

证券代码: 603248 证券简称: 维华科技 公告编号: 2026-021

江苏锡华新能源科技股份有限公司 2025 年年度股东会决议公告

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:

- 本次会议是否有否决议案: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 18 日
- (二)股东大会召开的地点:江苏省无锡市滨湖区太湖大道 1888 号太湖皇冠假日酒店会议室
- (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	416
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	372,530,709
3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	80.9627

(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。

本次股东大会由江苏锡华新能源科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会召集,现场会议由公司董事长王荣正先生主持,会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开、决策程序符合《公司法》、《公司章程》及国家有关法律、法规的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1.公司在任董事 5 人,出席 5 人;公司全体独立董事列席了本次股东大会;
- 2.公司董事会秘书万里里出席了会议;公司部分高级管理人员列席了会议。

二、议案审批情况

(一)非累积投票议案

- 1.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:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	372,334,409	99.9499	145,700	0.0391	40,600	0.0110

- 2.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:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	372,334,208	99.9499	153,500	0.0391	40,600	0.0110

- 3.议案名称:《关于公司 2025 年年度利润分配预案及 2026 年中期分红规划的议案》

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(%)
A股	372,326,609	99.9476	153,500	0.0413	41,200	0.0111

- 4.议案名称:《关于制定公司董事、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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	372,282,709	99.9383	189,200	0.0507	47,800	0.0130

- 5.议案名称:《关于确认公司 2025 年度董事薪酬暨 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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	372,334,208	99.9499	153,500	0.0391	40,600	0.0110

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	42,328,356	99.4516	186,700	0.4386	46,700	0.1098

- 6.议案名称:《关于 2026 年度申请银行授信额度的议案》

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(%)
A股	372,331,309	99.9491	148,900	0.0399	40,500	0.0110

- 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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	372,338,009	99.9609	142,300	0.0381	40,400	0.0110

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
3	《关于公司 2025 年年度利润分配预案及 2026 年中期分红规划的议案》	42,366,656	99.5416	153,900	0.3616	41,200	0.0968

4	《关于制定公司董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案》	42,324,756	99.4432	189,200	0.4445	47,800	0.1123
---	----------------------------	------------	---------	---------	--------	--------	--------

5	《关于确认公司 2025 年度董事薪酬暨 2026 年度董事薪酬方案的议案》	42,328,356	99.4516	186,700	0.4386	46,700	0.1098
---	--	------------	---------	---------	--------	--------	--------

6	《关于 2026 年度申请银行授信额度的议案》	42,372,356	99.5550	148,900	0.3498	40,500	0.0952
---	-------------------------	------------	---------	---------	--------	--------	--------

7	《关于公司续聘 2026 年度审计机构的议案》	42,379,066	99.5707	142,300	0.3343	40,400	0.0949
---	-------------------------	------------	---------	---------	--------	--------	--------

(三)关于议案表决的有关情况说明

- 1.议案 3、4、5、6、7 为中小投资者单独计票的议案;

- 2.议案 5 涉及董事薪酬,关联股东已回避表决。

关于上述议案的详细内容,请详见本公司于 2026 年 4 月 23 日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)公告的相关内容以及于 2026 年 6 月 11 日公布的会议资料。

- 4.本次股东大会听取了《2025 年度独立董事述职报告》。

三、律师见证情况

(一)本次股东大会见证的律师事务所:上海市锦天城律师事务所

律师:张璇、于凌

(二)律师见证结论意见:

上海市锦天城律师事务所认为:公司 2025 年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜,均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会通过的决议均合法有效。

特此公告。

江苏锡华新能源科技股份有限公司 董事会

2026 年 6 月 19 日

证券代码: 603231 证券简称: 索宝蛋白 公告编号: 2026-025

宁波索宝蛋白科技股份有限公司 关于设立上海分公司的公告

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。

宁波索宝蛋白科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2026 年 6 月 17 日召开第三届董事会第十次会议,会议审议通过了公司《关于设立上海分公司的议案》。根据《公司章程》等相关规定,本议案无需提交股东会审议,现将相关事项公告如下:

一、拟设立分公司情况

分公司名称:宁波索宝蛋白科技股份有限公司上海分公司

经营场所:上海市徐汇区

分公司类型:股份有限公司分公司,不具有独立企业法人资格

经营范围:先由公司授权开展经营活动

以上信息均以市场监管管理部门核准登记为准。

二、设立分公司的目的、对公司的影响及存在的风险。

- 1.本次设立分公司的目的及影响

根据公司经营发展需要设立分公司,符合公司管理制度,对公司业务有积极影响,不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。

- 2.本次设立分公司可能存在的风险

本次设立分公司的事项经公司董事会审议通过后,需按照规定程序在当地市场监管管理部门办理相关登记手续,不存在法律、法规限制或禁止的风险。

为保证分公司设立工作的顺利开展,公司董事会同意授权公司管理层依据法律、法规的规定具体办理分公司设立的各项工

作,包括但不限于委派分公司的负责人、办理分公司设立登记及其他有关法律手续等。

特此公告。

宁波索宝蛋白科技股份有限公司 董事会

2026 年 6 月 19 日

宁波索宝蛋白科技股份有限公司 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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

- 每股分配比例

- 每股现金红利 0.30 元

- 相关日期

股份类别	股权登记日	最后交易日	除权(息)日	现金红利发放日
A股	2026/6/25	-	2026/6/26	2026/6/26

- 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 19 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。

证券代码: 603196 证券简称: 璞源材料 公告编号: 2026-038

上海璞源化学材料集团股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告

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:

- 担保对象及基本情况

被担保单位名称	本次担保金额	实际为其提供的担保余额(包含本次担保金额)	是否在前期预计范围内	本次担保是否有担保
日播时尚实业(上海)有限公司(以下简称“日播实业”)	3,000.00 万元	13,500.00 万元	是	否

● 累计担保情况

对外担保逾期金额(万元)	0
截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额(万元)	13,500.00
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例(%)	7.29

特别风险提示(如有请勾选)	☐ 担保金额(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产 50% ☐ 对外担保总额(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产 100% ☐ 对外担保涉及单位担保(含本次)达到或超过最近一期经审计净资产 30% ☐ 本次对外资产负债率超过 70%的单位提供担保
---------------	---

其他风险提示(如有)	无
------------	---

一、担保情况概述

(一)担保的基本情况

近日,为满足全资子公司日播实业的日常经营需要,公司全资子公司上海日播至昇实业有限公司(以下简称“日播至昇”)与上海银行股份有限公司松江支行签署了《最高额保证合同》,日播至昇为日播实业提供连带责任保证,担保的主债权期限最高不超过人民币 3,000.00 万元,保证期间为主合同项下每笔债务履行期限届满之日起三年,不涉及反担保。

本次担保事项系前期银行授信 5,000.00 万元到期(含担保),本次新增授信并提供担保 3,000.00 万元;本次担保事项后,扣除已履行到期的担保,公司及子公司已累计向全资子公司日播实业提供担保金额为 13,500.00 万元。2026 年至今公司及子公司累计向全资子公司日播实业提供担保的金额 3,000.00 万元,公司前述担保在公司股东会批准的担保额度范围内。

(二)内部决策程序

经公司第五届董事会第十次会议及 2025 年年度股东大会审议,同意公司及子公司为公司合并报表范围内的子公司提供担保,预计担保不超过人民币 2 亿元(含等值外币)。具体请参阅公司于 2026 年 3 月 31 日、2026 年 4 月 23 日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。本次担保在公司股东会批准的担保额度范围内。

二、被担保人基本情况

(一)基本情况

被担保单位名称	法人
被担保人名称	日播时尚实业(上海)有限公司
被担保人类别及上市公司持股情况	全资子公司
主要股东及持股比例	公司直接持有日播实业 100%股份
法定代表人	王晟阳
统一社会信用代码	91310117MAC3CWM00
成立时间	2023-06-19

