证券代码:003008　证券简称:开普检测　公告编号:2026-025

许昌开普检测研究院股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告

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。

许昌开普检测研究院股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月9日召开了第三届董事会第十六次会议,于2026年5月7日召开了2025年年度股东会,审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司(含子公司)使用不超过人民币6.5亿元闲置自有资金进行现金管理,用于购买安全性高、风险较低、流动性好、单项产品投资期限最长不超过12个月的产品(包括但不限于定期存款、结构性存款、收益凭证、其他中低风险投资产品等)。在上述额度范围内,资金可以滚动使用,使用期限为自公司股东会审议通过之日起12个月。具体内容详见披露在《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2026-016)、《2025年年度股东会决议公告》(公告编号:2026-024)。

根据上述决议,公司就近日使用自有资金进行现金管理的相关事宜公告如下:

一、本次使用自有资金进行现金管理的进展情况

公司(含子公司)近日与中国银河证券股份有限公司、国泰海通证券股份有限公司、国元证券股份有限公司、东方财富证券股份有限公司、申万宏源证券有限公司、中国建设银行股份有限公司河南省分行(管理人:中信证券资产管理有限公司)、中国对外经济贸易信托有限公司(代理销售机构:中信银行股份有限公司)、中国银行股份有限公司许昌许继大道支行、中国工商银行股份有限公司许昌五一路支行、中国民生银行股份有限公司郑州分行、上海浦东发展银行股份有限公司郑州分行、浙商银行股份有限公司郑州分行、华安证券股份有限公司签订协议,使用自有资金购买理财产品6.15亿元,具体情况如下:

