

证券代码:603282 证券简称:亚光股份 公告编号:2026-021

浙江亚光科技股份有限公司 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)股东大会召开的日期:2026年5月21日

(二)股东大会召开的地点:浙江省温州市经济技术开发区滨海园区滨海一路565号公司行政会议室

(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:

| 1.出席会议的普通股和优先股股东总数及持有股份情况 | 69 |
|--------------------------------|------------|
| 2.出席会议的股东所持有效股份的总数(股) | 70,156,356 |
| 3.出席会议的股东所持有效股份占公司有效股份总数的比例(%) | 52.9716 |

(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:

本次会议由公司董事会召集,董事长陈海强先生主持,采取现场投票及网络投票方式召开表决,会议的召集和召开符合《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9人,列席9人。

2. 董事会秘书列席本次会议,全体高级管理人员列席本次会议。

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 | 70,151,756 | 99.840 | 101,400 | 0.1448 | 5,000 | 0.0072 |

2. 议案名称:《公司2025年年度报告全文及摘要》

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 | 70,046,856 | 99.6236 | 102,400 | 0.1462 | 9,900 | 0.0142 |

3. 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(%) |
| A股 | 70,040,596 | 99.6238 | 112,400 | 0.1602 | 5,000 | 0.0072 |

4. 议案名称:《关于续聘公司2026年外部审计机构的议案》

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 | 70,049,356 | 99.642 | 102,400 | 0.1462 | 6,000 | 0.0086 |

5. 议案名称:《关于确认董事2025年度薪酬及制定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 | 70,047,856 | 99.6424 | 105,500 | 0.1503 | 5,000 | 0.0073 |

6. 议案名称:《关于2026年度向银行等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(%) |
| A股 | 70,032,656 | 99.6236 | 119,700 | 0.1706 | 6,000 | 0.0086 |

7. 议案名称:《关于2026年度日常性关联交易预计情况的议案》

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 | 12,385,688 | 99.8492 | 106,700 | 0.8627 | 6,000 | 0.0481 |

8. 议案名称:《关于修订2026年度担保额度的议案》

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(%) |
| A股 | 70,034,756 | 99.626 | 128,600 | 0.1832 | 5,000 | 0.0072 |

9. 议案名称:《关于部分募投项目结项并将结余募集资金永久补充的议案》

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 | 70,047,856 | 99.6424 | 102,500 | 0.1460 | 8,000 | 0.0111 |

10. 议案名称:《关于修订《公司董事及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 | 70,047,756 | 99.6423 | 106,500 | 0.1505 | 5,000 | 0.0072 |

(二)现金分红分配决议情况

| 股东分派情况 | 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 | 48,480,400 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股1%-5%普通股股东 | 20,825,466 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股1%以下普通股股东 | 711,700 | 86.8400 | 112,400 | 13.6569 | 5,000 | 0.6032 |
| 其中:前50万以下普通股股东 | 97,700 | 61.9238 | 55,100 | 34.976 | 5,000 | 3.1868 |
| 前50万以上普通股股东 | 614,000 | 86.4643 | 57,300 | 8.5257 | 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 | 《关于公司2026年度利润分配方案的议案》 | 20,363,156 | 99.4420 | 112,400 | 0.5231 | 5,000 | 0.0229 |
| 4 | 《关于确认董事2025年度薪酬及制定2026年度薪酬方案的议案》 | 20,570,656 | 99.5758 | 105,500 | 0.5004 | 5,000 | 0.0228 |
| 5 | 《关于2026年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》 | 20,564,356 | 99.4037 | 119,700 | 0.5878 | 6,000 | 0.028 |
| 7 | 《关于2026年度日常性关联交易预计情况的议案》 | 11,801,688 | 99.641 | 106,700 | 0.8866 | 6,000 | 0.0503 |
| 8 | 《关于修订2026年度担保额度的议案》 | 20,566,556 | 99.3922 | 128,600 | 0.6100 | 5,000 | 0.0228 |

(四)关于议案表决的有关情况说明

1. 本次会议审议的议案均为非累计投票议案,议案全部通过;

2. 议案3、5、6、7、8为中小投资者单独计票的议案;

3. 本次会议审议的议案7时,相关股东已回避表决。

三、律师见证情况

(一)本次股东大会见证的律师事务所:上海礼丰律师事务所

律师:黄奇峰、舒颖超

(二)律师见证结论意见:

本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律及公司章程的规定;出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会召集资格均合法有效;本次股东大会的表决程序符合有关法律及公司章程的规定,本次股东大会的表决结果合法有效。

特此公告。

浙江亚光科技股份有限公司 董事会

2026年5月22日

证券代码:688232 证券简称:新点软件 公告编号:2026-033

国泰新点软件股份有限公司 关于2025年度权益分派实施后 调整回购股份价格上限的公告

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。

重要内容提示:

- 调整前的回购价格上限:不超过人民币35元/股(含)
- 调整后回购价格上限:不超过人民币34.90元/股(含)
- 回购价格上限调整起始日:2026年5月28日

