

证券代码:600892 证券简称:松霖科技 公告编号:2026-047

厦门松霖科技股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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:
- 本次现金管理产品种类:通知存款、银行结构性存款
 - 本次受托方:兴业银行厦门文海支行
 - 本次赎回金额:人民币 19,300 万元
 - 已履行的审议程序:

厦门松霖科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十五次会议审议通过《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用最高额度不超过人民币 22,000 万元(含)的暂时闲置募集资金,在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下,公司利用闲置募集资金购买安全性高、流动性好的产品,以增加投资收益,使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效,公司可在此额度及期限内循环滚动使用,保荐机构对该事项出具了无异议的核查意见。

一、本次闲置募集资金购买理财产品概况的情况
公司于近日赎回到期以闲置募集资金人民币 19,300 万元在兴业银行厦门文海支行购买的结构性存款,通知存款,募集资金本金及其产生的收益已全部到账,并存放在募集资金专用账户,具体情况如下:

受托名称	产品类型	产品名称	投入金额(万元)	预计年化收益率	存续期限	赎回日期	实际年化收益率	净收益(万元)
兴业银行厦门文海支行	存款类产品	通知存款	3,100	0.76%	72天	3,100	0.76%	4.05
兴业银行厦门文海支行	存款类产品	结构性存款	7,900	收益率上限:1.95% 收益率下限:1.1%	71天	7,900	1.95%	28.97
兴业银行厦门文海支行	存款类产品	通知存款	8,000	0.76%	44天	200	0.76%	0.29
兴业银行厦门文海支行	存款类产品	结构性存款	2,000	收益率上限:1.95% 收益率下限:1.1%	43天	8,000	1.95%	18.38

二、审议程序
2025年10月29日,公司第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及下属子公司在确保募集资金安全、不影响募集资金投资计划正常进行的前提下,使用不超过人民币 22,000 万元(含)的闲置募集资金进行现金管理,投资结构性存款、大额存单等安全性高、流动性好、产品期限不超过 12 个月的产品,且授权理财经理行使投资决策等相关职权。
本次事项无需提交股东大会审议,也不涉及关联交易。

三、截至本公告日,公司最近十二个月使用募集资金进行现金管理的情况

序号	现金管理产品类型	实际投入金额	实际赎回金额	实际收益	滚存未使用本金
1	存款类产品	1,300	1,300	6.69	-
2	存款类产品	6,900	6,900	85.57	-
3	存款类产品	200	200	0.97	-
4	存款类产品	1,600	1,600	2.38	-
5	存款类产品	400	400	0.22	-
6	存款类产品	200	200	0.11	-
7	存款类产品	2,900	2,900	4.29	-
8	存款类产品	5,000	5,000	19.97	-
9	存款类产品	500	500	1.11	-
10	存款类产品	3,000	3,000	23.63	-
11	存款类产品	100	100	0.21	-
12	存款类产品	200	200	0.64	-
13	存款类产品	1,600	1,600	3.84	-
14	存款类产品	400	400	0.68	-
15	存款类产品	4,500	4,500	30.28	-
16	存款类产品	4,500	4,500	13.14	-
17	存款类产品	8,200	8,200	45.34	-
18	存款类产品	1,500	1,500	14.59	-
19	存款类产品	1,300	1,300	9.45	-
20	存款类产品	2,500	2,500	23.91	-
21	存款类产品	2,100	2,100	22.91	-
22	存款类产品	1,700	1,700	0.89	-
23	存款类产品	7,800	7,800	5.77	-
24	存款类产品	3,100	3,100	4.65	-
25	存款类产品	7,900	7,900	29.97	-
26	存款类产品	200	200	0.29	-
27	存款类产品	8,000	8,000	18.38	-
28	存款类产品	79,100	79,100	338.30	-
合计		79,100	79,100	338.30	16,390

