

证券代码: 688109 证券简称: 品茗科技 公告编号: 2026-015

品茗科技股份有限公司 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14日

(二) 股东大会召开的地点:杭州市西湖区西斗门路3号天堂软件园B幢C座5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数量的情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	49
2.出席会议的股东持有的表决权数量	51,983,141
3.出席会议的所有普通股股东的表决权数量	51,983,141
4.出席会议的所有普通股股东占公司表决权总数的比例(%)	67.0401
5.出席会议的所有表决权股东占公司表决权总数的比例(%)	67.0401

(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,董事长李军先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行现场表决。会议的召开和表决符合《公司法》及《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7人,独立董事、独立董事郭结伟因公请假,未列席本次会议;

2. 董事会秘书列席本次会议;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:

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	51,898,283	99.8367	82,458	0.1586	2,400	0.0047

2. 议案名称:《关于〈公司2025年年度报告及其摘要〉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	51,898,283	99.8367	82,458	0.1586	2,400	0.0047

3. 议案名称:《关于公司2025年度利润分配方案及2026年中期分红规划的议案》

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	51,160,114	98.4167	82,858	0.1593	7,601	0.0145

4. 议案名称:《关于确认董事、监事薪酬及2025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(%)
普通股	51,895,337	99.7476	128,735	0.2476	2,400	0.0046

5. 议案名称:《关于续聘2025年度审计机构的议案》

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	51,895,337	99.8330	85,404	0.1642	2,400	0.0046

6. 议案名称:《关于修订〈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	51,898,085	99.8363	82,658	0.1590	2,400	0.0047

(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(%)
3	《关于公司2025年度利润分配方案及2026年中期分红规划的议案》	1,483,016	64.3238	82,858	3.5916	7,601	3.0846
4	《关于聘任董事、监事暨董事长2025年度薪酬及2026年中期分红规划的议案》	2,175,794	94.1477	128,735	5.8411	2,400	0.1042
5	《关于续聘2025年度审计机构的议案》	2,219,442	96.1939	85,404	3.7020	2,400	0.1041

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1. 本次会议议案3为特别决议议案,已获出席本次会议的股东或股东代理人所持表决权的三分之二以上通过;其他议案为普通决议议案,已获出席本次会议的股东或股东代理人所持表决权的二分之一以上通过。

2. 议案3、4.5对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1. 本次股东大会见证的律师事务所:国浩律师(北京)事务所

律师:孟令奇、杜丽平

2. 律师见证结论意见:

本次股东大会的召集和召开程序,出席本次会议人员的资格与召集人资格,本次股东大会的表决程序和表决结果均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定,本次股东大会的决议合法有效。

特此公告。

品茗科技股份有限公司 董事会

2026年5月15日

证券代码: 603378 证券简称: ST 亚士 公告编号: 2026-040

亚士创能科技(上海)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:

● 亚士创能科技(上海)股份有限公司(以下简称“公司”)股票于2026年5月12日、5月13日、5月14日连续三个交易日内收盘价涨幅偏离值累计超过12%,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形。

公司股票短期上涨幅度较大,高于同期行业及上证指数涨幅,且偏离上市公司基本面,存在市场情绪过热、非理性炒作风险,未来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,理性投资,注意投资风险。

● 经公司自查,并书面征询公司控股股东及实际控制人,截至本公告披露日,确认不存在应披露而未披露的重大事项。

● 经公司自查,并书面征询公司控股股东及实际控制人,截至本公告披露日,确认不存在应披露而未披露的重大事项。

● 公司已于2026年4月28日披露了《2025年年度报告》,截至2025年12月31日,公司期末净资产为-6,491.49万元。因公司最近一个会计年度经审计的期末净资产为负值,触及《上海证券交易所股票上市规则》(2026年4月修订)第9.3.2条第一款第(二)项规定,公司股票被上海证券交易所实施退市风险警示,公司股票简称由“亚士创能”变更为“ST 亚士”,被实施退市风险警示后,公司股票价格的涨跌幅限制为5%。公司股票在风险警示板交易。

