

证券代码:688711 证券简称:宏微科技 公告编号:2026-023 转债代码:118040 债券简称:宏微转债

江苏宏微科技股份有限公司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20日
- (二) 股东大会召开的地点:江苏宏微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:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
普通股	46,196,831	99.004	27,879	0.0827	4,000	0.0088

6.议案名称:《关于公司2026年度续聘会计师事务所的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
普通股	46,196,831	99.004	27,879	0.0827	4,000	0.0088

7.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:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
普通股	46,196,831	99.004	27,879	0.0827	4,000	0.0088

8.议案名称:《关于公司2026年度对外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	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
普通股	46,196,831	99.004	27,879	0.0827	4,000	0.0088

9.议案名称:《关于变更公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
普通股	46,196,831	99.004	27,879	0.0827	4,000	0.0088

(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	同意	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	弃权	比例(%)	票数	比例(%)
3	《关于公司2025年度利润分配预案的议案》	6,860,000	99.305	26,179	0.0042	4,000	0.0073				
6	《关于公司2026年度薪酬方案修订的议案》	6,961,300	99.011	27,879	0.0416	4,000	0.0573				
7	《关于公司2026年度董事薪酬方案的议案》	6,969,000	99.302	26,179	0.0827	4,000	0.0776				
8	《关于公司2026年度对外担保额度预计的议案》	6,208,228	99.089	79,034	1.0827	5,000	0.0673				
9	《关于修改公司章程并修订〈公司章程〉的议案》	6,961,300	99.011	27,879	0.0416	4,000	0.0573				

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1.本次股东会审议的议案9为特别决议议案,已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上审议通过;其他议案均为普通决议议案,已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的1/2以上审议通过;

2.本次股东会审议的议案3、议案6、议案7、议案8、议案9对小投资者进行了单独计票;

3.议案7涉及的关联股东赵善麒、李四平回避表决。

三、律师见证情况

1.本次股东会见证的律师事务所:北京市环球律师事务所
律师:高欢、刘艳

2.律师见证结论意见:
北京市环球律师事务所认为,公司本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员资格、召集人资格符合《公司法》《证券法》及《上市公司股东大会规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定,出席会议人员的资格、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。

江苏宏微科技股份有限公司 董事会
2026年5月21日

证券代码:688620 证券简称:安凯微 公告编号:2026-022

广州安凯微电子股份有限公司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20日
- (二) 股东大会召开的地点:广州市黄埔区博文路107号广州安凯微电子股份有限公司一楼会议室
- (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:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
普通股	19,891,307	97.996	190,456	0.9421	214,967	1.0638

6.议案名称:《关于2026年度会计师事务所的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
普通股	19,891,307	97.996	190,456	0.9421	214,967	1.0638

7.议案名称:《关于制定〈广州安凯微电子股份有限公司董事、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	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
普通股	19,891,307	97.996	190,456	0.9421	214,967	1.0638

8.议案名称:《关于确认公司董事2025年度薪酬及2026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	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
普通股	19,891,307	97.996	190,456	0.9421	214,967	1.0638

(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	同意	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	弃权	比例(%)	票数	比例(%)
4	《关于2025年度利润分配方案的议案》	19,538,350	96.707	240,143	1.2217	208,159	1.0606				
5	《关于2026年度董事薪酬及高级管理人员薪酬的议案》	19,891,307	97.996	190,456	0.9421	214,967	1.0638				
6	《关于2026年度会计师事务所的议案》	19,901,221	98.848	190,402	0.9421	214,967	1.0338				
8	《关于确认公司董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》	19,901,944	97.927	202,741	1.0023	221,467	1.0551				

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1.本次股东大会的议案4.5.6.8对小投资者进行了单独计票。

2.本次会议审议的议案均属于普通决议议案,已获得出席本次股东大会的股东及股东代表所持表决权的二分之一以上通过。

3.本次股东大会议案5.8,关联股东胡胜发为公司董事,综合授信议案中的担保人,应在上述议案中回避表决,其一致行动人回避表决股份数为117,418,560股。

4.本次股东大会还听取了《2025年度独立董事述职报告》。

三、律师见证情况

1.本次股东会见证的律师事务所:北京市中伦(广州)律师事务所
律师:郑逸廷先生、刘杰先生

2.律师见证结论意见:
公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员及召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定,表决结果合法、有效。特此公告。

