

证券代码:603313 证券简称:梦百合 公告编号:2026-033	7.议案名称:关于公司及子公司2026年度为控股子公司提供担保额度预计的议案 审议通过 表决情况: <table><thead><tr><th>股东类型</th><th>同意</th><th>比例(%)</th><th>反对</th><th>比例(%)</th><th>弃权</th><th>比例(%)</th></tr></thead><tbody><tr><td>A股</td><td>265,153,284</td><td>90.807</td><td>26,518,530</td><td>9.083</td><td>335,666</td><td>0.1149</td></tr></tbody></table>	股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)	A股	265,153,284	90.807	26,518,530	9.083	335,666	0.1149																																																																																									
股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)																																																																																																		
A股	265,153,284	90.807	26,518,530	9.083	335,666	0.1149																																																																																																		
梦百合家居科技股份有限公司 2025 年年度股东会决议公告	8.议案名称:关于公司非独立董事和高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案 8.01.议案名称:傅张根 2025 年度薪酬确认 审议通过 表决情况: <table><thead><tr><th>股东类型</th><th>同意</th><th>比例(%)</th><th>反对</th><th>比例(%)</th><th>弃权</th><th>比例(%)</th></tr></thead><tbody><tr><td>A股</td><td>90,126,014</td><td>94.709</td><td>4,869,625</td><td>5.133</td><td>77,146</td><td>0.081</td></tr></tbody></table>	股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)	A股	90,126,014	94.709	4,869,625	5.133	77,146	0.081																																																																																									
股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)																																																																																																		
A股	90,126,014	94.709	4,869,625	5.133	77,146	0.081																																																																																																		
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: <ul style="list-style-type: none">本次会议是否有否决议案:无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:如皋市丁耀镇皋园路999号公司综合楼会议室 (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:<table><thead><tr><th>1.出席会议的股东和代理人人数</th><td>336</td></tr><tr><th>2.出席会议的股东所持有表决权股份总数(股)</th><td>292,011,474</td></tr><tr><th>3.出席会议的股东所持有表决权股份占公司所有表决权股份总数的比例(%)</th><td>52.979</td></tr></thead></table>(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。 本次股东会采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,会议由公司董事会召集,由董事长傅张根先生主持本次股东会,会议的召集、召开和表决方式符合《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8人,以现场结合通讯方式列席8人。 2.董事会秘书雷雷先生出席了本次会议,公司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:公司 2025 年度董事会工作报告 审议通过 表决情况:<table><thead><tr><th>股东类型</th><th>同意</th><th>比例(%)</th><th>反对</th><th>比例(%)</th><th>弃权</th><th>比例(%)</th></tr></thead><tbody><tr><td>A股</td><td>285,977,624</td><td>97.937</td><td>3,542,758</td><td>1.2132</td><td>2,491,250</td><td>0.8531</td></tr></tbody></table>2.议案名称:公司 2025 年度利润分配预案 审议通过 表决情况:<table><thead><tr><th>股东类型</th><th>同意</th><th>比例(%)</th><th>反对</th><th>比例(%)</th><th>弃权</th><th>比例(%)</th></tr></thead><tbody><tr><td>A股</td><td>286,273,989</td><td>98.734</td><td>3,429,465</td><td>1.1744</td><td>308,020</td><td>0.1055</td></tr></tbody></table>3.议案名称:公司 2025 年年度报告及其摘要 审议通过 表决情况:<table><thead><tr><th>股东类型</th><th>同意</th><th>比例(%)</th><th>反对</th><th>比例(%)</th><th>弃权</th><th>比例(%)</th></tr></thead><tbody><tr><td>A股</td><td>284,199,598</td><td>91.846</td><td>21,344,606</td><td>7.305</td><td>2,467,270</td><td>0.8449</td></tr></tbody></table>4.议案名称:关于公司及子公司申请授信及授权相关权的议案 审议通过 表决情况:<table><thead><tr><th>股东类型</th><th>同意</th><th>比例(%)</th><th>反对</th><th>比例(%)</th><th>弃权</th><th>比例(%)</th></tr></thead><tbody><tr><td>A股</td><td>286,306,048</td><td>98.374</td><td>3,348,523</td><td>1.1487</td><td>399,903</td><td>0.1369</td></tr></tbody></table>5.议案名称:关于开展外汇衍生品交易的议案 审议通过 表决情况:<table><thead><tr><th>股东类型</th><th>同意</th><th>比例(%)</th><th>反对</th><th>比例(%)</th><th>弃权</th><th>比例(%)</th></tr></thead><tbody><tr><td>A股</td><td>284,199,598</td><td>91.846</td><td>21,344,606</td><td>7.305</td><td>2,467,270</td><td>0.8449</td></tr></tbody></table>6.议案名称:关于追认以前年度日常关联交易,确认 2025 年度日常关联交易及预计 2026 年度日常关联交易的议案 审议通过 表决情况:<table><thead><tr><th>股东类型</th><th>同意</th><th>比例(%)</th><th>反对</th><th>比例(%)</th><th>弃权</th><th>比例(%)</th></tr></thead><tbody><tr><td>A股</td><td>288,331,029</td><td>98.739</td><td>3,366,385</td><td>1.158</td><td>319,160</td><td>0.1093</td></tr></tbody></table>7.