证券代码:688262 证券简称:国芯科技 公告编号:2026-024

苏州国芯科技股份有限公司 2025 年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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:

● 本次会议是否有被否决议案: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:苏州新区塔园路 168 号苏州香格里拉酒店二楼贵宾厅 II

(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	196
普通股股东人数	196
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	79,110,901
普通股股东所持有表决权数量	79,110,901
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	24.0284
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	24.0284

注:截至本次股东会股权登记日,公司回购专用证券账户中股份数为 6,761,090 股,不享有股东会表决权。

(四)表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,股东会主持情况等。

本次股东会由董事会召集,董事长郑茫先生主持,采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《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,列席 7 人;

2、董事会秘书龚小刚先生出席了本次会议;部分高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《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(%)
普通股	78,921,036	99.7600	116,277	0.1469	73,588	0.0931

2、议案名称:《关于 2025 年度独立董事述职报告的议案》

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(%)
普通股	78,839,121	99.6564	237,031	0.2996	34,749	0.0440

3、议案名称:《关于 2025 年度利润分配预案的议案》

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(%)
普通股	78,759,455	99.5557	331,222	0.4186	20,224	0.0257

4、议案名称:《关于 2025 年年度报告及摘要的议案》

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(%)
普通股	78,928,812	99.7698	113,822	0.1438	68,267	0.0864

5、议案名称:《关于 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(%)
普通股	2,369,003	82.9199	483,873	16.9365	4,100	0.1435

6、议案名称:《关于预计 2026 年度日常关联交易的议案》

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(%)
普通股	7,184,763	96.2894	199,013	2.6671	77,852	1.0435

7、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(%)
普通股	78,921,036	99.7600	107,277	0.1356	82,588	0.1044

8、议案名称:《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》

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(%)
普通股	2,441,300	85.4505	376,066	13.1631	39,610	1.3864

9、议案名称:《关于制定〈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(%)
普通股	78,753,306	99.5479	353,395	0.4467	4,200	0.0054

10、议案名称:《关于未弥补亏损达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(%)
普通股	78,686,364	99.4633	391,792	0.4952	32,745	0.0415

(二)涉及重大事项,应说明 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 年度利润分配预案的议案》	7,110,182	95.2900	331,222	4.4390	20,224	0.2710
5	《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》	2,369,003	82.9199	483,873	16.9365	4,100	0.1435
6	《关于预计 2026 年度日常关联交易的议案》	7,184,763	96.2894	199,013	2.6671	77,852	1.0435
7	《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》	7,271,763	97.4554	107,277	1.4377	82,588	1.1068
8	《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》	2,441,300	85.4505	376,066	13.1631	39,610	1.3864
9	《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	7,104,033	95.2075	353,395	4.7362	4,200	0.0563
10	《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》	7,037,091	94.3104	391,792	5.2508	32,745	0.4388

注:5%以下股东指除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东。

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、议案 3、5-10 对中小投资者进行了单独计票;

2、议案 1-10 为普通决议议案,已获出席本次股东会的股东或股东代表所持表决权的二分之一以上通过;

3、涉及关联股东回避表决情况:议案 5、6、8

关联股东郑茫、肖佐楠、匡启和及其一致行动人苏州国芯联创投资管理有限公司、宁波矽丰投资管理合伙企业(有限合伙)、宁波梅山保税港区矽芯投资管理合伙企业(有限合伙)、宁波矽晟投资管理合伙企业(有限合伙)、宁波梅山保税港区旭盛科创投资管理合伙企业(有限合伙)回避表决议案 5、6、8;关联股东国家集成电路产业投资基金股份有限公司回避表决议案 5、8。

4、本次股东会听取了公司 2025 年度独立董事述职报告。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所:北京金诚同达(上海)律师事务所

律师:魏伟强、马靖仪

2、律师见证结论意见:

本所律师认为,本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求,符合《公司章程》的有关规定;本次股东会出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序符合《公司法》《股东会规则》等有关法律、法规、规范性文件的要求和《公司章程》的有关规定,本次股东会的表决结果合法、有效。

特此公告。

苏州国芯科技股份有限公司董事会

2026 年 5 月 22 日

证券代码:688200 证券简称:华峰测控 公告编号:2026-019

北京华峰测控技术股份有限公司 关于 2021 年限制性股票激励计划部分归属结果暨股票上市公告

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:

● 本次股票上市类型为股权激励股份;股票认购方式为网下,上市股数为 26,285 股。

本次股票上市流通总数为 26,285 股。

● 本次股票上市流通日期为 2026 年 5 月 26 日。

根据中国证监会、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司有关业务规则的规定,北京华峰测控技术股份有限公司(以下简称“公司”)于 2026 年 5 月 20 日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》,公司完成了 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第四个归属期部分股份登记工作。现将有关情况公告如下:

一、本次限制性股票归属的决策程序和信息披露情况

1.2021 年 4 月 30 日,公司召开第二届董事会第四次会议,会议审议通过了《关于公司〈2021 年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于公司〈2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案。公司独立董事就本激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了独立意见。

同日,公司召开第二届监事会第四次会议,审议通过了《关于公司〈2021 年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于公司〈2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于核实公司〈2021 年限制性股票激励计划激励对象名单〉的议案》,公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。

2.2021 年 5 月 6 日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《北京华峰测控技术股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》(公告编号:2021-031),根据公司其他独立董事的委托,独立董事石振东先生作为征集人,就 2020 年年度股东大会审议的公司 2021 年限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。

3.2021 年 4 月 30 日至 2021 年 5 月 9 日,公司对本激励计划激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。截至公示期满,公司监事会未收到任何人对本激励计划激励对象提出的异议。2021 年 5 月 21 日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《北京华峰测控技术股份有限公司监事会关于公司 2021 年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》(公告编号:2021-041)。

4.2021 年 5 月 27 日,公司召开 2020 年年度股东大会,审议并通过了《关于公司〈2021 年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于公司〈2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案。公司实施本激励计划获得股东 大会批准,董事会被授权确定限制性股票授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜。

5.2021 年 5 月 28 日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露《关于公司 2021 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》(公告编号:2021-045)。

6.2021 年 5 月 27 日,公司召开第二届董事会第六次会议与第二届监事会第六次会议,审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对前述议案发表了独立意见,监事会对首次授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

7.2022 年 5 月 17 日,公司召开第二届董事会第十二次会议与第二届监事会第十一次会议,审议通过了《关于调整公司 2021 年限制性股票激励计划授予价格的议案》及《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》等相关议案。公司独立董事对前述议案发表了独立意见,监事会对激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

8.2022 年 5 月 27 日,公司召开第二届董事会第十三次会议与第二届监事会第十二次会议,审议通过了《关于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》等相关议案。公司独立董事对前述议案发表了独立意见,监事会对前述事项进行核实并发表了核查意见。

9.2023 年 6 月 1 日,公司召开第二届董事会第二十次会议与第二届监事会第十八次会议,审议通过了《关于调整公司 2021 年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于作废处理 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》《关于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期符合归属条件的议案》《关于公司 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》等相关议案。公司独立董事对相关事项发表了独立意见,监事会对前述事项进行核实并发表了核查意见。

10.2024 年 5 月 31 日,公司召开第三届董事会第三次会议与第三届监事会第三次会议,审议通过了《关于调整公司 2021 年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于作废处理 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》《关于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期符合归属条件的议案》《关于公司 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期符合归属条件的议案》等相关议案。监事会对前述事项进行核实并发表了核查意见。

11.2025 年 5 月 28 日,公司召开第三届董事会第十一次会议与第三届监事会第十一次会议,审议通过了《关于调整公司 2021 年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于作废处理 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》《关于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第四个归属期符合归属条件的议案》《关于公司 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第三个归属期符合归属条件的议案》等相关议案。监事会对前述事项进行核实并发表了核查意见。

12.2026 年 4 月 28 日,公司召开第三届董事会第二十次会议,审议通过了《关于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第四个归属期符合归属条件的议案》。董事会薪酬与考核委员会对前述事项进行核实并发表了核查意见。

二、本次限制性股票归属的基本情况

(一)本次归属的股份数量

1. 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第四个归属期

序号	姓名	职务	获授限制性股票数量(万股)	可归属数量(万股)	可归属数量占已获授予的限制性股票总量的比例
一、董事、高级管理人员					
1	徐捷爽	董事、副总经理	13.1424	2.6285	20.00%
合计			13.1424	2.6285	20.00%

(二)本次归属股票来源情况

本次归属股票来源于公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票。

(三)归属人数

本次归属人数共 1 人。

三、本次限制性股票归属股票的上市流通安排 / 限售安排及股本变动情况

(一)本次归属股票的上市流通日:2026 年 5 月 26 日。

(二)本次归属股票的上市流通数量:2.6285 万股。

(三)董事和高级管理人员本次归属股票的限售和转让限制:

本次限制性股票激励计划的限售规定按照《公司法》《证券法》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行,具体内容如下:

1.激励对象为公司董事和高级管理人员的,其在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%,在离职后半年内,不得转让其所持有的本公司股份。

2.激励对象为公司董事和高级管理人员的,将其持有的本公司股票在买入后 6 个月内卖出,或者在卖出后 6 个月内又买入,由此所得收益归本公司所有,本公司董事会将收回其所得收益。

3.在本激励计划有效期内,如果《公司法》《证券法》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》中对公司董事和高级管理人员持有股份转让的有关规定发生了变化,则这部分激励对象转让其所持有的公司股票应当在转让时符合修改后的相关规定。

(四)本次股本变动情况

单位:股

	变动前	本次变动	变动后
股本总数	135,533, 225	26,285	135,559,510

本次限制性股票归属后,公司股本总数由 135,533, 225 股增加至 135,559,510 股,本次归属不会对公司控制权产生影响。

四、验资及股份登记情况

大信会计师事务所(特殊普通合伙)于 2026 年 4 月 21 日出具了《北京华峰测控技术股份有限公司验资报告》,对公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第四个归属期满足归属条件的激励对象出资情况进行了审验。经审验,截至 2026 年 4 月 20 日止,公司实际已收到 1 名激励对象缴纳的新增投资金额合计 1,751,895.25 元,该股东以货币出资 1,751,895.25 元,其中,实收资本(股本)26,285.00 元,资本公积 1,725,610.25 元。

五、本次归属后新增股份对最近一期财务报告的影响

根据公司 2026 年第一季度报告,公司 2026 年 1-3 月实现归属于上市公司股东的净利润 94,207,344.56 元,公司 2026 年 1-3 月基本每股收益为 0.70 元 / 股;本次归属后,以归属后总股本 135,559,510 股为基数计算,在归属于上市公司股东的净利润不变的情况下,公司 2026 年 1-3 月基本每股收益将相应摊薄。

本次归属的限制性股票数量为合计 26,285 股,占归属前公司总股本的比例约为 0.02%,对公司最近一期财务状况和经营成果均不构成重大影响。

特此公告。

北京华峰测控技术股份有限公司董事会

2026 年 5 月 22 日

证券代码:603679 证券简称:华体科技 公告编号:2026-023

四川华体照明科技股份有限公司 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)股东会召开的时间:2026 年 5 月 21 日

(二)股东会召开的地点:成都市双流区西南航空港经济技术开发区双华路三段 580 号公司新办公楼二楼会议室

(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	126
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	56,808,532
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(%)	31.9712

(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,公司董事长梁熹先生主持,会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开及表决。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《公司股东会议事规则》的有关规定,会议合法、有效。

(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,列席 6 人,董事满博宁先生因外地工作原因,未能出席会议。

2、董事会秘书徐洁女士列席了会议;财务总监蓝振中先生、副总经理杨杰先生列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《关于 2025 年年度报告及摘要的议案》

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	56,753,463	99.9030	19,020	0.0334	36,049	0.0636

2、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	56,753,463	99.9030	19,020	0.0334	36,049	0.0636

3、议案名称:《关于 2025 年度利润分配的议案》

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	56,721,263	99.8463	51,320	0.0903	35,949	0.0634

4、议案名称:《关于续聘 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	56,751,763	99.9000	20,820	0.0366	35,949	0.0634

5、议案名称:《关于 2026 年度申请银行授信及担保额度的议案》

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	56,714,063	99.8337	58,420	0.1028	36,049	0.0635

6、《关于公司董事 2026 年度薪酬、津贴的议案》

6.01 议案名称:《梁熹 2026 年度薪酬、津贴的议案》

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	33,215,450	99.4367	142,690	0.4271	45,449	0.1362

6.02 议案名称:《梁钰祥 2026 年度薪酬、津贴的议案》

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	37,265,157	98.3008	149,990	0.3956	494,149	1.3036

6.03 议案名称:《刘毅 2026 年度薪酬、津贴的议案》

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	56,130,193	98.8790	142,190	0.2504	494,149	0.8706

6.04 议案名称:《满博宁 2026 年度薪酬、津贴的议案》

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	56,172,193	98.8798	142,290	0.2504	494,049	0.8698

6.05 议案名称:《于波 2026 年度薪酬、津贴的议案》

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	56,172,193	98.8798	142,290	0.2504	494,049	0.8698

