

证券代码:688085 证券简称:三友医疗 公告编号:2026-021

上海三友医疗器械股份有限公司 2025 年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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:上海市浦东新区川沙新镇汇东路386号公司会议室(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持有表决权数量的情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	122
普通股股东人数	122
2.出席会议股东所持有的表决权数量	123,443,490
普通股股东持有表决权数量	123,443,490
3.出席会议股东持有表决权数量占公司表决权总数的比例(%)	99.80
普通股股东持有表决权数量占公司表决权总数的比例(%)	99.80

- (四)表决方式是符合《公司法》及公司章程的规定,股东会主持情况:本次会议由公司董事会召集,董事长 Michael MingYan Liu (刘明宇)先生主持。本次会议的召集、召开程序等均符合《公司法》《公司章程》等的相关规定。

- (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0人;2.公司总裁徐俊先生、资深独立董事兼董事会秘书 David Pam (范旭龙)先生、资深副总裁郑晓露女士、财务总监魏丽女士及公司聘请的律师列席了本次会议。

二、议案审议情况

1. 非累积投票议案

1. 议案名称:《2025 年年度报告及其摘要》

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(%)
普通股	123,443,490	99.80	221,069	0.19	12,500	0.01

2. 议案名称:《2025 年度董事会工作报告(包含独立董事 2025 年度述职报告,审计委员会 2025 年度履职情况)》

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	123,443,490	99.80	221,069	0.19	12,500	0.01

3. 议案名称:《关于 2025 年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》

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	123,443,490	99.80	221,069	0.19	12,500	0.01

4. 议案名称:《关于公司董事 2026 年度薪酬的议案》

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	123,443,490	99.80	221,069	0.19	12,500	0.01

5. 议案名称:《关于变更公司注册地并办理工商变更登记的议案》

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	123,443,490	99.80	221,069	0.19	12,500	0.01

6. 议案名称:《关于修订《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(%)
普通股	123,443,490	99.80	221,069	0.19	12,500	0.01

7. 议案名称:《关于制定《上海三友医疗器械股份有限公司董事、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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	123,443,490	99.80	221,069	0.19	12,500	0.01

(二) 涉及重大事项,应说明6%以下的股东表决情况

1. 非累积投票议案

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 年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》	41,940,073	99.46	221,069	0.54	0	0.00
4 《关于变更公司注册地并办理工商变更登记的议案》	41,934,367	99.42	232,276	0.56	12,500	0.03
7 《关于修订《上海三友医疗器械股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案》	41,915,573	99.40	241,069	0.57	12,500	0.03

三、律师见证情况

1. 本次股东会见证的律师事务所:北京市嘉源律师事务所
律师:陈健、左南晴

2. 律师见证结论意见:
公司本次股东大会的召集、召开程序,召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《公司章程》等法律法规和《公司章程》的规定,表决结果合法有效。

特此公告。

上海三友医疗器械股份有限公司董事会
2026 年 5 月 22 日

证券代码:002084 证券简称:海鸥住工 公告编号:2026-020

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。

- 1. 本次股东会召开期间未出现异议、增加、变更议案的情形。
- 2. 本次股东会采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方式。

一、会议的召开时间

1. 会议召开时间
现场会议召开时间:2026 年 5 月 21 日(星期四)下午 14:00
网络投票时间为:2026 年 5 月 21 日

2. 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 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为:2026 年 5 月 21 日 9:15 至 15:00 的任意时间

(二) 股权登记日:2026 年 5 月 14 日(星期三)

(三) 现场会议召开地点:广州市海珠区沙面山咀 263 号联邦工业城内本公司会议室

(四) 会议召集人:深圳证券交易所交易系统和中国证券登记结算有限公司

(五) 会议召集人:公司董事会

(六) 会议主持人:潘晓先生

(七) 会议议程:召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》等规定

二、会议的出席情况

1. 出席的股东情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东(代理人)共 1114 人,代表有表决权的股份数为 285,917,087 股,占公司有表决权股份总数的 63.3,386,166 股即 45.1411%。

2. 现场会议召开情况
参加本次股东大会现场会议的股东(代理人)5 人,代表有表决权的股份总数为 244,804,867 股,占公司有表决权股份总数的 63.3,386,166 股的 38.6502%。

3. 网络投票情况
参加本次股东大会网络投票的股东(代理人)109 人,代表有表决权的股份总数为 41,112,220 股,占公司有表决权股份总数的 63.3,386,166 股的 6.4909%。

