证券代码:601083 证券简称:锦江航运 公告编号:2026-020

上海锦江航运(集团)股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告

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法律责任。

重要内容提示:

- 到期赎回金额:人民币 85,000 万元
- 继续进行现金管理产品:结构性存款
- 继续进行现金管理金额:人民币 85,000 万元
- 已履行的审议程序:上海锦江航运(集团)股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 6 月 26 日召开第二届董事会第二次会议、第一届监事会第十八次会议,审议通过了《上海锦江航运(集团)股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。保荐机构国泰海通证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。
- 特别风险提示:公司本次购买的是安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的保本型产品,但仍不排除因市场波动、宏观金融政策变化等原因引起的影响收益的情况。提醒广大投资者注意投资风险。

一、本次继续使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况

(一)现金管理目的

由于募集资金投资项目存在一定建设周期,根据募集资金投资项目实施进度,暂未投入使用的募集资金将在短期内出现部分闲置的情况。为提高资金使用效率、增加股东回报,在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下,合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,增加资金收益、保障公司股东的利益。

(二)投资金额

本次进行现金管理的金额为人民币 85,000 万元。

(三)资金来源

1、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会于 2023 年 8 月 21 日出具的《关于同意上海锦江航运(集团)股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2023]1901 号)同意注册,公司股票于 2023 年 12 月 5 日在上海证券交易所主板上市。公司首次公开发行人民币普通股 194,120,000 股,募集资金总额为 2,183,850,000.00 元,扣除各项发行费用后,实际募集资金净额为 2,060,494,478.80 元。上述资金已于 2023 年 11 月 30 日到位,业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)予以验证并出具普华永道中天验字(2023)第 0612 号验资报告。公司已对募集资金采取了专户存储,并与专户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三(四)方监管协议》,以保证募集资金使用安全。上述募集资金用于以下项目:

单位:万元

序号	项目名称	投资总额	拟使用募集资金金额
1	上海锦江航运(集团)股份有限公司国际集装箱运输船舶购置项目	131,400.00	118,372.14
2	上海锦江航运(集团)股份有限公司集装箱购置项目	87,118.00	87,118.00
3	上海锦江航运(集团)股份有限公司智能化船舶改造项目	3,500.00	3,500.00
总计		222,018.00	208,990.14

2、募集资金使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日,公司募集资金专户余额为 155,231.61 万元。本次使用闲置募集资金进行现金管理,不涉及募集资金用途的变更,不会对募投项目的实施造成实质性影响,不存在变相改变募集资金用途的行为。

发行名称	2023年首次公开发行股份		
募集资金到账时间	2023年 11 月 30 日		
募集资金总额	218,385.00 万元		
募集资金净额	206,049.45 万元		
超募资金总额	■不适用 □适用,_____ 万元		
募集资金使用情况	项目名称	累计投入进度(%)	达到预定可使用状态时间
	上海锦江航运(集团)股份有限公司国际集装箱运输船舶购置项目	5.41	2028年 12 月
	上海锦江航运(集团)股份有限公司集装箱购置项目	54.96	2028年 12 月
	上海锦江航运(集团)股份有限公司智能化船舶改造项目	99.58	2025年 11 月
是否影响募投项目实施	□是 ■否		

注:"累积投入进度"为截至 2025 年 12 月 31 日的进度情况,"上海锦江航运(集团)股份有限公司智能化船舶改造项目"已达到预定可使用状态。

(四)投资方式

1、现金管理产品的基本情况

公司于 2026 年 5 月 22 日购买了招商银行股份有限公司上海徐家汇支行的结构性存款,具体情况如下:

产品名称	受托方名称	产品类型	产品期限	投资金额(万元)	收益类型	预计年化收益率(%)	是否构成关联交易	是否符合安全性高、流动性好的要求	是否存在变相改变募集资金用途的行为
招商银行智汇系列区间累积 35 天结构性存款(产品代码:WSH09872)	招商银行股份有限公司上海徐家汇支行	结构性存款	35天	85,000	保本浮动收益	1.00 至 1.75	否	是	否

