

证券代码:603822 证券简称:ST嘉澳 公告编号:2026-023

浙江嘉澳环保科技有限公司 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:公司会议室
- (三) 出席股东大会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.出席本次会议的股东人数	70
2.出席本次会议持有表决权股份的总股数(股)	37,054,289
3.出席本次会议持有表决权股份的总股数占公司所有表决权股份总数的比例(%)	65.04%

(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,由董事长沈健先生主持,采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律法规和公司章程的有关规定,会议合法有效。

(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 5 人,独立董事均列席会议,董庆华刚川先生、王艳涛女士、章金富先生因工作原因未能出席会议。

2. 董事会秘书吴逸徽先生和其他部分高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1. 议案名称:关于审议 2025 年度董事会工作报告的议案
 审议结果:通过
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	36,899,288	99,624	131,600

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

股东类型	同意	反对	弃权
A股	36,899,288	99,624	131,600

3. 议案名称:关于审议公司董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告的议案
 审议结果:通过
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	36,899,288	99,624	131,600

4. 议案名称:独立董事 2025 年度述职报告(蒋平平)
 审议结果:通过
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	36,899,288	99,624	131,600

5. 议案名称:独立董事 2025 年度述职报告(冀星)
 审议结果:通过
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	36,899,288	99,624	131,600

6. 议案名称:独立董事 2025 年度述职报告(夏江华)

股东类型	同意	反对	弃权
A股	36,899,288	99,624	131,600

7. 议案名称:关于审议关于对浙江嘉澳环保科技有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明的议案
 审议结果:通过
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	36,899,288	99,624	131,600

8. 议案名称:关于修订《董事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度》的议案
 审议结果:通过
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	36,899,288	99,624	131,600

9. 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	反对	弃权
A股	36,899,288	99,624	131,600

10. 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:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	36,899,288	99,624	131,600

11. 议案名称:关于 2026 年度公司及下属公司相互提供担保的议案
 审议结果:通过
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	36,899,288	99,624	131,600

12. 议案名称:关于公司 2026 年度计划使用自有闲置资金进行投资理财及国债逆回购的议案
 审议结果:通过
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	36,899,288	99,624	131,600

13. 议案名称:关于公司 2026 年度拟开展融资租赁业务的议案
 审议结果:通过
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	36,899,288	99,624	131,600

14. 议案名称:关于与浙江宏能物流有限公司 2026 年预计关联交易的议案
 审议结果:通过
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	36,899,288	99,624	131,600

15. 议案名称:关于公司及子公司开展外汇衍生品交易业务的议案
 审议结果:通过
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	36,899,288	99,624	131,600

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	36,899,288	99,624	131,600

(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	反对	弃权
1	关于审议 2025 年度董事会工作报告的议案	6,818,200	97,756	131,600
2	关于审议 2025 年度利润分配预案的议案	6,818,200	97,756	142,900
3	关于审议公司董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告的议案	6,818,200	97,756	138,700
4	独立董事 2025 年度述职报告(蒋平平)	6,817,800	97,908	132,100
5	独立董事 2025 年度述职报告(冀星)	6,817,800	97,908	132,100
6	独立董事 2025 年度述职报告(夏江华)	6,817,800	97,908	132,100
7	关于审议关于修订《董事薪酬与绩效考核管理制度》的议案	6,818,200	97,756	131,600
8	关于审议关于确认董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案	6,818,200	97,756	132,000
9	关于审议关于 2026 年度向金融机构申请融资授信额度的议案	6,809,600	99,624	144,100
10	关于 2026 年度计划使用自有闲置资金进行投资理财及国债逆回购的议案	6,811,200	97,676	142,700
11	关于 2026 年度公司及下属公司相互提供担保的议案	6,810,500	97,628	139,400
12	关于公司 2026 年度拟开展融资租赁业务的议案	6,811,200	97,728	131,800
13	关于公司 2026 年度预计关联交易的议案	6,817,600	97,768	132,300
14	关于审议关于开展外汇衍生品交易业务的议案	6,818,200	97,728	131,800
15	关于审议关于公司及子公司开展外汇衍生品交易业务的议案	6,818,200	97,756	131,600

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1. 议案 11 为特别决议议案,获得出席股东大会的有效表决权股份总数的 2/3 以上表决通过。

