

证券代码:601113 证券简称:华鼎股份 公告编号:2026-034

义乌华鼎锦纶股份有限公司 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

一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间:2026年5月19日

(二)股东大会召开的地点:公司会议室

(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:

Table with 5 columns: 类别, 股数, 比例(%), 股数, 比例(%). Rows for 1.出席本次会议的普通股人数, 2.出席本次会议的普通股持有表决权股份总股数, 3.出席本次会议的普通股持有表决权股份占表决权股份总数的比例(%).

(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。 公司董事会召集,由董事长郑期冲先生主持,本次会议的召开、表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况 公司现任董事9人,列席9人,其中,董事刘劲松、张航江、刘立伟、金晨皓、张学军以通讯方式出席会议;

董事会秘书张益惠女士出席会议;公司高管列席会议。

二、议案审议情况 (一)非累积投票议案 1.议案名称:《2025 年年度报告及其摘要的议案》

审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 赞成, 反对, 弃权. Rows for 类别, 股数, 比例(%), 股数, 比例(%).

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:

Table with 5 columns: 股东类型, 赞成, 反对, 弃权. Rows for 类别, 股数, 比例(%), 股数, 比例(%).

3.议案名称:《2025 年度财务决算报告》 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 赞成, 反对, 弃权. Rows for 类别, 股数, 比例(%), 股数, 比例(%).

4.议案名称:《关于提请股东大会对子公司提供融资担保事项进行授权的议案》 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 赞成, 反对, 弃权. Rows for 类别, 股数, 比例(%), 股数, 比例(%).

5.议案名称:《关于 2026 年度向金融机构申请融资授信额度的议案》 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 赞成, 反对, 弃权. Rows for 类别, 股数, 比例(%), 股数, 比例(%).

6.议案名称:《关于 2025 年度利润分配预案的议案》 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 赞成, 反对, 弃权. Rows for 类别, 股数, 比例(%), 股数, 比例(%).

7.议案名称:《关于续聘 2026 年审计机构的议案》 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 赞成, 反对, 弃权. Rows for 类别, 股数, 比例(%), 股数, 比例(%).

8.议案名称:《关于 2026 年度董事薪酬方案》 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 赞成, 反对, 弃权. Rows for 类别, 股数, 比例(%), 股数, 比例(%).

9.议案名称:《关于修订《公司章程》及新建管理制度的议案》 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 赞成, 反对, 弃权. Rows for 类别, 股数, 比例(%), 股数, 比例(%).

(二)累积投票议案表决情况 10.00 关于换届选举第七届董事会非独立董事的议案

Table with 5 columns: 议案序号, 议案名称, 赞成, 反对, 弃权. Rows for 2021-2026.

11.00 关于换届选举第七届董事会独立董事的议案

Table with 5 columns: 议案序号, 议案名称, 赞成, 反对, 弃权. Rows for 1101-1103.

(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

Table with 5 columns: 议案序号, 议案名称, 赞成, 反对, 弃权. Rows for 4, 6, 7, 9.

2.累积投票议案 10.00 关于换届选举第七届董事会非独立董事的议案

Table with 5 columns: 议案序号, 议案名称, 赞成, 反对, 弃权. Rows for 2021-2026.

11.00 关于换届选举第七届董事会独立董事的议案

Table with 5 columns: 议案序号, 议案名称, 赞成, 反对, 弃权. Rows for 1101-1103.

(四)关于议案表决的有关情况说明 议案 9 属于特别决议议案,已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持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:北京金杜(杭州)律师事务所

律师:吴能雄、叶运迪 (二)律师见证结论意见: 北京金杜(杭州)律师事务所律师认为,公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法规、行政法规、《股东大会规则》和《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。

义乌华鼎锦纶股份有限公司董事会 2026 年 5 月 20 日

证券代码:601113 证券简称:华鼎股份 公告编号:2026-035

义乌华鼎锦纶股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

义乌华鼎锦纶股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第一次会议通知于 2026 年 5 月 13 日以通讯及电子邮件等方式发出,并于 2026 年 5 月 19 日以现场结合通讯的方式进行表决。

