

证券代码:688909 证券简称:强一股份 公告编号:2026-038

强一半导体(苏州)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:
●本次会议是否有被否决议案: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:苏州工业园区东长路88号25产业园J栋会议中心
(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情况:

Table with 2 columns: 股东类型 (普通股), 表决权数量 (12,165,468)

(四)表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,股东主持情况等。
本次会议由董事长召集,由董事长李明明先生主持,以现场投票与网络投票相结合的方式方式进行表决。会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定,会议合法有效。

二、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:

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权

2.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 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权

3.议案名称:关于公司2025年度利润分配方案及2026年中期分红规划的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权

4.议案名称:关于董事2026年度薪酬方案的议案

审议结果:通过
表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权

5.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:

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权

6.议案名称:关于续聘2026年度审计机构的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权

(二)涉及重大事项,应说明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

Table with 7 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权

(三)关于议案表决的有关情况说明
1.本次股东会听取了《2025年度独立董事述职报告》以及《关于高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》;
2.议案3、4、5、6对中小投资者进行了单独计票;
3.议案4涉及的关联股东已回避表决。

三、律师见证情况
1.本次股东大会见证的律师事务所:上海市通力律师事务所
律师:唐方律师、杨松林律师
2.律师见证结论意见:
本所律师认为,本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规及公司章程的规定,出席本次股东大会人员资格、本次股东大会召集人资格均合法有效,本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及公司章程的规定,本次股东大会的表决结果合法有效。

特此公告。
强一半导体(苏州)股份有限公司董事会
2026年5月20日

证券代码:688779 证券简称:五矿新能 公告编号:2026-019

五矿新能源材料(湖南)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:
●本次会议是否有被否决议案: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:长沙市高新开发区谷苑路420号公司会议室
(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情况:

Table with 2 columns: 股东类型 (普通股), 表决权数量 (848,635,639)

(四)表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,股东主持情况等。
本次会议由公司董事会召集,公司董事长柳泉先生主持本次股东大会,会议采取现场投票与网络投票相结合的方式方式进行表决,本次会议召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》(以下简称“《股东大会规则》”)和《五矿新能源材料(湖南)股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等法律、法规和规范性文件的规定。

二、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:

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权

2.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 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权

3.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 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权

4.议案名称:关于公司2026年度薪酬方案的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权

三、涉及重大事项,应说明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

Table with 7 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权

证券代码:603970 证券简称:中农立华 公告编号:2026-019

中农立华生物科技股份有限公司 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:
●本次会议是否有被否决议案: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:北京市西城区宣武门大街甲1号环球财讯中心会议室
(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:

Table with 2 columns: 股东类型 (普通股), 表决权数量 (167,681,221)

(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,董事长苏锐先生主持,会议表决为现场表决和网络表决相结合的方式,符合《公司法》和《公司章程》等法律法规和其他规范性文件的规定。

二、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 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权

2.议案名称:关于公司《2025年年度报告》(全文及摘要)的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权

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 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权

4.议案名称:关于公司《2025年年度利润分配方案》的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权

审议结果:通过
表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权

12.议案名称:关于公司为子公司提供担保授权的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权

6.议案名称:关于公司独立董事2025年度津贴确认及2026年度薪酬方案的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权

7.议案名称:关于公司续聘2026年度财务报告及内部控制审计机构的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权

8.议案名称:关于公司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:

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权

9.议案名称:关于公司日常关联交易2025年度执行情况及2026年度预计额度的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权

10.议案名称:关于公司与中合商业保理(天津)有限公司开展应收账款保理业务关联交易的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权

11.议案名称:关于公司开展外汇衍生品保值业务的议案

审议结果:通过
表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权

13.议案名称:关于中农立华与供应链财务有限公司签订《金融服务协议》暨关联交易的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权

14.议案名称:关于中农立华修订《公司章程》并办理工商备案登记的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权

15.议案名称:关于制定《董事及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 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权

16.议案名称:关于修订《董事会议事规则》的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权

二、累积投票议案表决情况
1.关于公司独立董事再选并选举独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 投票数(占出席会议有效表决权股份比例%) 是否当选

Table with 5 columns: 议案序号, 议案名称, 得票数, 投票数, 是否当选

(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 7 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权

2.累积投票议案
(1)关于公司独立董事再选并选举独立董事的议案

Table with 5 columns: 议案序号, 议案名称, 得票数, 投票数, 是否当选

(四)关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的议案4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、15、17(1)对单独或合计持有公司5%以下股份的股东及授权代表单独计票。