议案名称:关于追认以前年度日常关联交易,确认 2025 年度日常关联交易及预计 2026 年度日常关联交易的议案 审议通过 表决情况:<table><thead><tr><th>股东类型</th><th>同意</th><th>比例(%)</th><th>反对</th><th>比例(%)</th><th>弃权</th><th>比例(%)</th></tr></thead><tbody><tr><td>A股</td><td>69,196,532</td><td>94.028</td><td>3,862,755</td><td>5.209</td><td>76,100</td><td>0.1041</td></tr></tbody></table>	1.出席会议的股东和代理人人数	336	2.出席会议的股东所持有表决权股份总数(股)	292,011,474	3.出席会议的股东所持有表决权股份占公司所有表决权股份总数的比例(%)	52.979	股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)	A股	285,977,624	97.937	3,542,758	1.2132	2,491,250	0.8531	股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)	A股	286,273,989	98.734	3,429,465	1.1744	308,020	0.1055	股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)	A股	284,199,598	91.846	21,344,606	7.305	2,467,270	0.8449	股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)	A股	286,306,048	98.374	3,348,523	1.1487	399,903	0.1369	股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)	A股	284,199,598	91.846	21,344,606	7.305	2,467,270	0.8449	股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)	A股	288,331,029	98.739	3,366,385	1.158	319,160	0.1093	股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)	A股	69,196,532	94.028	3,862,755	5.209	76,100	0.1041
1.出席会议的股东和代理人人数	336																																																																																																							
2.出席会议的股东所持有表决权股份总数(股)	292,011,474																																																																																																							
3.出席会议的股东所持有表决权股份占公司所有表决权股份总数的比例(%)	52.979																																																																																																							
股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)																																																																																																		
A股	285,977,624	97.937	3,542,758	1.2132	2,491,250	0.8531																																																																																																		
股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)																																																																																																		
A股	286,273,989	98.734	3,429,465	1.1744	308,020	0.1055																																																																																																		
股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)																																																																																																		
A股	284,199,598	91.846	21,344,606	7.305	2,467,270	0.8449																																																																																																		
股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)																																																																																																		
A股	286,306,048	98.374	3,348,523	1.1487	399,903	0.1369																																																																																																		
股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)																																																																																																		
A股	284,199,598	91.846	21,344,606	7.305	2,467,270	0.8449																																																																																																		
股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)																																																																																																		
A股	288,331,029	98.739	3,366,385	1.158	319,160	0.1093																																																																																																		
股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)																																																																																																		
A股	69,196,532	94.028	3,862,755	5.209	76,100	0.1041																																																																																																		
8.议案名称:关于公司及子公司 2026 年度为控股子公司提供担保额度预计的议案 审议通过 表决情况: <table><thead><tr><th>股东类型</th><th>同意</th><th>比例(%)</th><th>反对</th><th>比例(%)</th><th>弃权</th><th>比例(%)</th></tr></thead><tbody><tr><td>A股</td><td>265,153,284</td><td>90.807</td><td>26,518,530</td><td>9.083</td><td>335,666</td><td>0.1149</td></tr></tbody></table>	股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)	A股	265,153,284	90.807	26,518,530	9.083	335,666	0.1149																																																																																										
