证券代码:688141　证券简称:杰华特　公告编号:2026-028

杰华特微电子股份有限公司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:浙江省杭州市西湖区三墩镇圣塘坝街19号圣塘芯城A座

(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	161
普通股股东人数	161
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	231,806,059
普通股股东所持有表决权数量	231,806,059
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(%)	51.4756
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	51.4756

(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。

本次股东会由公司董事会召集,董事长ZHOU XUN WEI先生、副董事长黄必亮先生因公出差以通讯方式接入本次会议,经董事会过半数董事共同推举,由董事马问问女士主持本次股东会,会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《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9人,列席9人;

2、公司董事会秘书马问问女士出席了本次会议;财务总监列席了本次会议。

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年年度报告》及摘要的议案

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	231,794,384	99.9949	1,970	0.0008	9,705	0.0043

2、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	231,741,444	99.9721	1,970	0.0008	62,645	0.0271

3、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(%)
普通股	231,741,444	99.9721	1,970	0.0008	62,645	0.0271

4、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:

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	231,672,724	99.9424	70,690	0.0304	62,645	0.0272

5、议案名称:关于续聘公司2026年度财务审计机构及内控审计机构的议案

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	226,694,433	97.7948	1,970	0.0008	5,109,656	2.2044

6、议案名称:关于确认公司2025年度银行信贷授信情况及2026年授信计划及担保的议案

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	230,400,083	99.3934	1,343,331	0.5795	62,645	0.0271

7、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	231,741,444	99.9721	1,970	0.0008	62,645	0.0271

8、议案名称:关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案

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	231,737,224	99.9703	6,190	0.0026	62,645	0.0271

9、议案名称:关于暂时调整部分募集资金投资项目闲置场地用途的议案

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	231,741,444	99.9721	1,970	0.0008	62,645	0.0271

10.00 议案名称:关于修订《公司章程》及其草案、公司部分治理制度及其草案的议案

10.01 议案名称:关于修订《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(%)
普通股	231,794,384	99.9949	1,970	0.0008	9,705	0.0043

10.02 议案名称:关于修订《股东会议事规则》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	230,481,823	99.4287	1,314,531	0.5670	9,705	0.0043

10.03 议案名称:关于修订《董事会议事规则》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	230,481,823	99.4287	1,314,531	0.5670	9,705	0.0043

10.04 议案名称:关于修订《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	231,794,384	99.9949	1,970	0.0008	9,705	0.0043

10.05 议案名称:关于修订《公司章程(草案)》(H股发行并上市后适用)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	231,794,384	99.9949	1,970	0.0008	9,705	0.0043

10.06 议案名称:关于修订《股东会议事规则(草案)》(H股发行并上市后适用)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	231,794,384	99.9949	1,970	0.0008	9,705	0.0043

10.07 议案名称:关于修订《董事会议事规则(草案)》(H股发行并上市后适用)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	231,794,384	99.9949	1,970	0.0008	9,705	0.0043

11 议案名称:关于增加公司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	48,860,600	99.9761	1,970	0.0040	9,705	0.0199

12 议案名称:关于增加为控股子公司申请综合授信额度并提供担保的议案

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	230,481,823	99.4287	1,314,531	0.5670	9,705	0.0043

13议案名称:关于补选第二届董事会非独立董事并调整董事会专门委员会委员的议案

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	231,765,584	99.9825	30,770	0.0132	9,705	0.0043

(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(%)
4	关于公司2025年度利润分配预案的议案	48,724,490	99.7270	70,690	0.1446	62,645	0.1284
5	关于续聘公司2026年度财务审计机构及内控审计机构的议案	43,746,199	89.5377	1,970	0.0040	5,109,656	10.4583
6	关于确认公司2025年度银行信贷授信情况及2026年授信计划及担保的议案	47,451,849	97.1223	1,343,331	2.7494	62,645	0.1283
7	关于公司2026年度董事薪酬的议案	48,793,210	99.8677	1,970	0.0040	62,645	0.1283
11	关于增加公司2026年度日常关联交易预计的议案	48,846,150	99.9761	1,970	0.0040	9,705	0.0199
12	关于增加为控股子公司申请综合授信额度并提供担保的议案	47,533,589	97.2896	1,314,531	2.6905	9,705	0.0199
13	关于补选第二届董事会非独立董事并调整董事会专门委员会委员的议案	48,817,350	99.9171	30,770	0.0629	9,705	0.0200