序号	委托方	受托金融机构	产品名称	认购金额(万元)	产品类型	起止日	产品预期年化收益率
1	公司	中国银河证券股份有限公司	“银河金鼎”收益凭证5688期-香草看涨(银河中国多策略指数2.0)	3,000	浮动收益型	2026/5/11至2027/5/7	0.0%或0%以上
2	公司	中国银河证券股份有限公司	“银河金鼎”收益凭证5689期-鲨鱼鳍看涨(银河中国多策略指数2.0)	3,000	浮动收益型	2026/5/11至2027/5/7	0.0%-4.80%
3	公司	国泰海通证券股份有限公司	国泰海通证券睿博系列全天候指数26118号收益凭证	2,400	浮动收益凭证	2026/5/11至2027/5/7	0.0%-3.78%
4	公司	国泰海通证券股份有限公司	国泰海通证券睿博系列股债均衡指数26025号收益凭证	1,600	浮动收益凭证	2026/5/11至2027/5/7	0.0%-4.16%
5	公司	国泰海通证券股份有限公司	国泰海通证券睿博系列全天候指数26119号收益凭证	1,200	浮动收益凭证	2026/5/11至2027/5/7	0.0%-3.78%
6	公司	国泰海通证券股份有限公司	国泰海通证券睿博系列股债均衡指数26026号收益凭证	800	浮动收益凭证	2026/5/11至2027/5/7	0.0%-4.16%
7	公司	国元证券股份有限公司	国元证券元鼎尊享270号收益凭证	1,000	浮动收益凭证	2026/5/8至2027/3/3	0%或3.65%
8	公司	东方财富证券股份有限公司	东方财富证券吉祥看涨二元404号收益凭证	1,000	浮动收益凭证	2026/5/8至2027/3/3	0%或4.15%
9	公司	申万宏源证券有限公司	龙鼎金双利看涨定制1096期(360天)收益凭证	1,000	浮动收益凭证	2026/5/12至2027/5/6	0%或3.88%
10	公司	申万宏源证券有限公司	龙鼎金双利看涨定制1095期(295天)收益凭证	4,000	浮动收益凭证	2026/5/12至2027/3/2	0%或4.25%
11	公司	中国建设银行股份有限公司河南省分行	中信证券资管聚利安享487号FOF单一资产管理计划	5,000	固定收益类	2026/5/8至2027/5/6	2.00%
12	公司	中国建设银行股份有限公司河南省分行	中信证券资管聚利稳享1003号FOF单一资产管理计划	10,000	固定收益类	2026/5/8至2027/5/6	2.35%
13	公司	中国对外经济贸易信托有限公司	外贸信托-信稳赢6M88期集合资金信托计划	4,000	固定收益类	2026/5/14至2026/11/11	2.35%
14	公司	中国银行股份有限公司许昌许继大道支行	人民币结构性存款	5,000	保本浮动收益型	2026/5/15至2026/7/17	0.50%-1.87%
15	珠海开普检测技术有限公司	中国工商银行股份有限公司许昌五一路支行	工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品26号	500	固定收益类	2026/5/8,无固定期限	七日年化收益率1.8582%
16	珠海开普检测技术有限公司	中国工商银行股份有限公司许昌五一路支行	工银理财·恒鑫固定收益类封闭式净值型法人私募理财产品	4,000	固定收益类	2026/5/22至2026/12/15	2.30%
17	公司	中国民生银行股份有限公司郑州分行	民生理财贵竹固收增利盈系列封闭239号理财产品	4,000	固定收益类	2026/5/12至2027/2/16	2.33%-2.43%
18	公司	上海浦东发展银行股份有限公司郑州分行	华夏理财悦安封闭式406号118天V	6,000	固定收益类	2026/5/21至2026/9/16	1.92%-2.12%
19	公司	浙商银行股份有限公司郑州分行	浙银理财京融九鼎添利12号行业精选增强理财产品	2,000	固定收益类	2026/5/21至2027/5/20	2.50%-2.70%
20	公司	华安证券股份有限公司	华彩增盈121期浮动收益凭证	2,000	浮动收益型	2026/5/15至2027/5/6	0.10%-5.90%
19	公司	中信银行股份有限公司郑州分行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款A04781期	4,000	保本浮动收益型	2025/5/19至2025/8/18	1.05%-1.98%
20	珠海开普检测技术有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司许昌分行	利多多公司稳利25JG3302期(3个月早鸟款)人民币对公结构性存款	3,000	保本浮动收益型	2025/7/21至2025/10/21	0.70%或1.90%或2.10%
21	公司	上海浦东发展银行股份有限公司许昌分行	利多多公司稳利25JG33531期(3个月早鸟款)人民币对公结构性存款	5,000	保本浮动收益型	2025/8/25至2025/11/25	0.70%或1.75%或1.95%	是
22	公司	中信银行股份有限公司郑州分行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款A11390期	4,000	保本浮动收益型	2025/8/20至2025/11/18	1.00%-1.77%	是
