证券代码:600160　证券简称:巨化股份　公告编号:临 2026-28

浙江巨化股份有限公司 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:公司大楼二楼视频会议室(浙江省衢州市柯城区)

(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	1,765
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	1,747,438,572
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(%)	64.7260

(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,现场会议由公司副董事长李军先生主持。本次 会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开,符合《公司法》和《公司章程》及相关法律、法规的规定,会议的召开及议案表决合法有效。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事 12 人,出席 10 人,其中独立董事刘力、鲁桂华、王玉涛以视频方式列席本次会议;董事长周黎旸、独立董事张子学因另有公务未能列席本次会议。

2、董事会秘书王笑明列席本次会议;公司部分高管列席本次会议。

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	1,746,857,796	99.9667	398,910	0.0228	181,866	0.0105

2、议案名称:公司 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	1,746,841,359	99.9658	490,547	0.0280	106,666	0.0062

3、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	1,746,978,235	99.9736	342,747	0.0196	117,590	0.0068

4、议案名称:关于续聘 2026 年度财务和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	1,745,331,571	99.8794	1,814,002	0.1038	292,999	0.0168

5、议案名称:关于为子公司申请银行(金融机构)贷款提供担保的议案

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(%)
A股	1,722,605,799	98.5789	24,613,783	1.4085	218,990	0.0126

6、议案名称:公司日常关联交易 2025 年度计划执行情况的议案

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	305,864,952	94.2113	18,593,613	5.7271	199,690	0.0616

7、议案名称:关于向子公司提供委托贷款的议案

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	1,745,643,735	99.8972	1,568,740	0.0897	226,097	0.0131

8、议案名称:关于制定《浙江巨化股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理办法》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	1,744,922,452	99.8560	1,964,396	0.1124	551,724	0.0316

(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	公司 2025 年度利润分配方案	324,061,042	99.8160	490,547	0.1510	106,666	0.0330
4	关于续聘 2026 年度财务和内部控制审计机构的议案	322,551,254	99.3510	1,814,002	0.5587	292,999	0.0903
6	公司日常关联交易 2025 年度计划执行情况的议案	305,864,952	94.2113	18,593,613	5.7271	199,690	0.0616

(三)关于议案表决的有关情况说明

议案 6 涉及关联交易,公司控股股东巨化集团有限公司已回避表决。

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:王慈航、张峥

(二)律师见证结论意见:

本次股东大会的召集和召开程序,出席本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序均符合《公司法》《股东会规则》《治理准则》《规范运作指引》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定,本次股东大会通过的表决结果合法、有效。

特此公告。

浙江巨化股份有限公司董事会

2026 年 5 月 16 日

股票代码:600272　900943　股票简称:开开实业　开开 B 股　编号:2026 一 022

上海开开实业股份有限公司 关于 2025 年度业绩说明会 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。

上海开开实业股份有限公司(以下简称:“公司”)于 2026 年 5 月 15 日(星期五)15:00-16:30 在上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com)参加了“2026 年上海辖区上市公司年报集体业绩说明会”,以网络文字互动方式就投资者关心的问题进行了交流。现将召开情况公告如下:

一、业绩说明会召开情况

召开时间:2026 年 5 月 15 日(星期五)15:00-16:30

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

召开方式:网络文字互动

公司董事、总经理刘光靓先生;独立董事张玉臣先生;董事、副总经理、财务总监陈珩先生;董事会秘书张燕华女士出席了本次业绩说明会,以网络文字互动方式与投资者在线进行互动交流,就投资者关注的问题在信息披露允许的范围内进行了回答。

二、投资者提出的主要问题及公司回复情况

公司就投资者在本次说明会提出的普遍关心的问题给予了回答,

主要问题及回答整理如下:

问题 1:26 年业绩指引能否提供?

