

证券代码: 688049	证券简称: 炬芯科技	公告编号: 2026-022										
<b>炬芯科技股份有限公司</b>												
<b>关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告</b>												
本公司董事会及全体董事保证本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、准确性和完整性依法承担法律责任。												
炬芯科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年5月19日召开2025年年度股东大会,选举产生第三届董事会董事,与同日召开的职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成了公司第三届董事会,公司第三届董事会的任期自公司2025年年度股东大会审议通过之日起三年。												
2026年5月19日,公司召开第三届董事会第一次会议,选举产生董事长、董事会各专门委员会委员及其主任委员,并聘任高级管理人员、证券事务代表。现将具体情况公告如下:												
<b>一、董事会换届选举情况</b>												
(一)董事选举情况												
2026年5月19日,公司召开2025年年度股东大会,本次股东大会选举周正宇先生、叶威廷先生、叶奕廷女士为公司第三届董事会非独立董事,选举徐梅女士、秦家文先生、郭娜丹女士为公司第三届董事会独立董事。本次股东大会选举的3名非独立董事及3名独立董事与公司于2026年5月19日召开职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成公司第三届董事会,自2025年年度股东大会审议通过之日起就任,任期三年。												
第三届董事会成员简历详见公司于2026年4月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于董事会换届选举的公告》(公告编号:2026-014)。												
(二)董事长、董事会各专门委员会委员及其主任委员选举情况												
2026年5月19日,公司召开第三届董事会第一次会议,审议通过了《关于选举第三届董事会董事长的议案》《关于选举第三届董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》,全体董事一致同意选举周正宇先生为公司第三届董事会董事长,并选举产生了公司第三届董事会战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会委员,具体情况如下:												
<table border="1"><thead><tr><th>职位名称</th><th>人员构成</th></tr></thead><tbody><tr><td>战略委员会</td><td>周正宇(主任委员)、叶奕廷、徐梅</td></tr><tr><td>薪酬委员会</td><td>秦家文(主任委员)、徐梅、秦文</td></tr><tr><td>提名委员会</td><td>徐梅(主任委员)、郭娜丹、叶奕廷</td></tr><tr><td>审计与稽核委员会</td><td>郭娜丹(主任委员)、秦家文、叶奕廷</td></tr></tbody></table>			职位名称	人员构成	战略委员会	周正宇(主任委员)、叶奕廷、徐梅	薪酬委员会	秦家文(主任委员)、徐梅、秦文	提名委员会	徐梅(主任委员)、郭娜丹、叶奕廷	审计与稽核委员会	郭娜丹(主任委员)、秦家文、叶奕廷
职位名称	人员构成											
战略委员会	周正宇(主任委员)、叶奕廷、徐梅											
薪酬委员会	秦家文(主任委员)、徐梅、秦文											
提名委员会	徐梅(主任委员)、郭娜丹、叶奕廷											
审计与稽核委员会	郭娜丹(主任委员)、秦家文、叶奕廷											
其中,审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均过半数,并由独立董事担任主任委员,且审计委员会委员均为不在公司担任高级管理人员的董事,主任委员秦家文为会计专业人士,符合相关法律法规及《公司章程》的规定。												
董事会各专门委员会委员任期自第三届董事会第一次会议决议之日起至第三届董事会任期届满之日止。												
<b>二、高级管理人员聘任情况</b>												
公司于2026年5月19日召开第三届董事会第一次会议,审议通过了《关于聘任总经理的议案》《关于聘任财务总监的议案》《关于聘任董事会秘书的议案》,同意聘任周正宇先生担任公司总经理,聘任张燕女士担任公司财务总监,聘任翟秋芳女士担任公司董事会秘书。上述高级管理人员任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。												
周正宇先生的个人简历详见公司于2026年4月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于董事会换届选举的公告》(公告编号:2026-014),张燕女士和翟秋芳女士的个人简历详见附件。公司董事会提名委员会已对上述高级管理人员任职资格进行核查,且聘任财务总监的事项已经公司董事会审计委员会审议通过。上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件,其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的规定,不存在受到中国证监会行政处罚或证券市场禁入处罚的情形,不属于失信被执行人。专业知识和工作经历以及相关资质,能够胜任相关岗位职责的要求,其任职符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的规定。												
<b>三、证券事务代表聘任情况</b>												
公司于2026年5月19日召开第三届董事会第一次会议,审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》,同意聘任程晓先生为公司证券事务代表(简历详见附件),任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。程晓先生持有上海证券交易所科创板股票董事资格证书,其任职资格符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规的规定。												
<b>四、部分董事辞满离任情况</b>												
公司本次换届补选完成后,陈军宁先生、潘永生先生、韩美云女士不再担任公司独立董事,王丽英女士不再担任公司非独立董事。												
公司于2026年5月19日召开第三届董事会第一次会议,审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》,聘任程晓先生为公司证券事务代表(简历详见附件),任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。程晓先生持有上海证券交易所科创板股票董事资格证书,其任职资格符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规的规定。												
<b>五、公司董事会秘书、证券事务代表联系方式</b>												
联系地址:珠海市高新区唐家湾科技园路1号14F一楼一C区												

