证券代码:688767　证券简称:博拓生物　公告编号:2026-026

杭州博拓生物科技股份有限公司 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:杭州市余杭区仓前街道途义路27号A幢110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	27
普通股股东人数	27
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	69,941,940
普通股股东所持有表决权数量	69,941,940
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(%)	46.8361
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	46.8361

(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。

本次股东会由董事会召集,以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决,由董事长陈音龙先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《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7人,列席7人,董事陈宇杰先生及三位独立董事以通讯方式出席本次会议,其余董事均现场出席;

2、公司副总经理、董事会秘书费其俊先生现场出席了本次会议,其他高管列席了本次会议。

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	69,874,520	99.9036	67,420	0.0964	0	0.0000

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(%)
普通股	69,874,520	99.9036	67,420	0.0964	0	0.0000

3、议案名称:关于2025年度独立董事履职情况报告的议案

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	69,874,520	99.9036	67,420	0.0964	0	0.0000

4、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:

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	69,874,520	99.9036	67,420	0.0964	0	0.0000

5、议案名称:关于提请股东会授权董事会进行2026年中期分红的议案

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	69,937,320	99.9933	4,620	0.0067	0	0.0000

6、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(%)
普通股	69,874,520	99.9036	67,420	0.0964	0	0.0000

7、议案名称:关于确认2025年度董事薪酬及制定2026年度董事薪酬方案的议案

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	5,004,120	98.6706	67,420	1.3294	0	0.0000

(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2025年度利润分配方案的议案	5,004,120	98.6706	67,420	1.3294	0	0.0000
5	关于提请股东会授权董事会进行2026年中期分红的议案	5,066,920	99.9089	4,620	0.0911	0	0.0000
6	关于续聘会计师事务所的议案	5,004,120	98.6706	67,420	1.3294	0	0.0000
7	关于确认2025年度董事薪酬及制定2026年度董事薪酬方案的议案	5,004,120	98.6706	67,420	1.3294	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、议案1-7为普通决议议案,已获出席本次股东会的股东或股东代理人所持表决权的二分之一以上通过。

2、议案4、5、6、7对中小投资者进行了单独计票。

3、议案7关联股东于秀萍未参与表决,关联股东陈音龙、吴淑江、陈宇杰、杭州拓康投资有限公司、杭州康宇企业管理咨询合伙企业(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:浙江天册律师事务所

律师:傅羽韬、夏铭阳

2、律师见证结论意见:

博拓生物本次股东会的召集与召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定,出席会议人员的资格、召集人资格合法有效,会议的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

杭州博拓生物科技股份有限公司董事会

2026年5月16日

证券代码:688767　证券简称:博拓生物　公告编号:2026-025

杭州博拓生物科技股份有限公司 关于2024年员工持股计划预留股份第一个锁定期届满暨解锁条件成就的提示性公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

本次员工持股计划草案披露时间及公告名称	时间:2024年9月26日 公告名称:《杭州博拓生物科技股份有限公司2024年员工持股计划(草案)》
锁定期届满日期	2026-05-20
可解锁股票数量及占总股本比例	可解锁股票数量:140,000股,占总股本比例:0.094%

一、2024年员工持股计划基本情况

2024年9月25日,杭州博拓生物科技股份有限公司(以下简称"公司")召开第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十二次会议,并于2024年10月11日召开2024年第二次临时股东大会,审议通过了《关于(杭州博拓生物科技股份有限公司2024年员工持股计划(草案))及其摘要的议案》等议案。具体内容详见公司于2024年9月26日、2024年10月12日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

2024年12月4日,公司收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》,确认"杭州博拓生物科技股份有限公司回购专用证券账户"(B886197511)所持有的1,900,000股公司股票已于2024年12月3日非交易过户至"杭州博拓生物科技股份有限公司-2024年员工持股计划"证券账户(B886837488)。具体内容详见公司于2024年12月5日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《杭州博拓生物科技股份有限公司关于2024年员工持股计划非交易过户完成的公告》(公告编号:2024-048)。

