证券代码：002094　证券简称：青岛金王　公告编号：2026-003

青岛金王应用化学股份有限公司 2025年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 ☑不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 ☑不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 □不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	青岛金王	股票代码	002094
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书		证券事务代表
姓名	杜心强		齐书彬
办公地址	青岛市崂山区香港东路195号上实中心T3楼16楼		青岛市崂山区香港东路195号上实中心T3楼16楼
传真	0532-85718686		0532-85718686
电话	0532-85779728		0532-85779728
电子信箱	stock@chinakingking.com		qsb@chinakingking.com

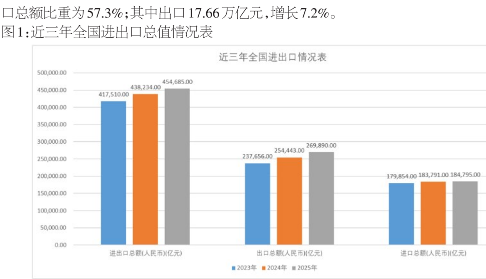
2、报告期主要业务或产品简介

报告期内，公司的主营业务分为新材料蜡烛与香薰及工艺制品业务和化妆品业务等。

（一）宏观经济形势

2025年全球经济格局严峻复杂，全球贸易增速放缓，地缘与保护主义加剧，在如此复杂严峻的外部环境下，我国经济顶压前行、向新向优发展，改革开放迈出新步伐，货物贸易实现较快增长，展现出强大的韧性和活力。据统计2025年我国外贸进出口45.47万亿元，增长3.8%。其中，出口26.99万亿元，增长6.1%；进口18.48万亿元，增长0.5%。民营企业进出口额26.04万亿元，比上年增长7.1%，占进出口总额比重为57.3%；其中出口17.66万亿元，增长7.2%。

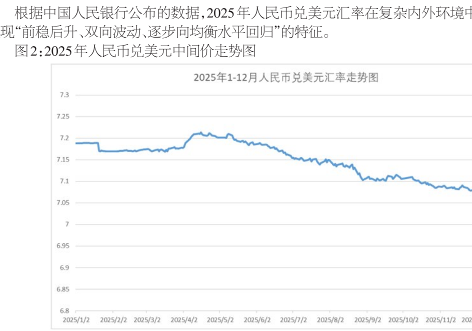
图1：近三年全国进出口总值情况表



数据来源：国家统计局

根据中国人民银行公布的数据，2025年人民币兑美元汇率在复杂内外环境中展现出较强韧性，呈现"前稳后升、双向波动、逐步向均衡水平回归"的特征。

图2：2025年人民币兑美元中间价走势图



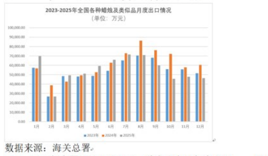
数据来源：人民银行

（二）公司所处行业发展状况

1、新材料蜡烛与香薰及相关工艺品

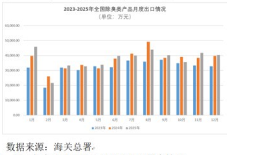
公司所从事的新材料蜡烛与香薰及相关工艺制品行业属于日用消费品行业，经过多年发展，市场已经比较成熟，其总体市场销售额不会出现跳跃式的高速增长。但是出于文化和日常生活习惯需要等原因，蜡烛与香薰及相关制品已经成为国外消费群体生活的必需品，相关消费习惯和消费模式受宏观经济波动的影响相对较小。这使得公司主要的外销市场对蜡烛及相关制品的需求存在一定的刚性。随着国内人民物质生活水平的提高和全球化对居民生活方式的影响，特别是居民消费行为从基本型向享受型的转变，蜡烛作为生活装饰品与香薰逐步被市场接受，国内需求也呈现稳步增长的态势。因此，国内外市场对蜡烛与香薰及其相关制品的消费需求将长期稳定存在并持续增长，使得行业具有稳定的发展前景。

图3：近三年全国各种蜡烛及类似品月度出口情况



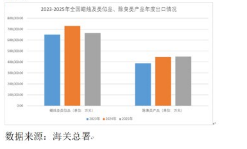
数据来源：海关总署。

图4：近三年全国除臭类产品月度出口情况



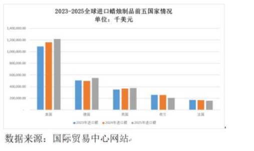
数据来源：海关总署。

图5：近三年全国蜡烛及类似品、除臭类产品年度出口情况



数据来源：海关总署。

图6：近三年全球进口蜡烛制品前五名国家情况



数据来源：国际贸易中心网站。

2、化妆品

根据《化妆品监督管理条例》的规定，化妆品，是指以涂擦、喷洒或者其他类似方法，施用于皮肤、毛发、指甲、口唇等人体表面，以清洁、保护、美化、修饰为目的的日用化学工业产品。

