证券代码:605198　　证券简称:安德利　　公告编号:2026-020

烟台北方安德利果汁股份有限公司 2026年度“提质增效重回报”专项行动方案的公告

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。

为深入贯彻落实《国务院关于进一步提高上市公司质量的意见》精神,积极响应上海证券交易所关于“提质增效重回报”专项行动的工作部署,推动持续优化经营、增强核心竞争力,强化投资者回报,切实保护投资者,尤其是中小投资者合法权益,承担起高质量发展和提升自身投资价值的主体责任,烟台北方安德利果汁股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)结合自身发展战略、经营情况及财务状况,特制定公司2026年度“提质增效重回报”专项行动方案,具体内容如下:

一、深耕主营业务,努力提升经营质量

公司成立于1996年3月,专注浓缩果汁行业30年,主营业务为浓缩果汁的加工生产及销售。主要产品由浓缩苹果汁、浓缩梨汁逐渐发展为多品种浓缩果汁,产品包含苹果汁、梨汁、果浆、NFC果汁、桃汁、山楂汁、番茄汁、柠檬汁、橙汁等。公司为香港主板、上交所主板(A+H)双上市公司,是中国浓缩苹果汁行业龙头企业之一,全球主要的浓缩果汁加工企业之一。

公司秉持“以市场为导向,以客户为中心”的理念,将公司产品、品牌与服务相结合,持续为客户创造价值,提升客户信赖度。公司创建以来,先后建立10个浓缩果汁加工基地,拥有20条果汁生产线,浓缩果汁加工能力和生产规模居全国同行业前列。公司的销售网络已扩展至世界主要国家和地区,包括美国、日本、欧洲、大洋洲、非洲、东南亚、南美洲诸国以及向西经中亚拓展的“一带一路”新兴市场,并与国内外知名企业建立了长期稳定的合作关系。

二、持续加强研发投入,加快发展新质生产力

公司于2003年投资人民币4,000多万元建立了集果汁工艺开发、产品应用研究、产品安全分析等多种功能为一体的具有国际先进水平的研发中心,该中心占地2200平方米,拥有一支长期从事果汁加工技术研究开发及检测的专业人才队伍,科研水平及专业人员的业务素质得到了国内果汁行业的认可。该中心先后被认定为“国家苹果加工技术研发分中心”“全国农产品加工企业技术创新机构”“山东省果蔬贮藏加工技术创新中心”“山东省苹果汁加工工程技术研究中心”及“山东省企业技术中心”。

公司先后参与承担了国家“十五”“十一五”“十二五”“十四五”等30项国家、省、市科技攻关项目。公司自主研发的技术先后获得“国家科学技术进步二等奖”“中国专利金奖”“山东省科学技术奖”“神农中华农业科技奖一等奖”等。公司拥有7项国家发明专利、3项实用新型专利;14项科技成果通过了省级鉴定,4项科技成果通过省级成果评价;参与起草了3项国家标准,1项行业标准并颁布实施。在中国大陆、中国香港和美国注册商标4件,并被评为“山东省著名商标”,生产的浓缩苹果汁被评为“中国名牌产品”。

2026年,本公司将继续参与承担“十四五”国家重点研发计划“苹果品质调控和高效生产关键技术及集成示范”项目课题四“采后精准贮运与加工”研究、山东省重点研发计划(乡村振兴科技创新提振行动计划)“烟台苹果提质增效关键技术集成创新与示范”研究。同时持续推进果蔬汁饮料、系列风味突出的差异化终端产品开发,以及果汁加工工艺的优化。

三、坚持规范运作,提升治理水平

公司于2020年9月在上海证券交易所上市以来,始终坚持稳健经营策略,合法合规运行,从完善制度体系、优化公司治理结构、强化信息披露制度等维度,不断提升整体规范化运作水平,充分展现了上市公司的责任担当,为公司高质量稳健发展提供了强有力的支撑。

公司严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等各项法律法规及《公司章程》的要求,建立并完善了由股东会、董事会和经营层组成的公司治理结构,股东会、董事会和经营层之间各司其职、有效制衡,形成了权责明确、运作规范的运营决策机制。此外,公司还设立了董事会战略委员会、董事会提名委员会、董事会薪酬与考核委员会和董事会审计委员会并制定相应的议事规则,各个委员会职责明晰、运行有序,就专业性事项进行研究,提出意见及建议,供董事会决策参考,控制决策风险。

公司一直坚持现代企业制度的治理模式运作,建立了健全的公司法人治理结构、规范有效的内部控制体系,组建了稳定的管理团队和核心技术团队,保证了公司30年的持续稳定发展。公司将坚持不断完善法人治理结构,践行“所有权与经营权分离”的现代企业制度核心理念。

