

江苏康为世纪生物科技股份有限公司 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) 股东大会召开的时间：2026年5月21日
(二) 股东大会召开的地点：江苏省泰州市医药高新区泽兰路19号江苏康为世纪生物科技股份有限公司2楼会议室
(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	41
2.出席会议的股东所持表决权数量	76,768,215
3.出席会议的普通股股东持有表决权数量	76,768,215
4.出席会议的特别表决权股东持有表决权数量(如有)	0
5.出席会议的优先股股东持有表决权数量(如有)	0
6.参与投票的股东持有表决权数量占公司表决权总数的比例(%)	69.8256

附注：截至本次股东大会股权登记日2026年5月15日下午收盘，公司总股本为112,403,716股，扣除江苏康为世纪生物科技股份有限公司回购专用证券账户持有无表决权股数2,561,914股后，公司有表决权股数为109,831,802股。

(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东主持情况有效：
1. 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。
2. 本次会议由公司董事会召集，董事长王春春博士主持。本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开程序、表决方式和表决程序均符合《公司法》、《公司章程》及《股东会议事规则》规定，会议合法有效。

(五) 公司董事会秘书列席情况
1. 公司在任董事8人，列席8人。
2. 董事会秘书列席情况：其他高管列席情况。
董长、总经理、代行财务总监王春春博士出席了本次会议。
副总经理、董事会秘书戴玉柏先生出席了本次会议。

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
普通股	76,761,467	99,931	5,700
特别表决权	0	0	0

2. 议案名称：《关于2025年度财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	76,761,467	99,931	66,748
特别表决权	0	0	0

3. 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
普通股	76,761,467	99,931	23,700
特别表决权	0	0	0

4. 议案名称：《关于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
普通股	76,761,467	99,931	23,700
特别表决权	0	0	0

江苏康为世纪生物科技股份有限公司董事会
2026年5月22日

证券代码:688362 证券简称:甬矽电子 公告编号:2026-024
债券代码:118057 债券简称:甬矽转债

甬矽电子(宁波)股份有限公司 关于提前赎回“甬矽转债”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：
● 甬矽电子(宁波)股份有限公司(以下简称“公司”)股票自2026年4月28日至2026年5月21日已有15个交易日收盘价低于“甬矽转债”当期转股价格的130%(含130%)，即不低于36.87元/股，已触发《甬矽转债》募集说明书中规定的有条件赎回条款。
● 公司于2026年5月21日召开第三届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于提前赎回“甬矽转债”的议案》，决定行使“甬矽转债”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案的“甬矽转债”全部赎回。
● 投资者持有“甬矽转债”除在规定期限内通过二级市场继续交易或按照28.36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被强制赎回，若被强制赎回，可能面临较大投资风险。

一、可转债基本情况
(一) 可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意甬矽电子(宁波)股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可[2025]1042号)同意，公司于2025年6月26日向不特定对象发行了116,500,000元的可转换公司债券，期限6年，每张面值为人民币100元，发行数量为1,165,000手(11,650,000张)。
(二) 可转债上市情况
经上海证券交易所自律监管决定书(2025)163号文同意，公司本次发行的116,500,000万元可转换公司债券于2025年7月16日起在上海证券交易所上市交易，债券简称“甬矽转债”，债券代码“118057”。

(三) 可转债转股期限
根据有关规定和公司《募集说明书》的约定，公司本次发行的“甬矽转债”自2026年1月2日(非交易日)起至下一个交易日(即2026年1月8日)起可转换为公司股份，转股期间为2026年1月5日至2031年6月25日。“甬矽转债”的初始转股价格为28.30元/股。
(四) 可转债转股价格的历次调整情况
因公司于2025年9月18日完成了2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期的股份登记工作，公司总股本由409,625,930股变更为410,483,030股。本次归属完成后，“甬矽转债”转股价格调整为28.36元/股，调整后的转股价格于2025年9月22日开始生效。具体内容详见公司于2025年9月20日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《甬矽电子(宁波)股份有限公司关于“甬矽转债”转股价格调整的提示性公告》(公告编号:2025-080)。