本次会议应出席董事 9 名,实际出席董事 9 名,其中董事刘劲松、刘立伟、张航江、郑崇国通讯表决,公司高级管理人员列席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议的召开合法有效,会议由公司董事长郑期冲先生主持,经与会董事认真审议,全体董事以投票表决方式通过了以下议案:

1.审议通过了《关于选举第七届董事会董事长的议案》 表决结果:赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

2.审议通过了《关于选举第七届董事会专门委员会的议案》 表决结果:赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

3.审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》 表决结果:赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

4.审议通过了《关于 2026 年度日常关联交易主体变更的议案》 表决结果:赞成 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

上述议案的具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。

五、关联交易主体变更的目的及对公司的影响 本次关联交易主体变更是基于真复集团整体架构优化的合理安排,核心目的是精简主体层级,降低运营管理能力,保障公司业务连续性和稳定性。

本次关联交易主体变更,不改变交易性质与定价政策,不会对公司生产经营、财务状况及经营成果产生不利影响,不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。

特此公告。

义乌华鼎锦纶股份有限公司董事会 2026 年 5 月 20 日

证券代码:601113 证券简称:华鼎股份 公告编号:2026-037

义乌华鼎锦纶股份有限公司 关于 2026 年度日常关联交易主体变更的公告

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: ● 义乌华鼎锦纶股份有限公司(以下简称“公司”)的控股股东真复集团有限公司(以下简称“真复集团”)将全资子公司浙江真复置业有限公司(以下简称“真复置业”)相关业务调整划转至义乌信信企业管理有限公司(以下简称“义乌信信”),公司 2026 年度日常关联交易主体由真复置业变更至义乌信信。

● 本次变更属于日常关联交易主体变更,不改变交易性质与定价政策,不会对公司生产经营、财务状况及经营成果产生不利影响,不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。

● 本次关联交易主体变更已经公司第七届董事会第一次会议审议通过,无需提交股东大会审议。

● 本次关联交易主体变更,不改变交易性质与定价政策,不会对公司生产经营、财务状况及经营成果产生不利影响,不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。

● 本次关联交易主体变更,不改变交易性质与定价政策,不会对公司生产经营、财务状况及经营成果产生不利影响,不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。

● 本次关联交易主体变更,不改变交易性质与定价政策,不会对公司生产经营、财务状况及经营成果产生不利影响,不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。

● 本次关联交易主体变更,不改变交易性质与定价政策,不会对公司生产经营、财务状况及经营成果产生不利影响,不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。

● 本次关联交易主体变更,不改变交易性质与定价政策,不会对公司生产经营、财务状况及经营成果产生不利影响,不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。

● 本次关联交易主体变更,不改变交易性质与定价政策,不会对公司生产经营、财务状况及经营成果产生不利影响,不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。

● 本次关联交易主体变更,不改变交易性质与定价政策,不会对公司生产经营、财务状况及经营成果产生不利影响,不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。

● 本次关联交易主体变更,不改变交易性质与定价政策,不会对公司生产经营、财务状况及经营成果产生不利影响,不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。

● 本次关联交易主体变更,不改变交易性质与定价政策,不会对公司生产经营、财务状况及经营成果产生不利影响,不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。

● 本次关联交易主体变更,不改变交易性质与定价政策,不会对公司生产经营、财务状况及经营成果产生不利影响,不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。

● 本次关联交易主体变更,不改变交易性质与定价政策,不会对公司生产经营、财务状况及经营成果产生不利影响,不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。

● 本次关联交易主体变更,不改变交易性质与定价政策,不会对公司生产经营、财务状况及经营成果产生不利影响,不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。

● 本次关联交易主体变更,不改变交易性质与定价政策,不会对公司生产经营、财务状况及经营成果产生不利影响,不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。

● 本次关联交易主体变更,不改变交易性质与定价政策,不会对公司生产经营、财务状况及经营成果产生不利影响,不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。

● 本次关联交易主体变更,不改变交易性质与定价政策,不会对公司生产经营、财务状况及经营成果产生不利影响,不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。

