证券代码:603220 证券简称:中贝通信 公告编号:2026-033
债券代码:113678 债券简称:中贝转债

中贝通信集团股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告

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。

中贝通信集团股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第十八次会议于2026年5月12日以电话、微信和电子邮件的方式通知各位董事,于2026年5月15日下午在公司会议室以现场和电话会议方式召开,应参加表决董事9名,实际参加表决董事9名,会议由董事长李六兵先生主持。公司部分高级管理人员列席了会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《中贝通信集团股份有限公司章程》的有关规定,会议审议通过如下决议:

一、审议通过了《关于补选第四届董事会独立董事的议案》

1、议案内容:

公司收到独立董事靳东滨先生递交的书面辞职报告。靳东滨先生因个人原因,申请辞去公司第四届董事会独立董事职务,同时辞去公司第四届董事会提名委员会主任委员、第四届董事会战略委员会委员职务。

经公司董事会提名,并经公司董事会提名委员会审核通过,提名何瑛女士为公司第四届董事会独立董事候选人。任期自公司股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。简历见附件。

2、表决结果:9票赞成、0票反对、0票弃权;

3、回避表决情况:本议案不涉及关联交易,无需回避表决;

4、本议案已经董事会提名委员会审议通过;

5、本议案尚需提交股东会审议;

6、具体内容详见公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的相关内容。

二、审议通过了《关于调整公司第四届董事会专门委员会委员的议案》

1、议案内容:

公司计划自公司股东会审议通过选举何瑛女士为公司独立董事之日起,选举何瑛女士为公司第四届董事会提名委员会主任委员(召集人)、战略委员会委员,任期均自公司股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。调整后,公司第四届董事会各专门委员会的组成情况如下:

专门委员会	调整前委员会成员	调整后委员会成员
战略委员会	李六兵、靳东滨、冯刚	李六兵、何瑛、冯刚
审计委员会	崔大桥、饶学伟、徐顽强	崔大桥、饶学伟、徐顽强
提名委员会	靳东滨、李六兵、徐顽强	何瑛、李六兵、徐顽强
薪酬与考核委员会	徐顽强、崔大桥、邹鹏飞	徐顽强、崔大桥、邹鹏飞

2、表决结果:9票赞成、0票反对、0票弃权;

3、回避表决情况:本议案不涉及关联交易,无需回避表决;

4、本议案已经董事会提名委员会审议通过;

5、本议案尚需提交股东会审议;

6、具体内容详见公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的相关内容。

三、审议通过了《关于召开2025年年度股东会通知的议案》

1、议案内容:

公司拟于2026年6月5日于公司会议室召开公司2025年年度股东会,会议审议如下议案:

(1)审议《关于(公司2025年度董事会工作报告)的议案》

(2)审议《关于公司2025年度利润分配方案的议案》

(3)审议《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》

(4)审议《关于办理2026年度金融机构综合授信额度的议案》

(5)审议《关于修订董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案》

(6)审议《关于董事、高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》

(7)审议《关于公司2026年度对外担保额度预计的议案》

(8)审议《关于2026年度日常关联交易预计的议案》

(9)审议《关于变更注册资本并修订(公司章程)的议案》

(10)审议《关于补选第四届董事会独立董事的议案》

独立董事将在公司2025年年度股东会上述职。

2、表决结果:9票赞成、0票反对、0票弃权;

3、回避表决情况:本议案不涉及关联交易,无需回避表决;

4、本议案无需提交股东会审议;

5、具体内容详见公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的相关内容。

特此公告。

中贝通信集团股份有限公司
董事会
2026年5月16日

何瑛女士简历:

何瑛,女,1973年出生,北京邮电大学经济管理学院长聘教授,博导。2003年毕业于中国人民大学商学院,获管理学博士学位。研究方向:公司财务与资本市场、公司治理、企业高质量发展、金融科技等。现任教育部高等学校工商管理类会计学专业教学指导委员会委员、财政部特聘首届财务咨询专家、北京市教学名师、北京高等学校优秀专业课主讲教师、中国企业管理研究会副会长、中国工业经济学会常务理事、中国会计学会理事,国家社科基金重大项目首席专家,海淀区政协委员,九三学社海淀区委社会与法制委员会主任。

