

金花企业(集团)股份有限公司 2025 年年度股东大会决议公告

证券代码:600080 证券简称:ST金花 公告编号:2026-026

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
(二)股东大会召开的地点:陕西省西安市高新三路财富中心三期南座40层会议室
(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:

(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
(五)公司董事和董事会秘书列席情况
1. 公司在任董事5人,列席9人;
2. 董事会秘书列席本次会议;其他高管列席本次会议。

二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1. 议案名称:公司2025年年度报告及摘要
审议结果:通过

2. 议案名称:公司2025年度董事会工作报告
审议结果:通过

3. 议案名称:公司2025年度财务决算报告
审议结果:通过

4. 议案名称:公司2025年度利润分配预案
审议结果:通过

5. 议案名称:关于修订《公司章程》的议案
审议结果:通过

6. 议案名称:关于制定公司《董事、高级管理人员薪酬考核管理制度》的议案
审议结果:通过

7. 议案名称:关于修订《公司章程会议议事规则》的议案
审议结果:通过

8. 议案名称:关于确认公司董事及高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案
审议结果:通过

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 赞成, 反对, 弃权. Row 1: A股, 3,022,200, 91.984, 1,241,900, 267,908, 4,800, 14.694

9. 议案名称:关于使用暂时闲置资金进行委托理财及证券投资的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 赞成, 反对, 弃权. Row 1: A股, 3,022,200, 91.984, 1,241,900, 267,908, 4,800, 14.694

(二)累积投票议案表决情况
1. 关于选举非独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 赞成数(占总出席会议有效表决权比例%) 反对数 弃权数

2. 关于选举独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 赞成数(占总出席会议有效表决权比例%) 反对数 弃权数

(三)现金分红分段表决情况
议案序号 议案名称 得票数 赞成 反对 弃权

(四)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 得票数 赞成 反对 弃权

2. 议案名称:《关于公司未来三年(2026-2028年度)股东分红回报规划的议案》
审议结果:通过

3. 议案名称:《关于2026年度公司开展外汇套期保值业务的议案》
审议结果:通过

4. 议案名称:《关于2026年度公司申请银行综合授信额度的议案》
审议结果:通过

5. 议案名称:《关于2026年度预计为控股子公司提供担保的议案》
审议结果:通过

6. 议案名称:《关于2026年度公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
审议结果:通过

7. 议案名称:《关于2026年度公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
审议结果:通过

8. 议案名称:《关于续聘2026年度公司审计机构的议案》
审议结果:通过

9. 议案名称:《关于续聘2026年度公司审计机构的议案》
审议结果:通过

10. 议案名称:《关于续聘2026年度公司审计机构的议案》
审议结果:通过

11. 议案名称:《关于续聘2026年度公司审计机构的议案》
审议结果:通过

12. 议案名称:《关于续聘2026年度公司审计机构的议案》
审议结果:通过

13. 议案名称:《关于续聘2026年度公司审计机构的议案》
审议结果:通过

14. 议案名称:《关于续聘2026年度公司审计机构的议案》
审议结果:通过

15. 议案名称:《关于续聘2026年度公司审计机构的议案》
审议结果:通过

16. 议案名称:《关于续聘2026年度公司审计机构的议案》
审议结果:通过

17. 议案名称:《关于续聘2026年度公司审计机构的议案》
审议结果:通过

18. 议案名称:《关于续聘2026年度公司审计机构的议案》
审议结果:通过

19. 议案名称:《关于续聘2026年度公司审计机构的议案》
审议结果:通过

20. 议案名称:《关于续聘2026年度公司审计机构的议案》
审议结果:通过

21. 议案名称:《关于续聘2026年度公司审计机构的议案》
审议结果:通过

22. 议案名称:《关于续聘2026年度公司审计机构的议案》
审议结果:通过

23. 议案名称:《关于续聘2026年度公司审计机构的议案》
审议结果:通过

24. 议案名称:《关于续聘2026年度公司审计机构的议案》
审议结果:通过

《上市公司章程指引》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定,公司于2026年5月19日召开职工代表大会,经职工代表表决,同意选举张梅女士为公司第十一届董事会职工代表董事,张梅女士将与在公司2025年年度股东大会选举产生的非职工代表董事共同组成公司第十一届董事会,任期自职工代表大会审议通过之日起至公司第十一届董事会任期届满之日止。(张梅女士简历见附件)

张梅女士符合《公司法》及《公司章程》等规定的有关职工代表董事的任职资格和条件,经公司职工代表大会选举后,公司将按照《公司章程》中规定的程序办理选举及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的三分之一,符合相关法律法规的要求。特此公告。