● 本次关联交易主体变更,不改变交易性质与定价政策,不会对公司生产经营、财务状况及经营成果产生不利影响,不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。

● 本次关联交易主体变更,不改变交易性质与定价政策,不会对公司生产经营、财务状况及经营成果产生不利影响,不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。

● 本次关联交易主体变更,不改变交易性质与定价政策,不会对公司生产经营、财务状况及经营成果产生不利影响,不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。

● 本次关联交易主体变更,不改变交易性质与定价政策,不会对公司生产经营、财务状况及经营成果产生不利影响,不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。

● 本次关联交易主体变更,不改变交易性质与定价政策,不会对公司生产经营、财务状况及经营成果产生不利影响,不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。

● 本次关联交易主体变更,不改变交易性质与定价政策,不会对公司生产经营、财务状况及经营成果产生不利影响,不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。

● 本次关联交易主体变更,不改变交易性质与定价政策,不会对公司生产经营、财务状况及经营成果产生不利影响,不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。

● 本次关联交易主体变更,不改变交易性质与定价政策,不会对公司生产经营、财务状况及经营成果产生不利影响,不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。

● 本次关联交易主体变更,不改变交易性质与定价政策,不会对公司生产经营、财务状况及经营成果产生不利影响,不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。

● 本次关联交易主体变更,不改变交易性质与定价政策,不会对公司生产经营、财务状况及经营成果产生不利影响,不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。

● 本次关联交易主体变更,不改变交易性质与定价政策,不会对公司生产经营、财务状况及经营成果产生不利影响,不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。

● 本次关联交易主体变更,不改变交易性质与定价政策,不会对公司生产经营、财务状况及经营成果产生不利影响,不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。

● 本次关联交易主体变更,不改变交易性质与定价政策,不会对公司生产经营、财务状况及经营成果产生不利影响,不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。

● 本次关联交易主体变更,不改变交易性质与定价政策,不会对公司生产经营、财务状况及经营成果产生不利影响,不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。

● 本次关联交易主体变更,不改变交易性质与定价政策,不会对公司生产经营、财务状况及经营成果产生不利影响,不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。

● 本次关联交易主体变更,不改变交易性质与定价政策,不会对公司生产经营、财务状况及经营成果产生不利影响,不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。

● 本次关联交易主体变更,不改变交易性质与定价政策,不会对公司生产经营、财务状况及经营成果产生不利影响,不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。

● 本次关联交易主体变更,不改变交易性质与定价政策,不会对公司生产经营、财务状况及经营成果产生不利影响,不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。

● 本次关联交易主体变更,不改变交易性质与定价政策,不会对公司生产经营、财务状况及经营成果产生不利影响,不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。

● 本次关联交易主体变更,不改变交易性质与定价政策,不会对公司生产经营、财务状况及经营成果产生不利影响,不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。

● 本次关联交易主体变更,不改变交易性质与定价政策,不会对公司生产经营、财务状况及经营成果产生不利影响,不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。

● 本次关联交易主体变更,不改变交易性质与定价政策,不会对公司生产经营、财务状况及经营成果产生不利影响,不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。

● 本次关联交易主体变更,不改变交易性质与定价政策,不会对公司生产经营、财务状况及经营成果产生不利影响,不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。

● 本次关联交易主体变更,不改变交易性质与定价政策,不会对公司生产经营、财务状况及经营成果产生不利影响,不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。

● 本次关联交易主体变更,不改变交易性质与定价政策,不会对公司生产经营、财务状况及经营成果产生不利影响,不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。

● 本次关联交易主体变更,不改变交易性质与定价政策,不会对公司生产经营、财务状况及经营成果产生不利影响,不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。

● 本次关联交易主体变更,不改变交易性质与定价政策,不会对公司生产经营、财务状况及经营成果产生不利影响,不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。

● 本次关联交易主体变更,不改变交易性质与定价政策,不会对公司生产经营、财务状况及经营成果产生不利影响,不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。

● 本次关联交易主体变更,不改变交易性质与定价政策,不会对公司生产经营、财务状况及经营成果产生不利影响,不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。