联系电话:0756-3673718

传真号码:0756-3392777

电子邮箱:investor.relations@actiontech.com

特此公告。

炬芯科技股份有限公司董事会  
2026年5月20日

附注:

一、高级管理人员简历

1.张燕女士,1978年出生,中国国籍,无境外永久居留权,注册会计师、国际内部审计师,毕业于吉林大学管理学院,硕士研究生学历。曾任广东科达电器股份有限公司管理会计、利安达会计师事务所审计师、炬力集成电路设计有限公司内部审计。2015年5月至2020年7月,任炬芯(珠海)科技有限公司财务总监。2020年7月至今,担任炬芯科技财务总监。

截至本公告披露日,张燕女士未直接持有公司股份,通过珠海炬芯投资合伙企业(有限合伙)间接持有公司股份,与控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、高级管理人员均不存在关联关系,其未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒,未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,不是失信被执行人,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

2.翟秋芳女士,1994年出生,加拿大籍,注册会计师,毕业于加拿大多伦多大学商科,本科学历。曾任德勤会计师事务所审计师、炬力集成电路设计有限公司投资者关系经理,2017年1月至2020年7月,任炬芯(珠海)科技有限公司投资者关系经理。2020年7月至今,担任炬芯科技董事会秘书。

截至本公告披露日,翟秋芳女士未直接持有公司股份,通过珠海炬芯投资合伙企业(有限合伙)间接持有公司股份,与控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、高级管理人员均不存在关联关系,其未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒,未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,不是失信被执行人,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

二、证券事务代表简历

程晓先生,1980年出生,中国国籍,本科学历,无境外永久居留权,已取得交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。曾任河南鑫安利安全科技股份有限公司证券事务代表,泰禾集团股份有限公司投资者关系经理,2023年8月至今任职于公司证券事务部,2025年3月至今担任公司证券事务代表一职。

截至本公告披露日,程晓先生未持有公司股份,与控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、高级管理人员均不存在关联关系,其未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒,未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,不是失信被执行人,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

证券代码:688049

证券简称:炬芯科技

公告编号:2026-020

## 炬芯科技股份有限公司 2025年年度股东大会决议公告

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:

●本次会议是否有否决议案:无

●独立董事侯文彬先生、侯文彬先生、侯文彬先生关于2025年年度股东大会决议的公告,中国证监会网站(www.csrc.gov.cn)披露的《关于董事会换届选举的公告》(公告编号:2026-014),张燕女士和翟秋芳女士的个人简历详见附件。公司董事会提名委员会已对上述高级管理人员任职资格进行核查,且聘任财务总监的事项已经公司董事会审计委员会审议通过。上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件,其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的规定,不存在受到中国证监会行政处罚或证券市场禁入处罚的情形,不属于失信被执行人。专业知识和工作经历以及相关资质,能够胜任相关岗位职责的要求,其任职符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的规定。

(一)会议召开的时间和地点:2026年5月19日

(二)股东大会召开的地点:珠海市高新区唐家湾科技园1号炬芯科技股份有限公司会议室

(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持有表决权数量的情况:

序号	类别	数量
1	出席本次会议的境内自然人	102
2	普通表决权股东	102
3	出席本次会议的持有表决权股份的表决权数量	56,090,947
4	出席本次会议的持有表决权股份的表决权数量	56,090,947
5	出席本次会议的持有表决权股份的表决权数量	56,090,947

注:截至本次股东大会股权登记日,公司股份总数为176,167,650股,其中公司回购专用账户中股份数量为187,116股,根据《上市公司股份回购规则》等有关规定,上市公司回购专用账户中的股份,不享有股东大会表决权,本次股东大会享有表决权的股份总数为174,290,435股。