23	公司	国元证券股份有限公司	国元证券元鼎尊享185号浮动收益凭证	1,000	本金保障型	2025/8/22至2026/4/23	0.1%或3.85%	是
24	珠海开普检测技术有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司许昌分行	利多多公司稳利25JG4109期(6个月早鸟款C)人民币对公结构性存款	3,000	保本浮动收益型	2025/10/27至2026/4/27	0.95%或1.85%或2.05%	是
25	公司	中国建设银行股份有限公司许昌分行	中国建设银行河南省分行单位人民币定制型结构性存款	18,000	保本浮动收益型	2025/11/13至2026/3/20	0.65%-2%	是
26	公司	国泰海通证券股份有限公司	国泰海通证券睿博系列股债均衡指数25110号收益凭证	800	浮动收益型	2025/11/11至2026/4/29	0%-4.65%	是
27	公司	国泰海通证券股份有限公司	国泰海通证券睿博系列全天候指数25170号收益凭证	1200	浮动收益型	2025/11/11至2026/4/29	0%-4.04%	是
28	公司	国泰海通证券股份有限公司	国泰海通证券睿博系列股债均衡指数25111号收益凭证	1,600	浮动收益型	2025/11/11至2026/4/29	0%-4.65%	是
29	公司	国泰海通证券股份有限公司	国泰海通证券睿博系列全天候指数25169号收益凭证	2,400	浮动收益型	2025/11/11至2026/4/29	0%-4.04%	是
30	公司	国元证券股份有限公司	国元证券元鼎尊享204号收益凭证	1,000	浮动收益型	2025/11/13至2026/4/29	0%或4.15%	是
31	公司	国元证券股份有限公司	国元证券元鼎尊享203号收益凭证	1,000	浮动收益型	2025/11/13至2026/4/29	0%或4.15%	是
32	公司	申万宏源证券有限公司	龙鼎金双利看涨定制961期(165天)收益凭证	3,000	浮动收益型	2025/11/14至2026/4/27	0%或4.08%	是
33	公司	申万宏源证券有限公司	龙鼎金双利看涨定制962期(165天)收益凭证	2,000	浮动收益型	2025/11/14至2026/4/27	0%或4.3%	是
34	公司	中国银河证券股份有限公司	“银河金鼎”收益凭证5375期-香草季季红(银河中国多策略指数)	1,000	浮动收益型	2025/11/12至2026/11/11	0%或0%以上	是
35	公司	中国银河证券股份有限公司	“银河金鼎”收益凭证5376期-香草双季红(银河中国多策略指数)	2,000	浮动收益型	2025/11/12至2026/11/11	0%或0%以上	是
36	公司	东方财富证券股份有限公司	东方财富证券吉祥看涨鲨鱼鳍329号收益凭证	2,000	浮动收益型	2025/11/14至2025/12/17	2.27%-2.77%	是
37	公司	中信证券(山东)有限责任公司	天天利财企业新客专享VS5249	5,000	固定利率	2025/11/12至2025/12/10	3%	是
38	公司	中信证券股份有限公司	中信证券股份有限公司节节升利系列4191期收益凭证	500	固定收益凭证(按约定还本付息)	2025/11/13至2025/12/4	2%-3%	是
39	公司	中国银行股份有限公司许昌许继大道支行	(河南)对公结构性存款202514294	4,400	保本浮动收益型	2025/11/19至2025/12/31	0.59%或2.6449%	是
40	公司	中国银行股份有限公司许昌许继大道支行	(河南)对公结构性存款202514293	4,600	保本浮动收益型	2025/11/18至2025/12/29	0.60%或2.6349%	是
41	公司	上海浦东发展银行股份有限公司许昌分行	利多多公司稳利99JG0559期(三层看涨)人民币对公结构性存款	5,000	保本浮动收益型	2025/11/28至2026/4/28	0.70%或1.80%或2%	是
42	公司	东方财富证券股份有限公司	东方财富证券吉祥看涨二元344号收益凭证	2,000	本金保障浮动收益型	2025/12/19至2026/4/29	0%或4.05%	是
43	公司	中信证券股份有限公司	中信证券股份有限公司固收安享系列584期收益凭证	1000	浮动收益凭证(按约定还本付息)	2025/12/12至2026/12/16	0.05%-4.47%	是
44	公司	中信证券股份有限公司	中信证券股份有限公司信智衡盈系列373期收益凭证	2000	浮动收益凭证(按约定还本付息)	2025/12/12至2026/4/27	0.10%-3.70%	是
45	公司	中信银行股份有限公司郑州分行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款A24627期	2,300	保本浮动收益型	2025/12/17至2026/3/17	1.00%-1.72%	是
46	公司	中信银行股份有限公司郑州分行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款A24640期	1,700	保本浮动收益型	2025/12/18至2026/3/18	1.00%-1.72%	是