● 公司经自查,并书面征询会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“立信”)对公司2025年度财务报表进行了审计,并出具了带与持续经营相关的重大不确定性部分的无保留意见审计报告。

● 因部分借款、商票及应付款项未能按约定支付,公司被诉案件增加,部分资产及银行账户被查封、冻结,公司及部分子公司被列入限制高消费、失信被执行人名单。目前公司正积极应对,若相关情况未能改善,可能导致资产被司法拍卖等强制执行措施,对正常经营及商誉造成不利影响。请投资者关注上述因持续亏损、银行抽贷及应收账款回款难度所引发的流动性风险。

一、股票交易异常波动的具体情况

公司股票于2026年5月12日、5月13日、5月14日连续三个交易日内收盘价涨幅偏离值累计超过12%,根据《上海证券交易所交易规则》有关规定,属于股票交易异常波动情形。

(一) 生产经营情况

经公司自查,公司内外部经营环境和主营业务未发生重大变化。受房地产和建筑行业持续疲软和订单大幅下滑影响,公司于属重庆工厂、石家庄工厂、滁州防水工厂目前处于停产停业状态。同时,鉴于当前产能利用率处于较低水平,广州工厂也已停止建设。后续公司将根据经营发展情况的变化,对上述停产产品及停工工厂进行妥善安排与处置。

(二) 重大事项情况

经公司自查,并内公司控股股东上海创能投资有限公司、实际控制人李金钟先生书面函件核实,公司、控股股东和实际控制人不存在应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、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

经公司核实,公司未发现针对公司股票交易价格可能产生重大影响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。

三、相关风险提示

(一) 股价短期涨幅过大风险

公司股票于2026年5月12日、5月13日、5月14日连续三个交易日内收盘价涨幅偏离值累计超过12%,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。公司股票短期上涨幅度较大,高于同期行业及上证指数涨幅,且偏离上市公司基本面,存在市场情绪过热、非理性炒作风险,未来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) 经营业绩风险

1. 公司已于2026年4月28日披露了《2025年年度报告》,截至2025年12月31日,公司期末净资产为-6,491.49万元。因公司最近一个会计年度经审计的期末净资产为负值,触及《上海证券交易所股票上市规则》(2026年4月修订)第9.3.2条第一款第(二)项规定,公司股票被上海证券交易所实施退市风险警示,公司股票简称由“亚士创能”变更为“ST 亚士”,被实施退市风险警示后,公司股票价格的涨跌幅限制为5%。公司股票在风险警示板交易。

2. 公司审计机构立信为公司2025年度审计报告中“与持续经营相关的重大不确定性”部分表述:我们提醒财务报表使用者注意,如财务报表附注二所述,亚士创能2025年度合并利润表发生净亏损-1,380,575,436.89元,2025年12月31日合并资产负债表所有者权益余额为-64,914,800.81元,流动负债高于流动资产2,389,408,871.29元,货币资金余额为98,263,533.27元,其中受限余额为83,619,257.77元,短期借款余额为1,625,910,714.94元,一年内到期的长期借款余额为117,871,012.07元。截止2025年12月31日,383,214,089.73元的银行借款已逾期。这些事项或情况,连同财务报表附注二所示的其他事项,表明存在可能导致对亚士创能持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性。

(三) 其他风险

1. 公司于2026年5月13日发布了《关于公司及控股子公司重大仲裁的公告》(公告编号:2026-038),公司近日收到重庆仲裁委员会送达的《仲裁通知书》((2026)渝仲字第1977号),重庆仲裁委员会已受理中国银行股份有限公司重庆长寿支行诉公司金融借款合同纠纷一案,涉案金额483,844,102.29元,及利息等相关费用。

