证券代码:605088 证券简称:冠盛股份 公告编号:2026-032

温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司 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 14 日

(二)股东会召开的地点:浙江省温州市瓯海区梧田街道牛山南路 1 号

(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	129
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	88,261,201
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(%)	43.5371

(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,董事长周家儒先生主持,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、召开程序、出席会议人员的资格、会议召集人资格、会议表决程序均符合《公司法》及《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 10 人,列席 10 人。

2、董事会秘书丁蓓蓓女士,副总经理赵东升先生列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《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	88,074,501	99.7884	177,600	0.2012	9,100	0.0104

2、议案名称:《2025 年度财务决算报告》

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	88,074,501	99.7884	177,600	0.2012	9,100	0.0104

3、议案名称:《关于公司董事 2025 年度薪酬确认及 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	13,871,201	97.9621	280,700	1.9821	9,300	0.0658

4、议案名称:《2025 年年度报告及其摘要》

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	88,071,601	99.7851	177,600	0.2012	12,000	0.0137

5、议案名称:《关于 2025 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	87,962,001	99.6610	285,200	0.3231	14,000	0.0159

6、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	88,041,601	99.7511	207,600	0.2352	12,000	0.0137

7、议案名称:《关于可转债募集资金投资项目变更及延期的议案》

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	88,039,401	99.7487	207,600	0.2352	14,200	0.0161

8、议案名称:《关于公司开展外汇衍生品交易业务额度的议案》

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	88,071,501	99.7850	177,600	0.2012	12,100	0.0138

9、议案名称:《关于 2026 年度公司及所属子公司向机构申请综合授信额度及为综合授信额度提供担保进行授权的议案》

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	88,069,401	99.7826	179,600	0.2034	12,200	0.0140

10、议案名称:《关于变更公司注册资本并修订《公司章程》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	88,068,001	99.7811	177,600	0.2012	15,600	0.0177

11、议案名称:《董事、高级管理人员薪酬管理制度》

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	88,038,201	99.7473	209,600	0.2374	13,400	0.0153

(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	《关于公司董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》	10,551,201	97.3250	280,700	2.5891	9,300	0.0859
5	《关于 2025 年度利润分配方案的议案》	10,638,001	97.2643	285,200	2.6076	14,000	0.1281
6	《关于续聘会计师事务所的议案》	10,717,601	97.9921	207,600	1.8981	12,000	0.1098
7	《关于可转债募集资金投资项目变更及延期的议案》	10,715,401	97.9720	207,600	1.8981	14,200	0.1299
8	《关于公司开展外汇衍生品交易业务额度的议案》	10,747,501	98.2655	177,600	1.6238	12,100	0.1107

(三)关于议案表决的有关情况说明

议案 3 为关联股东需回避表决的议案,周家儒、周崇龙、黄正荣、倪贞贞、丁蓓蓓、温州大成邦企业管理咨询有限公司、ALPHA HOLDING VENTURES LIMITED 回避了表决。

议案 10 为特别决议议案,经出席股东会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所:北京市安理律师事务所

律师:戴雪光、黄佳伟

(二)律师见证结论意见:

本所律师认为,公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议审议事项和表决程序、会议表决结果均符合我国相关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定,本次股东会通过的各项决议合法有效。

特此公告。

温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司董事会

2026 年 5 月 15 日

证券代码:603013 证券简称:亚普股份 公告编号:2026-029

亚普汽车部件股份有限公司 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:

● 每股分配比例

A 股每股现金红利 0.35 元

● 相关日期

股份类别	股权登记日	最后交易日	除权(息)日	现金红利发放日
A股	2026/5/21	–	2026/5/22	2026/5/22

● 差异化分红送转:否

一、通过分配方案的股东会届次和日期

本次利润分配方案经公司 2026 年 4 月 22 日的 2025 年年度股东会审议通过。

二、分配方案

1.发放年度:2025 年年度

2.分派对象:

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:

本次利润分配以方案实施前的公司总股本 508,219,564 股为基数,每股派发现金红利 0.35 元(含税),共计派发现金红利 177,876,847.40 元。

三、相关日期

股份类别	股权登记日	最后交易日	除权(息)日	现金红利发放日
A股	2026/5/21	–	2026/5/22	2026/5/22

四、分配实施办法

1.实施办法

除公司自行发放外的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上海分公司保管,待办理指定交易后再进行派发。

2.自行发放对象

公司股东国投高科技投资有限公司、华域汽车系统股份有限公司所持股份的现金红利由公司自行发放。

3.扣税说明

(1)对于持有公司股票的自然人股东及证券投资基金,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[2015]101 号)和《关于实施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]85 号)的有关规定,在本公司派发现金红利时暂不扣缴所得税,待实际转让股票时根据股东持股期限计算应纳税额,每股实际派发现金红利为人民币 0.35 元。持股期限(指个人从公开发行和转让市场取得上市公司股票之日至转让交割该股票之日前一日的持续时间)在 1 个月以内(含 1 个月)的,股息红利所得全额计入应纳税所得额,实际税负为 20%;持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的,股息红利所得暂减按 50%计入应纳税所得额,实际税负为 10%;持股期限超过 1 年的,股息红利所得暂免征收个人所得税。自然人股东和证券投资基金转让股票时,中国结算上海分公司根据其持股期限计算实际应纳税额,超过已扣缴税款的部分,由证券公司等股份托管机构从其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次月 5 个工作日内划付公司,本公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。

(2)对于合格境外机构投资者("QFII")股东,根据《国家税务总局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)的规定,由公司按 10%的税率代扣代缴所得税,扣税后每股实际派发现金红利为人民币 0.315 元。如相关股东认为其取得的股息红利需要享受税收协定(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。

(3)对于通过沪港通投资本公司股票的香港市场投资者(包括企业和个人),其股息红利将由公司通过中国结算上海分公司按股票名义持有人账户(香港中央结算有限公司)以人民币派发;扣税根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪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]81 号)执行。公司按照 10%的税率代扣代缴所得税,扣税后每股实际派发现金红利为人民币 0.315 元。

(4)对于其他机构投资者和法人股东,本公司将不代扣代缴所得税,由纳税人按税法规定自行判断是否应在主管税务机关缴纳所得税,每股实际派发现金红利为人民币 0.35 元。

五、有关咨询办法

对于公司权益分派事项有任何疑问的,请按照以下联系方式进行咨询。

联系部门:董事会办公室

联系电话:0514-87777181

特此公告。

亚普汽车部件股份有限公司董事会

2026 年 5 月 15 日

证券代码:603013 证券简称:亚普股份 公告编号:2026-030

亚普汽车部件股份有限公司 关于召开 2025 年年度 暨 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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

会议召开时间:2026 年 05 月 25 日(星期一)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:上证路演中心网络互动

投资者可于 2026 年 05 月 18 日(星期一)至 05 月 22 日(星期五)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 stock@yapp.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

亚普汽车部件股份有限公司(以下简称"公司")已分别于 2026 年 3 月 28 日、2026 年 4 月 29 日发布公司 2025 年年度报告、2026 年第一季度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2025 年年度、2026 年第一季度经营成果、财务状况,公司计划于 2026 年 05 月 25 日(星期一)15:00-16:00 举行 2025 年年度暨 2026 年第一季度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

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 2025 年年度、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和沟通,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 05 月 25 日(星期一)15:00-16:00

(二)会议召开地点:上证路演中心

(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事、总经理:赵政先生

独立董事:李伯圣先生

财务负责人:李鹏勇先生

董事会秘书:朱磊先生

如有特殊情况,参会人员可能进行调整。

四、投资者参加方式

(一)投资者可在 2026 年 05 月 25 日(星期一)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,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于 2026 年 05 月 18 日(星期一)至 05 月 22 日(星期五)16:00 前登录上证路演中心网站首页,点击"提问预征集"栏目(https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱 stock@yapp.com 向公司提问,公司将在说明会上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:董事会办公室