47	公司	国元证券股份有限公司	国元证券元鼎尊享221号浮动收益凭证	1,000	浮动收益型	2025/12/26至2026/4/29	0.0%或4.00%	是
48	公司	中国银行股份有限公司许昌许继大道支行	人民币结构性存款CSDVY202610012	4,400	保本浮动收益型	2026/1/7至2026/4/24	0.59%或2.7813%	是
49	公司	中国银行股份有限公司许昌许继大道支行	人民币结构性存款CSDVY202610011	4,600	保本浮动收益型	2026/1/6至2026/4/22	0.60%或2.7725%	是
50	公司	中国民生银行股份有限公司郑州分行	聚赢黄金-挂钩黄金AU9999看涨二元结构性存款(SDGA261066V)	5,000	保本浮动收益型	2026/3/24至2026/4/29	1.20%或1.83%	是
51	公司	中国银河证券股份有限公司	“银河金山”收益凭证14185期	1,000	固定收益型	2026/4/1至2026/4/29	1.60%	是
52	公司	中国建设银行股份有限公司许昌分行	人民币定制型结构性存款	18,000	保本浮动收益型	2026/4/2至2026/4/30	0.65%-1.85%	是
53	公司	中国银河证券股份有限公司	“银河金鼎”收益凭证5688期-香草看涨(银河中国多策略指数2.0)	3,000	浮动收益型	2026/5/11至2027/5/7	0.0%或0%以上	否
54	公司	中国银河证券股份有限公司	“银河金鼎”收益凭证5689期-鲨鱼鳍看涨(银河中国多策略指数2.0)	3,000	浮动收益型	2026/5/11至2027/5/7	0.0%-4.80%	否
55	公司	国泰海通证券股份有限公司	国泰海通证券睿博系列全天候指数26118号收益凭证	2,400	浮动收益凭证	2026/5/11至2027/5/7	0.0%-3.78%	否
56	公司	国泰海通证券股份有限公司	国泰海通证券睿博系列股债均衡指数26025号收益凭证	1,600	浮动收益凭证	2026/5/11至2027/5/7	0.0%-4.16%	否
57	公司	国泰海通证券股份有限公司	国泰海通证券睿博系列全天候指数26119号收益凭证	1,200	浮动收益凭证	2026/5/11至2027/5/7	0.0%-3.78%	否
58	公司	国泰海通证券股份有限公司	国泰海通证券睿博系列股债均衡指数26026号收益凭证	800	浮动收益凭证	2026/5/11至2027/5/7	0.0%-4.16%	否
59	公司	国元证券股份有限公司	国元证券元鼎尊享270号收益凭证	1,000	浮动收益凭证	2026/5/8至2027/3/3	0%或3.65%	否
60	公司	东方财富证券股份有限公司	东方财富证券吉祥看涨二元404号收益凭证	1,000	浮动收益凭证	2026/5/8至2027/3/3	0%或4.15%	否
61	公司	申万宏源证券有限公司	龙鼎金双利看涨定制1096期(360天)收益凭证	1,000	浮动收益凭证	2026/5/12至2027/5/6	0%或3.88%	否
62	公司	申万宏源证券有限公司	龙鼎金双利看涨定制1095期(295天)收益凭证	4,000	浮动收益凭证	2026/5/12至2027/3/2	0%或4.25%	否
63	公司	中国建设银行股份有限公司河南省分行	中信证券资管聚利安享487号FOF单一资产管理计划	5,000	固定收益类	2026/5/8至2027/5/6	2.00%	否
64	公司	中国建设银行股份有限公司河南省分行	中信证券资管聚利稳享1003号FOF单一资产管理计划	10,000	固定收益类	2026/5/8至2027/5/6	2.35%	否
65	公司	中国对外经济贸易信托有限公司	外贸信托-信稳赢6M88期集合资金信托计划	4,000	固定收益类	2026/5/14至2026/11/11	2.35%	否
66	公司	中国银行股份有限公司许昌许继大道支行	人民币结构性存款	5,000	保本浮动收益型	2026/5/15至2026/7/17	0.50%-1.87%	否
67	珠海开普检测技术有限公司	中国工商银行股份有限公司许昌五一路支行	工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品26号	500	固定收益类	2026/5/8,无固定期限	七日年化收益率1.8582%	否
68	珠海开普检测技术有限公司	中国工商银行股份有限公司许昌五一路支行	工银理财·恒鑫固定收益类封闭式净值型法人私募理财产品	4,000	固定收益类	2026/5/21至2026/12/15	2.30%	否
69	公司	中国民生银行股份有限公司郑州分行	民生理财贵竹固收增利盈系列封闭239号理财产品	4,000	固定收益类	2026/5/12至2027/2/16	2.33%-2.43%	否
70	公司	上海浦东发展银行股份有限公司郑州分行	华夏理财悦安封闭式406号118天V	6,000	固定收益类	2026/5/21至2026/9/16	1.92%-2.12%	否
71	公司	浙商银行股份有限公司郑州分行	浙银理财京融九鼎添利12号行业精选增强理财产品	2,000	固定收益类	2026/5/21至2027/5/20	2.50%-2.70%	否
72	公司	华安证券股份有限公司	华彩增盈121期浮动收益凭证	2,000	浮动收益型	2026/5/15至2027/5/6	0.10%-5.90%	否