2. 公司控股股东及其一致行动人存在多起债务纠纷导致股份被司法拍卖,具体详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于控股股东所持公司股份被司法拍卖的提示性公告》(公告编号:2026-006,013,014,014)、《关于控股股东所持公司股份被司法拍卖的进展公告》(公告编号:2026-009)、《关于控股股东的一致行动人所持公司股份被司法拍卖的提示性公告》(公告编号:2026-013,014)、《关于控股股东所持公司股份被司法拍卖完成过户解除质押、押、法院冻结控股股东及其一致行动人被动减持公司股份至60%以下的权益变动提示性公告》(公告编号:2026-015)

3. 根据中国执行信息公开网查询显示,公司及下属个别子公司、公司控股股东创能明、实际控制人李金钟等,因未履行生效法律文书,存在曾经被执行为限制高消费、失信被执行人情况。

四、董事声明及相关方承诺

本公司董事会确认,截至本公告披露日,本公司没有根据《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事项,董事会也未获悉根据《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,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。

公司郑重提醒广大投资者,上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和《上海证券报》为公司指定信息披露媒体,公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的正式公告为准,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

亚士创能科技(上海)股份有限公司 董事会

2026年5月15日

证券代码: 688543 证券简称: 国科军工 公告编号: 2026-022

江西国科军工集团股份有限公司 2025 年年度权益分派实施公告

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:

- 公司存在首发战略配售股份,首发战略配售股份已全部上市流通

- 是否涉及差异化分红送转:否

- 每股分配比例,每股转增比例

每股现金红利0.9元

每股转增0.2股

- 相关日期

股权登记日	除权(息)日	新增无限售条件流通股上市日	现金红利发放日
2026/5/27	2026/5/27	2026/5/22	2026/5/22

一、通过分配、转增股本方案的股东大会届次和日期
本次利润分配及转增股本方案经公司2026年4月21日的2025年年度股东大会审议通过。

二、分配、转增股本方案

1. 发放年度:2025年年度

2. 分配对象:

截至股权登记日下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中国结算上海分公司”)登记在册的本公司全体股东。

3. 分配方案:

本次利润分配及转增股本以方案实施前的公司总股本208,842,028股为基数,每股派发现金红利0.9元(含税),以资本公积金向全体股东每股转增0.2股,共计派发现金红利187,957,825.20元(含税),转增41,768,406股,本次分配后总股本为250,610,433股。

三、相关日期

股权登记日	除权(息)日	新增无限售条件流通股上市日	现金红利发放日
2026/5/27	2026/5/22	2026/5/22	2026/5/22

四、分配、转增股本实施办法

1. 实施办法

(1) 无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利,未办理指定交易的股东红利暂由中国结算公司保管,待办理指定交易后再进行派发。

(2) 派送红股及转增股本的,由中国结算上海分公司根据股权登记日上海证券交易所收市后登记在册股东持股数,按比例直接计入股东账户。

2. 自行发放对象

(1) 江西省军工控股集团有限公司

(2) 南昌嘉源投资管理中心(有限合伙)

3. 扣税说明

(1) 持有非流通股、首发限售股及无限售流通股的个人股东和证券投资基金,股息红利税实行差别化持股计税。公司派发股息红利时,根据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税有关问题的通知》(财税[2015]101号)有关规定,个人从公开发行和转让市场取得的上市公司股票,持股期限超过1年的,股息红利所得暂免征收个人所得税,税后每股实际派发现金红利人民币0.9元;对个人持股1年内(含1年)的,公司将暂不扣缴个人所得税,每股实际派发现金红利人民币0.9元,待个人转让股票时,中国结

算上海分公司根据持股期限计算应纳税额,由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司,中国结算上海分公司于每次月6个工作日内划付公司,公司在收到税款当月的法定申报期限内向主管税务机关申报缴纳税款。