(五)最近 12 个月截至目前公司募集资金现金管理情况

序号	现金管理类型	实际投入金额(万元)	实际收回本金(万元)	实际收益(万元)	尚未收回本金金额(万元)
1	定期存款	80,000	80,000	1,560.00	-
2	结构性存款	80,000	80,000	465.58	-
3	结构性存款	130,000	130,000	719.56	-
4	结构性存款	120,000	120,000	613.32	-
5	结构性存款	120,000	120,000	565.48	-
6	定期存款	10,000	10,000	41.25	-
7	结构性存款	85,000	85,000	205.40	-
8	结构性存款	35,000	-	-	35,000
9	定期存款	10,000	-	-	10,000
10	结构性存款	85,000	-	-	85,000
合计				4,170.59	130,000
最近 12 个月内单日最高投入金额(万元)					160,000
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)					16.98
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净利润(%)					106.64
募集资金总投资额度(万元)					130,000
目前已使用的投资额度(万元)					130,000
尚未使用的投资额度(万元)					--

二、审议程序

公司于 2025 年 6 月 26 日召开第二届董事会第二次会议、第一届监事会第十八次会议,审议通过了《上海锦江航运(集团)股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。保荐机构国泰海通证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。具体内容详见公司于 2025 年 6 月 28 日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《上海锦江航运(集团)股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2025-024)。

本次现金管理期限为 2025 年 6 月 28 日至 2026 年 6 月 27 日。在上述期限内,资金可循环滚动使用;本次现金管理额度不超过人民币 13 亿元,该额度在决议有效期限内可滚动使用。

三、投资风险分析及风控措施

(一)风险分析

公司本次购买的是安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的保本型现金管理产品,但仍不排除因市场波动、宏观金融政策变化等原因引起的影响收益的情况出现。

(二)风险控制措施

1、公司将及时分析和跟踪现金管理产品投向、项目进展情况,一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取保全措施,控制投资风险。

2、公司独立董事、审计委员会有权对资金管理使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

3、公司将严格按照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及公司募集资金相关管理制度规定,进行闲置募集资金现金管理,及时履行信息披露义务。

公司将通过以上措施确保不会发生变相改变募集资金用途及影响募集资金投资项目正常进行的情况。

四、投资对公司的影响

公司在不影响募集资金投资计划、确保资金安全的前提下,使用部分闲置募集资金进行现金管理,不会对公司未来业务发展、财务状况、经营成果和现金流量造成较大影响,不存在变相改变募集资金用途的行为。通过对暂时闲置募集资金进行适度、适时的现金管理,有利于提高募集资金使用效率,且能获得一定的投资收益,符合公司和全体股东的利益。

公司将根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》等相关规定,结合所购买的现金管理产品的性质,进行相应的会计处理。

五、现金管理产品到期赎回情况

公司使用暂时闲置募集资金向招商银行股份有限公司上海徐家汇支行购买了金额为 85,000 万元人民币的结构性存款产品,具体内容详见公司于 2026 年 4 月 3 日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《上海锦江航运(集团)股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告》(公告编号:2026-012)。上述结构性存款产品已到期赎回,收回本金 85,000 万元,实现收益 205.40 万元,具体情况如下:

产品名称	受托人名称	产品金额(万元)	起息日	到期日	年化收益率(%)	赎回金额(万元)	实际收益(万元)
招商银行智汇系列区间累积 49 天结构性存款(产品代码:WSH09644)	招商银行股份有限公司上海徐家汇支行	85,000	2026/4/2	2026/5/21	1.80	85,000	205.40

特此公告。

上海锦江航运(集团)股份有限公司董事会

2026 年 5 月 23 日

证券代码:600055 证券简称:万东医疗 公告编号:2026-028

北京万东医疗科技股份有限公司 关于 2025 年股票期权激励计划首次及预留授予第一个行权期行权条件未成就及注销部分股票期权的公告

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法律责任。

重要内容提示:

- 股票期权拟注销数量:本次拟注销 476 万份

北京万东医疗科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2026 年 5 月 21 日召开董事会薪酬与考核委员会会议、2026 年 5 月 22 日召开第十届董事会第十六次会议,审议通过了《关于公司 2025 年股票期权激励计划首次及预留授予第一个行权期行权条件未成就及注销部分股票期权的议案》,根据公司 2024 年年度股东大会的授权,相关事项无需提交股东会审议。

根据公司《2025 年股票期权激励计划》(以下简称"《2025 年激励计划》")《2025 年股票期权激励计划实施考核管理办法》的相关规定,本次激励计划因激励对象离职及第一个行权期行权条件未成就,公司拟注销 476 万份股票期权。

