证券代码:688331 证券简称:荣昌生物 公告编号:2026-025

荣昌生物制药(烟台)股份有限公司
关于召开2025年年度股东会的通知

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:
● 股东会召开日期:2026年6月16日
● 本次股东会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2025年年度股东会
(二)股东会召集人:董事会
(三)投票方式:本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间:2026年6月16日14点00分
召开地点:山东省烟台市经济技术开发区北京中路58号荣昌生物三期6134会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间:自2026年6月16日
至2026年6月16日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
否

二、会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型	
		A股股东	H股股东
非累积投票议案			
1	关于公司《2025年度董事会工作报告》的议案	√	√
2	关于公司《2025年度财务决算报告》的议案	√	√
3	关于公司《2025年年度报告全文及其摘要》的议案	√	√
4	关于公司《2025年度利润分配预案》的议案	√	√
5	关于续聘2026年度境内外会计师事务所的议案	√	√
6	关于确认董事薪酬的议案	√	√
7	关于增发公司股份一般性授权的议案	√	√
8	关于变更公司注册资本、修订<公司章程>的议案	√	√
9.00	关于修订及制定部分内部管理制度的议案	√	√
9.01	关于修订《董事会议事规则》的议案	√	√
9.02	关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√	√
10	关于公司部分募投项目子项目变更及金额调整的议案	√	√
累积投票议案			
11.00	关于董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案	应选董事(5)人	
11.01	选举王威东先生为公司第三届董事会执行董事	√	√
11.02	选举房健民先生为公司第三届董事会执行董事	√	√
11.03	选举温庆凯先生为公司第三届董事会执行董事	√	√
11.04	选举王荔强先生为公司第三届董事会非执行董事	√	√
11.05	选举房艺女士为公司第三届董事会执行董事	√	√
12.00	关于董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案	应选独立董事(3)人	
12.01	选举宋希亮先生为公司第三届董事会非执行独立董事	√	√
12.02	选举黄国滨先生为公司第三届董事会非执行独立董事	√	√
12.03	选举陈云金先生为公司第三届董事会非执行独立董事	√	√

注:本次股东会还将听取《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。

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
本次提交股东会审议的议案已经公司第二届董事会第三十六次会议和第二届董事会第三十八次会议审议通过,相关内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的相关公告。
2、特别决议议案:议案七、议案八
3、对中小投资者单独计票的议案:议案四、议案五、议案六、议案十、议案十一、议案十二
4、涉及关联股东回避表决的议案:无
应回避表决的关联股东名称:无
5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。
(四)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六)采用累积投票制选举董事、独立董事的投票方式,详见附件2。

四、会议出席对象
(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688331	荣昌生物	2026/6/11

(二)公司董事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员

五、会议登记方法
为保证本次股东会的顺利召开,减少会前登记时间,出席本次股东会的股东及股东代表需提前登记确认。
(一)登记时间:2026年6月15日(上午9:00-11:30,下午13:00-16:00)
(二)登记地点:荣昌生物制药(烟台)股份有限公司证券部办公室
(三)登记方式:拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理或通过邮件方式办理登记,公司不接受电话登记。
(四)登记手续所需文件:
1、自然人股东亲自参会的,需持本人身份证或其他有效身份证件原件、股票账户卡原件(如有)等持股证明;委托代理人参会的,代理人需持本人身份证原件、委托人身份证件复印件、授权委托书及委托人股票账户卡复印件(如有,需委托人签名)等持股证明。
2、法人股东应由其法定代表人/执行事务合伙人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人/执行事务合伙人出席的,需持法人股东营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人/执行事务合伙人身份证明书(复印件并加盖公章)、本人有效身份证件原件、法人股东账户卡复印件或其他持股证明(加盖公章)办理;由法人股东/执行事务合伙人委托代理人参会的,代理人需持法人股东营业执照复印件(加盖公章)、依法出具的授权委托书(法定代表人/执行事务合伙人签名并加盖公章)、账户卡复印件或其他持股证明(加盖公章)、代理人的身份证原件办理。
3、融资融券投资者出席现场会议的,应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书原件;投资者为个人的,还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件原件;投资者为机构的,还应持本单位营业执照(复印件并加盖公章)、参会人员有效身份证件原件、授权委托书原件
上述出席现场会议的投资者,在会议召开当日办理现场登记时,需出示身份证明相关原件。