二、可转债赎回条款及触发情况
(一) 赎回条款
1. 到期赎回条款
在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内，公司将按债券面值的113%(含最后一期利息)的价格赎回未转股的“甬矽转债”。
2. 有条件赎回条款
在本次发行的可转换公司债券转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有权决定按照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可转换公司债券：
(1) 在转股期内，如果公司股票在连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%(含130%)；
(2) 自当期计息日起至可转换公司债券未转股余额不足3,000万元时。

上述当期计息的计算公式为： $IA=B \times 1 + I \times 365$
IA：指当期应计利息；
B：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：指可转换公司债券当年票面利率；
t：指计息天数，即从一个付息日起至本计息年度赎回日的实际日历天数(算头不算尾)。

若在前述三十个交易日内生发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计算，调整日及调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

(二) 赎回条款触发情况
自2026年4月28日至2026年5月21日，公司股票满足连续30个交易日中有15个交易日收盘价不低于当期转股价格的130%(即不低于36.87元/股)，已触发《募集说明书》中规定的有条件赎回条款。
三、公司提前赎回“甬矽转债”的约定
公司于2026年5月21日召开第三届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于提前赎回“甬矽转债”的议案》，决定行使“甬矽转债”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案的“甬矽转债”全部赎回。

同时，为确保本次“甬矽转债”提前赎回事项的顺利履行，董事会授权公司管理层及相关人员负责办理本次“甬矽转债”提前赎回的全部相关事项。上述授权自董事会审议通过之日起至本次赎回相关工作完成之日止。

四、相关主体减持可转债的情况
经核实，在本次赎回条件满足前的6个月内(即2025年11月22日至2026年5月21日)，公司实际控制人、控股股东、持有5%以上股份的股东、董事、高级管理人员交易“甬矽转债”的情况如下：

减持主体名称	减持持有身份	期初持有数量(张)	期间合计买入数量(张)	期间合计卖出数量(张)	期末持有数量(张)
浙江甬矽电子有限公司	控股股东	2,136,500	0	2,136,500	0
王瑞波	实际控制人、董事长、总经理	460,640	0	460,640	0
宁波翰合企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	实际控制人控制的企业	439,040	0	439,040	0
宁波翰合企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	实际控制人控制的企业	418,330	0	418,330	0
宁波翰合企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	实际控制人控制的企业	285,430	0	285,430	0
盛博华	董事、副总经理	34,800	0	34,800	0
李太林	董事会秘书、副总经理	16,200	0	16,200	0
浙江浙创微电子股份有限公司	持有5%以上股份的股东	892,400	0	892,400	0

除此之外，公司其他相关主体在赎回条件满足前的6个月内均未交易“甬矽转债”。如未来上述主体交易“甬矽转债”，公司将督促其严格按照相关法律法规的规定交易，并依规履行信息披露义务。

五、风险提示
投资者所持“甬矽转债”除在规定期限内通过二级市场继续交易或按照28.36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被强制赎回。若被强制赎回，可能面临较大投资风险。

公司为科创板上市公司，如“甬矽转债”持有人不符合科创板股票投资者适当性管理要求，“甬矽转债”持有人不能将其所持的可转债转换为公司股票。投资者需关注自身是否符合科创板股票投资者适当性管理要求而导致其可转债无法转股所存在的风险及可能造成的影响。

如投资者持有的“甬矽转债”存在质押或被冻结情形，建议提前解除质押和冻结，以免出现无法交收被强制赎回的情形。公司提请广大投资者详细了解可转债相关情况，并关注公司后续公告，注意投资风险。

公司可尽信息披露相关信息，明确有关赎回程序、价格、付款方式及时间等具体事宜。
六、其他
投资者如想了解“甬矽转债”的详细信息，请查阅公司于2025年6月24日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《募集说明书》全文。

联系部门：证券部门
联系电话：0574-68121888-6786
邮箱：zhengquanbu@torehope-elec.com
联系地址：浙江省余姚市中意生态园海大道60号
特此公告。

甬矽电子(宁波)股份有限公司董事会
2026年5月22日

证券代码:605369 证券简称:拱东医疗 公告编号:2026-019

浙江拱东医疗器械股份有限公司 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) 股东大会召开的时间：2026年5月21日
(二) 股东大会召开的地点：浙江拱东医疗器械股份有限公司(以下简称“公司”或“拱东医疗”)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	130
2.出席会议的股东所持表决权股份总数(股)	168,593,641
3.出席会议的普通股股东持有表决权股份占公司表决权股份总数的比例(%)	76.3630