6.06 议案名称:《毛道维 2026 年度薪酬、津贴的议案》

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	56,172,193	98.8798	142,290	0.2504	494,049	0.8698

6.07 议案名称:《何丹 2026 年度薪酬、津贴的议案》

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	56,172,193	98.8798	142,290	0.2504	494,049	0.8698

7、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	56,626,593	99.6797	127,890	0.2251	54,049	0.0952

8、议案名称:《关于增加经营范围、变更注册资本并修订〈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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	56,656,963	99.7331	115,520	0.2033	36,049	0.0636

(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(%)
1	《关于 2025 年年度报告及摘要的议案》	3,373,721	98.3939	19,020	0.5547	36,049	1.0514
3	《关于 2025 年度利润分配的议案》	3,341,521	97.4548	51,320	1.4967	35,949	1.0485
4	《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》	3,372,021	98.3443	20,820	0.6072	35,949	1.0485
6.01	《梁熹 2026 年度薪酬、津贴的议案》	3,240,651	94.5129	142,690	4.1615	45,449	1.3256
6.02	《梁钰祥 2026 年度薪酬、津贴的议案》	2,784,651	81.2138	149,990	4.3744	494,149	14.4118
6.03	《刘毅 2026 年度薪酬、津贴的议案》	2,792,451	81.4412	142,190	4.1469	494,149	14.4119
6.04	《满博宁 2026 年度薪酬、津贴的议案》	2,792,451	81.4412	142,290	4.1498	494,049	14.4090
6.05	《于波 2026 年度薪酬、津贴的议案》	2,792,451	81.4412	142,290	4.1498	494,049	14.4090
6.06	《毛道维 2026 年度薪酬、津贴的议案》	2,792,451	81.4412	142,290	4.1498	494,049	14.4090
6.07	《何丹 2026 年度薪酬、津贴的议案》	2,792,451	81.4412	142,290	4.1498	494,049	14.4090
7	《关于制订〈董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	3,246,851	94.6937	127,890	3.7298	54,049	1.5765

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次会议对中小投资者单独计票的议案:1、3、4、6、7(已剔除董监高投票);涉及关联股东回避表决的议案:6(关联股东已回避表决);特别决议的议案:议案 8 由出席股东会的股东所持表决权的 2/3 以上通过

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所:北京市天元(成都)律师事务所

律师:陈昌慧、林祥

(二)律师见证结论意见:

公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效;本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

四川华体照明科技股份有限公司董事会

2026 年 5 月 22 日

证券代码:600604 900902 证券简称:市北高新 市北 B 股 公告编码:临 2026-016

上海市北高新股份有限公司 股票交易异常波动公告

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:

● 上海市北高新股份有限公司(以下简称“公司”)股票于 2026 年 5 月 20 日、5 月 21 日连续两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。

● 经公司自查,并书面征询公司控股股东及实际控制人,截止本公告披露日,不存在应披露而未披露的重大信息。

● 截至 2026 年 5 月 20 日,公司 A 股股票市净率为 1.68。根据中证指数官网发布的中上协行业分类显示,公司所属的行业分类“K70 房地产业”市净率为 0.96。公司市净率高于行业平均水平。

● 公司于 2026 年 4 月 25 日披露《2026 年第一季度报告》,公司 2026 年第一季度实现归属于上市公司股东的净利润为 -76,453,783.52 元,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -69,690,638.35 元,敬请广大投资者注意投资风险。

● 公司作为央视融媒体产业投资基金(有限合伙)(以下简称“央视融媒体基金”)有限合伙人,占央视融媒体基金 2.69%份额,央视融媒体基金于 2023 年 12 月投资长江存储控股股份有限公司,持股比例为 0.1533%。公司不参与央视融媒体基金的日常经营管理,且在间接参股公司中投资占比较低,不会对公司经营业绩产生重大影响,敬请投资者理性投资,注意投资风险。除此之外,公司未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的其他需要澄清或回应媒体报道、市场传闻及市场热点概念的事项。

一、股票交易异常波动的具体情况

公司股票于 2026 年 5 月 20 日、5 月 21 日连续两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。

二、公司关注并核实的相关情况

针对公司股票交易异常波动,公司对有关事项进行了核查,具体情况核实如下:

(一)生产经营情况

经公司自查,公司目前生产经营情况正常,生产成本和销售等情况没有出现大幅波动,内部生产经营秩序正常。

(二)重大事项情况

经公司自查,并向公司控股股东上海市北高新(集团)有限公司书面征询核实。截至目前,控股股东及实际控制人均不存在涉及本公司应披露而未披露的重大影响股价敏感信息,包括但不限于:重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。