注册地	上海市松江区泗泾路 98 号 1 幢 1 层
注册资本	10000 万元
公司类型	有限责任公司

经营范围

一般项目:专业设计服务;服饰研发;服装制造;服装服饰批发;服装服饰零售;日用品销售(非医用)、生产、日用品零售(非医用);销售;特种劳动防护用品生产;特种劳动防护用品销售;特种劳动防护用品销售;礼品花卉销售;日用品销售;日用品批发;文具用品批发;办公用品销售;化妆品零售;箱包销售;服装服饰;不含危险化学品;家居用品制造;家居用品销售;化妆品批发;市场营销策划;企业形象策划;企业管理咨询;信息咨询服务(不含许可类咨询服务);住房租赁;非居住房地产租赁;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);无店铺销售;除销售业务外的商品;货物进出口;技术进出口。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

项目	2026 年 3 月 31 日 /2026 年 1-3 月(未经审计)	2026 年 12 月 31 日 /2025 年度(经审计)
资产总额	89,426.11	86,585.46
负债总额	47,628.00	44,789.80
资产净额	41,797.11	41,795.66
营业收入	10,443.05	58,980.40
净利润	1.45	76.90

三、担保协议的主要内容

保证人名称:上海日播至昇实业有限公司

债务人名称:日播时尚实业(上海)有限公司

债权人名称:上海银行股份有限公司松江支行

担保最高金额限:人民币叁仟万元整

担保方式:连带责任保证

担保期限:主合同项下每笔债务履行期限届满之日起三年。若主合同项下债务被划分为数部分(如分期付款),且各部分的债务履行期不相同,则保证期间为最后一笔债务履行期限届满之日起三年。因债务人违约,债权人提前收回债权的,保证人应提前承担保证责任。

担保范围:最高额保证合同第 1 条所述的借款本金、利息、罚息、违约金、滞纳金以及主合同项下应缴未缴的保证费;与主债权有关的所有银行费用(包括但不限于开证手续费、信用证修改费、提单背书费、承兑费、托收手续费、风险承担费);债权及/或担保物变现费用(包括但不限于催收费用、诉讼费、保全费、执行费、律师费、担保物处置费、公告费、拍卖费、过户费、差旅费等)以及债务人给债权人造成的其他损失。

反担保情况:无。

四、担保的必要性和合理性

本次担保事项,有利于公司及子公司的健康持续发展,符合公司的整体利益和发展战略。担保人和被担保人均为公司全资子公司,被担保人日播实业的经营情况正常,财务状况稳定,资信情况良好,有能力偿还到期债务,本次担保整体风险可控。

五、董事意见

经公司第五届董事会第十次会议及 2025 年年度股东大会审议,同意公司及子公司为公司合并报表范围内的子公司提供担保,预计担保不超过人民币 2 亿元(含等值外币)。本次担保在公司股东会批准的担保额度范围内。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日,扣除已履行到期的担保,公司及合并报表范围内子公司对外提供担保总额为 13,500.00 万元,占上市公司最近一期经审计净资产的比例为 7.29%。公司不存在对全资及控股子公司以外的担保提供担保的情形,公司及控股子公司不存在逾期担保的情形。

特此公告。

上海璞源化学材料集团股份有限公司 董事会

2026 年 6 月 19 日

证券代码: 601686 证券简称: 友发集团 公告编号: 2026-072

转债代码: 113058 转债简称: 友发转债

天津友发钢管集团股份有限公司 2026 年第一次临时股东大会决议公告

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:

- 本次会议是否有否决议案: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 18 日

(二)股东大会召开的地点:天津津静海区大邱庄镇环南路 1 号友发集团二楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	367
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	310,766,466
3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	32.3628

(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。

会议由公司董事长李茂生先生主持,会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)《公司章程》《天津友发钢管集团股份有限公司股东会议事规则》及相关法律法规的规定。

(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 9 人,其中独立董事李奇先生及王雪莉女士以视频连线方式参加本次会议;
- 2.公司董事会秘书郭晓先生出席了本次会议;公司高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

- 1.议案名称:关于公司《“共赢二号”股票期权激励计划(草案)》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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	293,461,810	98.7758	2,561,889	0.8223	1,075,124	0.3619

- 2.议案名称:关于公司《“共赢二号”股票期权激励计划实施考核管理办法》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(%)
A股	293,461,910	98.7758	2,560,769	0.8209	1,076,124	0.3622

3.议案名称:关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对
------	----	--	----