证券代码：600881 证券简称：亚泰集团 公告编号：临2026-038号

吉林亚泰（集团）股份有限公司 关于召开2025年年度股东会的提示性公告

特别提示

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：

●股东会召开日期：2026年5月19日

●本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

吉林亚泰（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月29日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登了公司《关于召开2025年年度股东会的通知》，定于2026年5月19日召开2025年年度股东会，根据相关规定，现发布本次股东会的提示性公告，具体内容如下：

一、召开会议基本情况

（一）股东会届次

2025年年度股东会。

（二）股东会召集人

公司董事会。

（三）投票方式

本次股东会所采取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

召开的日期时间：2026年5月19日 14点00分

召开的地点：亚泰会议中心会议室

（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会网络投票系统

网络投票时间：自2026年5月19日至2026年5月19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沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，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

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	公司2025年度董事会工作报告	√
2	公司2025年年度报告及其摘要	√
3	公司2025年度利润分配方案	√
4	公司关于未弥补亏损达股本总额三分之一的议案	√
5	公司董事、高级管理人员薪酬管理制度	√
6	关于公司董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案	√
累积投票议案		
7.00	关于选举公司第十四届董事会非独立董事的议案	应选董事(7)人
7.01	陈铁志先生	√
7.02	刘丙球先生	√
7.03	杜峥平先生	√
7.04	李勋女士	√
7.05	韩冬阳先生	√
7.06	李斌先生	√
7.07	于来富先生	√
8.00	关于选举公司第十四届董事会独立董事的议案	应选独立董事(5)人
8.01	黄百渠先生	√
8.02	马新彦女士	√
8.03	傅穹先生	√
8.04	赵大庆先生	√
8.05	徐克哲先生	√

本次会议听取事项（非表决事项）：《公司2025年度独立董事述职报告》《关于公司高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》。上述听取事项已经公司第十三届第九次董事会审议通过，具体内容详见2026年4月29日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》。

（一）各议案已披露的时间和披露媒体

上述全部议案已经公司第十三届第九次董事会审议通过，公告详见2026年4月29日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》。

（二）特别决议议案：无

（三）对中小投资者单独计票的议案：3、7、8

（四）涉及关联股东回避表决的议案：6

应回避表决的关联股东名称：刘树森、韩冬阳、于来富

（五）涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东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，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）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会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下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。

（三）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

（四）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。

（五）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日收市后在中国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。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600881	亚泰集团	2026/5/12

（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、现场会议登记方法

（一）凡出席会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡；委托代理人持授权委托书、委托人及代理人身份证、委托人账户卡办理登记手续。法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡、出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记。

（二）参会确认登记时间：2026年5月18日（星期一）上午9:00-11:00，下午13:30-16:00。

（三）登记地点：长春市天泽大路3333号亚泰会议中心。

六、其他事项

联系地址：长春市天泽大路3333号亚泰会议中心

联系电话：0431-84956688 传真：0431-84951400

邮政编码：130000 联系人：秦音、顾佳昊

本次股东会会期半天，出席会议者交通、食宿等费用自理。

七、备查文件

第十三届第九次董事会决议。

特此公告。

吉林亚泰（集团）股份有限公司

董 事 会

二〇二六年五月十三日

附件：授权委托书

授权委托书

吉林亚泰（集团）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5月19日召开的公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	公司2025年度董事会工作报告			
2	公司2025年年度报告及其摘要			
3	公司2025年度利润分配方案			
4	公司关于未弥补亏损达股本总额三分之一的议案			
5	公司董事、高级管理人员薪酬管理制度			
6	关于公司董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
7.00	关于选举公司第十四届董事会非独立董事的议案	
7.01	陈铁志先生	
7.02	刘丙球先生	
7.03	杜峥平先生	
7.04	李勋女士	
7.05	韩冬阳先生	
7.06	李斌先生	
7.07	于来富先生	
8.00	关于选举公司第十四届董事会独立董事的议案	
8.01	黄百渠先生	
8.02	马新彦女士	
8.03	傅穹先生	
8.04	赵大庆先生	
8.05	徐克哲先生	

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期：年 月 日

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600881 证券简称：亚泰集团 公告编号：临2026-039号

吉林亚泰（集团）股份有限公司 关于参加2026年吉林辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告

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。

为进一步加强与投资者的互动交流，吉林亚泰（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由吉林省证券业协会、深圳市全景网络有限公司共同举办的“2026年吉林辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”，现将有关事项公告如下：

本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net）；或关注微信公众号（名称：全景财经）；或下载全景路演APP，参与本次互动交流。活动时间为2026年5月19日（周二）15:00-16:30。届时公司董事长陈铁志先生、独立董事黄百渠先生、总会计师高德才先生、董事会秘书秦音女士将在线就公司2025年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！

特此公告！

吉林亚泰（集团）股份有限公司

董 事 会

二〇二六年五月十三日

证券代码：000516 证券简称：国际医学 公告编号：2026-027

西安国际医学投资股份有限公司 关于参加“2026年陕西辖区上市公司投资者集体接待日暨2025年度业绩说明会”的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为促进上市公司规范运作、健康发展，增强上市公司信息透明度，加强与广大投资者沟通交流，进一步提升投资者关系管理水平，陕西上市公司协会在陕西证监局指导下，联合深圳市全景网络有限公司举办“2026年陕西辖区上市公司投资者集体接待日暨2025年度业绩说明会”。

届时，公司总裁、副总裁兼董事会秘书、财务总监、独立董事及其他相关工作人员将通过互动平台与投资者进行网络沟通和交流，欢迎广大投资者踊跃参加！

活动时间：2026年5月20日（星期三）15:00-17:00

活动地址：“全景路演”

网址：https://rs.p5w.net

为充分、高效与投资者进行沟通与交流，投资者可提前登录全景网（https://ir.p5w.net/zj）进入“业绩说明会问题征集”向公司提问，公司将在2025年度业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行交流。

特此公告。

西安国际医学投资股份有限公司董事会

二〇二六年五月十三日

证券代码：000516 证券简称：国际医学 公告编号：2026-026

西安国际医学投资股份有限公司 关于召开2025年度股东会的提示性公告

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。

本公司于2026年4月24日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网上发布了《关于召开2025年度股东会的通知》，定于2026年5月15日召开2025年度股东会。为进一步保护投资者的合法权益，方便本公司股东行使股东会表决权，现根据相关规定，发布关于召开公司2025年度股东会的提示性公告如下：

一、召开会议的基本情况

1.股东会届次：2025年度股东会

2.股东会的召集人：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》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》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5月15日14:30

（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5月15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5月15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5月12日

7.出席对象：

（1）截至2026年5月12日（星期二）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司所有股东。上述本公司全体股东均有权出席股东会，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。

（2）本公司董事、高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师。

8.会议地点：西安市高新区西太路777号西安国际医学中心医院南院区保障楼6层会议室。

二、会议审议事项

1.本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注：该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	《2025年度董事会工作报告》	非累积投票提案	√
2.00	《2025年度财务决算报告》	非累积投票提案	√
3.00	《2025年度利润分配预案》	非累积投票提案	√
4.00	《2025年年度报告》及其摘要	非累积投票提案	√
5.00	《2026年度财务预算报告》	非累积投票提案	√
6.00	《董事、高级管理人员薪酬管理制度》	非累积投票提案	√
7.00	《2026年度董事薪酬方案》	非累积投票提案	√
8.00	《关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）的提案》	非累积投票提案	√

2.特别强调事项

公司3位独立董事将在本次股东会上提交年度述职报告。

3.披露情况

上述提案已经公司第十三届董事会第十一次会议审议通过，具体内容请查阅2026年4月24日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的本公司第十三届董事会第十一次会议决议公告等相关公告。

三、会议登记等事项

1.登记方式

（1）法人股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证进行登记；

（2）自然人股东持本人身份证和持股凭证办理登记手续；委托他人代理出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记；

（3）异地股东采用传真或信函方式亦可办理登记。

2.登记地点

地址：西安市高新区西太路777号西安国际医学中心医院南院区保障楼六层公司证券管理部。

3.登记时间

2026年5月13日至5月14日每天8:30-11:30，14:30-17:30；股东亦可在会议召开当日进行登记。

4.其他事项

（1）本次股东会的现场会议时间半天，与会股东食宿交通费自理。

（2）联系事项

邮政编码：710100

联系电话：（029）88330516

传真号码：（029）88330170

联 系 人：李舒敏 张艺

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作流程详见附件1。

五、备查文件

第十三届董事会第十一次会议决议。

附件1：参加网络投票的具体操作流程。

附件2：股东会授权委托书。

特此公告。

西安国际医学投资股份有限公司董事会

二〇二六年五月十三日

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：投票代码为“360516”，投票简称为“国医投票”。

2.填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2026年5月15日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2026年5月15日，9:15—15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2

西安国际医学投资股份有限公司

2025年度股东会授权委托书

兹委托_____先生（女士）代表本人（或本单位）出席西安国际医学投资股份有限公司于2026年5月15日召开的2025年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《2025年度董事会工作报告》	√			
2.00	《2025年度财务决算报告》	√			
3.00	《2025年度利润分配预案》	√			
4.00	《2025年年度报告》及其摘要	√			
5.00	《2026年度财务预算报告》	√			
6.00	《董事、高级管理人员薪酬管理制度》	√			
7.00	《2026年度董事薪酬方案》	√			
8.00	《关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）的提案》	√			

委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

委托人股东账号： 持股数量：

受托人： 受托人身份证号码：

签发日期： 委托有效期：

证券代码：688506 证券简称：百利天恒 公告编号：2026-034

四川百利天恒药业股份有限公司 关于董事长代行董事会秘书职责的公告

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。

四川百利天恒药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月14日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《四川百利天恒药业股份有限公司关于董事会秘书离任暨由董事、高级管理人员代行董事会秘书职责的公告》（公告编号：2026-012）。鉴于陈英格女士因个人原因申请辞去公司董事会秘书职务，离任后不再担任公司任何职务，在董事会秘书职务空缺期间，暂由公司董事、高级管理人员张苏婕女士代为履行董事会秘书职责。

截至本公告披露日，张苏婕女士代行董事会秘书职责已满三个月。由于公司尚未完成董事会秘书的聘任工作，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，自2026年5月13日起，由公司法定代表人、董事长、总经理朱义先生代行董事会秘书职责，直至公司完成董事会秘书的聘任工作。公司将按照相关规定，尽快完成董事会秘书的聘任工作。

朱义先生代行董事会秘书职责期间的联系方式如下：

联系电话：028-85321013

电子邮箱：ir@baili-pharm.com

联系地址：成都市高新区高新国际广场B座10楼

特此公告。

四川百利天恒药业股份有限公司董事会

2026年5月13日

证券代码：688506 证券简称：百利天恒 公告编号：2026-033

四川百利天恒药业股份有限公司 自愿披露关于注射用T-Bren（HER2 ADC）用于在一线HER2阳性的复发或转移性乳腺癌III期临床试验

完成首例受试者入组的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

四川百利天恒药业股份有限公司（以下简称“公司”）自主研发的创新生物药注射用T-Bren（HER2 ADC）联合帕妥珠单抗和曲妥珠单抗对比帕妥珠单抗联合多西他赛用于在一线HER2阳性的复发或转移性乳腺癌III期临床试验已于近日完成首例受试者入组。现将相关情况公告如下：

一、药品的基本情况

T-Bren（BL-M07D1）是一种靶向HER2的创新型ADC，具有同类最佳（Best-in-class）潜力，已在临床试验中展示出显著的抗肿瘤活效。近日，T-Bren联合帕妥珠单抗和曲妥珠单抗对比帕妥珠单抗联合多西他赛用于在一线HER2阳性的复发或转移性乳腺癌III期临床试验已于近日完成首例受试者入组。

截至目前，T-Bren正在国内外开展17项临床试验，包括8个III期、1个II/III期、2个II期、3个I/II期及3个I期临床试验，覆盖一线及二线以上HER2阳性乳腺癌、HER2阳性乳腺癌术后辅助、HER2阳性乳腺癌新辅助治疗和HER2低表达乳腺癌、HER2阳性胃或胃食管结合部腺癌和HER2突变的非鳞状非小细胞肺癌，以及肺癌、消化道肿瘤，泌尿系统肿瘤和妇科肿瘤等多项适应症。

二、风险提示

根据我国药品注册相关的法律法规要求，药品需要完成相关临床试验，并通过国家药品监督管理局审评、审批后方可上市销售。

由于医药产品具有高科技、高风险、高附加值的特点，药品从早期研究、临床试验报批到投产周期长、环节多，容易受到一些不确定性因素的影响，公司将按有关规定积极推进上述研发项目，并严格按照有关规定及时对项目后续进展情况履行信息披露义务，敬请投资者谨慎决策，注意防范投资风险。

特此公告。

四川百利天恒药业股份有限公司董事会

2026年5月13日

证券代码：688506 证券简称：百利天恒 公告编号：2026-032

四川百利天恒药业股份有限公司 自愿披露关于iza-bren（EGFR×HER3双抗ADC）联合用药治疗驱动基因阳性的局部晚期或转移性非小细胞肺癌获得药物临床试验批准通知书的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

四川百利天恒药业股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到国家药品监督管理局（NMPA）正式批准签发的《药物临床试验批准通知书》，公司自主研发的创新生物药iza-bren（EGFR×HER3双抗ADC）的联合用药的临床试验获得批准。现将相关情况公告如下：

一、《药物临床试验批准通知书》基本情况

产品名称：注射用iza-bren（BL-B01D1）

受理号：CXSL2600279

通知书编号：2026LP01442

申请事项：境内生产药品注册临床试验

申请人：成都百利多特生物药业有限责任公司；四川百利药业有限责任公司

结论：根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查，注射用iza-bren（BL-B01D1）临床试验符合药品注册的有关要求，同意本品开展联合小分子靶向药物用于治疗驱动基因阳性的局部晚期或转移性非小细胞肺癌的临床试验。

二、药品的其他情况

Iza-bren是全球首创（First-in-class）、新概念（New concept）且唯一进入III期临床阶段的EGFR×HER3双抗ADC，iza-bren正在中国和美国进行40余项针对多种肿瘤类型的临床试验。

截至目前，iza-bren已有7项适应症被国家药品监督管理局纳入突破性治疗品种名单，1项适应症被美国食品药品监督管理局纳入突破性治疗品种名单。其中iza-bren两个适应症——用于治疗局部晚期或转移性鼻咽癌、用于治疗复发性或转移性食管鳞癌——的上市申请（NDA）已获得国家药品监督管理局药品审评中心（CDE）受理且被纳入优先审评程序。

三、风险提示

根据我国药品注册相关的法律法规要求，药品需要完成相关临床试验，并通过国家药品监督管理局审评、审批后方可上市销售。

由于医药产品具有高科技、高风险、高附加值的特点，药品从早期研究、临床试验报批到投产周期长、环节多，容易受到一些不确定性因素的影响，公司将按有关规定积极推进上述研发项目，并严格按照有关规定及时对项目后续进展情况履行信息披露义务，敬请投资者谨慎决策，注意防范投资风险。

特此公告。

四川百利天恒药业股份有限公司董事会

2026年5月13日

证券代码：603281 证券简称：江瀚新材 公告编号：2026-031

湖北江瀚新材料股份有限公司 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）股东会召开的时间：2026年5月12日

（二）股东会召开的地点：公司会议室

（三）出席会议的普通股股东和持有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	280
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	254,408,590
3、出席会议的股东所持有表决权股份占公司有表决权股份总数的比例（%）	70.0351

（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。

本次会议由董事长甘书官先生主持。本次会议的召集、召开和表决方式、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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。

2、公司总经理甘俊、常务副总经理简永强、副总经理李云强、技术总监阮少阳、财务总监侯贤凤、董事会秘书罗恒列席会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：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	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	254,318,650	99.9646	64,140	0.0252	25,800	0.0102

2、议案名称：2025年度利润分配及资本公积金转增股本方案

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	254,317,550	99.9642	78,640	0.0309	12,400	0.0049

3、议案名称：关于开展外汇衍生品套期保值业务的议案

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	254,275,250	99.9475	99,840	0.0392	33,500	0.0133

4、议案名称：关于2026年度董事、高级管理人员薪酬的议案

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	254,012,770	99.8444	265,920	0.1045	129,900	0.0511

5、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

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	254,312,150	99.9620	64,140	0.0252	32,300	0.0128

（二）现金分红分段表决情况

股东分段情况	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
持股5%以上普通股股东	116,195,279	100				
持股1%-5%普通股股东	115,452,536	100				
持股1%以下普通股股东	22,669,735	99.6000	78,640	0.3455	12,400	0.0545
其中：市值50万以下普通股股东	622,260	90.4053	53,640	7.7931	12,400	1.8016
市值50万以上普通股股东	22,047,475	99.8867	25,000	0.1133		

三、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（%）
2	2025年度利润分配及资本公积金转增股本方案	97,641,859	99.9068	78,640	0.0804	12,400	0.0128

（四）关于议案表决的有关情况说明

本次股东会议案均审议通过，第2项议案对中小投资者单独计票。

三、律师见证情况

（一）本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：孙维平、洪思雨

（二）律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员资格均合法有效，符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

湖北江瀚新材料股份有限公司董事会

2026年5月13日

证券代码：002248 证券简称：华东数控 公告编号：2026-012

威海华东数控股份有限公司 2025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。

重要提示：

1、本次会议没有否决和变更议案情况。

2、本次会议没有新议案提交表决情况。

3、本次会议不涉及变更前次股东会决议情况。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、现场会议召开时间：2026年05月12日14:00。

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05月12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05月12日9:15至15:00的任意时间。

2、股权登记日：2026年05月06日。

3、现场会议召开地点：公司办公楼会议室（威海经济技术开发区崮山镇金诺路130号）。

4、召集人：公司第七届董事会。

5、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

6、主持人：董事长连小明。

7、会议通知情况：关于召开本次股东会的通知、需审议的事项及投票表决的方式和方法已于2026年4月18日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》刊载。

（二）会议出席情况

1、股东出席的总体情况：

参加2025年度股东会现场会议的股东及股东代表共1人，代表股份53,825,800股，占上市公司总股份的17.5046%。

通过网络投票的股东229人，代表股份1,359,500股，占公司有表决权股份总数的0.4421%。

出席本次股东会的股东及股东代表共计230人，代表股份55,185,300股，占公司有表决权股份总数的17.9467%。

2、中小股东（除上市公司董事、监事、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）出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东229人，代表股份1,359,500股，占公司有表决权股份总数的0.4421%。

通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000%。

通过网络投票的中小股东229人，代表股份1,359,500股，占公司有表决权股份总数的0.4421%。

3、公司董事、部分高级管理人员、山东泰祥律师事务所指派律师出席了会议。

威海华东数控股份有限公司2025年度股东会的召集、召开程序符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

二、议案审议表决情况

1、审议通过《2025年度董事会工作报告》；

总表决情况：同意54,717,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1521%；反对437,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7931%；弃权30,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0547%。

中小股东总表决情况：同意891,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的65.5829%；反对437,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的32.1957%；弃权30,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.2214%。

2、审议通过《2025年年度报告全文及摘要》；

总表决情况：同意54,716,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1503%；反对437,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7931%；弃权31,200股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0565%。

中小股东总表决情况：同意890,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的65.5094%；反对437,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的32.1957%；弃权31,200股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.2950%。

3、审议通过《2025年度财务决算报告》；

总表决情况：同意54,722,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1608%；反对434,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7864%；弃权29,100股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0527%。

中小股东总表决情况：同意896,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的65.9360%；反对434,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的31.9235%；弃权29,100股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.1405%。

4、审议通过《2025年度利润分配预案》；

总表决情况：同意54,697,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1166%；反对463,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8403%；弃权23,800股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0431%。

中小股东总表决情况：同意872,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的64.1412%；反对463,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的34.1081%；弃权23,800股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7506%。

5、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》；

总表决情况：同意54,713,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1445%；反对439,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7959%；弃权32,900股（其中，因未投票默认弃权5,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0596%。

中小股东总表决情况：同意887,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的65.2740%；反对439,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的32.3060%；弃权32,900股（其中，因未投票默认弃权5,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.4200%。

6、审议通过《关于使用自有资金进行委托理财的议案》；

总表决情况：同意54,717,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1514%；反对449,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8138%；弃权19,200股（其中，因未投票默认弃权5,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0348%。

中小股东总表决情况：同意891,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的65.5535%；反对449,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的33.0342%；弃权19,200股（其中，因未投票默认弃权5,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.4123%。

7、审议通过《关于2026年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案》；

总表决情况：同意54,684,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0929%；反对476,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8642%；弃权23,700股（其中，因未投票默认弃权5,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0429%。

中小股东总表决情况：同意858,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的63.1776%；反对476,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的35.0791%；弃权23,700股（其中，因未投票默认弃权5,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7433%。

8、审议通过《关于修订＜董事及高级管理人员薪酬管理制度＞的议案》。

总表决情况：同意54,688,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1001%；反对