

证券代码:603486 证券简称:科沃斯 公告编号:2026-051  
转债代码:113633 转债简称:科沃转债科沃斯机器人股份有限公司  
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  
●征集事项相关提案的表决结果:无

一、会议召开情况  
(一)股东大会召开的时间:2026年5月15日  
(二)股东大会召开的地点:苏州吴中区太湖东路299号德商大酒店西楼二楼宴会厅  
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权优先股股东及持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	389
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	413,310,327
3.出席会议的股东所持有表决权股份的总比例(%)	71.26%

(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,以现场投票和网络投票相结合的方式召开,本次股东大会会议由公司董事长钱东伟先生主持。本次会议的召开及表决方式符合《公司法》等法律法规以及《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,其中独立董事黄晖先生以通讯方式列席本次会议;  
2.董事会秘书马建军先生和其他高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况  
(一)非累积投票议案  
1.议案名称:《2025 年董事会工作报告》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	413,310,327	99,977	393,330

2.议案名称:《2025 年年度利润分配方案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	413,310,327	99,977	393,330

3.议案名称:关于续聘公司 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
A股	413,211,617	99,978	79,332

4.议案名称:关于 2026 年度预计使用闲置自有资金进行现金管理的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	413,073,304	99,946	91,281

5.议案名称:关于 2026 年度预计开展银行申请授信额度的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	412,910,032	99,909	397,265

6.议案名称:关于变更注册资本及修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	413,227,617	99,977	79,332

7.议案名称:关于建立《科沃斯机器人股份有限公司累积投票制实施细则》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	413,227,017	99,976	79,332

8.议案名称:关于建立《科沃斯机器人股份有限公司董事、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
A股	413,191,317	99,969	99,120

9.议案名称:关于公司董事 2025 年度薪酬执行情况及 2026 年度薪酬方案的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	413,185,276	99,976	109,561

10.议案名称:关于 2026 年度薪酬追索制度的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	412,876,305	99,897	397,135

(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
1	2026 年年度利润分配方案	15,496,294	99,969	79,332
2	关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案	14,888,577	99,748	91,281
3	关于 2026 年度预计使用闲置自有资金进行现金管理的议案	10,570,075	99,979	4,530,228
4	关于 2026 年度预计开展银行申请授信额度的议案	14,977,549	99,984	109,561

(三)关于议案表决的有关情况说明  
本次股东大会审议的议案 6 为特别决议议案,已获得参与现场网络投票的有表决权股东(包括股东代理人)所持表决权总数的三分之二以上同意通过,其余议案均为普通决议议案,已获得参与现场网络投票的有表决权股东(包括股东代理人)所持表决权总数的二分之一以上同意通过。本次年度股东大会有效执行了 2025 年度累积投票及 2026 年度高级管理人员薪酬方案。

三、律师见证情况  
(一)本次股东大会见证的律师事务所:君合律师事务所上海分所  
律师:戴启章、张可心  
(二)律师见证结论意见:  
本所律师认为,公司本次股东大会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。  
科沃斯机器人股份有限公司董事会  
2026 年 5 月 16 日

证券代码:603327 证券简称:福蓉科技 公告编号:2026-044

四川福蓉科技股份有限公司  
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)股东大会召开的时间:2026 年 5 月 15 日  
(二)股东大会召开的地点:福建省福州晋安区福蓉新材料制造产业园会议室  
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权优先股股东及持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	489
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	740,130,250
3.出席会议的股东所持有表决权股份的总比例(%)	70.650%

(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,公司董事会秘书任永生先生主持。本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式对本次股东大会通知中列明的议案进行了投票表决,表决方式符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》和《公司章程》的规定,本次股东大会作出的决议合法、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,独立董事全部列席会议。  
2.董事会秘书出席了本次会议,其他高级管理人员列席会议。

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
A股	740,137,027	99,812	202,909

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
A股	740,132,429	99,799	342,567

3.议案名称:《2025 年度财务决算报告》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	740,132,429	99,799	342,567

4.议案名称:《2025 年度财务预算报告》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	740,132,429	99,799	342,567

5.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
A股	739,049,308	99,106	726,449

6.议案名称:《关于 2025 年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
A股	740,163,827	99,976	323,409

7.议案名称:《关于 2025 年度公司董事绩效考核结果及年度薪酬的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	740,113,568	99,972	364,478

8.议案名称:《关于公司及全资子公司 2026 年度投资计划的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	740,136,379	99,991	309,027

9.议案名称:《关于公司及全资子公司向银行机构申请融资额度的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	740,132,429	99,799	342,567

10.议案名称:《关于 2026 年度预计使用闲置自有资金进行现金管理的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	740,135,429	99,799	342,567

