

证券代码:601100 证券简称:恒立液压 公告编号:2026-014

江苏恒立液压股份有限公司 2025 年年度股东大会决议公告

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)股东大会召开的日期:2026年6月22日

(二)股东大会召开的地点:公司研发中心大楼 104 会议室(武进区龙潜路 88 号)

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

1.出席本次会议的股东和代理人人数	563
2.出席本次会议的股东持有表决权股份总数(股)	1,061,509,488
3.出席本次会议的股东持有表决权股份占公司表决权股份总数的比例(%)	79.4228

(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。

本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式,对需要审议的议案进行表决,表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会由董事长汪立平先生主持。

(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,出席 7 人。

2.董事会秘书和其他高管均列席了会议。

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	1,193,221,328	99.9728	263,412	0.0263	23,948	0.0024

2.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(%)
A股	1,193,222,124	99.9728	263,412	0.0263	23,948	0.0024

3.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	1,193,153,332	99.9661	321,408	0.0315	24,268	0.0024

4.议案名称:《关于 2025 年度利润分配议案及 2026 年中分红派息事项的预案》

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	1,046,719,029	98.4403	5,788,028	0.0544	2,500	0.0002

5.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	1,193,217,320	99.9827	197,220	0.0169	24,268	0.0024

6.议案名称:《关于 2026 年度董事及高级管理人员薪酬的议案》

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	1,190,567,114	99.9048	899,474	0.0856	2,900	0.0004

7.议案名称:《关于 2025 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

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	1,050,370,146	99.9916	108,124	0.0104	971,219	0.0095

8.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	1,040,776,287	98.9792	10,508,066	1.0076	137,136	0.0132

9.议案名称:《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》

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	1,060,542,613	99.9889	17,300	0.0017	948,295	0.0093

10.议案名称:《关于制定〈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	1,061,400,792	99.9862	15,066	0.0015	2,300	0.0003

(二)现金分红决议情况

股东类型	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	862,796,963	100.0000	0	0.000000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 0.1%以下普通股股东	182,962,086	90.0222	5,788,049	3.0664	2,400	0.0014
其中:市面 50 万股以下普通股股东	139,561,081	95.3885	5,777,649	4.0926	2,400	0.0020
市面 50 万股以上普通股股东	63,401,005	90.9635	10,400	0.0165	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(%)
1	《2025 年度董事会工作报告》	188,464,976	99.9476	263,612	0.1336	23,948	0.0128
2	《2025 年年度报告及其摘要》	188,466,171	99.9477	263,416	0.1336	23,948	0.0128
3	《2025 年度财务决算报告》	188,396,079	99.8115	331,400	0.1760	24,268	0.0120
4	《关于 2025 年度利润分配议案及 2026 年中分红派息事项的预案》	182,962,086	95.0222	5,788,049	3.0664	2,400	0.0014
5	《2025 年度独立董事述职报告》	188,560,967	99.8985	197,220	0.0986	24,268	0.0120
6	《关于 2025 年度董事及高级管理人员薪酬的议案》	187,250,161	99.8489	999,474	0.5286	2,300	0.0016
7	《关于 2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》	187,613,132	99.2963	168,124	0.0890	971,219	0.5127
8	《关于续聘会计师事务所的议案》	178,019,314	94.3136	10,508,066	5.8129	137,136	0.0747
9	《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》	187,786,649	95.8777	17,300	0.0094	948,295	0.5029
10	《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	188,733,829	99.9900	15,066	0.0084	2,700	0.0016

(四)关于议案表决的有关情况说明

无

三、律师见证情况

(一)本次股东大会见证的律师事务所:江苏世纪同仁律师事务所

律师:陶震、崔洋

(二)律师见证结论意见:

本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》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;本次会议的提案、会议的表决程序合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。

特此公告。

江苏恒立液压股份有限公司董事会

2026 年 5 月 23 日

证券代码:600797 证券简称:浙大网新 公告编号:2026-014

浙大网新科技股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告

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:

- 担保对象及基本情况

被担保单位名称	本次担保金额	实际为其提供担保余额(不含本次担保金额)	是否在前次担保范围内	本次担保是否有反担保
浙江浙大网新信息技术股份有限公司	500万元	2,363万元	是	否
浙江网新风电电子有限公司	1,500万元	0万元	是	否

- 累计担保情况

对外担保的累计金额(万元)	0
截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额(万元)	101,966
(实际发生对外担保余额为 47,945 万元)	
上市公司累计为上市公司最近一期经审计净资产的 30.03%	30.03%
(实际发生对外担保余额占比为 14.12%)	

特别风险提示(如有请勾选):
□担保余额(本次)超过上市公司最近一期经审计净资产 50% □对外担保总额(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产 100% □合并报表资产负债率超过 70% □实际发生对外担保余额超过 10% 的单位担保情况

