

证券代码:603520 证券简称:司太立 公告编号:2026-026

浙江司太立制药股份有限公司 关于第六届董事会第一次会议决议公告

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

(一)浙江司太立制药股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第一次会议于2026年6月15日以现场结合通讯的方式召开,并以现场结合通讯的方式进行表决。

(二)公司于2026年6月11日以电子邮件及通讯方式通知全体董事。

(三)本次会议由出席董事8名,实际出席董事8名,其中董事胡锦生先生、沈伟艺先生、杨志军先生、毛美英女士、章晓科先生、胡吉明先生、郑方卫先生以通讯方式参加。

(四)本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

经审议,董事会一致同意选举沈伟艺先生担任公司第六届董事会董事长,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

本议案无需提交股东会审议。

(二)审议通过《关于选举公司第六届董事会副董事长的议案》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

经审议,董事会一致同意选举沈伟艺先生担任公司第六届董事会副董事长,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

本议案无需提交股东会审议。

(三)审议通过《关于选举公司第六届董事会专门委员会的议案》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

经审议,董事会一致同意选举沈伟艺先生担任公司第六届董事会专门委员会委员,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

本议案无需提交股东会审议。

(四)审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

经审议,董事会一致同意聘任沈伟艺先生为公司总经理,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

本议案无需提交股东会审议。

(五)审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

经审议,董事会一致同意聘任黄文涛先生为公司第六届董事会秘书,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

黄文涛先生已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书任职培训证明,自2020年起历任容诚会计师事务所高级审计员,毕马威华振会计师事务所助理经理,浙江司太立制药股份有限公司财务部部长,具备五年以上履行董事会秘书职责所必须的法律、财务、管理等专业知识和所需的工作经验,具有良好的职业道德和个人品质,不存在相关法律法规

规定的禁止任职的情况,符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定;的董事会秘书任职资格。

(七)审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

经审议,董事会一致同意聘任孙超先生、叶春先生、杨志军先生为公司副总经理,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

本议案无需提交股东会审议。

(八)审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

经审议,董事会一致同意聘任张异先生为公司证券事务代表,协助董事会秘书履行各项职责。

张异先生具有担任证券事务代表所必需的专业知识,具备良好的职业道德,其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定。

本议案无需提交股东会审议。

浙江司太立制药股份有限公司董事会
2026年6月16日

附件:
公司总经理沈伟艺先生的简历:

沈伟艺,男,中国国籍,1980年9月出生,汉族,2009年9月毕业于厦门大学化学专业,博士学位,先后获工程师、高级工程师职称。2009年9月加入公司,历任公司药化部项目经理、副部长、部长,研究院副院长、院长、副董事长等职务,其个人先后获得“台州市500精英计划紧缺人才”、“台州市企业重点技术创新团队—司太立制药诊断药物创新团队”带头人、“十佳台州人才”提名人物奖、“仙居县第七届拔尖人才”等荣誉称号。

公司副总经理孙超先生的简历:

黄文涛,男,中国国籍,汉族,1991年5月出生,毕业于上海交通大学工程力学专业,本科学历,先后获注册会计师、中级会计师职称。曾就职于容诚会计师事务所、毕马威华振会计师事务所;2022年1月加入公司,任公司财务部长。

公司财务负责人薛伟先生的简历:

薛伟,男,中国国籍,汉族,1996年7月出生,毕业于中南财经政法大学会计学专业,本科学历,非执业注册会计师,中级会计师职称。曾就职于安永华明会计师事务所、海底捞国际控股有限公司等,2024年4月加入公司财务部。

公司副总经理孙超先生简历:

孙超,男,中国国籍,汉族,1987年7月出生,毕业于沈阳药科大学药物化学专业,硕士研究生学历,历任山东沙迪药业药物合成研究员,浙江司太立国际事业部区域经理,浙江司太立国际事业部负责人。

公司副总经理叶春先生简历:

叶春,男,中国国籍,汉族,1979年6月出生,毕业于浙江大学化学专业,本科学历,历任浙江华药药业总监,联化科技总监,浙江司太立第五事业部副总经理。

公司副总经理杨志军先生简历:

杨志军,男,中国国籍,蒙古族,1981年1月出生,毕业于大连民族大学生物工程专业,本科学历,历任浙江司太立生产部门负责人,浙江司太立子公司海神制药法人及总经理,浙江司太立 API 事业部负责人。

公司证券事务代表张异先生简历:

张异,男,中国国籍,汉族,1998年9月出生,毕业于北京理工大学,获化学及经济学双学士学位,2021-2022任深圳前临产业研究院产业研究员,2022年加入公司,历任公司证券事务专员,证券事务主管。

证券代码:600547 证券简称:山东黄金 公告编号:临2026-026

山东黄金矿业股份有限公司 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:

● 本次会议是否有决议议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2026年6月15日

(二)股东大会召开的地点:山东省济南市历城区经十路2503号公司会议室

(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.出席或授权出席会议股东人数	2,34
2.出席A股股东人数	2,33
3.参与表决的普通股股东人数(注1)	1
4.出席或授权出席会议持有无限售条件的股份(股)	2,540,114,494
其中:A股股东持有的股份数	2,286,030,760
境外上市外资股股东持有的股份数(股)(H股)	243,583,494
5.出席或授权出席会议持有表决权股份数(股)占表决权股份总数的比例(%)	56.1009
其中:A股股东持有的股份数占表决权股份总数的比例(%)	49.0170
境外上市外资股股东持有的股份数占表决权股份总数的比例(%)	5.3039

(四)表决方式是符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议主持情况等。

公司2025年年度股东大会由公司董事会召集,公司副董事长刘欣女士主持。会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事和董事会秘书的出席情况

1.公司在任董事9人,列席6人;公司董事长韩融东先生、独立董事战隼先生、刘怀骥先生因工作原因未能列席股东会;

2.公司董事会秘书王毅女士列席股东会,部分高管列席股东会;

3.本次股东大会的计票和监票工作由公司股东代表、律师及卓佳证券登记有限公司代表担任。

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
A股	2,281,380,544	99,773	4,865,032
H股	243,129,794	99,698	19,500
普通股合计:	2,524,015,088	99,972	5,307,132

2.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
A股	2,281,061,092	99,970	2,431,149
H股	243,129,794	99,698	19,500
普通股合计:	2,524,015,088	99,972	2,450,249

3.议案名称:《公司2025年年度报告及摘要》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,281,380,544	99,773	4,865,032
H股	243,129,794	99,698	19,500
普通股合计:	2,524,015,088	99,972	5,307,132

4.议案名称:《公司2025年可持续发展报告》的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,281,380,544	99,699	2,998,110
H股	243,436,544	99,699	100
普通股合计:	2,524,817,088	99,772	2,725,000

5.议案名称:《关于公司续聘2026年度审计机构的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,281,411,397	99,941	2,733,099
H股	243,436,544	99,699	100
普通股合计:	2,524,900,711	99,772	2,725,000

6.议案名称:《关于公司2025年可持续发展报告》的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,281,380,544	99,699	2,998,110
H股	243,436,544	99,699	100
普通股合计:	2,524,817,088	99,772	2,725,000

7.议案名称:《关于公司续聘2026年度审计机构的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,281,380,544	99,699	2,998,110
H股	243,436,544	99,699	100
普通股合计:	2,524,817,088	99,772	2,725,000

8.议案名称:《公司2025年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,281,331,472	99,993	2,944,093
H股	240,472,794	99,928	2,276,100
普通股合计:	2,524,404,266	99,796	4,940,900

4.议案名称:《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
A股	2,281,768,076	99,991	2,397,248
H股	243,436,544	99,699	100
普通股合计:	2,527,265,622	99,997	2,397,696

5.议案名称:《关于公司提请股东大会授权董事会制定并执行2026年中期分红方案的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,281,931,969	99,989	2,238,198
H股	243,436,544	99,699	100
普通股合计:	2,527,407,503	99,989	2,238,268

6.议案名称:《关于公司续聘2026年度审计机构的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,281,411,397	99,941	2,733,099
H股	243,436,544	99,699	100
普通股合计:	2,524,900,711	99,772	2,725,000

7.议案名称:《关于公司2025年可持续发展报告》的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,281,061,092	99,970	2,431,149
H股	243,129,794	99,698	19,500
普通股合计:	2,524,015,088	99,972	2,450,249

8.议案名称:《公司2025年度董事、高级管理人员薪酬发放的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,281,380,544	99,699	2,998,110
H股	243,436,544	99,699	100
普通股合计:	2,524,817,088	99,772	2,725,000

9.议案名称:《公司2025年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,281,380,544	99,699	2,998,110
H股	243,436,544	99,699	100
普通股合计:	2,524,817,088	99,772	2,725,000

10.议案名称:《公司2025年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,281,380,544	99,699	2,998,110
H股	243,436,544	99,699	100
普通股合计:	2,524,817,088	99,772	2,725,000