三、律师见证情况
(一)本次股东大会见证的律师事务所:北京市君泽君律师事务所
律师:胡平、杨敬微
(二)律师见证结论意见:
本所律师认为,公司2025年年度股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员资格、审议事项及表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》《股东会议事规则》的规定,表决结果合法有效。

特此公告。
中农立华生物科技股份有限公司董事会
2026年5月20日

证券代码:301272 证券简称:英华特 公告编号:2026-030

苏州英华特涡旋技术股份有限公司 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。

重要内容提示:
1.本次股东大会未出现变更或否决议案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会通过的决定。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.召开时间:
现场会议召开时间:2026年5月19日(星期二)14:30
网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2026年5月19日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2026年5月19日9:15至9:15:00期间的任意时间。

2.召开地点:江苏省苏州市常熟市东南街道通海路6号苏州英华特涡旋技术股份有限公司会议室。
3.召开方式:本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4.会议召集人:公司董事会
5.会议主持人:董事长陈敬敏先生
6.本次股东大会召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会事规则》的有关规定。

(二)会议出席情况
1.股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东72人,代表股份30,989,778股,占公司有表决权股份总数(指除公司回购专用证券账户中的股份后总股本58,169,316股,下同)的53.27%。其中:通过现场投票的股东7人,代表股份17,717,300股,占公司有表决权股份总数的30.46%;通过网络投票的股东65人,代表股份13,272,478股,占公司有表决权股份总数的22.81%。

2.中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东“中小股东”指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东105人,代表股份2,616,078股,占公司有表决权股份总数的4.474%。其中:通过现场投票的中小股东3人,代表股份34,300股,占公司有表决权股份总数的0.060%;通过网络投票的中小股东62人,代表股份2,581,778股,占公司有表决权股份总数的4.438%。

2.议案名称:高级管理人员出席或列席了本次会议,上海市天诚律师事务所出席本次会议,并对本次股东大会的召开进行见证并出具了法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式,审议了以下议案,具体表决情况如下:
1.审议通过《关于2025年度董事会工作报告的议案》
表决结果:同意30,991,578股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.000%;反对26,800股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.086%;弃权1,400股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.004%。

3.审议通过《关于公司《2025年年度报告》及其摘要的议案》
表决结果:同意30,991,578股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.0221%;反对26,800股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0864%;弃权1,400股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0035%。

4.审议通过《关于公司《2025年年度财务决算报告》的议案》
表决结果:同意30,991,578股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.0243%;反对26,800股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0864%;弃权1,400股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0035%。

5.审议通过《关于公司《2025年年度利润分配方案》的议案》
表决结果:通过

表决结果:同意30,961,678股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.000%;反对26,800股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.086%;弃权1,400股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.004%。

其中,中小股东表决结果:同意2,587,878股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.9221%;反对26,800股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.0244%;弃权1,400股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0535%。

3.审议通过《关于《2025年度利润分配方案》的议案》
表决结果:同意30,961,678股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.000%;反对26,800股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.086%;弃权1,400股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.004%。

其中,中小股东表决结果:同意2,587,878股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.9221%;反对26,800股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.0244%;弃权1,400股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0535%。

4.审议通过《关于修订《董事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案》
表决结果:同意30,967,478股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.006%;反对26,800股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.086%;弃权1,400股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0077%。

其中,中小股东表决结果:同意2,583,778股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.762%;反对26,800股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.0244%;弃权1,400股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2102%。

5.审议通过《关于确认董事2025年度薪酬及拟定2026年度薪酬方案的议案》
表决结果:同意8,569,178股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.634%;反对26,800股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3117%;弃权1,400股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.060%。

其中,中小股东表决结果:同意2,583,778股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.762%;反对26,800股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.0244%;弃权1,400股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2102%。

三、律师见证情况
1.苏州英华特涡旋技术股份有限公司2025年年度股东会决议;
2.上海市天诚律师事务所关于苏州英华特涡旋技术股份有限公司2025年年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
苏州英华特涡旋技术股份有限公司董事会
2026年5月19日

证券代码:300993 证券简称:玉马科技 公告编号:2026-022

山东玉马遮阳科技股份有限公司 2025年度权益分派实施公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:
1.山东玉马遮阳科技股份有限公司(以下简称“公司”)回购专用证券账户中的4,589,688股股份不参与本次权益分派。本次权益分派将以公司截至利润分配时股权登记日的总股本308,131,200股(指除回购专用证券账户4,589,688股外的303,541,602股为基数,向全体股东每10股派发现金红利200元人民币(含税),实际派发现金红利总额=303,541,602股×200元/10股=60,708,320.40元(含税),剩余未分配利润结转下一年度,本年度不派红股,不以资本公积转增股本。