2. 议案 9 和议案 14 为关联交易,关联方桐乡市顺昌投资有限公司,均依法回避了表决。

三、律师见证情况

(一) 本次股东大会见证的律师事务所:上海市锦天城律师事务所
 律师:金海英、陈霞

(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和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜,均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会通过的决议合法有效。

特此公告。

浙江嘉澳环保科技有限公司 董事会
 2026 年 5 月 21 日

证券代码:603822 股票简称:ST嘉澳 编号:2026-024

浙江嘉澳环保科技有限公司 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个别及连带责任。

重要内容提示:

- 公司股票交易连续 3 个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 12%,属于股票交易异常波动。
- 经公司自查,并向公司控股股东及实际控制人核实,截至本公告披露日,公司生产经营正常,确认不存在应披露而未披露的重大信息。
- 公司 2026 年一季度业绩亏损,敬请投资者注意公司业绩波动,防范二级市场投资风险。
- 公司生物航膜产品以出口为主,其经营情况受国家政策、产品原材料价格波动等因素影响,存在不确定性。敬请广大投资者理性决策、审慎投资,关注公司公告并关注投资风险。
- 重大风险提示:

公司于 2026 年 4 月 24 日收到中国证监会浙江监管局下发的《行政处罚决定书》(2026)13 号,敬请广大投资者注意二级市场交易风险,理性决策,审慎投资。

一、股票交易异常波动的具体情况

2026 年 5 月 18 日、5 月 19 日、5 月 20 日,公司股票交易价格连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过 12%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易价格异常波动的情形。二、公司关注并核实的具体情况

针对公司股票交易异常波动,公司对有关事项进行了核查,现将有关情况说明如下:

(一) 生产经营情况

经公司自查,公司目前日常经营情况及外部环境未发生重大变化。

(二) 重大风险提示

经核实,公司向控股股东及实际控制人核实,截至本公告披露日,除已公开披露的信息外,公司及控股股东及实际控制人均不存在其他影响公司股票交易价格波动的重大事项,不存在应披露而未披露的重大信息,包括但不限于筹划涉及上市公司的重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。

(三) 媒体报道、市场传闻、热点概念情况

经自查,除公司公开披露的信息外,公司未发现其他可能对公司股票交易价格产生影响的媒体报道、市场传闻及热点概念情况。

(四) 其他股价敏感信息

经核实,公司未发现可能导致公司股票交易价格波动的其他股价敏感信息或者可能导致股票交易价格波动的其他事项。公司董事、高级管理人员、控股股东及其一致行动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) 市场交易风险

公司股票价格于 2026 年 5 月 18 日、5 月 19 日、5 月 20 日,连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过 12%,公司股票价格短期波动幅度较大,敬请广大投资者注意二级市场交易风险,理性决策,审慎投资。

(二) 业绩情况

公司于 2026 年第一季度于 4 月 30 日披露了《2026 年第一季度报告》,公司 2026 年一季度实现营业收入 551,501,185.24 元;实现利润总额-91,533,541.47 元;实现归属于上市公司股东的净利润-44,383,819.68 元,敬请广大投资者注意公司业绩波动,注意防范二级市场投资风险。

(三) 产品经营存在不确定性风险

● 公司产品生物航膜产品以出口为主,其经营情况受国家政策、产品原材料价格波动等因素影响,存在不确定性。敬请广大投资者理性决策、审慎投资,关注公司公告并关注投资风险。

(四) 行政处罚风险

公司于 2026 年 4 月 24 日收到中国证监会浙江监管局下发的《行政处罚决定书》(2026)13 号。四、董事会声明及承诺

本公司董事会声明,除已披露的信息外,本公司没有以任何根据《股票上市规则》等有关规定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《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票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。

本公司郑重提醒广大投资者,有关公司信息请在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和公司指定信息披露媒体刊登的相关公告为准,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

浙江嘉澳环保科技有限公司 董事会
 2026 年 5 月 21 日

证券代码:688279 证券简称:峰昭科技 公告编号:2026-016

峰昭科技(深圳)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:深圳市南山区高新中区科技中2路1号深圳软件园(2期)11栋801室公司会议室
- (三) 出席股东大会的普通股股东、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:

1.出席本次会议的股东人数	60
2.出席本次会议持有表决权股份的总股数(股)	62
3.出席本次会议持有表决权股份的总股数占公司所有表决权股份总数的比例(%)	71.1
4.出席本次会议持有表决权股份的总股数(股)	47,011,049
5.出席本次会议持有表决权股份的总股数占公司所有表决权股份总数的比例(%)	43.94%
6.出席本次会议持有表决权股份的总股数(股)	36,899,288
7.出席本次会议持有表决权股份的总股数占公司所有表决权股份总数的比例(%)	59.99%

注:上表中合计数字与各项数据相加之和在尾数上如有差异,系以上百分比结果四舍五入所致。

(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,由公司董事长 BILBY 先生主持,会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《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 5 人,现场结合通讯方式列席 5 人。

2. 董事会秘书列席了本次会议;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:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	47,752,560	99,676	0
其中:A股	41,265,267	99,676	0
境外上市流通股	6,387,293	99,900	0

2. 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:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	47,752,560	99,676	0
其中:A股	41,265,267	99,676	0
境外上市流通股	6,387,293	99,900	0

3. 议案名称:《关于公司董事 2025 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	反对	弃权
普通股	47,752,560	99,676	0
其中:A股	41,265,267	99,676	0
境外上市流通股	6,387,293	99,900	0

4. 议案名称:《关于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:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	47,752,560	99,676	0
其中:A股	41,265,267	99,676	0
境外上市流通股	6,387,293	99,900	0

5. 议案名称:《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
 审议结果:通过
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	47,752,560	99,676	0
其中:A股	41,265,267	99,676	0
境外上市流通股	6,387,293	99,900	0

6. 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:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	47,752,560	99,676	0
其中:A股	41,265,267	99,676	0
境外上市流通股	6,387,293	99,900	0

7. 议案名称:《关于增发公司 H 股股份一般性授权的议案》
 审议结果:通过
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	46,596,466	97,248	25,008
其中:A股	41,213,776	98,079	51,944
境外上市流通股	5,282,690	18,169	17,064

8. 议案名称:《关于开展外汇套期保值业务的议案》
 审议结果:通过
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	47,752,085	99,676	1,505
其中:A股	41,264,567	99,688	600
境外上市流通股	6,387,418	99,988	1,505

本议案外上市外资股比例合计数字与各项比例之和不等 100%系由四舍五入造成。

9. 议案名称:《关于公司未来三年(2026-2028 年)股东回报规划的议案》
 审议结果:通过
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	47,752,085	99,676	1,505
其中:A股	41,264,567	99,676	1,505
境外上市流通股	6,387,518	99,900	1,500

10. 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:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	47,752,085	99,676	1,505
其中:A股	41,264,567	99,676	1,505
境外上市流通股	6,387,518	99,900	1,500

11. 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:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	47,752,085	99,676	1,505
其中:A股	41,264,567	99,676	1,505
境外上市流通股	6,387,518	99,900	1,500

(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	反对	弃权
1	关于审议 2025 年度利润分配预案的议案	6,230,726	99,614	1,156
2	关于公司董事 2025 年度薪酬方案的议案	6,230,220	99,676	1,153
3	关于审议使用自有资金进行现金管理的议案	6,199,561	99,908	42,775
4	关于审议使用部分超募资金永久补充流动资金的议案	6,230,726	99,614	0
5	关于续聘 2026 年度审计机构的议案	6,230,726	99,614	0
6	关于续聘 2026 年度审计机构的议案	6,230,726	99,614	0
7	关于续聘 2026 年度审计机构的议案	6,230,726	99,614	0
8	关于续聘 2026 年度审计机构的议案	6,230,726	99,614	0
9	关于续聘 2026 年度审计机构的议案	6,230,726	99,614	0
10	关于续聘 2026 年度审计机构的议案	6,230,726	99,614	0

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1. 本次股东大会 7 为特别决议议案,已获得出席本次股东大会的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。本次股东大会其他为普通决议议案,已获得出席本次股东大会的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。