金花企业(集团)股份有限公司 第十一届董事会第一次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况
金花企业(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第一次会议通知于2026年5月18日以电子邮件及微信方式发出,会议于2026年5月20日在公司会议室召开,聘请独立董事5人,出席会议董事5人,会议由董事长邢雁江先生主持,公司高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,经讨论表决,会议通过如下决议:

二、董事会会议决议情况
(一)通过《关于选举公司董事长的议案》
表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票
选举邢雁江先生为公司第十一届董事会董事长。任期自公司董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。

(二)通过《关于选举公司副董事长的议案》
表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票
选举邢雁江先生为公司第十一届董事会副董事长。任期自公司董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。

(三)通过《关于选举公司各专门委员会的议案》
表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票
选举李峰先生为公司第十一届董事会专门委员会成员如下:

1. 审计委员会委员:独立董事吴雅捷、刘晓娟、董事张梅,其中吴雅捷为主任委员;
2. 提名委员会委员:独立董事吴雅捷、刘晓娟、董事邢雁江,其中刘晓娟为主任委员;
3. 薪酬与考核委员会委员:独立董事吴雅捷、刘晓娟、董事邢雁江,其中吴雅捷为主任委员;

4. 战略委员会委员:董事邢雁江、邢博越、张梅,其中邢雁江为主任委员。
(四)通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票
聘任邢博越先生为公司副总经理,总经理助理,聘任张守峰先生为公司财务总监,聘任赵广东先生、石智华先生、陈雪妍女士为公司副总经理。

(五)通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票
聘任邢博越先生为公司董事会秘书。
(六)通过《关于选举公司法定代表人的议案》
表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票
选举邢雁江先生为公司法定代表人。

公司董事会提名委员会已对上述高级管理人员的任职资格进行审核,其中,聘任财务负责人邢博越先生、聘任邢博越先生、聘任邢博越先生,上述高级管理人员的教育背景、任职经历、专业能力与职业素养均符合担任职务的任职条件,能够胜任相关岗位的职责要求,不存在《公司法》及相关规定的不得担任上市公司高级管理人员职务的情形;不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除禁入的情形;亦不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》第3.2.2条之规定。任期自公司董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。

附件:高级管理人员简历;
邢博越:男,1992年9月出生,中国国籍,管理学硕士学历,2019年12月至2022年2月任陕西悦棠酒店管理有限公司董事长、西部投资集团副总经理,青峰峡度假酒店总经理;2022年2月至今任公司副总经理;2022年3月至2023年5月任公司第九届董事会董事;2023年5月至今任公司第十届董事会董事、副董事长。

张守峰:男,1962年9月出生,中国国籍,高级会计师,曾任职于陕西西会国际大酒店有限公司;2020年7月至2023年11月任陕西悦棠酒店管理有限公司财务总监;2023年12月加入公司担任财务总监;2025年4月至今任公司财务总监。

赵广东:男,1976年3月出生,中国国籍,硕士,曾任职于咸阳市杨陵区农林水牧局,曾任:高级管理人员;独立董事实雅捷、刘晓娟、董事邢博越,其中实雅捷为主任委员;

四、会议出席对象
(一) 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东有权出席股东大会(具体情况见下表),并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是本公司股东。

Table with 4 columns: 姓名, 身份证号, 联系电话, 电子邮箱. Row 1: 邢雁江, 610100197603010001, 13709100000, xryj@jinhua.com.cn

凡股权登记日收市后在香港中央证券登记有限公司登记在册的本公司H股股东参会事宜详见本公司同日于香港联合交易所有限公司网站发布的《凯盛新能源股份有限公司二零二五年年度股东大会公告》。

(二) 本公司董事和高级管理人员。
(三) 本公司聘请的律师。
(四) 其他人员。

五、会议登记办法
(一) 拟出席现场会议的自然人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记手续;股东授权他人须持本人身份证、委托本人身份证、授权委托书(见附件1)、委托证券账户卡办理登记手续。

(二) 法人股东由法定代表人出席会议的,须持股东账户卡、营业执照复印件(加盖公章)、法人证明、本人身份证办理登记手续;法定代表人以外的代理人出席会议的,须持股东账户卡、营业执照复印件(加盖公章)、本人身份证及授权委托书办理登记手续。