一、基本情况

1、2025 年 3 月 20 日,公司召开第十届董事会第六次会议,审议通过了《关于公司 < 2025 年股票期权激励计划(草案)> 及其摘要的议案》《关于公司 < 2025 年股票期权激励计划实施考核管理办法 > 的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2025 年股票期权激励计划相关事宜的议案》。公司披露了《万东医疗第十届董事会第六次会议决议公告》(公告编号:临 2025-004)、《万东医疗 2025 年股票期权激励计划(草案)摘要公告》(公告编号:临 2025-012)、《万东医疗关于独立董事公开征集委托投票权的公告》(公告编号:临 2025-013)。

同日,公司召开第十届监事会第六次会议,审议通过了《关于公司 < 2025 年股票期权激励计划(草案) > 及其摘要的议案》《关于公司 < 2025 年股票期权激励计划实施考核管理办法 > 的议案》《关于核实(公司 2025 年股票期权激励计划激励对象名单)的议案》,公司监事会对本次激励计划相关事项进行核查并出具了核查意见。公司披露了《万东医疗第十届监事会第六次会议决议公告》(公告编号:临 2025-005)。

2、2025 年 3 月 28 日至 2025 年 4 月 8 日,公司在内部网站对 2025 年股票期权激励计划拟首次授予激励对象的姓名及职务进行了公示。截至公示期满,公司监事会未收到任何员工对本次拟激励对象提出的异议。公司披露了《监事会关于股票期权激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》(公告编号:临 2025-015)。

3、2025 年 4 月 16 日,公司召开 2024 年年度股东大会,审议通过了《关于公司 < 2025 年股票期权激励计划(草案)> 及其摘要的议案》《关于公司 < 2025 年股票期权激励计划实施考核管理办法 > 的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2025 年股票期权激励计划相关事宜的议案》。公司 2025 年股票期权激励计划获得公司 2024 年年度股东大会批准,董事会被授权办理本次激励计划相关事宜。公司披露了《万东医疗 2024 年年度股东大会决议公告》(公告编号:临 2025-016)、《万东医疗关于 2025 年股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》(公告编号:临 2025-017)。

4、2025 年 5 月 21 日,公司召开第十届董事会第八次会议、第十届监事会第八次会议,审议通过了《关于调整 2025 年股票期权激励计划首次授予激励对象名单、授予数量以及行权价格的议案》《关于向 2025 年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案》。该等议案已经公司董事会薪酬与考核委员会会议审议通过提交至董事会审议,监事会对调整后的激励对象名单进行了核实并对本次调整及授予事项发表了同意的意见。公司披露了《万东医疗第十届董事会第八次会议决议公告》(公告编号:临 2025-021)、《万东医疗第十届监事会第八次会议决议公告》(公告编号:临 2025-022)、《万东医疗关于调整 2025 年股票期权激励计划首次授予激励对象名单、授予数量及行权价格的公告》(公告编号:临 2025-024)、《万东医疗关于向 2025 年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的公告》(公告编号:临 2025-025)。

5、2025 年 5 月 30 日,公司 2025 年股票期权激励计划授予的股票期权在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成相关登记手续。公司披露了《万东医疗关于 2025 年股票期权激励计划授予登记完成的公告》(公告编号:临 2025-028)。

6、2025 年 8 月 22 日,公司召开第十届董事会第十次会议,审议通过了《关于向 2025 年股票期权激励计划激励对象预留授予股票期权的议案》。董事会薪酬与考核委员会审议前述议案、同意提交至董事会审议,并对激励对象名单发表了核查意见。公司披露了《万东医疗第十届董事会第十次会议决议公告》(公告编号:临 2025-035)。

7、2025 年 9 月 26 日,公司完成了 2025 年股票期权激励计划预留股票期权的授予登记工作。公司披露了《万东医疗关于 2025 年股票期权激励计划预留部分授予结果的公告》(公告编号:临 2025-045)。

8、2026 年 5 月 22 日,公司第十届董事会第十六次会议审议通过《关于公司 2025 年股票期权激励计划首次及预留授予第一个行权期行权条件未成就及注销部分股票期权的议案》,董事会薪酬与考核委员会审议前述议案、同意提交至董事会审议,因激励对象离职及第一个行权期行权条件未成就,拟对所涉及的 476 万份股票期权予以注销。