(四)表决方式是符合《公司法》及《公司章程》的规定,股东大会主持情况等。

本次股东大会由董事会召集,由公司董事长周正宇先生主持会议,会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公

法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事会和董事会秘书列席情况

1.公司在任董事7人,以现场结合通讯的方式列席7人;

2.董事会秘书翟秋芳女士列席了本次会议,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:《关于2025年度董事会工作报告的议案》

表决结果:通过

决议情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	54,044,104	90.7256	89,064	0.1617	57,783	0.1049

2.议案名称:《关于2025年度利润分配预案的议案》

表决结果:通过

决议情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	54,899,300	90.6532	133,258	0.2419	57,783	0.1049

3.议案名称:《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果:通过

决议情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	54,046,306	90.7566	89,064	0.1617	58,783	0.1047

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》

表决结果:通过

决议情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	54,042,706	90.7287	100,464	0.1823	57,783	0.1049

5.议案名称:《关于确认董事2025年度薪酬及2026年度董事薪酬方案的议案》

表决结果:通过

决议情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	54,042,706	90.7287	100,464	0.1823	57,783	0.1049

6.议案名称:《关于修订《公司章程》及修订部分治理制度的议案》

表决结果:通过

决议情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	54,072,886	90.7867	89,258	0.1606	57,783	0.1049

7.议案名称:《关于2025年年度报告及摘要的议案》

表决结果:通过

决议情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	54,046,306	90.7276	89,064	0.1617	57,783	0.1049

(二)累积投票议案表决情况

8.00关于公司董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	同意票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
0.01	关于选举周正宇先生担任第三届董事会非独立董事的议案	52,379,679	96.8377	是
0.02	关于选举叶威廷先生担任第三届董事会非独立董事的议案	53,288,823	96.7288	是
0.03	关于选举叶奕廷女士担任第三届董事会非独立董事的议案	53,288,823	96.7288	是

9.00关于公司董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	同意票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
0.01	关于选举徐梅女士担任第三届董事会独立董事的议案	56,094,576	100.0128	是
0.02	关于选举秦家文先生担任第三届董事会独立董事的议案	53,300,600	96.7602	是
0.03	关于选举郭娜丹女士担任第三届董事会独立董事的议案	53,284,101	96.7384	是