4. 公司第九届董事会成员、公司董事会秘书及见证律师出席了本次会议,公司部分高级管理人员列席了本次会议。

三、提案审议和表决结果

本次股东大会审议并以记名投票方式和网络投票方式表决通过了 20 项议案。

经审议,议案表决情况如下:

1. 议案名称:《2025 年度董事会工作报告》
该议案获同意票数 285,576,439 股,占出席会议有效表决权股份总数的【99.8005%】;反对股数【281,061】股,占出席会议有效表决权股份总数的【0.0985%】;弃权股数【176,100】股,占出席会议有效表决权股份总数的【0.0612%】。

2. 议案名称:《2025 年度财务决算方案》
该议案获同意票数 285,576,439 股,占出席会议有效表决权股份总数的【99.8009%】;反对股数【187,851】股,占出席会议有效表决权股份总数的【0.0657%】;弃权股数【153,100】股,占出席会议有效表决权股份总数的【0.0536%】。

3. 议案名称:《2025 年度利润分配方案》
该议案获同意票数 285,576,439 股,占出席会议有效表决权股份总数的【99.8007%】;反对股数【187,851】股,占出席会议有效表决权股份总数的【0.0657%】;弃权股数【153,200】股,占出席会议有效表决权股份总数的【0.0536%】。

4. 议案名称:《2025 年度利润分配预案》

广州海鸥住宅工业股份有限公司 2025 年年度股东会决议公告

该议案获同意票数【285,576,036】股,占出席会议有效表决权股份总数的【99.8904%】;反对股数【342,051】股,占出席会议有效表决权股份总数的【0.1196%】;弃权股数【0】股,占出席会议有效表决权股份总数的【0.0000%】。

其中,持股 5%以下小投资者的表决结果为:同意股数【16,857,366】股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的【98.0114%】;反对股数【1342,051】股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的【1.9887%】;弃权股数【0】股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的【0.0000%】。

5. 议案名称:《关于变更公司注册地并办理工商变更登记的议案》
该议案获同意票数 285,586,136 股,占出席会议有效表决权股份总数的【99.8842%】;反对股数【174,121】股,占出席会议有效表决权股份总数的【0.0606%】;弃权股数【156,830】股,占出席会议有效表决权股份总数的【0.0549%】。

6. 议案名称:《关于变更公司注册地并办理工商变更登记的议案》
该议案获同意票数 285,583,469 股,占出席会议有效表决权股份总数的【99.8829%】;反对股数【174,221】股,占出席会议有效表决权股份总数的【0.0616%】;弃权股数【157,330】股,占出席会议有效表决权股份总数的【0.0556%】。

7. 议案名称:《关于变更公司注册地并办理工商变更登记的议案》
该议案获同意票数 285,583,469 股,占出席会议有效表决权股份总数的【99.8829%】;反对股数【174,221】股,占出席会议有效表决权股份总数的【0.0616%】;弃权股数【157,330】股,占出席会议有效表决权股份总数的【0.0556%】。

8. 议案名称:《关于变更公司注册地并办理工商变更登记的议案》
该议案获同意票数 285,576,439 股,占出席会议有效表决权股份总数的【99.8905%】;反对股数【171,560】股,占出席会议有效表决权股份总数的【0.0609%】;弃权股数【169,982】股,占出席会议有效表决权股份总数的【0.0595%】。

9. 议案名称:《关于变更公司注册地并办理工商变更登记的议案》
该议案获同意票数 285,576,439 股,占出席会议有效表决权股份总数的【99.8904%】;反对股数【171,560】股,占出席会议有效表决权股份总数的【0.0609%】;弃权股数【169,982】股,占出席会议有效表决权股份总数的【0.0595%】。

10. 议案名称:《关于变更公司注册地并办理工商变更登记的议案》
该议案获同意票数 285,576,439 股,占出席会议有效表决权股份总数的【99.8905%】;反对股数【171,560】股,占出席会议有效表决权股份总数的【0.0609%】;弃权股数【169,982】股,占出席会议有效表决权股份总数的【0.0595%】。

11. 议案名称:《关于变更公司注册地并办理工商变更登记的议案》
该议案获同意票数 285,576,439 股,占出席会议有效表决权股份总数的【99.8904%】;反对股数【171,560】股,占出席会议有效表决权股份总数的【0.0609%】;弃权股数【169,982】股,占出席会议有效表决权股份总数的【0.0595%】。

