证券代码：603918 证券简称：金桥信息 公告编号：2026-029

上海金桥信息股份有限公司 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：上海市徐汇区田林路487号宝石园25号楼公司四楼会议室

(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	392
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	81,416,349
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(%)	22.2992

(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。

本次会议的召开、表决方式符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由公司董事会召集，会议主持人为公司董事长金史平先生。

(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6人，董事王琨先生、董事颜楠芳女士、独立董事王震宇先生因工作原因未列席本次股东会。

2、董事会秘书高冬冬先生、副总经理冯蕾女士列席本次股东会。

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	80,576,079	98.9679	726,052	0.8917	114,218	0.1404

2、议案名称：2025年度利润分配预案

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	80,502,679	98.8777	808,452	0.9929	105,218	0.1294

3、议案名称：关于支付2025年度审计报酬及续聘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	80,564,679	98.9539	427,952	0.5256	423,718	0.5205

4、议案名称：关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬执行情况及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	74,090,019	98.6713	874,752	1.1649	122,918	0.1638

5、议案名称：关于2026年度日常关联交易预计的议案

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	80,783,879	99.2231	492,852	0.6053	139,618	0.1716

6、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(%)
A股	80,767,479	99.2030	545,452	0.6699	103,418	0.1271

(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	2025年度利润分配预案	7,527,080	89.1754	808,452	9.5779	105,218	1.2467
3	关于支付2025年度审计报酬及续聘2026年度审计机构的议案	7,589,080	89.9100	427,952	5.0700	423,718	5.0200
4	关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬执行情况及2026年度薪酬方案的议案	7,443,080	88.1803	874,752	10.3634	122,918	1.4563
5	关于2026年度日常关联交易预计的议案	7,808,280	92.5069	492,852	5.8389	139,618	1.6542

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东会审议议案全部获得通过。

议案4为涉及公司董事、高级管理人员回避表决的议案，持有公司股份的公司董事、高级管理人员已回避表决。

议案5为涉及关联股东回避表决的议案，相关关联股东已回避表决。

本次股东会听取了《公司2025年度独立董事述职报告》。

三、律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京市中伦(上海)律师事务所

律师：温烨、刘浩杰

(二) 律师见证结论意见：

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、《股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席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。

上海金桥信息股份有限公司董事会

2026年5月20日

证券代码：688115 证券简称：思林杰 公告编号：2026-026

广州思林杰科技股份有限公司 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19日

(二) 股东会召开的地点：广州市番禺区石碁镇创运路6号公司会议室

(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	37
普通股股东人数	37
2、出席会议的股东所持有表决权数量	21,926,007
普通股股东所持有表决权数量	21,926,007
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(%)	32.8873
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	32.8873

(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，董事长周茂林先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式。本次股东会召集、召开和表决程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》等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；

2、董事长代行董事会秘书职责出席了本次会议；财务总监列席了本次会议。

3、见证律师出席了本次会议。

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	21,917,950	99.9632	8,057	0.0368	0	0.0000

2、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	21,917,950	99.9632	8,057	0.0368	0	0.0000

3、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	21,918,627	99.9663	7,380	0.0337	0	0.0000

4、议案名称：《关于提请股东会授权董事会进行2026年度中期分红的议案》

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	21,918,627	99.9663	7,380	0.0337	0	0.0000

5、议案名称：《关于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(%)
普通股	21,917,950	99.9632	8,057	0.0368	0	0.0000

6、议案名称：《关于制定<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	21,917,950	99.9632	8,057	0.0368	0	0.0000

7、议案名称：《关于修订<公司章程>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	21,917,950	99.9632	8,057	0.0368	0	0.0000

(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	《关于续聘会计师事务所的议案》	284,800	97.2488	8,057	2.7512	0	0.0000
3	《关于2025年度利润分配预案的议案》	285,477	97.4799	7,380	2.5201	0	0.0000
4	《关于提请股东会授权董事会进行2026年度中期分红的议案》	285,477	97.4799	7,380	2.5201	0	0.0000
5	《关于2026年度董事薪酬方案的议案》	284,800	97.2488	8,057	2.7512	0	0.0000
7	《关于修订<公司章程>的议案》	284,800	97.2488	8,057	2.7512	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会议案7为特别决议，已经获得出席本次会议的股东或股东代表所持有效表决权股份总数三分之二以上表决通过。其他议案属于普通议案，已获得出席本次股东会的股东及股东代理人所持表决权的过半数通过。

2、本次股东会议案2、3、5、8已对A股中小投资者进行单独计票。

3、本次股东会议案5、7涉及关联股东回避表决

应回避表决的关联股东名称：王升杨、盛云、王一峰、姜超尚、苏州瑞矽信息咨询合伙企业(有限合伙)、苏州纳芯壹号信息咨询合伙企业(有限合伙)、苏州纳芯贰号信息咨询合伙企业(有限合伙)、苏州纳芯叁号信息咨询合伙企业(有限合伙)。

