证券代码:603566 证券简称:普莱柯 公告编号:2026-021

# 普莱柯生物工程股份有限公司 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:河南省洛阳市洛龙区政和路 15 号公司二楼会议室

(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 | 246 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) | 138,360,517 |
| 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(%) | 40.4658 |

(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。

会议由公司董事会召集,由董事长张许科先生主持,本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开,北京德恒律师事务所律师出席了现场会议并见证。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。

(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,3 位独立董事均列席会议。

2、董事会秘书和部分高级管理人员列席会议。

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 年度报告全文及摘要的议案

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 | 137,702,047 | 99.5240 | 605,799 | 0.4378 | 52,671 | 0.0382 |

2、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 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 137,662,647 | 99.4966 | 637,099 | 0.4604 | 60,771 | 0.0440 |

3、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 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 137,629,347 | 99.4715 | 670,399 | 0.4845 | 60,771 | 0.0440 |

4、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 | 137,670,918 | 99.5015 | 676,399 | 0.4888 | 13,200 | 0.0097 |

5、议案名称:关于公司续聘会计师事务所及其费用的议案

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 | 137,674,418 | 99.5041 | 664,799 | 0.4804 | 21,300 | 0.0155 |

6、议案名称:关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案

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 | 136,374,313 | 98.5644 | 1,937,704 | 1.4004 | 48,500 | 0.0352 |

7、关于确认董事 2025 年度薪酬及拟定 2026 年度薪酬方案的议案

7.01 议案名称:张许科先生 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案

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 | 28,030,179 | 96.4517 | 948,070 | 3.2623 | 83,100 | 0.2860 |

7.02 议案名称:秦德超先生 2025 年度薪酬

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 | 137,359,547 | 99.2765 | 917,870 | 0.6633 | 83,100 | 0.0602 |

7.03 议案名称:胡伟先生 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案

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 | 133,979,127 | 99.2630 | 911,570 | 0.6753 | 83,100 | 0.0617 |

7.04 议案名称:宋永军先生 2025 年度薪酬

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 | 137,365,647 | 99.2809 | 911,770 | 0.6589 | 83,100 | 0.0602 |

7.05 议案名称:裴莲凤女士 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案

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 | 135,955,647 | 99.2489 | 949,870 | 0.6934 | 79,000 | 0.0577 |

7.06 议案名称:赵锐先生 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案

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 | 137,347,347 | 99.2838 | 911,770 | 0.6590 | 79,000 | 0.0572 |

7.07 议案名称:曹永长先生 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案

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 | 137,369,947 | 99.2840 | 911,570 | 0.6588 | 79,000 | 0.0572 |

7.08 议案名称:王楚端先生 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案

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 | 137,369,747 | 99.2839 | 911,770 | 0.6589 | 79,000 | 0.0572 |

7.09 议案名称:张宪胜先生 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案

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 | 137,369,947 | 99.2840 | 911,570 | 0.6588 | 79,000 | 0.0572 |

7.10 议案名称:周莉鹏女士 2026 年度薪酬方案

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 | 136,480,247 | 99.2507 | 950,070 | 0.6909 | 80,200 | 0.0584 |

7.11 议案名称:韩冰女士 2026 年度薪酬方案

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 | 137,330,147 | 99.2568 | 949,270 | 0.6860 | 79,000 | 0.0572 |

