

证券代码:688133 证券简称:泰坦科技 公告编号:2026-034

上海泰坦科技股份有限公司 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
 - 本次会议召开日期:2026年5月26日
 - (一)股东大会召开时间:2026年5月26日
 - (二)股东大会召开地点:上海市奉贤区环城西路3111弄泰科园258号
 - (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 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|-----------------------|------------|---------|---------|
| 1.出席会议的普通股和持有表决权数量 | 56,961,067 | 995,930 | 282,139 |
| 2.出席会议的特别表决权股东持有表决权数量 | 0 | 0 | 0 |
| 3.出席会议的优先股股东持有表决权数量 | 0 | 0 | 0 |
| 4.出席会议的恢复表决权股东持有表决权数量 | 0 | 0 | 0 |

(四)表决方式:符合《公司法》及公司章程的规定,股东大会主持情况符合《上市公司股东大会规则》和《上海泰坦科技股份有限公司章程》的规定。

2.召集及主持情况:会议由公司董事会召集,董事长应波先生主持。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1.公司在任董事9人,列席9人;

2.董事会秘书高瑞先生出席了本次会议;公司其他高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:《关于公司(2025年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
普通股	56,961,067	995,930	282,139

3.议案名称:《关于公司(2025年度财务决算报告)的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	56,961,067	995,930	282,139

4.议案名称:《关于公司(2025年度利润分配预案)的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	56,961,067	995,930	282,139

5.议案名称:《关于公司(2026年度日常关联交易预计)的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	56,961,067	995,930	282,139

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
普通股	56,961,067	995,930	282,139

8.议案名称:《关于公司及子公司、孙公司2026年度向金融机构以及非金融机构申请综合授信并提供相应担保的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	56,961,067	995,930	282,139

9.议案名称:《关于〈公司(2026年度董事薪酬方案)的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	56,947,049	895,628	276,209

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
普通股	56,947,049	895,628	276,209

11.议案名称:《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	53,285,441	931,077	276,139

(二)现金分红方案表决情况

议案4《关于公司(2025年度利润分配预案)的议案》

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	56,961,067	995,930	282,139

1.议案名称:《关于公司(2025年度利润分配预案)的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	56,961,067	995,930	282,139

2.议案名称:《关于公司(2025年度利润分配预案)的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	56,961,067	995,930	282,139

3.议案名称:《关于公司(2025年度利润分配预案)的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	56,961,067	995,930	282,139

4.议案名称:《关于公司(2025年度利润分配预案)的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	56,961,067	995,930	282,139

5.议案名称:《关于公司(2025年度利润分配预案)的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	56,961,067	995,930	282,139

6.议案名称:《关于公司(2025年度利润分配预案)的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	56,961,067	995,930	282,139

7.议案名称:《关于2025年度利润分配预案的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	56,961,067	995,930	282,139

8.议案名称:《关于公司及子公司、孙公司2026年度向金融机构以及非金融机构申请综合授信并提供相应担保的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	56,961,067	995,930	282,139

9.议案名称:《关于公司及子公司、孙公司2026年度向金融机构以及非金融机构申请综合授信并提供相应担保的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	56,961,067	995,930	282,139

10.议案名称:《关于公司及子公司、孙公司2026年度向金融机构以及非金融机构申请综合授信并提供相应担保的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	56,961,067	995,930	282,139

11.议案名称:《关于公司及子公司、孙公司2026年度向金融机构以及非金融机构申请综合授信并提供相应担保的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	56,961,067	995,930	282,139

12.议案名称:《关于公司及子公司、孙公司2026年度向金融机构以及非金融机构申请综合授信并提供相应担保的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	56,961,067	995,930	282,139

13.议案名称:《关于公司及子公司、孙公司2026年度向金融机构以及非金融机构申请综合授信并提供相应担保的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	56,961,067	995,930	282,139

14.议案名称:《关于公司及子公司、孙公司2026年度向金融机构以及非金融机构申请综合授信并提供相应担保的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	56,961,067	995,930	282,139

15.议案名称:《关于公司及子公司、孙公司2026年度向金融机构以及非金融机构申请综合授信并提供相应担保的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	56,961,067	995,930	282,139

16.议案名称:《关于公司及子公司、孙公司2026年度向金融机构以及非金融机构申请综合授信并提供相应担保的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	56,961,067	995,930	282,139

17.议案名称:《关于公司及子公司、孙公司2026年度向金融机构以及非金融机构申请综合授信并提供相应担保的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	56,961,067	995,930	282,139

