

证券代码:688169 证券简称:石头科技 公告编号:2026-025

## 北京石头世纪科技股份有限公司 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) 股东会召开的时间：2026年5月26日  
(二) 股东会召开的地点：北京市朝阳区安颐路17号院3号楼石头科技大厦会议室  
(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其持有表决权数量的情况：

序号	股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)
1	出席会议的股东和代理人人数	272	272
2	出席会议的股东持有的表决权数量	82,460,388	82,460,388
3	出席会议的优先股股东持有的表决权数量占公司表决权总数的比例(%)	31,883	31,883
4	出席会议的特别表决权股东持有的表决权数量占公司表决权总数的比例(%)	31,883	31,883

(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。  
本次会议以现场投票方式召开，经过半数董事共同推荐，董事孙佳女士主持会议。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开程序及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《北京石头世纪科技股份有限公司章程》及《北京石头世纪科技股份有限公司股东会议事规则》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 8 人；  
2. 董事会秘书石睿女士列席会议，副总经理刚刚先生、乌尔奇先生及财务总监王璇女士列席会议。

二、议案审议情况  
(一) 非累积投票议案  
1. 议案名称：《关于〈2025 年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(%)
普通股	82,225,047	99.789	188,123	0.2281	37,018	0.0460

2. 议案名称：《关于董事薪酬方案的议案》  
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(%)
普通股	27,310,323	99.963	237,882	0.874	24,552	0.0875

3. 议案名称：《关于 2025 年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(%)
普通股	27,310,323	99.963	237,882	0.874	24,552	0.0875

4.00 议案名称：《关于修订〈公司章程〉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(%)
普通股	82,241,084	99.747	196,804	0.2375	12,000	0.014

4.01 议案名称：《关于修订〈公司章程〉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(%)
普通股	82,265,591	99.793	189,297	0.2284	15,300	0.018

4.02 议案名称：《关于修订〈股东会议事规则〉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(%)
普通股	79,734,288	96.709	2,651,714	3.2861	64,386	0.0789

4.03 议案名称：《关于修订〈董事会议事规则〉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(%)
普通股	79,733,283	96.704	2,652,059	3.2865	64,386	0.0789

4.04 议案名称：《关于修订〈独立董事工作制度〉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(%)
普通股	79,732,038	96.701	2,651,714	3.2861	64,386	0.0789

4.05 议案名称：《关于修订〈关联交易管理办法〉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(%)
普通股	79,727,683	96.703	2,651,714	3.2861	64,386	0.0789

4.06 议案名称：《关于修订〈对外担保管理办法〉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(%)
普通股	79,727,683	96.679	2,657,688	3.2223	64,386	0.0789

4.07 议案名称：《关于修订〈对外投资管理办法〉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(%)
普通股	79,727,683	96.679	2,657,688	3.2223	64,386	0.0790

4.08 议案名称：《关于修订〈关于规范与关联方资金往来的管理制度〉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(%)
普通股	79,724,438	96.703	2,651,514	3.2158	64,286	0.0781

4.09 议案名称：《关于制定〈董事和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(%)
普通股	82,220,582	99.725	213,106	0.264	16,500	0.0203

(二) 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于 2025 年年度利润分配方案的议案》	27,310,323	237,882	24,552
2	《关于 2025 年年度利润分配方案的议案》	27,310,323	237,882	24,552

4.10 议案名称：《关于修订〈公司章程〉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(%)
普通股	27,310,323	99.963	237,882	0.874	24,552	0.0875

4.11 议案名称：《关于 2025 年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(%)
普通股	27,310,323	99.963	237,882	0.874	24,552	0.0875

4.12 议案名称：《关于修订〈公司章程〉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(%)
普通股	82,241,084	99.747	196,804	0.2375	12,000	0.014

4.13 议案名称：《关于修订〈公司章程〉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(%)
普通股	82,265,591	99.793	189,297	0.2284	15,300	0.018

4.14 议案名称：《关于修订〈股东会议事规则〉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(%)
普通股	79,734,288	96.709	2,651,714	3.2861	64,386	0.0789

4.15 议案名称：《关于修订〈董事会议事规则〉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(%)
普通股	79,733,283	96.704	2,652,059	3.2865	64,386	0.0789

4.16 议案名称：《关于修订〈独立董事工作制度〉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(%)
普通股	79,732,038	96.701	2,651,714	3.2861	64,386	0.0789