电话:0514-87777181

邮箱:stock@yapp.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

亚普汽车部件股份有限公司董事会

2026 年 5 月 15 日

证券代码:600803 证券简称:新奥股份 公告编号:临 2026-034

新奥天然气股份有限公司 关于 2026 年度预计担保的进展公告

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:

● 担保对象及基本情况

担保对象一	被担保人名称	ENN GLOBAL TRADING PTE. LTD.
	本次担保额度(万元)	109,804.80
	是否在前期预计额度内	√是 □否 □不适用:_____
	本次担保是否有反担保	□是 √否 □不适用:_____
担保对象二	被担保人名称	新奥新能(浙江)能源贸易有限公司
	本次担保额度(万元)	116,000.00
	是否在前期预计额度内	√是 □否 □不适用:_____
	本次担保是否有反担保	□是 √否 □不适用:_____
担保对象三	被担保人名称	新奥(舟山)供应链管理有限公司
	本次担保额度(万元)	86,000.00
	是否在前期预计额度内	√是 □否 □不适用:_____
	本次担保是否有反担保	□是 √否 □不适用:_____

● 累计担保情况

对外担保逾期的累计金额(亿元)	0
截至 2026 年 4 月 30 日上市公司及其控股子公司对外担保余额(亿元)	238.00
对外担保余额占上市公司最近一期经审计净资产的比例(%)	96.56
特别风险提示	对外担保余额超过上市公司最近一期经审计净资产 50%□对外担保余额超过上市公司最近一期经审计净资产 100%对合并报表外单位担保余额达到或超过最近一期经审计净资产 30%√本次对资产负债率超过 70%的单位提供担保

一、2026 年度担保预计情况

新奥天然气股份有限公司(以下简称"公司")第十一届董事会第六次会议、2025 年第三次临时股东会审议通过了《关于 2026 年度担保额度预计的议案》:为满足公司子公司、合营联营企业融资及日常采购开立备用信用证、保函、关税保证保险等业务的需求,董事会同意在往年担保余额基础上,2026 年度公司及控股子公司为控股子公司、合营联营企业及子公司之间增加担保额度不超过 340 亿元人民币(实际执行中若涉及外币业务则以当天汇率中间价折算为人民币的额度计算)。公司对被担保方按照控股子公司、联营合营公司进行分类,在资产负债率 70%(以上 / 以下)同等类别的公司范围内进行内部额度调剂。具体内容详见公司分别于 2025 年 12 月 11 日、12 月 27 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告(公告编号:临 2025-099、112)。

二、2026 年 4 月担保实施情况

币种:人民币 单位:万元

担保方	被担保方	被担保方与上市公司的关系	本月新增担保金额	担保期限	担保类型	是否存在反担保	资产负债率是否 70%以上
新奥能源控股有限公司	ENN GLOBAL TRADING PTE. LTD.	控股子公司	109,804.80	长期	保证	否	否
新奥天然气股份有限公司	新奥新能(浙江)能源贸易有限公司	全资子公司	116,000.00	一年	保证	否	是
新奥天然气股份有限公司	新奥(舟山)供应链管理有限公司	全资子公司	86,000.00	一年	保证	否	否

三、被担保人的基本情况

1、ENN GLOBAL TRADING PTE. LTD.