● 本次关联交易主体变更,不改变交易性质与定价政策,不会对公司生产经营、财务状况及经营成果产生不利影响,不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。

● 本次关联交易主体变更,不改变交易性质与定价政策,不会对公司生产经营、财务状况及经营成果产生不利影响,不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。

● 本次关联交易主体变更,不改变交易性质与定价政策,不会对公司生产经营、财务状况及经营成果产生不利影响,不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。

● 本次关联交易主体变更,不改变交易性质与定价政策,不会对公司生产经营、财务状况及经营成果产生不利影响,不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。

● 本次关联交易主体变更,不改变交易性质与定价政策,不会对公司生产经营、财务状况及经营成果产生不利影响,不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。

● 本次关联交易主体变更,不改变交易性质与定价政策,不会对公司生产经营、财务状况及经营成果产生不利影响,不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。

● 本次关联交易主体变更,不改变交易性质与定价政策,不会对公司生产经营、财务状况及经营成果产生不利影响,不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。

● 本次关联交易主体变更,不改变交易性质与定价政策,不会对公司生产经营、财务状况及经营成果产生不利影响,不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。

● 本次关联交易主体变更,不改变交易性质与定价政策,不会对公司生产经营、财务状况及经营成果产生不利影响,不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。

● 本次关联交易主体变更,不改变交易性质与定价政策,不会对公司生产经营、财务状况及经营成果产生不利影响,不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。

● 本次关联交易主体变更,不改变交易性质与定价政策,不会对公司生产经营、财务状况及经营成果产生不利影响,不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。

● 本次关联交易主体变更,不改变交易性质与定价政策,不会对公司生产经营、财务状况及经营成果产生不利影响,不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。

● 本次关联交易主体变更,不改变交易性质与定价政策,不会对公司生产经营、财务状况及经营成果产生不利影响,不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。

● 本次关联交易主体变更,不改变交易性质与定价政策,不会对公司生产经营、财务状况及经营成果产生不利影响,不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。

● 本次关联交易主体变更,不改变交易性质与定价政策,不会对公司生产经营、财务状况及经营成果产生不利影响,不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。

● 本次关联交易主体变更,不改变交易性质与定价政策,不会对公司生产经营、财务状况及经营成果产生不利影响,不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。

● 本次关联交易主体变更,不改变交易性质与定价政策,不会对公司生产经营、财务状况及经营成果产生不利影响,不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。

● 本次关联交易主体变更,不改变交易性质与定价政策,不会对公司生产经营、财务状况及经营成果产生不利影响,不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。

● 本次关联交易主体变更,不改变交易性质与定价政策,不会对公司生产经营、财务状况及经营成果产生不利影响,不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。

● 本次关联交易主体变更,不改变交易性质与定价政策,不会对公司生产经营、财务状况及经营成果产生不利影响,不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。

● 本次关联交易主体变更,不改变交易性质与定价政策,不会对公司生产经营、财务状况及经营成果产生不利影响,不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。

● 本次关联交易主体变更,不改变交易性质与定价政策,不会对公司生产经营、财务状况及经营成果产生不利影响,不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。

● 本次关联交易主体变更,不改变交易性质与定价政策,不会对公司生产经营、财务状况及经营成果产生不利影响,不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。

● 本次关联交易主体变更,不改变交易性质与定价政策,不会对公司生产经营、财务状况及经营成果产生不利影响,不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。

● 本次关联交易主体变更,不改变交易性质与定价政策,不会对公司生产经营、财务状况及经营成果产生不利影响,不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。

● 本次关联交易主体变更,不改变交易性质与定价政策,不会对公司生产经营、财务状况及经营成果产生不利影响,不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。

● 本次关联交易主体变更,不改变交易性质与定价政策,不会对公司生产经营、财务状况及经营成果产生不利影响,不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。

● 本次关联交易主体变更,不改变交易性质与定价政策,不会对公司生产经营、财务状况及经营成果产生不利影响,不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。

● 本次关联交易主体变更,不改变交易性质与定价政策,不会对公司生产经营、财务状况及经营成果产生不利影响,不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。

● 本次关联交易主体变更,不改变交易性质与定价政策,不会对公司生产经营、财务状况及经营成果产生不利影响,不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。

