

证券代码: 600666 证券简称: 浙江广厦 公告编号: 2026-041

湖北济川药业股份有限公司 关于全资子公司利用闲置募集资金 进行现金管理的进展公告

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。

重要内容提示:
● 委托现金管理受托方:平安证券股份有限公司(以下简称“平安证券”),中信建投证券股份有限公司(以下简称“中信建投”),苏州银行股份有限公司(以下简称“苏州银行”),渤海银行股份有限公司泰州分行(以下简称“渤海银行”)

● 本次现金管理金额:人民币47,000万元
● 本次现金管理产品名称及本次现金管理期限:
(一)平安证券股份有限公司安享118号浮动收益凭证:181天
(二)平安证券股份有限公司安享安融123号浮动收益凭证:179天
(三)中信建投收益凭证“看涨宝”1123期:338天
(四)中信建投收益凭证“看涨宝”1124期:338天
(五)苏州银行2026年第499定期结构性存款:179天
(六)渤海银行WBS2602627结构性存款:181天

● 履行的审议程序:湖北济川药业股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月23日召开第十届董事会第二次会议,审议通过了《关于全资子公司利用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司不影响募投项目正常实施并保证募集资金安全的前提下,使用额度不超过5.1亿元(含本数)的闲置募集资金进行现金管理,投资对象为安全性高、流动性好、有保本约定,投资期限不超过12个月的投资产品,包括但不限于理财产品、结构性存款、定期存款、大额存单等。具体内容详见公司分别于2026年4月24日披露于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)的相关公告。

● 特别风险提示:尽管本次公司进行现金管理购买了低风险、流动性好的产品,属于低风险投资产品,但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大,不排除该项投资可能受到市场波动的影响。

一、前次使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况
公司于2026年1月12日、2026年11月19日、2026年1月20日、2026年1月22日、2026年3月7日分别披露了《湖北济川药业股份有限公司关于全资子公司开立募集资金现金管理专用结算账户并利用闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(公告编号:2026-092)、《湖北济川药业股份有限公司关于全资子公司利用闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(公告编号:2026-092)、《湖北济川药业股份有限公司关于全资子公司利用闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(公告编号:2026-004)、《湖北济川药业股份有限公司关于全资子公司利用闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(公告编号:2026-006)、《湖北济川药业股份有限公司关于全资子公司利用闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(公告编号:2026-012)。

截至本公告披露日,公司已将上述产品全部赎回,本次到期赎回的情况如下:

| 受托方名称 | 产品名称 | 金额(万元) | 年化收益率 | 收益金额(万元) |
|-------|---------------------------------|--------|-------|----------|
| 平安证券 | 平安证券股份有限公司安享24号浮动收益凭证 | 4,920 | 2.30% | 16.11 |
| 平安证券 | 平安证券股份有限公司安享28号浮动收益凭证 | 5,000 | 2.01% | 16.85 |
| 苏州银行 | 苏州银行2026年第290定期结构性存款 | 17,000 | 2.07% | 174.89 |
| 苏州银行 | 苏州银行2026年第296定期结构性存款 | 4,000 | 1.93% | 13.80 |
| 渤海银行 | 渤海银行“同利宝”收益凭证1079期-低票稳健型(保额300) | 5,000 | 3.47% | 85.53 |
| 渤海银行 | 渤海银行WBS2602627结构性存款 | 7,000 | 2.30% | 51.17 |
| 渤海银行 | 渤海银行WBS2602628结构性存款 | 7,000 | 2.30% | 50.28 |
| 渤海银行 | 渤海银行WBS2601204结构性存款 | 1,000 | 2.03% | 4.14 |

二、本次现金管理概述
(一)现金管理目的
鉴于目前公司募集资金投资项目的实际情况,预计在未來一段时间内,公司仍有一部分闲置的募集资金,为充分提高募集资金使用效率,根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《湖北济川药业股份有限公司募集资金管理制度》的相关规定,在不影响募投项目正常运转的前提下,公司拟使用人民币47,000万元的闲置募集资金进行现金管理。

