证券代码:605077　证券简称:华康股份　公告编号:2026-033
债券代码:111018　债券简称:华康转债

浙江华康药业股份有限公司关于公司选举职工代表董事的公告

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。

浙江华康药业股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会已届满,为进一步完善公司治理结构,根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》的相关规定,公司董事会中设置1名职工代表董事,职工代表董事由公司职工代表大会选举产生。

公司于2026年5月15日召开职工代表大会,经全体与会职工代表认真审议并表决,一致同意选举方苏州先生(简历详见附件)为公司第七届董事会职工代表董事,任期自本次职工代表大会选举通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

方苏州先生的任职资格符合相关法律、法规及规范性文件对董事任职资格的要求,其担任公司职工代表董事后,公司董事会中兼任公司高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一,符合相关法律、法规及规范性文件的要求。

特此公告。

浙江华康药业股份有限公司
董事会
2026年5月16日

附件:第七届董事会职工代表董事简历

方苏州,男,汉族,1973年生,中国国籍,无境外永久居留权,中专学历,2008年浙江大学高级工商管理总裁研修班结业。曾先后任职于公司质量部、国内业务部、禾甘业务部,现任公司国内销售业务部门负责人、职工代表董事。

截至本公告披露日,方苏州先生持有公司91,000股股份,持股比例为0.03%,其中91,000股为股权激励限售股份;除此之外,方苏州先生与持有公司5%以上股份的股东、公司的董事和高级管理人员不存在关联关系,最近3年未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚,其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。

证券代码:605077　证券简称:华康股份　公告编号:2026-034
债券代码:111018　债券简称:华康转债

浙江华康药业股份有限公司关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员和审计部经理、证券事务代表的公告

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。

浙江华康药业股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年5月15日召开2025年年度股东会议,审议通过了关于公司董事会换届选举的相关议案,选举产生了第七届董事会4名非独立董事、3名独立董事,将与公司职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成公司第七届董事会。

同日,公司召开第七届董事会第一次会议,审议通过了关于选举第七届董事会董事长和第七届董事会专门委员会委员、聘任公司总经理及其他高级管理人员、证券事务代表、审计部经理等相关议案。此外,公司已通过职工代表大会选举方苏州先生为公司第七届职工代表董事。现将具体情况公告如下:

一、第七届董事会及董事会专门委员会组成情况

1、公司第七届董事会由8名董事组成,其中独立董事3名,职工代表董事1名。具体成员如下:

(1)非独立董事:陈德水先生(董事长)、程新平先生、徐小荣先生、郑晓阳先生、方苏州先生(职工代表董事)

(2)独立董事:李军先生、张惜丽女士、徐建妙先生

2、第七届董事会专门委员会组成情况

(1)战略委员会:由陈德水先生(召集人)、李军先生、徐建妙先生、程新平先生、郑晓阳先生

(2)审计委员会:由张惜丽女士(召集人)、李军先生、方苏州先生

(3)提名委员会:由徐建妙先生(召集人)、陈德水先生、李军先生

(4)薪酬与考核委员会:由李军先生(召集人)、徐建妙先生、张惜丽女士、程新平先生、徐小荣先生

其中,审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上,并由独立董事担任召集人,且审计委员会的召集人张惜丽女士为会计专业人士。

公司第七届董事会董事任期三年,自公司股东会审议通过之日起计算。

二、公司聘任高级管理人员的情况

1、总经理:陈德水先生

2、常务副总经理:程新平先生

3、副总经理:郑晓阳先生

4、财务负责人:汪家发先生

5、董事会秘书:吴志平先生

公司董事会提名委员会已对上述高级管理人员的任职资格进行审查,上述高级管理人员的任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定,不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员等的情形,也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况,最近3年未曾受过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒。上述人员任期与第七届董事会任期一致。董事会秘书已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书,任职符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规及规范性文件的规定。

高级管理人员陈德水先生、程新平先生、郑晓阳先生的简历详见公司于2026年4月24日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《浙江华康药业股份有限公司关于董事会换届选举的公告》(公告编号:2026-013)。其余高级管理人员的简历详见附件。

三、公司聘任审计部经理及证券事务代表的情况

1、审计部经理:汤胜春女士

2、证券事务代表:柳强先生

审计部经理、证券事务代表的简历详见附件。

四、公司董事会秘书及证券事务代表联系方式

地址:浙江省衢州市开化县华埠镇华工路18号

电话:0570-6035901

传真:0570-6031552

邮箱:zgb@huakangpharma.com

五、部分董事、高管换届离任情况

本次董事会换届完成后,余建明先生不再担任公司董事、副董事长,杜勇锐先生不再担任公司董事。

公司对第六届董事会的全体董事及高级管理人员在任职期间的勤勉工作及对公司发展所做出的重要贡献表示衷心的感谢!