(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，由董事长主持，董事会秘书记录。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，会议的召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。

(五) 公司董事会秘书列席情况
1. 公司在任董事8人，列席8人，3名独立董事均已列席。
2. 董事会秘书穆玲琳及其他高管列席了会议。

二、议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1. 议案名称：《关于公司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
A股	168,466,872	99,928	126,768
特别表决权	0	0	0

2. 议案名称：《关于公司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
A股	168,466,872	99,928	126,768
特别表决权	0	0	0

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
A股	168,466,872	99,928	126,768
特别表决权	0	0	0

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	168,466,872	99,928	126,768
特别表决权	0	0	0

4. 议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	168,466,872	99,928	126,768
特别表决权	0	0	0

5. 议案名称：《关于公司董事2025年度薪酬情况和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	168,466,872	99,928	126,768
特别表决权	0	0	0

6. 议案名称：《关于公司融资额度及担保事项的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	167,522,424	99,346	1,071,216
特别表决权	0	0	0

7. 议案名称：《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	168,360,268	99,815	233,372
特别表决权	0	0	0

8. 议案名称：《关于开展外汇套期保值业务的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	168,466,872	99,928	126,768
特别表决权	0	0	0

9. 议案名称：《关于回购注销公司第一期员工持股计划部分股份的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	168,466,872	99,928	126,768
特别表决权	0	0	0

10. 议案名称：《关于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
A股	168,466,872	99,928	126,768
特别表决权	0	0	0

11. 议案名称：《关于制定《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
A股	168,466,772	99,918	136,868
特别表决权	0	0	0

(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
3	《关于变更2025年度利润分配方案的议案》	32,228,948	99,682	126,768
4	《关于续聘会计师事务所的议案》	32,228,948	99,682	126,768
5	《关于公司董事2025年度薪酬情况和2026年度薪酬方案的议案》	32,228,748	99,675	126,968
7	《关于使用闲置自有资金购买理财产品产品的议案》	32,122,344	99,270	253,372
9	《关于回购注销公司第一期员工持股计划部分股份的议案》	32,228,948	99,682	126,768
10	《关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案》	32,228,948	99,682	126,768
11	《关于制定《董事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案》	32,218,848	99,570	136,868

(三) 关于议案表决的有关情况说明
议案6和议案10为特别决议议案，获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权的2/3以上通过；其余议案为普通决议议案，获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的1/2以上通过。

会议还听取了《关于公司高级管理人员2025年度薪酬情况和2026年度薪酬方案的议案》。

三、律师见证情况
(一) 本次股东大会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所
律师：曹先亮、曹肖楠
(二) 律师见证结论意见：
拱东医疗本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会议规则》和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

浙江拱东医疗器械股份有限公司董事会
2026年5月22日

证券代码:603216 证券简称:梦天家居 公告编号:2026-018

梦天家居集团股份有限公司 关于认购私募基金份额的进展公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：
一、合作投资基金基本情况
梦天家居集团股份有限公司(以下简称“公司”)作为有限合伙人，以自有资金8,000万元参与认购上海惠春晓创业投资中心(有限合伙)的份额，基金认缴出资总额为10,565万元。本次出资认购后，公司将持有基金75.7935%的合伙份额。具体内容详见公司2026年5月19日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《梦天家居关于认购私募基金份额的公告》(公告编号:2026-017)。

二、本次对外投资进展情况
近日，公司收到基金管理人上海信相科技投资管理有限公司发来的通知，截至本公告披露日，合伙企业已全部完成认缴出资10,565万元，合伙企业资金已募集完毕。

三、对公司的影响及拟采取的应对措施

特此公告。

梦天家居集团股份有限公司董事会
2026年5月22日

证券代码:603158 证券简称:腾龙汽车 公告编号:2026-025

常州腾龙汽车零部件股份有限公司 关于持股5%以上股东权益变动触及1%划度的提示性公告

腾龙科技集团有限公司及其一致行动人蒋宇真、蒋依琳保证向本公司提供的信息真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：
一、权益变动主体及其一致行动人持有腾龙科技集团股份的比例为2.71%。权益变动主体及其一致行动人持有腾龙科技集团股份的比例为2.71%。权益变动主体及其一致行动人持有腾龙科技集团股份的比例为2.71%。