广州安凯微电子股份有限公司 董事会
2026年5月21日

证券代码:603636 证券简称:南威软件 公告编号:2026-035

南威软件股份有限公司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20日
- (二) 股东大会召开的地点:泉州市丰海路南威大厦2号楼会议室
- (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的情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	226,472,083	99.7026	798,372	0.00676	297,243	0.12274

7.议案名称:关于修订《董事和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	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	226,472,083	99.7026	798,372	0.00676	297,243	0.12274

8.议案名称:关于确认董事2025年度薪酬及2026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	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	226,472,083	99.7026	798,372	0.00676	297,243	0.12274

9.议案名称:关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	226,391,485	99.7006	226,075	0.10016	223,469	0.10049

(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

议案序号	议案名称	同意	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	弃权	比例(%)	票数	比例(%)
2	关于公司2025年度利润分配预案的议案	31,131,772	96.3226	971,485	3.0054	239,300	0.7856				
3	关于公司2026年度薪酬及高级管理人员薪酬的议案	31,827,563	96.0796	236,515	0.8555	228,600	0.7966				
4	关于2026年度银行等金融中介机构聘请的议案	31,814,363	96.0206	274,717	0.8499	223,400	0.7224				
5	关于公司2026年度聘任会计师事务所的议案	31,200,672	95.5205	624,285	2.0494	297,600	0.9207				
6	关于聘请审计师事务所的议案	31,229,463	95.5876	198,377	0.6826	297,200	0.9885				
7	关于修订《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案	31,297,862	95.7919	798,282	2.67115	297,200	0.9285				
8	关于确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案	31,268,263	95.7634	822,615	2.6414	241,600	0.7456				
9	关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案	31,768,862	96.2626	330,015	1.0226	223,600	0.7222				

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1.本次股东会审议的议案9为特别决议议案,已获得出席会议的股东及代表所持有效表决权股份总数的2/3以上审议通过;其他议案均为普通决议议案,已获得出席会议的股东及代表所持有效表决权股份总数的1/2以上审议通过;

2.本次股东会审议的议案3、议案4、议案5、议案6、议案7、议案8、议案9对小投资者进行了单独计票;

3.议案7涉及的关联董事李伟先生、财务总监蔡兰兰女士列席了本次会议。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所:福建天衡联合(福州)律师事务所
律师:陈斌、姚雅婧

(二)律师见证结论意见
公司2025年年度股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规和规范性文件以及《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合法有效,本次会议的表决程序和表决结果合法有效。特此公告。

南威软件股份有限公司 董事会
2026年5月20日

证券代码:600965 证券简称:ST福成 公告编号:2026-015

河北福成五丰食品股份有限公司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:有,议案6关于续聘会计师事务所并决定其费用的议案表决未通过。
- 一、会议召开和出席情况
- (一) 股东大会召开的时间:2026年5月20日
- (二) 股东大会召开的地点:河北省三河市燕郊高新区京榆大街963号公司会议室
- (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份的情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	526,322,403	99.0124	63,822	0.0230	192,300	0.0362

6.议案名称:关于续聘会计师事务所并决定其费用的议案
审议结果:不通过
表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	2,007,446	0.0287	506,136,389	99.947	201,300	0.0296

7.议案名称:董事、高级管理人员薪酬管理制度
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	548,347,425	99.7268	1,223,760	0.2281	192,300	0.0362

8.议案名称:关于公司董事薪酬(津贴)方案的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	548,346,225	99.7261	1,226,360	0.2286	194,300	0.0362

(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

议案序号	议案名称	同意	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	弃权	比例(%)	票数	比例(%)
3	关于2025年度利润分配预案的议案	2,063,446	99.0884	1,198,000	34.0554	197,700	5.6752				
6	关于续聘会计师事务所并决定其费用的议案	2,007,446	99.0287	1,229,660	35.2772	201,300	5.8800				
8	关于公司董事薪酬(津贴)方案的议案	2,028,346	99.1722	1,225,260	36.6810	194,300	5.7000				

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案1.2.3.4.5.6.7.8均为普通决议议案,获得出席会议的股东及代表所持有效表决权股份总数的1/2以上审议通过。

议案3涉及关联交易,关联股东福成投资集团有限公司、三河福生投资有限公司、李福成、李高生回避表决,其所持有的表决权不计入有效表决权总数。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所:北京市天元律师事务所
律师:李敏娜、王宁

