

证券代码:603637 证券简称:镇海股份 公告编号:2026-018

镇海石化工程股份有限公司 2025 年年度股东大会决议公告

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
● 征集事项相关提案的表决结果(如适用)
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2026年6月5日
(二)股东大会召开的地点:宁波市高新区星海南路36号石化大厦410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:

Table with 2 columns: 出席本次会议的股东和代理人人数, 出席本次会议的普通股股东持有表决权股份总数(股)

(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。会议由公司董事长郑楠先生主持。

(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8人,列席现场会议的董事有董事长郑楠、副董事长冯鲁奇、董事总经理戚元庆、董事辛百欢、唐磊东、独立董事魏攀攀、叶开树、职工董事姚娟。

2.董事会秘书石丹、公司副总经理金昌、副总经理杨东平、财务总监张靖列席本次会议。

二、议案审议情况
(一)非累积投票议案

1.议案名称:关于《公司2025年年度报告及其摘要》的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 同意, 反对, 弃权

2.议案名称:关于《公司2025年度董事会工作报告》的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 同意, 反对, 弃权

3.议案名称:关于《公司2025年度内部控制自我评价报告》的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 同意, 反对, 弃权

4.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:

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 同意, 反对, 弃权

5.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:

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 同意, 反对, 弃权

6.议案名称:关于续聘公司2025年度财务报表和内部控制审计机构的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 同意, 反对, 弃权

7.议案名称:关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案
审议结果:通过

表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 同意, 反对, 弃权

8.议案名称:关于公司未来三年股东回报规划的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 同意, 反对, 弃权

9.议案名称:关于确认非独立董事2025年度薪酬的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 同意, 反对, 弃权

10.议案名称:关于确认独立董事2025年度薪酬的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 同意, 反对, 弃权

11.议案名称:关于修订《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:

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 同意, 反对, 弃权

(二)现金分红分段表决情况

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 同意, 反对, 弃权

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 同意, 反对, 弃权

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 同意, 反对, 弃权

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 同意, 反对, 弃权

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 同意, 反对, 弃权

(三)涉及重大事项,5%以上股东的表决情况

1.非累积投票议案

Table with 6 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权, 同意, 反对, 弃权

Table with 6 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权, 同意, 反对, 弃权

Table with 6 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权, 同意, 反对, 弃权

Table with 6 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权, 同意, 反对, 弃权

Table with 6 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权, 同意, 反对, 弃权

Table with 6 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权, 同意, 反对, 弃权

Table with 6 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权, 同意, 反对, 弃权

Table with 6 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权, 同意, 反对, 弃权

Table with 6 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权, 同意, 反对, 弃权

Table with 6 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权, 同意, 反对, 弃权

Table with 6 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权, 同意, 反对, 弃权

Table with 6 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权, 同意, 反对, 弃权

Table with 6 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权, 同意, 反对, 弃权

Table with 6 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权, 同意, 反对, 弃权

Table with 6 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权, 同意, 反对, 弃权

Table with 6 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权, 同意, 反对, 弃权

Table with 6 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权, 同意, 反对, 弃权

Table with 6 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权, 同意, 反对, 弃权

Table with 6 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权, 同意, 反对, 弃权

Table with 6 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权, 同意, 反对, 弃权

Table with 6 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权, 同意, 反对, 弃权

Table with 6 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权, 同意, 反对, 弃权

Table with 6 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权, 同意, 反对, 弃权

Table with 6 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权, 同意, 反对, 弃权

Table with 6 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权, 同意, 反对, 弃权

Table with 6 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权, 同意, 反对, 弃权

Table with 6 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权, 同意, 反对, 弃权

Table with 6 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权, 同意, 反对, 弃权

Table with 6 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权, 同意, 反对, 弃权

Table with 6 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权, 同意, 反对, 弃权

Table with 6 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权, 同意, 反对, 弃权

Table with 6 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权, 同意, 反对, 弃权

Table with 6 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权, 同意, 反对, 弃权

Table with 6 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权, 同意, 反对, 弃权

Table with 6 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权, 同意, 反对, 弃权

Table with 6 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权, 同意, 反对, 弃权

Table with 6 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权, 同意, 反对, 弃权

Table with 6 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权, 同意, 反对, 弃权

Table with 6 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权, 同意, 反对, 弃权

特此公告。
梦百合家居科技股份有限公司董事会
2026年6月5日

证券代码:603126 证券简称:中材节能 公告编号:临2026-020

中材节能股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况
中材节能股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第七次会议于2026年6月5日以通讯方式召开,会前全体董事一致同意豁免本次会议提前5日发出会议通知。会议由公司董事长孟庆林先生召集并主持,本次会议参与表决董事8名,实际参与表决董事8名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过了《关于制定公司〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》。
该议案经公司第五届董事会薪酬与考核委员会审议通过。

2.审议通过了《关于修订公司〈信息披露管理制度〉的议案》。
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

3.审议通过了《关于修订公司〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》。
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

4.审议通过了《关于修订公司〈董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理办法〉的议案》。
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

5.审议通过了《关于修订公司〈重大内部报告制度〉的议案》。
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

6.审议通过了《关于修订公司〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》。
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

7.审议通过了《关于修订公司〈融资管理办法〉的议案》。
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

8.审议通过了《关于修订公司〈融资管理办法〉的议案》。
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

9.审议通过了《关于提请召开公司2026年第二次临时股东大会的议案》。
具体内容刊登在上海证券交易所网站上的《中材节能股份有限公司关于召开2026年第二次临时股东大会的公告》(公告编号:临2026-021)。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。
特此公告。

中材节能股份有限公司董事会
2026年6月5日

证券代码:603126 证券简称:中材节能 公告编号:临2026-021

中材节能股份有限公司 关于召开2026年第二次临时股东大会的通知

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:

● 股东大会召开日期:2026年6月22日
● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类别和届次
2026年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会
(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开日期、时间和地点
召开日期:2026年6月22日14:00分
召开地点:天津市北辰区高峰路与天津道交口中材节能大厦11层第2会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自2026年6月22日
至2026年6月22日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和质押投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及质押投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权
无

二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

Table with 2 columns: 序号, 议案名称

Table with 2 columns: 序号, 议案名称

1.各议案已被披露的摘要和被披露媒体
上述议案已经公司第五届董事会第七次会议审议通过,董事会决议公告已在《上海证券报》、上

海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露,本次股东大会的会议材料将刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

2.特别决议议案:无

3.对中小投资者单独计票的议案:无

4.涉及关联股东回避表决的议案:无

5.涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(三)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过任一股东账户参加,投票后,视为其全部股东账户的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案的表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日:下午收市前在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

(二)公司董事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)登记时间:2026年6月18日上午9:00-11:30,下午14:00-17:00
(二)登记地点:天津市北辰区高峰路与天津道交口中材节能大厦1301室
(三)登记方式:

1.自然人股东:本人出席会议的,须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证进行登记;委托代理人出席会议的,委托代理人须持本人身份证、代理人身份证、授权委托书(原件)、委托人股东账户卡及持股凭证进行登记。

2.法人股东:由法定代表人出席会议的,须持本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证明书、股东账户卡及持股凭证进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,需持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证明书、委托人身份证(复印件)、代理人身份证、授权委托书(原件)、股东账户卡及持股凭证进行登记。

3.异地股东可以以上列有关文件采取书面信函或传真方式办理登记,书面信函或传真须在2026年6月18日下午17:00时前送达天津市北辰区高峰路与天津道交口中材节能大厦1301室(书面信函传递以公司董事会办公室收到时间为准,信函请注明“股东会”字样)。公司不接受电话方式办理登记。

六、其他事项

(一)本次股东大会的召集、召开严格按照《公司法》《公司章程》等法律法规、制度的要求举行。

(二)联系人联系方式
联系人:冯琳
联系电话:(022-86341600,传真:(022-86341688)
电子邮箱:sinoma-co@sinoma.com.cn