股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)																																																																																																		
A股	265,153,284	90.807	26,518,530	9.083	335,666	0.1149																																																																																																		
8.01.议案名称:傅张根 2025 年度薪酬确认 审议通过 表决情况: <table><thead><tr><th>股东类型</th><th>同意</th><th>比例(%)</th><th>反对</th><th>比例(%)</th><th>弃权</th><th>比例(%)</th></tr></thead><tbody><tr><td>A股</td><td>90,126,014</td><td>94.709</td><td>4,869,625</td><td>5.133</td><td>77,146</td><td>0.081</td></tr></tbody></table>	股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)	A股	90,126,014	94.709	4,869,625	5.133	77,146	0.081																																																																																										
股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)																																																																																																		
A股	90,126,014	94.709	4,869,625	5.133	77,146	0.081																																																																																																		
8.02.议案名称:纪建龙 2025 年度薪酬确认 审议通过 表决情况: <table><thead><tr><th>股东类型</th><th>同意</th><th>比例(%)</th><th>反对</th><th>比例(%)</th><th>弃权</th><th>比例(%)</th></tr></thead><tbody><tr><td>A股</td><td>287,013,489</td><td>98.288</td><td>4,868,125</td><td>1.673</td><td>100,440</td><td>0.0344</td></tr></tbody></table>	股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)	A股	287,013,489	98.288	4,868,125	1.673	100,440	0.0344																																																																																										
股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)																																																																																																		
A股	287,013,489	98.288	4,868,125	1.673	100,440	0.0344																																																																																																		
8.03.议案名称:吴晓红 2025 年度薪酬确认 审议通过 表决情况: <table><thead><tr><th>股东类型</th><th>同意</th><th>比例(%)</th><th>反对</th><th>比例(%)</th><th>弃权</th><th>比例(%)</th></tr></thead><tbody><tr><td>A股</td><td>287,013,489</td><td>98.288</td><td>4,868,125</td><td>1.673</td><td>100,440</td><td>0.0344</td></tr></tbody></table>	股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)	A股	287,013,489	98.288	4,868,125	1.673	100,440	0.0344																																																																																										
股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)																																																																																																		
A股	287,013,489	98.288	4,868,125	1.673	100,440	0.0344																																																																																																		
8.04.议案名称:张红建 2025 年度薪酬确认 审议通过 表决情况: <table><thead><tr><th>股东类型</th><th>同意</th><th>比例(%)</th><th>反对</th><th>比例(%)</th><th>弃权</th><th>比例(%)</th></tr></thead><tbody><tr><td>A股</td><td>287,020,889</td><td>98.3012</td><td>4,869,725</td><td>1.6678</td><td>96,440</td><td>0.0310</td></tr></tbody></table>	股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)	A股	287,020,889	98.3012	4,869,725	1.6678	96,440	0.0310																																																																																										
股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)																																																																																																		
A股	287,020,889	98.3012	4,869,725	1.6678	96,440	0.0310																																																																																																		
8.05.议案名称:孙建 2025 年度薪酬确认 审议通过 表决情况: <table><thead><tr><th>股东类型</th><th>同意</th><th>比例(%)</th><th>反对</th><th>比例(%)</th><th>弃权</th><th>比例(%)</th></tr></thead><tbody><tr><td>A股</td><td>287,041,309</td><td>98.290</td><td>4,869,725</td><td>1.6678</td><td>100,440</td><td>0.0344</td></tr></tbody></table>	股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)	A股	287,041,309	98.290	4,869,725	1.6678	100,440	0.0344																																																																																										
股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)																																																																																																		
