证券代码:688468 证券简称:科美诊断 公告编号:2026-012

科美诊断技术股份有限公司 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)股东会召开的时间:2026年5月20日

(二)股东会召开的地点:北京市海淀区永丰基地丰贤中路7号北科现代制造园孵化楼B座二层科美诊断技术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其持有表决权数量的情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	55
普通股股东人数	55
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	142,098,511
普通股股东所持有表决权数量	142,098,511
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	36.0114
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	36.0114

(四)表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,股东会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集,董事长李临先生主持,会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集和召开程序、出席本次股东会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜,符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《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9人。

2、董事会秘书黄燕玲女士出席本次会议,公司高级管理人员列席本次会议。

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》

审议结果:通过

表决情况:

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	141,346,726	99.4709	570,476	0.4014	181,309	0.1277

2、议案名称:《公司2025年度利润分配预案》

审议结果:通过

表决情况:

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	141,169,144	99.3469	888,058	0.6249	41,309	0.0292

3、议案名称:《关于续聘公司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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	141,434,203	99.5325	482,899	0.3398	181,409	0.1277

4、议案名称:《关于公司2026年度董事薪酬方案的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	15,264,394	94.8187	648,058	4.0256	186,053	1.1558

5、议案名称:《关于公司申请2026年度银行综合授信及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		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	141,429,203	99.5289	487,899	0.3433	181,409	0.1278

6、议案名称:《关于制定公司(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:

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	140,913,160	99.1658	1,003,942	0.7065	181,409	0.1277

(二)现金分红分段表决情况

股东分段情况	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股5%以上普通股股东	108,000,008	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	29,273,352	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	3,895,754	80.7389	888,058	18.4048	41,309	0.8563
其中:市值50万以下普通股股东	237,771	50.9069	187,999	40.2489	41,309	8.8442
市值50万以上普通股股东	3,657,983	83.9363	700,059	16.0637	0	0.0000

(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	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
2	《公司2025年度利润分配预案》	15,169,136	94.2270	888,058	5.5164	41,309	0.2566
3	《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》	15,434,197	95.8735	482,899	2.9997	181,409	1.1269
4	《关于公司2026年度董事薪酬方案的议案》	15,264,394	94.8187	648,058	4.0256	186,053	1.1558

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议议案均为普通决议事项,已经出席本次股东会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的过半数表决通过。

2、本次会议的议案2、议案3、议案4对中小投资者进行了单独计票。

3、涉及关联股东回避表决的情况说明:议案4涉及董事薪酬,关联股东宁波保税区英维力企业管理合伙企业(有限合伙)、宁波保税区科倍奥企业管理合伙企业(有限合伙)对议案4回避表决。

4、本次股东会听取了《公司独立董事2025年度述职报告》《公司高级管理人员2026年度薪酬方案》。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所:上海市通力律师事务所

律师:黄雅程、常超逸

2、律师见证结论意见:

上海市通力律师事务所律师认为:科美诊断技术股份有限公司2025年年度股东会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定,出席会议人员资格、本次股东会召集人资格均合法有效,本次股东会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定,本次股东会的表决结果合法有效。

特此公告。

科美诊断技术股份有限公司董事会

2026年5月21日

证券代码:688603 证券简称:天承科技 公告编号:2026-018

上海天承科技股份有限公司 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)股东会召开的时间:2026年5月20日

(二)股东会召开的地点:上海市浦东新区金桥路1851弄1号楼A栋11楼公司会议室

(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其持有表决权数量的情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	59
普通股股东人数	59
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	30,090,443
普通股股东所持有表决权数量	30,090,443
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	24.2107
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	24.2107

(四)表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,股东会主持情况等。

本次会议由董事会召集,会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议由董事长童茂军先生主持。本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人的资格、会议的表决程序和表决结果均符合《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6人,列席6人;

2、公司董事会秘书(代)及其他高级管理人员皆列席了本次会议。

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年年度报告及摘要的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	30,081,487	99.9702	3,400	0.0112	5,556	0.0186

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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	30,081,487	99.9702	3,400	0.0112	5,556	0.0186

3、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:

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	30,080,839	99.9630	4,048	0.0134	5,556	0.0186

4、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		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	11,572,166	99.9170	4,048	0.0349	5,556	0.0481