(三)涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况

证券代码: 688317	证券简称: 之江生物	公告编号: 2026-027																				
<b>上海之江生物科技股份有限公司关于自愿披露公司产品获得相关认证的公告</b>																						
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。																						
上海之江生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)及全资子公司上海之江生物医药科技有限公司3项产品于近期获得相关认证,现将具体情况公告如下:																						
<b>一、相关认证情况</b>																						
<table border="1"><thead><tr><th>产品名称</th><th>认证机构</th><th>证书编号</th><th>应用领域</th><th>有效期</th></tr></thead><tbody><tr><td>Automated Workstation for Nucleic Acid Extraction and PCR Test (Autas192 Ultra) 全自动核酸提取仪及实时荧光PCR扩增仪</td><td>荷兰主管当局</td><td>C193-20261490</td><td>核酸检测/样本处理、核酸检测/核酸扩增/核酸检测</td><td>长期</td></tr><tr><td>Pocket Real-Time PCR System 实时荧光定量PCR分析仪</td><td>荷兰主管当局</td><td>C193-20261490</td><td>核酸检测</td><td>长期</td></tr><tr><td>Luoshima Gene JAK2 V617F Mutation Real Time RT-PCR Kit 白血病 JAK2 基因 V617F 突变检测试剂盒(荧光探针法)</td><td>墨西哥合众国卫生部</td><td>0239/2026/02A</td><td>白血病 JAK2 基因 V617F 突变检测</td><td>至 2031 年 2 月 24 日</td></tr></tbody></table>			产品名称	认证机构	证书编号	应用领域	有效期	Automated Workstation for Nucleic Acid Extraction and PCR Test (Autas192 Ultra) 全自动核酸提取仪及实时荧光PCR扩增仪	荷兰主管当局	C193-20261490	核酸检测/样本处理、核酸检测/核酸扩增/核酸检测	长期	Pocket Real-Time PCR System 实时荧光定量PCR分析仪	荷兰主管当局	C193-20261490	核酸检测	长期	Luoshima Gene JAK2 V617F Mutation Real Time RT-PCR Kit 白血病 JAK2 基因 V617F 突变检测试剂盒(荧光探针法)	墨西哥合众国卫生部	0239/2026/02A	白血病 JAK2 基因 V617F 突变检测	至 2031 年 2 月 24 日
产品名称	认证机构	证书编号	应用领域	有效期																		
Automated Workstation for Nucleic Acid Extraction and PCR Test (Autas192 Ultra) 全自动核酸提取仪及实时荧光PCR扩增仪	荷兰主管当局	C193-20261490	核酸检测/样本处理、核酸检测/核酸扩增/核酸检测	长期																		
Pocket Real-Time PCR System 实时荧光定量PCR分析仪	荷兰主管当局	C193-20261490	核酸检测	长期																		
Luoshima Gene JAK2 V617F Mutation Real Time RT-PCR Kit 白血病 JAK2 基因 V617F 突变检测试剂盒(荧光探针法)	墨西哥合众国卫生部	0239/2026/02A	白血病 JAK2 基因 V617F 突变检测	至 2031 年 2 月 24 日																		
<b>二、产品具体情况</b>																						
<table border="1"><thead><tr><th>公司名称</th><th>产品名称</th><th>检测原理</th><th>使用范围</th></tr></thead><tbody><tr><td>上海之江生物医药科技有限公司</td><td>Automated Workstation for Nucleic Acid Extraction and PCR Test (Autas192 Ultra) 全自动核酸提取仪及实时荧光PCR扩增仪</td><td>This instrument is intended to be used together with the corresponding detection reagents for the fully automated extraction and purification of nucleic acids (DNA/RNA) from various specimens such as serum, plasma, swabs, gynecological swabs, and exfoliated cervical cells. The purified nucleic acids can then be used for subsequent qualitative or quantitative detection of target analytes. 核酸提取/核酸纯化/核酸检测。适用于:对来源于人体的血液、血清、拭子、生殖道分泌物、宫颈脱落细胞等样本和核酸(DNA/RNA)的定量/定性/定量。进一步核酸扩增的多种分析程序进行定量/定性。</td><td>欧盟和认可国家认证</td></tr><tr><td>上海之江生物医药科技有限公司</td><td>Pocket Real-Time PCR System 实时荧光定量PCR分析仪</td><td>The Pocket Real-Time PCR System is based on the principle of PCR and real-time fluorescence monitoring technology, used to assist in conjunction with competition assay reagents to perform qualitative or quantitative detection for analysis in nucleic acid samples (DNA/RNA) originating from the community, including pathogen and human genes, among other items, in the clinic. Pocket 实时荧光定量PCR分析仪基于PCR原理和实时荧光检测技术,结合实时荧光检测技术,用于来自人体的核酸样本(DNA/RNA)中的分析物进行定性/定量/定量检测。包括病原体/人类基因等项目,适用于临床使用。</td><td>欧盟和认可国家认证</td></tr></tbody></table>			公司名称	产品名称	检测原理	使用范围	上海之江生物医药科技有限公司	Automated Workstation for Nucleic Acid Extraction and PCR Test (Autas192 Ultra) 全自动核酸提取仪及实时荧光PCR扩增仪	This instrument is intended to be used together with the corresponding detection reagents for the fully automated extraction and purification of nucleic acids (DNA/RNA) from various specimens such as serum, plasma, swabs, gynecological swabs, and exfoliated cervical cells. The purified nucleic acids can then be used for subsequent qualitative or quantitative detection of target analytes. 核酸提取/核酸纯化/核酸检测。适用于:对来源于人体的血液、血清、拭子、生殖道分泌物、宫颈脱落细胞等样本和核酸(DNA/RNA)的定量/定性/定量。进一步核酸扩增的多种分析程序进行定量/定性。	欧盟和认可国家认证	上海之江生物医药科技有限公司	Pocket Real-Time PCR System 实时荧光定量PCR分析仪	The Pocket Real-Time PCR System is based on the principle of PCR and real-time fluorescence monitoring technology, used to assist in conjunction with competition assay reagents to perform qualitative or quantitative detection for analysis in nucleic acid samples (DNA/RNA) originating from the community, including pathogen and human genes, among other items, in the clinic. Pocket 实时荧光定量PCR分析仪基于PCR原理和实时荧光检测技术,结合实时荧光检测技术,用于来自人体的核酸样本(DNA/RNA)中的分析物进行定性/定量/定量检测。包括病原体/人类基因等项目,适用于临床使用。	欧盟和认可国家认证								
公司名称	产品名称	检测原理	使用范围																			
上海之江生物医药科技有限公司	Automated Workstation for Nucleic Acid Extraction and PCR Test (Autas192 Ultra) 全自动核酸提取仪及实时荧光PCR扩增仪	This instrument is intended to be used together with the corresponding detection reagents for the fully automated extraction and purification of nucleic acids (DNA/RNA) from various specimens such as serum, plasma, swabs, gynecological swabs, and exfoliated cervical cells. The purified nucleic acids can then be used for subsequent qualitative or quantitative detection of target analytes. 核酸提取/核酸纯化/核酸检测。适用于:对来源于人体的血液、血清、拭子、生殖道分泌物、宫颈脱落细胞等样本和核酸(DNA/RNA)的定量/定性/定量。进一步核酸扩增的多种分析程序进行定量/定性。	欧盟和认可国家认证																			
上海之江生物医药科技有限公司	Pocket Real-Time PCR System 实时荧光定量PCR分析仪	The Pocket Real-Time PCR System is based on the principle of PCR and real-time fluorescence monitoring technology, used to assist in conjunction with competition assay reagents to perform qualitative or quantitative detection for analysis in nucleic acid samples (DNA/RNA) originating from the community, including pathogen and human genes, among other items, in the clinic. Pocket 实时荧光定量PCR分析仪基于PCR原理和实时荧光检测技术,结合实时荧光检测技术,用于来自人体的核酸样本(DNA/RNA)中的分析物进行定性/定量/定量检测。包括病原体/人类基因等项目,适用于临床使用。	欧盟和认可国家认证																			