(二)律师见证结论意见:
综上,本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会议规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

河北福成五丰食品股份有限公司 董事会
2026年5月21日

证券代码:002653 证券简称:皮阿诺 公告编号:2026-043

广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司关于举办2025年度暨2026年第一季度业绩说明会的公告

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。

广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司(以下简称“公司”)已于2026年4月29日披露了《2025年年度报告》及《2026年第一季度报告》。为便于广大投资者更加全面深入地地了解公司经营业绩、发展战略等情况,公司定于2026年5月25日(星期一)15:30-16:30在“价值在线”(www.ir-online.cn)举办公司2025年度暨2026年第一季度业绩说明会,与投资者进行沟通和交流,广泛听取投资者的意见和建议。现将相关事项公告如下:

一、业绩说明会召开时间、地点及方式

1. 召开时间:2026年5月25日(星期一)15:30-16:30
2. 召开地点:价值在线(www.ir-online.cn)
3. 召开方式:网络互动方式

二、出席人员

公司出席本次业绩说明会的人员:董事长兼总经理徐凯旋先生、独立董事钟玮先生、董事会秘书李克宇先生、财务总监刘慧奇先生。具体出席本次业绩说明会人员以实际为准。

三、投资者参加方式

投资者可于2026年5月25日(星期一)15:30-16:30通过网址:https://esech.com/1069xOznZug或使用微信扫码下方小程序即可进入参与互动交流。投资者可于2026年5月25日前行会前提问,公司将通过本次业绩说明会,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。

四、联系人及咨询办法

联系人:柯倩
电话:0760-22633926
电子邮箱:webmaster@piano.com
特此公告。

广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司 董事会
二〇二六年五月二十一日

证券代码:001389 证券简称:广合科技 公告编号:2026-039

广州广合科技股份有限公司关于全资子公司增资完成工商变更登记的公告

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

广州广合科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年1月29日召开第二届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的议案》,同意公司拟使用人民币10,000万元的募集资金向全资子公司黄石广合精密电路有限公司(以下简称“黄石广合”)增资,本次增资完成后,黄石广合注册资本由人民币68,000万元增加至人民币78,000万元。具体内容详见公司于2026年1月30日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的公告》(公告编号:2026-005)。

近日,黄石广合已完成工商变更登记和备案手续,并取得了由黄石经济技术开发区-铁山区市场监督管理局换发的《营业执照》,变更后的具体信息如下:

一、新取得《营业执照》的基本信息

统一社会信用代码:91420200MA49AU070
名称:黄石广合精密电路有限公司
类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
住所:湖北省黄石市开发区-铁山区汪仁镇新城路东19号
法定代表人:肖红雁
注册资本:柒亿捌仟万圆人民币
成立日期:2019年9月9日
经营范围:电子元器件、电路板研发、生产、销售;工业自动化技术研发、技术咨询、技术服务;货物或技术进出口(不含国家限制类)。(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营)

二、备查文件

《黄石广合精密电路有限公司营业执照》。

特此公告。

广州广合科技股份有限公司 董事会
2026年5月21日

证券代码:001376 证券简称:百通能源 公告编号:2026-021

江西百通能源股份有限公司关于向特定对象发行股票审核问询函回复及募集说明书等申请文件更新的提示性公告

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

江西百通能源股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年11月14日收到深圳证券交易所(以下简称“深交所”)下发的《关于江西百通能源股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》(审核函〔2025〕120054号)(以下简称“《问询函》”),公司已会同相关中介机构进行了认真研究和落实,按照《问询函》的要求对所涉及的事项进行了资料补充和问题回复,并对募集说明书等申请文件涉及的相关内容进行了修订,具体内容详见公司于2025年12月5日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告文件。

鉴于公司已于2026年4月28日披露了《江西百通能源股份有限公司2025年年度报告》,根据深交所的进一步审核意见及相关要求,公司会同相关中介机构对募集说明书、《问询函》回复等申请文件中涉及的财务数据及其他事项等内容进行了补充、更新和修订,具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告文件。

公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过深交所审核,并获得中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)作出同意注册的決定后方可实施。本次向特定对象发行股票事项最终能否通过深交所审核并获得中国证监会作出同意注册的決定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况,按照相关规定和要求及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

江西百通能源股份有限公司 董事会
2026年5月21日