11.议案名称:《关于 2026 年度预计开展银行申请授信额度的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	740,135,429	99,799	342,567

12.议案名称:《关于 2026 年度薪酬追索制度的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	740,135,429	99,799	342,567

13.议案名称:《关于变更注册资本及修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	740,135,429	99,799	342,567

14.议案名称:《关于变更公司注册资本及修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	740,135,429	99,799	342,567

15.议案名称:《关于变更公司注册资本及修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	740,135,429	99,799	342,567

16.议案名称:《关于变更公司注册资本及修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	740,135,429	99,799	342,567

17.议案名称:《关于变更公司注册资本及修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	740,135,429	99,799	342,567

18.议案名称:《关于变更公司注册资本及修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	740,135,429	99,799	342,567

19.议案名称:《关于变更公司注册资本及修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	740,135,429	99,799	342,567

20.议案名称:《关于变更公司注册资本及修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	740,135,429	99,799	342,567

21.议案名称:《关于变更公司注册资本及修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	740,135,429	99,799	342,567

22.议案名称:《关于变更公司注册资本及修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	740,135,429	99,799	342,567

23.议案名称:《关于变更公司注册资本及修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	740,135,429	99,799	342,567

24.议案名称:《关于变更公司注册资本及修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	740,135,429	99,799	342,567

25.议案名称:《关于变更公司注册资本及修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	740,135,429	99,799	342,567

26.议案名称:《关于变更公司注册资本及修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	740,135,429	99,799	342,567

27.议案名称:《关于变更公司注册资本及修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	740,135,429	99,799	342,567

28.议案名称:《关于变更公司注册资本及修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	740,135,429	99,799	342,567

29.议案名称:《关于变更公司注册资本及修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	740,135,429	99,799	342,567

30.议案名称:《关于变更公司注册资本及修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	740,135,429	99,799	342,567

证券代码:603517 证券简称:ST 绝味 公告编号:2026-035

绝味食品股份有限公司  
关于全资子公司参与股权投资基金的进展公告

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。

重要内容提示:  
一、股权投资基本情况  
1.宁波甬嘉肆股权投资基金合伙企业(有限合伙)  
绝味食品股份有限公司(以下简称“公司”)于 2018 年 4 月 13 日召开第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于全资子公司参与设立股权投资基金完成备案登记的公告》(公告编号:2018-012)、《关于全资子公司参与设立股权投资基金完成备案登记的公告》(公告编号:2018-003)、《关于全资子公司参与设立股权投资基金签订合伙协议的公告》(公告编号:2018-011)、《关于全资子公司参与设立股权投资基金的进展公告》(公告编号:2025-039)等相关公告。

2.广州绝味股权投资合伙企业(有限合伙)  
公司于 2017 年 6 月 16 日召开第三届董事会第十次会议,审议通过了《关于全资子公司参与设立股权投资基金的议案》,同意网聚资本出资 1 亿元作为有限合伙人参与设立广州绝味股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“绝味一期基金”)。

2017 年 8 月 17 日,绝味一期基金已完成相关备案工作。

2018 年 2 月 6 日,公司召开第三届董事会第十六次会议,审议通过了《关于全资子公司参与设立股权投资基金增资的议案》,同意绝味一期基金认缴出资总额由 2.06 亿元增至 3.06 亿元,新增出资由网聚资本认缴,网聚资本认缴出资 2 亿元。

2025 年 4 月 9 日,公司召开第六届董事会第二次会议,审议通过了《关于全资子公司参与投资的股权投资基金延长存续期并减资的议案》,对绝味一期基金延长存续期事项予以确认,即经全体合伙人一致同意,绝味一期基金的合伙期限由 7 年变更至 8 年,即合伙期限变更为 2017 年 6 月 26 日至 2025 年 6 月 26 日,并且董事会授权管理层对后

续参股基金延长存续期、收益分配等关联交易协议约定事项进行补充完善文件。

2025 年 6 月 20 日,经全体合伙人一致同意,为保证基金的正常运营和投资项目的顺利退出,实现最优的基金收益和合伙人利益,决定将绝味一期基金合伙期限由 8 年变更至 9 年,即合伙期限变更为 2017 年 6 月 26 日至 2026 年 6 月 26 日。

以上具体内容详见公司分别于 2017 年 6 月 17 日、2017 年 8 月 18 日、2018 年 2 月 7 日、2025 年 4 月 10 日、2025 年 6 月 20 日披露于上海证券交易所官网(www.sse.com.cn)的《关于全资子公司参与设立股权投资基金的公告》(公告编号:2017-017)、《关于全资子公司参与设立股权投资基金完成备案登记的公告》(公告编号:2017-019)、《董事会决议公告》(公告编号:2018-003)、《关于全资子公司参与设立股权投资基金的进展公告》(公告编号:2025-039)、《关于全资子公司参与设立的股权投资基金基金延长存续期公告》(公告编号:2025-056)等相关公告。