(二)资金来源
1.资金来源:47,000万元的2026年非公开发行股票闲置募集资金。
2.募集资金的基本情况

2026年7月16日,经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1442号文核准,公司非公开发行股票人民币普通股73,329,853股,发行价格为每股19.16元,募集资金总额人民币1,404,969,983.48元,扣除相关的发行费用人民币21,227,952.10元(不含税)后,实际募集资金净额为人民币1,383,772,031.38元。上述募集资金到账情况已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)以信会师报字[2020]第ZA15713号验资报告验证。公司对募集资金采取了专户存储并与保荐机构、开户银行签署了募集资金三方及四方监管协议。

公司本次使用47,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理,符合安全性高、流动性好的使用条件,其不存在变相改变募集资金用途的行为,不影响募投项目正常进行。

(三)现金管理的基本情况
1. 济川有限6,000万元购买平安证券股份有限公司安享118号浮动收益凭证

| 受托方名称 | 产品名称 | 金额(万元) | 预计年化收益率 | 预计收益金额(万元) | 存续期限 | 收益类型 | 是否构成关联交易 |
|-------|--------|--------|-------------|------------|------|---------|----------|
| 平安证券 | 券商理财产品 | 6,000 | 1.90%-4.30% | 9653-10746 | 181天 | 保本浮动收益型 | 否 |

2. 济川有限10,000万元购买平安证券股份有限公司安享安融123号浮动收益凭证

| 受托方名称 | 产品名称 | 金额(万元) | 预计年化收益率 | 预计收益金额(万元) | 存续期限 | 收益类型 | 是否构成关联交易 |
|-------|--------|--------|-------------|------------|------|---------|----------|
| 平安证券 | 券商理财产品 | 10,000 | 1.90%-4.30% | 9318-30036 | 179天 | 保本浮动收益型 | 否 |

3. 济川有限6,000万元购买中信建投收益凭证“看涨宝”1123期

| 受托方名称 | 产品名称 | 金额(万元) | 预计年化收益率 | 预计收益金额(万元) | 存续期限 | 收益类型 | 是否构成关联交易 |
|-------|--------|--------|---------|------------|------|---------|----------|
| 中信建投 | 券商理财产品 | 6,000 | 浮动收益 | 3380 | 338天 | 保本浮动收益型 | 否 |

4. 济川有限6,000万元购买中信建投收益凭证“看涨宝”1124期

| 受托方名称 | 产品名称 | 金额(万元) | 预计年化收益率 | 预计收益金额(万元) | 存续期限 | 收益类型 | 是否构成关联交易 |
|-------|--------|--------|---------|------------|------|---------|----------|
| 中信建投 | 券商理财产品 | 6,000 | 浮动收益 | 3380 | 338天 | 保本浮动收益型 | 否 |

5. 济川有限18,000万元购买苏州银行2026年第499定期结构性存款

| 受托方名称 | 产品名称 | 金额(万元) | 预计年化收益率 | 预计收益金额(万元) | 存续期限 | 收益类型 | 是否构成关联交易 |
|-------|--------|--------|-------------------|------------------|------|---------|----------|
| 苏州银行 | 银行理财产品 | 18,000 | 1.08%-1.96%/2.10% | 9060/7453/192.43 | 179天 | 保本浮动收益型 | 否 |

6. 济川医学1,000万元购买渤海银行WBS2602627结构性存款

| 受托方名称 | 产品名称 | 金额(万元) | 预计年化收益率 | 预计收益金额(万元) | 存续期限 | 收益类型 | 是否构成关联交易 |
|-------|--------|--------|-------------|------------|------|---------|----------|
| 渤海银行 | 银行理财产品 | 1,000 | 1.00%-1.50% | 436-9.42 | 181天 | 保本浮动收益型 | 否 |

三、审议程序的履行及保荐机构意见
公司于2026年4月23日召开第十届董事会第二次会议,审议通过了《关于全资子公司利用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司全资子公司济川有限、济川医学使用不超过人民币5.1亿元(含本数)的2026年非公开发行股票闲置募集资金进行现金管理,保荐机构发表了同意的意见。