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会的议案10.01-10.03、10.05-10.07为特别决议议案,均已获得出席本次股东会的股东或股东代理人所持有效表决权股份总数三分之二以上通过;除上述议案外,其他议案均已获得出席本次股东会的股东或股东代理人所持有效表决权股份总数过半数通过;

2、议案10为逐项表决的议案,每个子议案均通过审议;

3、议案4-7、议案11-13均对中小投资者进行了单独计票;

4、议案11涉及的出席会议的关联股东JoulWatt Technology Inc. Limited、杭州杰沃信息咨询合伙企业(有限合伙)、杭州杰程投资管理合伙企业(有限合伙)、杭州杰瓦投资管理合伙企业(有限合伙)、杭州杰微投资管理合伙企业(有限合伙)、杭州杰特投资管理合伙企业(有限合伙)、杭州杰湾投资管理合伙企业(有限合伙)已回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所:北京竞天公诚(杭州)律师事务所

律师:徐天冉、吴尔安

2、律师见证结论意见:

公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《议事规则》的相关规定;本次会议的决议合法、有效。

特此公告。

杰华特微电子股份有限公司董事会

2026年5月16日

证券代码:600503　证券简称:华丽家族　公告编号:临2026-013

华丽家族股份有限公司第八届董事会第五次会议决议公告

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法律责任。

华丽家族股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第五次会议于2026年5月15日通过现场会议结合通讯表决的方式在公司召开。经全体董事一致同意,豁免本次会议通知时间的要求。会议由董事长王伟林先生主持,会议应参加表决董事8人,实际参加表决董事8人,公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及公司《董事会议事规则》等有关规定。经与会董事审议,表决通过了如下议案:

一、审议并通过《关于调整第八届董事会专门委员会成员的议案》

根据公司《董事会审计委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》《公司章程》等相关规定,同意选举第八届董事会独立董事王志伟先生为公司第八届董事会审计委员会召集人及提名委员会委员。任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

(表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权)

特此公告。

华丽家族股份有限公司董事会

二〇二六年五月十五日

证券代码:600503　证券简称:华丽家族　公告编号:临2026-012

华丽家族股份有限公司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15日

(二)股东会召开的地点:上海市松江区石湖荡镇三新公路207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	401
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	138,088,254
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(%)	8.6181

(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,董事长王伟林先生因工作原因不能主持本次会议,根据《公司章程》的相关规定,经董事会半数以上董事同意,推举董事娄欣先生主持了本次会议。本次会议召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》及本公司《公司章程》的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事8人,出席5人。

2、董事会秘书出席会议;公司部分高管出席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于2025年年度报告及摘要的议案

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	126,466,791	91.5840	11,365,563	8.2306	255,900	0.1854

2、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(%)
A股	125,877,991	91.1576	11,947,063	8.6517	283,200	0.1907

3、议案名称:关于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	125,972,391	91.2260	11,861,063	8.5894	254,800	0.1846

4、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(%)
A股	125,630,891	90.9796	12,195,663	8.8317	261,700	0.1897

5、议案名称:关于公司内部董事2026年度津贴方案的议案

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	125,370,891	90.7904	12,282,963	8.8950	434,400	0.3146

6、议案名称:关于续聘2026年度财务和内控审计机构的议案

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	125,865,091	91.1482	11,723,063	8.4895	500,100	0.3623

7、议案名称:关于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	124,126,955	89.8895	13,459,199	9.7468	502,100	0.3637