特此公告。

浙江华康药业股份有限公司
董事会
2026年5月16日

附件:

汪家发先生,男,1968年生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历,历任开化华康药厂会计员,财务科副科长,公司财务经理,华康贸易办公室主任,焦作华康财务经理,杭州轩昊服饰有限公司财务经理,公司财务经理等。现任公司财务负责人。

截至本公告披露日,汪家发先生持有公司1,718,080股股份,持股比例为0.57%,其中62,400股为股权激励限售股份。除此之外,汪家发先生与持有公司5%以上股份的股东、公司的董事和高级管理人员不存在关联关系,最近3年未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚,其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。

吴志平,男,中国国籍,无境外居留权,1982年生,研究生学历,经济学硕士、保荐代表人、注册会计师、注册税务师、中级会计师职称。2019年12月加入公司,现任公司董事会秘书、董事长助理、投资发展部部长、董事办主任。

截至本公告披露日,吴志平先生持有公司股份227,500股,持股比例为0.08%,其中130,000股为股权激励限售股份。除此之外,吴志平先生与持有公司5%以上股份的股东、公司的董事和高级管理人员不存在关联关系,最近3年未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚,其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。

汤胜春,女,1972年生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。历任开化华康药厂财务部会计、公司财务部副经理、经理、审计部经理,四川雅华生物有限公司财务负责人。现任公司审计部经理。

截至本公告披露日,汤胜春女士持有公司股份361,414股,持股比例0.12%,其中26,000股为股权激励限售股份;除此之外,汤胜春女士与持有公司5%以上股份的股东、公司的董事和高级管理人员不存在关联关系,最近3年未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚,其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。

柳强先生,男,1987年生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。历任南昌欧菲光科技有限公司统计员,深圳国泰安教育技术有限公司金融事业部职员,江西百胜智能科技股份有限公司证券事务专员。现任公司证券事务代表。

截至本公告披露日,柳强先生持有公司股份26,000股,持股比例0.01%,其中26,000股为股权激励限售股份;除此之外,柳强先生与持有公司5%以上股份的股东、公司的董事和高级管理人员不存在关联关系,最近3年未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚,其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。

证券代码:605077　证券简称:华康股份　公告编号:2026-031
债券代码:111018　债券简称:华康转债

浙江华康药业股份有限公司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

● 征集事项相关提案的表决结果:不适用

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间:2026年5月15日

(二)股东会召开的地点:浙江省衢州市开化县华埠镇华工路18号公司四楼会议室

(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情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	85
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	112,277,422
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(%)	37.0491

(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。

本次股东会由公司董事会召集,董事长陈德水先生主持,会议采用现场投票及网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、表决方式符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关法律、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;

2、董事会秘书吴志平先生出席了本次会议;财务负责人汪家发先生出席了本次会议。

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(%)
A股	112,220,144	99.9490	43,138	0.0384	14,140	0.0126

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(%)
A股	112,225,844	99.9541	37,438	0.0333	14,140	0.0126

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:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	112,220,432	99.9492	42,850	0.0382	14,140	0.0126

4、议案名称:《关于公司2026年度财务预算报告的议案》

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	112,225,744	99.9540	37,438	0.0333	14,240	0.0127

5、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(%)
A股	112,213,332	99.9429	49,950	0.0445	14,140	0.0126

6、议案名称:《关于确认公司2025年度日常关联交易及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	14,693,572	96.0395	591,798	3.8681	14,140	0.0924

7、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:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	112,220,432	99.9492	37,438	0.0333	19,562	0.0175

8、议案名称:《关于公司2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	112,212,832	99.9425	50,350	0.0448	14,240	0.0127

9、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:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	112,225,979	99.9542	30,967	0.0276	20,476	0.0182

10、议案名称:《关于公司2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

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	112,214,500	99.9440	48,782	0.0434	14,140	0.0126

11、议案名称:《关于公司2026年度向银行申请授信额度的议案》

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	112,159,670	99.8951	97,968	0.0873	19,784	0.0176

