

证券代码:605288 证券简称:凯迪股份 公告编号:2026-016

常州市凯迪电器股份有限公司 2025 年年度股东大会决议公告

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)股东大会召开的时间:2026年5月20日
(二)股东大会召开的地点:常州市凯迪电器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:

股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)
1.出席会议的普通股股东和恢复表决权优先股股东合计(股)	96,176,030	
2.出席会议的普通股股东和恢复表决权优先股股东合计持股比例(%)		79.800

(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。

本次股东大会由公司董事会召集,采取现场投票和网络投票相结合的方式表决。会议由董事长周奕清先生主持,公司的董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了会议,会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》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,其中独立董事朱志成先生、史庆兰女士、鲁良彬女士采用视频会议的形式出席了本次会议;
- 2.董事会秘书陆晓波先生出席了本次会议;副总经理周敏斌先生、王国喜先生,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:《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
普通股	96,176,030	220	0.0002
合计	96,176,030	220	0.0002

2.议案名称:《公司2025年度财务决算报告》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	96,176,326	220	0.0002
合计	96,176,326	220	0.0002

3.议案名称:《公司2025年年度报告及摘要》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	96,176,326	220	0.0002
合计	96,176,326	220	0.0002

4.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	
普通股	96,176,456	99,997	1,400	0.0002
合计	96,176,456	99,997	220	0.0002

5.议案名称:《关于确认公司董事2025年度薪酬执行情况暨2026年度薪酬计划的议案》

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	96,032,770	99,975	302,820	0.0002
合计	96,032,770	99,975	220	0.0002

6.议案名称:《关于提请股东大会授权董事会办理小额贷款融资相关事宜的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
普通股	96,176,326	99,999	220	0.0002
合计	96,176,326	99,999	220	0.0002

7.议案名称:《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
普通股	96,032,770	99,975	302,820	0.0002
合计	96,032,770	99,975	220	0.0002

8.议案名称:《关于续聘公司2026年度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	
普通股	96,176,326	99,999	220	0.0002
合计	96,176,326	99,999	220	0.0002

9.议案名称:《关于制订〈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	
普通股	96,032,770	99,975	302,820	0.0002
合计	96,032,770	99,975	220	0.0002

10.议案名称:《关于公司注册资本变更及修订〈公司章程〉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	96,176,326	99,999	220	0.0002
合计	96,176,326	99,999	220	0.0002

(二)关于议案表决的有关情况说明

本次会议议案6、10为特别决议议案,已获得出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上同意,表决通过;其余议案为普通决议议案,已获得出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的1/2以上同意,表决通过。

本次会议对中小投资者进行单独计票的议案为第4、5、7、8项议案。通过现场和网络投票的除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份以上股东及股东代理人共计36人,代表股份4,506,220股,约占凯迪股份总股本的6.3762%。

三、律师见证情况

(一)本次股东大会见证的律师事务所:北京德恒(杭州)律师事务所
律师:胡婧、初瑞雪

(二)律师见证结论意见:

律师经核查后认为,凯迪股份本次股东大会的召集、召开程序,出席会议人员资格符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

常州市凯迪电器股份有限公司

董事会

2026年5月21日

证券代码:605288 证券简称:凯迪股份 公告编号:2026-015

常州市凯迪电器股份有限公司 关于召开2025年年度暨2026年第一季度 业绩暨现金分红说明会的公告

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05月28日(星期四)10:00-11:00
- 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

投资者可于2026年05月21日(星期三)至05月27日(星期五)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zqb@czkaidi.cn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。

常州市凯迪电器股份有限公司(以下简称“公司”)已于2026年4月30日发布公司2025年年度报告、2026年第一季度报告及公司2025年年度利润分配预案,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年年度及2026年第一季度经营成果、财务状况,公司计划于2026年05月28日(星期四)10:00-11:00举行2025年年度暨2026年第一季度业绩暨现金分红说明会,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年年度暨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和沟通,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05月28日(星期四)10:00-11:00

(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

总经理:周奕清先生

董事会秘书:陆晓波先生

财务总监:孙煜先生

独立董事:史庆兰女士

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2026年05月28日(星期四)10:00-11:00,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05月21日(星期三)至05月27日(星期五)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/preCallOn),根据活动时间,选中本次活动或通过网络邮箱zqb@czkaidi.cn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、联系人及咨询办法

联系人:陆晓波

电话:0519-67898518

邮箱:zqb@czkaidi.cn

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。

常州市凯迪电器股份有限公司

2026年5月20日

证券代码:605288 证券简称:凯迪股份 公告编号:2026-017

常州市凯迪电器股份有限公司 关于股票交易风险提示公告

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法律责任。

重要内容提示:

1.常州市凯迪电器股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年5月15日、5月18日、5月19日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动情况,公司已于2026年5月20日披露《常州市凯迪电器股份有限公司股票交易异常波动公告》(公告编号:2026-014)。2026年5月20日,公司股票以涨停价收盘。

2.业绩下滑风险:2025年度,公司营业收入1,338,907,666.85元,较上年同期增长0.24%,归母净利润60,754,879.93元,较上年同期减少29.94%;全年业绩不及预期;2026年1-3月,公司营业收入303,520,552.71元,较上年同期增长9.33%,归母净利润-8,590,968.16元,较上年同期减少149.66%;2026年第一季度公司业绩为亏损状态。