(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(%) |
| 4 | 关于公司 2025 年度利润分配方案的议案 | 22,696,330 | 97.0512 | 676,399 | 2.8923 | 13,200 | 0.0565 |
| 5 | 关于公司续聘会计师事务所及其费用的议案 | 22,699,830 | 97.0661 | 664,799 | 2.8427 | 21,300 | 0.0912 |
| 6 | 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案 | 21,399,725 | 91.5068 | 1,937,704 | 8.2857 | 48,500 | 0.2075 |
| 7.01 | 张许科先生 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案 | 22,354,759 | 95.5906 | 948,070 | 4.0540 | 83,100 | 0.3554 |
| 7.02 | 秦德超先生 2025 年度薪酬 | 22,384,959 | 95.7197 | 917,870 | 3.9248 | 83,100 | 0.3555 |
| 7.03 | 胡伟先生 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案 | 22,391,259 | 95.7467 | 911,570 | 3.8979 | 83,100 | 0.3554 |
| 7.04 | 宋永军先生 2025 年度薪酬 | 22,391,059 | 95.7458 | 911,770 | 3.8987 | 83,100 | 0.3555 |
| 7.05 | 裴莲凤女士 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案 | 22,357,059 | 95.6004 | 949,870 | 4.0617 | 79,000 | 0.3379 |
| 7.06 | 赵锐先生 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案 | 22,395,159 | 95.7633 | 911,770 | 3.8987 | 79,000 | 0.3380 |
| 7.07 | 曹永长先生 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案 | 22,395,359 | 95.7642 | 911,570 | 3.8979 | 79,000 | 0.3379 |
| 7.08 | 王楚端先生 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案 | 22,395,159 | 95.7633 | 911,770 | 3.8987 | 79,000 | 0.3380 |
| 7.09 | 张宪胜先生 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案 | 22,395,359 | 95.7642 | 911,570 | 3.8979 | 79,000 | 0.3379 |
| 7.10 | 周莉鹏女士 2026 年度薪酬方案 | 22,355,659 | 95.5944 | 960,070 | 4.0625 | 80,200 | 0.3431 |
| 7.11 | 韩冰女士 2026 年度薪酬方案 | 22,357,659 | 95.6030 | 949,270 | 4.0591 | 79,000 | 0.3379 |

(三)关于议案表决的有关情况说明

无

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所:北京德恒律师事务所

律师:黄丰、杨珉名

(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和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议表决程序和表决结果均符合我国相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定,会议形成的决议合法、有效。

特此公告

普莱柯生物工程股份有限公司董事会

2026 年 5 月 22 日

证券代码:600770 证券简称:综艺股份 公告编号:2026-020

# 江苏综艺股份有限公司 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:江苏省南通市通州区兴东街道综艺数码城

(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 | 493 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) | 580,192,032 |
| 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(%) | 44.6301 |

(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。

本次会议由本公司董事会召集,采用现场投票与网络投票相结合的方式召开,符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次股东会现场会议由公司董事长杨靡先生主持。

(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,独立董事均列席本次会议。

2、董事会秘书及其他高管列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:2025 年度董事会工作报告

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 | 579,345,732 | 99.8541 | 754,600 | 0.1300 | 91,700 | 0.0159 |

2、议案名称:2025 年度财务决算报告

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 | 579,340,832 | 99.8532 | 755,900 | 0.1302 | 95,300 | 0.0166 |

3、议案名称:2025 年度利润分配及公积金转增股本方案

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 | 579,332,080 | 99.8517 | 767,652 | 0.1323 | 92,300 | 0.0160 |

4、议案名称:2025 年度独立董事述职报告

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 | 579,348,932 | 99.8546 | 736,000 | 0.1268 | 107,100 | 0.0186 |

5、议案名称:关于公司董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案

5.01 议案名称:非独立董事(兼任高级管理人员)杨靡 2025 年度薪酬及 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 | 579,249,832 | 99.8376 | 790,900 | 0.1363 | 151,300 | 0.0261 |

5.02 议案名称:非独立董事(兼任高级管理人员)顾政巍 2025 年度薪酬及 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 | 579,131,832 | 99.8344 | 793,800 | 0.1368 | 166,400 | 0.0288 |

5.03 议案名称:非独立董事张君博 2025 年度薪酬及 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 | 579,247,132 | 99.8371 | 777,100 | 0.1339 | 167,800 | 0.0290 |

5.04 议案名称:非独立董事昝鑫鑫 2025 年度薪酬及 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 | 579,155,032 | 99.8212 | 869,200 | 0.1498 | 167,800 | 0.0290 |

5.05 议案名称:独立董事王伟 2025 年度薪酬及 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 | 579,156,432 | 99.8215 | 869,400 | 0.1498 | 166,200 | 0.0287 |