5、议案名称:《关于公司2026年度申请银行综合授信额度的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	30,081,487	99.9702	3,400	0.0112	5,556	0.0186

6、议案名称:《关于续聘公司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		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	30,079,490	99.9635	5,397	0.0179	5,556	0.0186

7、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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	30,081,487	99.9702	3,400	0.0112	5,556	0.0186

8、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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	30,081,487	99.9702	3,400	0.0112	5,556	0.0186

(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	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
2	《关于公司2025年度利润分配预案的议案》	11,572,814	99.9226	3,400	0.0293	5,556	0.0481
4	《关于确认公司董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》	11,572,166	99.9170	4,048	0.0349	5,556	0.0481
6	《关于续聘公司2026年度会计师事务所的议案》	11,570,817	99.9064	5,397	0.0465	5,556	0.0481
8	《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》	11,572,814	99.9226	3,400	0.0293	5,556	0.0481

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、议案2、议案4、议案6、议案8对中小投资者进行了单独计票。

2、童茂军作为关联股东,对议案4进行了回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所:北京市中伦律师事务所

律师:陈凯律师、栾容儿律师

2、律师见证结论意见:

公司本次股东会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》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。

上海天承科技股份有限公司董事会

2026年5月21日

证券代码:688502 证券简称:茂莱光学 公告编号:2026-036
转债代码:118061 转债简称:茂莱转债

南京茂莱光学科技股份有限公司 关于"茂莱转债"开始转股的公告

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:

● 转股价格:364.43元/股

● 转股期起止日期:2026年5月27日至2031年11月20日

● 转股股份来源:新增股份

一、可转债发行上市概况

(一)可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意南京茂莱光学科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可〔2025〕2433号)同意注册,南京茂莱光学科技股份有限公司(以下简称"公司")于2025年11月21日向不特定对象发行56,250.00万元的可转换公司债券(以下简称"可转债"),期限为6年,每张面值为人民币100元,发行总额56,250.00万元。

(二)可转债上市情况

经上海证券交易所自律监管决定书(2025)278号文同意,公司本次发行的56,250.00万元可转债于2025年12月10日起在上海证券交易所上市交易,债券简称"茂莱转债",债券代码"118061"。

(三)可转债转股价格、转股期限

根据有关规定和《南京茂莱光学科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称"募集说明书")的约定,公司本次发行的"茂莱转债"初始转股价格为364.43元/股,转股期自可转债发行结束之日(2025年11月27日)起满6个月后的第一个交易日(2026年5月27日)起至可转债到期日(2031年11月20日)止。(如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个交易日;顺延期间付息款项不另计息)。

二、"茂莱转债"转股的相关条款

(一)发行规模:56,250.00万元人民币

(二)票面金额:100元/张

(三)票面利率:第一年0.2%、第二年0.4%、第三年0.8%、第四年1.5%、第五年2.0%、第六年2.5%

(四)债券期限:本次发行的可转债期限为发行之日起6年,即自2025年11月21日至2031年11月20日。(如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个交易日;顺延期间付息款项不另计息)。

(五)转股期限:本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日(2025年11月27日,T+4日)起满6个月后的第一个交易日(2026年5月27日)起至可转债到期日(2031年11月20日)止。(如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个交易日;顺延期间付息款项不另计息)。

(六)转股价格:364.43元/股。如茂莱转债存续期内转股价格根据《募集说明书》约定的条件发生调整,则按照当时生效的转股价格进行转股。

三、转股申报的有关事项

(一)转债代码和简称

转债代码:118061

转债简称:茂莱转债

(二)转股申报程序

1、转股申报应按照上海证券交易所的有关规定,通过上海证券交易所交易系统以报盘方式进行。具体转股操作建议持有人在申报前咨询开户证券公司。

2、持有人可以将自己账户内的"茂莱转债"全部或部分申请转为公司A股普通股股票。

3、可转债转股申报单位为手,一手为1,000元面额,转换成股份的最小单位为1股;同一交易日内多次申报转股的,将合并计算转股数量。转股时不足转换1股的可转债部分,本公司将于转股申报日的次一个交易日通过中国证券登记结算有限责任公司以现金兑付。