(三) 股东代表人委托他人出席的,须持授权委托书、本人身份证、授权委托书(加盖公章)、本人身份证明及授权委托书办理登记手续。

(四) 其他事项
1. 凡有权出席股东大会并于会上投票的股东有权委任一位或数位人士作为其股东代理人(不论该人士是否本公司股东),代其出席股东大会并于会上投票。如一名股东委任超过一名股东代理人,其股东代理人只能以投票方式行使其表决权。股东代理人毋须为股东。

2. 股东或其代理人须于出席股东大会时出示有效的身份证明文件。如委任股东代理人出席,则股东代理人须同时出示其股东代理人委托书。

3. 股东及会议期间预计不超过一天,往返及住宿费由出席股东大会的股东及其股东代理人自行承担。

4. 本公司注册地址:中华人民共和国河南省洛阳市西工区唐宫中路9号
邮编:471009
电话:0379-63908588
传真:0379-63901994

5. 本公司股东登记及交回股票代理人委托书后,仍可亲身出席股东大会或其任何授权人,并于会上投票。
特此公告。

凯盛新能源股份有限公司 董事会
2026年5月20日

附件:2025年年度股东大会授权委托书。
● 报备文件
1. 凯盛新能源股份有限公司第十一届第六次董事会决议;
2. 凯盛新能源股份有限公司第十一届第七次董事会决议;
3. 凯盛新能源股份有限公司第十一届第八次董事会决议。

附件:2025年年度股东大会授权委托书
授权委托书
凯盛新能源股份有限公司:
委托人: 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年6月18日召开的贵公司2025年年度股东大会,并代为行使表决权。

浙江盛洋科技股份有限公司 2025 年年度股东大会决议公告

证券代码:603703 证券简称:盛洋科技 公告编号:2026-019

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:浙江盛洋科技股份有限公司(以下简称“公司”)行政楼会议室(浙江省绍兴市越城区人民东路1416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持有股份情况:

(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,董事长叶利明先生主持会议,会议采用现场投票和网络投票相结合的方式表决。本次会议的召集、召开和表决方式、表决程序符合《公司法》及《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. 董事会秘书杰杰先生出席本次会议;公司高管列席本次会议。

二、议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1. 议案名称:《2025年度董事会工作报告》
审议结果:通过

2. 议案名称:《2025年年度报告及摘要》
审议结果:通过

3. 议案名称:《2025年度财务决算报告》
审议结果:通过

4. 议案名称:《2025年度利润分配预案》
审议结果:通过

5. 议案名称:《关于续聘2026年度公司审计机构的议案》
审议结果:通过

6. 议案名称:《关于续聘2026年度公司审计机构的议案》
审议结果:通过

7. 议案名称:《关于续聘2026年度公司审计机构的议案》
审议结果:通过

8. 议案名称:《关于续聘2026年度公司审计机构的议案》
审议结果:通过

9. 议案名称:《关于续聘2026年度公司审计机构的议案》
审议结果:通过

10. 议案名称:《关于续聘2026年度公司审计机构的议案》
审议结果:通过

11. 议案名称:《关于续聘2026年度公司审计机构的议案》
审议结果:通过

12. 议案名称:《关于续聘2026年度公司审计机构的议案》
审议结果:通过

金花企业(集团)股份有限公司 关于选举职工代表董事的公告

证券代码:600080 证券简称:ST金花 公告编号:临2026-028

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。

金花企业(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会任期即将届满,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《上海证券交易所股票上市规

则》、《上市公司章程指引》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定,公司于2026年5月19日召开职工代表大会,经职工代表表决,同意选举张梅女士为公司第十一届董事会职工代表董事,张梅女士将与在公司2025年年度股东大会选举产生的非职工代表董事共同组成公司第十一届董事会,任期自职工代表大会审议通过之日起至公司第十一届董事会任期届满之日止。(张梅女士简历见附件)

张梅女士符合《公司法》及《公司章程》等规定的有关职工代表董事的任职资格和条件,经公司职工代表大会选举后,公司将按照《公司章程》中规定的程序办理选举及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的三分之一,符合相关法律法规的要求。特此公告。

附:职工代表董事简历
邢博越:男,1992年9月出生,中国国籍,管理学硕士学历,2019年12月至2022年2月任陕西悦棠酒店管理有限公司董事长、西部投资集团副总经理,青峰峡度假酒店总经理;2022年2月至今任公司副总经理;2022年3月至2023年5月任公司第九届董事会董事;2023年5月至今任公司第十届董事会董事、副董事长。

张守峰:男,1962年9月出生,中国国籍,高级会计师,曾任职于陕西西会国际大酒店有限公司;2020年7月至2023年11月任陕西悦棠酒店管理有限公司财务总监;2023年12月加入公司担任财务总监;2025年4月至今任公司财务总监。