回复:尊敬的投资者,您好!2026 年,公司将紧扣高质量发展主线,围绕“实业为根、资本为翼、产融共生”战略布局,聚焦医药、服装双主业稳健经营;深入推进业务资源整合协同、盘活存量资产、分类处置低效无效资产,持续健全内控风控体系,推动 ESG 管理常态化落地,夯实高质量发展治理根基;深耕大健康产业赛道,深化数智赋能与服务体系升级,焕新服装品牌生态、优化渠道运营、提质降本增效,同时强化人才队伍与企业文化建设,全方位塑强核心竞争优势,以经营提质增效全面赋能主业高质量发展。感谢您对公司的关注!

问题 2:公司本期分红策略如何?

回复:尊敬的投资者,您好!公司 2025 年度利润分配预案:公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润,向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.15 元(含税),B 股折算成美元发放,共计分配股利 3,939,779.18 元,占 2025 年度归母净利润的比例为 30.45%。不进行送红股、资本公积金转增股本。本预案尚需经 2025 年年度股东会批准。感谢您对公司的关注!

问题 3:张总您好,请问目前的股东人数是多少 ?

回复:尊敬的投资者,您好!按照上市公司信息披露相关规则,公司在定期报告中披露报告期末股东总数。截至 2026 年 3 月 31 日,公司股东总数为 34,459 户。在此谨代表公司再次郑重提醒广大投资者,《上海证券报》和《香港商报》为本公司指定的信息披露报刊,上海证券交易所指定网站(www.sse.com.cn)为本公司指定信息披露的网站,请广大投资者理性判断,注意投资风险。感谢您对公司的关注!

问题 4:公司在首发经济方面,有什么发展,属于上海市首发经济吗?

回复:尊敬的投资者,您好!公司是以医药流通及服务和服装批发、零售为核心的双主业经营模式,下属医药和服装两大板块。近年来,公司紧跟《关于进一步促进上海市首发经济高质量发展的若干措施》的政策导向,在医药板块坚持“大健康”转型发展,大力发展区域化 SPD 业务,开辟雷允上口腔科项目等新赛道,不断丰富医药、医疗、医养服务新内涵。在服装板块紧抓“提质增效”的综改成果,提升经营效能,做好老字号品牌传承创新。感谢您对公司的关注!

三、其他事项

投资者可访问上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。公司对长期以来关注和支持公司发展的投资者表示衷心感谢!

特此公告。

上海开开实业股份有限公司董事会

2026 年 5 月 16 日

股票代码:600272　900943　股票简称:开开实业　开开 B 股　编号:2026-023

上海开开实业股份有限公司 关于向全资子公司上海雷允上药业西区有限公司增资的进展公告

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、本次增资概述

经上海开开实业股份有限公司(以下简称“公司”)2026 年 4 月 28 日召开的第十一届董事会第三次会议审议通过,同意公司以自有资金向全资子公司上海雷允上药业西区有限公司(以下简称“雷西公司”)增资 4,000 万元。本次增资完成后,雷西公司的注册资本将由 13,678 万元增加至 17,678 万元。本次增资事项无需提交公司股东会审议。本次增资事项不涉及关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。详见公司于 2026 年 4 月 30 日《上海证券报》《香港商报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 公告。

二、本次增资进展情况

近日,公司与雷西公司签署了《关于上海雷允上药业西区有限公司之增资协议》。主要内容如下:

(一)协议主体:

甲方(增资方):上海开开实业股份有限公司

乙方(被增资方):上海雷允上药业西区有限公司

(二)标的公司基本情况

1、乙方系依法设立的有限责任公司,截至本协议签署日,乙方注册资本为人民币 13,678 万元,实缴注册资本为人民币 13,678 万元,甲方持有乙方 100%股权,为乙方唯一合法股东,股权权属清晰,不存在任何抵押、质押、冻结、查封或其他权利限制情形。

2、乙方经营范围:许可项目:药品批发;药品零售;食品销售;酒类经营;第三类医疗器械经营;第三类医疗设备租赁;消毒器械销售;药品互联网信息服务;医疗器械互联网信息服务;出版物互联网销售;出版物零售;餐饮服务;生活美容服务;道路货物运输(不含危险货物);中药饮片代煎服务;出售、收购国家二级保护野生植物。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