11.议案名称:《公司2025年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,281,380,544	99,699	2,998,110
H股	243,436,544	99,699	100
普通股合计:	2,524,817,088	99,772	2,725,000

12.议案名称:《关于公司续聘2026年度审计机构的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,281,380,544	99,699	2,998,110
H股	243,436,544	99,699	100
普通股合计:	2,524,817,088	99,772	2,725,000

13.议案名称:《关于公司续聘2026年度审计机构的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,281,380,544	99,699	2,998,110
H股	243,436,544	99,699	100
普通股合计:	2,524,817,088	99,772	2,725,000

证券代码:603486 证券简称:科沃斯 公告编号:2026-064

转债代码:113633 转债简称:科沃转债

科沃斯机器人股份有限公司 股权激励限制性股票回购注销实施公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 回购注销原因:科沃斯机器人股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月23日召开第四届董事会第九次会议,审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。鉴于公司2024年度股票期权与限制性股票激励计划首次授予和预留授予的未解锁等53名激励对象由于离职已不再具备《上市公司股权激励管理办法》及公司《2024年度股票期权与限制性股票激励计划(草案)》的相关规定继续参与公司激励计划的资格,公司拟对其持有的已获授但尚未解除限售的合计324,425股限制性股票予以回购注销。

● 本次注销股份的有关情况

回购注销股份(股)	注销股份数量(股)	注销日期
324,425	324,425	2026年6月16日

一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露

公司于2026年4月23日召开第四届董事会第九次会议,审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。鉴于公司2024年度股票期权与限制性股票激励计划首次授予和预留授予的未解锁等53名激励对象由于离职已不再具备《上市公司股权激励管理办法》及公司《2024年度股票期权与限制性股票激励计划(草案)》的相关规定继续参与公司激励计划的资格,公司拟对其持有的已获授但尚未解除限售的合计324,425股限制性股票予以回购注销。

公司于2026年4月26日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》(公告编号:2026-042)。

公司依据相关法律法规规定本次回购注销限制性股票事项履行通知债权人程序,具体内容详见公司2026年4月26日指定信息披露媒体披露的《关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告》(公告编号:2026-043)。自2026年4月25日起45天内,公司未收到相关债权人要求清偿债务或者提供相应担保的情况。

二、本次限制性股票回购注销情况

(一)本次回购注销限制性股票的原因及依据

根据公司《2024年度股票期权与限制性股票激励计划(草案)》规定“激励对象因辞职、公司裁员而离职,自情况发生之日起,已获授但尚未行权的期权不得行权,由公司注销,已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售,由公司按照授予价格回购注销。且激励对象在离职前未缴满其因股权激励而产生的个人所得税。”和“激励对象获授的股票期权在行权前不享受股票期权和表决权,同时也不参与股票红利、股息的分配。公司进行现金分红时,激励对象就其获授的限制性股票应取得的现金分红在代扣代缴个人所得税后由激励对象享有,原则上由公司代为收取,待该部分限制性股票解除限售时返还激励对象;若该部分限制性股票未能解除限售,对应的现金分红公司收回,并做相应会计处理。”

(二)本次回购注销的相关人员、数量

公司2024年度股票期权与限制性股票激励计划首次授予和预留授予的未解锁等53名激励对象由于离职已不再具备《上市公司股权激励管理办法》及公司《2024年度股票期权与限制性股票激励计划(草案)》的相关规定继续参与公司激励计划的资格,公司拟对其持有的已获授但尚未解除限售的合计324,425股限制性股票予以回购注销。

(三)回购注销安排

公司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”)开立了回购专用证券账户,专用账户情况如下:

持有人名称:科沃斯机器人股份有限公司回购专用证券账户

证券账户号码:R83255009

公司已向中国结算上海分公司递交了本次回购注销相关申请,预计本次限制性股票于2026年6月18日完成回购注销,公司将按依法办理相关工商变更登记手续。

三、回购注销限制性股票后公司股份结构变动情况

公司本次回购注销限制性股票后,公司股本结构变动情况如下:

单位:股

类别	本次变动前 (2026年3月31日)	可转换转股 (注1)	股票期权行权 (注2)	本次限制性股票 注销变动	本次变动后
有限售条件股份	5,570,100	0	0	-324,425	5,245,675
无限售条件股份	573,351,983	15	687	0	573,352,565
合计	578,921,983	15	687	-324,425	578,598,240