公司将紧密关注法律法规和监管政策变化,持续完善公司内部管理制度,完善公司法人治理结构,提升规范运作水平和风险防范能力。同时公司将继续落实独立董事制度改革的要求,推动独立董事履职与企业内部决策流程有效融合,充分发挥独立董事的专业性和独立性,在中小投资者权益保护、资本市场健康稳定发展等方面发挥重要作用。

四、强化“关键少数”责任,提升履职能力

公司高度重视董事、高级管理人员等“关键少数”的职责履行和风险防控,与“关键少数”群体始终保持紧密沟通。公司积极做好监管政策研究学习,及时传达监管动态和法规信息,确保“关键少数”能够迅速响应并适应不断变化的监管环境;组织相关人员参加中国证监会、山东证监局、上海证券交易所等监管机构以及上市公司协会举办的各类培训,以及督促其积极学习掌握证券市场相关法律法规,持续提升上述人员的履职能力和风险意识。

公司制定了与经营业绩挂钩的董事、高级管理人员薪酬方案,实现对经营团队利益的深度绑定,为公司及广大股东的利益提供有效保障。同时在《董事、高级管理人员薪酬管理制度》中明确了绩效薪酬占比、止付追索机制等,建立了与市场经济环境相适应、职责与权利相匹配的激励与约束机制,充分调动公司管理团队的积极性和创造性,推动公司高质量可持续发展。

公司将持续强化“关键少数”责任,增强董事、高级管理人员与公司中小股东及员工之间的利益共同体意识,推动形成风险共担、利益共享的激励约束机制,切实推动公司的高质量发展。

五、坚持共享成果,多年分红回购,增加投资者回报

公司自2003年4月在香港上市以来累计回购H股10次,实际回购H股份11,236.56万股,共付资金约6.57亿港元,折合人民币约5.68亿元;A股、H股共分红人民币约7.35亿元。公司自A股、H股上市以来累计向投资者回报人民币约13.03亿元。公司制定了《未来三年(2024-2026)股东分红回报规划》,建立了持续、稳定、科学的股东回报机制,通过实施提质增效措施,持续提升公司盈利能力,推动收入和利润稳步增长,从而为股东提供更丰厚的回报。公司将严格控制成本费用,提高资金使用效率,确保公司的盈利能力持续提升。

六、加强投资者沟通,高效传递价值

公司通过股东会、投资者热线、上证e互动平台、业绩说明会、公司邮箱、投资者现场接待活动、设立公司网站投资者关系专栏等多种形式与投资者进行全面深入的沟通,及时回应投资者关注的问题,增进彼此的了解和信任,建立了更加稳定、健康的投资者关系,为公司的长期发展奠定了坚实的基础。

公司将继续严格落实信息披露监管要求,持续完善信息披露相关制度,强化信息披露工作,持续提高信息披露质量。同时,公司将形成常态化工作机制,在年度报告披露后及时召开业绩说明会,积极参与山东证监局、山东上市公司协会等组织的集体路演、投资者交流等活动。在与投资者沟通交流过程中,充分了解投资者诉求、解答投资者疑问、听取投资者意见与建议,及时传递公司经营发展情况、财务状况、产品进展等信息,充分保护投资者合法权益,提升投资者对行业和公司投资价值的认同感。

七、风险提示

本次2026年度“提质增效重回报”专项行动方案是基于公司目前的实际情况而制定,不构成公司对投资者的实质承诺,相关前瞻性描述不构成业绩承诺,实际经营可能会受到政策调整、国内外市场环境等因素影响,具有一定的不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

烟台北方安德利果汁股份有限公司董事会

2026年5月21日

证券代码:605198　　证券简称:安德利　　公告编号:2026-019

烟台北方安德利果汁股份有限公司 第九届董事会第九次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

烟台北方安德利果汁股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第九届董事会第九次会议于2026年5月13日发出书面通知,于2026年5月20日以通讯表决的方式召开。

本次会议由王安先生主持,应出席会议的董事9人,实际出席会议的董事9人。公司高管人员列席会议。本次会议的召开及出席情况符合法律、法规、证券上市地交易所上市规则及《公司章程》《公司董事会议事规则》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经认真审议,以投票表决的方式通过如下决议:

1.关于授权王艳辉先生、伍敏怡女士办理H股股票回购相关事宜的议案

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,本议案获得通过。

(1)同意授权本公司董事王艳辉先生自本议案通过之日起代表本公司就H股股票回购事宜与HSBC Broking Securities(Asia)Limited开立账户和签署有关的任何和所有文件,并授权王艳辉先生作为此户口的买卖代表、提取款项及证券和签署所有有关回购事宜的文件;