一、回购股份的基本情况

2026年4月10日,公司召开第三届董事会第四次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》,同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股(A股)股票,回购的股份将在未来适宜时机全部用于股权激励计划,回购价格不超过35元/股(含),回购资金总额不低于人民币5,000万元(含),不超过人民币10,000万元(含),回购期限自公司董事会审议通过回购方案之日起12个月内。

具体内容详见公司于2026年4月11日、2026年4月15日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《新点软件关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》(公告编号:2026-022)、《新点软件关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》(公告编号:2026-025)(以下简称“《回购报告书》”)。

二、调整回购价格上限的原因

2026年5月6日,公司于2026年年度股东大会审议通过了《关于2025年年度利润分配方案的议案》,公司以实施权益分派股权登记日登记在册的总股本和减公司回购专用证券账户中的股份为基数,向股权登记日登记在册的全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税),不进行公积金转增股本,不送红股。如在利润分配公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组回购注销等事项使公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。具体内容详见公司于2026年4月11日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《新点软件2025年年度利润分配方案及2026年中期分红授权安排的公告》(公告编号:2026-018)。

本次权益分派实施的具体情况详见公司于2026年5月22日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《新点软件2025年年度权益分派实施公告》(公告编号:2026-032)。

根据《回购报告书》,如在回购期限内公司实施了资本公积金转增股本、现金分红、派送股票股利、配股、股票拆细或股份回购除息事项,公司将按照中国证监会及证券交易所的有关规定,对回购价格上限进行相应调整。

三、本次回购股份价格上限的调整

公本次回购股份价格上限由不超过人民币35元/股(含)调整为不超过人民币34.90元/股(含),调整后的回购价格上限将于2026年5月28日生效。具体的价格调整公式如下:

调整后的回购股份价格上限=(调整前的回购股份价格上限-每股现金红利)÷(1+流通股股份变动比例)。

根据公司2026年年度股东大会审议通过的利润分配方案,公司本次仅进行现金红利分配,不进行资本公积金转增股本和送红股。因此,公司流通股不会发生变化,流通股变动比例为0。

此外,由于公司本次进行差异化分红,前述公式中每股现金红利指根据总股本摊薄调整后计算的每股现金红利:

每股现金红利=(参与分配的股本总数×实际分派的每股现金红利)÷总股本=(319,701,477×0.10)÷321,981,975=0.0999元/股。

综上,调整后的回购股份价格上限=(35-0.0999)÷(1+0)=34.90元/股。

根据《回购报告书》,公司回购资金总额不低于人民币5,000万元(含),不超过人民币10,000万元(含)。调整回购价格上限后,按照本次回购价格上限人民币10,000万元,回购价格上限34.90元/股计算,回购数量约为296.5329万股,占公司总股本的比例约为0.89%;按照本次回购金额下限人民币5,000万元计算,回购价格上限34.90元/股进行计算,回购数量约为143.2665万股,占公司总股本的比例约为0.44%。具体回购股份的资金金额、数量及占公司总股本的比例,以回购完成或回购实施期限届满时的实际回购情况为准。

四、其他事项

除上述调整外,公司以集中竞价交易方式回购公司股份的其他事项均无变化。公司将严格按照《上市公司回购股份细则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定及公司回购股份方案,在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施,同时根据回购进展履行及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

国泰新点软件股份有限公司 董事会

2026年5月22日

证券代码:688232 证券简称:新点软件 公告编号:2026-032

国泰新点软件股份有限公司 2025 年年度权益分派实施公告

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。

重要内容提示:

- 是否涉及差异化分红送转:是
- 每股分配比例:每股现金红利0.10元
- 相关日期

国泰新点软件股份有限公司 董事会

2026年5月22日

证券代码:688232 证券简称:新点软件 公告编号:2026-032

国泰新点软件股份有限公司 2025 年年度权益分派实施公告

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。

重要内容提示:

- 是否涉及差异化分红送转:是
- 每股分配比例:每股现金红利0.10元
- 相关日期

国泰新点软件股份有限公司 董事会

2026年5月22日

证券代码:605162 证券简称:新中港 公告编号:2026-031

债券代码:111013 债券简称:新港转债

浙江新中港热电股份有限公司 关于实施“新港转债”赎回暨摘牌的第五次提示性公告

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。

重要内容提示:

- 赎回登记日:2026年6月1日
- 赎回价格:100.3534元/张
- 赎回款发放日:2026年6月2日
- 最后交易日:2026年5月27日

截至2026年5月21日收市后,距离2026年5月27日(“新港转债”最后交易日)仅剩4个交易日,2026年5月27日为“新港转债”最后一个交易日。

● 最后转股日:2026年6月1日

截至2026年5月21日收市后,距离2026年6月1日(“新港转债”最后转股日)仅剩7个交易日,2026年6月1日为“新港转债”最后一个交易日。

● 本次赎回赎回完成后,“新港转债”将自2026年6月2日起在上海证券交易所摘牌。

● 投资者持有“新港转债”除在规定期限内通过二级市场连续交易成交按照1.67元/股的转股价格进行转股外,仅能选择以100元/张的票面价格加当期应计利息0.3534元/张(即100.3534元/张)被强制赎回,若被强制赎回,可能面临较大投资损失。