六、其他事项
(一)会议联系方式
联系人:荣昌生物董办人员
联系电话:0535-3573685
电子邮箱:IR@remegen.com
通讯地址:山东省烟台市开发区北京中路58号荣昌生物
(二)会议费用
本次股东会会期半天,出席会议的股东或代理人交通、食宿费用自理
(三)H股股东登记及参会事项请参阅公司在香港联合交易所网站(www.hkexnews.hk)发布的股东通函及相关公告。
特此公告。

荣昌生物制药(烟台)股份有限公司董事会
2026年5月21日

附件1:授权委托书
附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事的投票方式说明

附件1:授权委托书
授权委托书
荣昌生物制药(烟台)股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年6月16日召开的贵公司2025年年度股东会,并代为行使表决权。
委托人持普通股数:
委托人持优先股数:
委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司《2025年度董事会工作报告》的议案			
2	关于公司《2025年度财务决算报告》的议案			
3	关于公司《2025年年度报告全文及其摘要》的议案			
4	关于公司《2025年度利润分配预案》的议案			
5	关于续聘2026年度境内外会计师事务所的议案			
6	关于确认董事薪酬的议案			
7	关于增发公司股份一般性授权的议案			
8	关于变更公司注册资本、修订<公司章程>的议案			
9.00	关于修订及制定部分内部管理制度的议案			
9.01	关于修订《董事会议事规则》的议案			
9.02	关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案			
10	关于公司部分募投项目子项目变更及金额调整的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
11.00	关于董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案	
11.01	选举王威东先生为公司第三届董事会执行董事	
11.02	选举房健民先生为公司第三届董事会执行董事	
11.03	选举温庆凯先生为公司第三届董事会执行董事	
11.04	选举王荔强先生为公司第三届董事会非执行董事	
11.05	选举房艺女士为公司第三届董事会执行董事	
12.00	关于董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案	
12.01	选举宋希亮先生为公司第三届董事会非执行独立董事	
12.02	选举黄国滨先生为公司第三届董事会非执行独立董事	
12.03	选举陈云金先生为公司第三届董事会非执行独立董事	

委托人签名(盖章): 受托人签名:
委托人身份证号: 受托人身份证号:
委托日期: 年 月 日
备注:
委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事的投票方式说明
一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例:
某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案				
4.00	关于选举董事的议案	应选董事(5)人		
4.01	例:陈××	√	-	√
4.02	例:赵××	√	-	√
4.03	例:蒋××	√	-	√
……	……	√	-	√
4.06	例:宋××	√	-	√
5.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事(2)人		
5.01	例:张××	√	-	√
5.02	例:王××	√	-	√
5.03	例:杨××	√	-	√

某投资者在股权登记日收市后持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00"关于选举董事的议案"就有500票的表决权,在议案5.00"关于选举独立董事的议案"有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示:

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例:陈××	500	100	100	
4.02	例:赵××	0	100	50	
4.03	例:蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例:宋××	0	100	50	

证券代码:688387 证券简称:信科移动 公告编号:2026-025

中信科移动通信技术股份有限公司
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:武汉市江夏区潭湖二路中信科移动公司会议室
(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	288
普通股股东人数	288
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	1,664,472,437
普通股股东所持有表决权数量	1,664,472,437
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(%)	48.6866
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	48.6866

(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,董事长孙晓南先生主持会议,表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》及公司章程的相关规定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事11人,列席10人,董事华晓东因公出差未列席本次会议;
2、董事会秘书张京红先生列席了本次会议;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	1,662,464,726	99.8793	700,608	0.0420	1,307,103	0.0787

2、议案名称:关于公司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(%)
普通股	260,591,148	99.2729	1,866,141	0.7109	42,348	0.0162

3、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	1,663,758,418	99.9571	635,263	0.0381	78,756	0.0048