5.06 议案名称:独立董事刘志耕 2025 年度薪酬及 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 | 579,156,432 | 99.8215 | 869,400 | 0.1498 | 166,200 | 0.0287 |

5.07 议案名称:独立董事顾东亮 2025 年度薪酬及 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 | 579,256,632 | 99.8387 | 769,200 | 0.1325 | 166,200 | 0.0288 |

6、议案名称:关于使用自有资金进行投资理财的议案

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 | 578,449,832 | 99.6997 | 1,605,500 | 0.2767 | 136,700 | 0.0236 |

7、议案名称:关于为控股子公司提供担保额度的议案

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 | 579,122,232 | 99.8156 | 938,800 | 0.1618 | 131,000 | 0.0226 |

8、议案名称:《江苏综艺股份有限公司股东分红回报规划(2026-2028 年)》

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 | 579,213,932 | 99.8314 | 871,800 | 0.1502 | 106,300 | 0.0184 |

9、议案名称:关于使用公积金弥补亏损的议案

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 | 579,200,632 | 99.8291 | 859,300 | 0.1481 | 132,100 | 0.0228 |

10、议案名称:关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 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(%) |
| A股 | 579,305,432 | 99.8471 | 756,100 | 0.1303 | 130,500 | 0.0226 |

11、议案名称:关于制订《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(%) |
| A股 | 579,197,531 | 99.8285 | 868,100 | 0.1496 | 126,401 | 0.0219 |

(二)现金分红分段表决情况

| 股东分段情况 | 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 | 569,190,957 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股 1%-5%普通股股东 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股 1%以下普通股股东 | 10,141,123 | 92.1830 | 767,652 | 6.9779 | 92,300 | 0.8391 |
| 其中:市值 50 万以下普通股股东 | 5,178,882 | 90.1908 | 470,952 | 8.2016 | 92,300 | 1.6076 |
| 市值 50 万以上普通股股东 | 4,962,241 | 94.3581 | 296,700 | 5.6419 | 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 | 2025年度利润分配及公积金转增股本方案 | 6,956,682 | 88.9984 | 767,652 | 9.8207 | 92,300 | 1.1809 |
| 5.01 | 非独立董事(兼任高级管理人员)杨靡 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案 | 6,874,434 | 87.9462 | 790,900 | 10.1181 | 151,300 | 1.9357 |
| 5.02 | 非独立董事(兼任高级管理人员)顾政巍 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案 | 6,856,434 | 87.7159 | 793,800 | 10.1552 | 166,400 | 2.1289 |
| 5.03 | 非独立董事张君博 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案 | 6,871,734 | 87.9116 | 777,100 | 9.9416 | 167,800 | 2.1468 |
| 5.04 | 非独立董事昝鑫鑫 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案 | 6,779,634 | 86.7334 | 869,200 | 11.1198 | 167,800 | 2.1468 |
| 5.05 | 独立董事王伟 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案 | 6,781,034 | 86.7513 | 869,400 | 11.1224 | 166,200 | 2.1263 |
| 5.06 | 独立董事刘志耕 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案 | 6,781,034 | 86.7513 | 869,400 | 11.1224 | 166,200 | 2.1263 |
| 5.07 | 独立董事顾东亮 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案 | 6,881,234 | 88.0332 | 769,200 | 9.8405 | 166,200 | 2.1263 |
| 6 | 关于使用自有资金进行投资理财的议案 | 6,074,434 | 77.7116 | 1,605,500 | 20.5395 | 136,700 | 1.7489 |
| 7 | 关于为控股子公司提供担保额度的议案 | 6,746,834 | 86.3138 | 938,800 | 12.0102 | 131,000 | 1.6760 |
| 9 | 关于使用公积金弥补亏损的议案 | 6,825,234 | 87.3167 | 859,300 | 10.9932 | 132,100 | 1.6901 |
| 10 | 关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2026 年度审计机构的议案 | 6,930,034 | 88.6575 | 756,100 | 9.6729 | 130,500 | 1.6696 |

