八)关于投资者债券利息所得扣税情况说明

1、根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定,“华兴转债”个人投资者(含证券投资基金)应缴纳债券个人利息收入所得税,征税税率为利息额的 20%,即每张可转换公司债券赎回金额为 100.8433 元人民币(税前),实际派发赎回金额为 100.6746 元人民币(税后)。可转换公司债券利息个人所得税统一由兑付机构负责代扣代缴并直接向各兑付机构所在地的税务部门缴付。如各付息网点未履行上述债券利息个人所得税的代扣代缴义务,由此产生的法律责任由各付息网点自行承担。

2、根据《中华人民共和国企业所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定,对于持有“华兴转债”的居民企业,其债券利息所得税自行缴纳,每张可转换公司债券实际派发赎回金额 100.8433 元人民币(税前)。

3、对于持有本期债券的合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者等非居民企业,《关于延续境外机构投资境内债券市场企业所得税、增值税政策的公告》(财政部税务总局公告 2026 年第 5 号)规定,自 2026 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日止,对于境外机构投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税。上述暂免征收企业所得税的范围不包括境外机构在境内设立的机构、场所取得的与该机构、场所有实际联系的债券利息。因此,对于持有“华兴转债”的合格境外机构投资者(包括 QFII、RQFII),公司按税前赎回金额派发赎回款,即每张可转债实际派发赎回金额为人民币 100.8433 元。

三、本次可转债赎回的风险提示

(一)自 2026 年 5 月 14 日起,“华兴转债”停止交易;截至 2026 年 5 月 13 日收市后,距离 2026 年 5 月 18 日(即“华兴转债”最后转股日)仅剩 3 个交易日,2026 年 5 月 18 日为“华兴转债”最后一个转股日。特提醒“华兴转债”持有人注意在限期内转股或卖出;

(二)投资者持有的“华兴转债”存在被质押或被冻结的,建议在停止交易日前解除质押或冻结,以免出现因无法转股而被强制赎回的情形;

(三)赎回登记日收市后,未实施转股的“华兴转债”将全部冻结,停止交易和转股,将按照 100.8433 元 / 张的价格被强制赎回。本次赎回完成后,“华兴转债”将在上海证券交易所摘牌;

(四)因目前“华兴转债”二级市场价格(2026 年 5 月 13 日收盘价为 232.640 元 / 张)与赎回价格(100.8433 元 / 张)差异较大,投资者如未及时转股或卖出,可能面临较大投资损失;

(五)如果公司可转债持有人不符合科创板股票投资者适当性要求,在所持可转债面临赎回的情况下,考虑到其所持可转债不能转换为公司股票,如果公司按事先约定的赎回条款确定的赎回价格低于投资者取得可转债的价格(或成本),投资者存在因赎回价格较低而遭受损失的风险。

特提醒“华兴转债”持有人注意在限期内转股或卖出,以避免可能出现的投资损失。

四、联系方式

联系部门:董事会办公室

联系电话:(0512)-8816 8694

电子邮箱:ir@hyc.com

特此公告。

苏州华兴源创科技股份有限公司董事会

2026年 5 月 14 日

证券代码:603529　证券简称:爱玛科技　公告编号:2026-024
转债代码:113666　转债简称:爱玛转债

爱玛科技集团股份有限公司 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)股东会召开的时间:2026 年 5 月 13 日

(二)股东会召开的地点:天津市和平区大沽北路 2 号环球金融中心 22 层会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	902
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	613,080,045
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	70.6400

(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。

本次会议由董事会召集,会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。由公司过半数以上董事共同推举董事彭伟主持本次会议,会议对提交议案进行了审议,并以记名投票表决方式表决。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《公司章程》及其它有关法律法规的规定。

(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,因工作原因,董事张剑、段华授权董事彭伟现场列席会议,独立董事刘俊峰现场列席会议;董事张格格、高辉、李焱,独立董事马军生、孙明贵均以通讯方式列席会议;

2、公司副总经理、董事会秘书李新现场列席本次会议;公司副总经理、财务总监郑慧以通讯方式列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于《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	610,702,505	99.6121	2,158,250	0.3520	219,290	0.0359

2、议案名称:关于《2025 年度财务决算报告》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	610,644,505	99.6027	2,229,250	0.3636	206,290	0.0337

3、议案名称:关于《2025 年年度利润分配方案》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	610,745,395	99.6191	2,180,060	0.3555	154,600	0.0254

4、议案名称:关于提请股东会授权董事会制定 2026 年中期分红方案的议案

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	610,826,695	99.6324	2,106,450	0.3435	146,900	0.0241

5、议案名称:关于《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(%)
A股	610,722,505	99.6154	2,127,450	0.3470	230,090	0.0376

6、议案名称:关于拟使用闲置自有资金进行委托理财的议案

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	609,265,086	99.3777	3,666,159	0.5979	148,800	0.0244

7、议案名称:关于为部分子公司提供担保额度的议案

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(%)
A股	601,529,147	98.1159	11,357,908	1.8525	192,990	0.0316

8、议案名称:关于申请 2026 年度银行综合授信额度的议案

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(%)
A股	607,757,862	99.1318	5,088,393	0.8299	233,790	0.0383

9、议案名称:关于确认非独立董事 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:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	610,448,205	99.5707	2,421,100	0.3949	210,740	0.0344

10、议案名称:关于为公司及董事、高级管理人员购买责任险的议案

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	610,352,222	99.5550	2,549,133	0.4157	178,690	0.0293

11、议案名称:关于制定公司《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(%)
A股	610,393,555	99.5618	2,500,700	0.4078	185,790	0.0304

12、议案名称:关于续聘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(%)
A股	610,657,605	99.6048	2,222,250	0.3624	200,190	0.0328

(二)涉及重大事项,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(%)
3	关于《2025 年年度利润分配方案》的议案	11,614,935	83.2636	2,180,050	15.6280	154,600	1.1084
4	关于提请股东会授权董事会制定 2026 年中期分红方案的议案	11,696,235	83.8464	2,106,450	15.1004	146,900	1.0532
7	关于为部分子公司提供担保额度的议案	2,398,687	17.1954	11,357,908	81.4211	192,990	1.3835
9	关于确认非独立董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案	11,317,745	81.1332	2,421,100	17.3560	210,740	1.5108
10	关于为公司及董事、高级管理人员购买责任险的议案	11,221,762	80.4451	2,549,133	18.2738	178,690	1.2811
12	关于续聘会计师事务所的议案	11,527,145	82.6343	2,222,250	15.9305	200,190	1.4352

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会议案 7 为特别决议事项,已获得出席股东会的股东所持表决权三分之二以上审议通过。

2、本次股东会听取了《2025 年度独立董事述职报告》和《高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案》。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所:北京海润天睿律师