

## 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 第六届董事会第十七次临时会议决议公告

证券代码:002223 证券简称:鱼跃医疗 公告编号:2026-020

一、董事会会议召开情况

2026年5月22日,江苏鱼跃医疗设备股份有限公司(以下简称“公司”)以通讯表决的方式召开了第六届董事会第十七次临时会议。公司于2026年5月18日以书面或电子方式发出了召开公司第六届董事会第十七次临时会议的会议通知以及提交审议的议案,符合全体董事一致同意,符合本次会议的召集和召开程序。会议应出席董事9名,实际出席会议董事9名。本次会议召集、召开及表决等事项符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,会议决议合法、有效。会议由董事长吴群先生主持,经与会董事充分讨论,审议通过如下议案:

1.关于《回购公司股份并用于注销的议案》

1.1 回购股份的目的

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票

1.2 回购股份的资金来源

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票

1.3 回购股份的方式及价格范围

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票

1.4 回购股份的用途

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票

1.5 回购股份的资金总额

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票

1.6 回购股份的期限

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票

1.7 关于办理股份回购并注销事宜的相关授权

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票

1.8 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司关于回购公司股份并用于注销的公告》刊登于2026年5月23日《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交公司2026年第一次临时股东大会审议。

2.关于《公司召开2026年第一次临时股东大会的议案》

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票

《江苏鱼跃医疗设备股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东大会的通知》刊登于2026年5月23日《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

1.第六届董事会第十七次临时会议决议。

江苏鱼跃医疗设备股份有限公司董事会  
二〇二六年五月二十三日

## 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 关于回购公司股份并用于注销的公告

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。

重要内容提示:

1.回购股份的种类:公司发行的人民币普通股(A股)。

2.回购股份的目的:注销并减少公司注册资本。

3.回购股份的价格:不超过人民币4元(含)人民币。

4.回购资金总额:不超过人民币40,000万元(含),不低于人民币20,000万元(含)。回购所需资金全部来源于公司自有资金。

5.回购股份的数量和公司总股本的比例:按回购金额上限人民币40,000万元、回购价格上限40元/股测算,预计可回购股份1,000万股,约占公司总股本的1.00%;按回购金额下限人民币20,000万元、回购价格上限40元/股测算,预计可回购股份500万股,约占公司总股本的0.50%。具体回购股份的数量以回购期间实际回购的股份数量为准。如公司在回购股份期间实施了资本公积金转增股本、现金分红、派送股票股利、配股等除权除息事项,自股价除权、除息之日起,相应调整回购股份数量。

6.回购期限:自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过十二个月。如果超过以上期限,则回购期限自动终止。

7.截至本次董事会决议日,持股5%以上股东及具有一致行动人尚未有明确的股份减持计划,若未来六个月内拟实施股份减持计划,公司将按照有关规定及时履行信息披露义务。

特别风险提示:

1.本次回购事项尚需股东大会审议,存在公司董事会未审议通过的风险。

2.本次回购存在回购期间内公司股票价格持续超出回购价格上限,导致回购方案无法实施,存在只能部分实施的风险。

3.本次回购股份的资金来源于公司自有资金,受外部环境变化、临时经营需要等因素影响,存在回购股份所需资金未能筹措到位,导致回购方案无法实施的风险。

4.回购方案实施过程中,财务状况、外部市场环境发生重大变化等情形,存在可能根据规则变更或终止回购方案的风险。

5.公司将按照回购事项进展履行信息披露义务,敬请投资者注意投资风险。

根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)及《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)等法律法规和规范性文件及《江苏鱼跃医疗设备股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等法律法规和规范性文件,结合公司实际情况,制定关于回购公司股份并用于注销的方案,具体如下:

(一)回购股份的目的

结合对公司未来发展的信心和对公司价值的认可,有效地维护公司全体股东的利益,增强投资者信心,综合考虑公司财务状况、未来发展及合理值水平等因素,公司拟使用自有资金回购公司股份,用于注销并减少注册资本。

(二)回购股份符合《上市公司回购股份实施办法》(以下简称“《回购办法》”)规定的回购情形:

1.公司股票上市已满六个月;

2.公司最近一年末无重大违法行为;

3.回购股份后,公司具备债务履行能力和持续经营能力;

4.回购股份后,公司的股权结构符合上市条件;

