证券代码:002088　　证券简称:鲁阳节能　　公告编号:2026-028

山东鲁阳节能材料股份有限公司 第十二届董事会第一次(临时)会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

山东鲁阳节能材料股份有限公司(以下简称“公司”)第十二届董事会第一次(临时)会议通知于2026年5月19日以电子邮件的方式发送全体董事,本次会议于2026年5月19日以视频会议方式召开。全体董事一致同意豁免本次会议的通知时限。经公司过半数董事共同推举,本次会议由董事Zhang Tingjie先生主持。会议应参加董事15人,实际参加会议董事15人。公司部分高级管理人员列席了会议,会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议,以投票表决的方式审议通过以下议案:

1、审议通过《关于选举公司第十二届董事会董事长的议案》

表决结果:同意15票,反对0票,弃权0票。

董事会同意选举Zhang Tingjie先生为公司第十二届董事会董事长,任期自本次董事会审议通过之日起至第十二届董事会任期届满之日止。

2、审议通过《关于选举第十二届董事会专门委员会委员的议案》

表决结果:同意15票,反对0票,弃权0票。

公司第十二届董事会各专门委员会委员组成如下:

(1)战略委员会

主任委员(召集人):董事长Zhang Tingjie

委员(4人):董事Wayne Robert Porritt、Chad David Cannan、William Kaz Piotrowski,独立董事张怡

(2)审计委员会

主任委员(召集人):独立董事朱清滨(会计专业人士)

委员(2人):独立董事李军、董事Laura Patrice Kohanski

(3)提名委员会

主任委员(召集人):独立董事李军

委员(2人):独立董事朱清滨、董事潘俊

(4)薪酬与考核委员会

主任委员(召集人):独立董事张怡

委员(2人):独立董事朱清滨、董事潘俊

3、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

表决结果:同意15票,反对0票,弃权0票。

董事会同意聘任Panuphand Asvaintra先生为公司总裁,聘任邓涛先生为公司经理、财务负责人,聘任周涛先生、张蓉女士为公司副经理,聘任崔子娆女士为公司副经理、董事会秘书,任期自本次董事会审议通过之日起至第十二届董事会任期届满之日止。

根据《山东鲁阳节能材料股份有限公司章程》之规定,公司经理为公司的法定代表人,邓涛先生将同时担任公司法定代表人。

聘任财务负责人议案已经董事会审计委员会和提名委员会审议通过,其他高级管理人员聘任议案已经提名委员会审议通过。

4、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

表决结果:同意15票,反对0票,弃权0票。

董事会同意聘任田寿波先生、尉春华女士为公司证券事务代表,任期自本次董事会审议通过之日起至第十二届董事会任期届满之日止。

本次董事会换届完成的具体内容及相关人员简历详见公司于2026年5月21日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《关于董事会换届选举完成及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号:2026-029)。

三、备查文件

1、公司第十二届董事会第一次(临时)会议决议。

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

山东鲁阳节能材料股份有限公司董事会

二〇二六年五月二十一日

证券代码:002088　　证券简称:鲁阳节能　　公告编号:2026-029

山东鲁阳节能材料股份有限公司 关于董事会换届选举完成及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

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

山东鲁阳节能材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年5月19日召开2025年年度股东会,审议通过了《关于董事会换届暨选举第十二届董事会非独立董事的议案》《关于董事会换届暨选举第十二届董事会独立董事的议案》,选举产生9名非独立董事和5名独立董事,与公司职工代表大会选举产生的1名职工董事共同组成公司第十二届董事会。公司于2026年5月19日召开第十二届董事会第一次(临时)会议,审议通过了选举公司董事长、董事会各专门委员会委员,聘任公司高级管理人员、证券事务代表等议案。具体情况公告如下:

一、第十二届董事会组成情况

(一)董事会成员

公司第十二届董事会由15名董事组成,其中非独立董事9名,独立董事5名,职工董事1名。具体如下:

非独立董事:Zhang Tingjie先生(董事长)、Wayne Robert Porritt先生、潘俊先生、Chad David Cannan先生、Laura Patrice Kohanski女士、Jason Daniel Merszei先生、Martin Paul Melhorn先生、William Kaz Piotrowski先生、王侃先生

独立董事:李军先生、张怡女士、徐波先生、姜丽勇先生、朱清滨先生

职工董事:张鑫女士

第十二届董事会董事任期自股东会审议通过之日起三年。第十二届董事会中兼任公司高级管理人员以及职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。上述董事简历详见公司分别于2026年5月8日、2026年5月20日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《第十一届董事会第二十五次(临时)会议决议公告》(公告编号:2026-022)、《关于选举职工董事的公告》(公告编号:2026-027)。

