证券代码:603579 证券简称:荣泰健康 公告编号:2026-033

上海荣泰健康科技股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理赎回并继续进行现金管理的公告

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:

- 投资种类:券商收益凭证
- 投资金额:人民币5,000万元
- 已履行及拟履行的审议程序:上海荣泰健康科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月24日召开第五届董事会第八次会议审议通过了《关于公司2026年度使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及子公司使用最高不超过人民币4.5亿元的公开发行可转换公司债券(以下简称“可转债”)闲置募集资金适时投资安全性高、流动性好、低风险的理财产品或结构性存款,授权期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内。在上述额度及授权期限内,资金额度可由公司及子公司共同滚动使用。具体内容详见公司于2026年4月25日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2026-026)。
- 特别风险提示:尽管公司授权使用暂时闲置募集资金购买的是安全性高、流动性好、低风险的理财产品或结构性存款,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除委托理财投资受到市场波动的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入,因此短期投资的实际收益不可预期。

一、投资情况概述

(一)投资目的

在确保不影响募集资金安全、不改变募集资金用途和募集资金投资项目资金使用进度安排的前提下,利用部分可转债闲置募集资金进行现金管理,最大限度地提高公司募集资金的使用效率,为公司和股东谋取较好的财务性收益。

(二)投资金额

本次公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的金额为人民币5,000万元。

(三)资金来源

1、本次理财资金来源为公司闲置募集资金。

2、经中国证券监督管理委员会《关于核准上海荣泰健康科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2020]2139号)核准,并经上海证券交易所同意,公司于2020年10月30日公开发行600万张A股可转债(每张面值100元人民币),募集资金总额为人民币600,000,000.00元,扣除各项发行费用6,017,670.96元(含税),实际募集资金净额为人民币593,982,329.04元。上述募集资金已于2020年11月5日全部到位,并经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)出具中汇会验[2020]6483号《可转换公司债券募集资金到位情况验证报告》验证。

公司募集资金投资项目的资金使用情况详见公司于2026年4月25日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司关于2025年年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2026-028)。

2025年11月28日、2025年12月17日,公司分别召开第五届董事会第三次会议、2025年第三次临时股东会审议通过了《关于变更部分可转债募集资金用途及可转债募集资金投资项目延期的议案》,同意公司缩减原募投项目“浙江湖州南浔荣泰按摩椅制造基地项目”投资规模并进行延期,同时变更部分募投项目为“智能按摩装备及关键零部件制造建设项目”、“汽车座椅舒适性系统研发与制造建设项目”和“按摩控制系统与数据服务平台建设项目”。具体内容详见公司2025年12月2日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司关于变更部分可转债募集资金用途及可转债募集资金投资项目延期的公告》(公告编号:2025-054)。

变更及延期后募集资金投资项目如下:

单位:万元

序号	项目名称	实施主体	项目投资总额	拟投入募集资金
1	浙江湖州南浔荣泰按摩椅制造基地项目	浙江荣泰健康电器有限公司	35,172.49	35,172.49
2	智能按摩装备及关键零部件制造建设项目	上海阿而泰机器人有限公司	20,000.00	20,000.00
3	汽车座椅舒适性系统研发与制造建设项目	上海摩听智能科技有限公司	15,000.00	10,000.00
4	按摩控制系统与数据服务平台建设项目	上海幸卓智能科技有限公司	3,000.00	1,588.00

发行名称	2020年公开发行可转债		
募集资金到账时间	2020年11月5日		
募集资金总额	60,000万元		
募集资金净额	59,398.23万元		
超募资金总额	√不适用□适用,_____万元		
募集资金使用情况	项目名称	累计投入进度(%)	达到预定可使用状态时间
	浙江湖州南浔荣泰按摩椅制造基地项目	注1	2026年12月
	智能按摩装备及关键零部件制造建设项目	注1	2027年12月
	汽车座椅舒适性系统研发与制造建设项目	注1	2027年12月
	按摩控制系统与数据服务平台建设项目	注1	2027年12月
是否影响募投项目实施	□是 √否		

注1:截至2025年12月31日,原募投项目浙江湖州南浔荣泰按摩椅制造基地项目投入进度43.14%;智能按摩装备及关键零部件制造建设项目投入进度0.67%、汽车座椅舒适性系统研发与制造建设项目投入进度3.03%,按摩控制系统与数据服务平台建设项目投入进度0.28%。

