

证券代码:688690 证券简称:海优新材 公告编号:2026-046

上海海优威新材料股份有限公司 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:中国(上海)自由贸易试验区龙东大道3000号1幢A楼909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:

(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,董事长李晓昱女士主持,以现场投票与网络投票相结合的方式表决,会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易科创板股票上市规则》、《上海海优威新材料股份有限公司章程》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司管理制度的有关规定。

1. 议案名称:关于公司 2025 年度独立董事述职报告的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Data for 普通股: 41,361,762, 99,799, 82,201, 0.930, 10,321, 0.049

2. 议案名称:关于公司 2025 年度利润分配方案的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Data for 普通股: 41,339,415, 99,799, 94,569, 0.2392, 10,321, 0.0249

4. 议案名称:关于公司 2025 年度利润分配方案的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Data for 普通股: 41,339,415, 99,799, 94,569, 0.2392, 10,321, 0.0249

5. 议案名称:关于公司 2026 年度董事薪酬的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Data for 普通股: 9,376,220, 969918, 113,963, 1.1996, 10,321, 0.1107

6. 议案名称:关于公司向银行等金融机构申请 2026 年度综合授信额度的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Data for 普通股: 41,339,415, 99,799, 98,567, 0.2279, 10,321, 0.0249

8. 议案名称:关于聘请公司 2026 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Data for 普通股: 41,339,415, 99,799, 94,569, 0.2292, 10,321, 0.0249

9. 议案名称:关于 2025 年度计提资产减值准备的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Data for 普通股: 41,322,926, 99,799, 111,066, 0.2690, 10,321, 0.0249

10. 议案名称:关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Data for 普通股: 41,339,204, 99,799, 94,689, 0.2286, 10,321, 0.0249

11. 议案名称:关于修订公司《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:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Data for 普通股: 41,339,204, 99,799, 94,689, 0.2286, 10,321, 0.0249

12. 议案名称:关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Data for 普通股: 41,338,927, 99,799, 107,064, 0.2583, 10,321, 0.0249

13. 议案名称:关于提请股东大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:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Data for 普通股: 41,281,331, 969888, 152,462, 0.3683, 10,321, 0.0249

(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

Table with 6 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权. Data for 议案 4: 关于公司 2025 年度利润分配方案的议案

(三) 关于议案表决的有关情况说明
1. 本次股东大会第 12-13 项议案为特别决议议案,已由出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权股份总数的三分之二以上通过;

上海海优威新材料股份有限公司 董事会 2026 年 5 月 21 日

证券代码:688484 证券简称:南芯科技 公告编号:2026-027

上海南芯半导体科技股份有限公司 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:上海市浦东新区华夏东路 811 号多功能厅 3
(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:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Data for 普通股: 161,223,889, 969231, 284,629, 0.1762, 1,000, 0.0007

(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。
本次股东大会由董事会召集,董事长下坚壁先生主持,采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《上海南芯半导体科技股份有限公司章程》的有关规定。

1. 议案名称:关于修订公司《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:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Data for 普通股: 161,223,889, 969231, 284,629, 0.1762, 1,000, 0.0007

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:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Data for 普通股: 161,223,889, 969231, 284,629, 0.1762, 1,000, 0.0007

3. 议案名称:关于 2025 年度董事薪酬方案的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Data for 普通股: 161,223,889, 969231, 284,629, 0.1762, 1,000, 0.0007

4. 议案名称:关于申请 2026 年度金融机构综合授信及授权具体事宜的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Data for 普通股: 161,147,063, 969756, 238,236, 0.2019, 36,249, 0.0226

5. 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:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Data for 普通股: 161,217,582, 969192, 284,629, 0.1762, 7,307, 0.0046

6. 议案名称:关于 2026 年度日常关联交易额度预计的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Data for 普通股: 30,982,697, 390,838, 284,629, 0.9220, 1,000, 0.0033

7. 关于修订《公司章程》及修订、制定公司部分治理制度的议案
7.01 议案名称:《公司章程》

审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Data for 普通股: 161,223,889, 969231, 284,629, 0.1762, 1,000, 0.0007

7.02 议案名称:《股东会议事规则》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Data for 普通股: 159,695,947, 969231, 1,902,671, 1.1780, 1,000, 0.0007

7.03 议案名称:《董事会议事规则》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Data for 普通股: 159,629,491, 967794, 1,973,720, 1.2220, 7,307, 0.0046

7.04 议案名称:《独立董事工作制度》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Data for 普通股: 159,529,491, 967794, 1,973,720, 1.2220, 7,307, 0.0046

7.05 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:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Data for 普通股: 161,216,309, 969196, 284,629, 0.1762, 8,500, 0.0053

(二) 累积投票议案表决情况
8. 关于选举董事的议案

Table with 5 columns: 议案序号, 议案名称, 得票数, 得票数占出席会议有效表决权股份比例(%), 是否当选. Data for 议案 8.01: 关于选举独立董事为公司第二届董事会独立董事

(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

Table with 5 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权. Data for 议案 2: 关于 2025 年度利润分配方案的议案

(四) 关于议案表决的有关情况说明
1. 本次股东大会审议的议案 7.01 为特别决议议案,已获得出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决权通过;

上海南芯半导体科技股份有限公司 董事会 2026 年 5 月 21 日

证券代码:688580 证券简称:伟思医疗 公告编号:2026-016

南京伟思医疗科技股份有限公司 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:南京市雨花台区福康路1号,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:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Data for 普通股: 49,019,352, 969894, 72,120, 0.1222, 5,404, 0.0093