二、权益变动主体及其一致行动人持有腾龙科技集团股份的比例为2.71%。权益变动主体及其一致行动人持有腾龙科技集团股份的比例为2.71%。权益变动主体及其一致行动人持有腾龙科技集团股份的比例为2.71%。

三、权益变动主体及其一致行动人持有腾龙科技集团股份的比例为2.71%。权益变动主体及其一致行动人持有腾龙科技集团股份的比例为2.71%。权益变动主体及其一致行动人持有腾龙科技集团股份的比例为2.71%。

四、权益变动主体及其一致行动人持有腾龙科技集团股份的比例为2.71%。权益变动主体及其一致行动人持有腾龙科技集团股份的比例为2.71%。权益变动主体及其一致行动人持有腾龙科技集团股份的比例为2.71%。

特此公告。

常州腾龙汽车零部件股份有限公司董事会
2026年5月22日

证券代码:605089 证券简称:味知香 公告编号:2026-032

苏州市味知香食品股份有限公司 关于部分股票期权注销完成的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

苏州市味知香食品股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月24日召开第三届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于2025年度股票期权激励计划首次授予第一个行权期行权条件未成就及注销部分股票期权的议案》。鉴于公司2025年度股票期权激励计划首次授予第一个行权期业绩考核未达标且6名首次授予的激励对象已离职不再具备激励对象资格，根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)及公司《2025年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“《激励计划(草案)》”)或“本激励计划”的规范，董事会研究决定对首次授予部分第一个行权期因2025年业绩未达标而不得行权的股票期权及前述离职的5名首次授予激励对象已获授但尚未行权的全部股票期权合计76,799份进行注销。具体内容详见公司于2026年4月28日披露在上海证券交易所网站的《关于2025年度股票期权激励计划首次授予第一个行权期行权条件未成就及注销部分股票期权的公

告》(公告编号:2026-021)

公司已向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提交了注销上述股票期权的申请，经中国证券登记结算有限责任公司上海分公司审核确认，上述股票期权注销事宜已于2026年5月20日办理完毕。

本次注销部分股票期权事项符合《管理办法》《激励计划(草案)》等规定，注销程序合法、有效，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。本次注销的股票期权尚未行权，注销后不会对公司股本造成影响。

特此公告。

苏州市味知香食品股份有限公司董事会
2026年5月22日

证券代码:603836 证券简称:海程邦达 公告编号:2026-045

海程邦达供应链管理股份有限公司关于股份性质变更暨2026年限制性股票激励计划首次授予的进展公告

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。

海程邦达供应链管理股份有限公司(以下简称“公司”)2026年限制性股票激励计划(以下简称“本激励计划”)规定的限制性股票授予条件已经成就。根据公司2025年年度股东大会授权，公司于2026年5月8日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于向公司2026年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，同意确定2026年5月8日为本激励计划的首次授予日。符合授予条件的96名激励对象首次授予520万股限制性股票，授予价格为6.52元/股。具体内容详见公司于2026年5月9日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于向公司2026年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》(公告编号:2026-043)。

截至本公告披露日，本激励计划首次授予限制性股票的激励对象已完成缴款。本次实际共96名激励对象认购股款合计人民币33,904,000元。尤尼泰律师事务所(特殊普通合伙)于2026年5月12日出具了《验资报告》(无银验字[2026]第0003号)，对截至2026年5月10日公司2026年限制性股票激励计划首次授予激励对象的认购资金实际到位情况进行验资。

公司已上述授予的520万股限制性股票向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下

简称“中国证券登记”)申请办理登记。经与上海证券交易所和中国结算上海分公司确认，本激励计划首次授予96名激励对象的520万股限制性股票将由无限售条件流通股变更为有限售条件流通股，股份来源为公司从二级市场回购的本公司A股普通股股票。

本次变更登记后，公司本次激励计划如下：

证券类别	变更前数量(股)	变更后数量(股)
有限售条件流通股	0	5,200,000
无限售条件流通股	263,238,237	263,238,237
合计	263,238,237	263,238,237

注：股本结构变动最终情况以限制性股票登记完成后中国结算上海分公司出具的股本结构表为准。

公司需在中国结算上海分公司办理本激励计划首次授予限制性股票激励计划的登记工作，并及时履行信息披露义务。

特此公告。

海程邦达供应链管理股份有限公司董事会
2026年5月22日