(二)专门委员会成员

1、战略委员会

主任委员(召集人):董事长Zhang Tingjie

委员(4人):董事Wayne Robert Porritt、Chad David Cannan、William Kaz Piotrowski,独立董事张怡

2、审计委员会

主任委员(召集人):独立董事朱清滨(会计专业人士)

委员(2人):独立董事李军、董事Laura Patrice Kohanski

3、提名委员会

主任委员(召集人):独立董事李军

委员(2人):独立董事朱清滨、董事潘俊

4、薪酬与考核委员会

主任委员(召集人):独立董事张怡

委员(2人):独立董事朱清滨、董事潘俊

二、高级管理人员聘任情况

公司于2026年5月19日召开第十二届董事会第一次(临时)会议,审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》,高级管理人员任期自董事会审议通过之日起至第十二届董事会任期届满之日止。具体如下:

1、总裁:Panuphand Asvaintra先生

2、经理、财务负责人:邓涛先生

3、副经理:周涛先生、张蓉女士、崔子娆女士

4、董事会秘书:崔子娆女士

三、证券事务代表聘任情况

公司原证券事务代表王贵娟女士因个人原因辞去证券事务代表职务,也不再担任公司任何职务。公司于2026年5月19日召开第十二届董事会第一次(临时)会议,审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》,同意聘任田寿波先生、尉春华女士为公司证券事务代表,任期自董事会审议通过之日起至第十二届董事会任期届满之日止。

董事会秘书、证券事务代表联系方式如下:

联系地址:山东省淄博市沂源县城沂河路11号

电话:0533-3283708

传真:0533-3282059

电子邮箱:sdlyzqb@luyang.com

特此公告。

山东鲁阳节能材料股份有限公司

董事会

二〇二六年五月二十一日

附件:相关人员简历

1、Panuphand Asvaintra

Panuphand Asvaintra,男,美国国籍,出生于1970年7月,先后取得布朗大学文学士学位以及加利福尼亚大学伯克利分校工商管理硕士学位。2001年至2008年,先后担任麦肯锡的咨询顾问及副合伙人;2008年至2014年,在霍尼韦尔担任战略及市场营销副总裁,2014年至2019年在霍尼韦尔担任全球副总裁和总经理。自2019年起至2025年9月,担任帝斯曼-芬美意的总裁兼全球风味、质构与健康亲水胶体业务负责人(食品科技)。2025年10月至2026年3月,任公司经理。2026年2月至今,任公司总裁。

Panuphand Asvaintra先生未持有公司股份。Panuphand Asvaintra先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、其他高级管理人员均不存在关联关系。

Panuphand Asvaintra先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查。Panuphand Asvaintra先生未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。Panuphand Asvaintra先生不存在法律法规或公司章程规定的不得担任高级管理人员的情形。

2、邓涛

邓涛,男,中国国籍,出生于1984年2月,上海对外经贸大学金融学专业,本科学历;荷兰马斯特里赫特大学高级管理硕士在读。邓涛先生是特许公认会计师公会ACCA会员。2006年7月至2010年3月,担任德勤华永会计师事务所高级审计员;2010年3月至2011年11月,担任圣戈班(中国)投资有限公司亚太区财务经理;2011年12月至2018年12月,在荷兰皇家帝斯曼集团任职,先后担任帝斯曼工程塑料亚太区财务经理、亚太区财务管控经理及亚太区尼龙业务事业部财务经理,帝斯曼新和成工程塑料财务总监、帝斯曼工程塑料总部全球运营管控经理;2018年12月至2019年4月,担任哈啰出行财务总监;2019年9月至2026年2月,先后担任埃肯有机硅亚太区财务总监、全球供应链总监、全球财务和IT副总裁。2026年2月至今,任公司财务负责人。2026年3月至今,任公司经理。

邓涛先生未持有公司股份。邓涛先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、其他高级管理人员均不存在关联关系。

邓涛先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查。邓涛先生未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。邓涛先生不存在法律法规或公司章程规定的不得担任高级管理人员的情形。

3、周涛

周涛,男,中国国籍,出生于1975年7月,西安交通大学化工机械专业学士,北京大学工商管理硕士。1997年至2001年在中石化燕山石化建安公司工作;2001年至2015年在阿克苏诺贝尔粉末涂料事业部任工艺工程师、生产经理、工厂厂长、武汉公司总经理、成都公司总经理、中国区运营总监。2015年至2021年3月历任圣戈班磨料磨具事业部中国区运营总监、亚洲区供应链总监。2021年4月至2023年8月任山东赫达股份有限公司纤维素醚事业部总经理、集团首席运营官。2023年11月至2024年5月任京博控股集团首席运营官。2024年7月至今任公司副总经理。

周涛先生持有公司股份100,000股,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、其他高级管理人员均不存在关联关系。

周涛先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查。周涛先生未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。周涛先生不存在法律法规或公司章程规定的不得担任高级管理人员的情形。

4、张蓉

张蓉,女,中国国籍,出生于1981年6月,上海交通大学人力资源管理专业学士。2003年至2006年,在美国通用电气(GE)消费和工业集团担任人力资源管培生、亚太招聘等岗位;2006年至2015年,在上海通用汽车担任学习发展总监和HRBP总监;2017年至2024年,在华人运通(上海)控股有限公司担任人力资源副总裁、人力与综合职能副总裁;加入鲁阳之前,在浙江吉利控股集团有限公司担任人力资源COE总架构师。2025年加入鲁阳后,担任人力资源负责人。2025年10月至今,任公司副总经理。

张蓉女士未持有公司股份。张蓉女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、其他高级管理人员均不存在关联关系。

张蓉女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查。张蓉女士未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。张蓉女士不存在法律法规或公司章程规定的不得担任高级管理人员的情形。

5、崔子娆

崔子娆,女,中国国籍,出生于1984年12月,华东政法大学法学学士,悉尼大学法学硕士,持有中国法律职业资格证书。2007年至2013年任上海锦天城律师事务所律师;2013年至2015年历任无锡创业投资集团有限公司/无锡市科发融资担保有限公司风控部门负责人;2015年至2017年任上海均瑶集团有限公司法律及证券事业部经理;2017年至2020年任协鑫集团有限公司法务总监;2020年至2024年6月任苏州岚湖股权投资基金管理有限公司合伙人;2024年7月至2025年7月任公司副总经理;2025年7月至2025年10月,任公司经理;2025年10月至今,任公司副总经理。2024年7月至今任公司董事会秘书。

崔子娆女士持有公司股份100,000股。崔子娆女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、其他高级管理人员均不存在关联关系。

崔子娆女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查。崔子娆女士未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。崔子娆女士不存在法律法规或公司章程规定的不得担任高级管理人员的情形。崔子娆女士已取得深圳证券交易所颁发的上市公司董事会秘书培训证明,符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

6、田寿波

田寿波,男,出生于1984年7月,中国国籍,大学学历,2011年6月至今在公司工作,历任公司办公室文秘、计划主管、证券主管、法务主管、董事长办公室秘书、行政中心经理、组织发展总监等职务,2020年5月至今任公司证券事务代表。

田寿波先生持有公司股份22,800股。田寿波先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、高级管理人员均不存在关联关系。

田寿波先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查。田寿波先生未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。田寿波先生已取得深圳证券交易所认可的董事会秘书资格证书,符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

7、尉春华

尉春华,女,出生于1982年1月,中国国籍,本科学历,中级会计师。2009年至2018年,任沈阳萃华金银珠宝股份有限公司财务部会计、沈阳萃华金银珠宝股份有限公司北京公司财务部经理,2018年至2026年5月,任沈阳萃华金银珠宝股份有限公司证券部经理、董秘助理、证券事务代表。

尉春华女士未持有公司股份。尉春华女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、高级管理人员均不存在关联关系。

尉春华女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查。尉春华女士未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。尉春华女士已取得深圳证券交易所认可的董事会秘书资格证书,符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券代码:603717　　证券简称:天域生物　　公告编号:2026-041

天域生物科技股份有限公司 关于董事辞任的公告

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:

天域生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到董事舒高俊先生的书面辞职报告,因个人原因,舒高俊先生申请辞去公司董事职务,辞任后不再担任公司任何职务。现将具体情况公告如下:

一、提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务(如适用)	是否存在未履行完毕的公开承诺
舒高俊	董事	2026年05月18日	2028年10月13日	个人原因	否	不适用	否,不存在未履行完毕的公开承诺(含增持承诺)

二、离任对公司的影响

根据《公司法》《公司章程》等相关规定,舒高俊先生的辞职报告自送达董事会之日起生效,其辞去公司董事职务不会导致公司董事会成员低于法定最低人数,不会影响董事会正常运行。

截至本公告披露日,舒高俊先生未持有公司股份,不存在应当履行而未履行的承诺事项,已按照相关规定做好交接工作。舒高俊先生在担任公司董事期间,恪尽职守、勤勉尽责,公司董事会对其贡献和付出表示衷心的感谢!

公司将按照法定程序尽快补选新任董事,并及时履行信息披露义务。

特此公告。

天域生物科技股份有限公司董事会

2026年05月21日

证券代码:603717　　证券简称:天域生物　　公告编号:2026-042

天域生物科技股份有限公司 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:有,议案6《关于向部分大股东借款暨关联交易的议案》未通过。

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:上海市杨浦区国权北路1688号湾谷科技园C4幢二层

(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	84
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	38,539,169
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(%)	149488

(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。

本次股东会由公司董事会召集,公司董事长梅晓阳女士主持。本次会议采取现场记名投票与网络投票相结合的表决方式,会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《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6人,列席5人,独立董事刘榜女士因工作原因未能列席会议;

2、董事、总裁兼董事会秘书孟卓伟先生、副总裁杨菁菁女士、财务总监李执满先生列席本次会议。

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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	37,706,369	97.8390	825,200	2.1411	7,600	0.0199

2、议案名称:《2025年度独立董事述职报告》

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	37,682,069	97.7760	822,300	2.1336	34,800	0.0904

3、议案名称:《〈2025年年度报告〉及其摘要》

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	37,706,169	97.8385	822,300	2.1336	10,700	0.0279

4、议案名称:《关于公司2025年度利润分配的方案》

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	37,682,069	97.7760	846,400	2.1962	10,700	0.0278

5、议案名称:《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

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	37,684,169	97.7814	846,400	2.1962	8,600	0.0224

6、议案名称:《关于向部分大股东借款暨关联交易的议案》

审议结果:不通过

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	454,340	35.2929	822,300	63.8758	10,700	0.8313

7、议案名称:《关于公司2026年度对外担保预计的议案》

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	37,684,969	97.7838	846,400	2.1962	7,800	0.0203

8、议案名称:《关于公司2026年度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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	37,679,169	97.7688	849,300	2.2037	10,700	0.0278

9、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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	37,673,069	97.7526	858,300	2.2270	7,800	0.0204

10、议案名称:《关于提请股东会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》

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(%)
A股	37,682,069	97.7760	849,300	2.2037	7,800	0.0203

(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	37,251,829	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	430,240	33.4208	846,400	65.7479	10,700	0.8313
其中:市值50万以上普通股股东	359,140	63.7292	193,700	34.3720	10,700	1.8988
市值50万以上普通股股东	71,100	9.8231	652,700	90.1769	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(%)
4	《关于公司2025年度利润分配的方案》	430,240	33.4208	846,400	65.7479	10,700	0.8313
5	《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》	432,340	33.5839	846,400	65.7479	8,600	0.6682
6	《关于向部分大股东借款暨关联交易的议案》	454,340	35.2929	822,300	63.8758	10,700	0.8313
7	《关于公司2026年度对外担保预计的议案》	433,140	33.6461	846,400	65.7479	7,800	0.6060
8	《关于公司2026年度董事薪酬方案的议案》	427,340	33.1956	849,300	65.9732	10,700	0.8313
9	《关于制定公司〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	421,240	32.7217	858,300	66.6723	7,800	0.6060
10	《关于提请股东会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》	430,240	33.4208	849,300	65.9732	7,800	0.6060

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、议案1-5项、议案7-10项均获得本次股东会审议通过,其中议案7、10项为特别决议议案,获得出席股东会有表决权股份总数的2/3以上通过;

2、议案6《关于向部分大股东借款暨关联交易的议案》,公司关联股东罗卫国先生回避表决,关联股东史东伟先生自2025年8月25日签署《表决权放弃协议》起承诺在一定期限内不可撤销的放弃其所持有的本公司32,338,800股股份所对应的表决权,该议案未通过;

3、议案4-10项对中小投资者单独计票;

4、本次股东会听取了《关于公司2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》。

三、律师见证情况

(一)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:张晓枫、季思航

(二)律师见证结论意见:

综上所述,本所律师认为,公司2025年年度股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜,均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东会通过的决议合法有效。

特此公告。

天域生物科技股份有限公司董事会

2026年5月21日

证券代码:603139　　证券简称:康惠股份　　公告编号:2026-035

陕西康惠制药股份有限公司 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:咸阳市秦都区胭脂路36号公司三楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	89
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	34,617,137
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(%)	385096

(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。

本次股东会由公司董事会召集,以现场和网络投票相结合的方式召开,现场会议由公司董事长李红明先生主持。本次股东会的召集、召开和决策程序,符合《公司法》《公司章程》及公司《股东会议事规则》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。