12. 议案名称:《关于变更公司注册地并办理工商变更登记的议案》
该议案获同意票数 285,576,439 股,占出席会议有效表决权股份总数的【99.8904%】;反对股数【171,560】股,占出席会议有效表决权股份总数的【0.0609%】;弃权股数【169,982】股,占出席会议有效表决权股份总数的【0.0595%】。

13. 议案名称:《关于变更公司注册地并办理工商变更登记的议案》
该议案获同意票数 285,576,439 股,占出席会议有效表决权股份总数的【99.8904%】;反对股数【171,560】股,占出席会议有效表决权股份总数的【0.0609%】;弃权股数【169,982】股,占出席会议有效表决权股份总数的【0.0595%】。

14. 议案名称:《关于变更公司注册地并办理工商变更登记的议案》
该议案获同意票数 285,576,439 股,占出席会议有效表决权股份总数的【99.8904%】;反对股数【171,560】股,占出席会议有效表决权股份总数的【0.0609%】;弃权股数【169,982】股,占出席会议有效表决权股份总数的【0.0595%】。

15. 议案名称:《关于变更公司注册地并办理工商变更登记的议案》
该议案获同意票数 285,576,439 股,占出席会议有效表决权股份总数的【99.8904%】;反对股数【171,560】股,占出席会议有效表决权股份总数的【0.0609%】;弃权股数【169,982】股,占出席会议有效表决权股份总数的【0.0595%】。

16. 议案名称:《关于变更公司注册地并办理工商变更登记的议案》
该议案获同意票数 285,576,439 股,占出席会议有效表决权股份总数的【99.8904%】;反对股数【171,560】股,占出席会议有效表决权股份总数的【0.0609%】;弃权股数【169,982】股,占出席会议有效表决权股份总数的【0.0595%】。

17. 议案名称:《关于变更公司注册地并办理工商变更登记的议案》
该议案获同意票数 285,576,439 股,占出席会议有效表决权股份总数的【99.8904%】;反对股数【171,560】股,占出席会议有效表决权股份总数的【0.0609%】;弃权股数【169,982】股,占出席会议有效表决权股份总数的【0.0595%】。

18. 议案名称:《关于变更公司注册地并办理工商变更登记的议案》
该议案获同意票数 285,576,439 股,占出席会议有效表决权股份总数的【99.8904%】;反对股数【171,560】股,占出席会议有效表决权股份总数的【0.0609%】;弃权股数【169,982】股,占出席会议有效表决权股份总数的【0.0595%】。

19. 议案名称:《关于变更公司注册地并办理工商变更登记的议案》
该议案获同意票数 285,576,439 股,占出席会议有效表决权股份总数的【99.8904%】;反对股数【171,560】股,占出席会议有效表决权股份总数的【0.0609%】;弃权股数【169,982】股,占出席会议有效表决权股份总数的【0.0595%】。

20. 议案名称:《关于变更公司注册地并办理工商变更登记的议案》
该议案获同意票数 285,576,439 股,占出席会议有效表决权股份总数的【99.8904%】;反对股数【171,560】股,占出席会议有效表决权股份总数的【0.0609%】;弃权股数【169,982】股,占出席会议有效表决权股份总数的【0.0595%】。

21. 议案名称:《关于变更公司注册地并办理工商变更登记的议案》
该议案获同意票数 285,576,439 股,占出席会议有效表决权股份总数的【99.8904%】;反对股数【171,560】股,占出席会议有效表决权股份总数的【0.0609%】;弃权股数【169,982】股,占出席会议有效表决权股份总数的【0.0595%】。

22. 议案名称:《关于变更公司注册地并办理工商变更登记的议案》
该议案获同意票数 285,576,439 股,占出席会议有效表决权股份总数的【99.8904%】;反对股数【171,560】股,占出席会议有效表决权股份总数的【0.0609%】;弃权股数【169,982】股,占出席会议有效表决权股份总数的【0.0595%】。

23. 议案名称:《关于变更公司注册地并办理工商变更登记的议案》
该议案获同意票数 285,576,439 股,占出席会议有效表决权股份总数的【99.8904%】;反对股数【171,560】股,占出席会议有效表决权股份总数的【0.0609%】;弃权股数【169,982】股,占出席会议有效表决权股份总数的【0.0595%】。