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、上述议案均为普通决议事项,已获得有效表决权股份总数的 1/2 以上通过;

2、审议议案 5 的子议案时,涉及董事本人的议案,相应股东回避表决;

3、本次会议所有议案均获通过。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所:江苏世纪同仁律师事务所

律师:林亚青、李妃

(二)律师见证结论意见:

公司本次股东会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东会规则》及《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。本次股东会形成的决议合法、有效。

特此公告。

江苏综艺股份有限公司董事会

2026 年 5 月 22 日

证券代码:600770 证券简称:综艺股份 公告编号:临 2026-021

# 江苏综艺股份有限公司 关于使用公积金弥补亏损通知债权人的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、通知债权人的原由

江苏综艺股份有限公司(简称“公司”)第十二届董事会审计委员会 2026 年第一次会议、第十二届董事会第七次会议,以及 2025 年年度股东会,分别审议通过了《关于使用公积金弥补亏损的议案》,具体内容详见公司于 2026 年 4 月 15 日披露的临 20260-12 号《关于使用公积金弥补亏损的公告》,以及于 2026 年 5 月 22 日披露的临 2026-020 号《2025 年年度股东会决议公告》。

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至 2025 年 12 月 31 日,公司母公司期末未分配利润为 -1,603,199,591.58 元,盈余公积 113,438,195.68 元,资本公积 2,096,086,079.41 元。公司拟使用母公司盈余公积 113,438,195.68 元和资本公积 1,489,761,395.90 元,两项合计 1,603,199,591.58 元,用于弥补母公司截至 2025 年 12 月 31 日的累计亏损。本次公积金弥补亏损以母公司 2025 年年末未分配利润负数弥补至零为限。

二、需债权人知晓的相关信息

根据《中华人民共和国公司法》、财政部《关于公司法、外商投资法施行后有关财务处理问题的通知》等相关法律法规以及公司《章程》的规定,公司现特此通知债权人,公司将使用资本公积金弥补累计亏损,公司债权人自接到通知之日起 30 日内,未接到通知的自本公告披露之日起 45 日内,均有权凭有效债权证明文件及相关凭证要求公司清偿债务或提供相应担保。债权人如未在规定期限内行使上述权利的,不会因此影响其债权的有效性,相关债务(义务)将由公司根据原债权文件的约定继续履行。

(一)债权申报所需材料

公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权,除此之外还需要提供如下文件:

1、债权人为法人的,需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件并加盖公章;委托他人申报的,除上述文件外,还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

2、债权人为自然人的,需同时携带有效身份证件的原件及复印件;委托他人申报的,除上述文件外,还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

(二)债权申报具体方式

债权人可采用现场递交或邮寄方式申报,进行债权申报的债权人请先致电公司相关联系人进行确认,债权申报联系方式如下:

1、申报时间:2026 年 5 月 22 日至 2026 年 7 月 5 日(工作日 8:00-11:30;13:00-17:00)

以邮寄方式申报的债权人,请在邮件封面注明“申报债权”字样,申报日以公司签收时间为准。

2、申报地址:江苏省南通市通州区兴东街道综艺数码城

3、联系部门:公司证券部

4、联系电话:0513-86639987

5、邮编:2226376

特此公告。

江苏综艺股份有限公司董事会

二零二六年五月二十二日

证券代码:688615 证券简称:合合信息 公告编号:2026-026

# 上海合合信息科技股份有限公司 关于选举第三届董事会职工代表董事的公告

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。

上海合合信息科技股份有限公司(以下简称“公司”或“合合信息”)于 2026 年 5 月 21 日召开了职工代表大会,经与会职工代表认真审议及民主选举,一致同意选举龙腾先生(简历详见附件)为公司第三届董事会职工代表董事,任期至第三届董事会届满之日止。

公司第三届董事会将由 8 名董事组成,龙腾先生作为职工代表董事将与公司 2026 年第一次临时股东会选举产生的 4 名非独立董事、3 名独立董事共同组成公司第三届董事会,任期自 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止。

