证券代码：688066 证券简称：*ST航图 公告编号：2026-033
债券代码：118027 债券简称：宏图转债

# 航天宏图信息技术股份有限公司 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20日

（二）股东会召开的地点：北京市海淀区翠湖北环路2号院4号楼6层公司会议室

（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 | 134 |
| 普通股股东人数 | 134 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 78,600,508 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 78,600,508 |
| 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(%) | 30.2101 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%) | 30.2101 |

（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，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由副董事长廖通逵先生主持，本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的规定。

（五）公司董事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、董事会秘书王奕翔先生出席了本次会议；部分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〈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 | 78,464,518 | 99.8269 | 50,825 | 0.0646 | 85,165 | 0.1085 |

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 | 78,452,015 | 99.8110 | 61,428 | 0.0781 | 87,065 | 0.1109 |

3、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(%) |
| 普通股 | 78,462,519 | 99.8244 | 50,925 | 0.0647 | 87,064 | 0.1109 |

4、议案名称：《关于向银行等金融机构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 | 78,475,237 | 99.8406 | 46,225 | 0.0588 | 79,046 | 0.1006 |

5、议案名称：《关于公司2026年度预计为子公司提供授信担保的议案》

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 | 78,196,215 | 99.4856 | 307,147 | 0.3907 | 97,146 | 0.1237 |

6、议案名称：《关于〈2025年年度利润分配预案〉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 | 78,455,591 | 99.8156 | 57,952 | 0.0737 | 86,965 | 0.1107 |

7、议案名称：《关于确认董事、高级管理人员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 | 16,137,580 | 99.0814 | 62,552 | 0.3841 | 87,065 | 0.5346 |

8、议案名称：《关于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 | 78,470,637 | 99.8347 | 50,825 | 0.0646 | 79,046 | 0.1007 |

（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(%) |
| 5 | 《关于公司2026年度预计为子公司提供授信担保的议案》 | 8,668,010 | 95.5436 | 307,147 | 3.3855 | 97,146 | 1.0709 |
| 6 | 《关于〈2025年年度利润分配预案〉的议案》 | 8,927,386 | 98.4026 | 57,952 | 0.6387 | 86,965 | 0.9587 |
| 7 | 《关于确认董事、高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》 | 8,922,686 | 98.3508 | 62.552 | 0.6894 | 87,065 | 0.9598 |

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议议案1至议案8均为普通决议议案，已获得本次出席股东会的股东或股东代理人所持表决权的1/2以上通过；

2、本次会议议案5、6、7对中小投资者进行了单独计票；

3、本次会议议案7参会的关联股东王宇翔、张燕及北京航星盈创科技中心（有限合伙）对该议案进行了回避表决，回避表决股份数合计62,313,311股。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京市君泽君律师事务所

律师：文新祥、吕文华

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、本次股东会的表决程序和表决结果相关事宜符合相关法规和公司章程的规定，出席本次股东会的人员资格和召集人资格合法有效，本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

**航天宏图信息技术股份有限公司董事会**

**2026年5月21日**

证券代码：688513 证券简称：康拓医疗 公告编号：2026-027

# 西安康拓医疗技术股份有限公司 股票交易严重异常波动公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 西安康拓医疗技术股份有限公司（以下简称“公司”或“康拓医疗”）股票交易连续30个交易日内（2026年4月3日至2026年5月20日）日收盘价格跌幅偏离值累计超过70%。根据《上海证券交易所交易规则》《上海证券交易所科创板股票异常交易实时监控细则》的有关规定，属于股票交易严重异常波动情形。

● 经公司自查并向控股股东及实际控制人核实，截至本公告披露日，除在指定媒体上已公开披露的信息外，公司不存在应披露而未披露的重大信息，公司目前内部生产经营活动正常，未发生重大变化。

● 截至2026年5月20日，公司收盘价为42.47元/股。根据中证指数有限公司发布的数据，截至2026年5月19日收盘，公司最新市盈率为35.72，公司所处的专用设备制造业（C35）最新市盈率为47.88。近期公司股价短期波动幅度较大，敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。

一、股票交易严重异常波动的具体情况

公司股票交易连续30个交易日内（2026年4月3日至2026年5月20日）日收盘价格跌幅偏离值累计超过70%。根据《上海证券交易所交易规则》《上海证券交易所科创板股票异常交易实时监控细则》的有关规定，属于股票交易严重异常波动情形。

二、上市公司关注并核实的相关情况

根据上海证券交易所相关规定，公司对相关事项进行核实并向公司控股股东及实际控制人函证核实，现将相关情况说明如下：

1、生产经营情况

经公司自查，公司目前经营情况正常，主营业务未发生变化，内外部经营环境未发生重大变化。

2、重大事项情况

经公司自查，并向公司控股股东、实际控制人胡立人先生函证核实：截至本公告披露日，除了在指定媒体上已公开披露的信息外，不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事宜；不存在其他涉及本公司应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、股份发行、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入等重大事项。

3、媒体报道、市场传闻、热点概念情况

经公司自查，公司未发现存在对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道及市场传闻，也未涉及市场热点概念。

4、其他股价敏感信息

经核实，公司未发现有可能导致公司股票交易异常波动的其他股价敏感信息或者可能导致股票交易严重异常波动的其他事项。

三、董事会声明及相关方承诺

本公司董事会确认，除已按规定披露的事项外，本公司没有根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《科创板上市规则》”）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和意向，董事会也未获悉根据《科创板上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票交易价格可能产生较大影响的信息。

四、相关风险提示

公司将根据《公司法》《证券法》等有关法律、法规的要求，真实、准确、及时、完整、公平地向投资者披露有可能影响公司股票价格的重大信息，供投资者做出投资判断。截至2026年5月20日，公司收盘价为42.47元/股。根据中证指数有限公司发布的数据，截至2026年5月19日收盘，公司最新市盈率为35.72，公司所处的专用设备制造业（C35）最新市盈率为47.88。近期公司股价短期波动幅度较大，敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。

特此公告。

**西安康拓医疗技术股份有限公司董事会**

**2026年5月21日**

证券代码：688179 证券简称：阿拉丁 公告编号：2026-049

# 上海阿拉丁生化科技股份有限公司关于调整2025年度利润分配现金分红总额的公告

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。

重要内容提示：

● 现金分红总额：上海阿拉丁生化科技股份有限公司（以下简称“阿拉丁”或“公司”）2025年度利润分配拟每10股派发现金红利0.70元（含税）不变，派发现金分红的总额由23,191,345.52元（含税）调整为25,249,281.19元（含税）。

● 本次调整原因：公司于2026年4月1日召开第五届董事会第五次会议审议通过了《关于提前赎回“阿拉转债”的议案》，决定行使公司可转债的提前赎回权，对“赎回登记日”登记在册的“阿拉转债”全部赎回。截至赎回登记日（2026年4月30日）收市后，累计共有385,922,000元“阿拉转债”已转换为公司股份，累计转股数为28,952,956股。其中2026年1月1日至2026年4月30日期间，“阿拉转债”转股数量为28,936,579股。公司于2026年3月13日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》，公司完成了2021年限制性股票激励计划首次授予部分及预留授予部分第三个归属期的股份登记工作，新增股份462,502股。上述事项导致公司总股本由332,606,976股增加至362,006,057股。公司拟维持每股分配比例不变的原则，对公司2025年年度利润分配方案中的现金分红总额进行相应调整。?

一、调整前利润分配方案

2026年5月19日，公司召开2025年年度股东会，审议通过了《关于公司2025年年度利润分配方案的议案》。公司2025年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

1、拟向全体股东每10股派发现金红利0.70元（含税）。截至2025年12月31日，公司总股本332,606,976股，扣除公司回购专用账户中的股份1,302,040股后剩余总股本为331,304,936股，以此计算合计拟派发现金红利23,191,345.52元（含税）（因公司处于可转换公司债券的转股期，实际派发现金红利金额以公司实施权益分派的股权登记日前公司总股本为准，具体金额将在权益分派实施公告中明确）。本年度公司现金分红（包括中期已分配的现金红利）总额46,382,691.04元（含税），占本年度归属于上市公司股东净利润的比例45.45%。公司通过回购专用账户所持有本公司股份1,302,040股，不参与本次利润分配。如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

具体内容详见公司于2026年4月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2025年年度利润分配方案及提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案的公告》（公告编号：2026-036）。

二、调整后利润分配方案

公司于2026年4月1日召开第五届董事会第五次会议审议通过了《关于提前赎回“阿拉转债”的议案》，决定行使“阿拉转债”的提前赎回权，对“赎回登记日”登记在册的“阿拉转债”全部赎回。截至赎回登记日（2026年4月30日）收市后，累计共有385,922,000元“阿拉转债”已转换为公司股份，累计转股数为28,952,956股。其中2026年1月1日至2026年4月30日期间，“阿拉转债”转股数量为28,936,579股。公司于2026年3月13日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》，公司完成了2021年限制性股票激励计划首次授予部分及预留授予部分第三个归属期的股份登记工作，新增股份462,502股。

上述事项导致公司总股本由332,606,976股增加至362,006,057股。

根据公司参与权益分派的股份变动情况，公司拟按照每股现金分红比例不变的原则，对2025年年度利润分配现金分红总额进行相应调整，调整后的2025年年度利润分配方案如下：

1、拟向全体股东每10股派发现金红利0.70元（含税）。截至本公告披露日，公司总股本362,006,057股，扣除公司回购专用账户中的股份1,302,040股后剩余总股本为360,704,017股，以此计算合计拟派发现金红利25,249,281.19元（含税）。利润分配具体情况以权益分派实施结果为准。

特此公告。

**上海阿拉丁生化科技股份有限公司董事会**

**2026年5月21日**

证券代码：688150 证券简称：莱特光电 公告编号：2026-025

# 陕西莱特光电材料股份有限公司 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20日

（二）股东会召开的地点：西安市高新区隆丰路99号陕西莱特光电材料股份有限公司会议室

（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 | 140 |
| 普通股股东人数 | 140 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 253,398,174 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 253,398,174 |
| 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(%) | 63.5518 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%) | 63.5518 |

注：截至本次股东会股权登记日的总股本为402,437,585股，有表决权股份数量（剔除公司回购专用账户股份数量2,998,449股、2023年员工持股计划账户股份数量712,400股）为398,726,736股。

（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，公司董事长王亚龙先生因工作原因无法现场主持，以通讯方式出席本次会议。根据《公司章程》的相关规定，本次股东会由公司副董事长李红燕女士主持，会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序、表决方式符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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7人，列席6人，独立董事卫婵女士因工作原因未能列席本次会议；

2、公司董事会秘书潘香婷女士列席了本次会议，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 | 253,389,623 | 99.9966 | 5,000 | 0.0019 | 3,551 | 0.0015 |

2、议案名称：《关于公司2025年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 | 253,389,423 | 99.9965 | 5,000 | 0.0020 | 3,551 | 0.0015 |

3、议案名称：《关于提请股东会授权董事会制定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 | 253,389,623 | 99.9966 | 5,000 | 0.0019 | 3,551 | 0.0015 |

4、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(%) |
| 普通股 | 253,378,722 | 99.9923 | 15,901 | 0.0062 | 3,551 | 0.0015 |

5、议案名称：《关于公司董事薪酬的议案》

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 | 29,657,920 | 99.9344 | 15,901 | 0.0535 | 3,551 | 0.0121 |

6、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 | 253,389,623 | 99.9966 | 5,000 | 0.0019 | 3,551 | 0.0015 |

7、议案名称：《关于公司对外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 | 29,088,530 | 98.0158 | 585,291 | 1.9721 | 3,551 | 0.0121 |

（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年年度利润分配方案的议案》 | 29,668,621 | 99.9705 | 5,200 | 0.0175 | 3,551 | 0.0120 |
| 3 | 《关于提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案的议案》 | 29,668,821 | 99.9711 | 5,000 | 0.0168 | 3,551 | 0.0121 |
| 5 | 《关于公司董事薪酬的议案》 | 29,657,920 | 99.9344 | 15,901 | 0.0535 | 3,551 | 0.0121 |
| 6 | 《关于续聘会计师事务所的议案》 | 29,668,821 | 99.9711 | 5,000 | 0.0168 | 3,551 | 0.0121 |
| 7 | 《关于公司对外担保额度预计的议案》 | 29,088,530 | 98.0158 | 585,291 | 1.9721 | 3,551 | 0.0121 |

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会审议的议案7属于特别决议议案，已获得出席本次股东会的股东或股东代理人所持表决权的2/3以上审议通过；

2、本次股东会审议的议案2、3、5、6、7对中小投资者进行了单独计票；

3、基于谨慎性原则，相关股东王亚龙、宁波高展自有资金投资有限公司、宁波青荷自有资金投资合伙企业（有限合伙）、宁波君成自有资金投资合伙企业（有限合伙）对本次股东会审议的议案5、7已进行回避表决，回避表决股数合计223,720,802股；

4、本次会议听取了《2025年度独立董事述职报告》及《2026年度公司高级管理人员薪酬方案》。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

律师：许晶迎、刘亚楠

2、律师见证结论意见：

公司2025年年度股东会的召集、召开和表决程序符合《证券法》《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员均具有合法有效的资格，本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

**陕西莱特光电材料股份有限公司董事会**

**2026年5月21日**

证券代码：688058 证券简称：宝兰德 公告编号：2026-017

# 北京宝兰德软件股份有限公司 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20日

（二）股东会召开的地点：北京市西城区北三环中路29号院3号楼茅台大厦28层

（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 | 24 |
| 普通股股东人数 | 24 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 22,797,003 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 22,797,003 |
| 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(%) | 31.0185 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%) | 31.0185 |

注：截至股权登记日，公司总股本为75,836,544股，其中公司回购专户中的股份数量为2,341,614股，回购股份不享有表决权，本次股东会享有表决权的股份总数为73,494,930股。

（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。

本次会议由董事会长易存道主持。本次会议的召集、召开程序、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符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，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5人，列席5人；

2、公司董事会秘书及其他高级管理人员皆列席了本次会议。

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 | 22,754,991 | 99.8157 | 26,550 | 0.1164 | 15,462 | 0.0679 |

2、议案名称：《关于公司2025年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 | 22,754,991 | 99.8157 | 26,550 | 0.1164 | 15,462 | 0.0679 |

3、议案名称：《关于公司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(%) |
| 普通股 | 22,754,791 | 99.8148 | 26,750 | 0.1173 | 15,462 | 0.0679 |

4、议案名称：《关于公司2025年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 | 22,754,791 | 99.8148 | 26,750 | 0.1173 | 15,462 | 0.0679 |

5、议案名称：《关于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 | 22,754,791 | 99.8148 | 26,750 | 0.1173 | 15,462 | 0.0679 |

6、议案名称：《关于公司2026年度财务预算报告的议案》

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(%) |
| 普通股 | 22,754,791 | 99.8148 | 26,750 | 0.1173 | 15,462 | 0.0679 |

7、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 | 22,754,791 | 99.8148 | 26,750 | 0.1173 | 15,462 | 0.0679 |

8、议案名称：《关于公司2026年度董事薪酬与津贴的议案》

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 | 1,152,110 | 96.4656 | 26,750 | 2.2397 | 15,462 | 1.2947 |

9、议案名称：《关于公司独立董事2025年度述职报告的议案》

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 | 22,754,791 | 99.8148 | 26,750 | 0.1173 | 15,462 | 0.0679 |

10、议案名称：《关于续聘公司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 | 22,754,791 | 99.8148 | 26,750 | 0.1173 | 15,462 | 0.0679 |

11、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 | 22,754,791 | 99.8148 | 26,750 | 0.1173 | 15,462 | 0.0679 |

（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(%) |
| 4 | 《关于公司2025年年度利润分配方案的议案》 | 1,143,787 | 96.4408 | 26,750 | 2.2554 | 15,462 | 1.3038 |
| 8 | 《关于公司2026年度董事薪酬与津贴的议案》 | 1,143,787 | 96.4408 | 26,750 | 2.2554 | 15,462 | 1.3038 |
| 10 | 《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》 | 1,143,787 | 96.4408 | 26,750 | 2.2554 | 15,462 | 1.3038 |
| 11 | 《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》 | 1,143,787 | 96.4408 | 26,750 | 2.2554 | 15,462 | 1.3038 |

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议审议的议案11属于特别决议议案，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。

2、本次股东会议案4、8、10、11对中小投资者单独计票的议案。

3、本次股东会关联股东易存道对议案8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（北京）事务所

律师：姚佳、乔诗璐

2、律师见证结论意见：

律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定；出席本次股东会的人员资格和召集人资格均合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东会通过的决议合法有效。

特此公告。

**北京宝兰德软件股份有限公司董事会**

**2026年5月21日**

证券代码：688121 证券简称：卓然股份 公告编号：2026-024

# 上海卓然工程技术股份有限公司 关于全资子公司涉及诉讼的公告

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。

重要内容提示：

● 案件所处的诉讼阶段：法院已立案受理，暂未开庭审理

● 全资子公司所处的当事人地位：被告

● 涉案的金额：厂房租金、违约金及占有使用费等暂合计5,821.81万元

● 是否会对上市公司损益产生负面影响：公司于2025年9月20日和2026年5月1日披露了《关于全资子公司涉及诉讼的公告》（公告编号：2025-042）和《关于全资子公司诉讼的进展公告》（公告编号：2026-021），原告当时向江苏省靖江市人民法院提起诉讼，后原告申请撤诉。现原告向江苏省靖江市人民法院再次提起诉讼。案件的诉讼金额仅为原告单方提起诉讼主张的请求金额，案件尚未开庭审理，涉案金额并非法院的判决结果，最终的判决结果尚未确定。公司预计本次诉讼案件不会对公司日常生产经营产生重大影响，本次诉讼的结果尚存在不确定性，对公司本期及期后损益的影响具有不确定性，实际影响以法院最终判决为准。公司将根据诉讼的进展情况及时履行信息披露义务。

一、本次诉讼的基本情况

近日，上海卓然工程技术股份有限公司（以下简称“公司”或“卓然股份”）全资子公司江苏卓然企业服务有限公司（以下简称“江苏卓企”）收到靖江市人民法院送达的关于靖江港口集团有限公司（以下简称“靖江港口集团”）起诉江苏卓企的《民事起诉状》等相关材料。因江苏卓企与靖江港口集团发生房屋租赁合同纠纷，靖江港口集团以江苏卓企为被告向靖江市人民法院提起了诉讼。

截至本公告披露日，该案件法院已立案受理，尚未开庭审理。

二、诉讼案件的基本情况

（一）诉讼当事人

原告：靖江港口集团有限公司

统一社会信用代码：91321282664935642P

住所地：江苏泰州市靖江市新港大道99号

法定代表人：吴东初

被告：江苏卓然企业服务有限公司

统一社会信用代码：91321282MA1PCB6720

住所地：江苏泰州市靖江市经济开发区万福港路1号

法定代表人：张新宇

（二）诉讼请求

1、请求判令被告向原告支付欠付的租金3,566.19万元及违约金暂计200万元（按同期LPR的1.5倍的标准计算至实际清偿之日，其中1,726.86万元自2024年7月1日起算，1,839.33万元自2025年1月1日起算，暂计至2026年4月1日）。

2、判令被告向原告支付2025年1月1日起至2025年7月18日的占有使用费2,005.62万元（按年租金标准3,678.65万元计算）及逾期付款利息暂计50万元（按同期LPR的1.5倍的标准计算至实际清偿之日，自2025年7月19日起算，暂计至2026年4月1日）。

以上暂合计5,821.81万元。

（三）原告列举的事实与理由

2020年1月1日，原、被告签订《厂房租赁合同》，约定被告租赁位于重装产业园标准化厂房及附属设施。租期自2020年1月1日至2024年12月31日。年租金按总投资额的6%支付；厂房及场地建设费用43,571.78万元，设备采购费用7,184.45万元，土地费用5,758.41万元，合计56,514.64万元，年租金费用为3,390.8万元/年。租赁费用每年平均分两次支付，即每年6月30日前支付一半，12月31日前支付一半。协议第七条约定，乙方（被告）逾期交付租金，每逾期一日，按本合同总租金的千分之一向乙方（被告）加收违约金。第八条第5款约定，乙方（被告）延期搬迁期间的使用费，按本合同实际租赁费用分摊到天数的1.5倍计算。

协议签订后，原告依约交付租赁物，被告亦实际使用。但截至目前，被告累计支付租金11,454.97万元，租期内租金尚未付清，且产生延期支付违约金。此外，租赁到期后，被告未续租，直至2025年7月18日才迁出并与原告办理交接手续。被告在2025年1月1日至2025年7月18日的延期搬迁期间产生的占用使用费至今未付，同时产生逾期付款利息。

由于协议签订时部分厂房及设施尚未完工，且协议签订后新增了设备设施投入，加之部分投入的审计结算手续于后续才确定，经重新核算，租赁标的物的总投资额应为63,663.72万元。鉴于协议约定年租金按总投资额的6%计算，且被告在（2025）苏1282民初7891号案中也提出重新核算总投资额，故应按实际总投资额据实确定年租金标准。

另经市委结算价超合同价专项巡视巡查发现，该项目需扣减工程结算款2,352.87万元，但目前相关巡查结论尚未最终确定，项目施工方仍持异议。有鉴于此，本案暂主张总投资额中61,310.85万元（63,663.72万元-2,352.87万元）部分所对应计算的租金（占用费）；针对巡查提出的扣减工程结算款事宜，如最终认定无需扣减部分所对应计算的租金（占用费），原告将待巡查结论最终确认后，视情况另案主张。

基于上述情况，按总投资额中61,310.85万元部分所对应计算的年租金为3,678.65万元。就该部分而言，租期内被告应付租金合计15,021.16万元（共49个月，即5年60个月租金扣除疫情减免的11个月租金），扣除已累计支付金额，被告租期内仍欠付租金3,566.19万元；延期搬迁期间（199天）的占用费为2,005.62万元。

三、公司全资子公司与靖江港口集团房屋租赁合同纠纷案情况说明

公司于2025年9月20日和2026年5月1日披露了《关于全资子公司涉及诉讼的公告》（公告编号：2025-042）和《关于全资子公司诉讼的进展公告》（公告编号：2026-021），原告当时向江苏省靖江市人民法院提起诉讼，公司全资子公司江苏卓企基于事实及所掌握的证据，已于2025年8月就同一事项向靖江市人民法院提交起诉靖江港口集团的相关材料，江苏卓企的诉讼请求为：（1）判令靖江港口集团返还江苏卓企超额支付的租金1,489.15万元；（2）判令靖江港口集团承担本案诉讼费。后续，江苏卓企收到江苏省靖江市人民法院民事裁定书【（2025）苏1282民初7891号之一】，原告靖江港口集团向江苏省靖江市人民法院申请撤回起诉，法院准许原告撤回起诉。案件受理费由原告靖江港口集团负担。

现原告向靖江市人民法院再次提起诉讼，认为总投资额后续有增加应重新核算，需对应调整租金、违约金等。公司及全资子公司对靖江港口集团的主张不予认可，将依法积极应诉，并将于法定期限内提起反诉程序，坚决维护公司合法权益，切实捍卫公司及全体股东的合法权益，保障合作伙伴、服务客户及社会公众的知情权益。

四、本次诉讼对公司的影响

公司本次涉及诉讼主要系公司全资子公司江苏卓企与靖江港口集团双方对厂房租赁租金结算问题不能达成一致意见所致，公司已经聘请专业的律师团队应诉，公司预计本次诉讼案件不会对公司日常生产经营产生重大影响，截至本公告披露日，本次诉讼案件尚未开庭审理，诉讼的结果尚存在不确定性，对公司本期及期后损益的影响具有不确定性，实际影响以法院最终判决为准。

五、其他说明

公司将根据该诉讼案件进展情况，严格按照有关法律、法规及规范性文件的要求及时履行信息披露义务，努力维护公司和全体股东的合法权益，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

**上海卓然工程技术股份有限公司董事会**

**2026年5月21日**

证券代码：688033 证券简称：*ST天宜