

宁波美诺华药业股份有限公司 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:

- 本次会议是否有决议议案:无
- 一、会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开时间:2026年5月18日
(二) 股东大会召开的地点:浙江省宁波市高新区梅墟街道博华路777号1号楼
(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.出席会议的股东和代理人人数 | 972 |
|-------------------------------------|------------|
| 2.出席会议的股东持有表决权股份总数(股) | 61,616,809 |
| 3.出席会议的股东持有表决权股份数占公司持有表决权股份总数的比例(%) | 25.370% |

(四) 表决方式是符合《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,公司董事长魏成志先生主持。会议采取现场投票与网络投票相结合的方式,表决方式符合《公司法》及《公司章程》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 5 人,列席 5 人,其中独立董事 2 人;
2. 公司在任董事会秘书、财务负责人应高峰先生、高级管理人员许健先生出席了本次股东大会。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1. 议案名称:《2025 年度董事会工作报告》

审议结果:通过

表决情况:通过

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|------|------------|---------|---------|--------|--------|--------|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 61,224,333 | 99.363% | 397,346 | 0.596% | 24,908 | 0.040% |

2. 议案名称:《2025 年年度报告及摘要》

审议结果:通过

表决情况:通过

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|------|------------|---------|---------|--------|--------|--------|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 61,224,333 | 99.362% | 397,346 | 0.596% | 25,168 | 0.041% |

3. 议案名称:《2025 年度利润分配及资本公积转增股本预案》

审议结果:通过

表决情况:通过

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|------|------------|---------|---------|--------|--------|--------|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 61,224,333 | 99.362% | 397,346 | 0.596% | 27,068 | 0.044% |

4. 议案名称:《关于聘任 2026 年度审计机构的议案》

审议结果:通过

表决情况:通过

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|------|------------|---------|---------|--------|--------|--------|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 61,224,301 | 99.362% | 366,400 | 0.594% | 26,108 | 0.042% |

5. 议案名称:《关于授权董事长办理融资融券的议案》

审议结果:通过

表决情况:通过

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|------|------------|---------|---------|--------|--------|--------|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 61,186,455 | 99.304% | 401,846 | 0.652% | 28,568 | 0.046% |

6. 议案名称:《关于为子公司融资提供担保的议案》

审议结果:通过

表决情况:通过

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|------|------------|---------|---------|--------|--------|--------|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 61,193,435 | 99.328% | 395,446 | 0.642% | 27,968 | 0.045% |

7. 议案名称:《关于开展外汇套期保值业务的议案》

审议结果:通过

表决情况:通过

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|------|------------|---------|---------|--------|--------|--------|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 61,228,901 | 99.371% | 360,800 | 0.585% | 29,168 | 0.047% |

8. 议案名称:《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

审议结果:通过

表决情况:通过

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|------|------------|---------|---------|--------|--------|--------|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 61,224,301 | 99.362% | 363,400 | 0.589% | 29,168 | 0.047% |

9. 议案名称:《关于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:通过

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|------|------------|---------|---------|--------|--------|--------|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 61,202,355 | 99.325% | 385,546 | 0.625% | 28,708 | 0.046% |

10. 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:通过

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|------|------------|---------|---------|--------|--------|--------|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 61,217,701 | 99.352% | 366,700 | 0.595% | 32,408 | 0.052% |

11. 议案名称:《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》

审议结果:通过

表决情况:通过

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|------|------------|---------|---------|--------|--------|--------|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 61,194,255 | 99.341% | 390,246 | 0.633% | 32,308 | 0.052% |

12. 议案名称:《关于修订〈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:通过

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|------|------------|---------|---------|--------|--------|--------|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 61,210,258 | 99.340% | 371,174 | 0.602% | 35,440 | 0.057% |

13. 议案名称:《关于确认公司董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》

审议结果:通过

表决情况:通过

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|------|------------|---------|---------|--------|--------|--------|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 61,208,778 | 99.337% | 372,574 | 0.606% | 35,540 | 0.057% |

(二) 现金分红表决情况

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|------|------------|---------|---------|--------|--------|--------|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 61,208,778 | 99.337% | 372,574 | 0.606% | 35,540 | 0.057% |

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|------|------------|---------|---------|--------|--------|--------|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 61,208,778 | 99.337% | 372,574 | 0.606% | 35,540 | 0.057% |

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|------|------------|---------|---------|--------|--------|--------|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 61,208,778 | 99.337% | 372,574 | 0.606% | 35,540 | 0.057% |

(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(%) |
| 3 | 《2025 年度利润分配及资本公积转增股本预案》 | 3,367,796 | 89.949% | 364,046 | 9.689% | 27,068 | 0.702% |

| 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 | 《关于聘任 2026 年度审计机构的议案》 | 3,366,396 | 89.562% | 366,400 | 9.745% | 26,168 | 0.693% |

| 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(%) |
| 6 | 《关于为子公司融资提供担保的议案》 | 3,335,460 | 88.735% | 395,446 | 10.520% | 27,968 | 0.741% |

| 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(%) |
| 7 | 《关于授权董事长办理融资融券的议案》 | 3,368,994 | 89.424% | 360,800 | 9.896% | 29,168 | 0.776% |

| 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(%) |
| 8 | 《关于提请股东大会授权董事会办理融资融券的议案》 | 3,366,308 | 89.562% | 363,400 | 9.677% | 29,168 | 0.776% |