8、议案名称:关于选举第八届董事会独立董事的议案

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	125,820,791	91.1162	11,798,763	8.5443	468,700	0.3395

9、议案名称:关于制定公司董事和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	125,348,791	90.7744	12,272,263	8.8872	467,200	0.3384

(二)现金分红分段表决情况

股东分段情况	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股5%以上普通股股东	114,020,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	11,610,891	48.2415	12,195,663	50.6711	261,700	1.0874
其中:市值50万以下普通股股东	4,206,591	53.9993	3,321,780	42.6412	261,700	3.3595
市值50万以上普通股股东	7,404,300	45.4860	8,873,883	54.5140	0	0.0000

(三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

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(%)
4	关于2025年度利润分配预案的议案	11,310,891	47.5882	12,195,663	51.3107	261,700	1.1011
5	关于公司内部董事2026年度津贴方案的议案	11,050,891	46.4943	12,282,963	51.6780	434,400	1.8277
6	关于续聘2026年度财务和内控审计机构的议案	11,545,091	48.5735	11,723,063	49.3223	500,100	2.1042
8	关于选举第八届董事会独立董事的议案	11,500,791	48.3871	11,798,763	49.6408	468,700	1.9721

(四)关于议案表决的有关情况说明

上述议案均获得本次股东会审议通过。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所:北京市金杜律师事务所

律师:汪沛、孙伊迪

(二)律师见证结论意见:

公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效;本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

华丽家族股份有限公司董事会

2026年5月16日

证券代码:603368　证券简称:柳药集团　公告编号:2026-035

广西柳药集团股份有限公司关于召开2025年年度股东会的提示性公告

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:

● 股东会召开日期:2026年5月20日

● 本次股东会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

广西柳药集团股份有限公司(以下简称"公司")于2026年4月29日召开第六届董事会第二次会议,审议通过了《关于提请召开2025年年度股东会的议案》,并于2026年4月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体上披露了《关于召开2025年年度股东会的通知》(公告编号:2026-032),本次股东会定于2026年5月20日以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

为确保公司股东充分了解本次股东会的相关信息,现将相关事项提示公告如下:

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2025年年度股东会

(二)股东会召集人:董事会

(三)投票方式: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

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2026年5月20日 13点30分

召开地点:广西柳州市官塘大道68号 公司六楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间:自2026年5月20日

至2026年5月20日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《关于(2025年度董事会工作报告)的议案》	√
2	《关于(2025年度财务决算报告)的议案》	√
3	《关于(2026年度财务预算方案)的议案》	√
4	《关于(2025年度利润分配预案)的议案》	√
5	《关于2025年年度报告及摘要的议案》	√
6	《关于(公司未来三年(2026年-2028年)股东分红回报规划)的议案》	√
7	《关于2026年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》	√
8	《关于公司2026年度担保额度预计的议案》	√
9	《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》	√
10	《关于公司董事2026年度薪酬方案的议案》	√
11	《关于变更注册资本及修订(公司章程)的议案》	√
12.00	《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》	√
12.01	《对外投资管理制度》	√
12.02	《对外担保管理制度》	√
12.03	《关联交易管理制度》	√
12.04	《董事、高级管理人员薪酬管理制度》	√

1、各议案的披露时间和披露媒体

上述议案已经公司第六届董事会第二次会议审议通过,详见公司于2026年4月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体上披露的信息。

公司已于2026年5月12日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载《广西柳药集团股份有限公司2025年年度股东会会议文件》。

2、特别决议议案:议案8、议案11

3、对中小投资者单独计票的议案:议案4、议案6、议案8-议案10

4、涉及关联股东回避表决的议案:议案10

应回避表决的关联股东名称:担任公司董事的关联股东朱朝阳、唐春雪、朱仙华、陈洪应回避表决。

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(三)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参与股东会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603368	柳药集团	2026/5/15