二、拟注销的原因及数量

(一)因激励对象离职,注销其已获授但尚未行权的股票期权

鉴于本次激励计划激励对象中有 7 名激励对象因离职而不再具备激励对象资格,公司拟注销上述激励对象已获授但尚未行权的股票期权数量共计 76 万份。

(二)本次激励计划首次及预留授予的第一个行权期行权条件未成就及注销股票期权的情况

1、行权条件说明

根据《2025 年激励计划》及《2025 年股票期权激励计划实施考核管理办法》的规定,公司层面的考核要求为股票期权的行权条件之一。本激励计划授予的股票期权,行权考核年度为 2025-2027 年共 3 个会计年度,在各考核年度达成研发投入率且考核年度的营业收入不低于上一年度的情况下,以 2024 年度的营业收入 S2024 为基数,对各考核年度营业收入进行考核。

首次及预留授予(预留部分在公司 2025 年第三季度报告披露前授予)股票期权各年度业绩考核目标及行权比例如下表所示:

阶段名称	对应考核年度	研发投入率(X)	营业收入(Y)		行权比例(Z)		
			触发值(Yn)	目标值(Ym)			
第一个行权期	2025	X2025≥18%	Yn=Ym×85%	Ym=S2024×(1+27.5%)	Y≥Ym 且不低于上一年度营业收入,Z=100%	Yn≤Y(Ym 且不低于上一年度营业收入,Z=85%	Y(Yn Z=0%
第二个行权期	2026	X2026≥15%	Yn=Ym×85%	Ym=S2024×(1+62%)			
第三个行权期	2027	X2027≥15%	Yn=Ym×85%	Ym=S2024×(1+120%)			

注:1、上述"营业收入"指经审计的公司合并报表之营业收入;

2、计算营业收入及研发投入率指标时,若公司发生资产购买、出售、置换的行为,则应剔除相关行为产生的影响;

3、在研发投入率达标且考核年度的营业收入不低于上一年度的前提下,按照营业收入达成情况计算可行权比例。

2、未达到行权条件的说明及注销股票期权数量

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司营业收入未达到业绩考核目标,本次激励计划首次及预留授予第一个行权期行权条件未成就。因此公司拟注销本次激励计划首次及预留授予第一个行权期所对应的部分股票期权 400 万份。

(三)合计注销数量

公司本次注销股票期权合计 476 万份。

三、对公司的影响

本次股票期权注销事项不会导致公司股本结构发生变化,不会引发公司股权分布不符合上市条件之情形,亦不会对公司的经营业绩产生重大影响。本次股票期权注销系依据公司 2024 年年度股东大会对董事会授权事项范围实施,无需提交股东会审议,注销程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

四、董事会薪酬与考核委员会意见

公司董事会薪酬与考核委员会认为:公司本次注销部分股票期权的事项符合《2025 年激励计划》及《2025 年股票期权激励计划实施考核管理办法》中的相关规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、法律意见书的结论性意见

1、万东医疗本次注销已经取得现阶段必要的授权和批准。

2、本次注销的相关事宜符合《管理办法》、《公司章程》及《公司 2025 年股票期权激励计划(草案)》的相关规定,合法、有效。

特此公告。

北京万东医疗科技股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 23 日

证券代码:600055 证券简称:万东医疗 公告编号:2026-029

北京万东医疗科技股份有限公司 关于取得医疗器械注册证的公告

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法律责任。

北京万东医疗科技股份有限公司(以下简称"公司")于近日收到国家药品监督管理局颁发的《中华人民共和国医疗器械注册证》,具体情况如下:

一、医疗器械注册证的具体情况

注册证编号:国械注准 20263061040

注册人名称:北京万东医疗科技股份有限公司

注册人住所:北京市朝阳区酒仙桥东路 9 号院 3 号楼

生产地址:北京市朝阳区朝阳路 38 号院、北京市朝阳区酒仙桥东路 9 号院 3 号楼

产品名称:医用血管造影 X 射线机

型号、规格:Genesis X5、Genesis X5 Fusion

结构及组成:产品由高压发生器、X 射线管组件、X 射线管组件冷却器、限束器、滤线栅、数字平板探测器、机架、患者支撑装置、显示器、显示器吊架、多功能触摸屏、床旁主控制器、床控制器、系统控制台、脚踏开关、手柄开关、图像采集及处理工作站、控制柜及附件组成。