上述职工代表董事符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》规定的任职资格和条件。

特此公告。

上海合合信息科技股份有限公司董事会

2026 年 5 月 22 日

附件:

龙腾先生,男,1980 年 11 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于华南理工大学,通信与信息系统博士。于 2005 年获微软亚洲研究院微软学者称号。2008 年 7 月至 2009 年 6 月,任摩托罗拉(中国)电子有限公司(现为“摩托罗拉系统(中国)有限公司”)研究员;2009 年 6 月至今,就职于合合信息。现任合合信息职工代表董事、副总经理。

截至目前,龙腾先生直接持有公司 2.64%的股份;通过端临(上海)科技发展合伙企业(有限合伙)、上海顶螺投资中心(有限合伙)、上海融梨悠投资中心(有限合伙)、上海目一然投资中心(有限合伙)间接持有公司 0.2531%的股份。龙腾先生与公司其他董事、高级管理人员及持股 5%以上的股东不存在关联关系;不存在《公司法》中规定的不得担任公司董事的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形,也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形,未受过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券代码:688615 证券简称:合合信息 公告编号:2026-027

# 上海合合信息科技股份有限公司 关于独立董事任期满六年辞任的公告

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。

上海合合信息科技股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到公司独立董事江翔宇先生与王少飞先生的辞任报告。江翔宇先生与王少飞先生因连续任职时间即将满六年,申请辞去公司第二届董事会独立董事及专门委员会相关职务。辞任后,江翔宇先生与王少飞先生将不再担任公司任何职务。

鉴于江翔宇先生与王少飞先生的辞任将导致公司独立董事人数少于董事会总人数的三分之一,相关董事会专门委员会中独立董事所占比例不符合《上市公司独立董事管理办法》相关规定,根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》以及《上海合合信息科技股份有限公司章程》等相关规定,江翔宇先生与王少飞先生的辞任申请将在公司召开股东会选举产生新任独立董事后生效。在此之前,江翔宇先生与王少飞先生仍将按照相关法律法规的规定,继续履行独立董事职责及董事会专门委员会的相关职责。公司将按照相关规定尽快完成独立董事的补选工作。

截至本公告披露日,江翔宇先生与王少飞先生均未持有公司股份,不存在应当履行而未履行的承诺事项。

江翔宇先生与王少飞先生在担任公司独立董事期间,恪尽职守、勤勉尽责、独立公正、忠实履职,为公司规范运作、科学决策发挥了积极作用。公司董事会对江翔宇先生与王少飞先生任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢!

特此公告。

上海合合信息科技股份有限公司董事会

2026 年 5 月 22 日

证券代码:688062 证券简称:迈威生物 公告编号:2026-033

# 迈威(上海)生物科技股份有限公司 自愿披露关于 9MW2821 在 2026 年美国临床肿瘤学会(ASCO)以口头报告和壁报形式报告最新临床数据的公告

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:

1、迈威(上海)生物科技股份有限公司(以下简称“迈威生物”或“公司”)将在 2026 年 5 月 29 日-6 月 2 日于芝加哥举行的 2026 年美国临床肿瘤学会(ASCO)年会中,以口头报告形式公布靶向 Nectin-4 ADC 创新药 9MW2821(Bulumtatug Fuvedotin,BFv)联合特瑞普利单抗用于局部晚期或转移性尿路上皮癌(la/mUC)的 Ib/II 期临床研究数据,以壁报形式公布 9MW2821 联合特瑞普利单抗用于围手术期肌层浸润性膀胱癌(MIBC)的 II 期临床研究数据。

2、临床试验结果能否支持药品递交上市申请、能否最终获得上市批准以及何时获得上市批准尚存在不确定性。敬请广大投资者注意潜在的投资风险,公司将按有关规定及时对后续进展情况履行信息披露义务。

