

上海宣泰医药科技股份有限公司 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) 股东大会召开的日期: 2026年5月28日 (二) 股东大会召开的地点: 上海市浦东新区海科路99号公司会议室

(三) 出席本次会议的普通股股东、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情况: 1. 出席本次会议的普通股股东: 43

(四) 表决权是否符合《公司法》及公司章程的规定: 本次股东大会由公司董事召集, 董事长叶先生因工作原因未能现场出席并主持, 由公司过半数的董事共同推举公司董事应晓明先生主持。

(五) 公司董事会和董事会秘书的列席情况: 1. 公司在任董事 8 人, 以现场或线上方式列席 8 人; 2. 董事会秘书现场出席本次会议, 部分高级管理人员列席本次会议。

1. 议案名称: 《关于公司 2025 年年度利润分配方案的议案》 审议结果: 通过 表决情况: 赞成 99.96% 反对 0.04%

2. 议案名称: 《关于提请股东大会授权董事会行使 2026 年度中期分红议案》 审议结果: 通过 表决情况: 赞成 99.96% 反对 0.04%

3. 议案名称: 《关于修订〈公司章程〉及修订、制定部分管理制度的议案》 审议结果: 通过 表决情况: 赞成 99.96% 反对 0.04%

4. 议案名称: 《关于 2026 年度董事会工作报告的议案》 审议结果: 通过 表决情况: 赞成 99.96% 反对 0.04%

5. 议案名称: 《关于聘任公司 2026 年度薪酬方案的议案》 审议结果: 通过 表决情况: 赞成 99.96% 反对 0.04%

6. 议案名称: 《关于聘任公司 2026 年度审计机构的议案》 审议结果: 通过 表决情况: 赞成 99.96% 反对 0.04%

7. 议案名称: 《关于〈未来三年(2026年-2028年)股东分红回报规划〉的议案》 审议结果: 通过 表决情况: 赞成 99.96% 反对 0.04%

8.00《关于董事会换届选举选举公司第三届董事会非独立董事的议案》

Table with 5 columns: 议案序号, 议案名称, 得票数, 赞成数占出席会议有效表决权的比例(%), 是否当选

Table with 5 columns: 议案序号, 议案名称, 得票数, 赞成数占出席会议有效表决权的比例(%), 是否当选

(三) 涉及重大事项, 应说明 5% 以下股东的表决情况 1. 非累积投票议案

Table with 5 columns: 议案序号, 议案名称, 得票数, 赞成数占出席会议有效表决权的比例(%), 是否当选

(四) 关于议案表决的有关情况说明 1. 本次股东大会 3 为特别决议议案, 已获出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过;

三、律师见证情况 1. 律师事务所: 上海市锦天城律师事务所 2. 律师: 张雷、刘蓉

上海宣泰医药科技股份有限公司 2026 年 5 月 29 日

上海宣泰医药科技股份有限公司 关于董事会完成换届选举、聘任高级管理人员、证券事务代表及核心技术人员的公告

本公司董事会及全体董事保证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。

上海宣泰医药科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2026 年 5 月 28 日召开 2025 年年度股东大会, 审议通过了《关于董事会换届选举选举公司第三届董事会非独立董事的议案》

一、董事会换届选举情况 (一) 董事会换届选举情况

二、高级管理人员聘任情况 (一) 高级管理人员聘任情况

三、核心技术人员的聘任情况 (一) 核心技术人员的聘任情况

四、证券事务代表的聘任情况 (一) 证券事务代表的聘任情况

五、其他事项 (一) 其他事项

特此公告。

上海宣泰医药科技股份有限公司董事会 2026 年 5 月 29 日

公司于 2026 年 5 月 28 日召开了 2025 年年度股东大会, 本次采用累积投票的方式选举叶先生、应晓明先生、沈思宇先生、MAOJIAN GU 先生、LARRY YUN FANG 先生