(三)媒体报道、市场传闻、热点概念情况

公司作为占央视融媒体基金有限合伙人,占央视融媒体基金 2.69%份额,央视融媒体基金于 2023 年 12 月投资长江存储控股股份有限公司,持股比例为 0.1533%。公司不参与央视融媒体基金的日常经营管理,且在间接参股公司中投资占比较低,不会对公司经营业绩产生重大影响,敬请投资者理性投资,注意投资风险。

除此之外,公司未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的其他需要澄清或回应媒体报道、市场传闻及市场热点概念的事项。

(四)其他股价敏感信息

经公司核实,公司控股股东及公司董事、高级管理人员在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。

三、相关风险提示

(一)二级市场交易风险

截至 2026 年 5 月 20 日,公司 A 股股票市净率为 1.68。根据中证指数官网发布的中上协行业分类显示,公司所属的行业分类“K70 房地产业”市净率为 0.96。公司市净率高于行业平均水平。

公司股票于 2026 年 5 月 20 日、5 月 21 日连续两个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%,敬请广大投资者注意二级市场交易风险,理性投资。

(二)经营业绩风险

公司于 2026 年 4 月 25 日披露《2026 年第一季度报告》,公司 2026 年第一季度实现归属于上市公司股东的净利润为 -76,453,783.52 元,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -69,690,638.35 元,敬请广大投资者注意投资风险。

(三)其他风险

目前,公司不存在其他影响公司股票价格异常波动的重大事宜。公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《香港商报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn),有关公司信息以上述指定信息披露报刊和网站为准。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求,及时做好信息披露工作,敬请广大投资者注意投资风险。

四、董事会声明

本公司董事会确认,本公司没有任何根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等,董事会也未获悉根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

特此公告。

上海市北高新股份有限公司董事会

二〇二六年五月二十二日

证券代码:600486 证券简称:扬农化工 编号:临 2026-016

江苏扬农化工股份有限公司 股权激励限制性股票回购注销实施公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 回购注销原因:鉴于江苏扬农化工股份有限公司(以下简称“公司”)2022 年限制性股票激励计划中 3 名激励对象因个人原因离职,以及第三个解除限售期业绩考核目标未全部达到解除限售条件,根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)、公司《2022 年限制性股票激励计划》(以下简称“《激励计划》”)相关规定,3 名激励对象已获授但尚未解除限售的 17,800 股限制性股票,以及 248 名激励对象第三个解除限售期不满足解除限售条件的 1,195,555 股限制性股票应由公司进行回购并注销。

● 本次注销股份的有关情况

回购股份数量(股)	注销股份数量(股)	注销日期
1,213,355	1,213,355	2026年5月26日

一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露

1.2026 年 3 月 27 日,公司召开了第九届董事会第五次会议,审议通过了《关于公司 2022 年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》,同意回购注销 3 名激励对象已获授但尚未解除限售的全部限制性股票 17,800 股,以及 248 名激励对象第三个解除限售期不满足解除限售条件的限制性股票 1,195,555 股。国浩律师(南京)事务所对该事项出具了专项法律意见书。具体内容详见公司于 2026 年 3 月 31 日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站披露的《关于公司 2022 年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的公告》(公告编号 2026-008)。

2、公司已根据法律规定就本次股份回购注销事项履行通知债权人程序。具体内容详见公司于 2026 年 3 月 31 日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站披露的《关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告》(公告编号 2026-009)。在约定的申报期间内,公司未收到债权人申报债权要求清偿债务或者提供相应担保的要求。

二、本次限制性股票回购注销情况

(一)本次回购注销限制性股票的原因及依据

鉴于公司 2022 年限制性股票激励计划中 3 名激励对象因个人原因离职,不再具备激励对象资格,根据公司《激励计划》第十二章的规定,其所持合计 17,800 股限制性股票将进行回购注销。

鉴于公司 2025 年经营业绩未能达到 2022 年限制性股票激励计划第三个解锁期的解锁条件,根据《管理办法》及《激励计划》相关规定,248 名激励对象第三个解除限售期不满足解除限售条件的 1,195,555 股限制性股票将进行回购注销。

(二)本次回购注销的相关人员、数量

本次回购注销限制性股票涉及激励对象 251 人,合计拟回购注销限制性股票 1,213,355 股;本次回购注销完成后,剩余股权激励限制性股票 123,284 股。

(三)回购注销安排

公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中国结算”