证券代码:003036 证券简称:泰坦股份 公告编号:2026-032

债券代码:127096 债券简称:泰坦转债

浙江泰坦股份有限公司 股票交易异常波动公告

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。

特别提醒:

1.浙江泰坦股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”) (股票简称:泰坦股份,股票代码:003036)股票交易价格连续2个交易日(2026年5月25日、5月26日)收盘价价格涨幅偏离值累计超过20%,根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定,属于股票交易异常波动情形。自2026年4月22日以来,公司股票已4次触及股票交易异常波动情形,敬请投资者注意投资风险。

2.截至2026年5月26日,公司所属中国上市公司协会行业分类之专用设备制造业(C35) 流动市盈率50.04倍,公司滚动市盈率247.70倍(数据来源于中证指数有限公司官方网站) 情况; 泰坦股份滚动市盈率51.68倍,金属股份滚动市盈率78.79倍,精工科技滚动市盈率50.04倍,越创智能滚动市盈率31.14倍,公司滚动市盈率247.70倍,公司滚动市盈率与同行业可比公司的情况有较大差异,近期公司股票价格快速上涨,显著偏离大盘指数,存在严重的市场情绪过热、严重的非理性炒作情形,未来存在快速下跌的风险。再次提请广大投资者理性决策、审慎投资,注意二级市场交易风险。

(三)公司主要从事纤维纺纱机、剑杆织机、喷气织机、倍捻机、加弹机、喷水织机等产品的研发、生产和销售,下游行业为纺织行业,纺织企业主要应用公司产品对精、麻、毛纺、化纤等原材料进行纺纱、织造。公司产品市场需求与下游纺织行业的发展和景气状况有较强的联动性。当前,纺织行业经营面临外部不确定性因素,客观上存在海外市场需求不达预期的风险。(3)公司主要原材料价格波动和供需紧张导致的风险:公司采购的原材料主要包括电子元件、标准通用件、控制系統件、非标定制零件、纺机专件、钢材及其他金属材料等。原材料价格的波动会影响公司主要材料的采购价格,进而加大公司的成本控制难度。由于公司销售订单的获取与原材料采购难以完全同步,若公司原材料采购价格出现持续大幅波动,则不利于公司的生产成本控制,进而可能对公司经营效益产生不利影响。

(六)公司郑重提醒广大投资者:《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)为公司指定的信息披露媒体,公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。

本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求,认真履行信息披露义务,及时做好信息披露工作,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

浙江泰坦股份有限公司 董事会
2026年5月27日

证券代码:003036 证券简称:泰坦股份 公告编号:2026-033
债券代码:127096 债券简称:泰坦转债

浙江泰坦股份有限公司 可转债公司债券交易异常波动公告

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。

一、可转债公司债券发行上市情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2022]2986号”文核准,浙江泰坦股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2023年10月25日面向特定对象发行可转换公司债券(债券简称:泰坦转债;债券代码:127096)295.50万张,每张面值为100元,每张发行价人民币100元,期限6年,即2023年10月25日至2029年10月24日,募集资金总额为295,500,000.00元,扣除与发行相关的费用共计5,535,238.75元,募集资金净额为289,964,711.25元。泰坦转债于2023年11月15日上午10:00分起在深圳证券交易所上市。

本次发行的可转债利率为第一年0.50%、第二年0.70%、第三年1.00%、第四年1.70%、第五年2.50%、第六年3.00%。

根据《浙江泰坦股份有限公司面向特定对象发行可转换公司债券募集说明书》的有关约定,“泰坦转债”转股期限为自2026年5月1日至2029年10月24日,初始转股价格为13.81元/张。目前转股价格为13.20元/张。

二、可转债公司债券交易异常波动的情况

公司可转债公司债券交易价格连续2个交易日(2026年5月25日、5月26日)收盘价价格涨幅偏离值累计超过30%,根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定,属于股票交易异常波动情形。

2.公司关注及核实情况的说明

针对公司可转债交易异常波动,公司董事会、控股股东和实际控制人就相关事项进行了核实,有关情况说明如下:

(一)公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处;

(二)公司未发现近期公共媒体报道了可能已经对本公司可转债交易价格产生较大影响的未公开重大信息;

(三)公司近期经营情况正常,内外部经营环境未发生重大变化;

(四)公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项,或处于筹划阶段的重大事项;

5. “泰坦转债”2026年5月26日收盘价格为600.700元/张,转股溢价率9.84%;

6. 公司董事会、控股股东和实际控制人、控股股东及其一致行动人在公司可转债交易价格异常波动期间不存在买卖公司股票的情况;