2. 议案名称:《关于公司 2025 年度薪酬方案的议案》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Data for 普通股: 59,016,221, 969823, 75,461, 0.1277, 5,404, 0.0092

3. 议案名称:《关于未来三年(2026年-2028年)股东分红回报规划》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Data for 普通股: 59,016,221, 969823, 72,120, 0.1222, 0, 0.0000

4. 议案名称:《2025 年度利润分配预案的议案》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Data for 普通股: 59,019,592, 969898, 72,120, 0.1220, 5,404, 0.0092

5. 议案名称:《2025 年年度报告及其摘要的议案》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Data for 普通股: 59,016,511, 969838, 75,201, 0.1272, 5,404, 0.0092

6. 议案名称:《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Data for 普通股: 59,016,511, 969838, 75,201, 0.1272, 5,404, 0.0092

7. 议案名称:《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Data for 普通股: 59,016,511, 969838, 75,201, 0.1272, 5,404, 0.0092

8. 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:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Data for 普通股: 59,014,011, 969860, 77,701, 0.1314, 5,404, 0.0093

9. 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:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Data for 普通股: 59,013,721, 969859, 77,981, 0.1319, 5,404, 0.0092

(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

Table with 6 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权. Data for 议案 2: 《关于续聘 2026 年度薪酬方案的议案》

(三) 关于议案表决的有关情况说明
1. 说明议案已披露的时间和披露媒体
本次股东大会的议案全部已经公司第四届董事会第九次会议审议通过,相关内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和《证券时报》的公告及文件。公司将在 2025 年年度股东大会召开前,在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露《2025 年年度股东大会会议资料》。

2、特别决议议案:无
3、对小投资者单独计票的议案:2.3.4.8.9
4、涉及关联股东回避表决的议案:无
应回避表决的关联股东名称:无
涉及优先股股东参与表决的议案:无
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所:江苏世纪同仁律师事务所
律师:徐磊律师、徐荣荣律师
2、律师见证结论意见:
公司本次股东大会的召集和召开程序符合《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》的规定;出席会议人员的资格、召集人资格合法有效;会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法有效。
特此公告。

南京伟思医疗科技股份有限公司 董事会 2026 年 5 月 21 日

证券代码:688147 证券简称:微导纳米 公告编号:2026-034 转债代码:118058 转债简称:微导转债

江苏微导纳米科技股份有限公司 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:江苏省无锡市新吴区长江南路 27 号公司会议室
(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:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Data for 普通股: 69,821,996, 99,7207, 2,098, 0.0029, 184,322, 0.2634

6. 议案名称:《关于制定《江苏微导纳米科技股份有限公司董事、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:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Data for 普通股: 69,826,996, 99,7198, 2,098, 0.0029, 200,322, 0.2883

7. 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:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Data for 普通股: 31,443,813, 964147, 2,098, 0.0065, 183,080, 0.5788

(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

Table with 6 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权. Data for 议案 2: 《关于公司 2025 年年度利润分配方案的议案》

(四) 议案表决的有关情况说明
1. 议案 5 为涉及关联股东回避表决的议案,关联股东西藏万盈海盈投资合伙企业(有限合伙)、无锡聚海管理咨询合伙企业(有限合伙)、无锡德厚盈投资合伙企业(有限合伙)、LI WEI MIN、吴兴华对该议案进行了回避表决;

江苏微导纳米科技股份有限公司 董事会 2026 年 5 月 21 日

证券代码:603686 证券简称:福龙马 公告编号:2026-039

福龙马集团股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告

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。

福龙马集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2026 年 4 月 20 日召开第七届董事会第五次会议审议通过了《关于增加经营范围修订《公司章程》的议案》,该议案于 2026 年 5 月 12 日经公司 2025 年年度股东大会审议通过。相关内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公司于 2026 年 4 月 22 日披露的《第七届董事会第五次会议决议公告》《关于增加经营范围修订《公司章程》的公告》及 2026 年 5 月 13 日披露的《2025 年年度股东大会决议公告》。

福龙马集团股份有限公司 董事会 2026 年 5 月 21 日

证券代码:603339 证券简称:四方科技 公告编号:2026-024

四方科技集团股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券 申请获得中国证券监督管理委员会同意注册批复的公告

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。

四方科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)近日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意四方科技集团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[2026]1208号),现将批复文件主要内容公告如下:
一、同意公司向不特定对象发行可转换公司债券的注册申请。
二、公司本次发行应严格按照报送上海证券交易所的申报材料和发行方案实施。
三、本批复自同意注册之日起 12 个月内有效。
四、自同意注册之日起至本次发行结束前,公司如发生重大事项,应及时报告上海证券交易所并按规定处理。
公司董事将根据相关法律法规及上述批复文件的要求,在公司股东大会的授权范围内办理本次向不特定对象发行可转换公司债券的相关事宜。公司将根据事项的进展情况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。

四方科技集团股份有限公司 董事会 2026 年 5 月 21 日

证券代码:601990 证券简称:南京证券 公告编号:临 2026-019 号

南京证券股份有限公司 2026 年度第四期短期融资券发行结果公告

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。

南京证券股份有限公司 2026 年度第四期短期融资券已于 2026 年 5 月 19 日发行,缴款日为 2026 年 5 月 20 日,相关发行情况如下:

Table with 5 columns: 短期融资券名称, 缴款证券持有人姓名, 缴款日期, 缴款金额, 缴款比例. Data for 短期融资券名称: 2026年度第四期短期融资券

本期发行短期融资券的相关文件已在以下网站刊登:
1.中国货币网(www.chinamoney.com.cn);
2.上海清算所网站(www.shclearing.com.cn)。

南京证券股份有限公司 董事会 2026 年 5 月 21 日