四、投资风险分析及风控措施
(一)投资风险分析
尽管本次公司进行现金管理购买了低风险、流动性好的产品,属于低风险投资产品,但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大,不排除该项投资可能受到市场波动的影响。

(二)风控措施
公司根据募集资金管理办法及内部资金管理制度,对现金管理行为进行规范和控制,严格审批投资产品准入范围,确保现金管理事宜的有效开展和规范运行。公司审计部、董事会审计委员会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查。公司本次利用闲置募集资金进行现金管理符合内部资金管理的有关要求。

在额度范围内公司董事会授权公司管理履行该项投资决策并签署相关合同文件,包括但不限于:选择合格专业理财机构作为受托方,明确委托理财金额、期间,选择委托理财产品品种,签署合同及协议等。公司财务总监、董事会秘书负责组织实施,公司财务部、证券部具体操作。公司将及时分析和跟踪理财产品的投向、项目进展情况,严格控制投资风险。

五、对公司的影响

单位:元

| 项目 | 2026年3月31日(未经审计) | 2026年12月31日 |
|---------|----------------------|-------------------|
| 货币资金 | 80,37,007,113.50(16) | 17,700,256,407.56 |
| 交易性金融资产 | 2,922,589,692.11 | 3,067,509,000.71 |
| 流动资产 | 14,988,520,526.63 | 14,406,549,346.06 |
| 非流动资产 | 880,539,498.72 | 1,198,294,243.90 |

截至2026年3月31日,公司资产负债率为16.82%,公司不存在有大幅负债的同时购买大额理财产品的情形。公司本次现金管理计入资产负债表中“交易性金融资产”,收益计入利润表中“投资收益”,最终以年度审计的结果为准。

公司在做好日常资金管理、保证正常使用经营所需资金不受影响以及募集资金投资项目正常开展和严格控制风险、充分信息披露的前提下,使用部分闲置资金进行现金管理,可以提高资金使用效率,获得一定的收益,符合公司和全体股东的利益。

六、截至本公告日,公司最近十二个月利用募集资金进行现金管理的情况

| 序号 | 现金管理类资产 | 实际投入金额 | 实际收回本金 | 实际收益 | 尚未收回本金金额 |
|----|----------------|--------|----------|---------|----------|
| 1 | 银行理财产品-保本浮动收益型 | 16,000 | 16,000 | 136.64 | 0 |
| 2 | 银行理财产品-保本浮动收益型 | 1,200 | 1,200 | 12.91 | 0 |
| 3 | 银行理财产品-保本浮动收益型 | 5,000 | 5,000 | 29.26 | 0 |
| 4 | 券商理财产品-保本浮动型 | 5,000 | 5,000 | 41.64 | 0 |
| 5 | 银行理财产品-保本浮动收益型 | 5,000 | 5,000 | 186.90 | 0 |
| 6 | 银行理财产品-保本浮动收益型 | 24,000 | 24,000 | 312.85 | 0 |
| 7 | 券商理财产品-保本浮动收益型 | 7,000 | 7,000 | 52.64 | 0 |
| 8 | 银行理财产品-保本浮动收益型 | 7,000 | 7,000 | 60.89 | 0 |
| 9 | 银行理财产品-保本浮动收益型 | 1,000 | 1,000 | 9.02 | 0 |
| 10 | 银行理财产品-保本浮动收益型 | 5,000 | 5,000 | 49.25 | 0 |
| 11 | 银行理财产品-保本浮动收益型 | 5,000 | 5,000 | 46.53 | 0 |
| 12 | 券商理财产品-保本浮动收益型 | 4,020 | 4,020 | 56.11 | 0 |
| 13 | 银行理财产品-保本浮动收益型 | 17,000 | 17,000 | 171.89 | 0 |
| 14 | 银行理财产品-保本浮动收益型 | 5,000 | 5,000 | 85.53 | 0 |
| 15 | 银行理财产品-保本浮动收益型 | 7,000 | 7,000 | 53.17 | 0 |
| 16 | 银行理财产品-保本浮动收益型 | 7,000 | 7,000 | 50.28 | 0 |
| 17 | 银行理财产品-保本浮动收益型 | 7,000 | 7,000 | 50.28 | 0 |
| 18 | 券商理财产品-保本浮动收益型 | 5,000 | 5,000 | 16.46 | 0 |
| 19 | 银行理财产品-保本浮动收益型 | 4,000 | 4,000 | 13.03 | 0 |
| 20 | 银行理财产品-保本浮动收益型 | 1,000 | 1,000 | 4.14 | 0 |
| 21 | 券商理财产品-保本浮动收益型 | 6,000 | - | -6,000 | - |
| 22 | 券商理财产品-保本浮动收益型 | 6,000 | - | -6,000 | - |
| 23 | 券商理财产品-保本浮动收益型 | 6,000 | - | -6,000 | - |
| 24 | 券商理财产品-保本浮动收益型 | 6,000 | - | -6,000 | - |
| 25 | 银行理财产品-保本浮动收益型 | 18,000 | - | -18,000 | - |
| 26 | 银行理财产品-保本浮动收益型 | 1,000 | - | -1,000 | - |
| 合计 | | | 1,422.74 | 47,000 | |