(三)本次增资方案

1、本次增资总额:甲方以自有货币资金向乙方增资人民币 4,000 万元(大写:肆仟万元整)。

2、增资前后股权结构:

(1)增资前:乙方注册资本 13,678 万元,甲方出资 13,678 万元,持股比例 100%;

(2)增资后:乙方注册资本变更为人民币 17,678 万元,甲方出资 17,678 万元,持股比例 100%,仍为乙方唯一股东。

3、出资方式:甲方以自有货币资金出资。

(四)增资款的支付

1、支付期限:甲方于本协议生效之日起 20 个工作日内,将本协议约定的全部增资款一次性支付至乙方指定银行账户。

2、甲方支付增资款后,乙方应于 3 个工作日内向甲方出具合法有效的验资报告。

(五)交割与工商变更登记

1、双方一致确认,甲方足额支付全部增资款,并取得企业产权登记表后的 20 个工作日内,由乙方负责办理本次增资相关的工商变更登记手续(包括但不限于注册资本变更、公司章程备案等),甲方应提供必要的配合与协助。

2、本次增资完成后,乙方应根据本协议约定修订公司章程,与工商变更登记同步办理备案手续。

3、乙方应于工商变更登记完成之日起 3 个工作日内,将换发后的营业执照复印件、工商变更登记核准文件交付甲方。

(六)违约责任

任何一方违反本协议约定,给守约方造成损失的,应赔偿守约方的全部损失(包括但不限于直接经济损失、律师费、诉讼费、保全费、公证费、鉴定费等维权合理支出)。

三、本次增资对上市公司的影响

本次增资紧扣公司整体战略部署,有利于进一步深化公司“大健康”战略,增强雷西公司抗风险能力,助力公司可持续高质量发展。本次增资使用自有资金,不会对公司财务状况、经营成果产生重大不利影响。本次增资对象为全资子公司,交易公允,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东合法权益的情形。

四、本次增资的风险提示

本次增资将有利于进一步深化公司“大健康”战略,增强雷西公司抗风险能力,助力公司可持续高质量发展。未来可能受宏观经济、行业政策、市场竞争及经营管理等因素影响,存在业务发展不及预期的风险。公司将持续加强对雷西公司的治理管控、经营监督与风险防控,完善内控体系,保障资金使用效率与资产安全,切实维护公司及全体股东利益。本次增资的工商登记变更等事项尚需市场监督管理部门核准。

特此公告

上海开开实业股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 16 日

证券代码:688525　证券简称:佰维存储　公告编号:2026-045

深圳佰维存储科技股份有限公司 关于签署战略合作协议 并提供财务资助的公告

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:

● 战略合作并提供财务资助基本情况:深圳佰维存储科技股份有限公司(以下简称“公司”)拟与北京海光芯正科技股份有限公司(以下简称“海光芯正”)签署战略合作协议,双方拟围绕光电互联产品封装业务(以下简称“合作业务领域”)深化合作,共同服务于 AI 算力基础设施相关场景。

公司及 / 或子公司拟与海光芯正签订委托代工协议,约定公司及 / 或子公司为海光芯正代工光电互联产品(以下简称“标的产品”)。当前硅光芯片及其他原材料供应紧缺、价格较高、原材料采购金额较大,经公司与海光芯正友好协商,公司及 / 或子公司拟向海光芯正提供资金支持其在委托代工协议项下相关原材料的采购。

公司及 / 或子公司向海光芯正提供资金支持其在委托代工协议项下相关原材料的采购为对其提供财务资助,公司及 / 或子公司以自有资金支付相关财务资助资金,资金最高金额不超过 20,000 万元人民币,资金最长占用期限为自公司董事会决议通过之日起不超过 12 个月,资金额度在占用期限内可循环使用,资金占用利率由公司根据可比市场融资利率确定,并不得低于同期公司实际融资利率,利息按照海光芯正占用资金天数计算,财务资助资金无担保。