● 本次关联交易主体变更,不改变交易性质与定价政策,不会对公司生产经营、财务状况及经营成果产生不利影响,不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。

● 本次关联交易主体变更,不改变交易性质与定价政策,不会对公司生产经营、财务状况及经营成果产生不利影响,不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。

证券代码:603598 证券简称:引力传媒 公告编号:2026-033

引力传媒股份有限公司 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

一、会议召开和出席情况 (一)会议召开和出席情况 (一)会议召开和出席情况

(二)股东大会召开的地点:北京市朝阳区建国路甲 92 号裕千江健康大厦 B 座 12 层-视频会议室

(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:

Table with 5 columns: 类别, 股数, 比例(%), 股数, 比例(%). Rows for 1.出席本次会议的普通股人数, 2.出席本次会议的普通股持有表决权股份总股数, 3.出席本次会议的普通股持有表决权股份占表决权股份总数的比例(%).

(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。 公司董事会为本次股东大会的召集人,采取现场加网络投票的表决方式召开,会议由董事长罗衍记先生主持,公司董事、高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《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 7 人;

2.公司董事会秘书徐雅斌女士出席了会议;总裁潘欣欣、副总裁蔡彰先生、副总裁贾延广先生、副总裁李建新先生、财务总监王晓颖女士列席了本次股东大会。

二、议案审议情况 (一)非累积投票议案 1.议案名称: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:

Table with 5 columns: 股东类型, 赞成, 反对, 弃权. Rows for 类别, 股数, 比例(%), 股数, 比例(%).

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:

Table with 5 columns: 股东类型, 赞成, 反对, 弃权. Rows for 类别, 股数, 比例(%), 股数, 比例(%).

3.议案名称:关于公司 2025 年度财务决算报告的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 赞成, 反对, 弃权. Rows for 类别, 股数, 比例(%), 股数, 比例(%).

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

Table with 5 columns: 股东类型, 赞成, 反对, 弃权. Rows for 类别, 股数, 比例(%), 股数, 比例(%).

5.议案名称:关于公司续聘会计师事务所的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 赞成, 反对, 弃权. Rows for 类别, 股数, 比例(%), 股数, 比例(%).

审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 赞成, 反对, 弃权. Rows for 类别, 股数, 比例(%), 股数, 比例(%).

6.议案名称:关于公司董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 赞成, 反对, 弃权. Rows for 类别, 股数, 比例(%), 股数, 比例(%).

7.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:

Table with 5 columns: 股东类型, 赞成, 反对, 弃权. Rows for 类别, 股数, 比例(%), 股数, 比例(%).

8.议案名称:关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 赞成, 反对, 弃权. Rows for 类别, 股数, 比例(%), 股数, 比例(%).

(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

Table with 5 columns: 议案序号, 议案名称, 赞成, 反对, 弃权. Rows for 2021-2026.

(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 8 为特别决议事项,已获得出席会议股东及股东委托代理人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:北京市安理律师事务所

律师:王蔚华、孙佳琪 (二)律师见证结论意见: 北京市安理律师事务所认为,公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定,出席会议人员的资格、召集人的资格合法有效,会议的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

引力传媒股份有限公司董事会 2026 年 5 月 19 日

证券代码:603803 证券简称:瑞斯康达 公告编号:2026-013

瑞斯康达科技发展股份有限公司 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

一、会议召开和出席情况 (一)会议召开和出席情况 (一)会议召开和出席情况

(二)股东大会召开的地点:北京市海淀区西北旺东路 10 号院东区 11 号瑞斯康达大厦

(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:

Table with 5 columns: 类别, 股数, 比例(%), 股数, 比例(%). Rows for 1.出席本次会议的普通股人数, 2.出席本次会议的普通股持有表决权股份总股数, 3.出席本次会议的普通股持有表决权股份占表决权股份总数的比例(%).

(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,董事、总经理韩延生先生主持,会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行。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 9 人,列席 8 人,公司独立董事全部列席会议;

2.董事会秘书尹清先生和公司其他高管列席了本次会议。