(2)同意授权本公司秘书伍敏怡女士自本议案通过之日起代表本公司在HSBC Broking Securities(Asia)Limited提取回购之股票及款项,并在办理本公司H股股票回购后,在香港股份过户登记处注销回购的股票事宜上享有充分的授权,此授权包括但不限于签署与此相关的任何和所有文件。

2.关于公司2026年度“提质增效重回报”专项行动方案的议案

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,本议案获得通过。

同意公司2026年度“提质增效重回报”专项行动方案。

具体议案内容详见本公司披露于上海证券交易所官网(www.sse.com.cn)的《2026年度“提质增效重回报”专项行动方案的公告》,公告编号(2026-020)。

特此公告。

烟台北方安德利果汁股份有限公司董事会

2026年5月21日

证券代码:688098　　证券简称:申联生物　　公告编号:2026-021

申联生物医药(上海)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:上海市闵行区江川东路48号公司综合楼一楼会议室

(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	72
普通股股东人数	72
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	210,650,784
普通股股东所持有表决权数量	210,650,784
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(%)	51.7281
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	51.7281

(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,董事长聂东升先生主持,会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。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资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》《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,出席9人;

2、公司董事会秘书於海霞女士出席了本次会议;公司部分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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	210,269,045	99.8187	381,239	0.1809	500	0.0004

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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	210,241,547	99.8057	408,737	0.1940	500	0.0003

3、议案名称:《关于公司2025年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	210,241,547	99.8057	409,237	0.1943	0	0.0000

4、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:

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	210,241,547	99.8057	408,737	0.1940	500	0.0003

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	210,241,547	99.8057	409,237	0.1943	0	0.0000

6、议案名称:《关于董事2025年度薪酬确认及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	83,842,344	99.5143	409,237	0.4857	0	0.0000

7、议案名称:《关于公司(2026年员工持股计划(草案))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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	210,241,047	99.8057	409,237	0.1943	0	0.0000

8、议案名称:《关于公司(2026年员工持股计划管理办法)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	210,241,047	99.8057	409,237	0.1943	0	0.0000

9、议案名称:《关于提请股东会授权董事会办理公司2026年员工持股计划相关事宜的议案》

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	210,241,047	99.8057	409,237	0.1943	0	0.0000

10、议案名称:《关于公司及子公司2026年度向金融机构申请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	210,269,045	99.8187	381,239	0.1809	500	0.0004

11、议案名称:《关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票并办理相关事宜的议案》

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	210,269,045	99.8187	381,239	0.1809	500	0.0004

(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(%)
3	《关于公司2025年年度利润分配方案的议案》	38,585,388	98.9505	409,237	1.0495	0	0.0000
6	《关于董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》	32,274,072	98.7479	409,237	1.2521	0	0.0000
7	《关于公司(2026年员工持股计划(草案))及其摘要的议案》	38,584,888	98.9505	409,237	1.0495	0	0.0000
8	《关于公司(2026年员工持股计划管理办法)的议案》	38,584,888	98.9505	409,237	1.0495	0	0.0000
9	《关于提请股东会授权董事会办理公司2026年员工持股计划相关事宜的议案》	38,584,888	98.9505	409,237	1.0495	0	0.0000
11	《关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票并办理相关事宜的议案》	38,612,886	99.0210	381,239	0.9776	500	0.0014

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议中第3、6、7、8、9、11项议案对中小投资者进行了单独计票。

2、本次会议中第6项议案关联股东杨玉芳、杨从州、王东亮已进行回避表决;第7、8、9项议案本议案拟参与公司员工持股计划的对象及其关联方已回避表决。

3、本次会议中第11项议案为特别决议议案,已获得出席本次会议股东和代理人所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所:上海市锦天城律师事务所

律师:何年生、曹丽慧

2、律师见证结论意见:

本所律师认为,公司本次股东会的召集和召开程序、出席本次股东会的人员资格、召集人资格以及本次股东会的表决程序及表决结果均符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件和《公司章程》的有关规定;本次股东会所通过的决议合法、有效。

特此公告。

申联生物医药(上海)股份有限公司董事会

2026年5月21日

证券代码:688116　　证券简称:天奈科技　　公告编号:2026-045

江苏天奈科技股份有限公司 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:江苏省常州市武进区长顺路520号公司会议室

(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	185
普通股股东人数	185
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	68,310,896
普通股股东所持有表决权数量	68,310,896
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(%)	18.7317
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	18.7317