4、本次股东会还听取了《2025年度独立董事述职报告》《关于公司2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京大成(广州)律师事务所

律师：郭伟康、肖敏洁

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，本次股东会的召集与召开程序符合法律、法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》《股东会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

广州思林杰科技股份有限公司董事会

2026年5月20日

证券代码：688052 证券简称：纳芯微 公告编号：2026-022

苏州纳芯微电子股份有限公司 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：公司会议室(苏州工业园区东蒲田巷9号)

(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	152
普通股股东人数	152
其中：A股股东人数	151
境外上市外资股股东人数	1
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	64,847,740
普通股股东所持有表决权数量	64,847,740
其中：A股股东所持有表决权数量	63,697,810
境外上市外资股所持有表决权数量	1,149,930
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(%)	40.2158
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	40.2158
其中：A股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	39.5026
境外上市外资股所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	0.7131

(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。

1、本次会议由公司董事会召集，董事长王升杨先生主持；

2、会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决；

3、本次会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》等有关法律、法规及本公司《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

(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，董事盛云先生、王一峰先生、吴杰先生、洪志良先生、陈西婵女士、王如伟先生、杜琳琳女士以通讯方式列席会议，董事王升杨先生、姜超尚先生现场列席会议；

2、董事会秘书姜超尚先生现场列席会议，财务总监朱玲女士以通讯方式列席会议。

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	64,791,585	99.9134	54,852	0.0846	1,303	0.0020
其中：A股	63,641,655	99.9118	54,852	0.0861	1,303	0.0020
境外上市外资股	1,149,930	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、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	64,784,697	99.9028	61,740	0.0952	1,303	0.0020
其中：A股	63,634,767	99.9010	61,740	0.0969	1,303	0.0020
境外上市外资股	1,149,930	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称：《关于公司续聘2026年度境内外审计机构的议案》

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	64,767,985	99.8770	78,452	0.1210	1,303	0.0020
其中：A股	63,641,655	99.9118	54,852	0.0861	1,303	0.0020
境外上市外资股	1,126,330	97.9477	23,600	2.0523	0	0.0000

4、议案名称：《关于公司向银行申请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	64,789,585	99.9103	54,852	0.0846	3,303	0.0051
其中：A股	63,639,655	99.9087	54,852	0.0861	3,303	0.0052
境外上市外资股	1,149,930	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称：《关于公司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(%)
普通股	20,448,267	99.6909	62,090	0.3027	1,303	0.0064
其中：A股	19,298,337	99.6726	62,090	0.3207	1,303	0.0067
境外上市外资股	1,149,930	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称：《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

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	64,783,120	99.9004	61,740	0.0952	2,880	0.0044
其中：A股	63,633,190	99.8986	61,740	0.0969	2,880	0.0045
境外上市外资股	1,149,930	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

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	19,840,779	96.7293	669,578	3.2644	1,303	0.0064
其中：A股	18,820,249	97.2033	540,178	2.7899	1,303	0.0067
境外上市外资股	1,020,530	88.7471	129,400	11.2529	0	0.0000

8、议案名称：《关于授权回购公司H股股份的一般性授权的议案》

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	64,782,492	99.8994	63,945	0.0986	1,303	0.0020
其中：A股	63,632,562	99.8976	63,945	0.1004	1,303	0.0020
境外上市外资股	1,149,930	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(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	《关于公司2025年度利润分配方案的议案》	19,298,687	99.6744	61,740	0.3189	1,303	0.0067
3	《关于公司续聘2026年度境内外审计机构的议案》	19,305,575	99.7100	54,852	0.2833	1,303	0.0067
5	《关于公司2026年度董事薪酬方案的议案》	19,298,337	99.6726	62,090	0.3207	1,303	0.0067
8	《关于授权回购公司H股股份的一般性授权的议案》	19,296,482	99.6630	63,945	0.3303	1,303	0.0067

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会议案8为特别决议议案，已获得出席本次会议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数三分之二以上表决通过。其他议案属于普通议案，已获得出席本次股东会的股东及股东代理人所持表决权的过半数通过。

2、本次股东会议案2、3、5、8已对A股中小投资者进行单独计票。

3、本次股东会议案5、7涉及关联股东回避表决

应回避表决的关联股东名称：王升杨、盛云、王一峰、姜超尚、苏州瑞矽信息咨询合伙企业(有限合伙)、苏州纳芯壹号信息咨询合伙企业(有限合伙)、苏州纳芯贰号信息咨询合伙企业(有限合伙)、苏州纳芯叁号信息咨询合伙企业(有限合伙)。

4、本次股东会还听取了《2025年度独立董事述职报告》《关于公司2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京大成(广州)律师事务所