批准日期:二〇二六年五月十九日

生效日期:二〇二六年五月十九日

有效期至:二〇三一年五月十八日

二、对公司的影响

上述注册证的取得,有助于进一步丰富公司产品结构,不断满足市场需求,有利于进一步增强公司的核心竞争力。

三、风险提示

产品上市后实际销售情况取决于多重因素,目前尚无法预测上述产品对公司未来业绩的影响,敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

北京万东医疗科技股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 23 日

证券代码:600123 证券简称:兰花科创 公告编号:2026-018

山西兰花科技创业股份有限公司 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 22 日

(二)股东会召开的地点:公司六楼会议室

(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	454
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	687,511,683
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(%)	46.6666

(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。

本次股东会由公司董事会召集,董事长赵晨光先生因出差,委托总经理毕琨先生主持本次股东会,会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开,会议的召集、召开和表决符合《公司法》《公司章程》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 8 人,出席 7 人,董事长赵晨光先生因公出差未出席本次会议;

2、董事会秘书苗伟先生出席本次会议;部分高管人员列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称: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	681,422,308	99.1142	5,507,145	0.8010	582,230	0.0848

2、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	681,545,378	99.1321	5,503,575	0.8005	462,730	0.0674

3、议案名称:2025 年度财务决算报告和 2026 年度财务预算报告

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	681,353,498	99.1042	5,505,225	0.8007	652,960	0.0951

4、议案名称: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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	681,273,513	99.0926	5,883,840	0.8558	354,330	0.0516

5、议案名称:2025 年度报告全文及摘要

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(%)
A股	681,432,398	99.1157	5,454,725	0.7934	624,560	0.0909

6、议案名称:关于 2025 年度审计机构报酬的议案

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(%)
A股	681,393,798	99.1101	5,557,125	0.8082	560,760	0.0817

7、议案名称:关于聘任 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	683,958,198	99.4831	3,165,455	0.4604	388,030	0.0565

8、议案名称:关于制定兰花科创董事、高级管理人员薪酬制度的议案

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	681,010,433	99.0543	5,608,610	0.8157	892,640	0.1300

9、议案名称:关于公司董事 2025 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(%)
A股	681,329,643	99.1008	5,606,610	0.8154	575,430	0.0838

10、议案名称:关于继续为所属子公司提供担保的议案

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	680,887,883	99.0365	5,687,260	0.8272	936,540	0.1363

11、议案名称:兰花科创 2026-2028 年度股东回报规划

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	684,052,508	99.4968	3,135,945	0.4561	323,230	0.0471

(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(%)
5	2025年度报告全文及摘要	11,490,398	65.3990	5,454,725	31.0462	624,560	3.5548
6	关于 2025 年度审计机构报酬的议案	11,451,798	65.1793	5,557,125	31.6290	560,760	3.1917
7	关于聘任 2026 年度审计机构的议案	14,016,198	79.7749	3,165,455	18.0165	388,030	2.2086

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东会的第 1-11 项决议,属于公司章程中规定的普通决议的范围,该等决议均经出席本次股东会的股东及股东代理人所持表决权过半数通过。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所:北京市中勤律师事务所

律师:贺虎林、张爱军

(二)律师见证结论意见:

本次股东会的召集、召开程序、出席本次股东会的人员资格及本次股东会的表决程序均符合《公司法》《上市公司股东会规则》《公司章程》及其他有关法律、法规的规定,会议所通过的决议均合法有效。

特此公告。

山西兰花科技创业股份有限公司董事会

2026 年 5 月 23 日

- 上网公告文件

北京市中勤律师事务所关于山西兰花科技创业股份有限公司 2025 年度股东会律师见证法律意见书

- 报备文件

山西兰花科技创业股份有限公司 2025 年度股东会决议

证券代码:600121 证券简称:郑州煤电 公告编号:临 2026-026

郑州煤电股份有限公司 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 22 日

(二)股东会召开的地点:郑州市中原西路 66 号公司本部

(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	460
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	637,841,823
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(%)	52.3502

(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。

本次会议由公司董事会召集,以现场投票和网络投票相结合的表决方式召开,董事长余乐峰先生主持,会议的召集、召开程序,出席人员资格、召集人资格及表决方式符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

(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 7 人;