三、对外投资进展情况  
1. 甬嘉肆基金进展情况  
近日,公司收到甬嘉肆基金的通知,经全体合伙人一致同意,决定将甬嘉肆基金存续期由 8 年延长至 9 年,即甬嘉肆基金合伙期限变更为 2017 年 6 月 3 日至 2027 年 5 月 3 日。除此之外,甬嘉肆基金无其他重大变化。甬嘉肆基金各合伙人已于上述变更重新签署《宁波甬嘉肆股权投资基金合伙企业(有限合伙)合伙协议之补充协议》。

2. 绝味一期基金进展情况  
近日,公司收到绝味一期基金的通知,全体合伙人一致同意变更:  
(1) 各方一致同意延长合伙企业存续期,将第一条《合伙协议》第 3.5 条进行修改,修改后的表述为:  
“3.5 合伙期限:合伙期限为 14 年,自合伙企业的营业执照签发之日起计算(即 2017 年 6 月 26 日至 2031 年 6 月 26 日),其中前 2 年为投资期,后 12 年为项目管理和退出期。但是,出现以下情形之一时,合伙企业的期限予以相应的变更:  
(1) 根据合伙企业有序退出被投资企业需要,经全体合伙人同意,将存续期限延长;  
(2) 合伙企业的设立目的提前实现,经全体合伙人同意,有权提前终止合伙企业。”  
(2) 自 2026 年 6 月 27 日起合伙企业无需向管理人支付管理费(即延长无需支付管理费)。”  
除此之外,绝味一期基金无其他重大变化,绝味一期基金各合伙人已于上述变更签署《广州绝味股权投资合伙企业(有限合伙)合伙协议补充协议》。

三、对公司的影响及采取应对措施  
上述基金的进展符合《合伙协议》的相关规定,不存在损害合伙企业及全体合伙人利益的情形,本次基金的进展不会对当期及未来财务状况和经营成果产生重大不利影响,不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。公司将持续关注基金后续进展情况,并严格按照上海证券交易所相关法律法规要求,及时履行信息披露义务,敬请广大投资者审慎决策,注意投资风险。

四、截至目前与私募基金合作投资的总体情况

序号	投资日期	投资项目名称	投资期限	投资金额(万元)
1	2017.6.17	广州绝味股权投资合伙企业(有限合伙)	以有限合伙形式参与设立股权投资基金,目前处于存续期	20,000.00
2	2017.10.30	宁波甬嘉肆股权投资基金合伙企业(有限合伙)	以有限合伙形式参与设立股权投资基金,目前处于存续期	4,900.00
3	2018.11.14	广州绝味股权投资合伙企业(有限合伙)	以有限合伙形式参与设立股权投资基金,目前处于存续期	9,667.00
4	2018.7.3	湖南绝味私募股权投资基金合伙企业(有限合伙)	以有限合伙形式参与设立股权投资基金,目前处于存续期	25,700.00
5	2019.10.24	湖南绝味私募股权投资基金合伙企业(有限合伙)	以有限合伙形式参与设立股权投资基金,目前处于存续期	2,800.00
6	2019.12.2	广州绝味股权投资合伙企业(有限合伙)	以有限合伙形式参与设立股权投资基金,目前处于存续期	7,900.00
7	2020.7.23	湖南绝味私募股权投资基金合伙企业(有限合伙)	以有限合伙形式参与设立股权投资基金,目前处于存续期	48,810.00
8	2020.12.12	广州绝味股权投资合伙企业(有限合伙)	以有限合伙形式参与设立股权投资基金,目前处于存续期	50,000.00
9	2021.4.3	湖南绝味私募股权投资基金合伙企业(有限合伙)	以有限合伙形式参与设立股权投资基金,目前处于存续期	64,000.00
10	2023.4.29	杭州云股权投资合伙企业(有限合伙)	以有限合伙形式参与设立股权投资基金,目前处于存续期	5,000.00
11	2023.4.29	杭州云股权投资合伙企业(有限合伙)	以有限合伙形式参与设立股权投资基金,目前处于存续期	234,136.67

特此公告。  
绝味食品股份有限公司董事会  
2026 年 5 月 16 日

证券代码:603363 证券简称:豫农生物 公告编号:2026-031

福建傲农生物科技集团股份有限公司  
关于控股股东的一致行动人首次增持公司股份暨增持计划公告