同时, 第三届中国董事会非独立董事选举, 选举刘浩先生、王颀先生、王有平先生为公司第三届董事会独立董事。

第三届中国董事会非独立董事选举, 选举刘浩先生、王颀先生、王有平先生为公司第三届董事会独立董事。

第三届中国董事会非独立董事选举, 选举刘浩先生、王颀先生、王有平先生为公司第三届董事会独立董事。

第三届中国董事会非独立董事选举, 选举刘浩先生、王颀先生、王有平先生为公司第三届董事会独立董事。

第三届中国董事会非独立董事选举, 选举刘浩先生、王颀先生、王有平先生为公司第三届董事会独立董事。

第三届中国董事会非独立董事选举, 选举刘浩先生、王颀先生、王有平先生为公司第三届董事会独立董事。

第三届中国董事会非独立董事选举, 选举刘浩先生、王颀先生、王有平先生为公司第三届董事会独立董事。

第三届中国董事会非独立董事选举, 选举刘浩先生、王颀先生、王有平先生为公司第三届董事会独立董事。

第三届中国董事会非独立董事选举, 选举刘浩先生、王颀先生、王有平先生为公司第三届董事会独立董事。

第三届中国董事会非独立董事选举, 选举刘浩先生、王颀先生、王有平先生为公司第三届董事会独立董事。

第三届中国董事会非独立董事选举, 选举刘浩先生、王颀先生、王有平先生为公司第三届董事会独立董事。

第三届中国董事会非独立董事选举, 选举刘浩先生、王颀先生、王有平先生为公司第三届董事会独立董事。

第三届中国董事会非独立董事选举, 选举刘浩先生、王颀先生、王有平先生为公司第三届董事会独立董事。

第三届中国董事会非独立董事选举, 选举刘浩先生、王颀先生、王有平先生为公司第三届董事会独立董事。

第三届中国董事会非独立董事选举, 选举刘浩先生、王颀先生、王有平先生为公司第三届董事会独立董事。

第三届中国董事会非独立董事选举, 选举刘浩先生、王颀先生、王有平先生为公司第三届董事会独立董事。

第三届中国董事会非独立董事选举, 选举刘浩先生、王颀先生、王有平先生为公司第三届董事会独立董事。

第三届中国董事会非独立董事选举, 选举刘浩先生、王颀先生、王有平先生为公司第三届董事会独立董事。

第三届中国董事会非独立董事选举, 选举刘浩先生、王颀先生、王有平先生为公司第三届董事会独立董事。

第三届中国董事会非独立董事选举, 选举刘浩先生、王颀先生、王有平先生为公司第三届董事会独立董事。

五、董事会秘书、证券事务代表联系方式 电话: 021-68819009-652 传真: 021-68819009-607

附件: 换届相关人员简历 郭明浩先生: 1973 年出生, 毕业于苏州大学, 本科学历。1998 年至 1999 年, 担任先灵

制药有限公司苏州医药代表; 1999 年至 2012 年, 担任上海罗氏制药有限公司大区总监

郭明浩先生: 1973 年出生, 毕业于苏州大学, 本科学历。1998 年至 1999 年, 担任先灵

制药有限公司苏州医药代表; 1999 年至 2012 年, 担任上海罗氏制药有限公司大区总监

郭明浩先生: 1973 年出生, 毕业于苏州大学, 本科学历。1998 年至 1999 年, 担任先灵

制药有限公司苏州医药代表; 1999 年至 2012 年, 担任上海罗氏制药有限公司大区总监

郭明浩先生: 1973 年出生, 毕业于苏州大学, 本科学历。1998 年至 1999 年, 担任先灵

制药有限公司苏州医药代表; 1999 年至 2012 年, 担任上海罗氏制药有限公司大区总监

郭明浩先生: 1973 年出生, 毕业于苏州大学, 本科学历。1998 年至 1999 年, 担任先灵

制药有限公司苏州医药代表; 1999 年至 2012 年, 担任上海罗氏制药有限公司大区总监

郭明浩先生: 1973 年出生, 毕业于苏州大学, 本科学历。1998 年至 1999 年, 担任先灵

制药有限公司苏州医药代表; 1999 年至 2012 年, 担任上海罗氏制药有限公司大区总监

郭明浩先生: 1973 年出生, 毕业于苏州大学, 本科学历。1998 年至 1999 年, 担任先灵

制药有限公司苏州医药代表; 1999 年至 2012 年, 担任上海罗氏制药有限公司大区总监

郭明浩先生: 1973 年出生, 毕业于苏州大学, 本科学历。1998 年至 1999 年, 担任先灵

制药有限公司苏州医药代表; 1999 年至 2012 年, 担任上海罗氏制药有限公司大区总监

郭明浩先生: 1973 年出生, 毕业于苏州大学, 本科学历。1998 年至 1999 年, 担任先灵

制药有限公司苏州医药代表; 1999 年至 2012 年, 担任上海罗氏制药有限公司大区总监

郭明浩先生: 1973 年出生, 毕业于苏州大学, 本科学历。1998 年至 1999 年, 担任先灵

制药有限公司苏州医药代表; 1999 年至 2012 年, 担任上海罗氏制药有限公司大区总监

岭南生态文旅股份有限公司 第五届董事会第四十二次会决议公告

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、董事会会议召开情况 岭南生态文旅股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第四十二次会议于 2026 年 5 月 28 日(周四)在公司一楼会议室以现场结合通讯的方式召开。

二、董事会会议审议情况 (一) 审议通过《关于部分募投项目投资延期事项的议案》

2026 年 2 月 28 日, 邻水项目建设单位与项目业主方签订了 PPP 项目补充协议, 确认该项目总投资调整为约 3.1 亿元

三、其他事项 (一) 其他事项

特此公告。

岭南生态文旅股份有限公司董事会 2026 年 5 月 29 日

岭南生态文旅股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告

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。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》

四、其他事项 (一) 其他事项

特此公告。

岭南生态文旅股份有限公司董事会 2026 年 5 月 29 日

供销大集集团股份有限公司 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。

特别提示: 1. 本次股东大会无出现异议事项的情况; 2. 本次股东大会未涉及变更前股东大会决议。

一、会议召开和出席情况 (一) 会议召开情况

二、议案审议情况 (一) 议案审议情况

三、其他事项 (一) 其他事项

特此公告。

供销大集集团股份有限公司董事会 2026 年 5 月 29 日

证券代码: 603019 证券简称: 中钢曙光 公告编号: 2026-037 曙光信息产业股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券申请获得上海证券交易所有关审核委员会审核通过的公告

证券代码: 601997 证券简称: 贵阳银行 公告编号: 2026-024 贵阳银行股份有限公司 关于董事任职资格获得核准的公告

证券代码: 603025 证券简称: 江苏久光 公告编号: 2026-027 江苏久光光电股份有限公司 关于向特定对象发行股票的审核问询函回复及募集说明书等申请文件修订的提示性公告