2、董事会秘书郭书琴女士列席本次会议;公司高管列席本次会议。

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	635,694,903	99.6634	1,828,700	0.2867	318,220	0.0499

2、议案名称:2025 年度财务决算及 2026 年度财务预算报告

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	635,637,903	99.6544	1,830,000	0.2869	373,920	0.0587

3、议案名称:2025 年年度报告全文及摘要

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(%)
A股	635,643,203	99.6553	1,828,900	0.2867	369,720	0.0580

4、议案名称:关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案

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	635,637,803	99.6544	1,839,300	0.2883	364,720	0.0573

5、议案名称:2025 年度利润分配方案

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	635,639,203	99.6546	1,849,600	0.2899	353,020	0.0555

6、议案名称:关于续聘会计师事务所的议案

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	635,644,103	99.6554	1,827,900	0.2865	369,820	0.0581

7、议案名称:关于确认 2025 年度董事薪酬及拟订 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	635,578,203	99.6451	1,903,400	0.2984	360,220	0.0565

8、议案名称:关于与控股子公司开展联合融资租赁业务的议案

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	635,617,703	99.6513	1,918,300	0.3007	305,820	0.0480

9、议案名称:关于子公司开展反向保理业务的议案

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	635,611,903	99.6503	1,897,800	0.2975	332,120	0.0522

10、议案名称:关于修订《董事及高级管理人员薪酬管理办法》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	635,579,403	99.6453	1,902,000	0.2981	360,420	0.0566

(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(%)
1	2025年度利润分配方案	3,149,923	58.8490	1,849,600	34.5555	353,020	6.5955
2	关于续聘会计师事务所的议案	3,154,823	58.9406	1,827,900	34.1501	369,820	6.9093
3	关于确认 2025 年度董事薪酬及拟订 2026 年度薪酬方案的议案	3,088,923	57.7094	1,903,400	35.5606	360,220	6.7300

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会审议的议案均获有效表决通过。

2、上述 5%以下股东的表决情况已剔除公司董事及高级管理人员。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所:河南陆达律师事务所

律师:武芳芳 张永权

(二)律师见证结论意见:

经办律师认为,本次股东会的召集、召开程序、出席人员资格、召集人资格和表决程序符合国家法律、行政法规、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的有关规定,本次股东会通过的决议合法有效。

特此公告。

郑州煤电股份有限公司董事会

2026 年 5 月 23 日

证券代码:603268 证券简称:松发股份 公告编号:2026-057

广东松发陶瓷股份有限公司 关于向特定对象发行股票申请获得交易所审核通过的公告

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法律责任。

广东松发陶瓷股份有限公司(以下简称"公司")于 2026 年 5 月 22 日收到上海证券交易所出具的《关于广东松发陶瓷股份有限公司向特定对象发行股票的交易所审核意见》,具体意见如下:

"广东松发陶瓷股份有限公司向特定对象发行股票申请符合发行条件、上市条件和信息披露要求。本所将在收到你公司申请文件后提交中国证监会注册。"

公司本次向特定对象发行股票事项尚需获得中国证券监督管理委员会(以下简称"证监会")作出予以注册的决定后方可实施,最终能否获得证监会予以注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况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。

广东松发陶瓷股份有限公司董事会

2026 年 5 月 23 日

证券代码:603248 证券简称:锡华科技 公告编号:2026-017

江苏锡华新能源科技股份有限公司 关于取消 2025 年年度股东会的公告

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法律责任。

一、取消股东会的相关情况

1.取消的股东会的类型和届次

2025 年年度股东会

2.取消股东会的召开日期:2026 年 5 月 25 日

3.取消的股东会的股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	603248	锡华科技	2026/5/19

二、取消原因

公司董事会原定于 2026 年 5 月 25 日召开 2025 年年度股东会,因工作人员失误,部分议案无法进行有效表决,经综合考虑各方面因素并审慎研究,公司决定取消召开本次股东会。公司将结合后续的实际情况,尽快另行发出股东会召开通知。

三、股东会取消的后续处理

定于 2026 年 5 月 25 日召开的 2025 年年度股东会审议的议案,股东投票不计入公司投票统计,后续将尽快另行确定 2025 年年度股东会召开日期及审议相关议案。由此给投资者带来的不便深表歉意,感谢广大投资者对公司的理解与支持。

特此公告。

江苏锡华新能源科技股份有限公司董事会

2026 年 5 月 23 日