

证券代码:688550 证券简称:瑞联新材 公告编号:2026-031

西安瑞联新材料股份有限公司
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14日
 - (二) 股东会召开的地点:陕西省西安市高新区锦业二路副71号
 - (三) 出席会议的普通股股东、特别决议股东、恢复表决权的优先股股东及持有表决权数量的情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	192
普通股股东人数	192
2.出席会议的股东持有的表决权数量	82,908,523
普通股股东持有的表决权数量	82,908,523
3.出席会议的股东持有的表决权数量占公司表决权总数的比例(%)	47.6912
普通股股东持有的表决权数量占公司表决权总数的比例(%)	47.6912

(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。
本次会议由董事会召集,由董事长刘晓春主持,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、召开及表决符合《公司法》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9人;
- 2.董事会秘书王振彬先生列席会议;部分高级管理人员列席会议。

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(%)
普通股	82,821,126	99.8989	56,814	0.0685	30,584	0.0379

2.议案名称:《关于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	82,821,126	99.8989	56,009	0.0676	31,389	0.0379

3.议案名称:《关于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	82,898,329	99.9743	63,509	0.0771	40,289	0.0486

4.议案名称:《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》
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	82,792,160	99.8560	74,756	0.0902	41,608	0.0542

5.议案名称:《关于聘任公司2026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	82,723,406	99.7767	143,509	0.1731	41,408	0.0502

6.议案名称:《关于2026年度公司及子公司申请综合授信并提供担保的议案》
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	82,705,304	99.8868	73,811	0.0890	41,608	0.0502

7.议案名称:《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
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	82,792,213	99.8977	73,438	0.0889	42,304	0.0517

8.议案名称:《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
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	82,723,406	99.7767	143,509	0.1731	41,408	0.0502

西安瑞联新材料股份有限公司董事会
2026年5月15日

证券代码:688305 证券简称:科德数控 公告编号:2026-020

科德数控股份有限公司
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14日
 - (二) 股东会召开的地点:辽宁省大连经济技术开发区天研街1-2-1号会议室
 - (三) 出席会议的普通股股东、特别决议股东、恢复表决权的优先股股东及持有表决权数量的情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	122
普通股股东人数	122
2.出席会议的股东持有的表决权数量	74,302,369
普通股股东持有的表决权数量	74,302,369
3.出席会议的股东持有的表决权数量占公司表决权总数的比例(%)	65.0067
普通股股东持有的表决权数量占公司表决权总数的比例(%)	65.0067

(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。
本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开,会议由董事长于本宏先生主持,本次会议的召集、召开程序以及表决方式和表决程序符合《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9人,列席9人;
- 2.董事会秘书出席,其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1.议案名称:关于《科德数控股份有限公司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	74,146,756	99.7802	130,898	0.1762	26,704	0.0360

2.议案名称:关于《科德数控股份有限公司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	74,147,164	99.9711	130,898	0.1762	26,304	0.0327

3.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:

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	74,116,116	99.7480	163,415	0.2199	22,827	0.0308

4.议案名称:关于公司第四届董事会独立董事张令荣先生薪酬方案的议案
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	72,911,587	99.4741	339,344	0.4626	10,527	0.0084

5.议案名称:关于确认公司董事2025年度薪酬的议案
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	14,766,276	97.9788	346,178	2.2704	52,304	0.3481

6.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(%)
普通股	26,552,364	99.2771	158,081	0.6146	27,523	0.1083

7.议案名称:关于续聘公司2026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	74,156,027	99.8917	123,027	0.1656	24,304	0.0327

8.议案名称:关于《科德数控股份有限公司未来三年(2023年—2025年)股东分红回报规划

(2026年4月修订)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	74,156,027	99.8917	123,027	0.1656	24,304	0.0327

9.议案名称:关于《科德数控股份有限公司未来三年(2023年—2025年)股东分红回报规划

议案名称:《关于董事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	82,276,932	99.2270	189,707	0.2313	42,884	0.0517

9.议案名称:《关于董事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	70,149,204	99.8932	87,570	0.1336	47,303	0.0722

10.议案名称:《关于2025年度独立董事述职报告的议案》
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	82,293,304	99.8918	73,811	0.0900	41,608	0.0502

11.议案名称:《关于使用部分剩余募集资金投资建设浦海泰封用激光聚酰亚胺材料产业化项目的议案》
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	82,814,610	99.8997	53,634	0.0647	40,289	0.0486

12.议案名称:《关于提请股东大会授权董事会进行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(%)
普通股	82,814,610	99.8997	53,634	0.0647	40,289	0.0486

(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	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	弃权	比例(%)
2	《关于2025年年度报告及其摘要的议案》	10,275,000	69.00	99,760	56,000	0.5607	31,389	0.3303	
3	《关于2025年度利润分配预案的议案》	10,283,880	99.9400	60,000	63,000	0.6170	40,289	0.3880	
4	《关于续聘会计师事务所暨关联交易的议案》	10,241,726	98.7960	74,756	0.7217	41,608	0.4017		
5	《关于聘任公司2026年度审计机构的议案》	10,172,973	97.971	98,218	143,509	1.3854	41,608	0.4017	
6	《关于2026年度公司及子公司申请综合授信并提供担保的议案》	10,242,669	98.8857	73,811	0.7126	41,608	0.4017		
7	《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》	10,241,778	98.8771	73,438	0.7089	42,304	0.4140		
8	《关于续聘会计师事务所暨关联交易的议案》	9,726,487	93.8828	189,707	1.8522	42,884	0.4140		
9	《关于董事2026年度薪酬方案的议案》	10,223,316	99.6939	87,570	0.8464	47,303	0.4627		
10	《关于2025年度独立董事述职报告的议案》	10,262,669	98.8857	73,811	0.7126	41,608	0.4017		
11	《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》	10,284,376	99.0533	53,634	0.5177	40,289	0.3880		
12	《关于提请股东大会授权董事会进行中期分红方案的议案》	10,284,942	99.3000	22,897	0.2211	40,289	0.3880		