3.公司机器人相关业务暂未形成收入,敬请投资者关注相关风险。

一、股价累计涨幅较大风险

公司已于2026年5月20日披露《常州市凯迪电器股份有限公司股票交易异常波动公告》(公告编号:2026-014)。2026年5月20日,公司股票再度涨停,收盘价104.61元/股。自2026年5月15日以来,公司股票已触发1次异常波动情形,公司股票累计涨幅为32.50%。鉴于近期公司股票价格波动较大,公司股价可能存在短期涨幅较大后下跌的风险。

二、业绩亏损风险

(一)生产经营情况

经公司自查,公司目前生产经营活动一切正常,内外部环境未发生重大变化。

(二)业绩亏损情况

1.2025年度,公司营业收入1,338,907,666.85元,较上年同期增长0.24%,归母净利润60,754,879.93元,较上年同期减少29.94%;全年业绩不及预期;

2.2026年1-3月,公司营业收入303,520,552.71元,较上年同期增长9.33%,归母净利润-8,590,968.16元,较上年同期减少149.66%;2026年第一季度公司业绩为亏损状态。

三、热点概念风险提示

关注到市场对公司的机器人相关业务关注度较高,公司机器人相关业务已立项,产品仍处于开发阶段,短期内暂无法形成收入,预计不会对业绩造成重大影响。

四、相关风险提示

经公司核实,未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件。公司郑重提醒广大投资者,上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)为公司指定信息披露网站,《中国证券报》《上海证券报》为公司指定信息披露报刊,所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

常州市凯迪电器股份有限公司

董事会

2026年5月21日

证券代码:603978 证券简称:深圳新星 公告编号:2026-028

深圳市新星轻合金材料股份有限公司 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)股东大会召开的时间:2026年5月20日
(二)股东大会召开的地点:深圳市光明区高新产业园区汇业路6号新星公司红楼会议室
- (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:

股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)
1.出席会议的普通股股东和恢复表决权优先股股东合计(股)	800	
2.出席会议的普通股股东和恢复表决权优先股股东合计持股比例(%)		100.000

(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,董事长陈学敏先生因公出差未列席会议,由半数以上董事推荐董事周志先生主持本次会议。本次会议采取现场投票和网络投票表决相结合的方式,符合《公司法》、《公司章程》、《股东会议事规则》等法律法规、规范性文件的规定。

(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8人,董事长陈学敏先生因公出差未列席会议,3名独立董事均列席了本次会议。
- 2.董事会秘书周志先生列席本次会议,高级管理人员叶清东先生、余跃明先生列席本次会议。

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	
普通股	80,000,341	99,999	7,200	0.0001
合计	80,000,341	99,999	220	0.0001

2.议案名称:2025年度财务决算报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
普通股	80,000,341	99,999	7,200	0.0001
合计	80,000,341	99,999	220	0.0001

3.议案名称:2025年年度报告及摘要

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
普通股	80,007,341	99,999	7,200	0.0001
合计	80,007,341	99,999	220	0.0001

4.议案名称:关于2025年度不进行利润分配的预案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
普通股	80,000,341	99,999	7,200	0.0001
合计	80,000,341	99,999	220	0.0001

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:

股东类型	同意	反对	弃权	
普通股	80,003,540	99,975	30,200	0.0002
合计	80,003,540	99,975	220	0.0002

6.议案名称:关于2026年度申请综合授信额度及对外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	
普通股	80,006,341	99,975	20,000	0.0004
合计	80,006,341	99,975	14,000	0.0004

7.议案名称:关于为参股公司提供担保的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
普通股	80,006,341	99,975	14,000	0.0004
合计	80,006,341	99,975	9,999	0.0004

8.议案名称:关于修订《董事和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	80,000,341	99,975	14,000	0.0004
合计	80,000,341	99,975	14,000	0.0004

9.议案名称:关于公司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	
普通股	80,000,341	99,975	21,000	0.0005
合计	80,000,341	99,975	10,000	0.0005

10.议案名称:关于部分募投项目结项并将剩余募集资金永久补充流动资金、部分募投项目延期及部分募投项目终止的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
普通股	80,003,201	99,999	14,000	0.0004
合计	80,003,201	99,999	12,000	0.0004

(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			
4	关于2026年度不进行利润分配的议案	90,472	96,707	20,000	27,800	14,000	15,804

5.关于续聘会计师事务所的议案

6.关于2026年度董事会工作报告的议案

7.关于为参股公司提供担保的议案

8.关于2025年年度报告及摘要的议案

9.关于2025年度薪酬方案的议案

10.关于修订《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案

(三)关于议案表决的有关情况说明

议案9关联股东陈学敏、枝江市岩代投资有限公司、枝江市辉科金属材料有限公司、周志、卢现友回避表决。

三、律师见证情况

(一)本次股东大会见证的律师事务所:广东信达律师事务所
律师:黄勃业、易明辉

(二)律师见证结论意见:

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定;出席会议人员及会议召集人的资格均合法、有效;本次股东大会的表决程序符合相关法律、行政法规以及《公司章程》的规定