4、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	1,662,218,911	99.8646	946,423	0.0568	1,307,103	0.0786

5、议案名称:关于向银行申请综合授信额度及授权操作的议案
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	1,661,743,054	99.8360	1,422,280	0.0854	1,307,103	0.0786

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	1,638,213,762	98.4224	26,193,278	1.5736	65,397	0.0040

7、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	1,663,766,938	99.9576	699,151	0.0420	6,348	0.0004

8、议案名称:关于制定《中信科移动通信技术股份有限公司董事、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	1,662,531,043	99.8833	1,935,046	0.1162	6,348	0.0005

(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2026年度日常关联交易预计的议案	48,966,148	96.2486	1,866,141	3.6681	42,348	0.0833
3	关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案	50,160,618	98.5965	635,263	1.2486	78,756	0.1549
4	关于公司2025年度利润分配预案的议案	48,621,111	95.5704	946,423	1.8603	1,307,103	2.5693
5	关于向银行申请综合授信额度及授权操作的议案	48,145,254	94.6350	1,422,280	2.7956	1,307,103	2.5694
6	关于续聘会计师事务所的议案	24,615,962	48.3855	26,193,278	51.4859	65,397	0.1286
7	关于公司董事2026年度薪酬方案的议案	50,169,138	98.6132	699,151	1.3742	6,348	0.0126
8	关于制定《中信科移动通信技术股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	48,933,243	96.1839	1,935,046	3.8035	6,348	0.0126

(三)关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东会审议议案均为普通决议议案,已获出席会议的股东或股东代理人所持有效表决权数量的1/2以上通过;
2、对中小投资者单独计票的议案:议案2、3、4、5、6、7、8;
3、涉及关联股东回避表决的议案为议案2及议案7,关联股东已回避表决;
4、除审议通过上述议案外,本次股东会听取了《公司高级管理人员2026年度薪酬方案》和《独立董事2025年度述职报告》。

三、律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所:北京市中伦律师事务所
律师:都伟、姚腾越
2、律师见证结论意见:
本次股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席现场会议人员资格、表决程序及表决结果符合法律、法规和公司章程的规定。公司本次股东会决议合法、有效。
特此公告。

中信科移动通信技术股份有限公司董事会
2026年5月21日

证券代码:688484 证券简称:南芯科技 公告编号:2026-027

上海南芯半导体科技股份有限公司
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20日
(二)股东会召开的地点:上海市浦东新区华夏东路811号多功能厅3
(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	121
普通股股东人数	121
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	161,509,518
普通股股东所持有表决权数量	161,509,518
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(%)	37.92
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	37.92

(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。
本次股东会由董事会召集,副董事长卞坚坚先生主持,采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《上海南芯半导体科技股份有限公司章程》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8人,列席8人;
2、董事会秘书梁映珍出席了本次会议,其他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	161,223,889	99.8231	284,629	0.1762	1,000	0.0007

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(%)
普通股	161,200,117	99.8084	298,951	0.1850	10,450	0.0066

3、议案名称:关于2026年度公司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	30,886,830	99.0653	290,406	0.9314	1,000	0.0033

4、议案名称:关于申请2026年度金融机构综合授信及授权办理具体事宜的议案
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	161,147,063	99.7755	326,206	0.2019	36,249	0.0226

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	161,217,582	99.8192	284,629	0.1762	7,307	0.0046

6、议案名称:关于2026年度日常关联交易额度预计的议案
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	30,892,607	99.0838	284,629	0.9129	1,000	0.0033

7、关于修订《公司章程》及修订、制定公司部分治理制度的议案
7.01议案名称:《公司章程》
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	161,223,889	99.8231	284,629	0.1762	1,000	0.0007

7.02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	159,605,847	98.8213	1,902,671	1.1780	1,000	0.0007

7.03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	159,605,847	98.8213	1,902,671	1.1780	1,000	0.0007

7.04议案名称:《独立董事工作制度》
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	159,528,491	98.7734	1,973,720	1.2220	7,307	0.0046

7.05议案名称:《董事、高级管理人员薪酬管理制度》
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	161,216,389	99.8185	284,629	0.1762	8,500	0.0053