赵广东:男,1976年3月出生,中国国籍,硕士,曾任职于咸阳市杨陵区农林水牧局,曾任:高级管理人员;独立董事实雅捷、刘晓娟、董事邢博越,其中实雅捷为主任委员;

四、会议出席对象
(一) 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东有权出席股东大会(具体情况见下表),并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是本公司股东。

Table with 4 columns: 姓名, 身份证号, 联系电话, 电子邮箱. Row 1: 邢雁江, 610100197603010001, 13709100000, xryj@jinhua.com.cn

凡股权登记日收市后在香港中央证券登记有限公司登记在册的本公司H股股东参会事宜详见本公司同日于香港联合交易所有限公司网站发布的《凯盛新能源股份有限公司二零二五年年度股东大会公告》。

(二) 本公司董事和高级管理人员。
(三) 本公司聘请的律师。
(四) 其他人员。

五、会议登记办法
(一) 拟出席现场会议的自然人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记手续;股东授权他人须持本人身份证、委托本人身份证、授权委托书(见附件1)、委托证券账户卡办理登记手续。

(二) 法人股东由法定代表人出席会议的,须持股东账户卡、营业执照复印件(加盖公章)、法人证明、本人身份证办理登记手续;法定代表人以外的代理人出席会议的,须持股东账户卡、营业执照复印件(加盖公章)、本人身份证及授权委托书办理登记手续。

(三) 股东代表人委托他人出席的,须持授权委托书、本人身份证、授权委托书(加盖公章)、本人身份证明及授权委托书办理登记手续。

(四) 其他事项
1. 凡有权出席股东大会并于会上投票的股东有权委任一位或数位人士作为其股东代理人(不论该人士是否本公司股东),代其出席股东大会并于会上投票。如一名股东委任超过一名股东代理人,其股东代理人只能以投票方式行使其表决权。股东代理人毋须为股东。

2. 股东或其代理人须于出席股东大会时出示有效的身份证明文件。如委任股东代理人出席,则股东代理人须同时出示其股东代理人委托书。

3. 股东及会议期间预计不超过一天,往返及住宿费由出席股东大会的股东及其股东代理人自行承担。

4. 本公司注册地址:中华人民共和国河南省洛阳市西工区唐宫中路9号
邮编:471009
电话:0379-63908588
传真:0379-63901994

5. 本公司股东登记及交回股票代理人委托书后,仍可亲身出席股东大会或其任何授权人,并于会上投票。
特此公告。

凯盛新能源股份有限公司 董事会
2026年5月20日

高斯贝尔数码科技股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告

证券代码:002848 证券简称:ST高斯 公告编号:2026-057

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

高斯贝尔数码科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二次会议通知于2026年5月15日以电子邮件等方式送达全体董事、高级管理人员。2026年5月19日,会议如期在公司一楼会议室以现场加通讯的形式召开。会议应到董事7人,实到董事7人。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议由董事长孙华山先生主持,会议以记名投票的方式审议并通过了以下议案:

一、审议通过《关于公司非经常性损益专项核查报告的议案》
根据《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律法规、法规和规范性文件的相关规定,公司聘请了利安达会计师事务所(特殊普通合伙)对公司管理层编制的最近三年及一期(2023-2025年度及2026年1-3月)非经常性损益明细表及其说明(以下简称“非经常性损益明细表”)进行了专项核查,并出具了《高斯贝尔数码科技股份有限公司非经常性损益专项核查报告》。
经核查,公司管理层编制的非经常性损益明细表在所有重大方面按照《公开发行证

凯盛新能源股份有限公司 关于召开2025年年度股东大会的通知

证券代码:600876 证券简称:凯盛新能源 公告编号:临2026-017号

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:
● 本次会议是否有否决议案:无
一、会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开日期:2026年6月18日
● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2025年年度股东大会
(二) 股东大会召集人:凯盛新能源股份有限公司(以下简称“本公司”)董事会
(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 网络投票日期:2026年6月18日
(五) 网络投票的时间:自2026年6月18日9:00分至下午3:00分
(六) 网络投票的起止时间:自2026年6月18日9:00分至下午3:00分
(七) 网络投票的地点:河南省洛阳市西工区唐宫中路9号本公司三楼会议室
(八) 网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自2026年6月18日
至2026年6月18日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易所投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间,即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-16:00。

(九) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
(十) 涉及公开征集股东投票权
不涉及。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及股票股东类型