● 履行的审议程序:本次签署战略合作协议并提供财务资助事项已经公司第四届董事会第十五次会议审议通过,无需提交股东会审议。本次战略合作及财务资助对象非公司关联方,不构成关联交易,本次战略合作及财务资助亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

● 特别风险提示:

(一)本次战略合作协议系双方达成的框架性约定,具体合作内容和实施细节等尚待进一步落实和明确,存在不确定性,本次战略合作对公司未来经营业绩的影响需视具体项目的推进和实施情况而定,敬请投资者注意投资风险;

(二)在资金占用期限内,可能出现海光芯正信用状况恶化而不能按期、足额交付相关采购的芯片及 / 或偿还资金本息的风险。本次财务资助的资金为公司自有资金,不影响公司正常业务开展及资金使用,不属于《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—一规范运作》等规定的不得提供财务资助的情形。

(三)公司与海光芯正合作布局的业务与公司原有业务存在一定差异,存在技术适配验证、工艺稳定性、市场开拓、产能爬坡、行业竞争等风险,同时受宏观经济、产业政策、行业技术迭代等外部因素影响,若下游行业需求萎缩或技术落地进度不及预期,将可能导致相关产品市场拓展受阻,影响合作业务的营收实现,敬请投资者注意投资风险。

一、战略合作并提供财务资助事项概述

(一)本次战略合作并提供财务资助的情况

公司作为行业领先的独立半导体存储和先进封装服务商,计划持续依托公司晶圆级封装能力和 AI 产业链生态资源,以先进封装作为技术底座服务 AI 高速互连需求,打造“存、算、运”综合服务平台。

海光芯正作为国内创新的高速光电互连一站式解决方案商,专注于硅光芯片设计和解决方案、高速光电子器件、高速光模块等产品的研发、生产制造及技术服务,业务覆盖 AI 数据中心市场。

公司拟与海光芯正签署战略合作协议,双方围绕合作业务领域深化合作。具体而言,公司及 / 或子公司拟与海光芯正签订委托代工协议,约定公司及 / 或子公司为海光芯正代工标的产品。当前硅光芯片及其他原材料供应紧缺、价格较高、原材料采购金额较大,经公司与海光芯正友好协商,公司及 / 或子公司拟向海光芯正提供资金支持上述原材料的采购。

公司及 / 或子公司向海光芯正提供资金支持其在委托代工协议项下相关原材料的采购为对其提供财务资助,公司及 / 或子公司以自有资金支付相关财务资助资金,资金最高金额不超过 20,000 万元人民币,资金最长占用期限为自公司董事会决议通过之日起不超过 12 个月,资金额度在占用期限内可循环使用,资金占用利率由公司根据可比市场融资利率确定,并不得低于同期公司实际融资利率,利息按照海光芯正占用资金天数计算,财务资助资金无担保。

(二)审议程序

本次签署战略合作协议并提供财务资助事项已经公司第四届董事会第十五次会议审议通过,无需提交公司股东会审议。

本次提供财务资助额度相关事项不会影响公司正常业务开展及资金使用,不属于《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—一规范运作》等规定的不得提供财务资助的情形。

