

证券代码:688001 证券简称:华兴源创 公告编号:2026-038

## 苏州华兴源创科技股份有限公司 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:

- 本次会议是否有被否决议案:无
- 一、会议召开和出席情况

- (一) 股东会召开的日期:2026年5月20日
- (二) 股东会召开的地点:苏州工业园区青丘巷8号苏州华兴源创科技股份有限公司会议室
- (三) 出席会议的普通股股东、特别决议股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

序号	股东名称	持股数量	持股比例
1	出席会议的股东和代理人人数	79	
2	出席会议的股东持有表决权股份数量	357,487,541	
3	出席会议的所有有效表决权	357,487,541	
4	出席会议的股东持有表决权股份数量占出席会议有效表决权总数的比例(%)	76.247	
5	出席会议的股东持有表决权股份占公司表决权总数的比例(%)	76.247	

注:1.截至本次股东会股权登记日(2026年5月13日)公司总股本为469,579,696股,其中公司回购专用账户持有的649,801股股份不享有股东会表决权。

2.本公告所有比例数据保留四位小数,不进行四舍五入,若出现算术结果与所列数字计算所得不符,均为四舍五入所致。

(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,股东会主持情况等

1. 本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开;
2. 本次会议由公司董事会召集,董事长陈文源先生主持召开;
3. 本次会议的召集和召开程序以及表决方式和表决程序符合《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7人,列席7人;
2. 董事会秘书冯秀军先生出席了本次会议,公司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	357,483,384	99,999	0

2. 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	357,483,384	99,999	0

3. 议案名称:关于公司2026年度独立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
普通股	357,483,384	99,999	0

4. 议案名称:关于公司2026年度非独立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
普通股	357,414,433	99,989	57,306

5. 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	357,443,759	99,984	46,511

6. 议案名称:关于提请股东大会授权董事会进行中期分红方案的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	357,446,759	99,988	31,511

7. 议案名称:关于公司续聘审计机构的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	357,443,156	99,982	35,746

(二) 涉及重大事项,应说明中小投资者的表决情况

1. 非累积投票议案

议案序号 议案名称 同意 反对 弃权

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司2026年度独立董事薪酬方案的议案	717,407	91,428	57,306
2	关于公司2026年度非独立董事薪酬方案的议案	716,605	91,326	57,306
3	关于公司2026年度利润分配预案的议案	728,031	92,014	46,511
4	关于续聘股东大会授权董事会进行中期分红方案的议案	743,931	94,809	31,511
5	关于续聘审计机构的议案	740,338	94,340	35,746

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1. 本次股东会以上议案均已获出席本次股东会的股东或股东代理人所持表决权数量的二分之一以上通过;
2. 本次股东会会议3、4、5、6、7项中小投资者进行了单独计票;
3. 除上述议案外,本次会议与会股东逐一听取了《2025年度独立董事述职报告》关于公司2025年高级管理人员薪酬方案的议案。

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:陈敏、朱晓明

2. 律师见证法律意见:

本次股东会召集、召开程序符合相关法律法规及公司章程的规定,出席本次股东会人员资格、本次股东会召集人资格均合法有效;本次股会的表决程序符合相关法律法规及公司章程的规定,本次股会的表决结果合法有效。

特此公告。

苏州华兴源创科技股份有限公司 董事会  
2026年5月21日

证券代码:603868 证券简称:飞科电器 公告编号:2026-010

## 上海飞科电器股份有限公司 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) 股东会召开的日期:2026年5月20日
- (二) 股东会召开的地点:上海市松江区广富林东路665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其持有股份的情况:

序号	股东名称	持股数量	持股比例
1	出席会议的股东和代理人人数	99	
2	出席会议的股东持有表决权股份总数(股)	395,665,334	
3	出席会议的所有有效表决权	395,665,334	
4	出席会议的股东持有表决权股份数占出席会议有效表决权总数的比例(%)	90.822	

(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,由公司董事长李勇书先生主持。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7人,列席7人;
2. 公司董事会秘书出席本次会议,全体高管列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1. 议案名称:《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	395,637,214	99,990	26,100

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	395,619,934	99,985	45,400

3. 议案名称:《关于授权董事会决定2026年中期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
普通股	395,619,934	99,985	45,400

4. 议案名称:《关于制定公司《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	反对	弃权
普通股	395,638,734	99,993	26,600

5. 议案名称:《关于公司董事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	395,639,934	99,985	45,400