5.中国证监会及深圳证券交易所规定的其他条件。

(三)回购股份的方式及价格范围

1.回购股份的种类:公司发行的人民币普通股(A股)。

2.回购股份的目的:注销并减少公司注册资本。

3.回购股份的价格:不超过人民币4元(含)人民币。

4.回购资金总额:不超过人民币40,000万元(含),不低于人民币20,000万元(含)。回购所需资金全部来源于公司自有资金。

5.回购股份的数量和公司总股本的比例:按回购金额上限人民币40,000万元、回购价格上限40元/股测算,预计可回购股份1,000万股,约占公司总股本的1.00%;按回购金额下限人民币20,000万元、回购价格上限40元/股测算,预计可回购股份500万股,约占公司总股本的0.50%。具体回购股份的数量以回购期间实际回购的股份数量为准。如公司在回购股份期间实施了资本公积金转增股本、现金分红、派送股票股利、配股等除权除息事项,自股价除权、除息之日起,相应调整回购股份数量。

6.回购期限:自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过十二个月。如果超过以上期限,则回购期限自动终止。

7.截至本次董事会决议日,持股5%以上股东及具有一致行动人尚未有明确的股份减持计划,若未来六个月内拟实施股份减持计划,公司将按照有关规定及时履行信息披露义务。

特别风险提示:

1.本次回购事项尚需股东大会审议,存在公司董事会未审议通过的风险。

2.本次回购存在回购期间内公司股票价格持续超出回购价格上限,导致回购方案无法实施,存在只能部分实施的风险。

3.本次回购股份的资金来源于公司自有资金,受外部环境变化、临时经营需要等因素影响,存在回购股份所需资金未能筹措到位,导致回购方案无法实施的风险。

4.回购方案实施过程中,财务状况、外部市场环境发生重大变化等情形,存在可能根据规则变更或终止回购方案的风险。

5.公司将按照回购事项进展履行信息披露义务,敬请投资者注意投资风险。

根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)及《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)等法律法规和规范性文件及《江苏鱼跃医疗设备股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等法律法规和规范性文件,结合公司实际情况,制定关于回购公司股份并用于注销的方案,具体如下:

(一)回购股份的目的

结合对公司未来发展的信心和对公司价值的认可,有效地维护公司全体股东的利益,增强投资者信心,综合考虑公司财务状况、未来发展及合理值水平等因素,公司拟使用自有资金回购公司股份,用于注销并减少注册资本。

(二)回购股份符合《上市公司回购股份实施办法》(以下简称“《回购办法》”)规定的回购情形:

1.公司股票上市已满六个月;

2.公司最近一年末无重大违法行为;

3.回购股份后,公司具备债务履行能力和持续经营能力;

4.回购股份后,公司的股权结构符合上市条件;

5.中国证监会及深圳证券交易所规定的其他条件。

证券代码:600725 证券简称:云维股份 公告编号:临 2026-018

## 云南云维股份有限公司 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22日

(二)股东大会召开的地点:云南省昆明市西山区日新中路393号广福城写字楼20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.出席会议的普通股和恢复表决权优先股股东总数及持股比例:

股东类型	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
A股	363,199,363	97.694	9,267,263	2.442	109,143	0.283

(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。

本次会议案由公司董事会召集,由公司董事长刘磊先生主持,会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议合法有效。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。

(五)公司董事和董事会秘书列席情况

1.公司在董事9人,列席9人

2.公司董事会秘书列席本次会议,公司其他高管列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:公司2025年度利润分配预案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	同意	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	363,024,363	99.970	7,223,863	1.983	213,643	0.058		

2.议案名称:公司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	比例(%)	同意	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	363,196,063	99.993	9,267,263	2.518	268,143	0.079		

3.议案名称:公司2025年年度报告正文及摘要

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	同意	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	363,300,363	97.936	9,249,663	2.491	161,843	0.049		

4.议案名称:公司关于确认2025年度董事薪酬及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	比例(%)	同意	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	362,996,463	99.927	10,369,163	2.744	166,143	0.049		

项已全部办理完毕。

二、本次5%以上股东上层股权结构变动对公司的影响

本次变动仅为离交工程同控控股股东的上层股权结构调整,不会导致离交工程持有公司股份的股权、持股比例发生重大变动,不会导致公司实际控制人、控股股东及其持股比例发生变化,不影响公司控制权稳定性,不会对公司正常生产经营和持续发展造成不利影响,不存在损害公司及中小股东利益的情形。

公司将持续关注股东层面相关动态,严格按照法律法规履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资,注意风险。