律师：郭伟康、肖敏洁

2、律师见证结论意见：

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。

苏州纳芯微电子股份有限公司董事会

2026年5月20日

证券代码：603311 证券简称：金海高科 公告编号：2026-025

浙江金海高科股份有限公司 股票交易异常波动公告

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：

● 浙江金海高科股份有限公司(以下简称“公司”或“金海高科”)股票于2026年5月18日、5月19日连续2个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，触及《上海证券交易所交易规则》规定的异常波动标准。

● 公司的控股股东汇投控股集团有限公司及其一致行动人浙江诸暨三三投资有限公司，于2026年5月15日与金舟良、陈永聪(以下简称“受让方”或“收购方”)签署了《股份转让协议》，合计转让公司29.60%的股份，本次交易完成后，金舟良将成为上市公司控股股东、实际控制人，陈永聪将成为上市公司控股股东、实际控制人的一致行动人。本次交易尚需通过上海证券交易所的合规性确认并在中国证券登记结算有限责任公司办理股份过户登记手续。该事项能否取得批准或核准以及最终取得批准或核准的时间均存在不确定性，敬请广大投资者理性分析、谨慎决策、注意投资风险。

● 重大风险提示：公司无重大未披露事项，同时经向公司控股股东及实际控制人发函询问，除已披露的事项外，截至本公告披露日，控股股东及实际控制人确认不存在涉及公司应披露而未披露的重大事项信息。

● 截至2026年5月19日收盘，公司收盘价格为27.95元/股，公司静态市盈率为84.00、滚动市盈率为93.92，市净率为4.89。根据中证指数有限公司最新发布的中上协行业分类相关数据显示，公司所处专用设备制造业最新静态市盈率为46.76，滚动市盈率46.93，市净率为4.30，公司静态市盈率、滚动市盈率、市净率均高于同行业平均水平。2026年5月18日、5月19日公司股票换手率分别为9.62%、16.25%，近期换手率显著高于前期水平。敬请广大投资者理性分析、谨慎决策、注意投资风险。

一、股票交易异常波动的具体情况

公司股票于2026年5月18日、5月19日连续2个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，触及《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。

二、公司关注并核实的相关情况

针对公司股票交易异常波动的情况，公司对相关事项进行了核查，并发函询问了公司控股股东及实际控制人，现将相关情况说明如下：

(一) 生产经营情况

经公司自查，公司目前日常生产经营活动一切正常，市场环境及行业政策没有发生重大调整，生产成本和销售情况没有出现大幅波动，内部生产经营秩序正常。

(二) 重大事项情况

公司的控股股东汇投控股集团有限公司及其一致行动人浙江诸暨三三投资有限公司，于2026年5月15日与金舟良、陈永聪签署了《股份转让协议》，合计转让公司29.60%的股份，本次交易完成后，金舟良将成为上市公司控股股东、实际控制人，陈永聪将成为上市公司控股股东、实际控制人的一致行动人。具体内容详见公司于2026年5月16日披露的《关于控股股东签署<股份转让协议>暨控制权拟发生变更的提示性公告》(公告编号：2026-020)及2026年5月18日披露的《浙江金海高科股份有限公司简式权益变动报告书》。

收购方金舟良及其一致行动人陈永聪已作出《关于上市公司独立性的承诺》《关于避免同业竞争的承诺》《关于减少及规范关联交易的承诺函》《关于股份锁定期的承诺》《关于收购人拟实施的后续计划的说明及承诺》，本次权益变动不会对公司的正常生产经营产生不利影响，不会影响公司独立性，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

本次协议转让的受让方的锁定期承诺：本次通过协议转让方式取得的上市公司全部股份，自标的股份完成过户登记至受让方名下之日起，自愿锁定60个月。锁定期内，受让方不会通过二级市场减持、协议转让、大宗交易、质押融资变相减持、委托持股、收益权转让等任何方式处置本次受让的上市公司股份，不主动变更、放弃上市公司控制权，全力保障上市公司股权结构、控制权及经营管理层长期稳定，杜绝短期资本套利行为。

收购方承诺，自取得金海高科控制权起36个月内，不以任何方式质押金海高科股份。

收购方承诺，自取得金海高科控制权起36个月内，不向金海高科注入收购人及其一致行动人、关联人的资产和业务，尤其是不会将收购人过往经营的游戏类相关业务、资产及主体注入上市公司。

收购方承诺，自取得金海高科控制权起12个月内，保持上市公司原有主营业务不变，不会对金海高科及其子公司的资产和业务进行出售、合并、与他人合资或合作，或安排金海高科及其子公司购买或置换资产。

公司承诺，公司本次控制权变更后不会实施任何游戏类相关的业务，不会收购任何游戏类资产，该承诺长期有效。自公司本次控制权变更起12个月内，不购买任何股权类资产；36个月内不实施重大资产重组。