二、战略合作及财务资助对象的基本情况

公司名称	北京海光芯正科技股份有限公司	
统一社会信用代码	91320594855307783	
企业性质	股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)	
注册地及主要办公地点	北京市北京经济技术开发区凉水河一街 10 号院 3 号楼 1 层 101 室	
法定代表人	胡柳阳	
注册资本	7,611.0545 万元	
成立日期	2011年 11 月 1 日	
主营业务	一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;进出口代理;货物进出口;集成电路芯片设计及服务;集成电路芯片及产品销售;光电子器件制造;光电子器件销售;光通信设备制造;光通信设备销售;电子专用材料研发;互联网设备销售;网络设备制造。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)	
主要股东或实际控制人	实际控制人胡柳阳直接持股 11.1083%。	
是否失信被执行人	否	
影响被资助人偿债能力的重大或有事项涉及的总额(包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项)	无	
公司与战略合作对象的关系(说明战略合作对象与上市公司关联关系,或在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其他关系)	公司子公司广东芯成汉奇半导体技术有限公司为海光芯正子公司北京海光芯城半导体科技有限公司提供打样服务。	
主要财务指标	项目	2025年 12 月 31 日年报(单位:万元)
	资产总额	183,001.30
	资产净额	58,574.70
	营业收入	122,106.30
	净利润	-10,013.8
	资产负债率	67.99%

注:以上财务信息均摘自海光芯正已公开披露的招股说明书。

公司在上一会计年度未对海光芯正提供财务资助,不存在财务资助到期后未能及时清偿的情形。

三、财务资助条款主要内容

公司及 / 或子公司拟与海光芯正签订委托代工协议,约定公司及 / 或子公司为海光芯正代工标的产品。当前硅光芯片及其他原材料供应紧缺、价格较高、原材料采购金额较大,经公司与海光芯正友好协商,公司及 / 或子公司拟向海光芯正提供资金支持上述原材料的采购。

公司及 / 或子公司向海光芯正提供资金支持其在委托代工协议项下相关原材料的采购为对其提供财务资助,公司及 / 或子公司以自有资金支付相关财务资助资金,资金最高金额不超过 20,000 万元人民币,资金最长占用期限为自公司董事会决议通过之日起不超过 12 个月,资金额度在占用期限内可循环使用,资金占用利率由公司根据可比市场融资利率确定,并不得低于同期公司实际融资利率,利息按照海光芯正占用资金天数计算,财务资助资金无担保。

其他事项:具体条款在董事会审议批准的范围内,以公司与海光芯正签署的协议为准。

四、财务资助风险分析及风控措施

本次公司拟向海光芯正提供财务资助,是建立在双方签订战略合作协议的基础之上,具有真实的业务基础,增强公司与产业链上下游伙伴的协同能力;本次财务资助无担保,但双方通过签订战略合作协议开展合作,公司能够及时了解海光芯正信用情况及履约能力情况,确保公司资金安全,本次财务资助的风险处于可控范围内。

本次提供财务资助事项不存在向关联方输送利益的情形,本次财务资助在不影响公司正常经营的情况下开展,不会对公司经营情况造成重大不利影响,符合有关法律法规和公司章程的规定,不存在损害公司及公司股东、特别是中小股东利益的情形。公司将持续关注海光芯正经营情况、资金用途及偿还能力,采取有效措施控制相关风险,确保资金安全,切实维护公司及全体股东利益。

五、董事会意见

公司本次与海光芯正签署战略合作协议并提供财务资助,有利于保障合作项目顺利推进、增强双方产业协同,发挥各自优势,有利于公司业务发展,符合公司整体利益,不存在损害公司及公司股东、特别是中小股东利益的情形。公司董事会同意本次签署战略合作协议并提供财务资助事项。

六、累计提供财务资助金额及逾期金额

截至 2026 年 4 月 30 日,本次提供财务资助前,公司及控股子公司不存在向合并报表外的单位提供财务资助的情形;本次提供财务资助完成时,公司及控股子公司向合并报表外的单位提供财务资助总余额(含本次审议通过的财务资助金额)为 20,000 万元,占公司最近一期经审计净资产的比例为 3.6%;公司及控股子公司不存在逾期未收回财务资助的情形。

七、战略合作协议对上市公司经营的影响

战略合作协议的签署将建立起公司与海光芯正的战略合作关系和合作机制,有利于公司业务长期发展。

战略合作协议的签署符合公司整体发展战略规划,对公司独立性没有影响,不存在损害公司及股东利益的情形。本次战略合作对公司未来经营业绩的影响需视具体项目的推进和实施情况而定。