A股	287,041,309	98.290	4,869,725	1.6678	100,440	0.0344																																																																																																		
8.06.议案名称:雷雷 2025 年度薪酬确认 审议通过 表决情况: <table><thead><tr><th>股东类型</th><th>同意</th><th>比例(%)</th><th>反对</th><th>比例(%)</th><th>弃权</th><th>比例(%)</th></tr></thead><tbody><tr><td>A股</td><td>287,041,309</td><td>98.290</td><td>4,869,725</td><td>1.6678</td><td>100,440</td><td>0.0344</td></tr></tbody></table>	股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)	A股	287,041,309	98.290	4,869,725	1.6678	100,440	0.0344																																																																																										
股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)																																																																																																		
A股	287,041,309	98.290	4,869,725	1.6678	100,440	0.0344																																																																																																		
8.07.议案名称:傅张根 2025 年度薪酬确认 审议通过 表决情况: <table><thead><tr><th>股东类型</th><th>同意</th><th>比例(%)</th><th>反对</th><th>比例(%)</th><th>弃权</th><th>比例(%)</th></tr></thead><tbody><tr><td>A股</td><td>287,041,309</td><td>98.290</td><td>4,869,725</td><td>1.6678</td><td>100,440</td><td>0.0344</td></tr></tbody></table>	股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)	A股	287,041,309	98.290	4,869,725	1.6678	100,440	0.0344																																																																																										
股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)																																																																																																		
A股	287,041,309	98.290	4,869,725	1.6678	100,440	0.0344																																																																																																		
8.08.议案名称:付冬晴 2025 年度薪酬确认 审议通过 表决情况: <table><thead><tr><th>股东类型</th><th>同意</th><th>比例(%)</th><th>反对</th><th>比例(%)</th><th>弃权</th><th>比例(%)</th></tr></thead><tbody><tr><td>A股</td><td>287,041,309</td><td>98.290</td><td>4,869,725</td><td>1.6678</td><td>100,440</td><td>0.0344</td></tr></tbody></table>	股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)	A股	287,041,309	98.290	4,869,725	1.6678	100,440	0.0344																																																																																										
股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)																																																																																																		
A股	287,041,309	98.290	4,869,725	1.6678	100,440	0.0344																																																																																																		
8.09.议案名称:非独立董事和高级管理人员 2025 年度薪酬方案 审议通过 表决情况: <table><thead><tr><th>股东类型</th><th>同意</th><th>比例(%)</th><th>反对</th><th>比例(%)</th><th>弃权</th><th>比例(%)</th></tr></thead><tbody><tr><td>A股</td><td>287,131,709</td><td>98.328</td><td>4,787,328</td><td>1.6394</td><td>92,440</td><td>0.0317</td></tr></tbody></table>	股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)	A股	287,131,709	98.328	4,787,328	1.6394	92,440	0.0317																																																																																										
股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)																																																																																																		
A股	287,131,709	98.328	4,787,328	1.6394	92,440	0.0317																																																																																																		
9.议案名称:关于修订《公司章程》的议案 审议通过 表决情况: <table><thead><tr><th>股东类型</th><th>同意</th><th>比例(%)</th><th>反对</th><th>比例(%)</th><th>弃权</th><th>比例(%)</th></tr></thead><tbody><tr><td>A股</td><td>287,131,709</td><td>98.328</td><td>4,787,328</td><td>1.6394</td><td>92,440</td><td>0.0317</td></tr></tbody></table>	股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)	A股	287,131,709	98.328	4,787,328	1.6394	92,440	0.0317																																																																																										
股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)																																																																																																		
A股	287,131,709	98.328	4,787,328	1.6394	92,440	0.0317																																																																																																		

