

证券代码:603511 证券简称:爱慕股份 公告编号:2026-028

## 爱慕股份有限公司 关于2026年股票期权与限制性股票 激励计划内幕信息知情人买卖公司 股票情况的自查报告

本公司董事会及全体董事保证本报告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。  
爱慕股份有限公司(以下简称“公司”)根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)、《上市公司信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)、《上市公司内幕信息知情人登记管理制度》(以下简称“《登记制度》”)及《爱慕股份有限公司2026年股票期权与限制性股票激励计划》(以下简称“《激励计划》”)等相关规定,对《激励计划》的内幕信息知情人进行了必要的自查。  
2026年4月23日,公司召开了第四届董事会第二次会议,审议通过了《关于<爱慕股份有限公司2026年股票期权与限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》等相关议案。根据《管理办法》的有关规定,公司内幕信息知情人在本次激励计划草案公告前6个月内买卖公司股票的情况进行了自查,自查情况如下:

一、自查的范围和程序  
1. 核查对象为本次激励计划的内幕信息知情人(以下简称“核查对象”)。  
2. 本次激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。  
3. 公司向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中国结算上海分公司”)就核查对象在本次激励计划草案公告前6个月内(即2025年10月24日至2026年4月24日,以下简称“自查期间”)买卖公司股票的情况进行了查询,并向中国结算上海分公司出具了书面的查询证明。  
二、核查对象在自查期间买卖公司股票的情况说明  
中国结算上海分公司2026年5月8日出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》,在自查期间,所有核查对象均不存在买卖公司股票的行为。  
三、核查结论  
公司在编制本次激励计划申报过程中,严格按照《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人管理制度》及《上市公司股权激励管理办法》的相关规定,并采取了相应的保密措施。公司已将参与本次激励计划的自查对象、自查范围、自查程序、自查结果等相关信息进行了充分披露,内幕信息严格控制在内幕信息知情人范围内,核查对象在自查期间买卖公司股票的行为,不存在利用本次激励计划内幕信息进行股票买卖的行为,未发现核查对象存在内幕交易的行为。  
四、备查文件  
1. 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》。  
特此公告。

爱慕股份有限公司董事会  
2026年5月21日

证券代码:603511 证券简称:爱慕股份 公告编号:2026-026

## 爱慕股份有限公司 2025年年度股东大会决议公告

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。  
重要提示:  
● 本次会议是否有否决议案:无  
● 本次会议相关议案的表决结果(如适用)  
一、会议召开和出席情况  
(一)会议召开时间:2026年5月20日  
(二)会议召开地点:北京市朝阳区望京亚奥大厦2119号爱慕大厦会议室  
(三)出席会议的普通股股东和授权代表人数及所持股份的数量:  
1. 出席会议的普通股股东和授权代表人数: 65  
2. 出席会议的普通股股东和授权代表所持股份的数量: 348,501,992股,占A股总股本的99.9112%  
(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  
本次会议由董事长召集,会议主持人董颖,会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式,会议主持人、召集人、出席会议的普通股股东和授权代表均符合《中华人民共和国公司法》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. 公司独立董事: 李强、李强、李强  
2. 董事会秘书列席本次股东大会,其他高级管理人员列席本次股东大会。  
(六)议案审议情况  
(一)非累积投票议案  
1. 议案名称:公司2025年年度报告全文及摘要  
审议结果:通过  
表决情况:  
表決类型 同意 反对 弃权  
A股 348,122,292 99,891.0 352,100 0.0080

爱慕股份有限公司董事会  
2026年5月21日

9. 议案名称:关于爱慕股份有限公司2026年股票期权与限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案  
审议结果:通过  
表决情况:  
表決类型 同意 反对 弃权  
A股 348,122,292 99,891.0 352,100 0.0109 17,100 0.0050

10. 议案名称:关于爱慕股份有限公司2026年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理暂行办法的议案  
审议结果:通过  
表决情况:  
表決类型 同意 反对 弃权  
A股 348,122,292 99,891.0 352,100 0.0109 17,400 0.0051

11. 议案名称:关于提请股东大会授权董事会办理2026年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案  
审议结果:通过  
表决情况:  
表決类型 同意 反对 弃权  
A股 348,122,292 99,891.0 352,100 0.0109 17,400 0.0051

(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  
表決类型 议案名称 同意 反对 弃权  
A股 348,122,292 99,891.0 352,100 0.0109 17,400 0.0051

议案名称 同意 反对 弃权  
A股 348,122,292 99,891.0 352,100 0.0109 17,400 0.0051

议案名称 同意 反对 弃权  
A股 348,122,292 99,891.0 352,100 0.0109 17,400 0.0051

议案名称 同意 反对 弃权  
A股 348,122,292 99,891.0 352,100 0.0109 17,400 0.0051

议案名称 同意 反对 弃权  
A股 348,122,292 99,891.0 352,100 0.0109 17,400 0.0051

议案名称 同意 反对 弃权  
A股 348,122,292 99,891.0 352,100 0.0109 17,400 0.0051

议案名称 同意 反对 弃权  
A股 348,122,292 99,891.0 352,100 0.0109 17,400 0.0051

议案名称 同意 反对 弃权  
A股 348,122,292 99,891.0 352,100 0.0109 17,400 0.0051

议案名称 同意 反对 弃权  
A股 348,122,292 99,891.0 352,100 0.0109 17,400 0.0051

议案名称 同意 反对 弃权  
A股 348,122,292 99,891.0 352,100 0.0109 17,400 0.0051

议案名称 同意 反对 弃权  
A股 348,122,292 99,891.0 352,100 0.0109 17,400 0.0051

议案名称 同意 反对 弃权  
A股 348,122,292 99,891.0 352,100 0.0109 17,400 0.0051

议案名称 同意 反对 弃权  
A股 348,122,292 99,891.0 352,100 0.0109 17,400 0.0051

议案名称 同意 反对 弃权  
A股 348,122,292 99,891.0 352,100 0.0109 17,400 0.0051

议案名称 同意 反对 弃权  
A股 348,122,292 99,891.0 352,100 0.0109 17,400 0.0051

议案名称 同意 反对 弃权  
A股 348,122,292 99,891.0 352,100 0.0109 17,400 0.0051

议案名称 同意 反对 弃权  
A股 348,122,292 99,891.0 352,100 0.0109 17,400 0.0051

议案名称 同意 反对 弃权  
A股 348,122,292 99,891.0 352,100 0.0109 17,400 0.0051

议案名称 同意 反对 弃权  
A股 348,122,292 99,891.0 352,100 0.0109 17,400 0.0051

议案名称 同意 反对 弃权  
A股 348,122,292 99,891.0 352,100 0.0109 17,400 0.0051

议案名称 同意 反对 弃权  
A股 348,122,292 99,891.0 352,100 0.0109 17,400 0.0051

议案名称 同意 反对 弃权  
A股 348,122,292 99,891.0 352,100 0.0109 17,400 0.0051

议案名称 同意 反对 弃权  
A股 348,122,292 99,891.0 352,100 0.0109 17,400 0.0051

议案名称 同意 反对 弃权  
A股 348,122,292 99,891.0 352,100 0.0109 17,400 0.0051

议案名称 同意 反对 弃权  
A股 348,122,292 99,891.0 352,100 0.0109 17,400 0.0051

议案名称 同意 反对 弃权  
A股 348,122,292 99,891.0 352,100 0.0109 17,400 0.0051

议案名称 同意 反对 弃权  
A股 348,122,292 99,891.0 352,100 0.0109 17,400 0.0051

议案名称 同意 反对 弃权  
A股 348,122,292 99,891.0 352,100 0.0109 17,400 0.0051

议案名称 同意 反对 弃权  
A股 348,122,292 99,891.0 352,100 0.0109 17,400 0.0051

议案名称 同意 反对 弃权  
A股 348,122,292 99,891.0 352,100 0.0109 17,400 0.0051

议案名称 同意 反对 弃权  
A股 348,122,292 99,891.0 352,100 0.0109 17,400 0.0051

议案名称 同意 反对 弃权  
A股 348,122,292 99,891.0 352,100 0.0109 17,400 0.0051

议案名称 同意 反对 弃权  
A股 348,122,292 99,891.0 352,100 0.0109 17,400 0.0051

议案名称 同意 反对 弃权  
A股 348,122,292 99,891.0 352,100 0.0109 17,400 0.0051

议案名称 同意 反对 弃权  
A股 348,122,292 99,891.0 352,100 0.0109 17,400 0.0051

议案名称 同意 反对 弃权  
A股 348,122,292 99,891.0 352,100 0.0109 17,400 0.0051

议案名称 同意 反对 弃权  
A股 348,122,292 99,891.0 352,100 0.0109 17,400 0.0051

议案名称 同意 反对 弃权  
A股 348,122,292 99,891.0 352,100 0.0109 17,400 0.0051

议案名称 同意 反对 弃权  
A股 348,122,292 99,891.0 352,100 0.0109 17,400 0.0051

议案名称 同意 反对 弃权  
A股 348,122,292 99,891.0 352,100 0.0109 17,400 0.0051

议案名称 同意 反对 弃权  
A股 348,122,292 99,891.0 352,100 0.0109 17,400 0.0051

议案名称 同意 反对 弃权  
A股 348,122,292 99,891.0 352,100 0.0109 17,400 0.0051

议案名称 同意 反对 弃权  
A股 348,122,292 99,891.0 352,100 0.0109 17,400 0.0051

议案名称 同意 反对 弃权  
A股 348,122,292 99,891.0 352,100 0.0109 17,400 0.0051

议案名称 同意 反对 弃权  
A股 348,122,292 99,891.0 352,100 0.0109 17,400 0.0051

议案名称 同意 反对 弃权  
A股 348,122,292 99,891.0 352,100 0.0109 17,400 0.0051

证券代码:603822 证券简称:ST嘉澳 公告编号:2026-023

## 浙江嘉澳环保科技有限公司 2025年年度股东大会决议公告

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。  
重要提示:  
● 本次会议是否有否决议案:无  
一、会议召开和出席情况  
(一)股东大会召开的日期:2026年5月20日  
(二)股东大会召开的地点: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持有股份的情况:  
1. 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东人数: 78  
2. 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东所持股份的数量:  
A股 37,054,398  
3. 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东所持股份的数量占A股总股本的比例:  
(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  
本次会议由董事长沈健先生主持,采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召开以及表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所有关上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律法规及《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8人,列席5人,独立董事均列席会议,董事沈渊川先生、王海娟女士、李富金先生因工作原因未能出席会议。  
2. 董事会秘书吴晓敏先生和其他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:关于审议2025年度董事会工作报告的议案  
审议结果:通过  
表决情况:  
表決类型 同意 反对 弃权  
A股 36,899,298 99,581.4 131,600 0.3551 23,500 0.0635

2. 议案名称:关于审议2025年度利润分配预案的议案  
审议结果:通过  
表决情况:  
表決类型 同意 反对 弃权  
A股 36,891,998 99,561.7 142,900 0.3856 19,500 0.0527

3. 议案名称:关于审议公司董事会审计委员会2025年度履职情况报告的议案  
审议结果:通过  
表决情况:  
表決类型 同意 反对 弃权  
A股 36,891,998 99,561.7 142,900 0.3856 19,500 0.0527

4. 议案名称:关于审议2025年度述职报告(黄夏江)  
审议结果:通过  
表决情况:  
表決类型 同意 反对 弃权  
A股 36,898,798 99,500 132,100 0.3565 23,500 0.0635

5. 议案名称:关于审议2025年度述职报告(黄夏江)  
审议结果:通过  
表决情况:  
表決类型 同意 反对 弃权  
A股 36,898,798 99,500 132,100 0.3565 23,500 0.0635

6. 议案名称:关于审议2025年度述职报告(黄夏江)  
审议结果:通过  
表决情况:  
表決类型 同意 反对 弃权  
A股 36,898,798 99,500 132,100 0.3565 23,500 0.0635

7. 议案名称:关于审议2025年度述职报告(黄夏江)  
审议结果:通过  
表决情况:  
表決类型 同意 反对 弃权  
A股 36,898,798 99,500 132,100 0.3565 23,500 0.0635

8. 议案名称:关于审议2025年度述职报告(黄夏江)  
审议结果:通过  
表决情况:  
表決类型 同意 反对 弃权  
A股 36,898,798 99,500 132,100 0.3565 23,500 0.0635

9. 议案名称:关于审议2025年度述职报告(黄夏江)  
审议结果:通过  
表决情况:  
表決类型 同意 反对 弃权  
A股 36,898,798 99,500 132,100 0.3565 23,500 0.0635

10. 议案名称:关于审议2025年度述职报告(黄夏江)  
审议结果:通过  
表决情况:  
表決类型 同意 反对 弃权  
A股 36,898,798 99,500 132,100 0.3565 23,500 0.0635

11. 议案名称:关于审议2025年度述职报告(黄夏江)  
审议结果:通过  
表决情况:  
表決类型 同意 反对 弃权  
A股 36,898,798 99,500 132,100 0.3565 23,500 0.0635

12. 议案名称:关于审议2025年度述职报告(黄夏江)  
审议结果:通过  
表决情况:  
表決类型 同意 反对 弃权  
A股 36,898,798 99,500 132,100 0.3565 23,500 0.0635

13. 议案名称:关于审议2025年度述职报告(黄夏江)  
审议结果:通过  
表决情况:  
表決类型 同意 反对 弃权  
A股 36,898,798 99,500 132,100 0.3565 23,500 0.0635

14. 议案名称:关于审议2025年度述职报告(黄夏江)  
审议结果:通过  
表决情况:  
表決类型 同意 反对 弃权  
A股 36,898,798 99,500 132,100 0.3565 23,500 0.0635

15. 议案名称:关于审议2025年度述职报告(黄夏江)  
审议结果:通过  
表决情况:  
表決类型 同意 反对 弃权  
A股 36,898,798 99,500 132,100 0.3565 23,500 0.0635

16. 议案名称:关于审议2025年度述职报告(黄夏江)  
审议结果:通过  
表决情况:  
表決类型 同意 反对 弃权  
A股 36,898,798 99,500 132,100 0.3565 23,500 0.0635

17. 议案名称:关于审议2025年度述职报告(黄夏江)  
审议结果:通过  
表决情况:  
表決类型 同意 反对 弃权  
A股 36,898,798 99,500 132,100 0.3565 23,500 0.0635

18. 议案名称:关于审议2025年度述职报告(黄夏江)  
审议结果:通过  
表决情况:  
表決类型 同意 反对 弃权  
A股 36,898,798 99,500 132,100 0.3565 23,500 0.0635

19. 议案名称:关于审议2025年度述职报告(黄夏江)  
审议结果:通过  
表决情况:  
表決类型 同意 反对 弃权  
A股 36,898,798 99,500 132,100 0.3565 23,500 0.0635

20. 议案名称:关于审议2025年度述职报告(黄夏江)  
审议结果:通过  
表决情况:  
表決类型 同意 反对 弃权  
A股 36,898,798 99,500 132,100 0.3565 23,500 0.0635

21. 议案名称:关于审议2025年度述职报告(黄夏江)  
审议结果:通过  
表决情况:  
表決类型 同意 反对 弃权  
A股 36,898,798 99,500 132,100 0.3565 23,500 0.0635

22. 议案名称:关于审议2025年度述职报告(黄夏江)  
审议结果:通过  
表决情况:  
表決类型 同意 反对 弃权  
A股 36,898,798 99,500 132,100 0.3565 23,500 0.0635

23. 议案名称:关于审议2025年度述职报告(黄夏江)  
审议结果:通过  
表决情况:  
表決类型 同意 反对 弃权  
A股 36,898,798 99,500 132,100 0.3565 23,500 0.0635

24. 议案名称:关于审议2025年度述职报告(黄夏江)  
审议结果:通过  
表决情况:  
表決类型 同意 反对 弃权  
A股 36,898,798 99,500 132,100 0.3565 23,500 0.0635

25. 议案名称:关于审议2025年度述职报告(黄夏江)  
审议结果:通过  
表决情况:  
表決类型 同意 反对 弃权  
A股 36,898,798 99,500 132,100 0.3565 23,500 0.0635

26. 议案名称:关于审议2025年度述职报告(黄夏江)  
审议结果:通过  
表决情况:  
表決类型 同意 反对 弃权  
A股 36,898,798 99,500 132,100 0.3565 23,500 0.0635

27. 议案名称:关于审议2025年度述职报告(黄夏江)  
审议结果:通过  
表决情况:  
表決类型 同意 反对 弃权  
A股 36,898,798 99,500 132,100 0.3565 23,500 0.0635

28. 议案名称:关于审议2025年度述职报告(黄夏江)  
审议结果:通过  
表决情况:  
表決类型 同意 反对 弃权  
A股 36,898,798 99,500 132,100 0.3565 23,500 0.0635

29. 议案名称:关于审议2025年度述职报告(黄夏江)  
审议结果:通过  
表决情况:  
表決类型 同意 反对 弃权  
A股 36,898,798 99,500 132,100 0.3565 23,500 0.0635

30. 议案名称:关于审议2025年度述职报告(黄夏江)  
审议结果:通过  
表决情况:  
表決类型 同意 反对 弃权  
A股 36,898,798 99,500 132,100 0.3565 23,500 0.0635

31. 议案名称:关于审议2025年度述职报告(黄夏江)  
审议结果:通过  
表决情况:  
表決类型 同意 反对 弃权  
A股 36,898,798 99,500 132,100 0.3565 23,500 0.0635

32. 议案名称:关于审议2025年度述职报告(黄夏江)  
审议结果:通过  
表决情况:  
表決类型 同意 反对 弃权  
A股 36,898,798 99,500 132,100 0.3565 23,500 0.0635

33. 议案名称:关于审议2025年度述职报告(黄夏江)  
审议结果:通过  
表决情况:  
表決类型 同意 反对 弃权  
A股 36,898,798 99,500 132,100 0.3565 23,500 0.0635

34. 议案名称:关于审议2025年度述职报告(黄夏江)  
审议结果:通过  
表决情况:  
表決类型 同意 反对 弃权  
A股 36,898,798 99,500 132,100 0.3565 23,500 0.0635

35. 议案名称:关于审议2025年度述职报告(黄夏江)  
审议结果:通过  
表决情况:  
表決类型 同意 反对 弃权  
A股 36,898,798 99,500 132,100 0.3565 23,500 0.0635

36. 议案名称:关于审议2025年度述职报告(黄夏江)  
审议结果:通过  
表决情况:  
表決类型 同意 反对 弃权  
A股 36,898,798 99,500 132,100 0.3565 23,500 0.0635

37. 议案名称:关于审议2025年度述职报告(黄夏江)  
审议结果:通过  
表决情况:  
表決类型 同意 反对 弃权  
A股 36,898,798 99,500 132,100 0.3565 23,500 0.0635

38. 议案名称:关于审议2025年度述职报告(黄夏江)  
审议结果:通过  
表决情况:  
表決类型 同意 反对 弃权  
A股 36,898,798 99,500 132,100 0.3565 23,500 0.0635

39. 议案名称:关于审议2025年度述职报告(黄夏江)  
审议结果:通过  
表决情况:  
表決类型 同意 反对 弃权  
A股 36,898,798 99,500 132,100 0.3565 23,500 0.0635

40. 议案名称:关于审议2025年度述职报告(黄夏江)  
审议结果:通过  
表决情况:  
表決类型 同意 反对 弃权  
A股 36,898,798 99,500 132,100 0.3565 23,500 0.0635

41. 议案名称:关于审议2025年度述职报告(黄夏江)  
审议结果:通过  
表决情况:  
表決类型 同意 反对 弃权  
A股 36,898,798 99,500 132,100 0.3565 23,500 0.0635

42. 议案名称:关于审议2025年度述职报告(黄夏江)  
审议结果:通过  
表决情况:  
表決类型 同意 反对 弃权  
A股 36,898,798 99,500 132,100 0.3565 23,500 0.0635

43. 议案名称:关于审议2025年度述职报告(黄夏江)  
审议结果:通过  
表决情况:  
表決类型 同意 反对 弃权  
A股 36,898,798 99,500 132,100 0.3565 23,500 0.0635

44. 议案名称:关于审议2025年度述职报告(黄夏江)  
审议结果:通过  
表决情况:  
表決类型 同意 反对 弃权  
A股 36,898,798 99,500 132,100 0.3565 23,500 0.0635

45. 议案名称:关于审议2025年度述职报告(黄夏江)  
审议结果:通过  
表决情况:  
表決类型 同意 反对 弃权  
A股 36