24. 议案名称:《关于变更公司注册地并办理工商变更登记的议案》
该议案获同意票数 285,576,439 股,占出席会议有效表决权股份总数的【99.8904%】;反对股数【171,560】股,占出席会议有效表决权股份总数的【0.0609%】;弃权股数【169,982】股,占出席会议有效表决权股份总数的【0.0595%】。

25. 议案名称:《关于变更公司注册地并办理工商变更登记的议案》
该议案获同意票数 285,576,439 股,占出席会议有效表决权股份总数的【99.8904%】;反对股数【171,560】股,占出席会议有效表决权股份总数的【0.0609%】;弃权股数【169,982】股,占出席会议有效表决权股份总数的【0.0595%】。

26. 议案名称:《关于变更公司注册地并办理工商变更登记的议案》
该议案获同意票数 285,576,439 股,占出席会议有效表决权股份总数的【99.8904%】;反对股数【171,560】股,占出席会议有效表决权股份总数的【0.0609%】;弃权股数【169,982】股,占出席会议有效表决权股份总数的【0.0595%】。

27. 议案名称:《关于变更公司注册地并办理工商变更登记的议案》
该议案获同意票数 285,576,439 股,占出席会议有效表决权股份总数的【99.8904%】;反对股数【171,560】股,占出席会议有效表决权股份总数的【0.0609%】;弃权股数【169,982】股,占出席会议有效表决权股份总数的【0.0595%】。

28. 议案名称:《关于变更公司注册地并办理工商变更登记的议案》
该议案获同意票数 285,576,439 股,占出席会议有效表决权股份总数的【99.8904%】;反对股数【171,560】股,占出席会议有效表决权股份总数的【0.0609%】;弃权股数【169,982】股,占出席会议有效表决权股份总数的【0.0595%】。

29. 议案名称:《关于变更公司注册地并办理工商变更登记的议案》
该议案获同意票数 285,576,439 股,占出席会议有效表决权股份总数的【99.8904%】;反对股数【171,560】股,占出席会议有效表决权股份总数的【0.0609%】;弃权股数【169,982】股,占出席会议有效表决权股份总数的【0.0595%】。

30. 议案名称:《关于变更公司注册地并办理工商变更登记的议案》
该议案获同意票数 285,576,439 股,占出席会议有效表决权股份总数的【99.8904%】;反对股数【171,560】股,占出席会议有效表决权股份总数的【0.0609%】;弃权股数【169,982】股,占出席会议有效表决权股份总数的【0.0595%】。

证券代码:002382 证券简称:蓝帆医疗 公告编号:2026-054

债券代码:128108 债券简称:蓝帆转债

蓝帆医疗股份有限公司 关于蓝帆转债到期兑付暨摘牌的公告

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。

特别提示:

- 1. “蓝帆转债”到期兑付登记日:2026 年 5 月 27 日。
- 2. “蓝帆转债”到期兑付价格:108 元/人民币/张(含税及最后一期利息)。
- 3. “蓝帆转债”到期兑付资金发放日:2026 年 5 月 28 日。
- 4. “蓝帆转债”最后交易日:2026 年 5 月 22 日。
- 5. “蓝帆转债”停止交易日:2026 年 5 月 26 日。
- 6. “蓝帆转债”最后转股日:2026 年 5 月 27 日。
- 7. “蓝帆转债”摘牌日:2026 年 5 月 28 日。

截至 2026 年 5 月 27 日收市后未转股的“蓝帆转债”将被强制赎回;本次赎回完成后,“蓝帆转债”将在深圳证券交易所摘牌。特此提醒“蓝帆转债”持有人注意在转股期内转股。

9. 在停止交易后,转股期结束前(即 2026 年 5 月 25 日至 2026 年 5 月 27 日),“蓝帆转债”持有人仍可以依约定的条件,将“蓝帆转债”转换为公司股票,目前转股价格为 7.96 元/股。

10. 蓝帆医疗股份有限公司(以下简称“公司”)根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》及《蓝帆医疗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》”),现将“蓝帆转债”到期兑付暨摘牌事项公告如下:

一、“蓝帆转债”上市基本情况

(一)可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]1710 号”文核准,公司于 2020 年 4 月 28 日公开发行可转换公司债券(以下简称“可转债”),每张面值 100 元,发行总额 314,404 万元。