截至12个月内赎回超短期大额资金
截至12个月内赎回超短期大额资金(超过一年以内)
截至12个月内赎回超短期大额资金(超过一年以内)
目前已到期理财产品管理情况
尚未使用的现金管理额度
总金额管理情况

湖北济川药业股份有限公司董事会
2026年5月23日

证券代码: 600666 证券简称: 浙江广厦 公告编号: 2026-042

湖北济川药业股份有限公司 关于2024年员工持股计划第二个锁定期届满的 提示性公告

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:
● 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22日
(二)股东大会召开的地点:常州银河世纪微电子股份有限公司一楼会议室
(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持有表决权数量的情况:

| 股东类型 | 回票 | 反对 | 弃权 |
|------|------------|---------|--------|
| 普通股 | 85,363,889 | 99,9007 | 84,854 |

12.议案名称:关于使用首发剩余超募资金永久补流的议案
审议结果:通过
表决情况:

| 股东类型 | 回票 | 反对 | 弃权 |
|------|------------|---------|--------|
| 普通股 | 85,363,889 | 99,9007 | 84,854 |

(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 | 回票 | 反对 | 弃权 |
|------|---------------------|-----------|---------|--------|
| 2 | 关于2026年度利润分配预案的议案 | 1,508,582 | 94,6748 | 84,854 |
| 3 | 关于提请2026年度外部审计机构的议案 | 1,508,582 | 94,6748 | 84,854 |
| 4 | 关于2026年度董事薪酬方案的议案 | 1,508,582 | 94,6748 | 84,854 |
| 5 | 关于2026年度董事薪酬方案的议案 | 1,508,582 | 94,6748 | 84,854 |
| 6 | 关于2026年度董事薪酬方案的议案 | 1,508,582 | 94,6748 | 84,854 |
| 7 | 关于2026年度董事薪酬方案的议案 | 1,508,582 | 94,6748 | 84,854 |
| 8 | 关于2026年度董事薪酬方案的议案 | 1,508,582 | 94,6748 | 84,854 |
| 9 | 关于2026年度董事薪酬方案的议案 | 1,508,582 | 94,6748 | 84,854 |
| 10 | 关于2026年度董事薪酬方案的议案 | 1,508,582 | 94,6748 | 84,854 |
| 11 | 关于2026年度董事薪酬方案的议案 | 1,508,582 | 94,6748 | 84,854 |

注:表中赞成数差异系因四舍五入所致
(三)关于议案表决的有关情况说明
1.议案2、议案3、议案4、议案5、议案6、议案9、议案12进行了中小投资者单独计票。
2.议案7、议案8、议案9、议案11为特别决议议案,已获出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上通过;其他议案为普通决议议案,已获出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的过半数通过。