4、可转债转股申报方向为卖出,价格为100元,转股申报一经确认不能撤单。

5、可转债买卖申报优先于转股申报。对于超出当日清算后可转债余额的申报,按实际可转债数量(即当日余额)计算转换股份。

(三)转股申报时间

"茂莱转债"持有人可在转股期内(即2026年5月27日至2031年11月20日)上海证券交易所交易日的正常交易时间申报转股,但下述时间除外:

1、"茂莱转债"停止交易前的茂莱转债停牌时间;

2、公司股票停牌时间;

3、按有关规定,公司申请停止转股的期间。

(四)转债的冻结及注销

中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对转股申请确认有效后,将记减(冻结并注销)"茂莱转债"持有人的转债余额,同时记增"茂莱转债"持有人相应的股份数额,完成变更登记。

(五)可转债转股新增股份的上市交易和所享有的权益

当日买进的"茂莱转债"当日可申请转股。"茂莱转债"转股新增股份,可于转股申报后次一个交易日上市流通。"茂莱转债"转股新增股份享有与原股份同等的权益。

(六)转股过程中的有关税费

"茂莱转债"转股过程中如发生有关税费,由纳税义务人自行负担。

(七)转换年度利息的归属

"茂莱转债"采用每年付息一次的付息方式,计息起始日为本次可转债发行首日(2025年11月21日)。在付息债权登记日前(包括付息债权登记日)转换成股份的茂莱转债持有人,不享受当期及以后计息年度利息。

四、可转债转股价格的调整

(一)初始转股价格和最新转股价格

"茂莱转债"初始转股价格为人民币364.43元/股。截至本公告披露日,"茂莱转债"转股价格未发生调整,最新转股价格为364.43元/股。

(二)转股价格的调整方式及计算公式

根据《募集说明书》转股价格的调整方式及计算方式:在本次可转债发行之后,当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股(不包括因本次可转债转股而增加的股本)、配股、派送现金股利等情况时,将按下述公式进行转股价格的调整(保留小数点后两位,最后一位四舍五入):

派送股票股利或转增股本:P1=P0/(1+n);

增发新股或配股:P1=(P0+A×k)/(1+k);

上述两项同时进行:P1=(P0+A×k)/(1+n+k);

派送现金股利:P1=P0-D;

上述三项同时进行:P1=(P0-D+A×k)/(1+n+k)

其中:P0为调整前转股价,n为送股或转增股本率,k为增发新股或配股率,A为增发新股价或配股价,D为每股派送现金股利,P1为调整后转股价。

当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时,将依次进行转股价格调整,并在上海证券交易所网站和符合中国证监会规定条件的信息披露媒体(以下简称"符合条件的信息披露媒体")上刊登相关公告,并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间(如需)。当转股价格调整日为本次可转债持有人转股申请日或之后、转换股票登记日之前,则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。

当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次可转债持有人的债权利益或转股衍生权益时,公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次可转债持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。

(三)转股价格向下修正条款

1、修正权限与修正幅度

在本次可转债存续期间,当公司股票在任意连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时,公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东会审议表决。若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算,在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东会进行表决时,持有本次可转债的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于前项规定的股东会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日公司股票交易均价。

2、修正程序

如公司股东会审议通过向下修正转股价格,公司将在符合条件的信息披露媒体上刊登股东会决议公告,公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间(如需)等。从股权登记日后的第一个交易日(即转股价格修正日)起,开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。

若转股价格修正日为转股申请日或之后,转换股份登记日之前,该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

五、其他

投资者如需了解"茂莱转债"的详细发行条款,请查阅公司2025年11月19日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《南京茂莱光学科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》全文。

联系部门:证券投资部

联系电话:025-52728150

联系邮箱:investors@mloptic.com

特此公告。

南京茂莱光学科技股份有限公司董事会

2026年5月21日

证券代码:688072 证券简称:拓荆科技 公告编号:2026-024

拓荆科技股份有限公司 关于对外投资进展的公告

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:

投资标的名称	辽宁聚芯智能装备创新中心有限公司(以下简称"辽宁聚芯")
投资金额	2,000万元
持股比例	本次投资后,公司持有辽宁聚芯注册资本的比例为20%,公司不对其实施控制,辽宁聚芯不纳入公司合并范围。
投资进展情况	已完成辽宁聚芯工商注册登记手续