特此公告。

云南云维股份有限公司董事会  
2026年5月23日

证券代码:600539 证券简称:狮头股份 公告编号:临 2026-029

## 狮头科技发展股份有限公司 关于持股5%以上股东上层股权结构变动的进展公告

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个别及连带责任。

一、本次5%以上股东上层股权结构变动的进展情况

公司于2025年12月3日披露《关于持股5%以上股东上层股权结构拟发生变动的提示性公告》(临 2025-071);山西省人民政府决定将山西省国有资本运营有限公司持有的离交化工集团有限公司(以下简称“离交化工集团”)90%股权转让至山西省人民政府国有资产监督管理委员会直接持有。离交化工集团为公司持股5%以上股东山西离交工程有限公司(以下简称“离交工程”)的间接控股股东。截至本公告日,离交工程持有公司股份2,857,300股,占公司总股本的11.24%。本次变动不涉及离交工程持股比例变化,不影响公司控制权稳定性。

近日公司获悉前述离交化工集团股权转让事项已完成相关工商变更登记手续,该事

4.回购股份后,公司的股权结构符合上市条件;

5.中国证监会及深圳证券交易所规定的其他条件。

(三)回购股份的方式及价格范围

1.回购股份的种类:通过深圳证券交易所股票交易系统以集中竞价方式回购公司股份。

2.回购股份的价格范围:本次回购股份的价格不超过人民币40元/股,不低于公司最近一期回购决议前30个交易日公司股票交易均价150%。若公司在回购股份期间内实施了资本公积金转增股本、现金分红、派送股票股利、配股等除权除息事项,公司将按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购价格上限。

(四)回购股份的用途

1.回购股份的目的:注销并减少公司注册资本。

2.用于回购的资金总额:公司用于回购的资金总额不超过人民币20,000万元(含)且不超过人民币40,000万元(含),具体回购资金总额以回购期间实际回购股份的资金总额为准。

3.用于回购的股份数量:按回购金额上限人民币20,000万元、回购价格上限40元/股测算,预计可回购股份500万股,约占公司总股本的0.50%。具体回购股份的数量以回购期间实际回购的股份数量为准。如公司在回购股份期间实施了资本公积金转增股本、现金分红、派送股票股利、配股等除权除息事项,自股价除权、除息之日起,相应调整回购股份数量。

(五)回购股份的资金来源

本次回购股份的资金来源为公司自有资金。

(六)回购股份的期限

1.如果本次回购股份使用金额达到最高限额(差额金额不足12个月),则回购方案实施完毕,回购期限自该日起提前届满;

2.在回购期间内回购资金使用金额未达到最低限额,则本次回购方案可由公司董事会根据股东大会的授权可以决定提前结束本次回购方案;

3.经股东大会授权,如公司董事会决定提前终止本次回购方案,则回购期限自董事会审议通过之日起提前届满。

公司在以下任一事项不再回购股份:

1.自可回购资金账户及衍生品资产交易价格产生重大影响的重要事项发生之日或者在决策过程中至该事项发生之日;

2.中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。

回购方案实施期间,公司将按照中国证监会及深圳证券交易所相关规定及时履行信息披露义务,敬请广大投资者理性投资,注意风险。

三、关于回购公司股份并用于注销的公告

1.关于《回购公司股份并用于注销的议案》

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票

1.2 回购股份的资金来源

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票

1.3 回购股份的方式及价格范围

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票

1.4 回购股份的用途

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票

1.5 回购股份的资金总额

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票

1.6 回购股份的期限

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票

1.7 关于办理股份回购并注销事宜的相关授权

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票

1.8 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司关于回购公司股份并用于注销的公告》刊登于2026年5月23日《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交公司2026年第一次临时股东大会审议。

2.关于《公司召开2026年第一次临时股东大会的议案》

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票

《江苏鱼跃医疗设备股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东大会的通知》刊登于2026年5月23日《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

1.第六届董事会第十七次临时会议决议。

江苏鱼跃医疗设备股份有限公司董事会  
二〇二六年五月二十三日

证券代码:002223 证券简称:鱼跃医疗 公告编号:2026-022

一、网络投票的程序

1.投票代码:362223,投票简称:“鱼跃医疗”。

2.网络投票起止时间:自2026年5月22日上午9:30至2026年5月23日上午11:30。

3.股东大会审议事项为:非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

4.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有议案表达相同意见。

5.股东大会网络投票系统按照《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》(以下简称“《实施细则》”)及《中国证券登记结算有限责任公司网络投票业务实施细则》(以下简称“《业务细则》”)的有关规定执行。

6.通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2026年5月9日的交易时间,即:9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;

2.股东以登录证券交易系统投票客户终端交易系统进行投票。

二、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2026年6月9日上午9:15,结束时间为2026年6月9日下午3:00。

2.股东通过互联网投票系统进行投票,按照《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统(网址:www.cninfo.com.cn)规则栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码数字证书登录http://wtp.cninfo.com.cn,在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