审议通过 表决情况: <table><thead><tr><th>股东类型</th><th>同意</th><th>比例(%)</th><th>反对</th><th>比例(%)</th><th>弃权</th><th>比例(%)</th></tr></thead><tbody><tr><td>A股</td><td>286,382,749</td><td>98.757</td><td>3,535,985</td><td>1.2109</td><td>92,740</td><td>0.0318</td></tr></tbody></table>	股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)	A股	286,382,749	98.757	3,535,985	1.2109	92,740	0.0318
股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)								
A股	286,382,749	98.757	3,535,985	1.2109	92,740	0.0318								
10.议案名称:关于修订《股东会议事规则》的议案 审议通过 表决情况: <table><thead><tr><th>股东类型</th><th>同意</th><th>比例(%)</th><th>反对</th><th>比例(%)</th><th>弃权</th><th>比例(%)</th></tr></thead><tbody><tr><td>A股</td><td>287,274,838</td><td>91.682</td><td>24,194,296</td><td>8.284</td><td>92,740</td><td>0.0318</td></tr></tbody></table>	股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)	A股	287,274,838	91.682	24,194,296	8.284	92,740	0.0318
股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)								
A股	287,274,838	91.682	24,194,296	8.284	92,740	0.0318								
11.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 审议通过 表决情况: <table><thead><tr><th>股东类型</th><th>同意</th><th>比例(%)</th><th>反对</th><th>比例(%)</th><th>弃权</th><th>比例(%)</th></tr></thead><tbody><tr><td>A股</td><td>288,234,389</td><td>98.765</td><td>3,684,445</td><td>1.2617</td><td>92,740</td><td>0.0318</td></tr></tbody></table>	股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)	A股	288,234,389	98.765	3,684,445	1.2617	92,740	0.0318
股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)								
A股	288,234,389	98.765	3,684,445	1.2617	92,740	0.0318								
12.议案名称:关于修订《董事、高级管理人员履职管理制度》的议案 审议通过 表决情况: <table><thead><tr><th>股东类型</th><th>同意</th><th>比例(%)</th><th>反对</th><th>比例(%)</th><th>弃权</th><th>比例(%)</th></tr></thead><tbody><tr><td>A股</td><td>287,790,588</td><td>99.705</td><td>24,114,346</td><td>8.281</td><td>106,340</td><td>0.0364</td></tr></tbody></table>	股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)	A股	287,790,588	99.705	24,114,346	8.281	106,340	0.0364
股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)								
A股	287,790,588	99.705	24,114,346	8.281	106,340	0.0364								
13.议案名称:关于调整相关产品配套生产基地项目建设内容,重新论证继续实施并延期议案 审议通过 表决情况: <table><thead><tr><th>股东类型</th><th>同意</th><th>比例(%)</th><th>反对</th><th>比例(%)</th><th>弃权</th><th>比例(%)</th></tr></thead><tbody><tr><td>A股</td><td>288,431,434</td><td>98.776</td><td>3,515,455</td><td>1.2099</td><td>64,585</td><td>0.0221</td></tr></tbody></table>	股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)	A股	288,431,434	98.776	3,515,455	1.2099	64,585	0.0221
股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)								
A股	288,431,434	98.776	3,515,455	1.2099	64,585	0.0221								
(二)涉及重大事项,5%以下股东表决权情况 1.非累积投票议案														
议案序号 议案名称 同意 比例(%) 反对 比例(%) 弃权 比例(%)														
1 公司 2025 年度董事会工作报告 45,146,164 98.214 3,542,758 6.9207 2,491,250 4.8669														
2 公司 2025 年度利润分配预案 47,486,527 92.088 3,429,465 6.6997 308,020 0.6018														
3 公司 2025 年年度报告及其摘要 27,376,136 53.615 21,344,606 41.084 2,467,270 4.8201														
4 关于公司及子公司申请授信及授权相关权的议案 47,442,567 93.481 3,345,528 6.5358 309,905 0.7812														
5 关于开展外汇衍生品交易的议案 47,468,467 92.817 3,360,385 6.5648 319,160 0.8235														
6 关于追认以前年度日常关联交易,确认 2025 年度日常关联交易及预计 2026 年度日常关联交易的议案 25,361,695 86.736 3,802,755 13.005 76,100 0.2603														
7 关于公司及子公司 2026 年度为控股子公司提供担保额度预计的议案 24,333,822 47.581 26,518,530 51.866 335,666 0.6558														
8.01 傅张根 2025 年度薪酬确认 46,250,247 90.316 4,868,625 9.5347 77,140 0.1507														
8.02 纪建龙 2025 年度薪酬确认 46,219,447 90.295 4,868,125 9.5303 100,440 0.1962														
8.03 吴晓红 2025 年度薪酬确认 46,250,247 90.296 4,867,025 9.5081 100,440 0.1963														
8.04 张红建 2025 年度薪酬确认 46,227,847 90.309 4,869,725 9.5134 100,440 0.1767														
8.05 孙建 2025 年度薪酬确认 46,217,847 90.294 4,869,725 9.5134 100,440 0.1962														
8.06 雷雷 2025 年度薪酬确认 46,230,847 90.312 4,867,025 9.5081 100,440 0.1767														
8.07 傅张根 2025 年度薪酬确认 46,219,447 90.294 4,867,025 9.5094 100,440 0.1962														
8.08 付冬晴 2025 年度薪酬确认 46,202,897 90.309 4,868,325 9.5373 100,440 0.1768														
8.09 非独立董事和高级管理人员 2025 年度薪酬方案 46,388,247 90.467 4,787,325 9.3524 92,440 0.1806														
9 关于修订《公司章程》的议案 47,589,267 92.910 3,535,985 6.9078 92,740 0.1812														
10 关于修订《股东会议事规则》的议案 26,908,976 52.533 24,194,296 47.266 92,740 0.1811														