一、对外投资基本情况

公司于2025年4月8日披露公告,公司拟与沈阳市人民政府国有资产监督管理委员会及其他产业合作方共同发起设立辽宁省集成电路装备及零部件创新中心(暂定名,最终名称以登记部门核准的名称为准)。具体内容详见公司于2025年4月8日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于拟与沈阳市人民政府国有资产监督管理委员会共同发起设立辽宁省集成电路装备及零部件创新中心的公告》(公告编号:2025-020)。

本次对外投资事项无须公司董事会审议,不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、本次对外投资进展情况

经各投资方协商并与市场监督管理局核定,原拟定名称"辽宁省集成电路装备及零部件创新中心"核名为"辽宁聚芯智能装备创新中心有限公司"。

辽宁聚芯主要围绕应用于先进制程领域的高端集成电路装备新产品、新技术的需求,开展关键零部件的核心技术开发、验证与应用,并搭建设备及零部件研发、测试平台,孵化相关技术实现产业化。为保障辽宁聚芯的稳健运营,公司及其他各投资方将依托各自的技术和资源优势,共同推进辽宁聚芯的研发创新和业务拓展,助力国家集成电路装备及零部件产业实现高质量发展。

截至本公告披露日,公司已与各投资方签订了《辽宁聚芯智能装备创新中心有限公司股东协议》及《辽宁聚芯智能装备创新中心有限公司章程》,辽宁聚芯已完成了工商注册登记手续,其基本信息如下:

1、名称:辽宁聚芯智能装备创新中心有限公司

2、注册资本:人民币10,000万元

3、统一社会信用代码:91210112MAKE6L7R17

4、类型:其他有限责任公司

5、成立日期:2026年5月19日

6、法定代表人:孙丽杰

7、住所:辽宁省沈阳市浑南区智慧二街161-3号3层

8、经营范围:许可项目:检验检测服务;认证服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门许可证件为准)

一般项目:半导体器件专用设备制造;电子专用设备制造;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;认证咨询;业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训);电子专用设备销售;半导体器件专用设备销售;机械零件、零部件销售;销售代理;技术进出口;货物进出口;进出口代理;非居住房地产租赁(除依法须经批准的项目外,自主开展法律法规未禁止、限制的经营活动)

辽宁聚芯各投资方本次均以货币方式出资,注册资本为人民币10,000万元,其中,公司认缴出资额为人民币2,000万元,占辽宁聚芯注册资本的比例为20%。辽宁聚芯各投资方认缴出资具体情况如下表:

序号	股东名称	认缴出资额(万元)	出资比例	出资方式
1	拓荆科技股份有限公司	2,000	20%	货币
2	沈阳达铌投资管理有限公司	1,000	10%	货币
3	沈阳信息产业创业投资管理有限公司	500	5%	货币
4	沈阳产业技术研究院投资发展有限公司	500	5%	货币
5	沈阳科技风险投资有限公司	500	5%	货币
6	沈阳新松半导体设备有限公司	500	5%	货币
7	深圳市恒运昌真空技术股份有限公司	500	5%	货币
8	辽宁冠华半导体有限公司	500	5%	货币
9	苏州珂玛材料科技股份有限公司	500	5%	货币
10	杭州大和热磁电子有限公司	500	5%	货币
11	量裕(上海)半导体有限公司	500	5%	货币
12	中科芯微智能装备(沈阳)有限公司	500	5%	货币
13	上海芯密科技股份有限公司	500	5%	货币
14	上海睿昇半导体科技有限公司	500	5%	货币
15	江阴市辉龙科技股份有限公司	500	5%	货币
16	江苏神州半导体科技股份有限公司	500	5%	货币
合计		10,000	100%	

注:截至本公告披露日,各投资方尚未完成注册资本实缴。

三、对公司的影响及拟采取的应对措施

辽宁聚芯成立后,公司不对其实施控制,辽宁聚芯不纳入公司合并范围。根据各投资方签署的《辽宁聚芯智能装备创新中心有限公司章程》,辽宁聚芯设执行事务的董事一名,由公司推荐并由辽宁聚芯股东会同意选举产生,辽宁聚芯总经理由公司推荐,经辽宁聚芯执行事务的董事聘任产生。

辽宁聚芯目前处于初创期,其业绩转化需要一定周期,在未来实际经营中面临宏观经济、行业周期、市场竞争、政策环境、经营管理等多种因素影响,可能存在投资后无法实现预期收益的风险。