北京石头世纪科技股份有限公司 董事会  
2026 年 5 月 27 日

证券代码:688022 证券简称:ST 瀚川 公告编号:2026-031

## 苏州瀚川智能科技有限公司 关于对江苏证监局行政监管措施决定书的整改报告

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。

苏州瀚川智能科技有限公司(以下简称“公司”)于 2026 年 4 月 24 日收到中国证券监督管理委员会江苏证监局(以下简称“江苏证监局”)出具的行政监管措施决定书,分别为《关于对瀚川智能科技有限公司、蔡昌蔚、陈瑜斌采取责令改正措施的决定》(〔2026〕40 号)、《关于对瀚川智能科技有限公司采取责令改正措施并对蔡昌蔚、何忠道采取出具警示函措施的决定》(〔2026〕41 号)(以下简称“《决定书》”)。相关内容详见公司于 2026 年 4 月 26 日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于公司及相关负责人收到江苏证监局行政监管措施决定书的公告》(公告编号:2026-011)。

公司收到《决定书》后高度重视,董事会及管理层立即组织相关人员对《决定书》指出的问题进行深入梳理,本着实事求是、立行立改的原则,制定了切实可行的整改方案。2026 年 5 月 26 日,公司召开第三届董事会第十三次会议,审议通过《关于江苏证监局对公司采取行政监管措施决定整改报告的议案》,现将整改方案汇报如下:

一、公司开展整改工作总体安排  
针对《决定书》的处罚事项,公司高度重视并成立专项工作组,由公司董事长担任组长,公司董事、高级管理人员以及相关部门负责人担任组员,对照《决定书》要求逐项分析问题成因,制定系统性整改方案。整改工作以“规范运作、强化内控、提升信披质量”为核心目标,通过制定完善、流程优化、人员培训等多维度举措,确保问题全面整改到位。

二、公司存在的问题及整改措施  
(一) 关于对瀚川智能科技有限公司、蔡昌蔚、陈瑜斌采取责令改正措施的决定(〔2026〕40 号)

存在的问题:2023 年度及 2024 年度,公司实际控制人、董事长、总经理蔡昌蔚,时任董事、副总经理陈瑜斌通过向供应商支付没有商业实质的采购款等方式占用公司资金,构成关联方非经营性资金占用。其中,蔡昌蔚在 2023 年度、2024 年度分别占用公司资金 2,998.80 万元、392.53 万元;陈瑜斌在 2022 年度、2023 年度分别占用公司资金 800 万元、1,695 万元。截至 2025 年 12 月 31 日,蔡昌蔚尚有 794.46 万元资金未归还。

针对上述事项,公司未严格履行关联交易审议程序及信息披露义务。经公司深刻反思,出现上述问题的主要原因在于:公司相关责任人员对资本市场法律法规的学习不够深入,规范运作意识有待进一步提升,在业务执行层面,对于采购和资金支付相关内控环节存在薄弱环节,需进一步加强和规范。

整改措施:  
1. 规范资金管理,维护公司利益:公司已向实际控制人发送《关于督促关联方限期清偿非经营性占用资金的确认函》,收到实际控制人蔡昌蔚出具的《关于〈督促关联方限期清偿非经营性占用资金的确认函〉的说明》,经与公司实际控制人沟通,因其有关案件的影响,无法立刻偿还全部占用资金,公司多次进行催讨,实际控制人蔡昌蔚承诺于 2026 年 6 月 30 日前还款。公司将持续关注其还款进度,并及时公告,履行披露义务。

2. 完善管理制度,强化合规意识:为进一步夯实规范运作基础,公司将制定并发布《规范与关联方资金往来管理制度》及《控股股东和实际控制人行为规范》,这两项制度明确了资金占用的“红线”与“底线”,严格约束了经营性资金往来与非经营性资金占用的界限,并规定了对外履行程序的严厉问责机制。同时,由审计委员会牵头,将组织全体董事及高级管理人员开展专项合规培训,重点学习上述制度,确保相关人员清晰认知资金占用的法律后果,树立“不占用、不违反”的红线意识。

3. 优化业务流程,严防采购环节管控:为从源头遏制无商业实质支付采购款的行为,公司成立了由总经理、工程部部长、研发部负责人、采购部负责人等核心人员组成的采购决策委员会。重大采购项目由该委员会定价及供应商筛选,杜绝无须经委员会集体审议,确保决策透明。所有采购申请必须对应明确的业务项目产生需求,杜绝无实质业务支撑的采购申请。公司财务部与内部审计部门已启动针对预付账款的专项审计工作,重点通过检查历史交易习惯、目标客户及交易对手背景进一步核实采购项目的真实性。

(二) 关于对瀚川智能科技有限公司采取责令改正措施并对蔡昌蔚、何忠道采取出具警示函措施的决定(〔2026〕41 号)

存在的问题:收入核算不准确,存货成本核算不准确,存货跌价准备计提不充分、不准确,现金流量表列报不准确,内部控制存在缺陷,募集资金临时补充到账未报。

整改措施:针对《决定书》中收入核算、存货核算及现金流量表核算及列报不准确等问题引起的财务报表核算问题,公司已组建由财务总监负责的会计差错更正专项小组,全面梳理 2022 年-2024 年度财务报表,逐项核实收入、存货及现金流量表等差错事项成因,并由会计师事务所进行专项审计,相关调整分录已通过公司董事会及董事会议,并在财务报告中充分披露(具体内容详见《关于前期会计差错更正的公告》)。