11 关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案 47,410,927 92.612 3,684,345 7.1977 92,740 0.1811														
12 关于修订《董事、高级管理人员履职管理制度》的议案 26,967,126 52.628 24,114,346 47.1098 106,340 0.2077														
13 关于调整相关产品配套生产基地项目建设内容,重新论证继续实施并延期议案 47,697,972 93.061 3,515,455 6.8677 64,585 0.1262														

| (注:不含公司董事、高级管理人员及其一致行动人。 三.议案名称:关于修订《公司章程》的议案 |

证券代码:603311 证券简称:金海高科 公告编号:2026-025	浙江金海高科股份有限公司 股票交易异常波动公告
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: <ul style="list-style-type: none">浙江金海高科股份有限公司(以下简称“公司”或“金海高科”)股票于 2026 年 5 月 18 日、5 月 19 日连续 2 个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%,触及《上海证券交易所交易规则》规定的异常波动标准。公司的控股股东汇投控股集团有限公司及其一致行动人浙江诸暨三三投资有限公司,于 2026 年 5 月 15 日与金丹良、陈永聪(以下简称“受让方”或“收购方”)签署了《股份转让协议》,合计转让上市公司 26.00%的股份,本次交易完成后,金丹良将成为上市公司控股股东,实际控制人,陈永聪将成为上市公司控股股东、实际控制人的一致行动人。本次交易尚需通过上海证券交易所的合规性确认并在中国证券登记结算有限责任公司办理股份过户登记手续。该事项能否取得批准或核准以及最终取得批准或核准的时间均存在不确定性,敬请广大投资者理性分析,谨慎决策,注意投资风险。重大风险提示:公司无重大未披露事项,同时经向公司控股股东及实际控制人发函询问,除已披露的事项外,截至本公告披露日,控股股东及实际控制人确认不存在涉及公司及应披露而未披露的重大事项信息。截至 2026 年 5 月 19 日收盘,公司收盘价格为 27.96 元/股,公司动态市盈率为 84.00,滚动市盈率为 93.92,市净率为 4.89。根据中证指数有限公司最新发布的申万上行业分类相关数据提示,公司所处专用设备制造业最新动态市盈率为 46.76,滚动市盈率 46.93,市净率为 4.30,公司动态市盈率、滚动市盈率、市净率均高于同行业平均水平。2026 年 5 月 18 日、5 月 19 日公司股票换手率分别为 9.62%、16.26%,近期换手率显著高于前期水平。敬请广大投资者理性分析,谨慎决策,注意投资风险。	
一.股票交易异常波动的具体情况 公司股票于 2026 年 5 月 18 日、5 月 19 日连续 2 个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%,触及《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动。 二.公司关注并核实的相关情况 针对公司股票交易异常波动的情况,公司对相关事项进行了核查,并发送函询问了公司控股股东及实际控制人,现将相关情况说明如下: (一)生产经营情况 经公司自查,公司目前日常生产经营活动一切正常,市场环境及行政政策没有发生重大调整,生产成本和销售价格没有出现大幅波动,内部生产经营秩序正常。 (二)重大事项情况 公司的控股股东汇投控股集团有限公司及其一致行动人浙江诸暨三三投资有限公司,于 2026 年 5 月 15 日与金丹良、陈永聪签署了《股份转让协议》,合计转让上市公司 26.00%的股份,本次交易完成后,金丹良将成为上市公司控股股东、实际控制人,陈永聪将成为上市公司控股股东、实际控制人的一致行动人。具体内容详见公司于 2026 年 5 月 16 日披露的《关于控股股东签署〈股份转让协议〉暨控制权发生变更的提示性公告》(公告编号:2026-020)及 2026 年 5 月 18 日披露的《浙江金海高科股份有限公司简式权益变动报告书》。 收购方金丹良及其一致行动人陈永聪已作出《关于上市公司独立性的承诺》《关于避免同业竞争的承诺》《关于减少及规范关联交易的承诺函》《关于股份锁定的承诺》《关于收购人拟实施的后续计划的说明及承诺》,本次权益变动不会对公司的正常生产经营产生不利影响,不会影响公司独立性,不存在损害公司及中小股东利益的情形。 本次协议转让的受让方陈永聪承诺:本次通过协议转让方式取得的上市公司全部股份,自标的股份完成过户登记至受让方名下之日起,自愿锁定 6 个月。锁定期内,受让方不会通过二级市场减持、协议转让、大宗交易、质押融资变相减持、委托持股、收益权转让等任何方式减持本次受让的上市公司股份,不主动变更、放弃上市公司控制权,全力保障上市公司股权结构、控制权及经营管理层长期稳定,杜绝损害资本利得行为。 经公司自查,自取得金海高科控制权起 36 个月内,不以任何方式质押金海高科股份。 收购方承诺,自取得金海高科控制权起 36 个月内,不向金海高科注入收购人及其一致行动人、关联人的资产和业务,尤其不会收购收购人过去经营范围的同类相关业务、资产及主体注入上市公司。 收购方承诺,自取得金海高科控制权起 12 个月内,保持上市公司原有主营业务不变,不会对金海高科及其子公司的资产和业务进行出售、合并、与他人合资或合作,或安排金海高科及其子公司购买或置换资产。 经公司自查,公司本次控制权变更后不会实施任何游戏类相关业务,不会收购任何游戏类资产,该承诺长期有效,自公司取得控制权起 12 个月内,不购买任何游戏类资产;36 个月内不实施重大资产重组。 经公司自查,并向公司控股股东及实际控制人发函询问,截至本公告披露日,除已披露的事项外,不存在影响公司股票交易价格异常波动的其他重大事项;不存在应披露而未披露的其他重大信息。 (三)媒体报道、市场传闻、热点概念情况 经公司自查,不存在可能或已经对公司股票交易价格产生重大影响的媒体报道或市场传闻,亦未涉及热点概念事项。 (四)其他股价敏感信息 经公司自查,公司不存在其他有可能对公司股价产生较大影响的重大事件。公司董事、高级管理人员、控股股东及其一致行动人、实际控制人在本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。 三.相关风险提示 (一)二级市场交易风险 公司股票于 2026 年 5 月 18 日、5 月 19 日连续 2 个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%,波动幅度较大,属于股票交易异常波动。 截至 2026 年 5 月 19 日收盘,公司收盘价格为 27.96 元/股,公司动态市盈率为 84.00,滚动市盈率为 93.92,市净率为 4.89。根据中证指数有限公司最新发布的申万上行业分类相关数据提示,公司所处专用设备制造业最新动态市盈率为 46.76,滚动市盈率 46.93,市净率为 4.30,公司动态市盈率、滚动市盈率、市净率均高于同行业平均水平。2026 年 5 月 18 日、5 月 19 日公司股票换手率分别为 9.62%、16.26%,近期换手率显著高于前期水平。敬请广大投资者理性分析,谨慎决策,注意投资风险。 (二)控股股东控制权变更 公司控股股东及一致行动人协议转让公司股份事项尚需上海证券交易所进行合规性确认,并在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理股份过户登记手续,最终能否实施完成及完成时间尚存在不确定性,公司将持续关注上述事项的后续进展情况,并严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务。 (三)公司融资扩大投资者,有关公司信息以公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》上披露的相关公告为准,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。 四.董事会声明 公司董事会确认,公司不存在任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等,董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规则应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 特此公告。 浙江金海高科股份有限公司 董事会 2026 年 5 月 20 日	