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员。

五、会议登记方法

为保证本次股东会的顺利召开,公司根据股东会出席人数安排会议场地,减少会前登记时间,出席现场股东会的股东及股东代表需提前登记确认。

(一)现场登记

1、登记时间:2026年5月19日(星期二)8:00-12:00、14:00-17:00

2、登记方式:

(1)出席现场会议的自然人股东,由本人亲自出席的,须持本人身份证原件、股票账户卡原件;由委托代理人出席的,须持代理人身份证原件、委托人身份证原件或复印件、授权委托书原件(格式见附件)、委托人股票账户卡原件。

(2)出席现场会议的法人股东,由法定代表人亲自出席的,须持本人身份证原件、企业法人营业执照(复印件加盖公章)、法定代表人资格的有效证明、股票账户卡原件;由委托代理人出席的,须持代理人身份证原件、企业法人营业执照(复印件加盖公章)、法定代表人资格的有效证明、授权委托书原件(法定代表人签字并加盖公章)和股票账户卡原件。

(二)书面登记

1、登记时间:2026年5月19日(星期二)17:00前

2、登记方式:股东及股东代理人可采用书面回复方式进行登记(传真或信函方式),书面材料应包括股东姓名(或单位名称)、有效身份证件复印件(或企业法人营业执照复印件加盖公章)、股票账户卡复印件、股权登记日所持有表决权股份数、联系电话、联系地址、邮政编码(代理人须附上本人有效身份证件复印件和授权委托书)。

六、其他事项

(一)现场登记地址/书面回复地址:广西柳州市官塘大道68号 广西柳药集团股份有限公司 证券投资部

邮编:545000

电话/传真:0772-2566078

电子邮箱:lygf@lzyy.cn

联系人:李玉生、韦盼钰

(二)现场参会注意事项

拟出席会议的股东或股东代理人请于会议开始前半个小时内到达会议地点,并携带本人有效身份证件、股票账户卡、授权委托书等原件,以便验证入场。

(三)本次股东会会期预计半天,出席者食宿及交通费用自理。

特此公告。

广西柳药集团股份有限公司董事会

2026年5月16日

附件1:授权委托书

附件1:授权委托书

授权委托书

广西柳药集团股份有限公司:

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年5月20日召开的贵公司2025年年度股东会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于(2025年度董事会工作报告)的议案》			
2	《关于(2025年度财务决算报告)的议案》			
3	《关于(2026年度财务预算方案)的议案》			
4	《关于(2025年度利润分配预案)的议案》			
5	《关于2025年年度报告及摘要的议案》			
6	《关于(公司未来三年(2026年-2028年)股东分红回报规划)的议案》			
7	《关于2026年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》			
8	《关于公司2026年度担保额度预计的议案》			
9	《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》			
10	《关于公司董事2026年度薪酬方案的议案》			
11	《关于变更注册资本及修订(公司章程)的议案》			
12.00	《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》			
12.01	《对外投资管理制度》			
12.02	《对外担保管理制度》			
12.03	《关联交易管理制度》			
12.04	《董事、高级管理人员薪酬管理制度》			

委托人签名(盖章):　　受托人签名:

委托人身份证号:　　受托人身份证号:

委托日期:　年　月　日

备注:

委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:600252　证券简称:中恒集团　公告编号:临2026-37

广西梧州中恒集团股份有限公司关于控股孙公司获得化学原料药上市申请批准通知书的公告

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。

近日,广西梧州中恒集团股份有限公司(以下简称"公司"或"中恒集团")控股子公司重庆莱美药业股份有限公司的全资子公司重庆莱美隆宇药业有限公司(以下简称"莱美隆宇")收到国家药品监督管理局核准签发的醋酸曲普瑞林《化学原料药上市申请批准通知书》,现将有关事项公告如下:

一、药品基本情况

化学原料药名称	通用名称:醋酸曲普瑞林 英文名/拉丁名:Triptorelin Acetate		
化学原料药注册标准编号	YBY65002026	有效期	18个月
包装规格	30.00g/桶		
申请事项	境内生产化学原料药上市申请		
审批结论	根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定,经审查,本品符合药品注册的有关要求,批准注册。质量标准、标签及生产工艺照所附执行。		
生产企业	名称:重庆莱美隆宇药业有限公司 地址:重庆市长寿区经济技术开发区化南四支路2号		
通知书有效期	至2031年5月13日		

二、药品的其他相关情况

曲普瑞林最早由美国杜兰大学发现,随后由Debiopharm(瑞士德彪生物制药公司)进行开发,并于1986年在德国获批上市。醋酸曲普瑞林作为曲普瑞林的醋酸盐形式,其普通注射液及缓释制剂均已在欧盟获批上市。该品种的原研制剂,由Ferring AG(瑞士辉凌制药公司)生产的醋酸曲普瑞林注射液(商品名:达必佳,Decapeptyl)已获准进口。醋酸曲普瑞林制剂适用于不育症治疗中的垂体降调节,例如体外受精(IVF)、配子输卵管内移植(GIFT)以及无辅助治疗情况下的促卵泡成熟等。

根据国家药品监督管理局药品审评中心网站信息,截至目前,除莱美隆宇外,另有10家企业的醋酸曲普瑞林原料药已获批上市。

截至本公告披露日,莱美隆宇对醋酸曲普瑞林的研发总投入金额为457.58万元人民币(数据未经审计)。

三、对公司的影响及风险提示

公司控股孙公司莱美隆宇本次获得醋酸曲普瑞林的《化学原料药上市申请批准通知书》,表明该原料药已符合国家相关药品审评技术标准。这将有利于进一步丰富公司产品线,提升公司核心竞争力。由于药品生产和销售受国家政策变化、招标采购、市场环境变化等多种因素影响,存在一定的不确定性。敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

四、备查文件

国家药品监督管理局核准签发的醋酸曲普瑞林《化学原料药上市申请批准通知书》。

特此公告。

广西梧州中恒集团股份有限公司董事会

2026年5月16日

股票代码:002739	股票简称:儒意电影	公告编号:2026-021

儒意电影娱乐股份有限公司关于召开2025年度暨2026年第一季度网上业绩说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

儒意电影娱乐股份有限公司(以下简称"公司")于2026年4月27日披露了《2025年年度报告》及《2026年第一季度报告》。为便于广大投资者进一步了解公司经营情况,公司定于2026年5月22日(星期五)下午15:00-16:30在"价值在线"(www.ir-online.cn)召开2025年度暨2026年第一季度网上业绩说明会,与投资者进行沟通和交流,广泛听取投资者的意见和建议。现将相关情况公告如下:

一、会议召开时间和方式

1、会议召开时间:2026年5月22日(星期五)15:00-16:30

2、会议召开方式:网络文字互动方式

3、会议召开平台:价值在线(www.ir-online.cn)

二、公司出席人员

董事长兼总裁陈曦女士,独立董事叶慧女士,副总裁兼董事会秘书王会武先生,副总裁兼财务负责人黄朔先生,副总裁庞慧女士。

三、投资者参与方式

1、投资者可于2026年5月22日(星期五)15:00-16:30通过网址https://eseb.cn/1xPm4Yh3crK或使用微信扫描下方小程序码进入活动页面,通过"互动交流"栏目参与文字互动交流。

2、为广泛听取投资者的意见和建议,提升交流效率,现就公司本次网上业绩说明会提前向投资者公开征集问题。投资者可于2026年5月20日(星期三)18:00前通过上述活动页面进行会前提问。公司将通过本次业绩说明会,在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

四、联系方式

联系人:公司证券事务部

电话:010-65065989

邮箱:ir@ruyifilm.com

五、其他事项

本次业绩说明会召开后,投资者可以通过价值在线(www.ir-online.cn)查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

儒意电影娱乐股份有限公司

董事会

2026年5月16日