(二)累积投票议案表决情况
8、关于选举董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
8.01	关于选举濮正林先生为公司第二届董事会非独立董事	159,305,568	98.6354	是

(三)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年度利润分配预案的议案	30,733,325	99.0791	284,629	0.9175	1,000	0.0034
3	关于2026年度公司董事薪酬方案的议案	30,727,548	99.0605	290,406	0.9362	1,000	0.0033
5	关于续聘会计师事务所的议案	30,727,018	99.0588	284,629	0.9175	7,307	0.0237

2、累积投票议案
(1)、关于选举董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
8.01	关于选举濮正林先生为公司第二届董事会非独立董事	28,815,004	92.8948	是

(四)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为逐项表决的议案,每个子议案审议结果均为通过;2、本次股东会审议的议案7.01为特别决议议案,已获得出席本次股东会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过;
3、本次股东会审议的议案2、3、5、8对中小投资者进行了单独计票;
4、本次股东会审议的议案3、6为关联股东回避表决议案,关联股东已回避表决。

三、律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所:上海市锦天城律师事务所
律师:吴旭日、王倩倩
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、出席会议人员的资格、召集人资格及会议表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定,表决结果合法、有效。
特此公告。

上海南芯半导体科技股份有限公司董事会
2026年5月21日

证券代码:688603 证券简称:天承科技 公告编号:2026-018

上海天承科技股份有限公司
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20日
(二)股东会召开的地点:上海市浦东新区金桥路1851弄1号楼A栋11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	59
普通股股东人数	59
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	30,090,443
普通股股东所持有表决权数量	30,090,443
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(%)	24.2107
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	24.2107

(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。
本次会议由董事会召集,会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议由董事长童茂军先生主持。本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人的资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《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6人,列席6人;
2、公司董事会秘书(代)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	30,081,487	99.9702	3,400	0.0112	5,556	0.0186

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	30,081,487	99.9702	3,400	0.0112	5,556	0.0186

3、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	30,080,839	99.9680	4,048	0.0134	5,556	0.0186

4、议案名称:《关于确认公司董事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(%)
普通股	11,572,166	99.9170	4,048	0.0349	5,556	0.0481

5、议案名称:《关于公司2026年度申请银行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	30,081,487	99.9702	3,400	0.0112	5,556	0.0186

6、议案名称:《关于续聘公司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(%)
普通股	30,079,490	99.9635	5,397	0.0179	5,556	0.0186

7、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	30,081,487	99.9702	3,400	0.0112	5,556	0.0186

8、议案名称:《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
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	30,081,487	99.9702	3,400	0.0112	5,556	0.0186

(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》	11,572,814	99.9226	3,400	0.0293	5,556	0.0481
4	《关于确认公司董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》	11,572,166	99.9170	4,048	0.0349	5,556	0.0481
6	《关于续聘公司2026年度会计师事务所的议案》	11,570,817	99.9054	5,397	0.0465	5,556	0.0481
8	《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》	11,572,814	99.9226	3,400	0.0293	5,556	0.0481

(三)关于议案表决的有关情况说明
1、议案2、议案4、议案6、议案8对中小投资者进行了单独计票。
2、童茂军作为关联股东,对议案4进行了回避表决。

三、律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所:北京市中伦律师事务所
律师:陈凯律师、栾容儿律师
2、律师见证结论意见:
公司本次股东会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《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》的相关规定,表决结果合法、有效。
特此公告。

上海天承科技股份有限公司董事会
2026年5月21日

证券代码:688580 证券简称:伟思医疗 公告编号:2026-016

南京伟思医疗科技股份有限公司
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20日
(二)股东会召开的地点:南京市雨花台区硕果路1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	38
普通股股东人数	38
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	59,097,116
普通股股东所持有表决权数量	59,097,116
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(%)	61.74%
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	61.74%