截至本公告日,已到期的理财产品的本金及收益均已如期收回,公司(含子公司)在本公告日前十二个月累计使用闲置自有资金进行现金管理未到期余额合计人民币6.15亿元(含本公告涉及现金管理产品),未超过公司股东会审议的使用自有资金进行现金管理的授权额度。六、备查文件

本次开展现金管理业务的相关凭证。

特此公告。

许昌开普检测研究院股份有限公司
董事会
2026年5月21日

证券代码:002508　证券简称:老板电器　公告编号:2026-025

杭州老板电器股份有限公司 2025年度股东会决议公告

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

一、重要提示

1、本次股东会召开期间没有增加、否决或变更议案的情况发生。

2、本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式。

二、召开会议基本情况

1、会议召集人:公司董事会

2、会议召开时间:

现场会议时间:2026年5月21日下午14:30开始

网络投票时间:2026年5月21日

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年5月21日上午9:15至9:25,9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月21日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

3、会议召开方式:

本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统对本次股东会审议事项进行投票表决。

4、参加股东会的方式:

公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的,以第一次投票结果为准。

5、本次股东会对中小投资者的表决单独计票。

6、股权登记日:2026年5月14日。

7、会议召开地点:浙江省杭州市临平区兴中路339号茅山智能制造B区全球京饪艺术中心。

三、会议出席情况

1、出席的总体情况

参加本次股东会表决的股东共计200名,所代表股份数为582,178,496股,占公司股份总数的61.6102%。除股东代表外,其他出席本次股东会现场会议的人员还包括公司部分董事和董事会秘书,公司高级管理人员列席本次股东会。浙江京衡律师事务所对本次股东会进行见证并出具了法律意见书。

2、现场出席会议情况

出席现场会议的股东及股东代理人共计17名,所代表股份数为500,400,875股,占公司股份总数的52.9559%。

3、网络投票情况

参加网络投票的股东共计183名,所代表股份数为81,777,621股,占公司股份总数的8.6543%。

四、会议表决情况

本次股东会经审议并以现场会议投票和网络投票结合的方式通过了以下议案:

1.《关于2025年董事会工作报告的议案》

表决结果:同意582,021,266股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9730%;反对93,730股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0161%;弃权63,500股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0109%。

其中,中小投资者的表决情况为:同意92,767,791股,占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的99.8308%;反对93,730股,占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.1009%;弃权63,500股,占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0683%。

2.《关于2025年度报告及摘要的议案》

表决结果:同意582,021,266股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9730%;反对93,730股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0161%;弃权63,500股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0109%。

其中,中小投资者的表决情况为:同意92,767,791股,占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的99.8308%;反对93,730股,占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.1009%;弃权63,500股,占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0683%。

3.《关于2025年度财务决算报告的议案》

表决结果:同意582,022,166股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9731%;反对92,830股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0159%;弃权63,500股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0109%。

其中,中小投资者的表决情况为:同意92,768,691股,占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的99.8318%;反对92,830股,占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0999%;弃权63,500股,占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0683%。

4.《关于2025年度利润分配预案的议案》

表决结果:同意582,068,066股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9810%;反对84,330股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0145%;弃权26,100股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0045%。

其中,中小投资者的表决情况为:同意92,814,591股,占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的99.8812%;反对84,330股,占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0908%;弃权26,100股,占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0281%。

5.《关于提请股东会授权董事会进行2026年度中期分红的议案》

表决结果:同意582,068,766股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9812%;反对83,630股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0144%;弃权26,100股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0045%。

其中,中小投资者的表决情况为:同意92,815,291股,占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的99.8819%;反对83,630股,占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0900%;弃权26,100股,占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0281%。

6.《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》

表决结果:同意565,847,849股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的97.1949%;反对16,304,547股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的2.8006%;弃权26,100股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0045%。

其中,中小投资者的表决情况为:同意76,594,374股,占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的82.4260%;反对16,304,547股,占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的17.5459%;弃权26,100股,占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0281%。

7.《关于公司2026年度向银行申请综合授信额度的议案》

表决结果:同意582,058,666股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9794%;反对93,730股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0161%;弃权26,100股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0045%。

其中,中小投资者的表决情况为:同意92,805,191股,占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的99.8710%;反对93,730股,占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.1009%;弃权26,100股,占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0281%。

8.《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》

表决结果:同意580,832,319股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.7688%;反对1,282,877股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.2204%;弃权63,300股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0109%。

其中,中小投资者的表决情况为:同意91,578,844股,占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的98.5513%;反对1,282,877股,占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的1.3806%;弃权63,300股,占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0681%。

9.《关于制定董事、高级管理人员薪酬管理办法的议案》

表决结果:同意582,057,866股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9793%;反对94,330股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0162%;弃权26,300股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0045%。

其中,中小投资者的表决情况为:同意92,804,391股,占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的99.8702%;反对94,330股,占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.1015%;弃权26,300股,占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0283%。