证券代码: 603918	证券简称: 金桥信息	公告编号: 2026-029																					
<b>上海金桥信息股份有限公司 2025年年度股东大会决议公告</b>																							
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)股东大会召开的日期:2026年5月19日																							
(二)股东大会召开的地点:上海市徐汇区田林路487号宝石园25号楼公司四楼会议室																							
(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.出席本次会议的境内自然人																							
2.出席本次会议的持有表决权股份的表决权数量																							
3.出席本次会议的持有表决权股份的表决权数量																							
(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。																							
本次会议的召集、表决方式符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由公司董事会召集,会议主持人为公司董事长关文忠先生。																							
(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6人,董事王刚先生、董事陈楠芳女士、独立董事王翼宇先生因工作原因未列席本次股东大会。																							
2.董事会秘书高冬冬先生、副总经理冯蕾女士列席本次股东大会。																							
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																							
表决结果:通过																							
决议情况:																							
<table border="1"><thead><tr><th>股东类型</th><th colspan="2">同意</th><th colspan="2">反对</th><th colspan="2">弃权</th></tr><tr><th>A股</th><th>票数</th><th>比例(%)</th><th>票数</th><th>比例(%)</th><th>票数</th><th>比例(%)</th></tr></thead><tbody><tr><td>A股</td><td>80,576,079</td><td>98.0779</td><td>79,062</td><td>0.9717</td><td>114,218</td><td>0.1404</td></tr></tbody></table>			股东类型	同意		反对		弃权		A股	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	A股	80,576,079	98.0779	79,062	0.9717	114,218	0.1404
股东类型	同意		反对		弃权																		
A股	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)																	
A股	80,576,079	98.0779	79,062	0.9717	114,218	0.1404																	
2.议案名称:2025年度利润分配预案																							
表决结果:通过																							
决议情况:																							
<table border="1"><thead><tr><th>股东类型</th><th colspan="2">同意</th><th colspan="2">反对</th><th colspan="2">弃权</th></tr><tr><th>A股</th><th>票数</th><th>比例(%)</th><th>票数</th><th>比例(%)</th><th>票数</th><th>比例(%)</th></tr></thead><tbody><tr><td>A股</td><td>80,562,679</td><td>98.0777</td><td>89,462</td><td>0.9999</td><td>106,218</td><td>0.1294</td></tr></tbody></table>			股东类型	同意		反对		弃权		A股	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	A股	80,562,679	98.0777	89,462	0.9999	106,218	0.1294
股东类型	同意		反对		弃权																		
A股	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)																	
A股	80,562,679	98.0777	89,462	0.9999	106,218	0.1294																	
3.议案名称:关于支付2025年度审计报酬及续聘2026年度审计机构的议案																							
表决结果:通过																							
决议情况:																							
<table border="1"><thead><tr><th>股东类型</th><th colspan="2">同意</th><th colspan="2">反对</th><th colspan="2">弃权</th></tr><tr><th>A股</th><th>票数</th><th>比例(%)</th><th>票数</th><th>比例(%)</th><th>票数</th><th>比例(%)</th></tr></thead><tbody><tr><td>A股</td><td>80,564,679</td><td>98.0839</td><td>427,962</td><td>0.5264</td><td>423,718</td><td>0.5206</td></tr></tbody></table>			股东类型	同意		反对		弃权		A股	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	A股	80,564,679	98.0839	427,962	0.5264	423,718	0.5206
股东类型	同意		反对		弃权																		
A股	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)																	
A股	80,564,679	98.0839	427,962	0.5264	423,718	0.5206																	
4.议案名称:关于公司董事会、高级管理人员2025年度薪酬执行情况及2026年度薪酬方案的议案																							
表决结果:通过																							
决议情况:																							