2025年4月1日,2024年员工持股计划管理委员会召开2024年员工持股计划管理委员会第二次会议,审议通过了《关于公司2024年员工持股计划预留份额分配的议案》。根据2024年员工持股计划的相关规定及授权,管理委员会对预留份额进行分配,预留份额对应标的股票数量为25万股,最终确定公司员工64人为公司2024年员工持股计划预留份额的认购对象,向上述预留份额认购对象转让预留份额的认购价格为12.59元/股(因派送股票红利对购买价格做相应的调整)。具体内容详见公司于2025年5月16日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《杭州博拓生物科技股份有限公司关于因实施分红派息调整公司2024年员工持股计划预留部分标的股票购买价格的公告》(公告编号:2025-019)。

2025年5月19日,公司收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》,确认"杭州博拓生物科技股份有限公司回购专用证券账户"(B886197511)所持有的250,000股公司股票已于2025年5月16日非交易过户至"杭州博拓生物科技股份有限公司-2024年员工持股计划"证券账户(B886837488)。本次过户股份为公司2024年员工持股计划预留股份。具体内容详见公司于2025年5月20日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《杭州博拓生物科技股份有限公司关于2024年员工持股计划预留股份非交易过户完成的公告》(公告编号:2025-028)。

2025年6月6日,公司实施2024年年度权益分派,本次利润分配及转增股本以方案实施前的公司总股本106,666,667股为基数,每股派发现金红利1.00元(含税),以资本公积金向全体股东每股转增0.4股,共计派发现金红利106,666,667元,转增42,666,667股,转增后公司总股本为149,333,334股。

公司2024年员工持股计划(以下简称"本持股计划")首次受让股份第一个锁定期已于2025年12月5日届满且解锁条件已成就,已解锁股数为106.40万股,占公司目前总股本的0.71%。具体内容详见公司于2025年12月4日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《杭州博拓生物科技股份有限公司关于2024年员工持股计划首次受让股份第一个锁定期届满暨解锁条件成就的提示性公告》(公告编号:2025-044)。

截至本公告披露日,本持股计划已解锁股数为106.40万股,占公司总股本的0.71%;未解锁标的股票数量有194.60万股,占公司总股本的1.30%。

二、本持股计划的锁定期安排及前期解锁情况

(一)本持股计划预留股份第一个锁定期安排及锁定期届满情况说明

本持股计划所获标的股票分3期解锁,锁定期分别为12个月、24个月、36个月,均自公司公告各批次最后一笔标的股票过户至本持股计划名下之日起计算。锁定期满后,本持股计划所持股票权益将依据对应考核年度考核结果分配至持有人。具体如下:

第一个解锁期:为自公司公告各批次最后一笔标的股票过户至本持股计划名下之日起的12个月后,解锁的标的股票对应股份数量为对应批次过户标的股票总数的40%;

第二个解锁期:为自公司公告各批次最后一笔标的股票过户至本持股计划名下之日起的24个月后,解锁的标的股票对应股份数量为对应批次过户标的股票总数的30%;

第三个解锁期:为自公司公告各批次最后一笔标的股票过户至本持股计划名下之日起的36个月后,解锁的标的股票对应股份数量为对应批次过户标的股票总数的30%;

本持股计划所取得标的股票,因上市公司分配股票股利、资本公积转增股本等情形所衍生取得的股份,亦应遵守上述股份锁定安排。

根据上述锁定期及解锁安排,本持股计划预留股份第一个锁定期将于2026年5月20日届满,可解锁比例为本持股计划预留股份的40%。

(二)本持股计划前期解锁情况

本持股计划首次受让股份第一个锁定期已于2025年12月5日届满且解锁条件已成就,截至本公告披露日,本持股计划已解锁股数为106.40万股,占公司目前总股本的0.71%。

三、本持股计划预留股份第一个锁定期业绩考核指标完成情况

根据公司《2024年员工持股计划》的相关规定,本持股计划预留股份的考核分为公司业绩考核与个人绩效考核。具体如下:

(一)公司层面的业绩考核

本持股计划在2024年-2026年会计年度中,分年度对公司的业绩指标进行考核,以达到业绩考核目标作为持有人解锁对应批次标的股票的条件之一,业绩考核目标具体如下:

解锁期	业绩考核目标
第一个解锁期	以2023年的营业收入为基数,公司2024年的营业收入增长率不低于15.00%。
第二个解锁期	以2023年的营业收入为基数,公司2025年的营业收入增长率不低于38.00%。
第三个解锁期	以2023年的营业收入为基数,公司2026年的营业收入增长率不低于72.50%。

注:上述"营业收入"指经审计的上市公司营业收入。

若解锁期内,公司当期业绩水平达到业绩考核目标条件的,当期对应标的股票方可按比例解锁。若第一个解锁期的公司业绩考核指标未达成,对应不能解锁的标的股票可递延至第二个解锁期,在第二个解锁期的公司业绩考核实现时解锁,以此类推。如若递延至最后一个解锁期时业绩仍未达成的,则相应的权益均不得解锁,不得解锁的部分由本持股计划管理委员会收回,择机出售后以出资金额与售出金额孰低值返还持有人,剩余资金(如有)归属于公司;或通过法律法规允许的其他方式处理对应标的股票。

根据中汇会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《杭州博拓生物科技股份有限公司2024年度审计报告》(中汇会审[2025]4661号),公司2024年度营业收入为559,401,884.70元。本持股计划预留股份第一个解锁期公司层面业绩考核目标已达成。

(二)个人层面的绩效考核:

持有人个人层面的考核根据公司内部绩效考核相关制度实施。持有人个人绩效考核结果分为"合格"和"不合格"两个等级。

绩效考核结果	合格	不合格
个人层面解锁比例	100%	0%

在公司业绩目标达成的前提下,持有人当年实际可解锁的权益数量=个人当年计划解锁的数量×个人层面解锁比例。

若第一个解锁期的个人层面考核未达成,对应不能解锁的标的股票可递延至第二个解锁期,在第二个解锁期的个人层面考核实现时解锁。如若递延至最后一个解锁期时业绩仍未达成的,则相应的权益均不得解锁,管理委员会可以将收回的本持股计划份额转入预留部分;或转让给指定的具备参与本持股计划资格的受让人;如没有符合参与本持股计划资格的受让人,由管理委员会择机出售,择机出售后按照出资金额与售出金额孰低值返还持有人,剩余资金(如有)由参与本持股计划的持有人共同享有或归属于公司;或通过法律法规允许的其他方式处理对应标的股票。

本持股计划预留股份共参与认购的员工为64人,认缴股数为35万股(转增后)。持有人个人层面绩效考核按照公司制定的考核管理相关办法组织实施,经确认全部64人考核结果为"合格",个人层面解锁比例为100%。

综上,本持股计划预留股份第一个解锁期业绩考核目标已达成。本持股计划64人预留股份第一个解锁期可解锁股数为14.00万股,占公司总股本的0.094%。

四、本持股计划预留股份第一个锁定期届满的后续安排及交易限制

(一)本持股计划预留股份第一个锁定期将于2026年5月20日届满且解锁条件已成就,根据公司《2024年员工持股计划》《2024年员工持股计划管理办法》的规定,本持股计划锁定期届满后,由管理委员会在本持股计划存续期间择机出售相应已解锁份额对应的标的股票,并按持有人所持本持股计划份额的比例进行分配;或者由管理委员会向证券登记结算机构提出申请,根据相关法律法规的要求,将持有人已解锁份额对应的标的股票过户至持有人个人账户,由个人自行处置。

(二)本持股计划将严格遵守市场交易规则,遵守中国证监会、上海证券交易所关于信息敏感期不得买卖股票的相关规定,在下列期间不得买卖公司股票:

1、上市公司年度报告、半年度报告公告前十五日内,因特殊原因推迟定期报告公告日期的,自原预约公告日前十五日起算,至公告前一日;

2、上市公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前五日内;

3、自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日起或者在决策过程中,至依法披露之日止;

4、中国证监会及上海证券交易所规定的其他期间。

若相关法律、行政法规、部门规章等政策性文件对信息敏感期不得买卖股票的有关规定发生变更,适用变更后的相关规定。

五、薪酬与考核委员会意见

薪酬与考核委员会认为:根据《公司2024年员工持股计划》和《公司2024年员工持股计划管理办法》的有关规定以及2024年度公司层面及个人层面的业绩考核情况,公司2024年员工持股计划预留股份第一个锁定期即将届满且解锁条件已成就,解锁比例为本持股计划预留股份的40%,解锁股票数量为14.00万股,符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等法律法规及《公司2024年员工持股计划》《公司2024年员工持股计划管理办法》的相关规定,决策程序合法合规,不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。