注:截至本次股东会股权登记日,公司总股本为366,532,051股;其中,公司回购专用账户与2024年员工持股计划专用账户中股份数合计为1,852,600股,不享有股东会表决权,故本次股东会有表决权股份总数为364,679,451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。

本次会议由公司董事会召集,董事长郑涛先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集和召开程序以及表决方式和表决程序均符合《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9人,以现场结合通讯方式出席8人,公司董事严燕女士因公务原因请假;

2、董事会秘书刘磊先生出席会议;副总经理叶亚文女士、岳帮贤先生、王鸣光先生列席会议。

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	67,699,449	99.1049	516,291	0.7557	95,156	0.1394

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:

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	67,660,608	99.0480	435,738	0.6378	214,550	0.3142

3、议案名称:关于公司2026年度向银行申请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	67,675,151	99.0693	415,195	0.6078	220,550	0.3229

4、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	67,565,538	98.9088	488,814	0.7155	256,544	0.3757

5、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	67,619,814	98.9883	558,432	0.8174	132,650	0.1943

6、议案名称:关于公司董事2025年度薪酬执行情况及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	5,071,915	88.0357	569,332	9.7086	129,950	2.2557

7、议案名称:关于变更注册资本、修改《江苏天奈科技股份有限公司章程》及其附件的议案

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	66,400,838	97.2038	1,689,508	2.4732	220,550	0.3230

8、议案名称:关于公司未来三年(2026年—2028年)股东分红回报规划的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	67,621,214	98.9903	446,338	0.6533	243,344	0.3564

(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	27,431,179	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	27,847,769	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	12,381,660	95.0100	435,738	3.3436	214,550	1.6464
其中:市值50万以下普通股股东	1,206,955	92.0532	93,752	7.1503	10,442	0.7965
市值50万以上普通股股东	11,174,705	95.3408	341,986	2.9177	204,108	1.7415

(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	关于公司2025年度利润分配方案的议案	34,404,102	98.1449	435,738	1.2430	214,550	0.6121
3	关于公司2026年度向银行申请综合授信额度的议案	34,418,645	98.1864	415,195	1.1844	220,550	0.6292
4	关于续聘公司2026年度审计机构的议案	34,309,032	97.8737	488,814	1.3944	256,544	0.7319
6	关于公司董事2025年度薪酬执行情况及2026年度薪酬方案的议案	5,071,915	88.0357	569,332	9.7086	129,950	2.2557
8	关于公司未来三年(2026年—2028年)股东分红回报规划的议案	34,364,708	98.0325	446,338	1.2732	243,344	0.6943

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、议案7为特别决议议案,由出席本次股东会的股东所持有的表决权数量的三分之二以上表决通过。

2、议案2、3、4、6、8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议案:议案6。

应回避表决的关联股东名称:郑涛、严燕、张美杰、蔡永晗、张棋、姚月婷、共青城新奈共成投资管理合伙企业(有限合伙)、镇江新奈智汇科技服务企业(有限合伙)、镇江新奈众诚科技服务企业(有限合伙)、镇江新奈联享科技服务企业(有限合伙)、深圳市佳茂杰科技企业(有限合伙);上述参与本次投票的关联股东及代理人均已回避表决;

4、本次会议听取了2025年度独立董事述职报告、公司高级管理人员2025年度薪酬执行情况及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:北京市中伦律师事务所

律师:刘涛、马振辉

2、律师见证结论意见:

公司本次股东会的召集和召开程序、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》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《股东会规则》的相关规定,表决结果合法、有效。

特此公告。

江苏天奈科技股份有限公司董事会

2026年5月21日

证券代码:605008　　证券简称:长鸿高科　　公告编号:2026-028

宁波长鸿高分子科技股份有限公司 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:浙江省宁波市鄞州区高新区新晖路102号

(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情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	67
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	534,280,355
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(%)	83.1246

注:截至本次股东会股权登记日收市,公司回购专用账户中共有公司股份3,216,400股,根据《上市公司股份回购规则》等相关规定,该部分股份不享有股东会表决权,本次股东会计算相关比例时已扣除上述已回购股份。

(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,董事长陶春风先生主持,会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律法规的规定。

(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9人,公司3名独立董事均列席本次会议

2、董事会秘书白骅先生列席会议;公司其他高管列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《关于(宁波长鸿高分子科技股份有限公司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(%)
A股	534,038,035	99.9546	231,900	0.0434	10,420	0.0020

2、议案名称:《关于宁波长鸿高分子科技股份有限公司2025年度独立董事述职报告的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	534,038,035	99.9546	231,900	0.0434	10,420	0.0020