3.议案4、议案5、议案6、议案9涉及关联股东回避表决,应回避表决的关联股东 ACTION STAR INTERNATIONAL LIMITED、常州银河世纪微电子股份有限公司、常州恒江投资管理有限公司、常州恒江投资管理有限公司(有限合伙)、孟磊已分别回避表决。
4.本次股东大会听取了《2026年度高级管理人员薪酬方案》及《2026年度独立董事述职报告》。

三、律师见证情况
1.本次股东大会见证的律师事务所:国浩律师(南京)事务所
2.律师事务所见证的律师:李国涛、李国涛(南京)事务所
3.律师事务所见证的律师:李国涛、李国涛(南京)事务所
4.律师事务所见证的律师:李国涛、李国涛(南京)事务所

本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定,出席本次股东大会的人员和会议召集人的资格合法有效,本次股东大会的决议程序和表决结果合法有效。

常州银河世纪微电子股份有限公司董事会
2026年5月23日

内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

湖北济川药业股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月9日、2024年5月8日召开了公司第十届董事会第八次会议及2023年年度股东大会,审议通过了《关于公司2024年员工持股计划(草案)及其摘要的议案》及相关议案,具体内容详见公司分别于2024年4月10日、2024年5月9日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

根据中国证券监督管理委员会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定,公司2024年员工持股计划第二个锁定期于2026年5月23日届满,现将相关情况公告如下:

一、本次员工持股计划的持股情况
本次员工持股计划的资金来源为公司回购专用证券账户回购的公司A股普通股股票。
2024年5月23日,公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《过户登记确认书》,公司《湖北济川药业股份有限公司回购专用证券账户》中所持有的378,652股公司A股普通股股票,已于2024年5月22日以非交易过户的方式过户至公司“湖北济川药业股份有限公司-2024年员工持股计划”证券账户,受让价格为37.78元/股。具体内容详见公司于2024年5月24日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于2024年员工持股计划完成非交易过户的公告》(公告编号:2024-025)。

二、本次员工持股计划的锁定期
本次员工持股计划存续期为60个月,自公司公告最后一笔标的股票过户至员工持股计划名下之日起计算。本次员工持股计划所获得的股票分三期解锁,解锁时点分别为自公司公告最后一笔标的股票过户至员工持股计划名下之日起满12个月、24个月、36个月,每批可解锁的标的股票比例分别为40%、30%、30%。

三、本次员工持股计划前次锁定期届满后的后续安排
根据《湖北济川药业股份有限公司2024年员工持股计划》《湖北济川药业股份有限公司2024年员工持股计划管理办法》的相关规定,公司2024年员工持股计划管理委员会将在锁定期届满前两个月,根据市场情况,择机出售第二个锁定期可解锁的标的股票,再根据第二个锁定期内绩效考核结果进行分配。

本次员工持股计划将严格遵守市场交易规则,遵守信息披露不得买卖股票的规定,不得利用本次员工持股计划进行内幕交易、市场操纵等证券违法行为。

四、本次员工持股计划的续期、变更和终止
(一)本次员工持股计划的续期
1.本次员工持股计划的续期为60个月,自员工持股计划草案经公司股东大会审议通过且公司公告最后一笔标的股票过户至员工持股计划名下之日起算,员工持股计划在存续期满时如未展期则自行终止。

2.本次员工持股计划的续期届满前1个月,如持有的公司股票仍未全部出售或过户至员工持股计划份额持有人,经出席持有人会议所持2/3以上份额的持有人同意并提议公司董事会审议通过,员工持股计划的续期可以延长。

3.如因公司股票停牌或窗口期较短等情况,导致员工持股计划持有的公司股票无法在存续期上限届满前全部出售或过户至员工持股计划份额持有人,经出席持有人会议所持2/3以上份额的持有人同意并提议公司董事会审议通过,员工持股计划的续期期限可以延长或提前终止。