除上述会计差错更正外,公司于 2022 年第三季度依据送货单、验收单等证据,确认了充换电业务相关收入 9,026.55 万元,并同步结转成本 6,444.55 万元,该事项已反映在公司 2022 年第三季度报告中。在编制 2022 年年度财务报表时,公司严格按照《企业会计准则第 14 号——收入》关于控制权转移的判断标准,秉持会计谨慎性原则,并经与年审会计师充分沟通论证,认定该笔业务在公司第三季度尚未完成收入确认条件,并于 2022 年年度财务报表中对该笔收入及成本进行了冲回处理。该事项于 2023 年第三季度财报的具体调整如下:

项目	营业收入	营业成本	归母净利润	净利润
2022 年 9 月 30 日	-9,026.55	-6,444.55	5,930.00	-304.00
2022 年 9 月 30 日	-	-	5,930.00	-1,787.97

鉴于该事项的调整属于同一会计年度内的调整,公司已 2022 年年度财务报表中予以更正,并对 2022 年年度财务报表的最终数据产生实质性影响,故在前期的会计差错更正专项报告中公示,本次调整事项进行补充说明。

针对上述事项已开展对财务部及相关财务人员的培训工作,深入学习《企业会计准则》及《上海证券交易所科创板上市规则》,通过案例剖析与实操演练,强化对准则的理解与运用,确保财务报表与信息披露的准确性。

以下针对各项违规事项做出以下整改:  
1. 收入核算不准确

证券代码:601566 证券简称:九牧王 公告编号:2026-014

## 九牧王股份有限公司 2025 年年度权益分派实施公告

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：  
● 每股分配比例  
A 股每股现金红利 0.5 元  
● 相关日期

期间	股权登记日	最后交易日	除权(息)日	现金红利发放日
A 股	2026/6/2	-	2026/6/4	2026/6/4

● 差异化分红送转：否  
一、通过分配方案的股东会届次和日期  
本次利润分配方案经公司 2026 年 5 月 15 日的 2025 年年度股东大会审议通过。

二、分配方案  
1. 发放对象:2025 年年度  
2. 分配对象:  
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中国结算上海分公司”)登记在册的本公司全体股东。

3. 分配方案:  
本次利润分配以方案实施前的公司总股本 674,637,150 股为基数,每股派发现金红利 0.5 元(含税),共计派发现金红利 267,318.575 元。

三、相关日期

期间	股权登记日	最后交易日	除权(息)日	现金红利发放日
A 股	2026/6/3	-	2026/6/5	2026/6/4

四、实施实施办法  
1. 实施办法  
(1) 无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后并开在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利,未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管,待办理指定交易后再进行派发。

(2) 派送红股或转增股本的,由中国结算上海分公司根据股权登记日上海证券交易所收市后登记在册股东持股数,按比例直接计入股东账户。

2. 自行发放对象  
公司股东九牧王国际控股有限公司、泉州市顺茂投资管理有限公司、泉州海铂投资管理有限公司

九牧王股份有限公司 董事会  
2026 年 5 月 27 日

证券代码:601089 证券简称:福元医药 公告编号:临 2026-034

## 北京福元医药股份有限公司 2025 年年度权益分派实施公告

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：  
● 每股分配比例  
A 股每股现金红利 0.5 元(含税)  
● 相关日期

期间	股权登记日	最后交易日	除权(息)日	现金红利发放日
普通股	2026/6/1	-	2026/6/2	2026/6/2

● 差异化分红送转：否  
一、通过分配方案的股东会届次和日期  
本次利润分配方案经公司 2026 年 5 月 7 日的 2025 年年度股东大会审议通过。

二、分配方案  
1. 发放对象:2025 年年度  
2. 分配对象:  
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中国结算上海分公司”)登记在册的本公司全体股东。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——回购股份》等相关规定,公司回购专用账户中股份不参与本次利润分配。

3. 总派发现金红利总额:  
公司总股本为 480,000,000 股,扣除公司回购专用账户上已回购股份 12,000,000 股,本次实际参与分配的股数为 468,000,000 股。

根据《上海证券交易所自律监管指引第 1 号》的相关规定,公司将按照以下公式计算除权除息参考价:  
除权(息)参考价=(前收盘价-前收价格-现金红利)÷(1+派息调整比例)

由于公司本次进行差异化分红,上述公式中现金红利指扣除总股本摊薄调整后计算的每股现金红利,计算公式如下:  
每股现金红利=(参与分配的股本总数×实际分派的每股现金红利)÷总股本=(468,000,000×0.5)÷480,000,000=0.49 元/股

根据公司 2025 年年度股东大会审议通过的利润分配方案,本次仅进行现金红利分配,不进行资本公积转增股本等其他形式分配方案,公司派发现金红利为 234,0