注:截至本次股东会股权登记日,公司的总股本为95,771,288股,公司回购专用证券账户中的股份为59,605股。由于公司回购专用证券账户中的股份不享有股东会表决权,
故本次股东会公司有表决权股份总额为95,711,683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。
本次大会由公司董事会召集,由董事长王志愚先生主持,采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《公司章程》等的规定。
(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7人;
2、公司董事会秘书童奕虹女士出席了本次会议;其他高管列席本次会议。

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	59,019,392	99.8684	72,320	0.1223	5,404	0.0093

2、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	59,016,231	99.8631	75,481	0.1277	5,404	0.0092

3、议案名称:《关于未来三年(2026年-2028年)股东分红回报规划》
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	59,024,996	99.8779	72,120	0.1221	0	0.0000

4、议案名称:《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	59,019,592	99.8688	72,120	0.1220	5,404	0.0092

5、议案名称:《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	59,016,511	99.8636	75,201	0.1272	5,404	0.0092

6、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	59,016,511	99.8636	75,201	0.1272	5,404	0.0092

7、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	59,016,511	99.8636	75,201	0.1272	5,404	0.0092

8、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	59,014,011	99.8593	77,701	0.1314	5,404	0.0093

9、议案名称:《董事及高级管理人员薪酬管理制度》
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	59,013,731	99.8589	77,981	0.1319	5,404	0.0092

(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	《关于公司董事2026年度薪酬方案的议案》	116,956	59.1161	75,481	38.1523	5,404	2.7316
3	《关于未来三年(2026年-2028年)股东分红回报规划》	125,721	63.5464	72,120	36.4536	0	0.0000
4	《2025年度利润分配预案的议案》	120,317	60.8149	72,120	36.4535	5,404	2.7316
8	《关于续聘会计师事务所的议案》	114,736	57.9940	77,701	39.2744	5,404	2.7316
9	《董事及高级管理人员薪酬管理制度》	114,456	57.8525	77,981	39.4159	5,404	2.7316

(三)关于议案表决的有关情况说明
1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
本次提交股东会的议案全部已经公司第四届董事会第九次会议审议通过,相关内容详见公司于2026年4月28日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的相关公告及文件。公司将在2025年年度股东会召开前,在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载《2025年年度股东会会议资料》。
2、特别决议议案:无
3、对中小投资者单独计票的议案:2、3、4、8、9
4、涉及关联股东回避表决的议案:无
应回避表决的关联股东名称:无
涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所:江苏世纪同仁律师事务所
律师:徐蓓蓓律师、徐荣荣律师
2、律师见证结论意见:
公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定;出席会议人员的资格、召集人资格合法有效;会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东会形成的决议合法有效。
特此公告。

南京伟思医疗科技股份有限公司董事会
2026年5月21日

证券代码:688512 证券简称:慧智微 公告编号:2026-022

广州慧智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20日
(二)股东会召开的地点:广州市黄埔区开创大道1565号11层会议室
(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	78
普通股股东人数	78
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	92,000,255
普通股股东所持有表决权数量	92,000,255
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(%)	19.7069
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	19.7069

(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,董事长李阳先生主持,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、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《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6人,列席6人;
2、董事会秘书兼财务总监徐斌先生列席本次会议。

二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称:关于2025年年度报告及摘要的议案
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	91,951,008	99.9464	46,380	0.0504	2,867	0.0032

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	91,844,345	99.8305	153,043	0.1663	2,867	0.0032

3、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	91,462,987	99.4160	100,390	0.1091	436,878	0.4749

4、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	34,693,255	99.1542	293,053	0.8375	2,867	0.0083

5、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	91,704,335	99.6783	293,053	0.3185	2,867	0.0032

6、议案名称:关于公司续聘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	91,951,008	99.9464	46,380	0.0504	2,867	0.0032

7、议案名称:关于未来三年(2026-2028年度)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	91,474,477	99.4285	88,900	0.0966	436,878	0.4749

8、议案名称:关于提请股东会授权董事会办理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	91,082,662	99.0026	480,715	0.5225	436,878	0.4749