具体实施情况为:股东的持股期限在1个月以内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额,实际税率为20%;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,暂减按50%计入应纳税所得额,实际税率为10%;持股期限超过1年的,实际税率为0。

(2) 根据股份按规定计税。对于持有本公司限售流通股、首发限售股份的个人股东和证券投资基金,根据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税[2012]185号)的规定,解禁后取得的股息红利,按照该通知规定计算纳税,持股时间自解禁日起计算;解禁前取得的股息红利按50%计入应纳税所得额,按10%的税率代扣代缴所得税。税后每股实际派发现金红利人民币0.91元。

(3) 对于持有本公司股票的合格境外机构投资者(“QFII”),由公司根据《关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》(国税函[2009]47号)及相关规定,按照10%的税率统一代扣代缴所得税。税后每股实际派发现金红利人民币0.81元。如相关股东认为其取得的股息、红利收入需要享受税收协定(安排)待遇的,可按照规定在取得股息、红利后自行向主管税务机关提出申请。

(4) 对于对香港联交所投资者(包括企业和个人)投资公司A股股票(“沪股通”),其现金红利将由公司通过中国结算上海分公司代理派发,持有人的《香港中央结算有限公司》账户以人民币派发,扣税根据财政部的《国家税务总局、证监会《关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》(财税[2014]1号)执行,按照10%的税率代扣所得税。税后每股实际派发现金红利人民币0.81元。对于香港投资者中属于其他国家或地区居民且其所在国与中国签订的税收协定规定股息红利所得税率低于10%的,企业或个人可以自行或委托代扣代缴义务人,向本公司主管税务机关提出享受税收协定待遇的申请,主管税务机关审核后,应按已征税款和根据税收协定税率计算的应纳税款的差额予以退税。

(5) 对于其他机构投资者和法人股东,公司将不代扣代缴企业所得税,由纳税人按税法规定自行判断是否应在当地缴纳企业所得税,实际每股派发现金红利人民币0.9元(含税)。

五、股本结构变动表

公司首发战略配售股份是否已全部上市流通:是

	本次变动前		变动增减		本次变动后	
	数量	比例(%)	数量	比例(%)	数量	比例(%)
一、有限售条件流通股(非流通股)	92,880,000	18,376,000	13,576,000	111,456,000		
二、无限售条件流通股(流通股)	115,962,028	23,192,406	23,192,406	139,154,433		
1. A股	115,962,028	23,192,406	23,192,406	139,154,433		
3. 股份回购	208,842,028	41,768,406	41,768,406	250,610,433		

六、摊薄每股收益说明

本次权益分派实施后,按新股总股本250,610,433股摊薄计算的2025年度每股收益为0.98元。

七、有关查询办法

本次权益分派如有疑问,请按以下联系方式咨询:

联系电话:董事会办公室

联系电话:0791-188110908

特此公告。

江西国科军工集团股份有限公司 董事会

2026年5月15日

证券代码: 603928 证券简称: 兴业股份 公告编号: 2026-018

苏州兴业材料科技股份有限公司 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14日

(二) 股东大会召开的地点:苏州高新区浒关工业园安 road 15号研发大楼会议室

(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的情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	167
2.出席会议的股东持有的表决权股份数(股)	165,985,130
3.出席会议的所有普通股股东的表决权股份数占股份总数的比例(%)	63.4337

(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。

本次股东大会由公司董事会召集,董事长王进兴先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行现场表决。会议的召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定,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8人,列席7人,董事徐荣法先生因公出差未能参会。

2. 董事会秘书陈志先生列席本次会议,财务总监陆佳先生列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1. 议案名称:《公司2025年度董事会工作报告》

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	165,974,620	99.9605	99,410	0.0357	6,100	0.0038

2. 议案名称:《公司2025年度利润分配及资本公积金转增股本预案》

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	165,924,020	99.9637	54,110	0.0325	6,100	0.0038

3. 议案名称:《关于授权董事会合理决定公司2026年中期利润分配方案的