被担保人类型	√法人□其他 _____(请注明)
被担保人名称	ENN GLOBAL TRADING PTE. LTD.
被担保人类型及上市公司持股情况	□全资子公司 √控股子公司 □参股公司 □其他 _____(请注明)
主要股东及持股比例	ENN LNG TRADING COMPANY LIMITED 持股 100%
法定代表人	不适用
注册号	202041498W
成立时间	2020年 12 月 23 日
注册地	新加坡
实收资本	100万美元
公司类型	私人股份有限公司
经营范围	贸易

主要财务指标(万美元)	项目	2026年 3 月 31 日 /2026 年 1-3 月(未经审计)	2025年 12 月 31 日 /2025 年度(经审计)
	资产总额	16,361	15,105
	负债总额	2,106	6,874
	资产净额	14,255	8,231
	营业收入	12,668	75,679
	净利润	3,547	4,425

2、新奥新能(浙江)能源贸易有限公司

被担保人类型	√法人 □其他 _____(请注明)
被担保人名称	新奥新能(浙江)能源贸易有限公司
被担保人类型及上市公司持股情况	□全资子公司 √控股子公司 □参股公司 □其他 _____(请注明)
主要股东及持股比例	新奥(天津)能源投资有限公司持股 100%
法定代表人	苏莉
统一社会信用代码	91330201MA2H80WU9W
成立时间	2020年 9 月 4 日
注册地	浙江省宁波市北仑区大榭街道滨海南路 111 号西楼 401 室
注册资本	5,000 万元
公司类型	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
经营范围	一般项目:石油制品销售(不含危险化学品);化工产品销售(不含许可类化工产品);专用化学产品销售(不含危险化学品);润滑油销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:货物进出口;技术进出口;危险化学品经营(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。

主要财务指标(万元)	项目	2026年 3 月 31 日 /2026 年 1-3 月(未经审计)	2025年 12 月 31 日 /2025 年度(经审计)
	资产总额	26,234	181,083
	负债总额	148,459	310,066
	资产净额	-122,225	-128,982
	营业收入	148,840	614,467
	净利润	6,758	-38,677

3、新奥(舟山)供应链管理有限公司

被担保人类型	√法人 □其他 _____(请注明)
被担保人名称	新奥(舟山)供应链管理有限公司
被担保人类型及上市公司持股情况	√全资子公司 □控股子公司 □参股公司 □其他 _____(请注明)
主要股东及持股比例	新奥(天津)能源投资有限公司持股 100%
法定代表人	苏莉
统一社会信用代码	91330900MACT59NX3Y
成立时间	2023年 8 月 17 日
注册地	中国(浙江)自由贸易试验区舟山市定海区舟山港综合保税区企业服务中心 301-5203 室
注册资本	500万元
公司类型	有限责任公司(外商投资企业法人独资)
经营范围	一般项目:供应链管理服务;石油制品销售(不含危险化学品);化工产品销售(不含许可类化工产品);专用化学产品销售(不含危险化学品);润滑油销售;技术进出口;货物进出口;工程管理服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;安全咨询服务;信息技术咨询服务;企业管理咨询;税务服务;商务代理代办服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);财务咨询(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:危险化学品经营;代理记账(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。

主要财务指标(万元)	项目	2026年 3 月 31 日 /2026 年 1-3 月(未经审计)	2025年 12 月 31 日 /2025 年度(经审计)
	资产总额	82,733	126,072
	负债总额	50,793	95,491
	资产净额	31,940	30,581
	营业收入	96,922	350,061
	净利润	1,359	21,694

四、担保的必要性和合理性

本月担保的实施是基于子公司生产经营的正常需求发生,均在担保预计范围内,被担保方经营稳定,资信状况良好,担保风险可控,不存在损害公司及中小股东利益的情形,不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。

五、累计担保数额及逾期担保的数量

截至 2026 年 4 月 30 日,公司及控股子公司不存在逾期担保的情形。公司及控股子公司已实际提供对外担保余额为人民币 238.00 亿元,其中公司及控股子公司对关联方担保余额为人民币 0 元;公司为参股公司重庆龙冉能源科技有限公司按持股比例向重庆溶陵能源实业集团有限公司提供人民币 0.23 亿元连带责任保证反担保;对联营合营公司担保余额为人民币 0.07 亿元;按持股比例对参股公司 Gas Shanghai Pte. Ltd.的担保余额 0.19 亿元;其余均为公司对控股子公司,及控股子公司之间提供的担保。公司及控股子公司已实际提供对外担保余额占公司 2025 年末经审计净资产的 96.56%。

