

证券代码:605090 证券简称:九丰能源 公告编号:2026-054

江西九丰能源股份有限公司 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) 股东大会召开的时间:2026年5月14日
(二) 股东大会召开的地点:广东省广州市天河区西和西路融中广场 A座 2116 室公司大会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份的情况:

Table with 4 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 股数, 比例(%). Rows for 普通股, 优先股, 表决权恢复的优先股.

注:截至本次股东大会股权登记日收市,公司回购专用账户中共有公司股份1,165,380股,根据《上市公司回购细则》等相关规定,该部分股份不享有股东大会表决权,本次股东大会计算相关比例时已扣除上述已回购股份。

(四) 会议表决方式是否符合《中华人民共和国公司法》及《江西九丰能源股份有限公司章程》的规定,会议主持情况等
本次会议由董事会召集,董事长张建国先生因工作原因未能参加本次股东会,经过半数的董事共同推举,由非独立董事、总经理吉艳女士担任会议主持人,议案以现场投票和网络投票相结合的方式

二、议案审议及表决情况
(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:

Table with 4 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 股数, 比例(%). Rows for 普通股, 优先股.

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:

Table with 4 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 股数, 比例(%). Rows for 普通股, 优先股.

3.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:

Table with 4 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 股数, 比例(%). Rows for 普通股, 优先股.

4.议案名称:《关于提请股东大会授权董事会决定 2026 年度中期分红方案的议案》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 4 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 股数, 比例(%). Rows for 普通股, 优先股.

5.议案名称:《关于 2025 年度担保额度预计的议案》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 4 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 股数, 比例(%). Rows for 普通股, 优先股.

6.议案名称:《关于 2026 年度期货和衍生品业务额度预计的议案》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 4 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 股数, 比例(%). Rows for 普通股, 优先股.

7.议案名称:《关于变更部分募集资金投资项目的议案》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 4 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 股数, 比例(%). Rows for 普通股, 优先股.

8.议案名称:《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 4 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 股数, 比例(%). Rows for 普通股, 优先股.

9.议案名称:《关于变更注册资本修改(公司章程)的议案》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 4 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 股数, 比例(%). Rows for 普通股, 优先股.

Table with 4 columns: 议案序号, 议案名称, 票数, 比例(%), 反对, 比例(%), 弃权, 比例(%). Rows for 1-8.

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
议案序号 议案名称 票数 比例(%) 反对 比例(%) 弃权 比例(%)
3 《关于 2025 年度利润分配的议案》 35,429,000 99.980 256,380 0.620 41,400 0.100

(四)关于会议议案表决相关情况的说明
1.本次股东会审议的议案均已表决通过;
2.涉及重大事项,中小股东(持股5%以下)的表决权情况不包括控股股东、实际控制人及其一致行动人和现任董事、高级管理人员的表决权;

三、律师见证情况
(一)本次股东会见证律师事务所:北京国枫律师事务所
见证律师:胡琪女士、付涵冰女士
(二)律师见证结论意见:
见证律师认为:本次股东大会的通知和召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件、《上市公司股东大会规则》及公司章程的规定,本次股东大会召集人和出席会议人员的资格合法有效,本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

江西九丰能源股份有限公司董事会 2026年5月15日

证券代码:603676 证券简称:卫信康 公告编号:2026-014

西藏卫信康医药股份有限公司 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)股东大会召开的时间:2026年5月14日
(二)股东大会召开的地点:北京市朝阳区科技园东区产业基地何营路8号院5号楼
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份的情况:

Table with 4 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 股数, 比例(%). Rows for 普通股, 优先股.

(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,董事长张勇先生主持,会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式召开,会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的相关规定。

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:

Table with 4 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 股数, 比例(%). Rows for 普通股, 优先股.

2.议案名称:公司 2025 年年度报告(全文及摘要)
审议结果:通过
表决情况:

Table with 4 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 股数, 比例(%). Rows for 普通股, 优先股.

3.议案名称:公司 2025 年度利润分配方案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 4 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 股数, 比例(%). Rows for 普通股, 优先股.

4.议案名称:关于续聘 2026 年度财务审计机构和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: 股东类型, 票数, 比例(%), 股数, 比例(%). Rows for 普通股, 优先股.

5.议案名称:关于使用自有资金购买理财产品的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 4 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 股数, 比例(%). Rows for 普通股, 优先股.

6.议案名称:关于申请 2026 年度综合授信额度及相关担保事项的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 4 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 股数, 比例(%). Rows for 普通股, 优先股.