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	74,080,019	98.0713	874,762	1.1049	122,918	0.1638

5.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

决议情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	80,780,879	99.2221	492,862	0.6063	139,418	0.1740

6.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

决议情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	80,787,479	99.2030	546,462	0.6699	101,418	0.1271

(二)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	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
2	2025年度利润分配预案	7,527,080	88.1754	898,462	95.779	106,218	1.2487
3	关于支付2025年度审计报酬的议案	7,589,030	89.0160	427,962	5.0700	423,718	5.0200
4	关于公司董事会、高级管理人员2025年度薪酬执行情况及2026年度薪酬方案的议案	7,443,080	88.1801	874,762	10.2634	122,918	1.4663
5	关于2026年度日常关联交易预计的议案	7,108,280	82.6800	492,862	5.8389	139,418	1.6642

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次会议审议议案全部获得通过。

本次股东大会为涉及公司董事会、高级管理人员回避表决的公司董事、高级管理人员回避表决。

议案5为涉及关联股东回避表决的议案,相关关联股东已回避表决。

本次会议还听取了《公司2025年度独立董事述职报告》。

三、律师见证情况

(一)本次股东大会见证的律师事务所:北京市中伦(上海)律师事务所

律师:温晔、刘浩杰

(二)律师见证结论意见:

公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东大会议事规则》及《公司章程》的规定,本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

特此公告。

上海金桥信息股份有限公司董事会  
2026年5月20日

证券代码: 688590	证券简称: 新致软件	公告编号: 2026-040
<b>上海新致软件股份有限公司 关于召开2025年年度暨2026年第一季度业绩说明会的公告</b>		
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5月27日(星期三)11:00-12:00		
会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址: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20日(星期三)至5月26日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱 investor@newtouch.com 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。		
上海新致软件股份有限公司(以下简称“公司”)已于2026年4月29日发布公司2025年年度报告,2026年4月30日发布公司2026年一季度报告,为了便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年度及2026年一季度经营成果、财务状况,公司计划于2026年5月27日(星期三)11:00-12:00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年年度暨2026年第一季度的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就投资者普遍关注的问题进行回答。		
二、说明会召开的时间、地点		
(一)会议召开时间:2026年5月27日(星期三)11:00-12:00		
(二)会议召开地点:上证路演中心		
(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动		
三、参会人员		
董事长:郭伟先生		

证券代码: 688518	证券简称: 联赢激光	公告编号: 2026-017
<b>深圳市联赢激光股份有限公司 关于参加十五·绿色科创——科创板企业低碳转型与绿色发展之2025年度新能源行业集体业绩说明会的公告</b>		
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5月27日(星期三)下午15:00-17:00		
●会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址: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20日(星期三)至5月26日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱 investor@lwuaser.com 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。		
深圳市联赢激光股份有限公司(以下简称“公司”)已于2026年4月25日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了公司《2025年年度报告》,于2026年4月30日披露了《2026年第一季度报告》,为了便于广大投资者更全面深入地了解公司经营成果、财务状况,公司计划于2026年5月27日(星期三)15:00-17:00参加十五·绿色科创——科创板企业低碳转型与绿色发展之2025年度新能源行业集体业绩说明会,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年度和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就投资者普遍关注的问题进行回答。		
二、说明会召开的时间、地点		
本次说明会将于2026年5月27日(星期三)下午15:00-17:00在上海路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)以网络互动方式召开。		
三、参会人员		

三、参会人员