证券代码:601118 证券简称:海南橡胶 公告编号:2026-027	海南天然橡胶产业集团股份有限公司 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: <ul style="list-style-type: none">本次会议是否有否决议案:无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:公司董事会 (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><thead><tr><th>1.出席会议的股东和代理人人数</th><td>834</td></tr><tr><th>2.出席会议的股东所持有表决权股份总数(股)</th><td>2,824,626,464</td></tr><tr><th>3.出席会议的股东所持有表决权股份占公司所有表决权股份总数的比例(%)</th><td>66.0024</td></tr></thead></table>(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。 本次会议由董事会召集,经半数以上董事共同推荐,董事长许先生主持。会议采取现场投票和网络投票相结合的方式,符合《公司法》及《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 1.公司在任董事 9 人,列席 3 人,董事王宏鸣、韩海、韩祖毅、蔡斌、冯科、孙和亮因公务未能出席会议。 2.董事会秘书魏林利列席会议;公司高管李志彪、谢琳琳列席会议。 二.议案审议情况 (一)非累积投票议案 1.议案名称:海南橡胶 2025 年度董事会工作报告 审议通过 表决情况:<table><thead><tr><th>股东类型</th><th>同意</th><th>比例(%)</th><th>反对</th><th>比例(%)</th><th>弃权</th><th>比例(%)</th></tr></thead><tbody><tr><td>A股</td><td>2,818,238,882</td><td>99.776</td><td>5,407,422</td><td>0.1914</td><td>845,300</td><td>0.0300</td></tr></tbody></table>2.议案名称:海南橡胶关于 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪酬方案的议案 审议通过 表决情况:<table><thead><tr><th>股东类型</th><th>同意</th><th>比例(%)</th><th>反对</th><th>比例(%)</th><th>弃权</th><th>比例(%)</th></tr></thead><tbody><tr><td>A股</td><td>2,816,863,362</td><td>99.716</td><td>5,582,122</td><td>0.1976</td><td>867,706</td><td>0.0308</td></tr></tbody></table>3.议案名称:海南橡胶关于 2025 年度利润分配的议案 审议通过 表决情况:<table><thead><tr><th>股东类型</th><th>同意</th><th>比例(%)</th><th>反对</th><th>比例(%)</th><th>弃权</th><th>比例(%)</th></tr></thead><tbody><tr><td>A股</td><td>2,816,863,362</td><td>99.728</td><td>6,926,522</td><td>0.2452</td><td>734,700</td><td>0.0263</td></tr></tbody></table>4.议案名称:海南橡胶关于开展 2026 年度回购和金融资产衍生品套期保值业务的议案 审议通过 表决情况:<table><thead><tr><th>股东类型</th><th>同意</th><th>比例(%)</th><th>反对</th><th>比例(%)</th><th>弃权</th><th>比例(%)</th></tr></thead><tbody><tr><td>A股</td><td>2,816,732,811</td><td>99.740</td><td>7,126,990</td><td>0.2523</td><td>666,806</td><td>0.0237</td></tr></tbody></table>	1.出席会议的股东和代理人人数	834	2.出席会议的股东所持有表决权股份总数(股)	2,824,626,464	3.出席会议的股东所持有表决权股份占公司所有表决权股份总数的比例(%)	66.0024	股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)	A股	2,818,238,882	99.776	5,407,422	0.1914	845,300	0.0300	股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)	A股	2,816,863,362	99.716	5,582,122	0.1976	867,706	0.0308	股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)	A股	2,816,863,362	99.728	6,926,522	0.2452	734,700	0.0263	股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)	A股	2,816,732,811	99.740	7,126,990	0.2523	666,806	0.0237
1.出席会议的股东和代理人人数	834																																																													
2.出席会议的股东所持有表决权股份总数(股)	2,824,626,464																																																													
3.出席会议的股东所持有表决权股份占公司所有表决权股份总数的比例(%)	66.0024																																																													
股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)																																																								
A股	2,818,238,882	99.776	5,407,422	0.1914	845,300	0.0300																																																								
股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)																																																								
A股	2,816,863,362	99.716	5,582,122	0.1976	867,706	0.0308																																																								
股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)																																																								
A股	2,816,863,362	99.728	6,926,522	0.2452	734,700	0.0263																																																								
股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)																																																								
A股	2,816,732,811	99.740	7,126,990	0.2523	666,806	0.0237																																																								
6.议案名称:海南橡胶关于 2026 年度融资额度的议案 审议通过 表决情况: <table><thead><tr><th>股东类型</th><th>同意</th><th>比例(%)</th><th>反对</th><th>比例(%)</th><th>弃权</th><th>比例(%)</th></tr></thead><tbody><tr><td>A股</td><td>2,818,465,882</td><td>99.784</td><td>5,303,822</td><td>0.1877</td><td>756,900</td><td>0.0269</td></tr></tbody></table>	股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)	A股	2,818,465,882	99.784	5,303,822	0.1877	756,900	0.0269																																																
股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)																																																								
A股	2,818,465,882	99.784	5,303,822	0.1877	756,900	0.0269																																																								
7.议案名称:海南橡胶关于 2026 年度为下属子公司提供担保额度的议案 审议通过 表决情况: <table><thead><tr><th>股东类型</th><th>同意</th><th>比例(%)</th><th>反对</th><th>比例(%)</th><th>弃权</th><th>比例(%)</th></tr></thead><tbody><tr><td>A股</td><td>2,803,627,088</td><td>99.260</td><td>26,135,019</td><td>0.7128</td><td>764,500</td><td>0.0272</td></tr></tbody></table>	股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)	A股	2,803,627,088	99.260	26,135,019	0.7128	764,500	0.0272																																																