特此公告。

新奥天然气股份有限公司

董 事 会

2026 年 5 月 15 日

证券代码:600562 证券简称:国睿科技 公告编号:2026-012

国睿科技股份有限公司 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 14 日

(二)股东会召开的地点:江苏省南京市建邺区江东中路 359 号国睿大厦 1 号楼 22 层 1 号会议室

(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	499
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	870,341,774
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(%)	70.0838

(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。

本次会议由公司董事会召集,董事长郭际航女士主持会议。本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决,会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《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 7 人,公司独立董事均列席本次会议。

2、公司董事会秘书王凯先生列席会议;公司副总经理周鸿亮先生、沈冬冬先生、华明先生,财务总监卓悦先生列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:公司 2025 年度财务决算报告

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	868,788,768	99.8215	1,529,916	0.1757	23,090	0.0028

2、议案名称:关于公司 2025 年度利润分配方案及 2026 年中期现金分红事项的议案

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	868,785,468	99.8211	1,537,916	0.1767	18,390	0.0022

3、议案名称:公司 2026 年度财务预算报告

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	864,868,772	99.3711	5,449,412	0.6261	23,590	0.0028

4、议案名称:关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案

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	95,439,325	97.3647	2,559,344	2.6109	23,790	0.0244

5、议案名称:关于向金融机构申请 2026 年度综合授信额度暨银行贷款规模的议案

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	96,436,603	98.3821	1,562,466	1.5939	23,390	0.0240

6、议案名称:关于聘任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	868,768,868	99.8192	1,549,016	0.1779	23,890	0.0029

7、议案名称:公司董事会 2025 年度工作报告

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	868,782,218	99.8208	1,538,366	0.1767	21,190	0.0025

8、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	868,730,918	99.8149	1,571,266	0.1805	39,590	0.0046

9、议案名称:关于公司董事 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	868,708,618	99.8123	1,591,766	0.1828	41,390	0.0049

(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(%)
2	关于公司 2025 年度利润分配方案及 2026 年中期现金分红事项的议案	96,466,153	98.4122	1,537,916	1.5689	18,390	0.0189
4	关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案	95,439,325	97.3647	2,559,344	2.6109	23,790	0.0244
5	关于向金融机构申请 2026 年度综合授信额度暨银行贷款规模的议案	96,436,603	98.3821	1,562,466	1.5939	23,390	0.0240
6	关于聘任会计师事务所的议案	96,449,553	98.3953	1,549,016	1.5802	23,890	0.0245
8	关于制定公司董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案	96,411,603	98.3566	1,571,266	1.6029	39,590	0.0405
9	关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案	96,389,303	98.3338	1,591,766	1.6238	41,390	0.0424

(三)关于议案表决的有关情况说明

1.本次会议议案均通过,其中议案 4、5 为关联交易议案,关联股东中国电子科技集团公司第十四研究所、中电国睿集团有限公司回避表决;

2.中小投资者单独计票情况:议案 2、4、5、6、8、9 为单独统计中小投资者投票结果的议案;

3.本次会议还听取了公司独立董事 2025 年度述职报告、高级管理人员 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:上海市锦天城(南京)律师事务所

律师:孔敏、白雪

(二)律师见证结论意见:

公司本次股东会召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事宜均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,合法有效。