(二)可转债上市情况
经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)“上证上[2020]1523 号”文同意,公司 314,404 万元可转债于 2020 年 6 月 19 日起在深交所挂牌交易,债券简称“蓝帆转债”,债券代码“128108”。

(三)可转债转股期限
根据《募集说明书》的规定,本发行的可转债转股期自可转债发行结束后 2 个月(含)起至可转债发行结束之日(含)起至 2026 年 12 月 31 日止。

(四)“蓝帆转债”到期赎回及兑付方案
在本次发行的可转债公司债券期满后 5 个工作日内,公司将以本次发行的可转债的面值加上最后一期(含)最后一期利息向持有人赎回全部未转股的可转换公司债券。“蓝帆转债”到期合计兑付 108 元/人民币/张(含税及最后一期利息)。

三、“蓝帆转债”停止交易相关事项说明
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》规定,上市公司在可转债转股期限届满的 20 个交易日前应当至少发布 3 次提示公告,提醒投资者可转债将在转股期结束后的 3 个交易日停止交易或者终止的事项。

公司于 2026 年 5 月 27 日,根据规定,最后一个交易日为 2026 年 5 月 22 日,最后一个交易日可转债简称将“蓝帆转债”将于 2026 年 5 月 25 日开始停止交易。在停止交易后,转股期结束前(即 2026 年 5 月 25 日至 2026 年 5 月 27 日),“蓝帆转债”持有人仍可以依约定的条件将“蓝帆转债”转换为公司股票,目前转股价格为 7.96 元/股。

四、“蓝帆转债”到期日及兑付登记

“蓝帆转债”到期日和兑付登记日为 2026 年 5 月 27 日,到期兑付对象为截至 2026 年 5 月 27 日下午深圳证券交易收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)登记在册的全体“蓝帆转债”持有人。

五、“蓝帆转债”到期兑付金额及资金发放日
“蓝帆转债”到期合计兑付 108 元/人民币/张(含税及最后一期利息),到期兑付资金发放日为 2026 年 5 月 28 日。

六、“蓝帆转债”兑付方式
“蓝帆转债”到期兑付资金将由中国结算深圳分公司通过托管券商划入“蓝帆转债”相关持有人资金账户。

七、“蓝帆转债”摘牌日
“蓝帆转债”摘牌日为 2026 年 5 月 28 日,自 2026 年 5 月 28 日起,“蓝帆转债”将在深圳证券交易所摘牌。

八、“蓝帆转债”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,“蓝帆转债”个人投资者(包括证券投资基金)在履行纳税义务、征收税率为利息总额的 20%。根据《募集说明书》的相关规定,公司将按照债券票面价值的 108% (含最后一期利息 2% 的价格赎回全部未转股的“蓝帆转债”,即每张面值人民币 100 元的“蓝帆转债”实际赎回金额为人民币 108 元(含税),实际派发金额为人民币 107.60 元(税后),最终替代现金全额兑付机构投资者和合格个人投资者,如有相关情况请咨询各兑付机构所在地税务机关。上述所得将统一由各兑付机构负责代扣代缴,并直接向各兑付机构所在地税务机关“缴付”,公司不承担代缴所得税,如各兑付机构未履行代扣代缴义务,由此产生的法律责任将由各兑付机构自行承担。如纳税人所在地存在相关减免上述所得的税收政策,纳税人可以依据相关税收法规和文件向所在地主管税务机关申请办理减免或退税。

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,持有“蓝帆转债”的居民企业,其债券利息所得税由其自行申报缴纳,即每张面值人民币 100 元的“蓝帆转债”实际派发金额为人民币 108 元(含税)。

3. 对于持有“蓝帆转债”的合格境外机构投资者、人民币境外机构投资者(分别简称“QFII”和“RQFII”)等非居民企业,其具体由《中华人民共和国企业所得税法》、《关于延续实施境外机构投资境内债券市场企业所得税、增值税政策的公告》(财政部、税务总局公告 2026 年第 5 号)的规定,自 2026 年 1 月 1 日起至 2027 年 12 月 31 日止,境外机构投资者投资境内市场发行的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税,即每张面值人民币 100 元的“蓝帆转债”实际派发金额为人民币 108 元(含税)。上述暂免征收企业所得税,不适用于境外机构投资者在境内设立的机构、场所取得的与机构、场所无实际联系的债券利息。

4. 对于持有“蓝帆转债”的其他投资者,根据相关税收法规和文件的规定履行相应的纳税义务。</