

证券代码:603190 证券简称:亚通精工 公告编号:2026-036

烟台亚通精工机械股份有限公司 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21日

(二)股东会召开的地点:烟台亚通精工机械股份有限公司会议室(山东省烟台市莱州市经济开发区玉海街6898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.出席会议的普通股股东人数	184
2.出席会议的普通股持有表决权股份总数(股)	81,049,420
3.出席会议的普通股持有表决权股份数占公司有效表决权股份总数的比例(%)	67.07%

(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。

本次会议由公司董事会召集,采取现场投票和网络投票相结合的方式召开,现场会议由公司董事长焦昭明先生主持。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《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7人,以现场或通讯方式列席7人;
2.董事会秘书、财务总监进典先生出席了本次会议;除前述出席人员之外的其他高级管理人员以现场或通讯方式列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:《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
A股	80,980,128	99892	84,306

2.议案名称:《关于2025年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	81,029,420	99726	16,200

3.议案名称:《关于确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	81,029,420	99726	16,200

3.议案名称:《关于确认董事2025年度薪酬及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
A股	1,091,002	90122	126,400

4.议案名称:《关于2026年度申请综合授信额度及提供担保的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	10,040,020	90886	69,000

5.议案名称:《薪酬管理制度》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	80,896,420	99897	121,000

(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
2	《关于2025年度利润分配及资本公积转增股本方案》	1,344,002	96,426	16,200
3	《关于确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案》	1,191,002	87,222	126,400
5	《薪酬管理制度》	1,212,002	88,962	121,000

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次会议审议的议案2、3、5对小投资者单独计票;持有公司股份的董事及其有关关联关系的股东对议案3回避表决,涉及特别决议事项的议案获得了有效表决权股份总数的2/3以上通过。本次会议还听取了公司独立董事2025年度述职报告和高级管理人员2026年度的薪酬方案。

三、律师见证情况

(一)本次股东大会见证的律师事务所:上海市汇业律师事务所

律师:孔非凡、朱嘉靖

(二)律师见证结论意见:

本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定,出席本次股东大会人员资格、本次股东大会召集人资格均合法有效,本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定,本次股东大会的表决结果合法有效。

特此公告。

烟台亚通精工机械股份有限公司董事会

2026年5月22日

证券代码:600117 证券简称:西宁特钢 公告编号:临2026-032

西宁特殊钢股份有限公司 关于召开2025年度暨2026年第一季度 业绩说明会的公告

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5月28日(星期四)上午11:00-12:00
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5月22日(星期三)至5月27日(星期三)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 xntg0571@163.com 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。

西宁特殊钢股份有限公司(以下简称“公司”)已于2026年4月30日发布公司2025年度报告、2026年第一季度报告,为便于广大投资者更全面深入了解公司2025年度及2026年第一季度经营成果、财务状况、重大事项、财务活动,特定于2026年5月28日上午11:00-12:00,举办2025年度暨2026年第一季度业绩说明会,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年度及2026年第一季度的经营成果、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5月28日上午11:00-12:00

(二)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/)

(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参会人员

董事:总经理:杨广辉先生
副总经理:财务总监:周泳先生
独立董事:范增裕先生
董事会秘书:詹付良先生

四、投资者参与方式

(一)投资者可在2026年5月28日上午11:00-12:00,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5月22日(星期三)至5月27日(星期三)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/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次活动或通过电话或电子邮箱 xntg0571@163.com 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、联系人及咨询电话

联系人:焦付良

电话:0971-6296673

邮箱: xntg0571@163.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上海证券交易所上证路演中心(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。

西宁特殊钢股份有限公司董事会

2026年5月21日

股票代码:600117 股票简称:西宁特钢 公告编号:临2026-033

西宁特殊钢股份有限公司 关于第一期员工持股计划存续期 即将届满的提示性公告

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。

鉴于西宁特殊钢股份有限公司(以下简称“西宁特钢”或“公司”)第一期员工持股计划(以下简称“本次员工持股计划”)存续期将于2026年11月22日届满,根据《关于上市公司员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规定,现将本次员工持股计划存续期届满前6个月的相关情况公告如下:

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年度及2026年第一季度的经营成果、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5月28日上午11:00-12:00

(二)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/)

(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参会人员

董事:总经理:杨广辉先生
副总经理:财务总监:周泳先生
独立董事:范增裕先生
董事会秘书:詹付良先生

四、投资者参与方式

(一)投资者可在2026年5月28日上午11:00-12:00,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5月22日(星期三)至5月27日(星期三)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/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次活动或通过电话或电子邮箱 xntg0571@163.com 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、联系人及咨询电话

联系人:焦付良

电话:0971-6296673

邮箱: xntg0571@163.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上海证券交易所上证路演中心(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。