12、议案名称:《关于公司2026年度担保计划的议案》

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(%)
A股	112,156,197	99.8920	107,085	0.0954	14,140	0.0126

13、议案名称:《关于授权利用自有闲置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(%)
A股	111,667,240	99.4565	588,942	0.5245	21,240	0.0190

14、议案名称:《关于制定〈董事、高管薪酬管理制度〉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	112,212,700	99.9424	50,582	0.0451	14,140	0.0125

15、议案名称:《关于提请股东会授权董事会制定2026年度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	112,218,744	99.9477	44,538	0.0397	14,140	0.0126

16、议案名称:《关于变更注册资本、经营范围暨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	112,213,332	99.9429	42,850	0.0382	21,240	0.0189

(二)累积投票议案表决情况

1、关于增补董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
17.01	陈德水	110,105,448	98.0655	是
17.02	程新平	109,955,643	97.9321	是
17.03	徐小荣	109,953,400	97.9301	是
17.04	郑晓阳	110,103,142	98.0635	是

2、关于增补独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
18.01	李军	110,105,364	98.0655	是
18.02	张惜丽	110,103,263	98.0636	是
18.03	徐建妙	110,104,139	98.0644	是

(三)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(%)
6	《关于确认公司2025年度日常关联交易及2026年度日常关联交易预计的议案》	7,244,512	92.2815	591,798	7.5384	14,140	0.1801
8	《关于公司2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》	7,785,860	99.1772	50,350	0.6414	14,240	0.1814
9	《关于续聘2026年度审计机构的议案》	7,799,007	99.3447	30,967	0.3945	20,476	0.2608
10	《关于公司2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》	7,787,528	99.1985	48,782	0.6214	14,140	0.1801
11	《关于公司2026年度向银行申请授信额度的议案》	7,732,698	98.5001	97,968	1.2479	19,784	0.2520
12	《关于公司2026年度担保计划的议案》	7,729,225	98.4558	107,085	1.3641	14,140	0.1801
13	《关于授权利用自有闲置资金进行现金管理的议案》	7,240,268	92.2274	588,942	7.5020	21,240	0.2706
15	《关于提请股东会授权董事会制定2026年度中期分红方案的议案》	7,791,772	99.2526	44,538	0.5673	14,140	0.1801
16	《关于变更注册资本、经营范围暨修订公司章程的议案》	7,786,360	99.1836	42,850	0.5458	21,240	0.2706

2、累积投票议案

(1)、关于增补董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
17.01	陈德水	5,678,476	72.3331	是
17.02	程新平	5,528,671	70.4249	是
17.03	徐小荣	5,526,428	70.3963	是
17.04	郑晓阳	5,676,170	72.3038	是

(2)、关于增补独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
18.01	李军	5,678,392	72.3321	是
18.02	张惜丽	5,676,291	72.3053	是
18.03	徐建妙	5,677,167	72.3164	是

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议议案均获通过;

2、对中小投资者单独计票的议案:议案6、议案8、议案9、议案10、议案11、议案12、议案13、议案15、议案16、议案17.00(17.01-17.04)、议案18.00(18.01-18.03);

3、本次会议涉及关联股东回避表决,关联股东:陈德水、程新平、余建明、徐小荣、福建雅客食品有限公司、江雪松、黄钱威、汤胜春、余辉、开化金悦投资管理有限公司未参与相关议案表决。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所:国浩律师(杭州)事务所

律师:胡振标、潘远彬

(二)律师见证结论意见:

公司本次股东会的召集和召开程序,出席本次股东会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜,均符合《公司法》《股东会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定,本次股东会通过的决议为合法、有效。

特此公告。

浙江华康药业股份有限公司
董事会
2026年5月16日

证券代码:605077　证券简称:华康股份　公告编号:2026-032
债券代码:111018　债券简称:华康转债

浙江华康药业股份有限公司第七届董事会第一次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

浙江华康药业股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第一次会议于2026年5月15日以现场与通讯相结合的方式召开,根据《公司章程》的有关规

定,经全体董事同意,本次董事会会议豁免通知时限要求,本次会议通知于2026年5月15日以通讯方式向全体董事发出。本次会议应出席董事8名,实际出席董事8名。公司董事长陈德水先生主持会议,本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》

选举陈德水先生为公司第七届董事会董事长,任期自本次董事会会议审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