6. 议案名称:《关于公司及子公司使用自有资金进行委托理财的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	392,717,415	99,249	2,948,219

7. 议案名称:《关于公司2026年度续聘财务审计机构及内控审计机构的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	395,639,234	99,934	26,100

(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	《关于公司2025年度利润分配预案的议案》	3,619,934	98,704	45,400
2	《关于公司2026年度非独立董事薪酬方案的议案》	3,619,934	98,704	45,400
3	《关于公司2026年度利润分配预案的议案》	3,619,934	98,704	45,400
4	《关于公司2026年度续聘财务审计机构的议案》	3,619,234	99,207	26,100

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东会第2、3、5、7项议案对中小投资者单独计票。

三、律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所:国浩律师(上海)事务所  
律师:林琳、潘雨晨

(二) 律师见证法律意见:

上海飞科电器股份有限公司2025年年度股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定;出席本次股东会的人员资格均合法有效,符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定;本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,表决结果合法有效。

特此公告。

上海飞科电器股份有限公司 董事会  
2026年5月20日

证券代码:603325 证券简称:博隆技术 公告编号:2026-016

## 上海博隆装备技术股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告

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法律责任。

上海博隆装备技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年1月28日召开第二届董事会第十二次会议,审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司为提高募集资金使用效益,增加资金收益,在确保募集资金使用计划正常进行和募集资金安全的前提下,使用单日最高余额不超过人民币450万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、期限最长不超过12个月的保本型产品,使用期限自首次投权到期之日起12个月内,即2026年2月7日至2027年2月6日,在上述额度及期限内,可以循环使用。具体内容详见公司于2026年1月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2026-002)。

一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况

截至2026年5月20日,公司于2026年2月10日、2月11日购买的结构性存款已到期赎回并归还至募集资金专户,具体情况如下:

序号	提供方	产品名称	起始日/到期日	实际投入金额	实际收回本金	实际收益
1	中国银行股份有限公司	人民币结构性存款	2026.02.12 2026.05.18	3,000.00	3,000.00	4.61
2	中国银行股份有限公司	人民币结构性存款	2026.02.17 2026.05.20	3,120.00	3,120.00	22.48

二、截至本公告披露日,公司最近十二个月内使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况

序号	提供方	产品名称	起始日/到期日	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金
1	中国银行股份有限公司	人民币结构性存款	2026.02.11 2026.05.11	9,000.00	9,000.00	60.75	-
2	中国建设银行股份有限公司	中国建设银行上海分行人民币定期结构性存款	2026.05.19 2026.05.18	15,000.00	15,000.00	54.84	-
3	中国银行股份有限公司	人民币结构性存款	2026.05.08 2026.09.26	1,530.00	1,530.00	0.30	-
4	中国建设银行股份有限公司	人民币结构性存款	2026.09.09 2026.09.29	1,470.00	1,470.00	0.31	-
5	中国建设银行股份有限公司	大额存单	2026.05.14 2026.11.14	15,000.00	15,000.00	102.08	-

6 中国银行股份有限公司 定期存款 2025.05.17  
2025.11.14 5,000.00 5,000.00 37.50 -

7 中国银行股份有限公司 大额存单 2025.11.24  
2025.12.24 4,000.00 4,000.00 3.67 -

8 中国银行股份有限公司 定期存款 2025.09.30  
2025.12.30 3,000.00 3,000.00 6.75 -

9 中国银行股份有限公司 定期存款 2025.11.20  
2026.01.20 3,000.00 3,000.00 8.02 -

10 中国银行股份有限公司 定期存款 2025.12.29  
2026.01.29 4,000.00 4,000.00 3.67 -

11 中国银行股份有限公司 人民币结构性存款 2025.08.29  
2026.02.02 3,430.00 3,430.00 40.00 -

12 中国银行股份有限公司 人民币结构性存款 2025.02.07  
2026.02.06 5,000.00 5,000.00 88.70 -

13 中国建设银行股份有限公司 中国建设银行上海分行人民币定期结构性存款 2025.08.19  
2026.01.14 7,000.00 7,000.00 70.85 -

14 中国银行股份有限公司 人民币结构性存款 2025.02.04  
2026.01.04 3,570.00 3,570.00 9.39 -

15 中国建设银行股份有限公司 中国建设银行上海分行人民币定期结构性存款 2025.11.09  
2026.02.04 14,500.00 14,500.00 55.03 -