西宁特殊钢股份有限公司董事会

2026年5月21日

股票代码:600117 股票简称:西宁特钢 公告编号:临2026-033

西宁特殊钢股份有限公司 关于第一期员工持股计划存续期 即将届满的提示性公告

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。

鉴于西宁特殊钢股份有限公司(以下简称“西宁特钢”或“公司”)第一期员工持股计划(以下简称“本次员工持股计划”)存续期将于2026年11月22日届满,根据《关于上市公司员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规定,现将本次员工持股计划存续期届满前6个月的相关情况公告如下:

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年度及2026年第一季度的经营成果、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5月28日上午11:00-12:00

(二)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/)

(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参会人员

董事:总经理:杨广辉先生
副总经理:财务总监:周泳先生
独立董事:范增裕先生
董事会秘书:詹付良先生

四、投资者参与方式

(一)投资者可在2026年5月28日上午11:00-12:00,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5月22日(星期三)至5月27日(星期三)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/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次活动或通过电话或电子邮箱 xntg0571@163.com 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、联系人及咨询电话

联系人:焦付良

电话:0971-6296673

邮箱: xntg0571@163.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上海证券交易所上证路演中心(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。

西宁特殊钢股份有限公司董事会

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。

鉴于西宁特殊钢股份有限公司(以下简称“西宁特钢”或“公司”)第一期员工持股计划(以下简称“本次员工持股计划”)存续期将于2026年11月22日届满,根据《关于上市公司员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规定,现将本次员工持股计划存续期届满前6个月的相关情况公告如下:

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年度及2026年第一季度的经营成果、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5月28日上午11:00-12:00

(二)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/)

(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参会人员

董事:总经理:杨广辉先生
副总经理:财务总监:周泳先生
独立董事:范增裕先生
董事会秘书:詹付良先生

四、投资者参与方式

(一)投资者可在2026年5月28日上午11:00-12:00,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5月22日(星期三)至5月27日(星期三)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/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次活动或通过电话或电子邮箱 xntg0571@163.com 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、联系人及咨询电话

联系人:焦付良

电话:0971-6296673

邮箱: xntg0571@163.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上海证券交易所上证路演中心(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。

西宁特殊钢股份有限公司董事会

2026年5月21日

证券代码:603232 证券简称:格尔软件 公告编号:2026-027

格尔软件股份有限公司 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21日

(二)股东会召开的地点:上海市松江区泗泾镇泖川路58弄1-7号G60商用密码产业基地A2楼

(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.出席会议的普通股股东人数	313
2.出席会议的普通股持有表决权的股份总数(股)	82,962,364
3.出席会议的普通股持有表决权股份数占公司有效表决权股份总数的比例(%)	35.494%

(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。
会议由公司董事会召集,现场会议由公司董事长孔令刚先生主持。本次会议的召集、召开、表决符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规和其他规范性文件的相关规定。

(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.因公司董事会秘书职位目前空缺,由董事长代行董事会秘书职责,本次股东会未有董事会秘书出席。财务总监等高级管理人员出席了本次股东会。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:《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
A股	82,716,364	99077	251,700

2.议案名称:《公司2025年度利润分配方案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	82,419,964	99326	541,500

3.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:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	82,720,964	99326	251,700

4.议案名称:《关于公司董事2026年薪酬方案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	14,363,318	96754	169,620

5.议案名称:《关于回购注销2024年限制性股票激励计划部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	81,061,916	99754	204,200

6.议案名称:《关于拟变更公司注册资本及修订〈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
A股	82,779,464	99726	186,000

7.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:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	82,770,464	99666	247,600

(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
2	《公司2025年度利润分配方案》	14,103,568	96126	161,500
3	《关于修订〈公司章程〉及修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案》	14,463,498	98087	251,700
4	《关于公司董事2026年薪酬方案》	14,179,568	96026	169,620
5	《关于回购注销2024年限制性股票激励计划部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》	14,153,568	98274	164,200
6	《关于拟变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》	14,562,008	98527	186,000
7	《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》	14,494,008	98022	247,600

(三)关于议案表决的有关情况说明

证券代码:600516 证券简称:方大炭素 公告编号:2026-045

方大炭素新材料科技股份有限公司 关于归还临时补充流动资金的募集资金的公告

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:

● 截至2026年5月21日,公司已累计归还临时补充流动资金的闲置募集资金人民币26,000.00万元。

一、募集资金临时补充流动资金情况

方大炭素新材料科技股份有限公司(以下简称方大炭素或者公司)于2025年5月23日召开第九届董事会第十一次临时会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用闲置募集资金95,000.00万元暂时补充公司流动资金,使用期限自董事会批准之日起不超过12个月。

发行名称	2013年非公开发行A股融资
募集资金总额(万元)	26,000.00
募集资金净额(万元)	26,000.00
募集资金使用期限	2013年6月30日至2015年6月30日

公司于2025年8月26日召开第九届董事会第五次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用闲置募集资金95,000.00万元暂时补充公司流动资金,使用期限自董事会