

证券代码:603360 证券简称:百微化学 公告编号:2026-050

大连百微化学股份有限公司
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
- 会议召开和出席情况:
 - (一)股东会召开的时间:2026年5月18日
 - (二)股东会召开的地点:大连普湾新区松木岛化工园区沐浦路18号公司综合楼三楼会议室
 - (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:

股东名称	持股数量	持股比例(%)	表决权数量	表决权比例(%)
1. 出席的普通股股东	300		300	100.00
2. 出席的优先股股东	0		0	0.00
3. 出席的表决权恢复的优先股股东	0		0	0.00

(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长刘国生先生主持,本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《大连百微化学股份有限公司章程》的有关规定。

(五)公司董事和董事会秘书的出席情况

1. 公司在任董事12人,列席12人。
2. 董事会秘书王超先生出席了本次会议;公司其他高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1. 议案名称:2025 年年度报告及其摘要

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	300,654,586	77,721	14,800
优先股	0	0	0

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:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	300,654,586	77,721	14,800
优先股	0	0	0

3. 议案名称:关于 2025 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
普通股	300,654,586	77,721	14,800
优先股	0	0	0

4. 议案名称:关于制定《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
普通股	300,654,586	77,721	14,800
优先股	0	0	0

5. 议案名称:关于 2025 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
普通股	300,654,586	77,721	14,800
优先股	0	0	0

6. 议案名称:关于 2025 年度向银行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
普通股	300,654,586	77,721	14,800
优先股	0	0	0

7. 议案名称:关于 2025 年度担保额度预计的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	300,654,586	77,721	14,800
优先股	0	0	0

8. 议案名称:关于聘任 2026 年度财报审计机构和内控审计机构的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	300,654,586	77,721	14,800
优先股	0	0	0

9. 议案名称:未来三年(2026-2029 年)股东回报规划

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	300,654,586	77,721	14,800
优先股	0	0	0

10. 议案名称:关于确认关联方并确认关联交易的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	300,654,586	77,721	14,800
优先股	0	0	0

11. 议案名称:关于 2025 年度日常关联交易预计的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	300,654,586	77,721	14,800
优先股	0	0	0

(二)现金分红分配情况

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	300,654,586	77,721	14,800
优先股	0	0	0

(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
1	关于 2025 年度利润分配方案的议案	300,654,586	77,721	14,800
2	关于 2025 年度董事会工作报告的议案	300,654,586	77,721	14,800
3	关于 2025 年度薪酬方案的议案	300,654,586	77,721	14,800
4	关于聘任 2026 年度财报审计机构和内控审计机构的议案	300,654,586	77,721	14,800
5	关于未来三年(2026-2029 年)股东回报规划的议案	300,654,586	77,721	14,800
6	关于确认关联方并确认关联交易的议案	300,654,586	77,721	14,800
7	关于 2025 年度日常关联交易预计的议案	300,654,586	77,721	14,800

(四)关于议案表决的有关情况说明

议案 7 为特别决议议案,已经出席本次会议的股东(包括股东代表)所持有效表决权的三分之二以上通过。

三、律师见证情况

(一)本次股东大会见证的律师事务所:北京盈恒律师事务所

律师:朱思雨、吕鑫发

(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、召开程序、出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,本次股东大会的表决结果合法、有效。

特此公告。

大连百微化学股份有限公司董事会

2026 年 5 月 19 日

证券代码:603359 证券简称:东珠生态 公告编号:2026-036

东珠生态环保股份有限公司
关于签订工程项目合同的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

- 合同类型及金额:
 - (1) 亿亿国际总部数字产业园升级改造项目,签约合同价为:¥115,000,000 元(大写:壹亿壹仟伍佰万元整);
 - 合同生效条件:自双方签字盖章生效;
- 对上市公司当期业绩的影响:
 - 1. 上述合同的签订有利于公司扩大经营规模,将对当期和未来业绩产生积极影响,有利于提升公司的持续经营能力;
 - 2. 上述合同的履行不会对公司业务的独立性构成影响,不会因履行上述合同而对上述合同当事人形成依赖;
 - 特别风险提示:
 - 上述内容已对合同金额、生效条件、支付方式、履行期限等内容做出了明确约定,合同各方均有履约能力,但在合同履行过程中,如遇政策、市场环境等不可预见因素的影响,可能会导致合同无法如期或全面履行。敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

一、合同的基本情况

近日,东珠生态环保股份有限公司(以下简称“公司”)与辽夏嘉成(苏州)网络科技有限公司签署了建设工程合同。具体情况如下:

1. 项目名称:辽夏嘉成国际总部数字产业园升级改造项目。
2. 发包人(甲方):辽夏嘉成(苏州)网络科技有限公司。
3. 承包人(乙方):东珠生态环保股份有限公司。

二、工程概况

(1) 工程名称及规模:27000㎡商务办公楼改造;8000㎡酒店改造;智能化、水电、消防改造;市政景观改造。

(2) 工程承包范围:包括但不限于墙体拆除、墙体砌筑、室内装饰装修、管道管线拆除、水电改造施工、通风与空调、智能化设施改造、室外道路硬化、室外安装、景观绿化改造等,具体详见施工图纸。

(3) 工程地点:常熟市高新区福兴路以东、渔湾路以北。

(4) 签约合同价(含税):¥115,000,000 元(大写:壹亿壹仟伍佰万元整);

(5) 资金来源:自筹;

(6) 工期总日历天数:180 天,工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的,以工期总日历天数为准。

(二) 合同对当事人情况发包人(乙方)与乙方之间不存在关联关系。

二、合同主要条款

(一) 承诺

(1) 发包人承诺按照法律法规规定履行项目审批手续,筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

(2) 承包人承诺按照法律法规规定及合同约定组织完成工程施工,确保工程质量和安全,不进行转包及违法分包,并在缺陷责任期内及保修期内承担相应的工程保修责任。

(3) 发包人和承包人通过招投标形式签订合同的,双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的补充协议。

(二) 承包人的义务

(1) 办理法律规定的应由承包人办理的行政许可和批准,并将办理结果书面报送发包人留存,承包人还应配合发包人负责办理质量监督委托、安全监管委托及施工许可证等开工手续,并承担发包人负责办理施工许可、工程档案移交、工程项目移交的相关手续以及履行工程移交,以上工作,承包人双方互相配合。

(2) 按法律法规和合同约定完成工程,并在保修期内承担保修义务;

(3) 承包人应严格按照《江苏省建筑施工现场文明施工管理规定》落实安全文明施工,同时应遵守国家、省、市有关的安全文明施工要求,承包人应无条件执行。

(4) 承包人应根据施工进度计划的要求编制详细的施工组织设计、专项施工方案,见证取样送检方案等,对施工方法和工艺的完备性和可靠性负责。

(5) 在进行合同约定的各项工作时,不得将设备、材料、人员等使用公用道路、水源、市政管网等公共设施的权利,避免对附近的公共设施产生干扰。

(6) 承包人在履行合同义务过程中,影响他人作业或生活的,应承担相应责任。已竣工工程未交付发包人之前,承包人必须保护施工现场周围道路、路灯、绿化等市政设施,因承包人原因造成损坏的由承包人修复,发包人收到通知后两天内不予修复的,发包人可委托第三方修复,发包人可凭第三方约定扣除相应金额的工程款。

(6) 按照通用条款第 6.3 款《环境保护》约定负责施工现场及其周边环境与生态的保护工作;

证券代码:688155 证券简称:先惠技术 公告编号:2026-019

上海先惠自动化技术股份有限公司
关于召开 2025 年度暨 2026 年第一季度
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:

- 会议召开时间:2026 年 6 月 1 日(星期一) 14:00-15:00
- 会议召开地点:上海证券交易所以上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)
- 会议召开方式:上证路演中心网络互动
- 投资者可于 2026 年 5 月 25 日(星期一)至 5 月 29 日(星期五)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过上海先惠自动化技术股份有限公司(以下简称“公司”)邮箱 info@sk1.net.cn 进行提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

公司于 2026 年 4 月 21 日发布公司 2025 年年度报告,于 2026 年 4 月 30 日发布公司 2026 年第一季度报告,为了方便广大投资者更全面地了解公司 2025 年年度及 2026 年第一季度经营成果、财务状况,公司计划于 2026 年 6 月 1 日(星期一)14:00-15:00 举行 2025 年年度暨 2026 年第一季度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次业绩说明会以网络互动形式召开,公司将针对 2025 年年度及 2026 年第一季度经营成果及财务指标的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对投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会时间

(一) 会议召开时间:2026 年 6 月 1 日(星期一) 14:00-15:00

(二) 会议召开地点:上海证券交易所以上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)