16 中国银行股份有限公司 结构性存款 2026.02.11  
2026.04.13 5,000.00 5,000.00 13.79 -

17 中国建设银行股份有限公司 中国建设银行上海分行人民币定期结构性存款 2026.02.17  
2026.05.11 7,000.00 7,000.00 23.69 -

18 中国建设银行股份有限公司 人民币结构性存款 2026.05.11  
2026.05.11 2,000.00 2,000.00 4.39 -

19 中国银行股份有限公司 人民币结构性存款 2026.02.12  
2026.05.18 3,000.00 3,000.00 4.41 -

20 中国建设银行股份有限公司 人民币结构性存款 2026.03.17  
2026.05.14 3,120.00 3,120.00 22.48 -

21 中国建设银行股份有限公司 中国建设银行手机银行定期存款 2026.04.15  
2026.05.15 5,000.00 - - 5,000.00

22 中国建设银行股份有限公司 定期存款 2026.02.17  
2026.05.11 2,000.00 - - 2,000.00

23 中国银行股份有限公司 大额存单 2026.02.17  
2026.08.11 4,000.00 - - 4,000.00

24 中国建设银行股份有限公司 定期存款 2026.02.11  
2026.05.11 8,000.00 - - 8,000.00

25 中国建设银行股份有限公司 定期存款 2026.05.14  
2026.04.14 2,500.00 - - 2,500.00

26 中国建设银行股份有限公司 定期存款 2026.05.17  
2026.05.14 3,000.00 - - 3,000.00

27 中国银行股份有限公司 金元顺安睿鑫87期理财产品 2026.02.17  
2027.02.01 5,000.00 - - 5,000.00

28 中国银行股份有限公司 金元顺安睿鑫88期理财产品 2026.02.17  
2027.02.01 5,000.00 - - 5,000.00

29 中国建设银行股份有限公司 中国建设银行上海分行人民币定期结构性存款 2026.01.17  
2027.01.01 3,000.00 - - 3,000.00

合计 60,82 37,500.00

注:前次授权额度为单日最高余额不超过人民币5亿元,该额度已于2026年2月6日到期。特此公告。

上海博隆装备技术股份有限公司 董事会  
2026年5月21日

证券代码:603285 证券简称:键邦股份 公告编号:2026-022

## 山东键邦新材料股份有限公司 关于召开2025年年度暨2026年第一季度业绩说明会的公告

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:

会议召开时间:2026年5月29日(星期五)14:00-16:00

会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)

会议召开方式:上证路演中心网络互动

会议网络直播: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“提问预征集”栏目或通过公司邮箱 ir@jianbangchem.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

山东键邦新材料股份有限公司(以下简称“公司”)已于2026年4月29日发布公司2025年年度报告和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年度和2026年第一季度经营成果、财务状况,公司计划于2026年5月29日14:00-15:00举行2025年年度暨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、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对2025年年度和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 and 沟通,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)14:00-15:00

(二) 会议召开地点:上证路演中心

(三) 会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参会人员

董事长兼总裁:朱剑波先生  
董事会秘书:姜贵哲先生  
财务总监:胡国兴先生

独立董事:魏志平先生、施海哲先生、顾晋黎先生

(如遇特殊情况,参会人员可能进行调整)。

四、投资者参与方式

(一) 投资者可在2026年5月29日(星期五)14:00-15:00,通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/),在线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“提问预征集”栏目(https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa),根据活动时间,回答本次业绩说明会相关问题。

五、联系人及咨询办法

联系人:证券事务部  
电话:0637-3171096

邮箱:ir@jianbangchem.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(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

山东键邦新材料股份有限公司 董事会  
2026年5月21日

证券代码:603285 证券简称:键邦股份 公告编号:2026-023

## 山东键邦新材料股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会关于 2026年限制性股票激励计划 首次授予激励对象名单的核查意见及 公示情况说明

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。

山东键邦新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月28日召开第二届董事会薪酬与考核委员会第二次会议、第二届董事会第十六次会议,审议通过《关于公司(2026年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》等相关议案,根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)等有关法律法规及规范性文件的规定,公司对2026年限制性股票激励计划(以下简称“本激励计划”)首次授予激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示,公司董事会薪酬与考核委员会结合公示情况对首次授予激励对象进行了核查,现就核查公示情况及核查情况说明如下:

一、公司激励对象的公示情况

(一) 公示内容:本激励计划拟首次授予激励对象姓名及职务;

(二) 公示时间:2026年