10.《关于制定董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》

表决结果:同意582,057,866股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9793%;反对94,330股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0162%;弃权26,300股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0045%。

其中,中小投资者的表决情况为:同意92,804,391股,占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的99.8702%;反对94,330股,占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.1015%;弃权26,300股,占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0283%。

综合现场投票、网络投票的投票结果,本次股东会审议的议案均获得通过。

五、律师出具的法律意见

浙江京衡律师事务所认为,公司本次股东会的召集及召开程序、出席人员及召集人资格、会议表决程序均符合《公司法》、《股东会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定,本次股东会通过的表决结果合法、有效。

六、备查文件

1、杭州老板电器股份有限公司2025年度股东会决议;

2、浙江京衡律师事务所《关于杭州老板电器股份有限公司2025年度股东会的法律意见书》。

特此公告。

杭州老板电器股份有限公司
董事会
2026年5月22日

证券代码:002512　证券简称:ST达华　公告编号:2026-040

福州达华智能科技股份有限公司 关于公司及子公司担保的进展公告

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,无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别风险提示:截至目前,福州达华智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)及控股子公司对外担保总额(含对合并报表范围内子公司担保)已超过公司最近一期经审计净资产的100%,担保金额超过公司最近一期经审计净资产的50%,公司存在对资产负债率超过70%以上的控股子公司提供担保,公司对合并报表外单位担保金额超过最近一期经审计净资产的30%,敬请广大投资者注意投资风险。

一、担保情况概述

公司于2026年4月28日及2026年5月20日召开第五届董事会第十五次会议和2025年度股东会,会议审议通过了《关于公司及子公司担保额度预计的议案》,同意公司为全资子公司新东网科技有限公司(以下简称“新东网”)提供总额10,000万元的担保,全资子公司深圳市金锐显数码科技有限公司(以下简称“金锐显”)为新东网提供总额5,000万元的担保,担保有效期自公司2025年度股东会审议通过之日起12个月。具体内容详见公司于2026年4月29日披露的《关于公司及子公司担保额度预计的公告》(公告编号:2026-030)。

二、担保进展情况

公司、全资子公司金锐显及全资子公司新东网近日与福建海峡银行股份有限公司福州鼓楼支行签署了《最高额保证合同》《额度授信合同》,公司及全资子公司金锐显为全资子公司新东网800万元的授信提供担保,上述担保金额在公司第五届董事会第十五次会议、2025年度股东会审议通过的担保额度范围内,无需再次提交公司董事会或股东会审议。

单位:万元

担保方	被担保方	年度担保总额度	本次担保前对被担保方的担保余额	本次担保金额	本次担保后对被担保方的担保余额(表中担保余额为与银行等签署协议的金额)	剩余可用担保额度
福州达华智能科技股份有限公司	新东网科技有限公司	10,000	3,000	800	2,800	7,200
深圳市金锐显数码科技有限公司		5,000	1,000		800	4,200

注:原贷款金额为1,000万元,本次贷款为续贷业务,续贷后贷款金额为800万元。“本次担保前对被担保方的担保余额”为续贷前的担保余额,“本次担保后对被担保方的担保余额(表中担保余额为与银行等签署协议的金额)”为续贷后的担保余额。

三、被担保人基本情况

(一)新东网科技有限公司

1、名称:新东网科技有限公司

2、统一社会信用代码:91350000731877519Y

3、注册地址:福州市鼓楼区软件大道89号福州软件园A区26号楼

4、法定代表人:曾忠诚

5、注册资本:人民币45,550万元

6、成立日期:2001年10月30日

7、经济性质:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

8、经营范围:一般项目:软件开发;软件外包服务;信息系统集成服务;物联网技术研发;物联网应用服务;工程和技术研究和试验发展;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;配电开关控制设备研发;配电开关控制设备制造;输配电及控制设备制造;机械电气设备制造;物联网设备制造;通信设备制造;移动通信设备制造;网络设备制造;计算机软硬件及辅助设备批发;计算机软硬件及辅助设备零售;电子元器件批发;电子产品销售;电子专用设备销售;配电开关控制设备销售;智能输配电及控制设备销售;物联网设备销售;通信设备销售;移动通信设备销售;网络设备销售;广播电视传输设备销售;互联网数据服务;互联网销售(除销售需要许可的商品);广告设计、代理;广告制作;广告发布(非广播电台、电视台、报刊出版单位);数字内容制作服务(不含出版发行);劳务服务(不含劳务派遣);物业管理;技术进出口;货物进出口。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:第二类增值电信业务;互联网直播技术服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