2.本次权益分派实施后除税前除息价格时,按公司总股本(含回购股份)折算每10股现金分红金额=现金分红总额/总股本×10股=60,708,320.40元/308,131,200股×10股=19.7021元(保留六位小数,不四舍五入),即每股现金红利为0.197021元。

3.本次权益分派实施前的除税前除息参考价=除税前除息参考价+交易日报收盘价-按公司总股本折算的每股现金红利=除税前除息参考价-交易日报收盘价-0.197021元/股。

公司2025年度权益分派方案已获2026年5月13日召开的2025年度股东大会审议通过,现将权益分派事宜公告如下:
一、股息审议通过后利润分配方案的情况
1.公司于2026年5月13日召开2025年度股东大会审议通过了《关于2025年度利润分配方案的议案》,公司2025年度的利润分配方案为:以公司现有总股本308,131,200股,扣除公司回购专用证券账户已回购股份4,589,688股后,分配股份基数为303,541,602股,向全体股东每10股派发现金红利人民币200元(含税),预计派发现金红利人民币60,708,320.40元(含税),不送红股,不以资本公积金转增股本。本次方案实施完毕后,剩余未分配利润结转以后年度。如在分配方案实施前公司总股本发生变化,将按照分配比例不变的原则相应调整。

2.本次权益分派方案自披露至实施期间,公司总股本未发生变化;
3.本次权益分派方案与股东大会审议通过的分配方案及其调整原则是一致的;
4.本次权益分派实施前经股东大会审议通过分配方案时间未超过两个月。

二、本次实施的利润分配方案
公司2025年度权益分派方案为:以公司现有总股本308,131,200股扣除公司回购专用证券账户已回购股份4,589,688股后的303,541,602股为基数,向全体股东每10股派200元人民币现金(含税,扣税后,CPI-BOP1)以及持有首发前限售的个人和限售企业持有基金份额持有人10股派180元;持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人和限售企业持有无限售流通股,本公司都不扣缴个人所得税,个人转让限售股时,根据其持股期限计算应纳税额按10%征收;对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收。

【注】持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的投资证券投资者可获红利,对香港投资者持有基金份额部分按10%征收;对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收。
【注】根据先进先出的原则,以投资者证券账户为单位计算持股期限,持股1个月(含1个月)以内,每10股补缴税款0.40元;持股1个月以上至1年(含1年)的,每10股补缴税款0.20元;持股超过1年的,不需补缴税款。
三、权益登记日与除息除日
本次权益分派股权登记日为:2026年5月26日,除权除息日为:2026年5月27日。

四、分红派息对象
本次分红对象为:截至2026年5月26日下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)登记在册的除回购专用证券账户外的本公司全体股东。

五、分配方案
1.公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2026年5月27日通过东方财富证券公司(或其他托管机构)发放,除息日、到账日期以交易所的有关规定为准除息处理不低于发行价。本次权益分派实施完成后,上述款项将自动划付给持有相应股份的投资者。
2.以下A股股东的现金红利由本公司自行派发:

Table with 3 columns: 序号, 股票名称, 股东名称

在权益分派业务申请期间(申请日期:2026年5月15日至登记日:2026年5月26日),如因派息资金证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的,一切法律责任与后果由我公司自行承担。

六、调整相关参数
1.本次权益分派实施后除税前除息价格时,按公司总股本(含回购股份)折算每10股现金分红金额=现金分红总额/总股本×10股=60,708,320.40元/308,131,200股×10股=19.7021元(保留六位小数,不四舍五入),即每股现金红利为0.197021元。
2.相关股东承诺,所持股票在锁定期满后两年内减持的,减持价格(如因派息资金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的,则按照深圳证券交易所的有关规定作除权除息处理)不低于发行价。本次权益分派实施完成后,上述款项将自动划付给持有相应股份的投资者。
3.本次权益分派实施后,公司限制性股票激励计划所涉限制性股票授予价格将进行调减,公司后续将根据相关规定履行调整的公告程序并依法披露义务,具体情况请关注公司公告。

七、有关咨询办法
咨询地址:山东省青岛市市南区西陵1966号
咨询联系人:范尧杰
咨询电话:0536-6218988
传真电话:0536-6218988
八、备查文件
1.公司2025年度股东大会决议;
2.公司第三届董事会第十六次会议决议;
3.中国结算深圳分公司有关分红派息业务时间安排的方案。

特此公告。
山东玉马遮阳科技股份有限公司
董事会
2026年5月19日