公司本次投资的资金来源于自有资金,公司将根据实际资金情况实施进度进行合理规划调整,不会影响公司现有主营业务的正常开展,不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司将密切关注本次投资后辽宁聚芯的运营情况,与各投资方共同推进辽宁聚芯业务发展,切实降低投资风险,维护公司及全体股东的利益。

敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

拓荆科技股份有限公司董事会

2026年5月21日

证券代码:688616 证券简称:西力科技 公告编号:2026-015

杭州西力智能科技股份有限公司 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)股东会召开的时间:2026年5月20日

(二)股东会召开的地点:浙江省湖州市德清县阜溪街道环城北路733号1号楼206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其持有表决权数量的情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	38
普通股股东人数	38
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	107,184,965
普通股股东所持有表决权数量	107,184,965
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	60.8974
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	60.8974

注:截至本次股东会股权登记日的总股本为179,378,265股,其中,公司回购专用账户股份数为3,108,677股,不享有股东会表决权,故公司本次股东会表决权股份总数为176,269,588股。

(四)表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,股东会主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集、董事长宋毅然先生主持,本次会议的表决采取现场投票和网络投票相结合的方式,会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《杭州西力智能科技股份有限公司章程》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9人,其中独立董事汪政通讯方式参加会议;

2、公司董事会秘书周小蕾女士出席了本次会议,其他高级管理人员列席了本次会议。

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

审议结果:通过

表决情况:

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	107,041,024	99.8687	143,941	0.1343	0	0.0000

2、议案名称:关于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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	107,041,024	99.8687	143,941	0.1343	0	0.0000

3、议案名称:关于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		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	107,041,024	99.8687	143,941	0.1343	0	0.0000

4、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		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	3,755,018	96.3082	143,941	3.6918	0	0.0000

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:

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	107,041,024	99.8687	143,941	0.1343	0	0.0000

(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	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
2	关于2025年度利润分配预案的议案	1,055,018	87.9945	143,941	12.0055	0	0.0000
3	关于续聘会计师事务所的议案	1,055,018	87.9945	143,941	12.0055	0	0.0000
4	关于确认公司董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案	1,055,018	87.9945	143,941	12.0055	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次审议议案均为普通议案,已获出席本次股东会的股东或股东代理人所持表决权的过半数通过。

2、本次审议议案2-4对中小投资者进行了单独计票。

3、议案4的关联股东宋毅然、周小蕾、朱永丰、陈龙、杨兴已回避表决。

4、本次会议听取了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:国浩律师(上海)事务所

律师:卢钢、季烨

2、律师见证结论意见:

综上所述,本所律师认为,公司本次股东会的召集、召开程序、出席股东会人员的资格及股东会的表决程序均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,合法、有效。本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。

特此公告。

杭州西力智能科技股份有限公司董事会

2026年5月21日

证券代码:688057 证券简称:金达莱 公告编号:2026-013

江西金达莱环保股份有限公司 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)股东会召开的时间:2026年5月20日

(二)股东会召开的地点:江西省南昌市新建区长埭外商投资开发区工业大道459号

(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其持有表决权数量的情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	71
普通股股东人数	71
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	141,740,582
普通股股东所持有表决权数量	141,740,582
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	51.3662
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	51.3662

(四)表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,股东会主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集,董事长陶琨女士主持,采用现场投票和网络投票相结合的方式表决。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《公司章程》等相关规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事5人,列席5人;

2、董事会秘书列席本次会议;其他高管列席本次会议。

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

审议结果:通过

表决情况:

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	141,196,304	99.6160	541,278	0.3818	3,000	0.0022

2、议案名称:关于2025年度利润分配方案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	141,150,400	99.5836	587,182	0.4142	3,000	0.0022

3、议案名称:关于确认2025年度董事薪酬的议案

审议结果:通过

表决情况:

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	140,548,799	99.4806	694,722	0.4917	39,063	0.0277

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

审议结果:通过

表决情况:

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	141,006,797	99.4823	694,722	0.4901	39,063	0.0276

5、议案名称:关于2026年度董事薪酬方案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	140,549,599	99.4811	694,722	0.4917	38,263	0.0272

(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	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
2	关于2025年度利润分配方案的议案	4,131,900	87.5017