(四)投资方式

1、现金管理产品的基本情况

产品名称	受托方名称	产品类型	产品期限	投资金额	收益类型	预计年化收益率(%)	是否构成关联交易	是否符合安全性高、流动性好的要求	是否存在变相改变募集资金用途的行为
中信证券股份有限公司信智锐盈系列[550]期收益凭证	中信证券股份有限公司	其他:收益凭证	94天	1,000万元	保本浮动收益	0.1-2.83	否	是	否
中信证券股份有限公司信智锐盈系列[551]期收益凭证	中信证券股份有限公司	其他:收益凭证	185天	1,000万元	保本浮动收益	0.1-3.30	否	是	否
中信证券股份有限公司信智锐盈系列[553]期收益凭证	中信证券股份有限公司	其他:收益凭证	278天	1,000万元	保本浮动收益	0.1-3.22	否	是	否
中信证券股份有限公司信智锐盈系列[556]期收益凭证	中信证券股份有限公司	其他:收益凭证	360天	2,000万元	保本浮动收益	0.1-3.70	否	是	否

2、现金管理合同主要条款

产品名称:中信证券股份有限公司信智锐盈系列[550]期收益凭证

产品代码:SRWL09

产品类型:浮动收益凭证

结算货币:人民币

发行人:中信证券股份有限公司

认购日:2026年5月14日

起息日:2026年5月15日

期初观察日:2026年5月15日

期末观察日:2026年8月13日

到期日:2026年8月17日(逢非营业日顺延)

购买金额:1,000万元(人民币)

凭证存续期:94天

挂钩标的:中信证券多资产稳健策略指数(MARA.WI)

产品风险评级:R1-低

产品名称:中信证券股份有限公司信智锐盈系列[551]期收益凭证

产品代码:SRWL10

产品类型:浮动收益凭证

结算货币:人民币

发行人:中信证券股份有限公司

认购日:2026年5月14日

起息日:2026年5月15日

期初观察日:2026年5月15日

期末观察日:2026年11月12日

到期日:2026年11月16日(逢非营业日顺延)

购买金额:1,000万元(人民币)

凭证存续期:185天

挂钩标的:中信证券多资产稳健策略指数(MARA.WI)

产品风险评级:R1-低

产品名称:中信证券股份有限公司信智锐盈系列[553]期收益凭证

产品代码:SRWL13

产品类型:浮动收益凭证

结算货币:人民币

发行人:中信证券股份有限公司

认购日:2026年5月14日

起息日:2026年5月15日

期初观察日:2026年5月15日

期末观察日:2027年2月15日

到期日:2027年2月17日(逢非营业日顺延)

购买金额:1,000万元(人民币)

凭证存续期:278天

挂钩标的:中信证券多资产稳健策略指数(MARA.WI)

产品风险评级:R1-低

产品名称:中信证券股份有限公司信智锐盈系列[556]期收益凭证

产品代码:SRWL16

产品类型:浮动收益凭证

结算货币:人民币

发行人:中信证券股份有限公司

认购日:2026年5月14日

起息日:2026年5月15日

期初观察日:2026年5月15日

期末观察日:2027年5月6日

到期日:2027年5月10日(逢非营业日顺延)

购买金额:2,000万元(人民币)

凭证存续期:360天

挂钩标的:中信证券多资产稳健策略指数(MARA.WI)

产品风险评级:R1-低

(五)最近12个月截至目前公司募集资金现金管理情况

序号	现金管理类型	实际投入金额(万元)	实际收回本金(万元)	实际收益(万元)	尚未收回本金金额(万元)
1	普通大额存单	10,000	10,000	274.63	0
2	普通大额存单	5,000	5,000	153.86	0
3	普通大额存单	3,000	3,000	78.47	0
4	普通大额存单	5,000	5,000	142.62	0
5	普通大额存单	5,000	5,000	142.22	0
6	普通大额存单	3,000	3,000	85.33	0
7	普通大额存单	8,800	8,800	202.40	0
8	普通大额存单	5,000	5,000	138.08	0
9	普通大额存单	10,000	-	-	10,000
10	普通大额存单	1,000	1000	24.64	0
11	普通大额存单	2,000	2000	49.27	0
12	普通大额存单	5,000	5,000	91.70	0
13	其他:券商收益凭证	1,000	1,000	6.90	0
14	其他:券商收益凭证	1,000	1,000	3.32	0
15	其他:券商收益凭证	1,000	-	-	1,000
16	其他:券商收益凭证	10,000	-	-	10,000
17	其他:券商收益凭证	5,000	-	-	5,000
18	其他:券商收益凭证	1,100	-	-	1,100
19	其他:券商收益凭证	1,100	-	-	1,100
20	其他:券商收益凭证	1,100	-	-	1,100
21	其他:券商收益凭证	5,500	-	-	5,500
22	其他:券商收益凭证	3,000	-	-	3,000
23	其他:券商收益凭证	500	-	-	500
24	其他:券商收益凭证	500	-	-	500
25	其他:券商收益凭证	500	-	-	500
26	其他:券商收益凭证	500	-	-	500
27	其他:券商收益凭证	1,000	-	-	1,000
28	其他:券商收益凭证	1,000	-	-	1,000
29	其他:券商收益凭证	1,000	-	-	1,000
30	其他:券商收益凭证	2,000	-	-	2,000
合计				1,393.44	44,800
最近12个月内单日最高投入金额					44,800
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)					16.08
最近12个月内现金管理累计收益/最近一年净利润(%)					9.25
募集资金总投资额度(万元)					45,000.00
目前已使用的投资额度(万元)					44,800.00
尚未使用的投资额度(万元)					200