截至本公告披露日,何瑛女士未直接持有本公司股份,其与公司控股股东、实际控制人、持有本公司5%以上股份的股东、董事及高级管理人员不存在关联关系。不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列情形。

证券代码:603220 证券简称:中贝通信 公告编号:2026-034
债券代码:113678 债券简称:中贝转债

中贝通信集团股份有限公司 关于独立董事辞职及补选独立董事的公告

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。

一、独立董事辞职的情况

中贝通信集团股份有限公司(以下简称"公司")于近日收到独立董事靳东滨先生递交的书面辞职报告。靳东滨先生因个人原因,申请辞去公司第四届董事会独立董事职务,同时辞去公司第四届董事会提名委员会主任委员、第四届董事会战略委员会委员职务。

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	是否存在未履行完毕的公开承诺
靳东滨	独立董事	公司股东会选举产生新任独董之日	2027年9月8日	个人原因	否	否

鉴于靳东滨先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一,在公司股东会选举出新任独立董事前,靳东滨先生将继续按照有关法律法规和《公司章程》等规定履行独立董事和董事会专门委员会相关职务职责。

靳东滨先生在任期间恪尽职守,勤勉尽责,离任后将按照公司离职管理制度做好交接工作,公司对靳东滨先生为公司发展所作的贡献表示衷心的感谢。

二、关于补选独立董事的情况

公司于2026年5月15日召开的第四届董事会第十八次会议,审议通过了《关于补选第四届董事会独立董事的议案》,经董事会提名委员会审查通过,董事会同意提名何瑛女士为公司第四届董事会独立董事候选人(简历详见附件),任期自公司股东会选举通过之日起至第四届董事会届满之日止。

公司董事会提名委员会对独立董事候选人何瑛女士的任职资格进行了审查,认为何瑛女士符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》规定的独立董事任职条件,不存在中国证监会以及上海证券交易所规定的不得担任独立董事的情形,具备履行独立董事职责的任职条件、专业背景及工作经验,同意提名何瑛女士作为公司第四届董事会独立董事候选人并提交公司董事会审议。

何瑛女士已经参加上海证券交易所组织的独立董事培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。

三、关于调整董事会各专门委员会委员的情况

鉴于公司董事会成员拟进行调整,为保证董事会专门委员会正常有序开展工作,根据《公司章程》等相关规定,公司于2026年5月15日召开第四届董事会第十八次会议,审议通过了《关于调整公司第四届董事会专门委员会委员的议案》,同意自公司股东会审议通过选举何瑛女士为公司独立董事之日起,选举何瑛女士为公司第四届董事会提名委员会主任委员(召集人)、战略委员会委员,任期均自公司股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。调整后,公司第四届董事会各专门委员会的组成情况如下:

专门委员会	调整前委员会成员	调整后委员会成员
战略委员会	李六兵、靳东滨、冯刚	李六兵、何瑛、冯刚
审计委员会	崔大桥、饶学伟、徐顽强	崔大桥、饶学伟、徐顽强
提名委员会	靳东滨、李六兵、徐顽强	何瑛、李六兵、徐顽强
薪酬与考核委员会	徐顽强、崔大桥、邹鹏飞	徐顽强、崔大桥、邹鹏飞

特此公告。

中贝通信集团股份有限公司
董事会
2026年5月16日

何瑛女士简历:

何瑛,女,1973年出生,北京邮电大学经济管理学院长聘教授,博导。2003年毕业于中国人民大学商学院,获管理学博士学位。研究方向:公司财务与资本市场、公司治理、企业高质量发展、金融科技等。现任教育部高等学校工商管理类会计学专业教学指导委员会委员、财政部特聘首届财务咨询专家、北京市教学名师、北京高等学校优秀专业课主讲教师、中国企业管理研究会副会长、中国工业经济学会常务理事、中国会计学会理事,国家社科基金重大项目首席专家,海淀区政协委员,九三学社海淀区委社会与法制委员会主任。

截至本公告披露日,何瑛女士未直接持有本公司股份,其与公司控股股东、实际控制人、持有本公司5%以上股份的股东、董事及高级管理人员不存在关联关系。不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列情形。

证券代码:603220 证券简称:中贝通信 公告编号:2026-035
转债代码:113678 转债简称:中贝转债

中贝通信集团股份有限公司 关于召开2025年年度股东会的通知

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6月5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

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6月5日 14点00分

召开地点:武汉市江汉经济开发区江兴路1号中贝通信大厦

(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6月5日

至2026年6月5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

不涉及

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(公司2025年度董事会工作报告)的议案》	√
2	《关于公司2025年度利润分配方案的议案》	√
3	《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》	√
4	《关于办理2026年度金融机构综合授信额度的议案》	√
5	《关于修订董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案》	√
6	《关于董事、高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》	√
7	《关于公司2026年度对外担保额度预计的议案》	√
8	《关于2026年度日常关联交易预计的议案》	√
9	《关于变更注册资本并修订(公司章程)的议案》	√
10	《关于补选第四届董事会独立董事的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第四届董事会第十六次会议、第四届董事会第十八次会议审议通过。具体内容详见公司于2026年4月23日及2026年5月16日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

2、特别决议议案:议案7、9

3、对中小投资者单独计票的议案:议案2、3、5、6、7、8、9、10

4、涉及关联股东回避表决的议案:议案8

应回避表决的关联股东名称:李六兵

5、涉及优先股股东参与表决的议案:不涉及

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、本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本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	603220	中贝通信	2026/6/1

(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

(一)登记手续

具有出席会议资格的个人股东需持本人身份证、持股凭证办理登记手续,委托代理人同时还需持本人身份证及委托函;法人股东需持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。异地股东可以通过信函或传真方式登记,传真以到达公司时间、信函以到达地邮戳为准。

(二)登记地点

湖北省武汉市江汉区江汉经济开发区江兴路1号中贝通信大厦22楼会议室

(三)登记时间

2026年6月4日,14:00-17:00。

(四)联系方式

联系人:谭梦芸女士、程彭昊先生;

联系电话:027-83511515:联系传真:027-83511212。

六、其他事项

与会股东交通食宿自理。

特此公告。

中贝通信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

● 报备文件

提议召开本次股东会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

中贝通信集团股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年6月5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(公司2025年度董事会工作报告)的议案》			
2	《关于公司2025年度利润分配方案的议案》			
3	《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》			
4	《关于办理2026年度金融机构综合授信额度的议案》			
5	《关于修订董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案》			
6	《关于董事、高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》			
7	《关于公司2026年度对外担保额度预计的议案》			
8	《关于2026年度日常关联交易预计的议案》			
9	《关于变更注册资本并修订(公司章程)的议案》			
10	《关于补选第四届董事会独立董事的议案》			

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:603170 证券简称:宝立食品 公告编号:2026-017

上海宝立食品科技股份有限公司 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15日

(二)股东会召开的地点:上海市松江区沈砖公路6088号2号楼4F多功能厅

(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	127
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	281,417,427
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(%)	70.3525

(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。

会议由董事长马驹先生主持,采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。表决方式符合《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、董事会秘书列席会议;其他高管均列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《公司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	281,086,327	99.8823	180,200	0.0640	150,900	0.0537

2、议案名称:《关于公司2025年度利润分配预案暨2026年中期利润分配授权的议案》

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	281,213,727	99.9276	196,100	0.0696	7,600	0.0028

3、议案名称:《关于公司董事2026年度薪酬方案暨确认2025年度薪酬执行情况的议案》

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	280,985,727	99.8465	415,400	0.1476	16,300	0.0059

4、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	281,221,827	99.9304	181,200	0.0643	14,400	0.0053

5、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(%)
A股	280,988,827	99.8476	412,200	0.1464	16,400	0.0060

6、议案名称:《关于增加闲置自有资金现金管理额度的议案》

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	280,413,427	99.6432	999,400	0.3551	4,600	0.0017

(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年度利润分配预案暨2026年中期利润分配授权的议案》	28,165,207	99.2819	196,100	0.6912	7,600	0.0269
3	《关于公司董事2026年度薪酬方案暨确认2025年度薪酬执行情况的议案》	27,937,207	98.4782	415,400	1.4642	16,300	0.0576
4	《关于续聘会计师事务所的议案》	28,173,307	99.3105	181,200	0.6387	14,400	0.0508

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东会议案2、3、4对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所:浙江天册律师事务所

律师:裘晓磊、黄诗怡

(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与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定;表决结果合法、有效。

特此公告。

上海宝立食品科技股份有限公司董事会
2026年5月16日

证券代码:603078 证券简称:江化微 公告编号:2026-034

江阴江化微电子材料股份有限公司 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:江苏省江阴市周庄镇长寿云顾路581号江阴江化微电子材料股份有限公司行政楼四楼会议室

(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	581
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	160,994,796
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(%)	41.7477

(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,董事长殷福华先生主持,会议采取现场投票及网络投票相结合的表决方式进行表决,会议的召集、召开、出席会议人员资格及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,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、董事会秘书费祝海先生出席本次会议;其他高管全部列席。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于《江阴江化微电子材料股份有限公司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	160,806,020	99.8827	143,600	0.0892	45,176	0.0281

2、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	160,764,820	99.8572	206,200	0.1281	23,776	0.0148

3、议案名称:关于《江阴江化微电子材料股份有限公司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(%)
A股	160,774,420	99.8631	175,700	0.1091	44,676	0.0277

4、议案名称:关于董事2025年度薪酬执行情况及2026年度薪酬考核方案的议案

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	15,804,954	98.5086	198,300	1.2360	40,976	0.2554

5、议案名称:关于公司继续购买董高责任险的议案

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	15,777,154	98.3354	217,300	1.3544	49,776	0.3102

6、议案名称:关于制定《董事、高级管理人员薪酬与绩效考核制度》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	160,742,890	99.8435	197,000	0.1224	54,906	0.0342

7、议案名称:关于申请2026年度银行综合授信的议案

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	160,805,720	99.8826	159,100	0.0988	29,976	0.0186

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(%)
A股	160,812,620	99.8868	157,900	0.0980	24,276	0.0151

(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年度利润分配方案的议案	15,814,254	98.5666	206,200	1.2852	23,776	0.1482
4	关于董事2025年度薪酬执行情况及2026年度薪酬考核方案的议案	15,804,954	98.5086	198,300	1.2360	40,976	0.2554
5	关于公司继续购买董高责任险的议案	15,777,154	98.3354	217,300	1.3544	49,776	0.3102
6	关于制定《董事、高级管理人员薪酬与绩效考核制度》的议案	15,792,324	98.4299	197,000	1.2279	54,906	0.3422
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	15,862,054	98.8645	157,900	0.9842	24,276	0.1513

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议所有议案均获得表决通过。本次会议审议议案2、议案4至议案6、议案8对中小投资者进行了单独计票。股福华、淄博星恒途松控股有限公司作为关联股东对议案4、议案5回避表决。

2、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:北京植德律师事务所

律师:姜瑞明、邹佩垚

(二)律师见证结论意见:

本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及江化微章程的规定;本次股东大会的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及表决方法符合相关法律、法规、规范性文件及江化微章程的规定,表决结果合法有效。

特此公告。

江阴江化微电子材料股份有限公司
董 事 会
2026年5月16日

证券代码:600380 证券简称:健康元 公告编号:临2026-039

健康元药业集团股份有限公司关于 2025年度暨2026年第一季度业绩说明会召开情况的公告

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。

健康元药业集团股份有限公司(以下简称:公司)于2026年5月15日(星期五)13:00-14:45在上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/),以视频与网络文字互动方式召开了2025年度暨2026年第一季度业绩说明会,针对公司2025年度及2026年第一季度的经营成果及财务指标等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现场回复,现就有关情况公告如下:

一、本次说明会召开情况

2026年5月15日(星期五)13:00-14:45,公司在上海证券交易所上证路演中心召开2025年度暨2026年第一季度业绩说明会,公司董事长朱保国先生,董事、总裁林楠棋先生,董事、副总裁兼财务负责人邱庆丰先生,独立董事彭娟女士,董事会秘书朱一帆先生出席本次说明会,就2025年度及2026年第一季度的经营成果及财务指标等具体情况与投资者进行互动交流, 并回复投资者提出的相关问题。

二、本次说明会投资者提出的主要问题及公司答复情况

本次说明会现场投资者提出的主要问题及答复整理如下:

1、玛帕西沙韦儿童干混悬液会申请优先评审吗,大约什么时候上市?

回复:尊敬的投资者您好,玛帕西沙韦干混悬剂目前处于三期临床阶段,公司正全力推进相关工作。儿童剂型在临床可及性、用药便利性及依从性等方面具有重要意义,符合国家支持鼓励的政策方向。公司将持续加快相关产品的研发与注册推进工作,争取尽早实现产品上市,为儿童流感患者提供更多治疗选择。由于药品审评审批存在很多不确定性,敬请投资者注意相关风险。

2、对保健品业务板块,公司今年有什么预期?

回复:尊敬的投资者您好,保健品业务是公司近年增长势头强劲的业务板块,2025年板块同比增长超过37%,即便在去年高基数前提下,今年一季度该板块依旧延续高增态势,保持良好增长节奏。公司拥有大太、鹰牌等底蕴深厚的国民老品牌,品牌优势突出,今年我们将坚持品质传承与数字创新双向发力,持续健全品牌运营体系,深化线上线下渠道协同发展,推动业务从传统渠道销售,向品牌引领、精细化运营转型,深挖市场消费需求,稳步推动板块稳健发展,持续为公司经营提供有力支撑。

3、一季度业绩下滑的主要原因是什么?

回复:尊敬的投资者您好,一季度业绩短期承压主要受行业环境与市场多重因素影响。今年一季度国内呼吸道疾病发病就诊量同比回落,整体相关用药需求偏弱,使得公司呼吸道及抗病毒类产品收入有所波动。同时集采政策全面落地执行,部分纳入集采的品种处于价格调整过渡期,短期对营收带来一定影响,叠加原料药业务受下游订单季节性波动影响,进一步造成当期业绩有所下滑。目前公司已积极调整经营策略,优化产品结构、拓展市场渠道,多措并举稳定经营基本面,努力推动经营状况稳步向好。

4、玛帕西沙韦目前销量如何,今年有什么销售指引?

回复:尊敬的投资者您好,感谢对壹立康(玛帕西沙韦胶囊)的关注。该产品已于去年年底获批上市,目前已完成29省份挂网,顺利进入多家核心医疗机构,整体推广进展符合公司预期。在渠道建设方面产品已入驻各大主流线上电商平台,公司正持续推进学术推广与市场科普,不断提升品牌影响力与市场覆盖。医保准入是公司今年重点工作,目前正全力筹备国家医保谈判各项事宜,力争能够顺利纳入医保,更好服务临床需求。当前产品处于上市初期培育阶段,公司优先深耕终端准入、夯实品牌基础,稳步推进市场渗透,扎实做好前期布局,为后续医保落地实现快速放量打下坚实基础。

5、国际化方面,除了近期收购越南公司股权,今年还有哪些规划?

回复:尊敬的投资者您好,除越南相关股权布局外,今年公司将持续深化海外市场开拓,推进海外产能建设与产品国际化申报,加强国际产业协同,稳步提升海外业务规模与全球市场影响力。目前印尼雅加达原料药工厂建设正在稳步推进,该项目作为公司海外原料药产能布局的重要支点,未来将有助于突破海外市场壁垒、完善全球产能协同网络。制剂出海方面,2025年公司在巴基斯坦、乌兹别克斯坦、印度尼西亚等市场成功取得多款产品上市许可,在巴西、马来西亚等重点新兴市场完成多项产品的注册申报与GMP认证,初步建立起覆盖亚洲和拉美地区的国际化注册与合规体系。健康元海滨正式取得马来西亚药监局PIC/S GMP证书,表明公司质量管理体系进一步接轨国际标准。后续公司将继续深化与国际合作伙伴的战略协同,利用PIC/S认证的示范效应,带动更多呼吸、消化道等优势品种走向全球,实现公司制剂业务在更广阔维度上的价值进阶。

6、在当前医药行业集采常态化的大背景下,预计今年公司传统仿制药和原料药业务是否仍面临较大压力。

回复:尊敬的投资者您好,在行业集采常态化的大环境下,仿制药及原料药行业整体竞争加剧,行业盈利空间持续承压,公司相关业务同样面临客观的经营压力。面对行业发展新形势,公司始终坚定推进创新转型战略,持续优化业务结构,稳步加大创新产品布局与市场拓展力度,依托创新业务逐步优化盈利结构,对冲传统业务带来的经营压力,全力保障公司中长期稳健发展。

7、公司依然未能扭转营收和净利润双降的趋势,预计今年整体情况如何?

回复:尊敬的投资者您好,感谢您的关注。目前公司正处于创新转型关键过渡期,创新业务进入蓄力成长的衔接阶段。公司创新管线稳步推进,创新产品尚处于培育推广期,暂未实现大规模放量,这也是当前阶段主要经营特点。公司将统筹兼顾经营发展与创新布局,严控各项经营投入,夯实主业基本盘,全力维持整体经营稳健运行,积极推动经营情况逐步改善。

关于本次业绩说明会的具体内容,详见上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)。本次说明会在投资者积极参与和配合下圆满结束,在此,对长期关心、支持公司发展的投资者表示衷心感谢!

特此公告。

健康元药业集团股份有限公司
二〇二六年五月十六日

证券代码:600616 证券简称:金枫酒业 编号:临2026-013

上海金枫酒业股份有限公司 关于高级管理人员变更的公告

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个别及连带责任。

一、高级管理人员离任情况

(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	是否存在未履行完毕的公开承诺
胡晓辉	财务副总监	2026年5月13日	2028年6月30日	工作调整	是	子公司财务负责人	否

(二)离任对公司的影响

近日,公司董事会收到财务副总监胡晓辉先生提交的辞职申请,因工作调整,胡晓辉先生申请辞去公司财务副总监职务,辞职后将在公司继续担任其他职务。根据《公司法》《公司章程》《金枫酒业董事、高级管理人员离职管理制度》等有关规定,胡晓辉先生的辞职申请自送达公司董事会之日起生效,其离任公司财务副总监职务后仍将在公司担任子公司财务负责人职务。胡晓辉先生已按照公司《金枫酒业董事、高级管理人员离职管理制度》做好交接工作。

公司董事会对胡晓辉先生在任职期间为公司规范运作和持续发展所做出的贡献表示衷心的感谢!

二、聘任公司高级管理人员的情况

经公司董事会审计委员会2026年第四次会议、董事会提名委员会2026年第三次会议审议通过,公司于2026年5月15日召开第十二届董事会第八次会议,审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》,同意聘任霍韵女士担任公司财务总监,聘任吴小泉先生担任公司副总经理(简历附后)。

上述两位受聘人员具备履职所需的任职条件和工作经验,不存在《公司法》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形,亦不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施且尚在禁入期或被上海证券交易所惩戒情形,其任职资格符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经董事会研究,同意聘任霍韵女士为公司财务总监、吴小泉先生为公司副总经理,任期至本届董事会期