最近 12 个月内自募集资金账户(除一些理财账户外)共
最近 12 个月内自募集资金账户(除一些理财账户外)共
最近 12 个月内使用募集资金管理规模(占最近一年经审计净资产)(%)
最近 12 个月内使用闲置募集资金管理规模
截至报告期末募集资金专户余额
截至报告期末闲置募集资金专户余额
注:
1.最近 12 个月统计期间为 2025 年 5 月 14 日至今,上述金额为公司最近 12 个月闲置募集资金新增委托理财的合计金额。
2.表格中实际收益的合计数值与各分项数值之和数值如有不同系四舍五入所致。
特此公告。

厦门松霖科技股份有限公司董事会
2026年5月16日

证券代码:600892 证券简称:松霖科技 公告编号:2026-045

厦门松霖科技股份有限公司 2025 年年度股东大会决议公告

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
●会议召开日期及地点:
(一)股东大会召开时间:2026年5月15日
(二)股东大会召开的地点:厦门市海沧区阳光西路 288 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持有股份情况:

1.出席会议的股东及代理人人数	93
2.出席会议的股东持有表决权股份总数(股)	327,362,865
3.出席会议的股东持有表决权股份占公司普通股股份总数的比例(%)	73.884

(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。
本次会议采用网络投票和现场投票相结合的方式,由“厦门松霖科技股份有限公司”董事会召集,董事长周华松先生主持,在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下,会议严格按照《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。

(五)公司董事、监事、高级管理人员的出席情况
1.公司在任董事 9 人,列席 9 人
2.董事会秘书及高级管理人员均出席了本次会议。

二、议案审议情况
(一)选举非独立董事
1.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
A股	327,550,624	99,979	43,300
A股	327,550,624	99,979	43,300

2.议案名称:关于公司董事、监事 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
A股	327,550,624	99,979	43,300
A股	327,550,624	99,979	43,300

3.议案名称:关于公司 2026 年度董事及高级管理人员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
A股	327,550,624	99,979	43,300
A股	327,550,624	99,979	43,300

4.议案名称:关于续聘 2026 年度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
A股	327,550,624	99,979	43,300
A股	327,550,624	99,979	43,300

5.议案名称:关于 2025 年利润分配方案及 2026 年中期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
A股	327,550,624	99,979	43,300
A股	327,550,624	99,979	43,300

6.议案名称:关于募集资金投资项目结项并补充募集资金永久补充流动资金的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	327,550,624	99,979	43,300
A股	327,550,624	99,979	43,300

7.议案名称:关于变更注册资本、经营范围修订《公司章程》部分条款的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	327,550,624	99,979	43,300
A股	327,550,624	99,979	43,300

8.议案名称:关于修订《公司章程》部分治理制度的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	327,550,624	99,979	43,300
A股	327,550,624	99,979	43,300

9.议案名称:关于修订《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
A股	327,550,624	99,979	43,300
A股	327,550,624	99,979	43,300

10.议案名称:关于修订《对外投资管理制度》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	327,495,364	99,941	110,900
A股	327,495,364	99,941	110,900

84 议案名称:关于修订《投融资管理制度》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	327,494,364	99,938	110,900
A股	327,494,364	99,938	110,900

9.议案名称:关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序确定对象发行股票的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	327,501,644	99,951	74,800
A股	327,501,644	99,951	74,800

10.议案名称:关于制定《股东分红回报规划(2026-2028 年度)》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	327,520,520	99,979	43,300
A股	327,520,520	99,979	43,300

(二)累积投票议案表决情况
1.关于选举第四届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
1101	关于选举周华松先生为第四届董事会非独立董事的议案	327,809,723	100.00%	是
1102	关于选举吴文文女士为第四届董事会非独立董事的议案	328,790,498	99.76%	是
1103	关于选举陈斌先生为第四届董事会非独立董事的议案	328,790,704	99.76%	是
1104	关于选举李慧女士为第四届董事会非独立董事的议案	328,790,702	99.76%	是
1105	关于选举杨彬先生为第四届董事会非独立董事的议案	328,790,498	99.76%	是