注:上述表格数据如有尾差,系四舍五入所致。

二、审议程序

公司于2026年4月24日召开第五届董事会第八次会议审议通过了《关于公司2026年度使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及子公司使用最高不超过人民币4.5亿元的公开发行可转换公司债券闲置募集资金适时投资安全性高、流动性好、低风险的理财产品或结构性存款,授权期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内。在上述额度及授权期限内,资金额度可由公司及子公司共同滚动使用。保荐机构万和证券股份有限公司对该事项无异议。

具体内容详见公司于2026年4月25日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2026-026)。

三、投资风险分析及风控措施

1、公司及子公司购买标的为安全性高、流动性好的理财产品,风险可控。

2、公司及子公司已按相关法律法规要求,建立健全公司资金管理的专项制度,规范现金管理的审批和执行程序,确保现金管理事宜的有效开展和规范运行。

四、投资对公司的影响

公司(含子公司)使用闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响募集资金安全、不改变募集资金用途和募投项目资金使用进度安排的前提下实施的,有利于提高公司的投资收益及资金使用效率,不影响公司主营业务发展及募投项目的实施。

通过进行适度的现金管理,可以提高募集资金使用效率,获得一定的投资收益,为股东谋取更多的投资回报。公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形,本次使用可转债闲置募集资金进行现金管理金额为5,000万元,对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大的影响。

五、中介机构意见

经核查,保荐机构认为:

1、公司本次使用部分可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理的议案已经公司董事会审议批准,已经履行了必要的审批程序,符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关法律法规的规定;

2、本次闲置募集资金进行现金管理的事项,未违反募集资金投资项目的相关承诺,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形;

3、在保证公司募集资金项目正常建设、不改变募集资金用途,以及公司正常经营资金需求和资金安全、投资风险得到有效控制的前提下,公司通过现金管理可以提高资金使用效率,获得一定的收益,符合公司和全体股东的利益。保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

六、进展披露

(一)募集资金现金管理到期赎回情况

公司2025年5月19日,使用可转债闲置募集资金5,000万元人民币购买了杭州银行股份有限公司的大额存单,具体内容详见公司于2025年5月20日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司关于使用可转债闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(公告编号:2025-033)。公司已于2026年5月14日将购买上述大额存单的本金5,000万元及收益138.08万元全部收回。具体情况如下:

产品名称	受托人名称	产品金额(万元)	起息日	到期日	年化收益率(%)	赎回金额(万元)	实际收益(万元)
单位大额存单多元服务G12期2年	杭州银行股份有限公司	5,000	2025/5/19	2026/5/14	2.80	5,000	138.08

特此公告。

上海荣泰健康科技股份有限公司董事会

2026年5月16日

证券代码:603579 证券简称:荣泰健康 公告编号:2026-034

上海荣泰健康科技股份有限公司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:上海市青浦区徐泾镇高光路169弄虹桥时代广场6号楼荣泰大厦公司会议室

(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	344
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	84,890,962
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(%)	42.5964

(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,公司董事长林光荣先生主持会议,会议以现场会议和网络投票相结合的方式召开并表决,会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《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9人,列席9人。

2、董事会秘书张波先生列席会议;副总经理孔健先生列席会议。

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年年度报告及报告摘要的议案》

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	84,619,661	99.6804	81,100	0.0955	190,201	0.2241

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(%)
A股	84,619,661	99.6804	86,100	0.1014	185,201	0.2182