(三)参会股东的食宿和交通自理费用。

(四)网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,若网络投票系统突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按公司当日通知进行。

特此公告。

中材节能股份有限公司董事会
2026年6月5日

附件1:授权委托书

● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

中材节能股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年6月22日召开的贵公司2026年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股票:

委托人持优先股票:

委托人股东账户号:

Table with 5 columns: 序号, 议案名称, 投票股东类型, 同意, 反对, 弃权

备注:委托人在填写委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作出具体指示的,受托人有权按自己的意思进行表决。

委托人签名(盖章): 受托人签名:
委托人身份证号码: 受托人身份证号码:

委托日期: 年 月 日

证券代码:301097 证券简称:天益医疗 公告编号:2026-043

宁波天益医疗器械股份有限公司 关于召开2026年第二次临时股东大会的通知

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、召开会议的基本情况

1.股东大会届次:2026年第二次临时股东大会

2.股东大会召集人:董事会

3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4.会议时间:

(1)现场会议时间:2026年06月22日13:00

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年06月22日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年06月22日9:15至15:00的任意时间。

5.会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合。

6.会议的股权登记日:2026年06月16日

7.出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

凡于2026年06月16日(星期一)下午15:00收市前在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东(《授权委托书》详见附件二);

(2)公司董事、高级管理人员;

(3)公司聘请的律师和其他人员。

8.会议地点:浙江省宁波市东钱湖旅游度假区新业路1号公司会议室。

二、会议审议事项

1.本次股东大会提案编列表

Table with 4 columns: 提案编号, 提案名称, 提案类型, 备注

1.本次股东大会已经公司第四届董事会第六次会议审议通过,议案具体内容详见公司于2026年06月06日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布的相关公告或文件。

2.本次股东大会议案无需独立董事专门会议审议通过。

3.特别决议议案:1.00。

4.对中小投资者单独计票的议案:1.00。

5.涉及关联股东回避表决的议案:无。

6.涉及优先股股东参与表决的议案:无。

三、会议登记等事项

(一)会议登记

1.登记时间:2026年06月19日(星期五)9:00-12:00,13:30-17:00)

2.登记地点:浙江省宁波市东钱湖旅游度假区新业路1号公司证券事务部

3.登记手续

(1)法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应持本人身份证及复印件、营业执照复印件(盖章)、股票账户卡及复印件(盖章)、法定代表人证明书办理登记手续;委托代理人出席会议的,代理人应持本人身份证及复印件、营业执照复印件(盖章)、股票账户卡及复印件(盖章)、法人股东出具的《授权委托书》(详见附件二)办理登记手续;

(2)自然人股东亲自出席会议的,应持本人有效身份证件及复印件、股票账户卡及复印件办理登记手续;委托代理人出席会议的,代理人应持本人身份证及复印件、委托人有有效身份证件复印件、委托股票账户卡及复印件、《授权委托书》(详见附件二)办理登记手续;

(3)异地股东可采用信函或电子邮件的方式登记(信函到达邮戳、电子邮件需在2026年06月19日17:00前送达公司证券事务部,公司不接受电话登记)。

4.参加网络投票的请出示相关证件,并提交《参会股东登记表》(详见附件三)。

5.注意事项:出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件于会议召开前半小时到达会场。本次股东大会不接受会议当天现场登记,公司不接待未事先登记人员参会。

(二)会议联系方式

1.联系方式

(1)地址:浙江省宁波市东钱湖旅游度假区新业路1号公司证券事务部

(2)联系人:李孟良

(3)联系电话:0574-65011010

(4)邮箱:limengliang@tiandyih.com

2.其他事项

(1)本次股东大会现场会议预期半天,出席会议人员交通、食宿自理。

(2)请各位股东协助工作人员做好登记工作,并按时参会。

(3)网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wtp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1.《第四届董事会第六次会议决议》。

特此公告。

宁波天益医疗器械股份有限公司 董事会
2026年06月05日

附件1 参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.普通股的投票代码与投票简称:股票代码为“3