2.关于选举第四届董事会独立董事的议案
审议结果:通过
表决情况:

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
1201	关于选举刘炳辉先生为第四届董事会独立董事的议案	328,591,498	99.81%	是
1202	关于选举王兰女士为第四届董事会独立董事的议案	328,691,194	99.81%	是
1203	关于选举刘兆光先生为第四届董事会独立董事的议案	328,691,202	99.81%	是

(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
1	关于选举周华松先生为第四届董事会非独立董事的议案	5,948,194	98,648	74,800
2	关于选举吴文文女士为第四届董事会非独立董事的议案	5,948,194	98,648	74,800
3	关于选举陈斌先生为第四届董事会非独立董事的议案	5,948,194	98,648	74,800
4	关于选举李慧女士为第四届董事会非独立董事的议案	5,948,194	98,648	74,800
5	关于选举杨彬先生为第四届董事会非独立董事的议案	5,948,194	98,648	74,800
6	关于选举周华松先生为第四届董事会非独立董事的议案	5,948,194	98,648	74,800
7	关于选举吴文文女士为第四届董事会非独立董事的议案	5,948,194	98,648	74,800
8	关于选举陈斌先生为第四届董事会非独立董事的议案	5,948,194	98,648	74,800
9	关于选举李慧女士为第四届董事会非独立董事的议案	5,948,194	98,648	74,800
10	关于选举杨彬先生为第四届董事会非独立董事的议案	5,948,194	98,648	74,800

2.议案审议情况
(1)关于选举第四届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
1101	关于选举周华松先生为第四届董事会非独立董事的议案	5,948,194	98,648	74,800
1102	关于选举吴文文女士为第四届董事会非独立董事的议案	5,948,194	98,648	74,800
1103	关于选举陈斌先生为第四届董事会非独立董事的议案	5,948,194	98,648	74,800
1104	关于选举李慧女士为第四届董事会非独立董事的议案	5,948,194	98,648	74,800
1105	关于选举杨彬先生为第四届董事会非独立董事的议案	5,948,194	98,648	74,800

4.议案名称:关于续聘 2026 年度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
A股	5,948,194	98,648	74,800
A股	5,948,194	98,648	74,800

5.议案名称:关于 2025 年利润分配方案及 2026 年中期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
A股	5,948,194	98,648	74,800
A股	5,948,194	98,648	74,800

6.议案名称:关于募集资金投资项目结项并补充募集资金永久补充流动资金的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	5,948,194	98,648	74,800
A股	5,948,194	98,648	74,800

7.议案名称:关于变更注册资本、经营范围修订《公司章程》部分条款的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	5,948,194	98,648	74,800
A股	5,948,194	98,648	74,800

8.议案名称:关于修订《公司章程》部分治理制度的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	5,948,194	98,648	74,800
A股	5,948,194	98,648	74,800

9.议案名称:关于修订《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
A股	5,948,194	98,648	74,800
A股	5,948,194	98,648	74,800

10.议案名称:关于修订《对外投资管理制度》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	5,948,194	98,648	74,800
A股	5,948,194	98,648	74,800

(二)关于议案审议的有关情况说明
1.特别决议议案:议案 7、议案 10, 经出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上同意审议通过;其余议案均为普通决议议案,经出席会议有效表决权股份总数的过半数同意审议通过。

证券代码:002907

证券简称:华森制药

公告编号:2026-042

重庆华森制药股份有限公司 2025 年年度股东大会决议公告

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

- 特别提示:
1.本次股东大会无否决议案或修改议案的情况;
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情况。
3.会议召开时间
(一)会议召开时间
1.现场会议召开时间:2026年5月15日(星期四)14:00;
2.网络投票时间:
通过深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时间为:2026年5月15日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2026年5月15日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2026年5月15日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2026年5月15日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2026年5月15日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2026年5月15日9:15-9:25、9:30-