7. 公司不存在应披露而未披露的重大信息或重大敏感事项。

四、是否存在应披露而未披露信息的说明

公司董事会确认,本公司目前没有任何应披露而未披露的重大信息或重大敏感事项,且所有规定应予披露而未披露的事项或该事项均无待筹划、商谈、意向、协议等;董事会也未获悉本公司有应披露而未披露的重大信息,且该等信息在法律法规规定的披露期限内无法公开披露,对公司可转债交易价格产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

五、风险提示

1、“泰坦转债”近期价格涨幅较大,连续2个交易日(2026年5月25日、5月26日)收盘价价格涨幅偏离值累计超过31.32%。

2.截至2026年5月26日收盘,“泰坦转债”价格为509.700元/张,债券面值为100元/张,转股价格为494.06元,转股溢价为0.94%;近期可转债价格大幅上涨,敬请广大投资者注意二级市场交易风险,审慎投资。

3. 结合行业、公司存在在反信息公平披露的情形。

4. 公司董事会郑重提醒广大投资者:《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)为公司指定的信息披露媒体,公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。

公司将严格按照有关法律法规的规定和要求,认真履行信息披露义务,及时做好信息披露工作,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

浙江泰坦股份有限公司 董事会
2026年5月27日

证券代码:603983 证券简称:丸美生物 公告编号:2026-020

广东丸美生物技术股份有限公司 关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告

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、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准广东丸美生物技术股份有限公司首次公开发行股票的公告》(证监许可[2019]917号)核准,并经上海证券交易所同意,广东丸美生物技术股份有限公司(以下简称“公司”)首次公开发行人民币普通股(A股)股票4,100万股,发行价格为每股人民币20.54元,共计募集资金人民币84,214.00万元,扣除各项发行费用人民币5,213.90万元后的募集资金净额为人民币79,000.20万元。上述募集资金到账情况已经广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并于2019年7月22日出具了广会验字[2019]G1604607087号《验资报告》。募集资金到账后,已全部存放非募集资金专项账户内,并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了监管协议。

截至2025年12月31日,公司已累计使用募集资金55,737.75万元,尚未使用的募集资金余额为23,262.46万元(不含现金管理专户余额、理财收益和利息收入),具体情况详见公司2026年4月1日上海证券交易网站披露的《关于2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2026-006)。

二、《募集资金专户存储三方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立情况

公司于2026年5月13日召开了第五届董事会第十五次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,同意使用不超过人民币8,000万元暂时闲置募集资金临时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月,在有效期内上述金额可以滚动使用,到期归还至相应募集资金专户,本次临时补充流动资金将通过开立募集资金专户实施。公司董事会同意授权公司管理层及其授权人士与保荐人及银行签署《募集资金专户存储三方监管协议》,授权财务部具体办理与本次募集资金临时补充流动资金事项相关的其他事宜。具体内容详见公司2026年5月14日上海证券交易网站披露的《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》(公告编号:2026-017)。

鉴于以上,为规范公司募集资金的管理和使用,保护投资者权益,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》)等法律、法规及规范性文件的规定,公司近日与保荐机构中信证券股份有限公司、招商银行股份有限公司“广州天河支行”于2026年5月13日签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,协议内容与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。

截至本公告日,公司本次新增募集资金专户的开立情况及存储情况如下:

开户行	账号	账户名称	用途
招商银行股份有限公司广州天河支行	1209602301008	0	补充流动资金

三、《三方监管协议》的主要内容

为规范甲方募集资金管理,保护投资者的权益,根据相关法律法规及上交所主板监管规则,公司(以下简称“甲方”)、招商银行股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年1月28日披露了《关于持股5%以上股东减持的公告》(公告编号:2026-006),持有公司股份103,277,096股(占公司总股本7.22%)的股东恒邦集团有限公司(以下简称“恒邦集团”)及其一致行动人计划自上述公告披露之日起15个交易日后的3个月内,以集中竞价的方式减持公司股份不超过11,480,700股(占公司总股本不超过1%) (含减持期间有送股、资本公积金转增股本等股本变动事项),上述减持股份数量将根据实际情况调整。

公司于近日收到股东恒邦集团出具的《关于股份减持计划到期的告知函》,截至本公告披露日,本次减持计划期限已届满,恒邦集团未减持持有的公司股份。现将有关情况公告如下:

一、减持减持股份情况

截至本公告披露日,本次减持计划期限已届满,恒邦集团未减持持有的公司股份。

二、减持减持股份情况

股东名称	股份性质	本次减持前持有股份	本次减持后持有股份
恒邦集团	合计持有股份	67,674,706	473
	其中:无限售条件股份	67,674,706	473
王馨宁	合计持有股份	23,677,300</	