股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)																																																								
A股	2,803,627,088	99.260	26,135,019	0.7128	764,500	0.0272																																																								
8.议案名称:海南橡胶关于购买董事及高级管理人员责任保险的议案 审议通过 表决情况: <table><thead><tr><th>股东类型</th><th>同意</th><th>比例(%)</th><th>反对</th><th>比例(%)</th><th>弃权</th><th>比例(%)</th></tr></thead><tbody><tr><td>A股</td><td>2,816,906,362</td><td>99.730</td><td>6,495,701</td><td>0.2297</td><td>1,220,401</td><td>0.0433</td></tr></tbody></table>	股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)	A股	2,816,906,362	99.730	6,495,701	0.2297	1,220,401	0.0433																																																
股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)																																																								
A股	2,816,906,362	99.730	6,495,701	0.2297	1,220,401	0.0433																																																								
(二)现金分红决议情况 A股股本分红决议情况 每股 0.5 元以上普通股派息 2,754,012,024 100.0000 0 0 0.0000 0 0.0000 每股 1%-5%普通股派息 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000 0.0000 每股 1%以下普通股派息 62,720,367 88.942 7,126,990 10.1071 666,800 0.9457 其中:市值 50 万以下普通股派息 12,098,142 85.618 1,981,093 12.6699 284,601 1.8893 市值 50 万以上普通股派息 49,622,245 89.812 5,245,306 9.494 382,200 0.6894																																																														
(三)涉及重大事项,5%以下股东的表决权情况 1.非累积投票议案																																																														
议案序号 议案名称 同意 比例(%) 反对 比例(%) 弃权 比例(%)																																																														
4 海南橡胶 2025 年度董事会工作报告 62,853,364 89.132 6,926,522 9.828 734,700 1.0426																																																														
5 海南橡胶关于 2025 年度利润分配的议案 62,720,367 88.942 7,126,990 10.1071 666,800 0.9457																																																														
6 海南橡胶关于 2026 年度为下属子公司提供担保额度的议案 49,155,064 70.364 26,135,019 28.544 764,500 1.0842																																																														

| (四)关于议案表决的有关情况说明 1.本次会议审议的事项均审议通过,无特别决议议案。 2.本次会议审议的议案 4.5 由单独统计了 5%以下股东的表决情况。 3.本次会议听取了《海南橡胶 2025 年度独立董事述职报告》。 三.律师见证情况 律师事务所:上海汇业(海口)律师事务所 律师:王璐洁、魏颖 (二)律师见证结论意见: 公司本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。 特此公告。 海南天然橡胶产业集团股份有限公司 董事会 2026 年 5 月 20 日 |

证券代码:301251 证券简称:威尔高 公告编号:2026-016	江西威尔高电子股份有限公司 2025 年年度股东会公告
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.本次股东会无否决议案的情况; 2.本次股东会不涉及变更前次股东会已通过的决议; 3.本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 (一)会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议通知情况:江西威尔高电子股份有限公司(以下简称“公司”)2026 年年度股东会通知于 2026 年 4 月 29 日公告形式发出。 2.会议召开时间 (1)现场会议时间:2026 年 5 月 19 日(星期二)下午 14:30 开始; (2)网络投票时间:2026 年 5 月 19 日(星期二) 通过深圳证券交易系统进行网络投票的具体时间为:2026 年 5 月 19 日上午 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 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 3.会议召开地点:江西省吉安市井冈山经济技术开发区永铺大道 1 号公司会议室 4.会议召开方式:本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 (二)董事会召集 5.主持人:董事长刘建强女士 6.本次股东会召开的符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等的规定。 8.会议的授权登记日:2026 年 5 月 12 日。 (二)会议的出席情况 1.股东出席的总体情况: 通过现场和网络投票的股东 52 人,代表股份 83,042,120 股,占公司有表决权股份总数的 61.6549%。 其中:通过现场投票的股东 6 人,代表股份 82,844,620 股,占公司有表决权股份总数的 61.5602%。 通过网络投票的股东 46 人,代表股份 197,500 股,占公司有表决权股份总数的 0.1466%。 2.其他人员出席情况: 会议由刘建强董事长主持,公司董事、高级管理人员和见证律师、持续督导机构代表出席了本次会议。 二.议案审议及表决情况 本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式,出席本次股东大会的股东均依法行使了各项审议、投票表决权,审议并通过了如下议案: (一)审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》 总表决情况: 同意 83,023,420 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9776%;反对 14,700 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0177%;弃权 4,000 股(其中,因未投票默认弃权 400 股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0052%。 中/小股东总表决情况: 同意 2,327,500 股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 99.1861%;反对 14,700 股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.6264%;弃权 4,400 股(其中,因未投票默认弃权 400 股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.1875%。 (三)审议通过《关于 2025 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》 总表决情况: 同意 83,026,420 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.	