

证券代码:603255 证券简称:鼎际得 公告编号:2026-016

辽宁鼎际得石化股份有限公司 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:辽宁鼎际得石化股份有限公司会议室(营口市老边区柳棚镇)

(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:

1.出席会议的股东和代理人人数	96
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	97,974,118
3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	72.92%

(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

本次股东会由公司董事会召集,董事长张再明先生主持,会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定,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8人,列席7人,董事刘冰因工作无法出席;
- 2.董事会秘书王恒出席了本次股东会;公司其他高级管理人员列席了本次股东会。

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

股东类型	同意	反对	弃权
A股	97,974,018	99,999	0

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

股东类型	同意	反对	弃权
A股	97,974,018	99,999	0

3.议案名称:《关于公司续聘会计师事务所的议案》

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	97,974,018	99,999	0

4.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

股东类型	同意	反对	弃权
A股	97,974,018	99,999	0

5.议案名称:《关于公司董事2026年度薪酬方案暨确认2025年度薪酬执行情况的议案》

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	97,974,018	99,999	0

6.议案名称:《关于公司2026年度为子公司提供担保额度预计的议案》

证券代码:603200 证券简称:上海洗霸 公告编号:2026-013

上海洗霸科技股份有限公司 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:上海市虹口区中山北一路1230号柏树大厦B区5楼

(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:

1.出席会议的股东和代理人人数	454
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	81,443,954
3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	46.41%

(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

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开,会议由公司董事会召集,公司副董事长王羽旸先生主持,本次会议的召集、召开、表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上海洗霸科技股份有限公司章程》等法律法规和制度的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1.公司在任董事9人,列席6人,独立董事均列席本次股东会。
- 2.董事会秘书吕毓女士、副总裁袁先生列席了本次股东会。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

- 1.议案名称:《关于董事会2025年度工作报告的议案》

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	81,216,254	99,942	0

2.议案名称:《关于2025年年度报告及摘要的议案》

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	81,311,454	99,973	0

3.议案名称:《关于2025年度利润分配的议案》

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	81,311,454	99,973	0

4.议案名称:《关于提请股东大会授权董事会制定2026年中期分红方案的议案》

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	81,303,654	99,977	0

5.议案名称:《关于2026年度非独立董事薪酬方案的议案》

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,989,921	92,859	0

证券代码:603189 证券简称:网达软件 公告编号:2026-029

上海网达软件股份有限公司 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:上海市浦东新区川桥路400号4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:

1.出席会议的股东和代理人人数	135
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	111,004,072
3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	41.52%

(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,由董事长冯达先生主持,本次会议的召集、召开、表决方式符合有关法律、行政法规和《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.董事会秘书孙琳、财务总监李宇翔列席参加了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

- 1.议案名称:董事会2025年度工作报告

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	110,761,672	99,791	0

2.议案名称:独立董事2025年度述职报告

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	110,749,872	99,779	0

3.议案名称:2025年度财务决算报告

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	110,749,872	99,779	0

4.议案名称:公司2025年年度报告全文及摘要

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	110,749,872	99,779	0

5.议案名称:公司2025年度利润分配预案

证券代码:603120 证券简称:肯特催化 公告编号:2026-028

肯特催化材料股份有限公司 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:浙江省杭州市萧山区山阴经济技术开发区金二路617号12号楼浙江肯特催化材料科技股份有限公司会议室

(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情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	131
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	65,980,935
3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	72.97%

(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,董事张勇先生主持,本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式表决,会议的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》上市公司股东大会规则等相关法律、法规、规范性文件及《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9人,列席6人,独立董事李晓宇先生、薛海生先生以通讯方式出席会议
- 2.董事会秘书张志刚先生出席本次会议,公司高管的列席情况。

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

股东类型	同意	反对	弃权
A股	65,815,138	99,747	0

2.议案名称:《公司2025年年度报告及年度报告摘要》

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	65,815,138	99,747	0

3.议案名称:《关于2025年度财务决算报告的议案》

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	65,815,138	99,747	0

4.议案名称:《关于公司2025年度拟不进行利润分配及2026年中期利润分配事项的议案》

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	65,815,138	99,747	0

5.议案名称:《关于续聘会计师事务所的议案》

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	65,815,138	99,747	0

6.议案名称:《关于制定〈肯特催化材料股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	65,815,138	99,747	0