江苏鱼跃医疗设备股份有限公司  
二〇二六年五月二十三日

证券代码:600380 证券简称:健康元 公告编号:临 2026-040

## 健康元药业集团股份有限公司 关于召开2025年年度股东大会的提示性公告

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。

一、会议召开的时间和地点

1.会议时间:2026年6月1日(星期三)17:00时

2.会议地点:深圳市南山区高新北区朗山路17号健康元药业集团大厦二楼会议室

3.会议方式:现场投票与网络投票相结合

4.网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统

5.投票时间:2026年6月1日(星期三)上午9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00

6.融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序,按照上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司和深圳证券交易所的有关规定执行。

7.股东大会网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统

8.投票起止时间:自2026年6月1日至2026年6月1日

9.通过上海证券交易所网络投票系统投票的投票时间为股东大会召开当日交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票系统投票的时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

10.融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票,应当按照《上海证券交易所有关上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等相关规定执行。

11.本次股东大会审议议案及投票股东类型

1.议案名称:2025年度董事会工作报告

2.议案名称:2025年度利润分配预案

3.议案名称:2025年度董事会工作报告

4.议案名称:2025年度监事会工作报告

5.议案名称:2025年度独立董事述职报告

6.议案名称:2025年度内部控制评价报告

7.议案名称:2025年度社会责任报告

8.议案名称:2025年度环境、社会及治理报告

9.议案名称:2025年度关联交易管理制度

10.议案名称:2025年度薪酬管理制度

11.议案名称:2025年度股权激励管理制度

12.议案名称:2025年度募集资金管理制度

13.议案名称:2025年度投资者关系管理制度

14.议案名称:2025年度内部控制评价报告

15.议案名称:2025年度社会责任报告

16.议案名称:2025年度环境、社会及治理报告

17.议案名称:2025年度关联交易管理制度

18.议案名称:2025年度薪酬管理制度

19.议案名称:2025年度股权激励管理制度

20.议案名称:2025年度募集资金管理制度

21.议案名称:2025年度投资者关系管理制度

22.议案名称:2025年度内部控制评价报告

23.议案名称:2025年度社会责任报告

24.议案名称:2025年度环境、社会及治理报告

25.议案名称:2025年度关联交易管理制度

26.议案名称:2025年度薪酬管理制度

27.议案名称:2025年度股权激励管理制度

28.议案名称:2025年度募集资金管理制度

29.议案名称:2025年度投资者关系管理制度

30.议案名称:2025年度内部控制评价报告

31.议案名称:2025年度社会责任报告

32.议案名称:2025年度环境、社会及治理报告

33.议案名称:2025年度关联交易管理制度

34.议案名称:2025年度薪酬管理制度

35.议案名称:2025年度股权激励管理制度

36.议案名称:2025年度募集资金管理制度

37.议案名称:2025年度投资者关系管理制度

38.议案名称:2025年度内部控制评价报告

39.议案名称:2025年度社会责任报告

40.议案名称:2025年度环境、社会及治理报告

41.议案名称:2025年度关联交易管理制度

42.议案名称:2025年度薪酬管理制度

43.议案名称:2025年度股权激励管理制度

44.议案名称:2025年度募集资金管理制度

45.议案名称:2025年度投资者关系管理制度

46.议案名称:2025年度内部控制评价报告

47.议案名称:2025年度社会责任报告

48.议案名称:2025年度环境、社会及治理报告

49.议案名称:2025年度关联交易管理制度

50.议案名称:2025年度薪酬管理制度

51.议案名称:2025年度股权激励管理制度

52.议案名称:2025年度募集资金管理制度

53.议案名称:2025年度投资者关系管理制度

54.议案名称:2025年度内部控制评价报告

55.议案名称:2025年度社会责任报告

56.议案名称:2025年度环境、社会及治理报告

57.议案名称:2025年度关联交易管理制度

58.议案名称:2025年度薪酬管理制度

59.议案名称:2025年度股权激励管理制度

60.议案名称:2025年度募集资金管理制度

61.议案名称:2025年度投资者关系管理制度

62.议案名称:2025年度内部控制评价报告

63.议案名称:2025年度社会责任报告

64.议案名称:2025年度环境、社会及治理报告

65.议案名称:2025年度关联交易管理制度

66.议案名称:2025年度薪酬管理制度

67.议案名称:2025年度股权激励管理制度

68.议案名称:2025年度募集资金管理制度

69.议案名称:2025年度投资者关系管理制度

70.议案名称:2025年度内部控制评价报告