六、其他说明

公司将持续关注本持股计划的实施进展情况,并按照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。

特此公告。

杭州博拓生物科技股份有限公司董事会

2026年5月16日

证券代码:601899　证券简称:紫金矿业　编号:临2026-032

紫金矿业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 09点00分

召开地点:福建省上杭县紫金大道1号紫金总部大楼21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 一 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	H股股东
非累积投票议案			
1	公司2025年度董事会工作报告	√	√
2	公司2025年年度报告及摘要	√	√
3	公司2025年度利润分配方案	√	√
4	关于提请股东会授权董事会制定2026年中期利润分配方案的议案	√	√
5	关于制定《公司未来三年(2026-2028年度)股东分红回报规划》的议案	√	√
6	关于第八届执行董事、监事会主席2025年度薪酬计发方案的议案	√	√
7	关于续聘2026年度审计机构的议案	√	√
8	关于2026年度担保计划的议案	√	√
9	关于子公司开展期货及衍生品交易业务的议案	√	√
10	关于公司发行债务融资工具一般性授权的议案	√	√
11	关于提请股东会给予董事会增发公司A股和(或)H股股份之一般性授权的议案	√	√
12	关于公司《2026年员工持股计划(草案)》及其摘要的议案	√	√
13	关于公司《2026年员工持股计划管理办法》的议案	√	√
14	关于提请股东会授权董事会办理公司2026年员工持股计划相关事宜的议案	√	√

注:除上述议案外,本次会议还将听取公司独立董事2025年度述职报告。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案1、2、3、4、6、7、8、9、10、11经公司第九届董事会第二次会议审议通过,具体详见公司于2026年3月21日披露的相关公告;议案5经公司第九届董事会第三次会议审议通过,具体详见公司于2026年4月22日披露的相关公告;议案12、13、14经公司第九届董事会2026年第6次临时会议审议通过,具体详见公司于2026年5月9日披露的相关公告。

2、特别决议议案:5、10、11

3、对中小投资者单独计票的议案:3、4、5、6、7、8、9、11

4、涉及关联股东回避表决的议案:6、12、13、14

应回避表决的关联股东姓名:邹来昌、林泓富、谢雄辉、吴健辉对议案6回避表决;邹来昌、林泓富、谢雄辉、吴健辉、沈绍阳、郑友诚、吴红辉、龙翼、王春、廖元杭、简锡明、蔡雪琳对议案12、13、14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。

为更好地服务广大中小投资者,确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票,公司拟使用上证所信息网络有限公司(以下简称"上证信息")提供的股东会提醒服务,委托上证信息通过发送智能短信等形式,根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票,向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后,可根据使用手册(下载链接:https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf)的提示步骤直接投票,如遇拥堵等情况,仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

(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	601899	紫金矿业	2026/5/28

(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)A股股东

股权登记日持有公司股份的股东如欲出席现场会议,须提供以下登记资料:

1、法人股东:由法定代表人出席会议的,应持加盖公司公章的营业执照复印件、本人身份证原件及复印件办理登记手续;委托代理人出席会议的,代理人应持加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人身份证复印件、代理人身份证原件及复印件、授权委托书(见附件1)办理登记手续。

2、个人股东:个人股东亲自出席会议的,应持本人身份证原件及复印件、股东身份证明文件办理登记手续;委托代理人出席会议的,代理人应持本人身份证原件及复印件、委托人身份证复印件、授权委托书(见附件1)、委托人股东身份证明文件办理登记手续。

3、登记方式:拟现场出席会议的A股股东应在2026年6月3日(星期三)或之前,将本次股东会的回执(见附件2)以专人送达、邮寄或电子邮件方式交回本公司。为便于股东参会,股东或股东代理人也可扫描下方二维码提交登记资料进行报名,公司将向报名登记成功的股东反馈参会确认信息。

(二)H股股东

详情参见本公司于香港联交所网站和本公司网站另行发出的股东会通知。

(三)联系方式

紫金矿业集团股份有限公司证券部

通讯地址:福建省厦门市思明区环岛东路1811号中航紫金广场B塔41层

邮编:361008 联系电话:0592-2933058

邮箱:chen_weiwei@zijinmining.com

六、其他事项

(一)参会股东的交通费、食宿费自理;

(二)会议时间预计半天;

(三)网络投票期间,如投票系统遇到突发重大事件的影响,则股东会的进程按当日通知进行。

特此公告。

紫金矿业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2:股东会回执

附件1:授权委托书

授权委托书

紫金矿业集团股份有限公司:

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	公司2025年度董事会工作报告			
2	公司2025年年度报告及摘要			
3	公司2025年度利润分配方案			
4	关于提请股东会授权董事会制定2026年中期利润分配方案的议案			
5	关于制定《公司未来三年(2026-2028年度)股东分红回报规划》的议案			
6	关于第八届执行董事、监事会主席2025年度薪酬计发方案的议案			
7	关于续聘2026年度审计机构的议案			
8	关于2026年度担保计划的议案			
9	关于子公司开展期货及衍生品交易业务的议案			
10	关于公司发行债务融资工具一般性授权的议案			
11	关于提请股东会给予董事会增发公司A股和(或)H股股份之一般性授权的议案			
12	关于公司《2026年员工持股计划(草案)》及其摘要的议案			
13	关于公司《2026年员工持股计划管理办法》的议案			
14	关于提请股东会授权董事会办理公司2026年员工持股计划相关事宜的议案			

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。

附件2:股东会回执

紫金矿业集团股份有限公司

2025年年度股东会回执

自然人/法人股东姓名/名称					
地址					
出席会议人员姓名		身份证号码			
法人股东法定代表人姓名/自然人股东姓名		身份证号码			
持股量(股)		股东账号			
联系人	电话		邮箱		
发言意向及要点:					
股东签字(法人股东加盖公章): 年 月 日					

注:1、上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

2、已填妥及签署的回执,应在2026年6月3日(星期三)或之前以专人送达、邮寄或电子邮件方式交回本公司。

邮箱:chen_weiwei@zijinmining.com

地址:福建省厦门市思明区环岛东路1811号中航紫金广场B塔41层

邮编:361008

证券代码:603633　证券简称:徕木股份　公告编号:2026-017

上海徕木电子股份有限公司 关于控股股东股份质押展期及补充质押的公告

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。

重要内容提示:

● 控股股东、实际控制人方培教先生直接持有上海徕木电子股份有限公司股份数量59,505,129股,占公司总股本比例13.94%;通过上海贵维投资咨询有限公司间接持有公司股份25,858,778股,占公司总股本比例6.06%;直接及间接合计持有公司股份85,363,907股,占公司总股本的20.00%。

● 本次股份质押展期及补充质押后,控股股东、实际控制人方培教先生及其一致行动人累计质押股份24,500,000股,占其直接及间接合计持有公司股份的28.70%,占公司总股本的5.74%。

一、控股股东质押基本情况

方培教先生于2025年5月14日办理了股票质押式回购交易业务,将其持有的35,170,000股(占当期公司总股本的8.24%)质押给开源证券股份有限公司(以下简称"开源证券")(具体内容详见本公司2025-014号公告),质押期限为2025年5月14日至2026年5月14日。后续上海徕木电子股份有限公司(以下简称"公司")收到方培教先生部分股份解除质押的相关通知,质押数量减少至21,500,000股(具体内容详见本公司2025-051号公告)。

近日,公司接到控股股东、实际控制人方培教先生就上述股份质押展期以及补充质押的通知,相关登记手续已办理完毕。具体情况如下:

二、本次股份质押展期情况

股东名称	是否为控股股东	本次质押展期股数(股)	是否为限售股	是否补充质押	质押起始日	质押到期日	质权人	占其所持股份比例(%)	占公司总股本比例(%)	质押融资资金用途
方培教	是	21,500,000	否	否	2025年5月14日	2026年12月10日	开源证券	36.13	5.04	用于置换存量负债

三、本次股份补充质押情况

股东名称	是否为控股股东	本次质押股数(股)	是否为限售股	是否补充质押	质押起始日	质押到期日	质权人	占其所持股份比例(%)	占公司总股本比例(%)	质押融资资金用途
方培教	是	3,000,000	否	是	2026年5月14日	2026年12月10日	开源证券	5.04	0.70	用于置换存量负债

本次质押股份不存在用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途。

四、控股股东及一致行动人累计质押股份情况

截至公告披露日,控股股东、实际控制人方培教先生及其一致行动人累计质押股份情况如下:

股东名称	持股数量(股)	持股比例	本次质押前累计质押数量(股)	本次质押后累计质押数量(股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	已质押股份情况		未质押股份情况	
							已质押股份中限售股份数量	已质押股份中冻结股份数量	未质押股份中限售股份数量	未质押股份中冻结股份数量
方培教	59,505,129	13.94%	21,500,000	24,500,000	41.17%	5.74%	0	0	0	0
上海贵维	25,858,778	6.06%	0	0	0%	0%	0	0	0	0
合计	85,363,907	20.00%	21,500,000	24,500,000	28.70%	5.74%	0	0	0	0

特此公告。

上海徕木电子股份有限公司

董 事 会

2026年5月16日

证券代码:603629　证券简称:利通电子　公告编号:2026-049

江苏利通电子股份有限公司 关于召开2025年年度暨2026年第一季度业绩说明会的公告

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。

重要内容提示:

会议召开时间:2026年6月2日(星期二)10:00-11:00

会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)

会议召开方式:上证路演中心网络互动

投资者可于2026年5月26日(星期二)至6月1日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱zqb@lettall.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

江苏利通电子股份有限公司(以下简称"公司")已于2026年4月28日发布公司2025年年度报告、2026年第一季度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年年度、2026年第一季度的经营成果及财务状况,公司计划于2026年6月2日(星期二)10:00-11:00举行2025年年度暨2026年第一季度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次业绩说明会以网络互动形式召开,公司将针对2025年年度、2026年第一季度的经营成果及财务指标的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回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2026年6月2日(星期二)10:00-11:00

(二)会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)

(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长:邵树伟

总经理:李强

董事会秘书、副总经理:施佶

财务总监:许立群

独立董事:路小军

合规总监:丁阿静

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2026年6月2日(星期二)10:00-11:00,通过互联网登录上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2026年5月26日(星期二)至6月1日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击"提问预征集"栏目(https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱zqb@lettall.com向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及联系方式

联系人:吴佳玮

电话:0510-87600070

邮箱:zqb@lettall.com

六、其他事项

本次业绩说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

江苏利通电子股份有限公司

2026年5月16日

证券代码:603406　证券简称:天富龙　公告编号:2026-015

扬州天富龙集团股份有限公司 关于召开2025年度暨2026年第一季度业绩说明会的公告

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。

重要内容提示:

会议召开时间:2026年5月25日(星期一)14:00-15:00

会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)

会议召开方式:上证路演中心网络互动

投资者可于2026年5月18日(星期一)至5月24日(星期日)16:00前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱yztinfulong@163.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

扬州天富龙集团股份有限公司(以下简称"公司")已于2026年4月22日发布公司《2025年年度报告》及《2026年第一季度报告》,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年度及2026年第一季度经营成果、财务状况,公司计划于2026年5月25日14:00-15:00举行2025年度暨2026年第一季度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对2025年度及2026年第一季度的经营成果及财务指标的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回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2026年5月25日(星期一)14:00-15:00

(二)会议召开地点:上证路演中心

(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长:朱大庆先生

董事会秘书:董浩先生

财务总监:王金富先生

独立董事:李诗鸿先生

(如有特殊情况,参会人员将或有调整)

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2026年5月25日(星期一)14:00-15:00,通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2026年5月18日(星期一)至5月24日(星期日)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击"提问预征集"栏目(https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱yztinfulong@163.com向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:公司董事会办公室

电话:0514-80851909

邮箱:yztinfulong@163.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

扬州天富龙集团股份有限公司董事会

2026年5月16日

证券代码:603359　证券简称:*ST东珠　公告编号:2026-035

东珠生态环保股份有限公司 关于收到民事调解书暨诉讼进展的公告

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。

重要内容提示:

● 案件所处的诉讼阶段:双方达成调解协议

● 该案件上市公司所处的当事人