2、董事会秘书董娟女士出席本次会议;公司高级管理人员及公司聘请的见证律师列席本次股东会。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于《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	34,583,937	99.9040	22,700	0.0655	10,500	0.0305

2、议案名称:关于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(%)
A股	34,584,537	99.9068	22,700	0.0655	9,900	0.0287

3、议案名称:关于2025年度利润分配的方案

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	34,583,637	99.9032	23,600	0.0681	9,900	0.0287

4、议案名称:关于计提信用减值损失及资产减值损失的议案

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	34,581,937	99.8983	22,700	0.0655	12,500	0.0362

5、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	23,132,400	99.8464	24,400	0.1053	10,700	0.0463

6、议案名称:关于2026年度向金融机构申请综合授信额度及接受关联方担保的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	34,580,637	99.8945	23,200	0.0670	13,300	0.0385

7、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

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	34,582,737	99.9006	24,000	0.0693	10,400	0.0301

8、议案名称:关于为春盛药业在金融机构申请的贷款提供反担保的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	34,580,237	99.8934	23,900	0.0690	13,000	0.0376

9、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(%)
A股	34,582,637	99.9003	24,000	0.0693	10,500	0.0304

10、议案名称:关于制订《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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	34,576,237	99.8818	29,600	0.0855	11,300	0.0327

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	34,583,337	99.9023	23,900	0.0690	9,900	0.0287

12、议案名称:关于制订《未来三年(2026年-2028年)股东回报规划》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(%)
A股	34,584,537	99.9040	22,700	0.0655	9,900	0.0287

13、议案名称:关于接受关联方财务资助的议案

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	34,584,537	99.9068	22,700	0.0655	9,900	0.0287

(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	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
3	关于2025年度利润分配的方案	1,160,400	97.1940	23,600	1.9767	9,900	0.8293
4	关于计提信用减值损失及资产减值损失的议案	1,158,700	97.0516	22,700	1.9013	12,500	1.0471
5	关于公司董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案	1,158,800	97.0600	24,400	2.0437	10,700	0.8963
6	关于2026年度向金融机构申请综合授信额度及接受关联方担保的议案	1,157,400	96.9427	23,200	1.9432	13,300	1.1141
7	关于2026年度预计为控股子公司提供担保的议案	1,159,500	97.1196	24,000	2.0102	10,400	0.8712
8	关于为春盛药业在金融机构申请的贷款提供反担保的议案	1,157,000	96.9002	23,900	2.0018	13,000	1.0890
9	关于续聘公司2026年度审计机构的议案	1,159,400	97.1103	24,000	2.0102	10,500	0.8795
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的议案	1,160,100	97.1689	23,900	2.0018	9,900	0.8293
12	关于制订《未来三年(2026年-2028年)股东回报规划》的议案	1,161,300	97.2694	22,700	1.9013	9,900	0.8293
13	关于接受关联方财务资助的议案	1,161,300	97.2694	22,700	1.9013	9,900	0.8293

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、议案7、8、11为特别决议议案,已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过;

2、议案3、4、5、6、7、8、9、11、12、13均对中小投资者进行了单独计票;

3、议案5涉及董事薪酬,关联股东陕西康惠控股有限公司、王延岭及杨瑾均对该议案回避表决。

4、本次所有议案均获得表决通过。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所:北京市金杜律师事务所上海分所

律师:沈诚敏、郭一君

(二)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符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效;本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

陕西康惠制药股份有限公司

董事会

2026年5月21日

证券代码:688809　　证券简称:强一股份　　公告编号:2026-039

强一半导体(苏州)股份有限公司 关于证券事务代表辞职的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

强一半导体(苏州)股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司证券事务代表李紫雯女士递交的书面辞职报告。李紫雯女士因个人原因,申请辞去公司证券事务代表职务,其辞职申请自送达公司董事会之日起生效。李紫雯女士辞职后将不再担任公司任何职务,其负责的相关工作已顺利交接,不会影响公司后续相关工作的正常开展。

截至本公告披露日,李紫雯女士未持有公司股票,不存在应当履行而未履行的承诺事项。李紫雯女士在担任公司证券事务代表期间勤勉尽责、恪尽职守,为公司规范治理及信息披露工作作出积极贡献,董事会对其专业履职与辛勤付出致以诚挚谢意!

公司董事会将根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关规定,尽快聘任符合任职资格的人员担任证券事务代表,协助公司董事会秘书开展工作。

特此公告。

强一半导体(苏州)股份有限公司董事会

2026年5月21日

证券代码:688183　　证券简称:生益电子　　公告编号:2026-033

生益电子股份有限公司