7.议案名称:《关于公司董事2025年度薪酬的议案》

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	65,815,138	99,747	0

证券代码:688545 证券简称:兴福电子 公告编号:2026-022

湖北兴福电子材料股份有限公司 关于持股5%以上股东减持股份计划公告的更正公告

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。

湖北兴福电子材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年5月20日被《湖北兴福电子材料股份有限公司持股5%以上股东减持股份计划公告》(公告编号:2026-021),经核查发现,上述公告中“重要内容提示”减持计划的主要内容部分的表述有误,现将上述公告更正如下:

更正前:

- 减持计划的主要内容

国家集成电路基金二期因自身资金安排需要,拟在本减持计划披露的减持期间内,通过集中竞价或大宗交易方式减持其所持有的公司股份数量合计不超过7,200,000股,即不超过公司总股本的2%。通过集中竞价或大宗交易方式减持的股份总数在任意连续90日内不超过公司总股本的2%,自本公告披露之日起15个交易日之后的3个月内进行。

减持价格按市场价格及交易方式确定,若公司在上述减持计划实施期间内发生派发红利、送股、转增股本、增发新股或配股等股本除权、除息事项的,将对本次减持计划的减持股份数量进行相应调整。

国家集成电路基金二期已获得中国证券投资基金业协会备案,符合《上市公司创业投资基金股东减持股份的特别规定》《上海证券交易所上市公司创业投资基金股东减持股份实施细则》关于创业投资基金股东减持股份的规定。截至公司首次公开发行上市日,国家集成电路基金二期投资期限在36个月以上但不满48个月,因此根据《上海证券交易所上市公司创业投资基金股东减持股份实施细则》,经过主管机构审批,任意连续60个自然日内通过集中竞价减持的股份总数不超过公司股份总数的1%,任意连续30个自然日内通过大宗交易减持的股份总数不超过公司股份总数的2%。

除上述更正内容外,其它内容不变,由此给投资者带来的不便,公司深表歉意,敬请广大投资者谅解。

特此公告。

湖北兴福电子材料股份有限公司董事会
2026年5月21日

证券代码:688528 证券简称:泰川物联 公告编号:2026-024

成都泰川物联网科技股份有限公司 关于召开2025年年度暨2026年第一季度业绩说明会的公告

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:

- 会议召开时间:2026年5月29日(星期五)15:00-17:00
- 会议召开地点:上海证券交易网上路演系统(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)
- 会议召开方式:上证路演中心视频直播和网络互动

投资者可在2026年5月29日(星期五)至5月29日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“预约登记”栏目或登录公司邮箱 zhengquan@qinchuan-meters.com 进行预约。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

成都泰川物联网科技股份有限公司(以下简称“公司”)已于2026年4月21日发布了公司《2025年年度报告》及《2026年第一季度报告》,为便于广大投资者更全面、深入地了解公司2025年年度及2026年第一季度的经营成果与财务状况,公司计划于2026年5月29日15:00-17:00举行2025年年度及2026年第一季度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会概要

本次投资者说明会以视频结合网络互动召开,公司将针对2025年年度及2026年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流,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。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2026年5月29日(星期五)15:00-17:00

(二)会议召开地点:上海证券交易网上路演系统(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)

(三)会议召开方式:上证路演中心视频直播和网络互动

三、参会人员

董事长、总经理:邵泽华先生
董事、副总经理:李勇先生
副总经理:董军先生、财务总监:李静女士
独立董事:任世地先生
如有特殊情况,参会人员可能进行调整。

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2026年5月29日15:00-17:00,通过互联网登录上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com),在参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2026年5月22日(星期五)至5月28日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击“预约登记”栏目(http://roadshow.sseinfo.com/preCallOn),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱 zhengquan@qinchuan-meters.com 向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询电话

联系人:李静、董军
电话:028-84855708
邮箱:zhengquan@qinchuan-meters.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况主要内容。

特此公告。

成都泰川物联网科技股份有限公司
2026年5月21日