特别风险提示(如有):
不适用

一、担保情况概述

(一)担保的基本情况

1.因业务开展需要,公司控股子公司浙江浙大网新信息科技有限公司(以下简称“网新网”)向招商银行股份有限公司杭州分行申请最高额 500 万元的银行信贷业务,期限一年。公司为网新网的上述信贷业务提供连带责任保证担保。网新网其他股东为上述担保责任向公司提供对应股权比例的担保。

2.因业务开展需要,公司控股子公司网新网的全资子公司浙江网新风电电子有限公司(以下简称“风电电子”)向招商银行股份有限公司杭州分行申请最高额 1,500 万元的银行信贷业务,期限一年。公司为风电电子的上述信贷业务提供连带责任保证担保。网新网其他股东为上述担保责任向公司提供对应股权比例的担保。

(二)内部决策程序

公司于 2026 年 5 月 19 日召开 2025 年年度股东大会,审议通过《关于公司 2026 年度为子公司提供担保额度的议案》,同意公司及子公司为资产负债率不超过 70%的子公司提供总额不超过人民币 28,100 万元的连带责任担保,为资产负债率超过 70%的子公司提供总额不超过人民币 9,500 万元的连带责任担保。其中公司为网新网的融资提供不超过人民币 7,500 万元的担保,控股子公司浙江网新网软件技术有限公司为网新网的融资提供不超过人民币 2,000 万元的担保;公司为风电电子的融资提供不超过人民币 1,500 万元的担保。担保额度的有效期至公司股东大会审议通过《关于公司 2027 年度为子公司提供担保额度的议案》之日止。

本次担保,公司及子公司对网新网的担保总额为 6,900 万元,担保余额为 2,363 万元。本次担保后,公司及子公司对网新网的担保总额为 7,400 万元。

本次担保前,公司及子公司对风电电子的担保总额为 0 万元,担保余额为 0 万元。本次担保后,公司及子公司对风电电子的担保总额为 1,500 万元。

二、被担保人基本情况

(一)基本情况

被担保人	被担保人名称	被担保人类型及上市公司持股比例	主要股东及持股比例	统一社会信用代码
法人	浙江浙大网新信息科技有限公司	控股子公司	公司持有网新网 66% 股权,宁波鄞州区互联网行业协会(有限合伙)持有网新网 34% 的股权。	9133000731006640
法人	浙江网新风电电子有限公司	控股子公司	网新网持有风电电子 100% 的股权。	913301087944266008

被担保人	主要财务数据(万元)								
	2026年3月31日(未经审计)	2026年1-3月(未经审计)	2025年12月31日(经审计)	2025年1-3月(经审计)	营业收入	净利润	净资产	营业收入	净利润
浙江浙大网新信息科技有限公司	59,549.77	35,257.35	14,476.31	26,416.32	389.78	50,264.16	35,292.85	14,085.63	170.32
浙江网新风电电子有限公司	46.44	12,003.05	5,562.39	11,096.75	919.15	15,049.43	10,496.24	4,644.24	43,628.44

(二)担保人无失信情况

网新网、风电电子不属于失信被处罚人。

三、担保协议的主要内容

(一)最高额不可撤销担保书一的主要内容

被担保人/授信申请人:浙江浙大网新信息科技有限公司

担保人:浙大网新科技股份有限公司

浙大网新科技股份有限公司董事会

2026 年 5 月 23 日

证券代码:603301 证券简称:振德医疗 公告编号:2026-032

振德医疗用品股份有限公司 2025 年年度股东大会决议公告

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)股东大会召开的日期:2026年6月22日

(二)股东大会召开的地点:浙江省绍兴市越城区皋埠镇香韵路 56 号振德医疗用品股份有限公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	63
2.出席会议的股东持有表决权股份总数(股)	160,093,361
3.出席会议的股东持有表决权股份占公司表决权股份总数的比例(%)	60.6900

(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召集,以现场投票和网络投票相结合的方式召开,由董事长鲁建国先生主持本次会议。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《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 9 人,列席 7 人,其中董事李捷、沈振东因公未能到本次会议。

2.董事会秘书季宝海列席本次会议;公司部分高管列席了会议。

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	160,079,361	99.9966	1,000	0.0000	5,400	0.0035

2.议案名称:《关于〈公司 2025 年度报告全文及其摘要〉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	160,079,361	99.9966	1,000	0.0000	5,400	0.0035

3.议案名称:《公司 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	160,079,361	99.9966	1,000	0.0000	5,400	0.0035

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	160,076,283	99.9966	1,000	0.0000	5,400	0.0035

4.议案名称:《公司 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	160,079,061	99.9972	1,000	0.0011	2,400	0.0016

5.议案名称:《关于公司 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	160,079,061	99.9972	1,000	0.0011	2,400	0.0016

6.议案名称:《公司 2026 年度董事薪酬方案》

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	147,710,020	90.9919	1,300	0.0012	2,400	0.0016

7.议案名称:《关于公司开展境外外汇交易业务的提案》

审议结果:通过