八、重大风险提示

(一)本次战略合作协议系双方达成的框架性约定,具体合作内容和实施细节等尚待进一步落实和明确,存在不确定性,本次战略合作对公司未来经营业绩的影响需视具体项目的推进和实施情况而定,敬请投资者注意投资风险;

(二)在资金占用期限内,可能出现海光芯正信用状况恶化而不能按期、足额交付相关采购的芯片及 / 或偿还资金本息的风险。本次财务资助的资金为公司自有资金,不影响公司正常业务开展及资金使用,不属于《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—一规范运作》等规定的不得提供财务资助的情形;

(三)公司与海光芯正合作布局的业务与公司原有业务存在一定差异,存在技术适配验证、工艺稳定性、市场开拓、产能爬坡、行业竞争等风险,同时受宏观经济、产业政策、行业技术迭代等外部因素影响,若下游行业需求萎缩或技术落地进度不及预期,将可能导致相关产品市场拓展受阻,影响合作业务的营收实现,敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

深圳佰维存储科技股份有限公司董事会

2026 年 5 月 16 日

证券代码:688525　证券简称:佰维存储　公告编号:2026-046

深圳佰维存储科技股份有限公司 关于更新召开 2025 年年度暨 2026 年第一季度中英双语业绩说明会的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

会议线上交流时间:2026 年 5 月 22 日(星期五)下午 15:30-16:30

会议召开方式:直播及线上文字互动

直播和线上文字互动平台:上海证券交易所上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)

投资者可于 2026 年 5 月 21 日(星期四)中午 12:00 前通过邮件形式将需要了解和关注的问题提前提供给公司邮箱(ir@biwin.com.cn),公司将在业绩说明会中对投资者普遍关注的问题进行回答。

本次中英双语业绩说明会拟邀请国际投资者参与收看业绩说明会,出席人员可自由采用中文或英文发言,上证路演中心将同步提供实时中英文字幕翻译服务。

深圳佰维存储科技股份有限公司(以下简称“公司”)已于 2026 年 3 月 20 日、4 月 16 日分别发布了公司 2025 年度报告及 2026 年一季报。为便于广大投资者更全面深入地了解公司经营成果等信息,公司将召开 2025 年年度暨 2026 年第一季度中英双语业绩说明会。

本次业绩说明会拟邀请国际投资者参与收看,旨在进一步深化国际投资者对公司的认知与理解。会议期间,参会人员可根据个人习惯,选择中文或英文进行交流,上证路演中心将为本次活动提供实时中英文字幕翻译服务。此次活动将采用直播及网络文字互动的方式举行,投资者可登录上海证券交易所上证路演中心观看(https://roadshow.sseinfo.com/)。

一、说明会类型

本次投资者说明会以直播及网络文字互动形式召开,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回答。

二、说明会召开的时间、方式

(一)会议线上交流时间:2026 年 5 月 22 日(星期五)下午 15:30-16:30

(二)会议召开方式:直播及线上文字互动

(三) 直播和线上文字互动平台: 上海证券交易所上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)

(四)投资者可于 2026 年 5 月 21 日(星期四)中午 12:00 前通过邮件形式将需要了解和关注的问题提前提供给公司邮箱(ir@biwin.com.cn)。公司将在业绩说明会中对投资者普遍关注的问题进行回答。

(五)本次中英双语业绩说明会拟邀请国际投资者参与收看业绩说明会,出席人员可自由采用中文或英文发言,上证路演中心将同步提供实时中英文字幕翻译服务。

三、参加人员

董事长:孙成思

董事、总经理:何瀚

董事会秘书兼财务总监:黄炎烽

战投部总监兼投资者关系负责人:肖博天

独立董事:谭立峰

(如有特殊情况,参会人员将可能进行调整)

四、联系人及咨询办法

联系人:董事会办公室

电话:0755-27615701

邮箱:ir@biwin.com.cn

五、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上海证券交易所上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)观看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