3、议案名称:《关于2026年度提供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(%)
A股	533,807,215	99.9114	455,720	0.0852	17,420	0.0034

4、议案名称:《关于宁波长鸿高分子科技股份有限公司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(%)
A股	533,979,515	99.9436	290,420	0.0543	10,420	0.0021

5、议案名称:《关于宁波长鸿高分子科技股份有限公司2026年度日常关联交易预计的议案》

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(%)
A股	90,965,941	99.7343	231,900	0.2542	10,420	0.0115

6、议案名称:《关于公司董事2025年度薪酬确认及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(%)
A股	90,907,421	99.6701	283,420	0.3107	17,420	0.0192

7、议案名称:《关于制定、修订部分公司管理制度的议案》

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(%)
A股	533,865,735	99.9223	404,200	0.0756	10,420	0.0021

(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	515,392,165	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	17,582,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	1,005,350	76.9681	290,420	22.2341	10,420	0.7978
其中:市值50万以下普通股股东	409,550	71.9657	149,120	26.2032	10,420	1.8311
市值50万以上普通股股东	595,800	80.8302	141,300	19.1698	0	0.0000

(三)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	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
3	《关于2026年度提供担保额度预计的议案》	833,050	63.7770	455,720	34.8892	17,420	1.3338
4	《关于宁波长鸿高分子科技股份有限公司2025年度利润分配方案的议案》	1,005,350	76.9681	290,420	22.2341	10,420	0.7978
5	《关于宁波长鸿高分子科技股份有限公司2026年度日常关联交易预计的议案》	1,063,870	81.4483	231,900	17.7539	10,420	0.7978
6	《关于公司董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》	1,005,350	76.9681	283,420	21.6982	17,420	1.3337

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、本次审议的议案对中小投资者进行单独计票的议案为:议案3、4、5、6;

2、特别决议议案:议案3,已经获得出席本次会议所持有效表决权股份总数的2/3以上通过;

3、本次的关联股东陶春风、宁波定鸿创业投资合伙企业(有限合伙)已对议案5和议案6回避表决。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所:浙江合创律师事务所

律师:徐文涵、叶鑫

(二)律师见证结论意见:

本次股东会的召集与召开程序符合《公司法》《股东会规则》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》《议事规则》的规定;出席会议人员的资格、召集人资格合法有效;会议表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

宁波长鸿高分子科技股份有限公司董事会

2026年5月21日

证券代码:600821　　证券简称:金开新能　　公告编号:2026-037

金开新能源股份有限公司 关于2026年度第二期绿色中期票据(碳中和债)发行结果的公告

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。

金开新能源股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年8月9日和2024年8月26日分别召开的第十届董事会第四十九次会议和2024年第一次临时股东大会审议通过《关于拟发行直接融资工具的议案》:公司拟在中国银行间市场交易商协会及上海证券交易所注册发行不超过30亿元(含30亿元)的债务融资工具,具体内容详见公司于2024年8月10日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于拟发行直接融资工具的公告》(公告编号:2024-056)。

公司于2026年4月收到中国银行间市场交易商协会(以下简称“协会”)签发的《接受注册通知书》(中市协注(2026)GN1号),协会同意接受公司总金额为10亿元的绿色债务融资工具注册,注册额度自《接受注册通知书》落款之日起2年内有效,公司可在注册有效期内分期发行绿色债务融资工具,具体内容详见公司于2026年4月9日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于发行绿色债务融资工具获准注册的公告》(公告编号:2026-022)。

近日,公司已完成2026年度第二期绿色中期票据(碳中和债)的发行工作,现将发行结果公告如下:

发行要素			
名称	金开新能源股份有限公司2026年度第二期绿色中期票据(碳中和债)	简称	26金开新能GN002(碳中和债)
代码	132680059	期限	3年
起息日	2026年5月20日	兑付日	2029年5月20日
计划发行总额	5亿元	实际发行总额	5亿元
发行利率	1.82%	发行价格	100元/百元面值
簿记管理人	渤海银行股份有限公司		
主承销商	渤海银行股份有限公司		
联席主承销商	江苏银行股份有限公司		

本次发行的募集资金已于2026年5月20日全额到账。

上述绿色中期票据发行相关文件详见中国货币网(www.chinamoney.com.cn)和上海清算所网站(www.shclearing.com.cn)。

特此公告。

金开新能源股份有限公司董事会

2026年5月21日

证券代码:600817　　证券简称:宇通重工　　编号:临2026-037

宇通重工股份有限公司 关于完成工商变更登记及章程备案的公告

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