7.议案名称:关于对董事 2025 年度薪酬发放进行确认的议案
审议结果:通过

Table with 4 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 股数, 比例(%). Rows for 普通股, 优先股.

8.议案名称:关于制定《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: 股东类型, 票数, 比例(%), 股数, 比例(%). Rows for 普通股, 优先股.

9.议案名称:关于董事、高级管理人员薪酬方案的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 4 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 股数, 比例(%). Rows for 普通股, 优先股.

10.议案名称:关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 4 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 股数, 比例(%). Rows for 普通股, 优先股.

11.议案名称:关于提请股东大会授权董事会制定 2026 年中期利润分配方案的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 4 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 股数, 比例(%). Rows for 普通股, 优先股.

(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

Table with 4 columns: 议案序号, 议案名称, 票数, 比例(%), 反对, 比例(%), 弃权, 比例(%). Rows for 3-11.

(三)关于议案表决的有关情况说明
1.本次议案 6、10 为特别决议议案,已获得出席会议的股东及代表所持有效表决权的三分之二以上通过;其他议案为普通决议议案,已获得出席会议的股东及代表所持有效表决权的过半数通过。
2.本次议案 9 涉及关联股东回避表决,回避表决的关联股东名称:张勇、张宏、西藏卫信康企业管理有限公司。
3.本公司回购专用证券账户中的 2,826,700 股股份不享有股东大会表决权。

西藏卫信康医药股份有限公司 董事会 2026年5月15日

证券代码:688202 证券简称:美迪西 公告编号:2026-021

上海美迪西生物医药股份有限公司 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14日
(二) 股东大会召开的地点:上海市浦东新区川大路 585 号上海美迪西生物医药股份有限公司会议室
(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:

Table with 4 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 股数, 比例(%). Rows for 普通股, 优先股, 表决权恢复的优先股.

注:截至本次股东大会股权登记日,公司总股本为 134,352,194 股;其中,公司回购专用证券账户中的股份为 1,283,589 股,不享有股东大会表决权。

(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,由董事长 CHUN-LIN CHEN 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。

二、议案审议及表决情况
(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: 股东类型, 票数, 比例(%), 股数, 比例(%). Rows for 普通股, 优先股.

2.议案名称:《关于公司(2025 年度独立董事述职报告)的议案》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 4 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 股数, 比例(%). Rows for 普通股, 优先股.

3.议案名称:《关于公司(2025 年度财务决算报告)的议案》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 4 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 股数, 比例(%). Rows for 普通股, 优先股.

4.议案名称:《关于公司未来三年(2025 年-2027 年)股东分红回报规划的议案》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 4 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 股数, 比例(%). Rows for 普通股, 优先股.

5.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: 股东类型, 票数, 比例(%), 股数, 比例(%). Rows for 普通股, 优先股.

6.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: 股东类型, 票数, 比例(%), 股数, 比例(%). Rows for 普通股, 优先股.

7.议案名称:《关于调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额、内部投资结构的议案》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 4 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 股数, 比例(%). Rows for 普通股, 优先股.

8.议案名称:《关于续聘公司 2026 年度审计机构及内控审计机构的议案》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 4 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 股数, 比例(%). Rows for 普通股, 优先股.

9.议案名称:《关于制定公司《董事及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: 股东类型, 票数, 比例(%), 股数, 比例(%). Rows for 普通股, 优先股.

10.议案名称:《关于公司董事薪酬方案的议案》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 4 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 股数, 比例(%). Rows for 普通股, 优先股.

11.议案名称:《关于向银行申请授信额度的议案》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 4 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 股数, 比例(%). Rows for 普通股, 优先股.

Table with 4 columns: 议案序号, 议案名称, 票数, 比例(%), 反对, 比例(%), 弃权, 比例(%). Rows for 4-11.

(三)关于议案表决的有关情况说明
1.涉及关联股东回避表决情况:关联股东 CHUN-LIN CHEN, MEDICILON INCORPORATED, 蔡金娜对议案 10 进行了回避表决。
2.议案 4.5、6、7、8、10 对中小投资者进行了单独计票。
3.本次股东大会审议的议案均为普通决议议案,已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权数量的二分之一以上通过。

三、律师见证情况
1.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:刘豆、李诗涵
2.律师见证结论意见:
公司本次股东大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、规范性文件及《公司章程》的规定,本次股东大会通过的各项决议合法有效。

上海美迪西生物医药股份有限公司董事会 2026年5月15日

证券代码:688092 证券简称:爱科科技 公告编号:2026-024

杭州爱科科技股份有限公司 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:杭州市滨江区伟业路 1 号 1 幢爱科科技公司会议室
(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:

Table with 4 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 股数, 比例(%). Rows for 普通股, 优先股, 表决权恢复的优先股.