3、议案名称:《关于公司2025年度财务报告的议案》

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	84,621,761	99.6828	81,100	0.0955	188,101	0.2217

4、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	84,619,661	99.6804	81,100	0.0955	190,201	0.2241

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:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	84,770,428	99.8580	77,500	0.0912	43,034	0.0508

6、议案名称:《关于提议续聘公司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(%)
A股	84,615,561	99.6755	86,100	0.1014	189,301	0.2231

7、议案名称:《关于公司2026年度向金融机构申请综合授信额度的议案》

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	84,621,761	99.6828	76,500	0.0901	192,701	0.2271

8、议案名称:《关于公司2026年度使用闲置自有资金委托理财的议案》

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	84,265,901	99.2636	575,360	0.6777	49,701	0.0587

9、议案名称:《关于公司2026年开展远期结售汇业务和外汇衍生产品业务的议案》

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	84,749,761	99.8336	87,100	0.1026	54,101	0.0638

10、议案名称:《关于公司2026年董事及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	83,699,120	98.5960	989,581	1.1657	202,261	0.2383

11、议案名称:《关于制定公司〈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(%)
A股	84,583,168	99.6374	109,333	0.1287	198,461	0.2339

(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(%)
5	《关于公司2025年度利润分配预案的议案》	11,450,298	98.9582	77,500	0.6697	43,034	0.3721
6	《关于提议续聘公司2026年度审计机构的议案》	11,295,431	97.6198	86,100	0.7441	189,301	1.6361
8	《关于公司2026年度使用闲置自有资金委托理财的议案》	10,945,771	94.5979	575,360	4.9725	49,701	0.4296
9	《关于公司2026年开展远期结售汇业务和外汇衍生产品业务的议案》	11,429,631	98.7796	87,100	0.7527	54,101	0.4677
10	《关于公司2026年董事及高级管理人员薪酬方案的议案》	10,378,990	89.6995	989,581	8.5523	202,261	1.7482
11	《关于制定公司〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	11,263,038	97.3399	109,333	0.9449	198,461	1.7152

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东会议案8、议案9属于特别决议的议案,由出席本次股东会的股东所持有表决权数量的三分之二以上通过;本次股东会议案5、议案6、议案8、议案9、议案10、议案11为对中小投资者单独计票的议案,已对中小投资者单独计票。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所:上海市广发律师事务所

律师:施 敏、李伟一

(二)律师见证结论意见:

公司2025年年度股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定,会议召集人及出席会议人员的资格合法有效,会议的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

上海荣泰健康科技股份有限公司董事会

2026年5月16日

证券代码:603998 证券简称:方盛制药 公告编号:2026-033

湖南方盛制药股份有限公司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)股东会召开的时间:2026年5月15日

(二)股东会召开的地点:公司办公大楼一楼会议室(一)(长沙市国家高新技术产业开发区嘉运路299号)

(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	196
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	162,752,070
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(%)	37.0664

(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。

是。本次股东会由公司董事会召集,董事长周晓莉女士因公出差未现场出席本次会议,经过半数以上董事推选,由董事陈波先生现场担任主持;本次股东会采取现场记名投票和网络投票相结合的表决方式,会议召集、召开程序、表决方式符合《公司法》及《公司章程》等的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事6人,列席6人,其中董事长周晓莉女士、独立董事高学敏先生及独立董事杜守颖女士以网络连线方式参加本次会议;

2、董事会秘书何仕先生列席了本次会议;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	161,708,770	99.3589	773,100	0.4750	270,200	0.1661

2、议案名称:关于公司2025年度利润分配方案的预案

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	160,644,070	98.7047	1,888,100	1.1601	219,900	0.1352

3、议案名称:关于提请股东会授权董事会制定并执行公司2026年中期现金分红方案的议案

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	161,749,670	99.3840	737,300	0.4530	265,100	0.1630

4、议案名称:关于支付2025年度财务审计机构审计报酬以及聘请2026年度公司财务审计、内部控制审计机构的议案

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	161,690,370	99.3476	777,600	0.4777	284,100	0.1747

5、议案名称:关于向银行申请人民币授信额度的议案

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	161,656,770	99.3270	799,700	0.4913	295,600	0.1817

6、议案名称:关于公司董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬标准的议案

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	5,491,270	81.5627	933,100	13.8594	308,200	4.5779

7、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(%)
A股	161,700,170	99.3536	764,000	0.4694	287,900	0.1770