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1.本次股东大会6为特别决议事项,已经出席本次股东大会的股东(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表决通过;其余议案为普通决议事项,均已出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的二分之一以上表决通过。

2.本次股东大会的召集和召开程序,出席会议人员的资格、召集人的资格以及会议的表决程序均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定,本次股东大会的表决结果合法有效。

特此公告。

西安瑞联新材料股份有限公司董事会
2026年5月15日

证券代码:688323 证券简称:瑞华泰 公告编号:2026-033

转债代码:118018 转债简称:瑞科转债

深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司
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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

- 深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司(以下简称“公司”)股票交易连续2个交易日(2026年5月13日、2026年5月14日)收盘价格涨幅偏离值累计超过30%,根据《上海证券交易所交易规则》(《上海证券交易所科创板股票交易特别规定》)的有关规定,属于股票交易异常波动情形。
- 经公司自查,未发现向公司第一大股东,截至2026年5月14日,公司及第一大股东不存在应披露而未披露的重大事项。
- 公司于2026年4月30日披露《2025年年度报告》和《2026年第一季度报告》,公司2025年实现营业收入38,672.89万元,同比增长14.06%,归属于上市公司股东的净利润-9,234.32万元,与上年同期相比,亏损扩大3,506.83万元;2026年第一季度实现营业收入9,186.12万元,同比增长15.90%;归属于上市公司股东的净利润-2,263.16万元(未经审计),与上年同期相比,亏损扩大421.67万元,目前公司仍处于亏损状态,请广大投资者务必注意公司业绩亏损风险,理性决策、审慎投资。

● 市场近期高度关注商业航天、PCB 等相关概念,公司产品位于产业链上游前端环节,距离终端应用层级较远,目前没有重要新增订单,对公司业绩影响有限,请广大投资者理性投资,注意投资风险。

● 根据中证指数有限公司官方网站发布的截至2026年5月14日的最新数据显示,公司所属中上协行业分类“C29 橡胶和塑料制品业”对应的指数最新动量市盈率为34.48倍,市净率2.60倍,公司最新市净率为6.72倍,公司2025年度归属于上市公司股东的净利润为负,因此无市盈率倍数,公司市净率明显高于同行业水平,已严重偏离基本面。公司经营情况未发生重大变化,但在股价波动较大的风险,公司郑重提醒广大投资者注意二级市场交易风险,理性决策、审慎投资。

一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票交易连续2个交易日(2026年5月13日、2026年5月14日)收盘价格涨幅偏离值累计超过30%,根据《上海证券交易所交易规则》《上海证券交易所科创板股票交易特别规定》的有关规定,属于股票交易异常波动情形。

二、上市公司关注并核实的具体情况

- 1.经公司自查,公司近期日常经营情况正常,未发生重大变化,市场环境、行业政策未发生重大调整,生产成本和销售等情况未出现大幅波动,内源性生产经营秩序正常。
- 2.经公司自查及向公司第一大股东发函确认,截至本公告披露日,不存在正在筹划并重组、股份发行、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项,公司无应披露而未披露的重大信息。
- 3.公司未发现对公司股票交易价格可能产生较大影响的媒体报道或市场传闻,未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件。

4.经公司核实,在本次股票交易异常波动期间,公司第一大股东及公司董事、高级管理人员不存在买卖公司股票的行为。

三、董事会声明及相关承诺
公司董事会确认,除已披露过披露的事项外,公司没有任何根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》(以下简称“《科创板上市规则》”)等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划和意向,董事会也未获悉根据《科创板上市规则》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。

四、相关风险提示

1.市场近期高度关注商业航天、PCB 等相关概念,现阶段,公司的主营业务为高性能聚酰亚胺薄膜的研发、生产和销售,公司在航天领域的业务多体现为项目合作研发模式,占总营业收入比例不足1%,公司产品位于产业链上游前端环节,距离终端应用层级较远,目前没有重要新增订单,对公司业绩影响有限,请广大投资者理性投资,注意投资风险。

2.公司于2026年4月30日披露《2025年年度报告》和《2026年第一季度报告》,公司2025年实现营业收入38,672.89万元,同比增长14.06%;归属于上市公司股东的净利润-9,234.32万元,与上年同期相比,亏损扩大3,506.83万元;2026年第一季度实现营业收入9,186.12万元,同比增长15.90%;归属于上市公司股东的净利润-2,263.16万元(未经审计),与上年同期相比,亏损扩大421.67万元,目前公司仍处于亏损状态,请广大投资者务必注意公司业绩亏损风险,理性决策、审慎投资。

3.自2026年4月1日以来,公司股票累计涨幅达69.77%,最近2个交易日累计涨幅达32.57%,公司股价短期涨幅显著高于同期科创板综指、科创50及行业涨幅,股价短期存在回落风险。

4.根据中证指数有限公司官方网站发布的截至2026年5月14日的最新数据显示,公司所属中上协