Table with 2 columns: 序号, 议案名称. Row 1: 1, 审议及修改本公司2025年度董事会工作报告

说明:本次股东大会还将收购《本公司独立董事2025年度述职报告》及《关于本公司高级管理人员2025年度薪酬情况的说明》事项。
1. 议案已被披露的时间和披露媒体
上述议案已经本公司于2026年3月17日召开的第十一届董事会第六次会议、2026年3月30日召开的第十一届董事会第七次会议及2026年4月29日召开的第十一届董事会第八次会议审议通过,相关内容详见公司于2026年3月18日、2026年3月31日及2026年4月30日刊载于《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及上海证券交易所的有关公告。
2. 特别决议议案:无
3. 对中小投资者单独计票的议案:议案2、议案3、议案4及议案5。
4. 涉及关联股东回避表决的议案:无
5. 应回避表决的关联股东名称:无
6. 涉及优先股股东参与表决的议案:不适用
7. 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。
(三) 持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的总量之和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

浙江盛洋科技股份有限公司 董事会
2026年5月21日

高斯贝尔数码科技股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告

证券代码:002848 证券简称:ST高斯 公告编号:2026-057

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

高斯贝尔数码科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二次会议通知于2026年5月15日以电子邮件等方式送达全体董事、高级管理人员。2026年5月19日,会议如期在公司一楼会议室以现场加通讯的形式召开。会议应到董事7人,实到董事7人。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议由董事长孙华山先生主持,会议以记名投票的方式审议并通过了以下议案:

一、审议通过《关于公司非经常性损益专项核查报告的议案》
根据《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律法规、法规和规范性文件的相关规定,公司聘请了利安达会计师事务所(特殊普通合伙)对公司管理层编制的最近三年及一期(2023-2025年度及2026年1-3月)非经常性损益明细表及其说明(以下简称“非经常性损益明细表”)进行了专项核查,并出具了《高斯贝尔数码科技股份有限公司非经常性损益专项核查报告》。
经核查,公司管理层编制的非经常性损益明细表在所有重大方面按照《公开发行证

券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益(2023年修订)》(《证监会公告(2023)165号》)的规定编制。
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。
二、审议通过《关于公司未来三年(2026-2028年度)股东分红回报规划的议案》
根据《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律法规、法规和规范性文件的相关规定,公司聘请了利安达会计师事务所(特殊普通合伙)对公司最近三年财务报表进行了重新核查,并出具了《审计报告》。
经核查,公司附后的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了公司最近三年度的合并及公司财务状况以及2025年度、2024年度、2023年度的合并及公司经营成果和现金流量。
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。
特此公告。
高斯贝尔数码科技股份有限公司 董事会
2026年5月21日

浙江盛洋科技股份有限公司 董事会
2026年5月21日

上海百润投资控股集团股份有限公司 关于实施权益分派期间百润转债暂停转股的公告

证券代码:127046 证券简称:百润转债 公告编号:2026-040

本公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:
1. 债券代码:127046
2. 债券简称:百润转债
3. 转股起止日期:2026年4月12日至2027年9月28日。
4. 暂停转股日期:2026年5月22日至2026年度权益分派股权登记日止。
5. 恢复转股日期:2026年度权益分派股权登记日后的第一个交易日。
一、债券的基本情况
凯盛转债全称:凯盛转债(以下简称“中国证监会”)《关于核准上海百润投资控股集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2021]2939号)核准,上海百润投资控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年9月29日公开发行了1,128万张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额112,800万元。
经深交所“证监上[2021]11066号”文同意,112,800万元可转换公司债券将于

2021年11月3日起在深交所挂牌交易,债券简称“百润转债”,债券代码“127046”。
本次发行的可转债公司债券转股期自可转债公司债券发行结束之日(2021年10月12日)起满六个月后的第一个交易日(2022年4月12日)起至可转债公司债券到期日(2027年9月28日)止;如遇法定节假日或休息日则延至其后的第一个工作日;顺延期间付息款项不另计息。
(二) 债券暂停转股的原因
公司于近日向上海证券交易所2025年度权益分派,根据《上海百润投资控股集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关规定,自2026年5月22日起至本次权益分派股权登记日止,公司可转换公司债券(债券简称:百润转债;债券代码:127046)将暂停转股,自本次权益分派股权登记日后的第一个交易日起恢复转股。
在上述期间,公司可转换公司债券正常交易,敬请公司可转换公司债券持有人注意。
特此公告。
上海百润投资控股集团股份有限公司 董事会
二〇二六年五月二十一日