特此公告。

国睿科技股份有限公司董事会

2026 年 5 月 15 日

证券代码:002501 证券简称:*ST 利源 公告编号:2026-032

吉林利源精制股份有限公司 关于诉讼事项的进展公告

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。

吉林利源精制股份有限公司(以下简称"公司")分别于 2021 年 7 月 29 日、2022 年 1 月 4 日、2022 年 9 月 3 日、2023 年 5 月 11 日、2023 年 7 月 1 日、2024 年 8 月 14 日、2024 年 11 月 1 日、2025 年 1 月 9 日、2025 年 2 月 26 日、2025 年 4 月 2 日、2025 年 4 月 29 日、2025 年 6 月 24 日、2025 年 7 月 9 日、2025 年 7 月 19 日、2025 年 8 月 2 日、2025 年 8 月 23 日、2025 年 9 月 10 日、2025 年 9 月 16 日、2025 年 10 月 15 日、2025 年 12 月 2 日、2025 年 12 月 6 日、2026 年 1 月 9 日、2026 年 4 月 10 日和 2026 年 4 月 28 日披露了原告黄某某、李某某及张某某等投资者诉公司虚假陈述责任纠纷事项,具体详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于诉讼事项的公告》(公告编号:2021-056、2024-044、2024-071 和 2025-052)《关于诉讼事项的进展公告》(公告编号:2021-090、2022-077、2023-022、2023-033、2025-002、2025-012、2025-030、2025-040、2025-051、2025-056、2025-057、2025-061、2025-066、2025-067、2025-070、2025-079、2025-081 和 2026-001)《关于累计诉讼、仲裁情况的公告》(公告编号:2026-013)和《关于债务重组暨诉讼事项的进展公告》(公告编号:2026-018)。

近日,公司收到吉林省人民检察院(以下简称"检察院")送达的《不支持监督申请决定书》。现将相关情况公告如下:

一、有关本案的进展情况

公司近日收到检察院送达的《不支持监督申请决定书》,具体情况如下:

不支持监督申请 2 件,诉请金额合计 4,860.69 万元。上述案件前期已由辽源市中级人民法院、吉林省高级人民法院和中华人民共和国最高人民法院审理,原告诉请均被驳回。

二、其他尚未披露的诉讼仲裁事项

类别	案由	金额(万元)	诉讼仲裁情况
新进展	建设工程施工合同纠纷	1,386.39	1件,已有生效判决,驳回双方再审申请。

三、本次公告的诉讼、仲裁对公司本期利润或期后利润的可能影响

(一)本案涉及公司重整前事项,公司将依据会计准则的要求和案件进展情况进行相应的会计处理,并密切关注上述案件进展,依法主张权利并积极采取相关法律措施维护公司和全体股东合法利益。

(二)公司将根据诉讼的进展情况按照监管要求及时履行信息披露义务。

(三)本公司指定的信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准。请广大投资者谨慎决策,注意风险。

四、备查文件

(一)《不支持监督申请决定书》等。

(二)深交所要求的其他文件。

特此公告。

吉林利源精制股份有限公司董事会

2026 年 5 月 15 日

证券代码:002254 股票简称:泰和新材 公告编号:2026-035

泰和新材集团股份有限公司 股票交易异常波动公告

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。

一、股票交易异常波动的情况介绍

泰和新材集团股份有限公司(以下简称"公司"或"泰和新材")股票(证券简称:泰和新材,证券代码:002254)交易价格连续三个交易日(2026 年 5 月 12 日 -14 日)收盘价涨幅偏离值累计超过 20%,根据《深圳证券交易所交易规则》等有关规定,公司股票交易属于异常波动的情况。

二、公司关注、核实情况

针对公司股票交易异常波动,公司对有关事项进行了核查,并询问了公司控股股东公司,有关情况说明如下:

1、截至本公告披露日,公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处;

2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息;

3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化;

4、公司及公司控股股东不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项,或处于筹划阶段的重大事项;

5、经核查,公司股票异常波动期间,公司控股股东未买卖公司股票。

三、是否存在应披露而未披露信息的说明

公司董事会确认,本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以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《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票交易价格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。

四、风险提示

1、公司经过自查不存在违反信息公平披露的情形。

2、公司于 2026 年 4 月