9、财务状况:

截止2025年12月31日,资产总额人民币59,578.15万元、负债总额人民币12,577.38万元、净资产人民币47,000.77万元,资产负债率21.11%;营业收入人民币13,936.42万元,净利润人民币-1,438.08万元。(经审计)

截止2026年3月31日,资产总额人民币58,461.33万元、负债总额人民币12,101.49万元、净资产人民币46,359.84万元,资产负债率20.70%;营业收入人民币793.37万元,净利润人民币-640.93万元。(未经审计)

10、股权结构:公司持有其100%的股权。

截至本公告披露日,新东网不是失信被执行人。

四、最高额保证合同的主要内容

保证人(以下简称“甲方”):福州达华智能科技股份有限公司、深圳市金锐显数码科技有限公司

债权人(以下简称“乙方”):福建海峡银行股份有限公司福州鼓楼支行

第一条 保证担保的最高债权额

甲方所担保的最高债权额为按以下第壹种方式确定的金额:

(一)债权本金(币种)人民币(大写金额)捌佰万元整和相应的利息(含罚息、复利)、违约金、迟延履行期间的债务利息、迟延履行金以及乙方实现债权(含担保权利)的费用(包括但不限于诉讼费(仲裁费)、财产保全费、律师费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费等)的总和。前述“本金”是指乙方对主合同债务人在主合同项下所享有债权本金,包括但不限于主合同债务人应偿还乙方的本外币借款本金、银行承兑汇票票据金额、信用证金额、保函或备用信用证金额等。

第二条 保证担保的范围

本合同保证担保的范围为主合同项下债务人的债务本金、利息(含罚息、复利)、违约金、损害赔偿金、迟延履行期间的债务利息、迟延履行金以及乙方实现债权(含担保权利)的费用(包括但不限于诉讼费(仲裁费)、财产保全费、律师费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费等)。

第三条 保证方式

本合同保证方式为连带责任保证。

第四条 保证期间

本合同保证期间自主合同生效之日起至主合同约定的主合同债务人债务履行期限届满后叁年止;如主合同项下主合同债务人有多笔债务或对一笔债务约定分期履行的,则保证期间至主合同债务人最后一笔或最后一期债务履行期限届满后叁年止。

第五条 合同的生效

本合同经甲方、乙方签署后生效。

五、董事会意见

本公司董事认为:经过认真核查全资子公司的经营管理情况、财务状况、投融资情况、偿付能力等,此次全资子公司新东网申请贷款及公司和全资子公司金锐显为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内,符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所相关文件及《公司章程》的规定。新东网申请贷款及本公司和金锐显为其提供担保的事项,有助于解决其生产经营所需资金的需求,有助于保障新东网的持续、稳健发展,进一步提高其经济效益。新东网为本公司全资子公司,新东网未提供反担保,本公司对其在经营管理、财务、投资、融资等重大方面均能有效控制,风险处于本公司有效控制范围内,不存在损害本公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保后,公司及控股子公司的担保额度为人民币176,000万元(不含合并报表范围内的子公司对母公司提供的担保),占截止2025年12月31日经审计的归母净资产(人民币28,889.69万元)的609.21%,截止2026年5月21日,公司及控股子公司对外担保总余额为人民币46,359.75万元,占截止2025年12月31日经审计的归母净资产(28,889.69万元)的160.47%。其中,公司对合并报表外单位(福米科技)提供担保总余额为人民币37,721.03万元,占截止2025年12月31日经审计的归母净资产(人民币28,889.69万元)的130.57%。

公司及控股子(孙)公司无逾期担保、无涉及诉讼的担保及因担保被判败诉而应承担损失的情况。

七、备查文件

1.《最高额保证合同》;

2.《额度授信合同》;

3.《福州达华智能科技股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议》;

4.《福州达华智能科技股份有限公司2025年度股东会决议》。

特此公告。

福州达华智能科技股份有限公司
董事会
二〇二六年五月二十二日

证券代码:603309　证券简称:维力医疗　公告编号:2026-027

广州维力医疗器械股份有限公司 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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 每股分配比例