● 公司强制赎回“新港转债”持有人注意在限期内转股或卖出。

浙江新中港热电股份有限公司(以下简称“公司”)的股票自2026年3月31日至2026年4月21日连续16个交易日,有15个交易日收盘价格不低于公司“新港转债”当期转股价格的130%。

根据《浙江新中港热电股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)的规定,已触发“新港转债”的有条件赎回条款。公司于2026年4月21日召开第三届董事会第十九次会议,审议通过了《关于提前赎回“新港转债”的议案》,公司董事会决定本次行使“新港转债”的提前赎回权利,按照债券面值加当期应计利息的价格对赎回登记在册的“新港转债”全部赎回。现依据《上市公司证券发行注册管理办法》《可转换公司债券发行管理办法》和公司《募集说明书》的有关条款,就赎回有关事项向全体“新港转债”持有人公告如下:

一、有条件赎回条款

根据公司《募集说明书》,“新港转债”的有条件赎回条款如下:

在本次发行的可转换公司债券转股期内,当出现下列情形之一时,公司董事会有权决定按债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的“新港转债”:

①在本次发行的可转换公司债券转股期内,如果公司A股股票连续30个交易日中至少有15个交易日收盘价格不低于当期转股价格的130%(含本数);

②当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足3,000万元时。

当期应计利息的计算公式为:IA=B×I×t/365

其中:IA为当期应计利息;B为本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额;I为可转换公司债券当年票面利率;t为计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾)。

若在前述30个交易日发生过转股价格调整的情形,则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

二、本次可转债有条件赎回有关事项

(一)赎回条件的成就情况

公司股票自2026年3月31日至2026年4月21日连续16个交易日,有15个交易日收盘价格不低于“新港转债”当期转股价格的130%(即112.27元/股),已触发“新港转债”的有条件赎回条款。

(二)赎回登记日

本次赎回登记日为2026年6月1日收市后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“新港转债”的全部持有人。

(三)赎回价格

根据公司《募集说明书》中关于提前赎回的大致规定,赎回价格为100.3534元/张。

其中当期应计利息的计算公式为:IA=B×I×t/365

IA:指当期应计利息;

B:指本次发行的可转债持有人持有的可转换债券票面总金额;

I:指可转债公司债券当年票面利率,即1.50%;

t:指计息天数,即从上一个付息日(即2026年3月8日)起至本计息年度赎回日(即2026年6月2日)止的实际日历天数(算头不算尾),共计86天。

当期应计利息:IA=B×I×t/365=100×1.50%×86/365=3.5334元/张

赎回价格=可转债面值+当期应计利息=100+0.3534=100.3534元/张

(四)本次投资者赎回债券利息所得税的说明

1. 根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定,公司可转债个人投资者(含证券投资基金持有人)应缴纳个人所得税,应纳税额为利息总额的20%,即每张可转债赎回金额为人民币100.3534元(税前),实际发放赎回金额为人民币100.2827元(税后),可转债利息个人所得税将由各兑付机构负责代扣代缴并直接向各兑付机构所在地的税务部门缴付,如各付息网点未履行上述债券利息个人所得税的代扣代缴义务,由此产生的法律责任由各付息网点自行承担。

2. 根据《中华人民共和国企业所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定,对于持有可转债的居民企业,其债券利息所得自行纳税,即每张可转债实际发放赎回金额为人民币100.3534元(税前)。

3. 根据《关于延续实施境外机构投资者境内市场企业所得税、增值税政策的公告》(财政部税务总局公告2026年第5号)规定,自2026年1月1日起至2027年12月31日止,对境外机构投资者境内市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税预扣预缴,上述暂免征收企业所得税的优惠不适用于境外机构投资者在境内设立的机构,且所取得的与该机构、场所所有实际联系的债券利息。因此,对于持有“新港转债”的合格境外机构投资者(包括QFII、RQFII)公司,按股赎回赎回金额发放赎回款,即每张面值100元可转债实际发放赎回金额为人民币100.3534元。

(五)赎回程序

公司在赎回期限开始前按规定披露“新港转债”赎回提示性公告,通知“新港转债”持有人有关本次赎回的各项事项。

当公司决定执行全部赎回时,在赎回登记日次日一交易日起所有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“新港转债”将全部被赎回。

公司在本次赎回结束后,将在中国证监会指定媒体上公告本次赎回结果和本次赎回对公司的影响。

(六)赎回款发放日:2026年6月2日

公司将委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司通过其资金清算系统向赎回登记在册并在上海证券交易所会员席位办理了指定交易的持有人派发赎回款,同时登记持有人相应的“新港转债”数额。已办理全面指定交易的投资者可于发放日在其指定的证券营业部领取赎回款,未办理指定交易的投资者赎回款暂由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司保管,待办理指定交易后再进行派发。

(七)交易和转股

截至2026年5月21日收市后,距离2026年5月27日(“新港转债”最后交易日)仅剩4个交易日,2026年5月27日为“新港转债”最后一个交易日,距离2026年6月1日(“新港转债”最后转股日)仅剩7个交易日,2026年6月1日为“新港转债”最后一个转股日。

(八)摘牌

<