2. 本次股东大会议案 2、3、4、5、7、8、9、10 对 A 股中小投资者进行单独计票。

三、律师见证情况

1. 本次股东大会见证的律师事务所:上海市锦天城(深圳)律师事务所
 律师:刘清丽、魏萌

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《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定;出席本次股东大会人员和召集人的资格合法有效;本次股东大会决议程序和决议结果合法有效。

特此公告。

峰昭科技(深圳)股份有限公司 董事会
 2026 年 5 月 21 日

证券代码:000686 证券简称:东北证券 公告编号:2026-038

东北证券股份有限公司 2025 年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。

东北证券股份有限公司(以下简称“公司”)2025 年年度权益分派方案已获 2026 年 5 月 15 日召开的公司 2025 年度股东大会审议通过,现将权益分派事宜公告如下:

一、股东大会审议通过权益分派方案情况

1. 公司 2025 年度股东大会审议通过的利润分配方案具体内容:以公司现有总股本 2,340,452,915 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金股利 1.50 元(含税),合计派发现金股利 351,067,937.25 元,不送红股,不以公积金转增股本。

2. 自公司 2025 年度利润分配方案披露至实施期间,公司股本总额未发生变化;若公司股本总额在本年度权益分派实施前发生变化,将按照原方案中每股派现金额不变原则,以本次权益分派股权登记日的股本总额为基数调整分配比例。

3. 本次实施的分配方案与公司 2025 年度股东大会审议通过的分配方案及其调整原则是一致的,且距离 2025 年度股东大会审议通过的时间未超过两个月。

二、本次实施权益分派方案

公司 2025 年年度权益分派方案为:以公司现有总股本 2,340,452,915 股为基数,向全体股东每 10 股派 1.500000 元人民币现金(含税;扣税后,通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构投资者(含 QFII、RQFII)以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 1.350000 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股息红利税实行差别化税率征收;公司暂不代扣个人所得税,待个人转让股票时,根据其持股期限计算应纳税额【注】;持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的非证券投资基金所涉红利税,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 0.300000 元;持股 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的,每 10 股补缴税款 0.150000 元;持股超过 1 年的,不需补缴税款。】

三、股权登记日与除权除息日

本次权益分派股权登记日为:2026 年 5 月 27 日,除权除息日为:2026 年 5 月 28 日。

四、权益分派对象

本次权益分派对象为:截止 2026 年 5 月 27 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“中国证券登记结算深圳分公司”)登记在册的公司全体股东。

五、权益分派方法

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 28 日通过受托托管证券公司(或其他托管机构)直接划入其资金账户。

2. 以下 A 股股东的现金红利由公司自行派发:

序号	股票代码	名称	股东名称
1	000007	招商证券	招商证券股份有限公司
2	000006	万科企业	万科企业股份有限公司

在权益分派业务申请期间(申请日:2026 年 5 月 19 日至登记日:2026 年 5 月 27 日),如因自律派发电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,一切法律责任与后果由公司自行承担。

六、咨询机构

咨询地址:吉林省长春市生态大街 6666 号东北证券股份有限公司董事会办公室
 咨询联系人:张耀展、张欣
 咨询电话:0431-85096906、0431-81333201
 传真电话:0431-85096816

七、备查文件

1. 公司 2025 年度股东大会决议;
 2. 公司第十一届董事会第七次会议决议;
 3. 中国结算深圳分公司关于确认公司有关权益分派具体时间安排的文件;
 4. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

东北证券股份有限公司 董事会
 二〇二六年五月二十一日

证券代码:000514 证券简称:渝开发 公告编号:2026-028

重庆渝开发股份有限公司 关于申请向特定对象发行股票的审核问询函回复及募集说明书等申请文件三次更新的提示性公告

本公司及其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。

重庆渝开发股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 9 月 10 日收到深圳证券交易所(以下简称“深交所”)出具的《关于重庆渝开发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〔2024〕120037 号)(以下简称“《审核问询函》”)。深交所对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核,并形成审核问询函。

公司按照《审核问询函》的要求,会同相关中介机构针对《审核问询函》所列问题进行了认真研究和回复,并结合公司 2024 年 8 月 29 日披露的《2024 年半年度报告》,对募集说明书等相关申请文件涉及财务数据等相关内容进行了更新。(具体内容请查询 2024 年 8 月 29 日公司在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上披露的相关内容)

2024 年 12 月