证券代码：688073 证券简称：毕得医药 公告编号：2026-022

上海毕得医药科技股份有限公司 股东减持股份计划公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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。

重要内容提示：

● 大股东持股的基本情况

截至本公告披露日，上海毕得医药科技股份有限公司(以下简称“毕得医药”或“公司”)股东舟山欣曦企业管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“欣曦管理”)持有公司无限售条件流通股3,318,285股，占公司股份总数的3.65%。股东舟山兰旦企业管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“兰旦管理”)持有公司股份2,439,547股，占公司股份总数的2.68%。股东吴波持有公司无限售条件流通股748,385股，占公司股份总数的0.82%。欣曦管理、兰旦管理、吴波系一致行动人，合计持有毕得医药7.16%的股份。

欣曦管理、兰旦管理所持股份来源为公司首次公开发行并上市前取得的股份及公司权益分派由资本公积转增股本方式取得的股份，吴波本次拟减持的股份系公司原股东宁波鼎华永创创业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“鼎华永创”)解散后，通过证券非交易过户的方式取得。

● 减持计划的主要内容

因股东自身流动性需求，股东欣曦管理、兰旦管理及其一致行动人吴波先生计划根据市场情况拟于本减持计划披露之日起15个交易日后的3个月内通过集中竞价、大宗交易方式减持其所持有的公司股份。其中，欣曦管理拟通过大宗交易方式减持公司股份数量不超过908,829股，即不超过公司总股本的1.00%，通过集中竞价方式减持公司股份数量不超过454,414股，即不超过公司总股本的0.50%；兰旦管理拟通过大宗交易方式减持公司股份数量不超过908,829股，即不超过公司总股本的1.00%，通过集中竞价方式减持公司股份数量不超过272,648股，即不超过公司总股本的0.30%；股东吴波拟通过集中竞价交易方式减持公司股份数量不超过181,766股，即不超过公司总股本的0.20%。减持价格将按照减持实际实施时的市场价格确定。

一、减持主体的基本情况

股东名称	舟山欣曦企业管理合伙企业(有限合伙)
股东身份	控股股东、实控人及一致行动人 □是 √否 直接持股5%以上股东 □是 √否 董事、监事和高级管理人员 □是 √否 其他：与一致行动人合计持股5%以上股东
持股数量	3,318,285股
持股比例	3.65%
当前持股股份来源	IPO前取得：1,884,055股 其他方式取得：1,434,230股

注：其他方式取得为公司权益分派实施由资本公积转增股本方式取得的股份。

股东名称	舟山兰旦企业管理合伙企业(有限合伙)
股东身份	控股股东、实控人及一致行动人 □是 √否 直接持股5%以上股东 □是 √否 董事、监事和高级管理人员 □是 √否 其他：与一致行动人合计持股5%以上股东
持股数量	2,439,547股
持股比例	2.68%
当前持股股份来源	IPO前取得：1,209,525股 其他方式取得：1,230,022股

注：其他方式取得为公司权益分派实施由资本公积转增股本方式取得的股份。

股东名称	吴波
股东身份	控股股东、实控人及一致行动人 □是 √否 直接持股5%以上股东 □是 √否 董事、监事和高级管理人员 □是 √否 其他：与一致行动人合计持股5%以上股东
持股数量	748,385股
持股比例	0.82%
当前持股股份来源	其他方式取得：748,385股

注：其他方式取得为系吴波自公司原股东鼎华永创解散后，通过证券非交易过户的方式取得。鼎华永创所持股份来源为公司首次公开发行并上市前取得的股份及公司权益分派由资本公积转增股本方式取得的股份，鼎华永创解散后，通过非交易过户形式取得公司股份的全体合伙人承诺，将继续履行鼎华永创在《公司招股说明书》中相关承诺。具体内容详见公司于2024年6月19日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于股东解散暨权益变动的提示性公告》(公告编号：2024-026)。

上述减持主体存在一致行动人：

	股东名称	持有数量(股)	持有比例	一致行动关系形成原因
第一组	舟山欣曦企业管理合伙企业(有限合伙)	3,318,285	3.65%	舟山欣曦原执行事务合伙人系吴波。
	舟山兰旦企业管理合伙企业(有限合伙)	2,439,547	2.68%	舟山兰旦原执行事务合伙系吴爱且，吴爱且和吴波为父子关系。
	吴波	748,385	0.82%	—
	合计	6,506,217	7.16%	—

注1：截至本公告披露日，吴波为持有欣曦管理21.4418%份额的有限合伙人，吴爱且为持有兰旦管理9.6842%份额的有限合伙人，基于谨慎性原则，从严认定上述主体存在一致行动关系。

注2：表格中比例如有尾差，系四舍五入所致。

大股东过去12个月内减持股份情况：

股东名称	减持数量(股)	减持比例	减持期间	减持价格区间(元/股)	前期减持计划披露日期
舟山欣曦企业管理合伙企业(有限合伙)	301,925	0.33%	2025/9/29～2025/12/28	60.00-62.00	2025年9月6日
舟山兰旦企业管理合伙企业(有限合伙)	720,461	0.79%	2025/9/29～2025/12/28	61.00-67.25	2025年9月6日
舟山欣曦企业管理合伙企业(有限合伙)	1,399,596	1.54%	2026/1/28～2026/4/27	44.69-61.95	2026年1月7日
舟山兰旦企业管理合伙企业(有限合伙)	1,145,068	1.26%	2026/1/28～2026/4/27	46.50-61.36	2026年1月7日
吴波	37,419	0.04%	2026/1/28～2026/4/27	56.51-56.77	2026年1月7日

二、减持计划的主要内容

股东名称	舟山欣曦企业管理合伙企业(有限合伙)
计划减持数量	不超过：1,363,243股
计划减持比例	不超过：1.50%
减持方式及对应减持数量	大宗交易减持，不超过：908,829股 集中竞价减持，不超过：454,414股
减持期间	2026年6月9日～2026年9月8日
拟减持股份来源	IPO前取得，其他方式取得
拟减持原因	资金需要
股东名称	舟山兰旦企业管理合伙企业(有限合伙)
计划减持数量	不超过：1,181,477股
计划减持比例	不超过：1.30%
减持方式及对应减持数量	大宗交易减持，不超过：908,829股 集中竞价减持，不超过：272,648股
减持期间	2026年6月9日～2026年9月8日
拟减持股份来源	IPO前取得，其他方式取得
拟减持原因	资金需要
股东名称	吴波
计划减持数量	不超过：181,766股
计划减持比例	不超过：0.20%
减持方式及对应减持数量	集中竞价减持，不超过：181,766股
减持期间	2026年6月9日～2026年9月8日
拟减持股份来源	其他方式取得
拟减持原因	资金需要

注1：预披露期间，若公司股票发生停牌情形的，实际开始减持的时间根据停牌时间相应顺延。

注2：若计划减持期间出现送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，减持股份数量将相应进行调整。

注3：减持价格将按照减持实际实施时的市场价格确定。

注4：本次兰旦管理减持不涉及发行人控股股东、实际控制人的近亲属戴慧通过兰旦管理减持其间接持有的公司股份，兰旦管理本次减持所获得收益将定向分配给除戴慧以外的其他实施了减持行为的合伙人，戴慧不参与本次减持的利润分配。

(一) 相关股东是否有其他安排 □是 √否

(二) 大股东及董监高此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减持价格等是否作出承诺 √是 □否

1、欣曦管理、兰旦管理承诺：

(1)本企业自毕得医药向上海证券交易所提交首次公开发行并在科创板上市申请前12个月以前已持有的毕得医药股份，自毕得医药股票在上海证券交易所上市之日起12个月内，不转让或者委托他人管理，也不由毕得医药回购本企业持有的毕得医药股份。对于本企业持有的基于前述股份而享有的送红股、转增股本等股份，亦遵守上述锁定期的约定。本企业自毕得医药向上海证券交易所提交首次公开发行并在科创板上市申请前12个月以内取得的毕得医药股份，自毕得医药股票在上海证券交易所上市之日起12个月内且自本企业取得毕得医药股份的工商变更登记完成之日起36个月内，不转让或者委托他人管理，也不由毕得医药回购本企业持有的毕得医药股份。对于本企业持有的基于前述股份而享有的送红股、转增股本等股份，亦遵守上述锁定期的约定。

(2)上述锁定期届满后24个月内，本企业拟减持公司股份的，减持价格根据当时的二级市场价格确定，且不低于发行价(指毕得医药首次公开发行股票的发行价格，如果因公司上市后派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，则按照上海证券交易所的有关规定作除权除息处理，下同)，并应符合相关法律、法规、规范性文件及上海证券交易所的相关规定。锁定期届满超过24个月后，本企业拟减持公司股份的，应按照相关法律、法规、规章、规范性文件及上海证券交易所的相关规定进行减持，且不违背本企业已作出承诺，减持方式包括二级市场集中竞价交易、大宗交易或其他上海证券交易所认可的合法方式。承诺人若拟减持毕得医药股票，将在减持前3个交易日公告减持计划。且该等减持将通过相关证券交易所以大宗交易、竞价交易或中国证监会认可的其他方式依法进行。

(3)本承诺人减持股份依照《证券法》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规、规则的规定，按照规定的减持方式、减持比例、减持价格、信息披露等要求，保证减持毕得医药股份的行为符合中国证监会、上海证券交易所相关法律、法规的规定。

(4)本企业将严格遵守中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定，同时根据孰高孰长原则确定持股锁定期限，规范减信履行股东义务；上述法律法规及政策规定未来发生变化的，本企业承诺将严格按照变化后的要求确定持股锁定期限。

若本企业未履行上述承诺，本企业将在中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；如果本企业因未履行上述承诺事项而获得收入的，所得的收入归公司所有，本企业将在获得收入的5日内将前述收入支付给公司指定账户；如果因本企业未履行上述承诺事项给公司或者其他投资者造成损失的，本企业将向公司或者其他投资者依法承担赔偿责任。

2、吴波(原鼎华永创)承诺：

(1)本企业自毕得医药向上海证券交易所提交首次公开发行并在科创板上市申请前12个月以前已持有的毕得医药股份，自毕得医药股票在上海证券交易所上市之日起12个月内，不转让或者委托他人管理，也不由毕得医药回购本企业持有的毕得医药股份。对于本企业持有的基于前述股份而享有的送红股、转增股本等股份，亦遵守上述锁定期的约定。

(2)上述锁定期届满后24个月内，本企业拟减持公司股份的，减持价格根据当时的二级市场价格确定，且不低于发行价，并应符合相关法律、法规、规范性文件及上海证券交易所的相关规定。锁定期届满超过24个月后，本企业拟减持公司股份的，应按照相关法律、法规、规章、规范性文件及上海证券交易所的相关规定进行减持，且不违背本企业已作出承诺，减持方式包括二级市场集中竞价交易、大宗交易或其他上海证券交易所认可的合法方式。承诺人若拟减持毕得医药股票，将在减持前3个交易日公告减持计划。且该等减持将通过相关证券交易所以大宗交易、竞价交易或中国证监会认可的其他方式依法进行。

(3)本承诺人减持股份依照《证券法》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规、规则的规定，按照规定的减持方式、减持比例、减持价格、信息披露等要求，保证减持毕得医药股份的行为符合中国证监会、上海证券交易所相关法律、法规的规定。

(4)本企业将严格遵守中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定，同时根据孰高孰长原则确定持股锁定期限，规范减信履行股东义务；上述法律法规及政策规定未来发生变化的，本企业承诺将严格按照变化后的要求确定持股锁定期限。

若本企业未履行上述承诺，本企业将在中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；如果本企业因未履行上述承诺事项而获得收入的，所得的收入归公司所有，本企业将在获得收入的5日内将前述收入支付给公司指定账户；如果因本企业未履行上述承诺事项给公司或者其他投资者造成损失的，本企业将向公司或者其他投资者依法承担赔偿责任。

本次拟减持事项与此前已披露的承诺是否一致 √是 □否

(三) 是否属于上市时未盈利的公司，其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员拟减持首发前股份的情况 □是 √否

(四) 本所要求的其他事项

截至本公告披露日，股东欣曦管理、兰旦管理、吴波先生不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号——股东及董事、高级管理人员减持股份》第五条至第九条规定的不得减持公司股份的情形。

三、控股股东或者实际控制人减持首发前股份

是否是控股股东或者实际控制人拟减持首发前股份的情况 □是 √否

四、减持计划相关风险提示

(一) 减持计划实施的不确定性风险，如计划实施的前提条件、限制性条件以及相关条件成就或消除的具体情形等

本次减持计划系公司股东根据自身资金需求进行的减持，不会对公司治理结构、股权结构及持续经营等产生重大影响。在减持期间，上述股东将根据市场情况、公司股价等综合因素决定是否实施本次减持计划，本次减持计划的减持时间、减持数量、减持价格等均存在一定的不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

(二) 减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险

□是 √否

(三) 其他风险提示

本次减持计划符合《中华人民共和国证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号——股东及董事、高级管理人员减持股份》以及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规以及规范性文件的规定，公司将督促本次拟减持股东严格遵守有关法律法规及规范性文件，合法合规实施减持计划，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

本次兰旦管理减持不涉及发行人控股股东、实际控制人的近亲属戴慧通过兰旦管理减持其间接持有的公司股份，兰旦管理本次减持所获得收益将定向分配给除戴慧以外的其他实施了减持行为的合伙人，戴慧不参与本次减持的利润分配。

特此公告。

上海毕得医药科技股份有限公司董事会

2026年5月19日

证券代码：688755 证券简称：汉邦科技 公告编号：2026-022

江苏汉邦科技股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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。

重要内容提示：

● 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026年5月18日

(二) 股东会召开的地点：江苏省淮安市经济技术开发区集贤路1-9号公司三楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	47
普通股股东人数	47
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	43,638,474
普通股股东所持有表决权数量	43,638,474
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	49.5891
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	49.5891

(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，董事长张大兵先生因公未能现场出席会议，经半数董事推举，由董事李胜迎先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东会的召集和召开程序、召集人资格和出席会议人员的资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《江苏汉邦科技股份有限公司章程》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；

2、董事会秘书汤业峰和其他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<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(%)
普通股	43,627,674	99.9752	10,400	0.0238	400	0.0010

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：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	43,627,674	99.9752	10,400	0.0238	400	0.0010

3、议案名称：《关于公司2025年度利润分配方案的议案》

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(%)
普通股	43,627,674	99.9752	10,400	0.0238	400	0.0010

4、议案名称：《关于提请股东会授权董事会制定并实施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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	43,627,674	99.9752	10,400	0.0238	400	0.0010

5.01、议案名称：《关于确认董事长、总经理张大兵先生2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》

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(%)
普通股	18,163,950	99.9405	10,400	0.0572	400	0.0023

5.02、议案名称：《关于确认董事、副总经理李胜迎先生2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》

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(%)
普通股	43,237,766	99.9747	10,400	0.0240	500	0.0013

5.03、议案名称：《关于确认董事、副总经理、董事会秘书汤业峰先生2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》

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(%)
普通股	42,515,954	99.9743	10,400	0.0244	500	0.0013

5.04、议案名称：《关于确认董事沈健增先生2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》

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(%)
普通股	43,627,574	99.9750	10,400	0.0238	500	0.0012

5.05、议案名称：《关于确认董事陈道金先生2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》

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(%)
普通股	43,627,574	99.9750	10,400	0.0238	500	0.0012

5.06、议案名称：《关于确认职工董事郁万中先生2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》

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(%)
普通股	43,627,574	99.9750	10,400	0.0238	500	0.0012

5.07、议案名称：《关于确认董事、副总经理张树明先生(已离任)2025年度薪酬的议案》

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(%)
普通股	43,627,574	99.9750	10,400	0.0238	500	0.0012

5.08、议案名称：《关于确认独立董事熊守春先生2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》

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(%)
普通股	43,627,574	99.9750	10,400	0.0238	500	0.0012

5.09、议案名称：《关于确认独立董事陈晨先生2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》

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(%)
普通股	43,627,574	99.9750	10,400	0.0238	500	0.0012

5.10、议案名称：《关于确认独立董事钱运华先生2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》

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(%)
普通股	43,627,574	99.9750	10,400	0.0238	500	0.0012

6、议案名称：《关于公司及子公司向银行申请综合授信并为子公司提供担保的议案》

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(%)
普通股	43,627,574	99.9750	10,400	0.0238	500	0.0012

7、议案名称：《关于续聘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(%)
普通股	43,627,574	99.9750	4,200	0.0096	6,700	0.0154

8.01、议案名称：《关于新增<会计师事务所选聘制度>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(%)
普通股	43,627,574	99.9750	4,200	0.0096	6,700	0.0154

8.02、议案名称：《关于新增<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：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	43,627,574	99.9750	9,200	0.0210	1,700	0.0040

(二) 涉及重大事项，应说明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年度利润分配方案的议案》	18,278,770	99.9409	10,400	0.0568	400	0.0023
4	《关于提请股东会授权董事会制定并实施2026年中期分红方案的议案》	18,278,770	99.9409	10,400	0.0568	400	0.0023
5.01	《关于确认董事长、总经理张大兵先生2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》	13,718,531	99.9213	10,400	0.0757	400	0.0030
5.02	《关于确认董事、副总经理李胜迎先生2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》	17,888,862	99.9391	10,400	0.0581	500	0.0028
5.03	《关于确认董事、副总经理、董事会秘书汤业峰先生2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》	17,167,050	99.9365	10,400	0.0605	500	0.0030
5.04	《关于确认董事沈健增先生2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》	18,278,670	99.9404	10,400	0.0568	500	0.0028
5.05	《关于确认董事陈道金先生2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》	18,278,670	99.9404	10,400	0.0568	500	0.0028
5.06	《关于确认职工董事郁万中先生2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》	18,278,670	99.9404	10,400	0.0568	500	0.0028
5.07	《关于确认董事、副总经理张树明先生(已离任)2025年度薪酬的议案》	18,278,670	99.9404	10,400	0.0568	500	0.0028
5.08	《关于确认独立董事熊守春先生2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》	18,278,670	99.9404	10,400	0.0568	500	0.0028
5.09	《关于确认独立董事陈晨先生2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》	18,278,670	99.9404	10,400	0.0568	500	0.0028
5.10	《关于确认独立董事钱运华先生2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》	18,278,670	99.9404	10,400	0.0568	500	0.0028
7	《关于续聘2026年度审计机构的议案》	18,278,670	99.9404	4,200	0.0229	6,700	0.0367
8.02	《关于新增<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》	18,278,670	99.9404	9,200	0.0503	1,700	0.0093

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议审议的议案对中小投资者进行单独计票；

2、本次会议审议的议案3为特别决议议案，已经出席本次股东会有表决权的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上通过；

3、本次会议审议的议案5.01、议案5.02、议案5.03、议案5.05为涉及关联股东回避表决的议案，议案5.01应回避表决的关联股东张大兵、淮安集智咨询管理合伙企业(有限合伙)、淮安集才咨询管理合伙企业(有限合伙)、淮安集礼咨询管理合伙企业(有限合伙)所持有的25,463,724股份不计入；议案5.02应回避表决的关联股东李胜迎所持有的389,808股份不计入；议案5.03应回避表决的关联股东淮安集鑫咨询管理合伙企业(有限合伙)所持有的1,111,620股份不计入；议案5.05应回避表决的关联股东江苏重泉成达股权投资中心(有限合伙)所持有的4,088,250股份不计入；

4、本次股东会还听取了公司高级管理人员2026年度薪酬方案和公司独立董事针对2025年度履职情况作《2025年度独立董事述职报告》。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：德恒上海律师事务所

律师：范瑞琪、丁忆童

2、律师见证结论意见：

德恒上海律师事务所见证律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序、出席本次股东会人员的资格、召集人资格、本次股东会的表决程序及表决结果均符合相关法律、法规和《公司章程》的相关规定，本次股东会未审议表决没有列入会议议程的事项，本次股东会所通过的决议合法、有效。

特此公告。

江苏汉邦科技股份有限公司董事会

2026年5月19日

证券代码：601112 证券简称：振石股份 公告编号：2026-020

浙江振石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18日

(二) 股东会召开的地点：浙江省嘉兴市桐乡市凤凰湖大道288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其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	630
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	1,559,244,989
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(%)	89.5929

(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。

本次股东会由公司董事会召集，公司董事长张健侃先生主持会议，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，表决方式符合《公司法》及《公司章程》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7人，列席7人；

2、公司董事会秘书出席了会议；全体高管列席了会议。

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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,558,862,989	99.9755	355,300	0.0227	26,700	0.0018

2、议案名称：《公司2025年年度报告》及其摘要

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	1,558,862,989	99.9755	355,300	0.0227	26,700	0.0018

3、议案名称：关于2025年度利润分配方案的议案

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	1,558,868,289	99.9758	357,100	0.0229	19,600	0.0013

4、议案名称：关于确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案

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	1,558,820,989	99.9728	400,600	0.0256	23,400	0.0016

5、议案名称：关于续聘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	1,558,858,189	99.9751	366,100	0.0234	20,700	0.0015

6.00、议案名称：关于确认2025年度日常关联交易及预计2026年度日常关联交易的议案

6.01、议案名称：关于公司及公司子公司与振石集团及其子公司关联交易的议案

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	101,527,260	99.6118	370,700	0.3637	24,900	0.0245

6.02、议案名称：关于公司及公司子公司与中国巨石及其子公司关联交易的议案

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	131,121,360	99.7030	365,600	0.2779	24,900	0.0191

6.03、议案名称：关于公司及公司子公司与艾郎科技及其子公司关联交易的议案

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	101,535,460	99.6199	365,900	0.3589	21,500	0.0212

7、议案名称：关于授权公司及子公司2026年融资授信总额度的议案

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	1,558,848,889	99.9745	372,600	0.0238	23,500	0.0017

8、议案名称：关于授权公司及全资子公司2026年为下属子公司提供银行授信担保总额度的议案

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	1,558,841,689	99.9741	381,800	0.0244	21,500	0.0015

9、议案名称：关于变更公司注册资本、公司类型及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

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	1,558,864,889	99.9756	359,100	0.0230	21,000	0.0014

10、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	1,558,826,689	99.9731	387,700	0.0248	30,600	0.0021

(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2025年度利润分配方案的议案	101,546,160	99.6304	357,100	0.3503	19,600	0.0193
4	关于确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案	101,498,860.00	99.5839	400,600.00	0.3930	23,400.00	0.0231
5	关于续聘2026年度审计机构的议案	101,536,060.00	99.6204	366,100.00	0.3591	20,700.00	0.0205
6.00	关于确认2025年度日常关联交易及预计2026年度日常关联交易的议案	-	-	-	-	-	-
6.01	关于公司及公司子公司与振石集团及其子公司关联交易的议案	101,527,260.00	99.6118	370,700.00	0.3637	24,900.00	0.0245
6.02	关于公司及公司子公司与中国巨石及其子公司关