经公司自查，并向公司控股股东及实际控制人发函询问，截至本公告披露日，除已披露的事项外，不存在影响公司股票交易价格异常波动的其他重大事项；不存在应披露而未披露的其他重大信息。

(三) 媒体报道、市场传闻、热点概念情况

经公司自查，不存在可能或已经对公司股票交易价格产生重大影响的媒体报道或市场传闻，亦未涉及热点概念事项。

(四) 其他股价敏感信息

经公司自查，公司不存在其他有可能对公司股价产生较大影响的重大事件。公司董事、高级管理人员、控股股东及其一致行动人、实际控制人在本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。

三、相关风险提示

(一) 二级市场交易风险

公司股票于2026年5月18日、5月19日连续2个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，波动幅度较大，属于股票交易异常波动。

截至2026年5月19日收盘，公司收盘价格为27.95元/股，公司静态市盈率为84.00、滚动市盈率为93.92，市净率为4.89。根据中证指数有限公司最新发布的中上协行业分类相关数据显示，公司所处专用设备制造业最新静态市盈率为46.76，滚动市盈率46.93，市净率为4.30，公司静态市盈率、滚动市盈率、市净率均高于同行业平均水平。2026年5月18日、5月19日公司股票换手率分别为9.62%、16.25%，近期换手率显著高于前期水平。敬请广大投资者理性分析、谨慎决策、注意投资风险。

(二) 控股股东控制权变更

公司控股股东及一致行动人协议转让公司股份事项尚需上海证券交易所进行合规性确认，并在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理股份过户登记手续，最终能否实施完成及完成时间尚存在不确定性，公司将持续关注上述事项的后续进展情况，并严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务。

公司提醒广大投资者，有关公司信息以公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》上披露的相关公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

四、董事会声明

公司董事会确认，公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规则应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

特此公告。

浙江金海高科股份有限公司董事会

2026年5月20日

证券代码：688627 证券简称：精智达 公告编号：2026-045

深圳精智达技术股份有限公司 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：深圳市南山区科技南十二路2号金蝶云大厦52楼公司会议室

(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	120
普通股股东人数	120
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	36,919,792
普通股股东所持有表决权数量	36,919,792
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(%)	39.3112
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	39.3112

(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。

本次会议由公司董事会召集，以现场投票及网络投票相结合的方式召开，会议由公司董事长张滨先生主持，会议符合法律、法规、规章和《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、董事会秘书彭娟女士出席了本次会议；

3、其余高管列席了本次会议。

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	36,916,846	99.9920	2,946	0.0080	0	0.0000

2、议案名称：《关于公司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	36,916,846	99.9920	2,946	0.0080	0	0.0000

3、议案名称：《关于公司董事、高级管理人员薪酬与考核方案的议案》

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	15,256,780	99.9807	2,946	0.0193	0	0.0000

4、议案名称：《关于修订<公司章程>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	36,916,846	99.9920	2,946	0.0080	0	0.0000

5.00、议案名称：《关于修订公司部分内部管理制度的议案》

5.01议案名称：《深圳精智达技术股份有限公司董事薪酬管理制度》

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	15,256,280	99.9774	2,946	0.0193	500	0.0033

5.02议案名称：《股东会议事规则》

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	35,059,563	94.9614	1,860,229	5.0386	0	0.0000

5.03议案名称：《董事会议事规则》

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	35,059,563	94.9614	1,860,229	5.0386	0	0.0000

5.04议案名称：《关联交易决策制度》

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	35,059,563	94.9614	1,860,229	5.0386	0	0.0000

5.05议案名称：《对外担保管理制度》

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	35,059,563	94.9614	1,860,229	5.0386	0	0.0000

5.06议案名称：《募集资金管理办法》

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	35,059,563	94.9614	1,860,229	5.0386	0	0.0000

(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	《关于公司2025年度利润分配预案的议案》	10,039,846	99.9706	2,946	0.0294	0	0.0000
3	《关于公司董事、高级管理人员薪酬与考核方案的议案》	10,039,846	99.9706	2,946	0.0294	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案4项议案为特别决议议案，已经由出席本次股东会的股东及股东代理人所持有效表决权数量的三分之二以上表决通过。

2、议案2和议案3对中小投资者进行了单独计票。

3、议案3和议案5.01，直接持股的董事及高级管理人员，以及与董事关联的股东回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：广东信达律师事务所

律师：易明辉、何凌一

2、律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员和召集人的资格合法、有效；本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。

特此公告。

深圳精智达技术股份有限公司董事会

2026年5月20日

证券代码：605108 证券简称：同庆楼 公告编号：2026-021

同庆楼餐饮股份有限公司 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：安徽省合肥市高新区皖水路388号富茂大饭店

(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	172
2、出席会议的股东所持有表决权的股