(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	156,019,500	100	0	0	0	0
持股1%-5%普通股股东	0	0	0	0	0	0
持股1%以下普通股股东	4,624,570	68.6895	1,888,100	28.0442	219,900	3.2663
其中:市值50万以下普通股股东	852,070	88.9082	82,400	8.5979	23,900	2.4939
市值50万以上普通股股东	3,772,500	65.3337	1,805,700	31.2718	196,000	3.3945

(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(%)
2	关于公司2025年度利润分配方案的预案	4,624,570	68.6895	1,888,100	28.0442	219,900	3.2663
3	关于提请股东会授权董事会制定并执行公司2026年中期现金分红方案的议案	5,730,170	85.1111	737,300	10.9512	265,100	3.9377
4	关于支付2025年度财务审计机构审计报酬以及聘请2026年度公司财务审计、内部控制审计机构的议案	5,670,870	84.2303	777,600	11.5498	284,100	4.2199
6	关于公司董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬标准的议案	5,491,270	81.5627	933,100	13.8594	308,200	4.5779

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会议案2、3、4、6对中小投资者进行了单独计票;

2、议案6关联股东均已回避表决;

3、公司独立董事已在本次股东会作2025年度述职报告;

4、上述表决情况数据如为小数的,系直接保留四位小数,未进行四舍五入,弃权票所占比例系由100%减去同意票及反对票所占比例之和。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所:湖南启元律师事务所

律师:梁爽、周晓玲

(二)律师见证结论意见:

公司2025年年度股东会的召集和召开程序符合相关法律、法规、《上市公司股东会规则》以及《公司章程》的有关规定;出席公司2025年年度股东会的人员资格、召集人资格合法有效;公司2025年年度股东会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告

湖南方盛制药股份有限公司董事会

2026年5月16日

证券代码:601216 证券简称:君正集团 公告编号:临2026-015号

内蒙古君正能源化工集团股份有限公司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

内蒙古君正能源化工集团股份有限公司(以下简称“公司”)2025年年度股东会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式进行,公司于2026年4月25日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站披露了关于召开本次股东会的通知,并于2026年5月9日在上海证券交易所网站披露了《君正集团2025年年度股东会会议资料》。

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:内蒙古乌海市滨河新区海达君正街君正长河华府办公楼209室

(三)出席会议的普通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	1,530
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	5,468,463,123
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(%)	64.8074

(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,公司董事长乔振宇先生主持,会议采用现场投票表决与网络投票表决相结合的方式,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7人,列席7人,其中董事乔振宇先生、刘春雷先生、吴国强先生,独立董事张剑先生、王体星先生以通讯方式列席本次会议;

2、公司董事会秘书列席了本次会议,公司其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:董事会2025年度工作报告

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	5,462,263,230	99.8866	4,912,301	0.0898	1,287,592	0.0236

2、议案名称:独立董事2025年度述职报告

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	5,462,348,710	99.8881	4,671,001	0.0854	1,443,412	0.0265

3、议案名称:2025年年度报告及摘要

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	5,462,900,516	99.8882	4,196,495	0.0767	1,366,112	0.0251

4、议案名称:2025年度利润分配方案

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	5,464,124,322	99.9206	3,554,601	0.0650	784,200	0.0144

5、议案名称:董事2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案

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	5,454,174,158	99.7387	12,131,265	0.2218	2,157,700	0.0395

6、议案名称:关于预计2026年度担保额度的议案

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	5,346,311,725	97.7662	120,020,098	2.1947	2,131,300	0.0391

(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	5,068,326,400	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	200,000,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	196,797,922	97.8320	3,554,601	1.7760	784,200	0.3920
其中:市值50万以下普通股股东	137,044,345	98.8096	1,213,201	0.8747	437,700	0.3157
市值50万以上普通股股东	58,753,577	95.6252	2,341,400	3.8107	346,500	0.5641

(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(%)
4	2025年度利润分配方案	396,797,922	98.9156	3,554,601	0.8863	784,200	0.1961
5	董事2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案	385,847,758	96.4289	12,131,265	3.0317	2,157,700	0.5394
6	关于预计2026年度担保额度的议案	277,985,325	69.4725	120,020,098	29.9947	2,131,300	0.5328

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会中议案6为特别决议事项,已获得出席股东会的股东及股东代表所持有效表决股份总数的2/3以上审议通过。

2、其他议案均为普通决议事项,已获得出席股东会的股东及股东代表所持有效表决股份总数的过半数审议通过。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所:北京国枫律师事务所

律师:李洁、赵耀

(二)律师见证结论意见:

公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定,本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

特此公告。

内蒙古君正能源