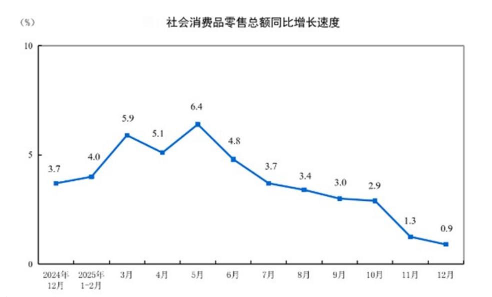
国家按照风险程度对化妆品、化妆品原料实行分类管理。化妆品分为特殊化妆品和普通化妆品。国家对特殊化妆品实行注册管理，对普通化妆品实行备案管理。化妆品原料分为新原料和已使用的原料。国家对风险程度较高的化妆品新原料实行注册管理，对其他化妆品新原料实行备案管理。

化妆品的最小销售单元应当有标签。标签应当符合相关法律、行政法规、强制性国家标准，内容真实、完整、准确。进口化妆品可以直接使用中文标签，也可以加贴中文标签；加贴中文标签的，中文标签内容应当与原标签内容一致。

化妆品行业的销售渠道主要包括专营店、商超、百货、药妆店、美容院、电商等。近几年直播带货渠道兴起，打破了传统的营销方式，带动了传统渠道的更迭和升级，化妆品营销渠道逐步向多元化、数字化发展，通过社交媒体平台与消费者互动，宣传产品信息，推广品牌形象，同时也可以借助社交媒体平台的大数据分析功能，更好地了解消费者需求和市场趋势。

根据国家统计局发布数据，2025年全年社会消费品零售总额50.12万亿元，比上年增长3.7%。其中化妆品类增长5.1%，日用品类增长6.3%。

图7：社会消费品零售总额增速



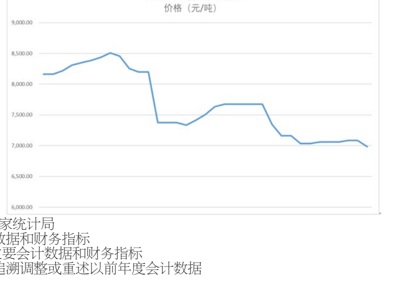
数据来源：国家统计局

（三）主营业务分析

2025年，全球外贸环境复杂严峻，国际经贸秩序不稳定性、不确定性增加。面对复杂局面，公司管理层积极开拓市场，新材料蜡烛及香薰制品业务方面，公司努力挖掘原有客户需求，通过多元化渠道积极开发新客户，不断提升新开发客户对公司的认可度和信任度，进一步强化公司优势，吸引更多优质客户，同时持续加大产品开发投入，精准推出契合客户需求的特色产品，以提升产品市场竞争力。此外公司也根据国内市场对家居香薰需求的不断增长，积极开拓国内市场，开发迎合国内消费需求的香薰产品，与部分知名文创品牌联合开发产品，通过线上和线下多渠道进行推广。

化妆品业务方面，公司建立了完整的化妆品产业链，实施多终端、多渠道、多品牌的发展战略。基于多年来积累的上游品牌资源和下游客户的合作关系，依托现有强大的渠道分销和终端推广的能力，与品牌方深度合作，在渠道资源共享、品牌培育、新商业模式探索等方面开展合作。借助信息化、数字化、智能化的供应链服务系统，创新服务模式，巩固公司在化妆品供应链的优势地位，扩大细分领域的市场份额。同时，公司结合市场的动态需求，不断优化品牌结构和渠道结构，结合市场需求和渠道的变化，积极开发满足不同渠道的产品，特别是线上和直播渠道的产品，积极引入海外优质品牌，为国内消费者提供更多更丰富的选择。

图8：公司主要原材料价格走势图



数据来源：国家统计局

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 ☑否

单位：元

	2025年末	2024年末	本年末比上年末增减	2023年末
总资产	3,131,652,339.54	3,120,730,080.09	0.35%	3,154,573,754.30
归属于上市公司股东的净资产	1,461,787,721.51	1,469,738,512.43	-0.54%	1,432,274,281.93
	2025年	2024年	本年比上年增减	2023年
营业收入	1,680,619,747.33	1,792,744,738.38	-6.25%	2,508,961,525.88
归属于上市公司股东的净利润	21,188,834.31	35,115,042.21	-39.66%	10,422,649.73
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	40,099,059.10	20,088,345.81	99.61%	-8,536,883.54
经营活动产生的现金流量净额	87,236,541.24	-21,619,047.56		51,822,319.39
基本每股收益（元/股）	0.0307	0.0508	-39.57%	0.02
稀释每股收益（元/股）	0.0307	0.0508	-39.57%	0.02
加权平均净资产收益率	1.66%	2.42%	-0.76%	0.73%

（2）分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	323,208,398.97	467,511,046.89	454,968,799.54	434,931,501.93
归属于上市公司股东的净利润	8,735,826.00	34,437,334.34	24,462,020.59	-46,446,346.62
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	8,341,964.15	31,794,383.10	22,833,953.02	-22,871,241.17
经营活动产生的现金流量净额	44,276,922.48	-79,957,193.38	-14,050,273.98	136,967,086.12

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 ☑否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	117,060	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	111,164	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
青岛金王国际运输有限公司	境内非国有法人	21.41%	147,898,322.00	0	质押	134,274,499.00
张跃军	境内自然人	2.04%	14,072,926.00	0	不适用	0
佳和美资产管理有限公司	境外法人	1.35%	9,297,825.00	0	不适用	0
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	境外法人	0.34%	2,323,516.00	0	不适用	0
曾国良	境内自然人	0.29%	1,989,600.00	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	0.21%	1,468,685.00	0	不适用	0
何万生	境内自然人	0.20%	1,368,700.00	0	不适用	0
顾静	境内自然人	0.18%	1,221,800.00	0	不适用	0
何启琳	境内自然人	0.17%	1,202,678.00	0	不适用	0
张玥	境内自然人	0.17%	1,148,480.00	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	无					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	股东张跃军通过普通证券账户持有8,783,600股，通过信用证券账户持有5,289,326股，合计持有14,072,926股；股东何启琳通过信用证券账户持有1,202,678股，合计持有1,202,678股；股东张玥通过普通证券账户持有1,079,604股，通过信用证券账户持有68,876股，合计持有1,148,480股。					

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 ☑不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

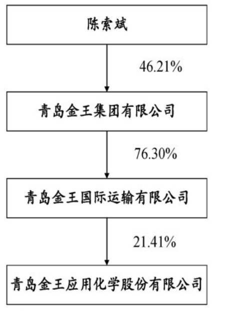
□适用 ☑不适用

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 ☑不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 ☑不适用

三、重要事项

无

青岛金王应用化学股份有限公司
董事长：陈索斌
二〇二六年四月十六日

证券代码：002981　证券简称：朝阳科技　公告编号：2026-021

广东朝阳电子科技股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告

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. 本次股东会无否决议案的情形；
2. 本次股东会不涉及变更前次股东会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

1. 会议召开情况：

（1）现场会议召开时间：2026年4月17日下午14:30。

（2）网络投票时间：2026年4月17日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年4月17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4月17日9:15-15:00期间任意时间。

（3）现场会议召开地点：广东省东莞市企石镇江南大道17号公司白羊座会议室。

（4）会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式。

（5）股东会召集人：公司董事会。

（6）现场会议主持人：董事长郭丽勤女士。

本次会议的召集、召开符合相关法律法规及《广东朝阳电子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。

2. 股东出席情况：

出席本次会议的股东及股东授权代表共计93人，代表股份90,921,116股，占公司有表决权股份总数的66.1311%，其中：出席现场会议的股东及股东授权代表7人，代表股份89,971,376股，占公司有表决权股份总数的65.4403%；通过网络投票出席的股东86人，代表股份949,740股，占公司有表决权股份总数的0.6908%。

出席本次会议除公司董事、高级管理人员及单独或者合计持有公司股份比例5%以上的股东以外的其他股东及股东代表（以下简称"中小投资者"）87人，代表股份966,740股，占公司有表决权股份总数的0.7032%。

3. 公司董事出席了本次股东会，公司高级管理人员及公司聘任的律师列席了本次股东会。

二、议案审议表决情况

本次股东会以现场记名投票与网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案：

1.《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》

表决情况：同意90,708,416股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7661%；反对196,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2158%；弃权16,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0181%。

其中，中小投资者表决情况：同意754,040股，占出席会议的中小股东所持股份的77.9982%；反对196,200股，占出席会议的中小股东所持股份的20.2950%；弃权16,500股，占出席会议的中小股东所持股份的1.7068%。

表决结果：本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2.《向不特定对象发行可转换公司债券方案》

2.01发行证券的种类

表决情况：同意90,710,016股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7678%；反对194,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2140%；弃权16,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0181%。

其中，中小投资者表决情况：同意755,640股，占出席会议的中小股东所持股份的78.1637%；反对194,600股，占出席会议的中小股东所持股份的20.1295%；弃权16,500股，占出席会议的中小股东所持股份的1.7068%。

表决结果：本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2.02发行规模

表决情况：同意90,710,016股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7678%；反对194,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2140%；弃权16,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0181%。

其中，中小投资者表决情况：同意755,640股，占出席会议的中小股东所持股份的78.1637%；反对194,600股，占出席会议的中小股东所持股份的20.1295%；弃权16,500股，占出席会议的中小股东所持股份的1.7068%。

表决结果：本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2.03票面金额和发行价格

表决情况：同意90,710,016股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7678%；反对194,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2140%；弃权16,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0181%。

其中，中小投资者表决情况：同意755,640股，占出席会议的中小股东所持股份的78.1637%；反对194,600股，占出席会议的中小股东所持股份的20.1295%；弃权16,500股，占出席会议的中小股东所持股份的1.7068%。

表决结果：本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2.04债券期限

表决情况：同意90,709,016股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7667%；反对195,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2151%；弃权16,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0181%。

其中，中小投资者表决情况：同意754,640股，占出席会议的中小股东所持股份的78.0603%；反对195,600股，占出席会议的中小股东所持股份的20.2329%；弃权16,500股，占出席会议的中小股东所持股份的1.7068%。

表决结果：本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2.05债券利率

表决情况：同意90,710,016股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7678%；反对194,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2140%；弃权16,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0181%。

其中，中小投资者表决情况：同意755,640股，占出席会议的中小股东所持股份的78.1637%；反对194,600股，占出席会议的中小股东所持股份的20.1295%；弃权16,500股，占出席会议的中小股东所持股份的1.7068%。

表决结果：本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2.06还本付息的期限和方式

表决情况：同意90,709,016股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7667%；反对195,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2151%；弃权16,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0181%。

其中，中小投资者表决情况：同意754,640股，占出席会议的中小股东所持股份的78.0603%；反对195,600股，占出席会议的中小股东所持股份的20.2329%；弃权16,500股，占出席会议的中小股东所持股份的1.7068%。

表决结果：本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2.07转股期限

表决情况：同意90,709,016股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7667%；反对195,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2151%；弃权16,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0181%。

其中，中小投资者表决情况：同意754,640股，占出席会议的中小股东所持股份的78.0603%；反对195,600股，占出席会议的中小股东所持股份的20.2329%；弃权16,500股，占出席会议的中小股东所持股份的1.7068%。

表决结果：本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2.08转股价格的确定及其调整

表决情况：同意90,709,416股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7672%；反对194,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2140%；弃权17,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0188%。

其中，中小投资者表决情况：同意755,040股，占出席会议的中小股东所持股份的78.1017%；反对194,600股，占出席会议的中小股东所持股份的20.1295%；弃权17,100股，占出席会议的中小股东所持股份的1.7688%。

表决结果：本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2.09转股价格向下修正条款

表决情况：同意90,706,816股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7643%；反对197,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2169%；弃权17,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0188%。

其中，中小投资者表决情况：同意752,440股，占出席会议的中小股东所持股份的77.8327%；反对197,200股，占出席会议的中小股东所持股份的20.3985%；弃权17,100股，占出席会议的中小股东所持股份的1.7688%。

表决结果：本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2.10转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理办法

表决情况：同意90,709,416股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7672%；反对194,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2140%；弃权17,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0188%。

其中，中小投资者表决情况：同意755,040股，占出席会议的中小股东所持股份的78.1017%；反对194,600股，占出席会议的中小股东所持股份的20.1295%；弃权17,100股，占出席会议的中小股东所持股份的1.7688%。

表决结果：本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2.11赎回条款

表决情况：同意90,709,416股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7672%；反对194,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2140%；弃权17,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0188%。

其中，中小投资者表决情况：同意755,040股，占出席会议的中小股东所持股份的78.1017%；反对194,600股，占出席会议的中小股东所持股份的20.1295%；弃权17,100股，占出席会议的中小股东所持股份的1.7688%。

表决结果：本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2.12回售条款

表决情况：同意90,709,416股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7672%；反对194,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2140%；弃权17,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0188%。

其中，中小投资者表决情况：同意755,040股，占出席会议的中小股东所持股份的78.1017%；反对194,600股，占出席会议的中小股东所持股份的20.1295%；弃权17,100股，占出席会议的中小股东所持股份的1.7688%。

表决结果：本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2.13转股后的股利分配

表决情况：同意90,708,416股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7661%；反对195,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2151%；弃权17,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0188%。

其中，中小投资者表决情况：同意754,040股，占出席会议的中小股东所持股份的77.9982%；反对195,600股，占出席会议的中小股东所持股份的20.2329%；弃权17,100股，占出席会议的中小股东所持股份的1.7688%。

表决结果：本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2.14发行方式及发行对象

表决情况：同意90,709,416股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7672%；反对194,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2140%；弃权17,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0188%。

其中，中小投资者表决情况：同意755,040股，占出席会议的中小股东所持股份的78.1017%；反对194,600股，占出席会议的中小股东所持股份的20.1295%；弃权17,100股，占出席会议的中小股东所持股份的1.7688%。

表决结果：本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2.15向原股东配售的安排

表决情况：同意90,708,416股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7661%；反对195,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2151%；弃权17,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0188%。

其中，中小投资者表决情况：同意754,040股，占出席会议的中小股东所持股份的77.9982%；反对195,600股，占出席会议的中小股东所持股份的20.2329%；弃权17,100股，占出席会议的中小股东所持股份的1.7688%。

表决结果：本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2.16债券持有人会议相关事项

表决情况：同意90,709,416股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7672%；反对194,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2140%；弃权17,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0188%。

其中，中小投资者表决情况：同意755,040股，占出席会议的中小股东所持股份的78.1017%；反对194,600股，占出席会议的中小股东所持股份的20.1295%；弃权17,100股，占出席会议的中小股东所持股份的1.7688%。

表决结果：本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2.17本次募集资金用途

表决情况：同意90,708,416股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7661%；反对195,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2151%；弃权17,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0188%。

其中，中小投资者表决情况：同意754,040股，占出席会议的中小股东所持股份的77.9982%；反对195,600股，占出席会议的中小股东所持股份的20.2329%；弃权17,100股，占出席会议的中小股东所持股份的1.7688%。

表决结果：本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2.18担保事项

表决情况：同意90,708,416股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7661%；反对195,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2151%；弃权17,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0188%。

其中，中小投资者表决情况：同意754,040股，占出席会议的中小股东所持股份的77.9982%；反对195,600股，占出席会议的中小股东所持股份的20.2329%；弃权17,100股，占出席会议的中小股东所持股份的1.7688%。

表决结果：本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2.19评级事项

表决情况：同意90,709,416股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7672%；反对194,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2140%；弃权17,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0188%。

其中，中小投资者表决情况：同意755,040股，占出席会议的中小股东所持股份的78.1017%；反对194,600股，占出席会议的中小股东所持股份的20.1295%；弃权17,100股，占出席会议的中小股东所持股份的1.7688%。

表决结果：本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2.20募集资金存管

表决情况：同意90,719,416股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7782%；反对184,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2030%；弃权17,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0188%。

其中，中小投资者表决情况：同意765,040股，占出席会议的中小股东所持股份的79.1361%；反对184,600股，占出席会议的中小股东所持股份的19.0951%；弃权17,100股，占出席会议的中小股东所持股份的1.7688%。

表决结果：本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2.21本次发行方案的有效期

表决情况：同意90,719,416股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7782%；反对184,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2030%；弃权17,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0188%。

其中，中小投资者表决情况：同意765,040股，占出席会议的中小股东所持股份的79.1361%；反对184,600股，占出席会议的中小股东所持股份的19.0951%；弃权17,100股，占出席会议的中小股东所持股份的1.7688%。

表决结果：本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2.22受托管理人

表决情况：同意90,708,416股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7661%；反对195,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2151%；弃权17,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0188%。

其中，中小投资者表决情况：同意754,040股，占出席会议的中小股东所持股份的77.9982%；反对195,600股，占出席会议的中小股东所持股份的20.2329%；弃权17,100股，占出席会议的中小股东所持股份的1.7688%。

表决结果：本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3以上通过。

3.《向不特定对象发行可转换公司债券预案》

表决情况：同意90,708,416股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7661%；反对195,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2151%；弃权17,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0188%。

其中，中小投资者表决情况：同意754,040股，占出席会议的中小股东所持股份的77.9982%；反对195,600股，占出席会议的中小股东所持股份的20.2329%；弃权17,100股，占出席会议的中小股东所持股份的1.7688%。

表决结果：本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3以上通过。

4.《向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告》

表决情况：同意90,708,416股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7661%；反对195,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2151%；弃权17,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0188%。

其中，中小投资者表决情况：同意754,040股，占出席会议的中小股东所持股份的77.9982%；反对195,600股，占出席会议的中小股东所持股份的20.2329%；弃权17,100股，占出席会议的中小股东所持股份的1.7688%。

表决结果：本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3以上通过。

5.《向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告》

表决情况：同意90,709,416股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7672%；反对194,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2140%；弃权17,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0188%。

其中，中小投资者表决情况：同意755,040股，占出席会议的中小股东所持股份的78.1017%；反对194,600股，占出席会议的中小股东所持股份的20.1295%；弃权17,100股，占出席会议的中小股东所持股份的1.7688%。

表决结果：本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3以上通过。

6.《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》

表决情况：同意90,726,416股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7859%；反对177,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1953%；弃权17,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0188%。

其中，中小投资者表决情况：同意772,040股，占出席会议的中小股东所持股份的79.8601%；反对177,600股，占出席会议的中小股东所持股份的18.3710%；弃权17,100股，占出席会议的中小股东所持股份的1.7688%。

表决结果：本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3以上通过。

7.《未来三年（2026年-2028年）股东分红回报规划》

表决情况：同意90,720,416股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7793%；反对183,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2019%；弃权17,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0188%。

其中，中小投资者表决情况：同意766,040股，占出席会议的中小股东所持股份的79.2395%；反对183,600股，占出席会议的中小股东所持股份的18.9917%；弃权17,100股，占出席会议的中小股东所持股份的1.7688%。

表决结果：本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3以上通过。

8.《关于制订<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》

表决情况：同意90,709,416股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7672%；反对194,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2140%；弃权17,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0188%。

其中，中小投资者表决情况：同意755,040股，占出席会议的中小股东所持股份的78.1017%；反对194,600股，占出席会议的中小股东所持股份的20.1295%；弃权17,100股，占出席会议的中小股东所持股份的1.7688%。

表决结果：本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3以上通过。

9.《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案》

表决情况：同意90,709,416股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7672%；反对194,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2140%；弃权17,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0188%。

其中，中小投资者表决情况：同意755,040股，占出席会议的中小股东所持股份的78.1017%；反对194,600股，占出席会议的中小股东所持股份的20.1295%；弃权17,100股，占出席会议的中小股东所持股份的1.7688%。

表决结果：本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3以上通过。

三、律师出具的法律意见

上海锦天城（广州）律师事务所聂昕律师、鲁莎莎律师列席本次会议进行了现场见证并出具了法律意见书，律师认为：公司本次股东会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等相关法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东会人员的资格、召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。

《上海锦天城（广州）律师事务所关于广东朝阳电子科技股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

四、备查文件

1.《广东朝阳电子科技股份有限公司2026年第一次临时股东会决议》；

2.《上海锦天城（广州）律师事务所关于广东朝阳电子科技股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

广东朝阳电子科技股份有限公司董事会
2026年4月17日

股票简称：华海药业　股票代码：600521　公告编号：临2026-028号
债券简称：华海转债　债券代码：110076

浙江华海药业股份有限公司 关于董事会提议向下修正"华海转债"转股价格的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

● 自2026年3月27日至2026年4月17日期间，公司股票在连续30个交易日中已有15个交易日的收盘价低于当期转股价格的80%（即26.45元/股），触发转股价格向下修正条件。

● 公司于2026年4月17日召开第九届董事会第十次临时会议，审议通过《关于提议向下修正"华海转债"转股价格的议案》，公司董事会提议向下修正"华海转债"转股价格。

● 本次向下修正"华海转债"转股价格事项尚需提交公司股东会审议，股东会召开时间将另行通知。

一、可转换公司债券基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江华海药业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]2261号），公司于2020年11月2日公开发行了1,842.60万张可转换公司债券（以下简称"可转债"），每张面值100.00元，发行总额184,260.00万元。经上海证券交易所自律监管决定书[2020]376号文同意，公司184,260.00万元可转债已于2020年11月25日在上海证券交易所挂牌交易，债券简称"华海转债"，债券代码"110076"。

根据有关规定和《浙江华海药业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）的约定，公司本次发行的"华海转债"自2021年5月6日起可转换为公司普通股股票，初始转股价格为34.66元/股，后续转股价格调整情况如下：

2021年6月，因公司实施2020年度利润分配方案，华海转债的转股价格由34.66元/股调整为34.46元/股，调整后的转股价格自2021年6月11日起生效。具体内容详见公司于2021年6月4日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的《浙江华海药业股份有限公司关于"华海转债"转股价格调整的提示性公告》（公告编号：临2021-051号）。

2021年7月，因公司实施限制性股票激励计划，新增限制性股票3,714.50万股，因此华海转债的转股价格由34.46元/股调整为33.85元/股，调整后的转股价格自2021年7月13日起生效。具体内容详见公司于2021年7月10日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的《浙江华海药业股份有限公司关于授予限制性股票增发股份调整可转债转股价格的公告》（公告编号：临2021-065号）。

2022年5月，因公司授予2021年限制性股票激励计划预留股份，新增限制性股票394.544万股，因此华海转债的转股价格由33.85元/股调整为33.79元/股，调整后的转股价格自2022年5月30日起生效。具体内容详见公司于2022年5月27日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的《浙江华海药业股份有限公司关于授予限制性股票增发股份调整可转债转股价格的公告》（公告编号：临2022-064号）。

2022年6月，公司对2021年限制性股票激励计划中离职或职务变动的22名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票，以及除上述22名激励对象外的其余561名激励对象持有的未达到第一个限售期解除限售条件的限制性股票，共计1,222.85万股已完成回购注销，因此华海转债的转股价格由33.79元/股调整为33.99元/股，调整后的转股价格自2022年6月29日起生效。具体内容详见公司于2022年6月28日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的《浙江华海药业股份有限公司关于部分限制性股票回购注销调整可转债转股价格的公告》（公告编号：临2022-070号）。

2022年7月，因公司实施2021年度利润分配方案，华海转债的转股价格由33.99元/股调整为33.89元/股，调整后的转股价格自2022年7月13日起生效。具体内容详见公司于2022年7月7日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的《浙江华海药业股份有限公司关于2021年度利润分配调整可转债转股价格的公告》（公告编号：临2022-074号）。

2023年6月，因部分限制性股票回购注销，华海转债的转股价格由33.89元/股调整至33.91元/股，调整后的转股价格自2023年6月12日起生效。具体内容详见公司于2023年6月9日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的《浙江华海药业股份有限公司关于部分限制性股票回购注销调整可转债转股价格的公告》（公告编号：临2023-068号）。

2023年7月，因公司实施2022年度利润分配方案，华海转债的转股价格由33.91元/股调整至33.67元/股，调整后的转股价格自2023年7月3日起生效。具体内容详见公司于2023年6月27日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的《浙江华海药业股份有限公司关于实施2022年度利润分配方案调整可转债转股价格的公告》（公告编号：临2023-076号）。

2024年6月，因部分限制性股票回购注销，华海转债的转股价格由33.67元/股调整至33.93元/股，调整后的转股价格自2024年6月14日起生效。具体内容详见公司于2024年6月13日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的《浙江华海药业股份有限公司关于部分限制性股票回购注销调整可转债转股价格的公告》（公告编号：临2024-062号）。

2024年7月，因公司实施2023年度利润分配方案，华海转债的转股价格由33.93元/股调整至33.73元/股，调整后的转股价格自2024年7月10日起生效。具体内容详见公司于2024年7月4日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的《浙江华海药业股份有限公司关于实施2023年度权益分派调整可转换公司债券转股价格的公告》（公告编号：临2024-076号）。

2025年3月，因公司向特定对象发行股票，华海转债的转股价格由33.73元/股调整为33.21元/股，调整后的转股价格自2025年3月28日起生效。具体内容详见公司于2025年3月27日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《浙江华海药业股份有限公司关于因向特定对象发行股票调整"华海转债"转股价格暨转股停复牌的公告》（公告编号：临2025-032号）。

2025年6月，因公司回购专用证券账户部分股份回购注销，华海转债的转股价格由33.21元/股调整至33.31元/股，调整后的转股价格自2025年6月17日起生效。具体内容详见公司于2025年6月16日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《浙江华海药业股份有限公司关于因回购股份注销调整"华海转债"转股价格暨转股停复牌的公告》（公告编号：临2025-073号）。

2025年7月，因公司实施2024年度利润分配方案，华海转债的转股价格由33.31元/股调整为33.06元/股，调整后的转股价格自2025年7月10日起生效。具体内容详见公司于2025年7月2日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《浙江华海药业股份有限公司关于实施2024年度权益分派调整可转换公司债券转股价格的公告》（公告编号：临2025-079号）。

二、可转债转股价格向下修正条款

1、修正权限和修正幅度

在可转债存续期间，当公司股票在任意三十个连续交易日中至少十五个交易日收盘价格低于当期转股价格的80%时，董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交股东会表决，该方案须经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东会表决时，持有本次发行可转债的股东应当回避。

修正后的转股价格应不低于该次股东会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价，同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

2、修正程序

公司向下修正转股价格时，须在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登股东会决议公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日），开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。

若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

三、关于本次向下修正转股价格的具体说明

自2026年3月27日至2026年4月17日期间，公司股价已出现任意三十个连续交易日中至少十五个交易日收盘价格低于当期转股价格80%的情形，触发"华海转债"转股价格向下修正条款。

为支持公司长期稳健发展，进一步优化资本结构，结合公司当前实际经营状况及战略规划，公司董事会提议向下修正"华海转债"转股价格，并提交股东会审议。

根据《募集说明书》相关条款约定，在可转债存续期间，当公司股票在任意三十个连续交易日中至少十五个交易日收盘价格低于当期转股价格的80%时，董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交股东大会表决，该方案须经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会表决时，持有本次发行可转债的股东应当回避。

修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价，同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。

为确保本次向下修正"华海转债"转股价格相关事宜的顺利进行，公司董事会提请股东会授权董事会根据《募集说明书》中相关条款办理本次向下修正转股价格相关事宜，包括但不限于确定本次修正后的转股价格、生效日期以及其他必要事项，并全权办理相关手续，授权有效期自股东会审议通过之日起至本次修正相关工作完成之日止。

同时，在本次向下修正"华海转债"转股价格议案提交股东会审议前，若公司股票价格再次触发《募集说明书》约定的转股价格向下修正条件，将不再另行单独召开董事会审议，按照本次董事会决议的向下修正方案及相关规则履行后续程序。

四、风险提示

本次向下修正"华海转债"转股价格的议案尚需提交公司股东会审议，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东会进行表决时，持有"华海转债"的股东应当回避。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

浙江华海药业股份有限公司
董事会
二零二六年四月十七日

股票简称：华海药业　股票代码：600521　公告编号：临2026-027号
债券简称：华海转债　债券代码：110076

浙江华海药业股份有限公司 第九届董事会第十次临时会议决议公告

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个别及连带责任。

浙江华海药业股份有限公司（以下称"公司"）第九届董事会第十次临时会议于二零二六年四月十七日下午十五点以通讯方式在公司四楼会议室召开。会议应到会董事九人，实际到会董事九名，符合召开董事会会议的法定人数。会议由公司董事长李宏先生主持。会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。会议审议并通过了如下决议：

一、审议通过了《关于提议向下修正"华海转债"转股价格的议案》

表决情况：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

因公司董事陈保华先生、苏严先生为"华海转债"持有人，基于谨慎性原则关联董事回避表决。

会议决议：自2026年3月27日至2026年4月17日期间，公司股价已出现任意三十个连续交易日中至少十五个交易日收盘价格低于当期转股价格80%的情形，触及"华海转债"转股价格向下修正条款。为支持公司长期稳健发展，进一步优化资本结构，结合公司当前实际经营状况及战略规划，公司董事会提议向下修正"华海转债"转股价格，并将该议案提交公司股东会审议，基于公司董事会整体工作安排，本次董事会决定暂不召开股东会，公司董事会将择期另行发布召开股东会的通知。

为确保本次向下修正"华海转债"转股价格相关事宜的顺利进行，公司董事会提请股东会授权董事会及董事会授权人士根据《浙江华海药业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）中相关条款办理本次向下修正转股价格相关事宜，包括但不限于确定本次修正后的转股价格、生效日期以及其他必要事项，并全权办理相关手续，授权有效期自股东会审议通过之日起至本次修正相关工作完成之日止。

同时，为提高决策效率，董事会决议，在本次向下修正"华海转债"转股价格议案提交股东会审议前，若公司股票价格再次触发《募集说明书》约定的转股价格向下修正条件，将不再另行单独召开董事会审议，按照本次董事会决议的向下修正方案及相关规则履行后续程序。

该议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司于2026年4月18日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《浙江华海药业股份有限公司关于董事会提议向下修正"华海转债"转股价格的公告》。

二、审议通过了《关于提议另行召开股东会的议案》

表决情况：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

会议决议：公司召开股东会时间将另行通知。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，审议《关于提议向下修正"华海转债"转股价格的议案》。

特此公告。

浙江华海药业股份有限公司
董事会
二零二六年四月十七日

证券代码：001225　证券简称：和泰机电　公告编号：2026-030

杭州和泰机电股份有限公司 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、本次股东会全部提案均审议通过，无增加、变更提案情况；

2、本次股东会不涉及变更以往股东会决议的情形。

一、会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2026年4月17日（星期五）下午14:30。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2026年4月17日9:15-9:25，9:30-11:30和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4月17日9:15至2026年4月17日15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：杭州市钱塘区江东工业园区青六北路1590-55号公司三楼会议室。

3、会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、召集人：公司董事会。

5、主持人：董事长童建恩先生。

6、本次股东会的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

公司董事会于2026年3月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布了《关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-026）。

二、会议出席情况

1、出席本次股东会的股东及股东授权委托代表情况：

出席会议的股东分类		股东人数（名）	代表有表决权股份数量（股）	占公司有表决权股份总数的比例
一、出席会议的股东总体情况		61	47,782,533	72.5442%
其中	出席现场会议的股东及股东授权委托代表	11	47,631,332	72.3146%
	通过网络投票出席会议的股东	50	151,201	0.2296%
二、中小股东出席情况		51	151,301	0.2297%
其中	出席现场会议的中小股东及股东授权委托代表	1	100	0.0002%
	通过网络投票出席会议的中小股东	50	151,201	0.2296%

注："中小股东"指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

2、公司部分董事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次现场会议。

三、提案审议表决情况

本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式对提案进行表决，会议审议通过了所有提案并形成决议。

本次会议表决情况具体如下：

1、总表决情况

提案编码	提案名称	同意		反对		弃权		表决结果
		股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	比例	
1.00	《2025年度董事会工作报告》	47,750,933	99.9339%	27,100	0.0567%	4,500	0.0094%	通过
2.00	《<2025年年度报告>全文及其摘要》	47,750,933	99.9339%	27,100	0.0567%	4,500	0.0094%	通过
3.00	《2025年度财务决算报告》	47,750,933	99.9339%	27,100	0.0567%	4,500	0.0094%	通过
4.00	《2025年度利润分配预案》	47,750,933	99.9339%	27,100	0.0567%	4,500	0.0094%	通过
5.00	《关于2026年度非独立董事薪酬的议案》	7,200,433	99.5562%	28,200	0.3899%	3,900	0.0539%	通过
6.00	《关于2026年度独立董事津贴的议案》	47,750,933	99.9339%	27,100	0.0567%	4,500	0.0094%	通过
7.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	47,750,933	99.9339%	27,100	0.0567%	4,500	0.0094%	通过
8.00	《关于使用部分闲置自有资金和募集资金进行现金管理的议案》	47,750,933	99.9339%	27,700	0.0580%	3,900	0.0082%	通过
9.00	《关于2025年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》	46,915,933	99.9327%	27,100	0.0577%	4,500	0.0096%	通过
10.00	《关于变更注册资本、修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》	47,750,933	99.9339%	27,100	0.0567%	4,500	0.0094%	通过
11.00	《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》	47,750,933	99.9339%	27,700	0.0580%	3,900	0.0082%	通过
12.00	《关于制定<公司未来三年（2026年-2028年）股东回报规划>的议案》	47,752,433	99.9370%	27,100	0.0567%	3,000	0.0063%	通过

注：（1）上述"比例"指占出席本次股东会有效表决权股份总数的比例；

（2）上述提案1.00~11.00弃权表决结果中"未投票默认弃权"均为1,500股，提案12.00弃权表决结果中"未投票默认弃权"为0股。

（3）[illegible]

其中[illegible]有效表决[illegible]

提案[illegible]司、XU QING[illegible]合计回避[illegible]对提案9[illegible]

2、中小股东表决情况

提案编码	提案名称	同意		反对		弃权	
		股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	比例
1.00	《2025年度董事会工作报告》	119,701	79.1145%	27,100	17.9113%	4,500	2.9742%
2.00	《<2025年年度报告>全文及其摘要》	119,701	79.1145%	27,100	17.9113%	4,500	2.9742%
3.00	《2025年度财务决算报告》	119,701	79.1145%	27,100	17.9113%	4,500	2.9742%
4.00	《2025年度利润分配预案》	119,701	79.1145%	27,100	17.9113%	4,500	2.9742%
5.00	《关于2026年度非独立董事薪酬的议案》	119,201	78.7840%	28,200	18.6383%	3,900	2.5776%
6.00	《关于2026年度独立董事津贴的议案》	119,701	79.1145%	27,100	17.9113%	4,500	2.9742%
7.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	119,701	79.1145%	27,100	17.9113%	4,500	2.9742%
8.00	《关于使用部分闲置自有资金和募集资金进行现金管理的议案》	119,701	79.1145%	27,700	18.3079%	3,900	2.5776%
9.00	《关于2025年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》	44,701	58.5851%	27,100	35.5172%	4,500	5.8977%
10.00	《关于变更注册资本、修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》	119,701	79.1145%	27,100	17.9113%	4,500	2.9742%
11.00	《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》	119,701	79.1145%	27,700	18.3079%	3,900	2.5776%
12.00	《关于制定<公司未来三年（2026年-2028年）股东回报规划>的议案》	121,201	80.1059%	27,100	17.9113%	3,000	1.9828%

注：（1）上述"比例"指占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的比例；

（2）上述提案1.00~11.00弃权表决结果中"未投票默认弃权"均为1,500股，提案12.00弃权表决结果中"未投票默认弃权"为0股。

四、律师出具的法律意见

浙江[illegible]

浙江天册律师事务所[illegible]

会议表决[illegible]

五、备查文件

1、杭州和泰机电股份有限公司2025年年度股东会决议；

2、浙江天册律师事务所关于杭州和泰机电股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书。

特此公告。

杭州和泰机电股份有限公司
董事会
2026年4月18日