4.公司应当在员工持股计划存续期届满前六个月披露提示性公告,说明员工持股计划所持有的股票数量及占公司总股本的比例。

(二)本次员工持股计划的变更
在本次员工持股计划的存续期内,员工持股计划的变更须经出席持有人会议所持2/3以上份额的持有人同意,并提交公司董事会审议通过后方可实施。

(三)本次员工持股计划的终止
1.本次员工持股计划的存续期届满后未有效续期的,员工持股计划即终止。
2.本次员工持股计划确定锁定期后存续期间届满,所持有的标的股票已全部出售且依照本计划规定清算、分配完毕的,经持有人会议审议通过并经公司董事会审议通过,本持股计划可提前终止。

五、其他说明
公司将持续关注公司员工持股计划的实施进展情况,并按相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

常州银河世纪微电子股份有限公司董事会
2026年5月23日

证券代码:688689 证券简称:银河微电 公告编号:2026-024
转债代码:118011 转债简称:银微转债

常州银河世纪微电子股份有限公司 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22日
(二)股东大会召开的地点:常州银河世纪微电子股份有限公司一楼会议室
(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持有表决权数量的情况:

| 股东类型 | 回票 | 反对 | 弃权 |
|------|-----------|---------|--------|
| 普通股 | 1,508,342 | 94,6748 | 84,854 |

6.议案名称:关于公司2026年度申请银行综合授信额度的议案
审议结果:通过
表决情况:

| 股东类型 | 回票 | 反对 | 弃权 |
|------|-----------|---------|--------|
| 普通股 | 1,508,342 | 94,6748 | 84,854 |

7.议案名称:关于《2026年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
审议结果:通过
表决情况:

| 股东类型 | 回票 | 反对 | 弃权 |
|------|------------|---------|--------|
| 普通股 | 85,363,889 | 99,9007 | 84,854 |

8.议案名称:关于《2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
审议结果:通过
表决情况:

| 股东类型 | 回票 | 反对 | 弃权 |
|------|-----------|---------|--------|
| 普通股 | 1,508,342 | 94,6748 | 84,854 |

9.议案名称:关于提请股东大会授权董事会办理公司2026年限制性股票激励计划相关事宜的议案
审议结果:通过
表决情况:

| 股东类型 | 回票 | 反对 | 弃权 |
|------|-----------|---------|--------|
| 普通股 | 1,508,342 | 94,6748 | 84,854 |

10.议案名称:关于修订公司部分治理制度的议案
审议结果:通过
表决情况:

| 股东类型 | 回票 | 反对 | 弃权 |
|------|------------|---------|--------|
| 普通股 | 85,363,889 | 99,9007 | 84,854 |

11.议案名称:关于变更注册资本,修订《公司章程》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 | 回票 | 反对 | 弃权 |
|------|------------|---------|--------|
| 普通股 | 85,363,889 | 99,9007 | 84,854 |

12.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 | 回票 | 反对 | 弃权 |
|------|------------|---------|--------|
| 普通股 | 85,363,889 | 99,9007 | 84,854 |

3.议案名称:关于续聘2026年度外部审计机构的议案
审议结果:通过
表决情况:

| 股东类型 | 回票 | 反对 | 弃权 |
|------|------------|---------|--------|
| 普通股 | 85,363,889 | 99,9007 | 84,854 |

证券代码:688689 证券简称:银河微电 公告编号:2026-024
转债代码:118011 转债简称:银微转债

常州银河世纪微电子股份有限公司 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22日
(二)股东大会召开的地点:常州银河世纪微电子股份有限公司一楼会议室
(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持有表决权数量的情况:

| 股东类型 | 回票 | 反对 | 弃权 |
|------|-----------|---------|--------|
| 普通股 | 1,508,342 | 94,6748 | 84,854 |

6.议案名称:关于公司2026年度申请银行综合授信额度的议案
审议结果:通过
表决情况:

| 股东类型 | 回票 | 反对 | 弃权 |
|------|-----------|---------|--------|
| 普通股 | 1,508,342 | 94,6748 | 84,854 |

7.议案名称:关于《2026年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
审议结果:通过
表决情况: