证券代码：688360 证券简称：德马科技 公告编号：2026-020

德马科技集团股份有限公司 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19日

（二）股东会召开的地点：浙江省湖州市吴兴区埭溪镇上强工业园区德马科技集团股份有限公司一楼会议室

（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	72
普通股股东人数	72
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	101,350,464
普通股股东所持有表决权数量	101,350,464
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(%)	38.4273
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	38.4273

（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，以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，公司董事长卓序先生主持本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《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、董事会秘书黄海先生出席本次股东会，其他高级管理人员均列席了本次会议。

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	101,332,880	99.9826	16,584	0.0163	1,000	0.0011

2、议案名称：《关于2025年度独立董事述职报告的议案》

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	101,332,880	99.9826	16,584	0.0163	1,000	0.0011

3、议案名称：《关于董事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	2,471,458	99.1168	20,921	0.8390	1,100	0.0442

4、议案名称：《关于2025年度利润分配预案的议案》

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	101,326,343	99.9762	20,921	0.0206	3,200	0.0032

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(%)
普通股	101,326,343	99.9762	20,921	0.0206	3,200	0.0032

6、议案名称：《关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	101,326,343	99.9762	20,921	0.0206	3,200	0.0032

7、议案名称：《关于修订＜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(%)
普通股	101,326,343	99.9762	20,921	0.0206	3,200	0.0032

8、议案名称：《关于2025年-2027年股东回报规划的议案》

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(%)
普通股	101,326,343	99.9762	20,921	0.0206	3,200	0.0032

（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	《关于董事2026年度薪酬方案的议案》	2,471,458	99.1169	20,921	0.8390	1,100	0.0441
4	《关于2025年度利润分配预案的议案》	2,469,358	99.0326	20,921	0.8390	3,200	0.1284
5	《关于续聘会计师事务所的议案》	2,469,358	99.0326	20,921	0.8390	3,200	0.1284
6	《关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》	2,469,358	99.0326	20,921	0.8390	3,200	0.1284
8	《关于公司未来三年（2026-2028年）股东回报规划的议案》	2,469,358	99.0326	20,921	0.8390	3,200	0.1284

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、议案3、议案4、议案5、议案6、议案8已对中小投资者进行了单独计票；

2、议案6为特别决议议案，已获出席本次股东会的股东或股东代理人所持表决权三分之二以上通过；

3、出席本次股东会的关联股东湖州德马投资咨询有限公司、湖州力固管理咨询有限公司、湖州创德投资咨询合伙企业（有限合伙）、卓序对议案3回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所

律师：徐峰、金伟伟

2、律师见证结论意见：

德马科技集团股份有限公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《股东会议事规则》的规定，本次股东会出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果为合法、有效。

特此公告。

德马科技集团股份有限公司董事会

2026年5月20日

证券代码：688360 证券简称：德马科技 公告编号：2026-021

德马科技集团股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产暨关联交易之业绩承诺期届满减值测试情况的公告

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。

德马科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）于2023年度以发行股份及支付现金的方式购买江苏莫安迪科技有限公司（曾用名：江苏莫安迪科技股份有限公司，以下简称“莫安迪”或“标的公司”或“标的资产”）100%股权（以下简称“本次交易”）。本次交易的业绩承诺期已于2025年12月31日届满，根据上海东洲资产评估有限公司出具的东洲评报字【2026】第1221号《德马科技集团股份有限公司重大资产重组业绩承诺期满需进行减值测试所涉及的江苏莫安迪科技有限公司股东全部权益价值资产评估报告》、中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中汇会专[2026]10307号《关于江苏莫安迪科技有限公司业绩承诺期届满资产减值测试的专项审核报告》，截至2025年12月31日，莫安迪100%股权价值的评估结果为162,900.00万元，高于本次交易时的评估价值55,147.41万元，标的资产没有发生减值。

公司于2026年5月19日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于重大资产重组业绩承诺期届满标的资产减值测试情况的议案》，现将相关情况公告如下：

一、重大资产重组基本情况

公司于2023年5月23日及2023年6月8日分别召开第四届董事会第六次会议及2023年第三次临时股东大会，审议通过本次交易的相关议案。公司拟通过发行股份及支付现金方式，向王凯、曲准德、陈亮、李志刚、郑星、周丹、上海集慧企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“上海集慧”）、上海贰惠企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“上海贰惠”）这8名交易对方购买其所合计持有的莫安迪100%股权。本次交易的总价款为55,147.41万元，以发行股份方式支付交易总价款的50%，以现金方式支付交易总价款的50%。

2023年9月15日，本次交易获得中国证券监督管理委员会同意注册。根据中国证券监督管理委员会证监许可[2023]2176号《关于同意德马科技集团股份有限公司发行股份购买资产注册的批复》，同意公司向王凯、曲准德、陈亮、李志刚、郑星、周丹、上海集慧、上海贰惠发行14,616,877股股份购买相关资产的相关注册申请。

2023年10月，本次交易的新增股份登记手续及资产过户手续均已办理完毕。

二、业绩承诺及补偿安排

（一）业绩承诺情况

根据业绩承诺方与公司已签署的附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产之业绩补偿协议》，王凯、曲准德、陈亮、李志刚、郑星、周丹、上海集慧、上海贰惠为本次交易业绩承诺方，业绩承诺方承诺标的公司2023年度净利润、2024年度当期累计净利润及2025年度当期累计净利润分别不低于4,883.93万元、10,266.67万元和16,483.47万元，上述净利润指标的公司合并报表口径扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润。同时，如果完成业绩承诺，超额业绩奖励计入标的公司业绩承诺期当期费用，在考核业绩承诺指标完成情况时不考虑该费用对标的公司业绩承诺期净利润的影响。因此，净利润以归属于母公司股东扣除非经常性损益后的净利润，同时剔除预提的超额业绩奖励影响后计算。

上述净利润指标于业绩承诺期内的每一会计年度结束后，聘请具有证券从业资格的会计师事务所对标的公司进行专项审计以确定标的公司当年的实际净利润，承诺净利润与实际净利润的差额根据该会计师事务所出具的标准无保留意见的专项报告确定。

（二）业绩承诺补偿安排

1、补偿条件及计算

业绩承诺期内，标的公司任何一年度截至当期期末累计实现的实际净利润低于截至当期期末的累计承诺净利润，业绩承诺方应对上市公司予以补偿，补偿金额计算公式如下：

补偿金额=（截至当期期末累积承诺净利润数－截至当期期末累积实际净利润数）÷业绩承诺期内各年的承诺净利润数总和×本次交易价格－前期累积已补偿金额（含股份及现金补偿）。

上述净利润指标的公司合并报表口径扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润。

在逐年计算业绩承诺期内标的公司应补偿金额时，按照上述公式计算的当期应补偿金额小于0时，按0取值，即已经补偿的金额不冲回。

2、补偿方式

业绩承诺方触发业绩补偿协议约定的业绩补偿及减值测试补偿，则应当优先以其持有的上市公司股份进行补偿，股份不足以补偿的，再以现金方式补偿：

（1）当期应补偿股份数=当期应补偿金额÷公司向业绩承诺方发行股份的发行价格。经计算得出的业绩承诺方应补偿股份数量，应精确至个位数，如果计算结果存在小数的，应向上进位取整数。

（2）当期应补偿现金金额=当期应补偿金额-当期已补偿股份数量×公司向业绩承诺方发行股份的发行价格。

若公司在业绩承诺期内实施送股、资本公积转增股本等除权事项，则公司应回购的股份数量应调整为：按前述公式计算的应补偿股份数量×（1+送股或转增比例）。

业绩承诺方在以股份向公司实际进行补偿之前，如业绩承诺方已就该等股份于业绩承诺期内自公司获得了现金股利，业绩承诺方应在进行补偿实施前向公司返还业绩承诺期内应补偿股份累积获得的分红收益，应返还的金额=每股已分配现金股利（以税后金额为准）×应补偿股份数量，返还金额不作为已补偿金额。

（3）业绩承诺方各方按其于业绩补偿协议签署之日在标的公司的持股比例分别计算并各自承担应补偿金额。

三、业绩承诺期满的减值测试安排

业绩承诺期届满时，上市公司应对标的资产进行减值测试，上市公司委托经上市公司及王凯、曲准德、陈亮、李志刚、郑星、周丹、上海集慧、上海贰惠共同认可且具有证券期货相关业务资格的审计机构对减值测试结果出具专项审核意见，以确定标的公司的实际净利润与业绩承诺方承诺净利润的差异情况以及减值测试结果，并确认相应的补偿金额。

经减值测试，若业绩承诺期届满时标的资产减值额大于业绩承诺期内已补偿股份总数×本次发行股份价格+业绩承诺期内已补偿现金，则业绩承诺方还需另行向上市公司补偿差额部分。

四、业绩承诺的完成情况

根据中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于江苏莫安迪科技有限公司业绩承诺完成情况的鉴证报告》（中汇会鉴[2024]4400号）、《关于江苏莫安迪科技有限公司业绩承诺完成情况的鉴证报告》（中汇会鉴[2025]6328号）、《关于江苏莫安迪科技有限公司业绩承诺完成情况的鉴证报告》（中汇会鉴[2026]8186号），莫安迪2023年度-2025年度业绩承诺的完成情况如下所示（净利润以归属于母公司股东扣除非经常性损益后的净利润，同时剔除预提的超额业绩奖励影响后计算）：

单位：万元

年度	2023年度	2024年度	2025年度
承诺当期累计净利润	4,883.93	10,266.67	16,483.47
实际当期累计净利润	7,648.36	18,084.82	33,725.93
承诺完成率(%)	156.60	176.15	204.60

本次交易涉及的业绩承诺已全部履行完毕，业绩承诺方无须做出业绩补偿。

五、业绩承诺资产减值测试情况

根据上海东洲资产评估有限公司出具的东洲评报字【2026】第1221号《德马科技集团股份有限公司重大资产重组业绩承诺期满需进行减值测试所涉及的江苏莫安迪科技有限公司股东全部权益价值资产评估报告》、中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中汇会专[2026]10307号《关于江苏莫安迪科技有限公司业绩承诺期届满资产减值测试的专项审核报告》，截至2025年12月31日，莫安迪100%股权价值的评估结果为162,900.00万元，高于本次交易时的评估价值55,147.41万元，标的资产没有发生减值。

六、独立财务顾问核查意见

经核查，独立财务顾问国金证券股份有限公司认为：

根据上海东洲资产评估有限公司出具的东洲评报字【2026】第1221号《德马科技集团股份有限公司重大资产重组业绩承诺期满需进行减值测试所涉及的江苏莫安迪科技有限公司股东全部权益价值资产评估报告》、中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中汇会专[2026]10307号《关于江苏莫安迪科技有限公司业绩承诺期届满资产减值测试的专项审核报告》，减值测试标的资产没有发生减值。

特此公告。

德马科技集团股份有限公司董事会

2026年5月20日

证券代码：601798 证券简称：蓝科高新 公告编号：2026-027

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司 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、议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026年5月19日

（二）股东会召开的地点：上海蓝滨石化设备有限责任公司会议室

（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	183
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	116,308,882
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(%)	32.8066

(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。

本次会议由公司董事会召集，采用现场投票与网络投票相结合的方式表决，现场会议由王健先生主持。会议召集、召开及表决方式符合《公司法》及《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、事会秘书出席了会议，公司部分高级管理人员列席本次会议。

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	115,006,262	98.8800	1,291,210	1.1101	11,410	0.0099

2、议案名称：关于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	115,006,262	98.8800	1,291,210	1.1101	11,410	0.0099

3、议案名称：关于2025年度利润分配的议案

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	114,997,962	98.8728	1,299,510	1.1172	11,410	0.0100

4、议案名称：关于2026年度开展金融衍生品业务的议案

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	114,999,262	98.8740	1,270,210	1.0921	39,410	0.0339

5、议案名称：关于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(%)
A股	115,008,762	98.8821	1,280,610	1.1010	19,510	0.0169

6、议案名称：关于2025年度财务决算报告的议案

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	114,999,262	98.8740	1,289,210	1.1084	20,410	0.0176

7、议案名称：关于2025年度日常关联交易执行情况及预计2026年度日常关联交易的议案

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	19,866,418	93.8062	1,289,210	6.0874	22,510	0.1064

8、议案名称：关于申请2026年度综合授信额度预计的议案

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	115,001,262	98.8757	1,269,210	1.0912	38,410	0.0331

9、议案名称：关于续聘2026年度财务审计和内控审计机构的议案

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	114,979,762	98.8572	1,309,710	1.1260	19,410	0.0168

10、议案名称：关于《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	114,968,262	98.8473	1,320,610	1.1354	20,010	0.0173

11、议案名称：关于2025年度公司董事薪酬确认及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	114,948,462	98.8303	1,314,310	1.1300	46,110	0.0397

(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年度利润分配的议案	19,867,218	93.8100	1,299,510	6.1360	11,410	0.0540
4	关于2026年度开展金融衍生品业务的议案	19,868,518	93.8161	1,270,210	5.9977	39,410	0.1862
5	关于为子公司提供担保的议案	19,878,018	93.8610	1,280,610	6.0468	19,510	0.0922
7	关于2025年度日常关联交易执行情况及预计2026年度日常关联交易的议案	19,866,418	93.8062	1,289,210	6.0874	22,510	0.1064
9	关于续聘2026年度财务审计和内控审计机构的议案	19,849,018	93.7240	1,309,710	6.1842	19,410	0.0918
11	关于2025年度公司董事薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案	19,817,718	93.5763	1,314,310	6.2059	46,110	0.2178

(三) 关于议案表决的有关情况说明

无

三、律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京海润天睿律师事务所

律师：王谢颖、赵国威

(二) 律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集、召开程序，出席本次股东会人员及会议召集人资格，本次股东会的审议事项以及表决方式、表决程序、表决结果符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》《公司章程》的规定，本次股东会做出的决议合法有效。

特此公告。

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司董事会

2026年5月20日

● 上网公告文件

北京海润天睿律师事务所关于甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书

证券代码：688429 证券简称：时创能源 公告编号：2026-017

常州时创能源股份有限公司 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

● 征集事项相关股东的表决结果（如适用）

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026年5月19日

（二）股东会召开的地点：常州时创能源股份有限公司4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	23
普通股股东人数	23
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	282,148,402
普通股股东所持有表决权数量	282,148,402
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(%)	71.3522
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	71.3522

(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。

本次会议由中国证监会召集，现场会议由董事长仵黎明先生主持。本次股东会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、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《常州时创能源股份有限公司章程》等的有关规定。

（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、董事会秘书晏晶晶女士列席会议；其他高管均列席会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于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	282,074,902	99.9739	65,400	0.0231	8,100	0.0030

2、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(%)
普通股	282,074,902	99.9739	65,400	0.0231	8,100	0.0030

3、议案名称：《关于修订公司＜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(%)
普通股	282,074,902	99.9739	65,400	0.0231	8,100	0.0030

4、议案名称：《关于公司董事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	1,901,369	96.2782	65,400	3.3116	8,100	0.4102

5、议案名称：《关于申请公司2026年度综合授信额度的议案》

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(%)
普通股	282,074,902	99.9739	65,400	0.0231	8,100	0.0030

6、议案名称：《关于2026年度担保额度预计的议案》

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	282,074,902	99.9739	65,400	0.0231	8,100	0.0030

7、议案名称：《关于提请公司股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》

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	282,074,902	99.9739	65,400	0.0231	8,100	0.0030

8、议案名称：《关于公司未来三年（2026年-2028年）股东分红回报规划的议案》

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(%)
普通股	282,074,902	99.9739	65,400	0.0231	8,100	0.0030

（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(%)
2	《关于2025年度利润分配方案的议案》	1,901,369	96.2782	65,400	3.3116	8,100	0.4102
4	《关于公司董事2026年度薪酬方案的议案》	1,901,369	96.2782	65,400	3.3116	8,100	0.4102
6	《关于2026年度担保额度预计的议案》	1,901,369	96.2782	65,400	3.3116	8,100	0.4102
7	《关于提请公司股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》	1,901,369	96.2782	65,400	3.3116	8,100	0.4102
8	《关于公司未来三年（2026年-2028年）股东分红回报规划的议案》	1,901,369	96.2782	65,400	3.3116	8,100	0.4102

（三）关于议案表决的有关情况说明

出席会议的股东（代理人）共23名，代表有表决权的股份282,148,402股，占公司有表决权股份总数的71.3522%。本次股东会审议的议案皆表决通过。

议案4涉及关联股东回避表决的情况。关联股东南京思成创业投资合伙企业（有限合伙）、南京时创创业投资有限公司现场回避表决；

议案7为特别决议议案，该议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过；

本次股东会还听取了《2025年度独立董事述职报告》及《公司高级管理人员2026年度薪酬方案》。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京植德（上海）律师事务所

律师：谭燕蓉、吴雨欣

2、律师见证结论意见：

贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席本次会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

特此公告。

常州时创能源股份有限公司董事会

2026年5月20日

证券代码：603257 证券简称：中国瑞林 公告编号：2026-019

中国瑞林工程技术股份有限公司 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19日

（二）股东会召开的地点：江西省南昌市红角洲前湖大道888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	78
2、出席会议的股东所持有表决权数量	90,161,000
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(%)	75.1341

(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。

本次股东会由中国瑞林工程技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会召集，由董事长吴润华先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集和召开程序、表决方式符合《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14人，以现场结合通讯方式列席14人，其中董事梁东东先生、赵玥女士以通讯方式列席会议。

2、董事会秘书列席会议；部分高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于《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	90,152,700	99.9907	7,400	0.0082	900	0.0011

2、议案名称：关于2025年度利润分配预案的议案

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	90,135,900	99.9721	24,000	0.0266	1,100	0.0013

3、议案名称：关于续聘2026年度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	90,152,500	99.9905	7,400	0.0082	1,100	0.0013

4、议案名称：关于制定公司《董事、高管薪酬管理制度》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	90,134,000	99.9700	10,500	0.0116	16,500	0.0184

5、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	90,133,800	99.9698	10,700	0.0118	16,500	0.0184

（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(%)
2	关于2025年度利润分配的议案	135,900	84.4099	24,000	14.9068	1,100	0.6833
3	关于续聘2026年度会计师事务所的议案	152,500	94.7204	7,400	4.5962	1,100	0.6834
4	关于制定公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	134,000	83.2298	10,500	6.5217	16,500	10.2485
5	关于确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案	133,800	83.1055	10,700	6.6459	16,500	10.2486

（三）关于议案表决的有关情况说明

本次会议议案为普通决议议案，应由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权过半数通过。根据统计的现场及网络投票结果，本次股东会审议的上述议案已有效审议通过。本次股东会审议的议案（2）至议案（5）对中小股东进行了单独计票。

三、律师见证情况

（一）本次股东会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

律师：师彦泽、张荣

（二）律师见证结论意见：

本所认为，公司本次股东会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

中国瑞林工程技术股份有限公司董事会

2026年5月20日

证券代码：603257 证券简称：中国瑞林 公告编号：2026-018

中国瑞林工程技术股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

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、会议召开情况

中国瑞林工程技术股份有限公司（以下简称“公司”“中国瑞林”）第三届董事会第十三次会议于2026年5月18日在江西省南昌市红角洲前湖大道888号公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于2026年5月12日以邮件方式送达全体董事。

本次会议由董事长吴润华先生主持，应到董事14人，实到董事14人（其中董事赵玥女士、伏瑞龙先生以通讯表决方式出席会议），公司高级管理人员列席本次会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论，本次会议审议通过议案如下：

（一）审议通过《关于设立吉尔吉斯斯坦分公司的议案》

经外部海外市场调研和公司内部充分研讨，结合吉尔吉斯斯坦当地市场环境、在手项目及长期战略布局，公司拟设立中国瑞林吉尔吉斯斯坦分公司。

表决结果：14票同意；0票反对；0票弃权。

回避表决情况：不涉及关联事项，不需回避表决。

特此公告。

中国瑞林工程技术股份有限公司董事会

2026年5月20日

证券代码：688570 证券简称：天玛智