一、药品基本情况

9MW2821 为迈威生物靶向 Nectin-4 的首款定点偶联 ADC 新药,为公司利用 ADC 药物开发平台开发的创新品种,通过具有自主知识产权的偶联技术连接子及优化的 ADC 偶联工艺,实现抗体的定点修饰。9MW2821 给药后,可与肿瘤细胞表面的 Nectin-4 结合并进入细胞,通过酶解作用,定向释放细胞毒素,从而实现对肿瘤的精准杀伤。公司目前正在针对尿路上皮癌、宫颈癌、食管癌、乳腺癌等多个适应症开展多项临床研究,入组逾 2,000 例受试者,其中:1)四项 III 期关键注册临床正在开展,包括 UC 单药疗法和联合疗法(先后被纳入突破性治疗品种名单)、CC 单药疗法(全球首款进入 III 期临床研究的同靶点药物)、TNBC 单药疗法(拓扑异构酶抑制剂 ADC 经治)(全球同靶点首款);2)多项 I/II 期临床正在快速开展,包括 TNBC 单药疗法(拓扑异构酶抑制剂 ADC 经治)美国处于临床 Ib 期,TNBC 联合疗法处于临床 II 期;UC 围手术期联合疗法处于临床 II 期;EC 单药疗法处于临床 II 期,联合疗法处于临床 Ib/II 期;CC 联合疗法处于 Ib/II 期。该项目 UC 单药疗法、联合疗法和 CC 单药疗法的 III 期临床试验计划于 2026 年进行期中分析,并有望根据期中分析数据向国家药品监督管理局药品审评中心提交新药上市申请前会议;CC 联合疗法计划于 2026 年下半年完成 Ib/II 期临床试验,随后计划启动 III 期临床试验。

二、9MW2821 在 2026 年 ASCO 年会报告的临床研究数据

(一)9MW2821 联合特瑞普利单抗用于局部晚期或转移性尿路上皮癌(la/mUC)患者的 Ib/II 期临床研究数据

9MW2821(BFv)与特瑞普利单抗联合用于治疗局部晚期或转移性尿路上皮癌(la/mUc)患者的 Ib/II 期临床研究中,共入组 52 例晚期尿路上皮癌患者。截至 2025 年 12 月 1 日,47 例受试者纳入疗效分析,整体人群客观缓解率(ORR)为 83.0% (95%CI 69.2-92.4),经确认的 ORR 为 74.5%,完全缓解(CR)率为 12.8%,疾病控制率(DCR)为 89.4% (95%CI 76.9-96.5);其中既往未经治疗的人群,ORR 为 87.5% (95%CI 73.2-95.8),经确认的 ORR 为 80.0%,CR 率为 12.5%,DCR 为 92.5%(95%CI 79.6-98.4)。中位无进展生存期(PFS)为 12.9 个月(95%CI 6.5-NR),中位缓解持续时间(DoR)和中位总生存期(OS)尚未达到。本研究中未观察到新的 9MW2821 或特瑞普利单抗的安全性信号。

(二)9MW2821 联合特瑞普利单抗用于围手术期肌层浸润性膀胱癌(MIBC)的 II 期临床研究数据

9MW2821(BFv)与特瑞普利单抗联合用于围手术期肌层浸润性膀胱癌(MIBC)患者的 II 期临床研究中,共入组 32 例受试者。截至 2026 年 1 月 4 日,7 例受试者完成了新辅助治疗,其中 6 例受试者完成了膀胱癌根治术 + 区域淋巴结清扫,1 例受试者因新辅助治疗获得临床完全缓解(CR)而拒绝行根治性手术。病理完全缓解率(pCR)为 66.7%(4/6,95%CI 22.3-95.7),病理降期(pDS)率为 83.3%(5/6,95%CI 35.9-99.6)。本研究中未观察到新的 9MW2821 或特瑞普利单抗的安全性信号。

三、风险提示

由于医药产品具有高科技、高风险、高附加值的特点,药品的临床试验、报批到投产的周期长、环节多,容易受到一些不确定性因素的影响。敬请广大投资者谨慎决策,注意防范投资风险。

公司将积极推进上述研发项目,并严格按照有关规定及时履行信息披露义务。有关公司信息请以公司指定披露媒体以及上海证券交易所网站刊登的公告为