(三) 会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参会人员

公司董事长兼首席技术官:潘延庆先生

公司董事兼总经理:王琳女士

公司常务副总经理兼财务总监:陈益坚先生

公司董事兼秘书:房佳菲女士

独立财务顾问:参会人员可能进行调整

四、投资者参加方式

(一) 投资者可在 2026 年 6 月 1 日(星期一)14:00-15:00,通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二) 投资者可于 2026 年 5 月 25 日(星期一)至 5 月 29 日(星期五)16:00 前登录上证路演中心网站首页,点击“提问预征集”栏目(https://roadshow.sseinfo.com/preCallOn),根据活动时间,关于本次活动或通过网络邮箱 info@sk1.net.cn 向公司提问,公司将说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:房佳菲

联系电话:021-57858808

邮箱:info@sk1.net.cn

六、其他事项

本次业绩说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

上海先惠自动化技术股份有限公司董事会

证券代码:688155 证券简称:先惠技术 公告编号:2026-018

上海先惠自动化技术股份有限公司
2025 年年度权益分派实施公告

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:

- 是否涉及差异化分红送转:否
- 每股分配比例

上海先惠自动化技术股份有限公司董事会

每股现金红利 0.70 元

● 相关日期

股权登记日	除权(息)日	派息起始日
2026/6/22	2026/6/25	2026/6/25

一、通过分配方案的股东会届次和日期

本次利润分配方案经上海先惠自动化技术股份有限公司(以下简称“公司”)2026 年 5 月 11 日的 2025 年年度股东会审议通过。

二、分配方案

1. 发放对象:2025 年年度

2. 分配对象:

截至股权登记日下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中国结算上海分公司”)登记在册的本公司全体股东。

3. 分配方案:

本次利润分配以方案实施前的公司总股本 126,436,008 股为基数,每股派发现金红利 0.70 元(含税),共计派发现金红利 88,505,206.60 元。

三、相关日期

股权登记日	除权(息)日	派息起始日
2026/6/22	2026/6/25	2026/6/25

四、分配实施办法

1. 实施办法

无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并通过上海证券交易所指定各会员单位办理了指定交易的股东派发,未办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利,未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管,待办理指定交易后再进行派发。

2. 自行发放对象

3. 特别提示

(1) 对于持有公司股票红利差别化个人所得税政策有关问题的通知(财税[2012]85 号)有关规定,按 10%的税率代扣代缴,税后实际派发现金红利为每股人民币 0.63 元。

(2) 对于合格境外机构投资者(QFII),根据《国家税务总局关于中国居民企业向 QFII 支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》(国税函[2009]47 号)的规定,由公司代扣代缴税率为 10%的现金红利所得税,扣税后实际派发现金红利为每股人民币 0.63 元。如相关股东认为其取得的股息、红利收入不需要享受税收协定(安排)待遇的,可按照相关规定在取得股息、红利后自行向主管税务机关提出申请。

(3) 对于其他机构投资者和法人股东,公司将不代扣代缴企业所得税,其现金红利所得税由其自行缴纳,公司每股实际派发现金红利为税前每股人民币 0.70 元。

五、相关价格和比例调整情况

根据《2023 年股票期权激励计划(草案)》的相关规定,本次权益分配实施完毕后,公司应对股票期权的行权价格进行相应调整,后续公司将结合实际情况按照相关规定履行调整的审议程序及信息披露义务,具体内容请关注公司后续公告。

六、有关咨询办法

关于本次权益分配如有任何疑问,请按照以下联系方式进行咨询:

联系部门:董秘办

联系电话:021-57858808

特此公告。

上海先惠自动化技术股份有限公司董事会

2026 年 5 月 19 日

证券代码:688060 证券简称:云涌科技 公告编号:2026-012

江苏云涌科技股份有限公司
2025 年年度股东会决议公告

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:

- 会议召开和出席情况:
 - (一) 股东会召开的时间:2026 年 5 月 18 日
 - (二) 股东会召开的地点:江苏省泰州市海陵区泰安路 16 号云涌科技办公楼 2 层会议室
 - (三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

二、议案审议情况

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
普通股	37,693,721	90,934	22,042
优先股	0	0	0

2. 议案名称:关于公司《2025 年度独立董事述职报告》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	37,693,721	90,934	22,042
优先股	0	0	0

3. 议案名称:关于公司《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
普通股	37,693,721	90,934	22,042
优先股	0	0	0

4. 议案名称:关于公司 2025 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
普通股	37,693,721	90,934	22,042
优先股	0	0	0

5. 议案名称:关于公司内部治理评价报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	37,693,721	90,934	22,042
优先股	0	0	0

证券代码:002859 证券简称:清美转债 公告编号:2026-036

浙江洁美电子科技股份有限公司
关于筹划发行股份购买资产并募集配套资金事项的进展公告

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. 浙江洁美电子科技有限公司(以下简称“公司”)于 2026 年 3 月 17 日披露的《浙江