陈德水先生的简历详见公司于2026年4月24日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《华康股份关于董事会换届选举的公告》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

(二)审议通过《关于选举公司第七届董事会各专门委员会委员的议案》

根据《公司章程》有关规定,公司第七届董事会设立四个专门委员会,各个专门委员会具体组成如下:

1、战略委员会:由陈德水、李军、徐建妙、程新平、郑晓阳五名董事组成,其中陈德水为召集人;

2、审计委员会:由张惜丽、李军、方苏州三名董事组成,其中张惜丽为召集人;

3、提名委员会:由徐建妙、陈德水、李军三名董事组成,其中徐建妙为召集人;

4、薪酬与考核委员会:由李军、徐建妙、张惜丽、程新平、徐小荣五名董事组成,其中李军为召集人。

上述人员的简历详见公司于2026年4月24日、2026年5月16日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《华康股份关于董事会换届选举的公告》《华康股份关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员和审计部经理、证券事务代表的公告》。

表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票。

(三)审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

同意聘任陈德水先生为公司总经理,任期自本次董事会会议审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票。

(四)审议通过《关于聘任公司常务副总经理的议案》

同意聘任程新平先生为公司常务副总经理,任期自本次董事会会议审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票。

(五)审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

同意聘任郑晓阳先生为公司副总经理,任期自本次董事会会议审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票。

(六)审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

同意聘任汪家发先生为公司财务负责人,任期自本次董事会会议审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票。

(七)审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

同意聘任吴志平先生为公司董事会秘书,任期自本次董事会会议审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票。

(八)审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意聘任柳强先生为公司证券事务代表,任期自本次董事会会议审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票。

(九)审议通过《关于聘任公司审计部经理的议案》

同意聘任汤胜春女士为公司审计部经理,任期自本次董事会会议审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

浙江华康药业股份有限公司
董事会
2026年5月16日

证券代码:688270　证券简称:ST臻镭　公告编号:2026-018

浙江臻镭科技股份有限公司关于董事会秘书辞任的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 浙江臻镭科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到董事会秘书李娜女士提交的辞职报告,因个人原因,李娜女士申请辞去董事会秘书职务。

● 李娜女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效,其辞职不会对公司的正常经营活动产生影响。李娜女士辞去公司董事会秘书职务后,将继续在公司担任财务总监职务。公司董事会秘书空缺期间,将由公司董事长郁发新先生代行董事会秘书职责。

一、提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务(如适用)	是否存在未履行完毕的公开承诺
李娜	董事会秘书	2026年5月15日	2026年9月25日	个人原因	是	财务总监	否

二、离任对公司的影响

公司将按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》等相关规定尽快完成董事会秘书的选聘工作。在公司聘任新的董事会秘书之前,暂由公司董事长郁发新先生代为履行董事会秘书职责。

截至本公告披露日,李娜女士未直接或间接持有公司股份,不存在应当履行而未履行的承诺事项,其职务变动不会对公司的正常经营活动产生影响。

郁发新先生代行董事会秘书期间的联系方式如下:

联系地址:杭州市西湖区三墩镇智强路428号云创镓谷8号楼

联系电话:0571-81023677

电子邮箱:ir@greatmicrowave.com

特此公告。

浙江臻镭科技股份有限公司董事会
2026年5月16日

证券代码:688270　证券简称:ST臻镭　公告编号:2026-017

浙江臻镭科技股份有限公司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)股东会召开的时间:2026年5月15日

(二)股东会召开的地点:杭州市西湖区三墩镇智强路428号云创镓谷7号楼会议室

(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	821
普通股股东人数	821
2.出席会议的股东所持有的表决权数量	67,328,153
普通股股东所持有表决权数量	67,328,153
3.出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	31.4541
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	31.4541

(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。

1、本次股东会由公司董事会召集、董事长郁发新先生主持,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。

2、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《浙江臻镭科技股份有限公司章程》的有关规定,会议决议合法、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7人,列席7人。

2、董事会秘书李娜出席会议。

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	66,817,875	99.2421	440,950	0.6549	69,328	0.1030

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	66,818,075	99.2424	440,750	0.6546	69,328	0.1030

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	66,788,756	99.1988	488,045	0.7248	51,352	0.0764

4、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	66,721,331	99.0987	534,025	0.7931	72,797	0.1082