(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
本次会议由董事会召集,由董事长方小卫先生主持,以现场投票与网络投票相结合的方式

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:

Table with 4 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 股数, 比例(%). Rows for 普通股, 优先股.

2.议案名称:关于公司 2025 年度财务决算报告的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 4 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 股数, 比例(%). Rows for 普通股, 优先股.

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: 股东类型, 票数, 比例(%), 股数, 比例(%). Rows for 普通股, 优先股.

4.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:

Table with 4 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 股数, 比例(%). Rows for 普通股, 优先股.

5.议案名称:关于续聘公司 2026 年度会计师事务所的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 4 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 股数, 比例(%). Rows for 普通股, 优先股.

6.议案名称:关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 4 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 股数, 比例(%). Rows for 普通股, 优先股.

7.议案名称:关于制定《杭州爱科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: 股东类型, 票数, 比例(%), 股数, 比例(%). Rows for 普通股, 优先股.

8.议案名称:关于拟为部分客户提供担保的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 4 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 股数, 比例(%). Rows for 普通股, 优先股.

(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: 议案序号, 议案名称, 票数, 比例(%), 反对, 比例(%), 弃权, 比例(%). Rows for 4-8.

(三)关于议案表决的有关情况说明
1.议案 4.5、6、7、8 对中小投资者进行了单独计票;
2.议案 6 涉及关联股东回避表决,应回避表决的关联股东为杭州爱科电脑技术有限公司、方云科、杭州瑞步投资管理合伙企业(有限合伙)、杭州瑞松投资管理合伙企业(有限合伙)。

三、律师见证情况
1.本次股东会见证的律师事务所:浙江六和律师事务所
律师:沈文哲、潘盛符
2.律师见证结论意见:
公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《股东会规则》及《公司章程》的有关规定,出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效;本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。

杭州爱科科技股份有限公司 董事会 2026年5月15日

证券代码:688498 证券简称:源杰科技 公告编号:2026-031

陕西源杰半导体科技股份有限公司 关于副总经理无法正常履职暨离任的公告

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:
陕西源杰半导体科技股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到公司副总经理陈文君先生家属的通知,陈文君先生因涉嫌刑事犯罪被公安机关刑事拘留,无法正常履行公司副总经理职责,该事件不影响公司的正常经营活动。

一、高级管理人员离任情况
(一)提前离任的基本情况
公司于近日收到公司副总经理陈文君先生家属的通知,陈文君先生因涉嫌刑事犯罪被公安机关刑事拘留,无法正常履行公司副总经理职责。截至本公告披露日,公司未接到公安机关对该案件的通报,目前,公司生产经营情况正常、稳定,公司已经对该副经理负责的相关工作做了妥善安排和代理,该事件不影响公司的正常经营活动。

Table with 4 columns: 姓名, 职务, 聘任日期, 聘任期限, 聘任原因, 聘任程序, 聘任是否履行了必要的程序, 聘任是否履行了必要的程序.

(二)离任对公司的影响
陈文君先生的离任不会对公司的正常经营活动造成影响,公司已对该副经理分管的各项

陕西源杰半导体科技股份有限公司董事会 2026年5月15日

证券代码:002838 证券简称:道恩股份 公告编号:2026-053

山东道恩高分子材料股份有限公司关于公司股东股份质押的公告

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。

山东道恩高分子材料股份有限公司(以下简称“公司”)于近日接到公司股东道恩集团有限公司的通知,获悉其所持有本公司的部分股份办理了质押业务,具体事项公告如下:
一、本次股份质押的基本情况

Table with 4 columns: 股份质押人, 股份质押人身份证号, 质押股份数量(股), 质押期限, 质押利率, 质押用途, 质押担保, 质押解除, 质押解除日期, 质权人, 质押期限.

二、股东股份质押担保情况
截至本公告披露日,上述股东及一致行动人所持股份质押担保情况如下:

Table with 4 columns: 股东名称, 质押股份数量(股), 质押期限, 质押利率, 质押用途, 质押担保, 质押解除, 质押解除日期, 质权人, 质押期限.

三、其他说明
截至本公告披露日,控股股东及其一致行动人具备履约能力,上述质押股份行为不会导致控制权的变更,所质押的股份也不存在平仓风险或被强制平仓的情形。公司将持续关注相关质押情况及质押风险情况,严格遵守相关规定,及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件
1.股份质押证明;
2.中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。
特此公告。

山东道恩高分子材料股份有限公司董事会 2026年5月15日