| 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(%) |
| 9 | 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 | 3,344,560 | 88.977% | 385,546 | 10.250% | 28,708 | 0.784% |

| 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(%) |
| 10 | 《关于修订〈公司章程〉的议案》 | 3,359,736 | 89.366% | 366,700 | 9.785% | 32,408 | 0.863% |

| 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(%) |
| 11 | 《关于提请股东大会授权董事会办理融资融券的议案》 | 3,336,200 | 88.758% | 390,246 | 10.383% | 32,308 | 0.861% |

| 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(%) |
| 12 | 《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》 | 3,352,260 | 89.435% | 371,174 | 9.874% | 35,440 | 0.942% |

| 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(%) |
| 13 | 《关于确认公司董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》 | 3,350,790 | 89.426% | 372,574 | 9.918% | 35,540 | 0.945% |

(四) 关于议案表决的有关情况说明
1. 本次会议审议的第 6、10 项议案为特别决议议案,已经出席本次会议的股东(股东代理人)所持有效表决权的三分之二以上同意表决通过。

2. 本次股东大会审议议案全部通过。
三、律师见证情况
(一) 本次股东大会见证的律师事务所:上海市广发律师事务所
律师:李宜谦、陈艺馨

(二) 律师见证结论意见:
本所认为,公司 2025 年年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》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。

四、上网公告文件
(一) 《上海市广发律师事务所关于宁波美诺华药业股份有限公司 2025 年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。

宁波美诺华药业股份有限公司
董事会
2026 年 5 月 19 日

广东骏亚电子科技有限公司 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:

- 本次会议是否有决议议案:无
- 一、会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的日期:2026 年 5 月 18 日
(二) 股东大会召开的地点:广东省惠州市惠城区(三栋)数码工业园 25 号 6 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持有股份情况:

| 1.出席会议的股东和代理人人数 | 161 |
|-------------------------------------|-------------|
| 2.出席会议的股东持有表决权股份总数(股) | 188,316,320 |
| 3.出席会议的股东持有表决权股份数占公司持有表决权股份总数的比例(%) | 87.786% |

(四) 表决方式是符合《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,采取现场和网络投票相结合的方式召开。董事长叶敬彬先生主持本次会议,现场采取记名投票的方式表决。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《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 6 人,董事刘品女士因工作原因缺席本次会议,独立董事均列席本次会议。

二、议案审议情况
(一) 非累积投票议案

1. 议案名称:关于公司 2025 年年度报告全文及其摘要的议案
审议结果:通过
表决情况:通过

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|------|-------------|---------|--------|--------|--------|--------|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 188,177,040 | 99.926% | 87,700 | 0.046% | 53,440 | 0.028% |

2. 议案名称:2025 年度董事会工作报告
审议结果:通过
表决情况:通过

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|------|-------------|---------|--------|--------|--------|--------|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 188,177,040 | 99.926% | 87,700 | 0.046% | 53,440 | 0.028% |

3. 议案名称:关于《公司 2025 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案
审议结果:通过
表决情况:通过

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|------|-------------|---------|--------|--------|--------|--------|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 188,181,280 | 99.932% | 87,700 | 0.046% | 47,340 | 0.025% |

4. 议案名称:关于公司 2025 年度利润分配的预案
审议结果:通过
表决情况:通过

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|------|-------------|---------|--------|--------|--------|--------|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 188,188,760 | 99.932% | 87,800 | 0.046% | 39,760 | 0.021% |

5. 议案名称:关于公司 2025 年度董事薪酬方案的议案
审议结果:通过
表决情况:通过

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|------|---------|---------|--------|---------|--------|--------|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 606,900 | 81.022% | 95,400 | 11.683% | 57,400 | 6.995% |

6. 议案名称:关于 2025 年度向金融机构申请授信额度的议案
审议结果:通过
表决情况:通过

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|------|-------------|---------|--------|--------|--------|--------|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 188,174,680 | 99.927% | 87,700 | 0.046% | 53,940 | 0.028% |

7. 议案名称:关于公司 2025 年度预算预计的议案
审议结果:通过
表决情况:通过

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|------|-------------|---------|--------|--------|--------|--------|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 188,174,680 | 99.927% | 87,700 | 0.046% | 53,940 | 0.028% |

8. 议案名称:关于公司 2025 年度薪酬考核方案的议案
审议结果:通过
表决情况:通过

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|------|---------|---------|--------|---------|--------|--------|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 606,900 | 81.022% | 95,400 | 11.683% | 57,400 | 6.995% |

9. 议案名称:关于 2025 年度向金融机构申请授信额度的议案
审议结果:通过
表决情况:通过

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|------|-------------|---------|--------|--------|--------|--------|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 188,174,680 | 99.927% | 87,700 | 0.046% | 53,940 | 0.028% |

10. 议案名称:关于公司 2025 年度预算预计的议案
审议结果:通过
表决情况:通过

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|------|-------------|---------|--------|--------|--------|--------|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 188,174,680 | 99.927% | 87,700 | 0.046% | 53,940 | 0.028% |

11. 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:通过

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|------|------------|---------|---------|--------|--------|--------|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 53,389,750 | 79.844% | 621,140 | 1.195% | 18,800 | 0.034% |

12. 议案名称:关于公司 2025 年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案
审议结果:通过
表决情况:通过