深圳佰维存储科技股份有限公司董事会

2026 年 5 月 16 日

证券代码:600694　证券简称:大商股份　公告编号:2026-012

大商股份有限公司 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:大连市中山区青三街 1 号公司总部十一楼会议室

(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	275
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	140,021,658
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(%)	40.6616

(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。

会议由公司董事会召集,公司董事长吕伟顺主持,以现场投票与网络投票相结合的方式召开,上海中联(大连)律师事务所律师出席了现场会议并做见证。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 8 人,列席 3 人,公司董事王鹏、高长明、陈欣、邢海荣因工作原因未能列席;独立董事谢彦君因工作原因未能列席。

2、董事会秘书姚磊列席;高管列席。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《2025 年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	139,469,219	99.6054	505,966	0.3613	46,473	0.0333

2、议案名称:《2025 年年度报告和年度报告摘要》

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	139,486,119	99.6175	490,366	0.3502	45,173	0.0323

3、议案名称:《2025 年年度财务报告》

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	139,512,743	99.6365	473,942	0.3384	34,973	0.0251

4、议案名称:《2025 年年度利润分配预案》

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	139,644,290	99.7304	372,868	0.2662	4,500	0.0034

5、议案名称:《大商股份有限公司董事及高级管理人员薪酬与考核方案》

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	137,477,416	98.1829	2,476,462	1.7686	67,780	0.0485

6、议案名称:《关于确认董事 2025 年度薪酬的议案》

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(%)
A股	139,406,258	99.5604	592,300	0.4230	23,100	0.0166

7、议案名称:《关于聘请公司 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	139,576,385	99.6819	407,600	0.2910	37,673	0.0271

8、议案名称:《大商股份有限公司日常关联交易的议案》

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	34,588,740	98.3892	525,075	1.4936	41,171	0.1172

(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	135,132,864	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	4,511,426	92.2809	372,868	7.6269	4,500	0.0922
其中:市值 50 万以下普通股股东	2,653,588	94.0303	163,968	5.8102	4,500	0.1595
市值 50 万以上普通股股东	1,857,838	89.8922	208,900	10.1078	0	0.0000

(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(%)
1	《2025 年年度董事会工作报告》	4,336,355	88.6998	505,966	10.3495	46,473	0.9507
2	《2025 年年度报告和年度报告摘要》	4,353,255	89.0455	490,366	10.0304	45,173	0.9241
3	《2025 年年度财务报告》	4,379,879	89.5901	473,942	9.6944	34,973	0.7155
4	《2025 年年度利润分配预案》	4,511,426	92.2809	372,868	7.6269	4,500	0.0922
5	《大商股份有限公司董事及高级管理人员薪酬与考核方案》	2,344,552	47.9576	2,476,462	50.6558	67,780	1.3866
6	《关于确认董事 2025 年度薪酬的议案》	4,273,394	87.4120	592,300	12.1154	23,100	0.4726
7	《关于聘请公司 2026 年度审计机构的议案》	4,443,521	90.8919	407,600	8.3374	37,673	0.7707
8	《大商股份有限公司日常关联交易的议案》	4,322,548	88.4174	525,075	10.7403	41,171	0.8423

(四)关于议案表决的有关情况说明

公司控股股东大商集团有限公司持有公司股票 104,866,672 股,对议案 8《大商股份有限公司日常关联交易的议案》回避表决。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所:上海中联(大连)律师事务所

律师:李月阳、徐再扬

(二)律师见证结论意见:

大商股份有限公司本次股东会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东会规则》等现行法律、行政法规和规范性文件及《公司章程》和《股东会议事规则》的规定;召集人及出席本次股东会人员的资格合法有效;本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

大商股份有限公司董事会

2026 年 5 月 16 日

证券代码:600694　证券简称:大商股份　公告编号:2026-013

大商股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议公告

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 ,请说明具体议案

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:大连市中山区青三街 1 号公司总部十一楼会议室

(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:

| | |