5、议案名称:《关于公司2026年度董事薪酬的议案》

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	5,151,722	88.6173	577,116	9.9273	84,612	1.4555

6、议案名称:《关于制定〈浙江臻镭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:

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	66,699,563	99.0663	541,562	0.8043	87,028	0.1294

7、议案名称:《关于制定〈浙江臻镭科技股份有限公司董事、高级管理人员内部问责管理制度〉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	66,774,408	99.1775	487,710	0.7243	66,035	0.0982

8、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(%)
普通股	66,813,918	99.2362	453,012	0.6728	61,223	0.0910

(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年度利润分配方案的议案》	5,274,053	90.7216	488,045	8.3951	51,352	0.8833
4	《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》	5,206,628	89.5618	534,025	9.1860	72,797	1.2522
5	《关于公司2026年度董事薪酬的议案》	5,151,722	88.6172	577,116	9.9272	84,612	1.4556
6	《关于制定〈浙江臻镭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》	5,184,860	89.1873	541,562	9.3157	87,028	1.4970
7	《关于制定〈浙江臻镭科技股份有限公司董事、高级管理人员内部问责管理制度〉的议案》	5,259,705	90.4748	487,710	8.3893	66,035	1.1359
8	《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》	5,299,215	91.1544	453,012	7.7925	61,223	1.0531

(三)关于议案表决的有关情况说明

议案3、4、5、6、7、8已对中小投资者单独计票;议案5涉及关联股东回避表决。

本次会议还听取了独立董事的2025年度独立董事述职报告。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所:北京德恒(杭州)律师事务所

律师:何飞燕 夏玉萍

2、律师见证结论意见:

综上所述,本所律师认为,公司本次股东会的召集、召开程序,出席人员以及会议召集人的主体资格,会议表决程序以及表决结果均符合《公司法》《股东会规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《股东会议事规则》的规定;本次股东会不存在对《会议通知》中未列明的事项进行表决的情形;本次股东会通过的决议合法有效。

特此公告。

浙江臻镭科技股份有限公司董事会
2026年5月16日

华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告

根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及相关法律法规、各基金基金合同及招募说明书等规定,在履行规定审批程序并经基金托管人同意后,华夏基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下部分公募基金参与了泉州嘉德利电子材料股份公司(以下简称“嘉德利”)、宁波惠康工业科技股份有限公司(以下简称“惠康科技”)首次公开发行人民币普通股(A股)的申购。现将有关情况公告如下:

一、参与申购嘉德利首次公开发行A股的情况

嘉德利本次发行的保荐人(主承销商)广发证券股份有限公司(以下简称“广发证券”)为本公司旗下部分公募基金的托管人。嘉德利本次发行价格为人民币15.76元/股,由发行人和保荐人(主承销商)根据初步询价结果,综合评估公司合理投资价值、可比公司二级市场估值水平、所属行业二级市场估值水平等方面,充分考虑网下投资者有效申购倍数、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素协商确定。本公司旗下广发证券托管的公募基金参与嘉德利本次发行申购的相关信息如下:

基金名称	申购方式	获配证券名称	获配数量(股)	获配金额(元)
华夏智胜新锐股票型证券投资基金	网下	嘉德利	1,031	16,248.56

二、参与申购惠康科技首次公开发行A股的情况

惠康科技本次发行的保荐人(联席主承销商)财通证券股份有限公司(以下简称“财通证券”)为本公司旗下部分公募基金的托管人。惠康科技本次发行价格为人民币53.26元/股,由发行人和联席主承销商根据初步询价结果,综合考虑剔除最高报价部分后的剩余报价及拟申购数量、发行人所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素协商确定。本公司旗下财通证券托管的公募基金参与惠康科技本次发行申购的相关信息如下:

基金名称	申购方式	获配证券名称	获配数量(股)	获配金额(元)
华夏中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金	网下	惠康科技	301	16,031.26

特此公告

华夏基金管理有限公司
二〇二六年五月十六日

华夏中证全指电力公用事业交易型开放式指数证券投资基金基金合同生效公告

公告送出日期:2026年5月16日

1公告基本信息

基金名称	华夏中证全指电力公用事业交易型开放式指数证券投资基金
基金简称	华夏中证全指电力公用事业ETF
基金主代码	560830
基金运作方式	交易型开放式
基金合同生效日	2026年5月15日
基金管理人名称	华夏基金管理有限公司
基金托管人名