(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年度利润分配预案的议案》	34,451,907	98.4644	100,390	0.2869	436,878	1.2487
4	《关于公司2026年度董事薪酬方案的议案》	34,693,255	99.1542	293,053	0.8375	2,867	0.0083
5	《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》	34,693,255	99.1542	293,053	0.8375	2,867	0.0083
6	《关于公司续聘2026年度审计机构的议案》	34,939,928	99.8592	46,380	0.1325	2,867	0.0083
7	《关于未来三年(2026-2028年度)股东分红回报规划的议案》	34,463,397	98.4973	88,900	0.2540	436,878	1.2487
8	《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》	34,071,582	97.3774	480,715	1.3738	436,878	1.2488

(三)关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议审议的议案3、议案4、议案5、议案6、议案7和议案8已对中小投资者进行了单独计票;
2、本次会议审议的议案8为特别表决议案,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2/3以上通过;
3、本次股东会涉及关联股东回避表决的议案为议案4,作为公司董事的关联股东李阳、郭耀辉已回避表决,回避股份数量合计57,011,080股;
4、本次会议还听取了公司《2025年度独立董事述职报告》和《公司2026年度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(广州)律师事务所
律师:田维怡、蔡金会
2、律师见证结论意见:
公司本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决方式、表决程序均符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定,表决结果合法有效。
特此公告。

广州慧智微电子股份有限公司
董事会
2026年5月21日

证券代码:688489 证券简称:三未信安 公告编号:2026-035

三未信安科技股份有限公司
2025年年度权益分派实施公告

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:
● 公司存在首发战略配售股份,首发战略配售股份已全部上市流通
● 是否涉及差异化分红送转:是
● 每股转增比例
每股转增0.48股
● 相关日期

股权登记日	除权(息)日	新增无限售条件流通股份上市日
2026/5/26	2026/5/27	2026/5/27

一、通过转增股本方案的股东会届次和日期
本次转增股本方案经公司2026年4月21日的2025年年度股东会审议通过。

二、转增股本方案
1. 发放年度:2025年年度
2. 分派对象:
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后,在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")登记在册的本公司全体股东。
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定,上市公司回购专用账户中的股份,不享有股东会表决权、利润分配、公积金转增股本、认购新股和可转换公司债券等权利,不得质押和出借。因此,公司回购专用证券账户持有的股份不参与本次权益分派。
3. 差异化分红送转方案:
(1)本次差异化分红方案
根据公司2025年年度股东会审议通过的《关于公司2025年度利润分配及公积金转增股本方案的议案》,公司以资本公积金向全体股东每股转增0.48股,不派发现金红利,不送红股。如在实施权益分派的股权登记日前公司可参与分配股本发生变动的,拟维持每股转增比例不变,相应调整转增总额。
截至本公告披露日,公司总股本115,209,676股,本次转增股本以权益分派股权登记日的公司A股总股本扣除目前回购专户的股份1,941,200股后的股份113,268,476股为基数,以资本公积金向全体股东每股转增0.48股,本次转增股本后,公司的总股本为169,578,545股(最终以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记结果为准)。
(2)本次差异化分红除权(息)参考价格
根据上海证券交易所的相关规定,公司按照以下公式计算除权(息)开盘参考价:
除权(息)参考价格=(前收盘价格-现金红利)÷(1+流通股份变动比例)
由于公司本次进行差异化分红送转,上述公式中现金红利、流通股份变动比例指根据总股本摊薄调整后计算的每股现金红利、每股流通股份变动比例。计算公式如下:
每股流通股份变动比例=(参与分配的股本总数×实际分派的每股流通股份变动比例)÷总股本=(113,268,476股×0.48股)÷115,209,676股≈0.47股。
公司本次权益分派不派发现金红利,每股现金红利为0。
综上,本次除权(息)参考价格=(前收盘价格-0)÷(1+0.47)=前收盘价格÷(1+0.47)元/股。

三、相关日期

股权登记日	除权(息)日	新增无限售条件流通股份上市日
2026/5/26	2026/5/27	2026/5/27

四、转增股本实施办法
1. 实施办法
(1)无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利,未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管,待办理指定交易后再进行派发。
(2)派送红股或转增股本的,由中国结算上海分公司根据股权登记日上海证券交易所收市后登记在册股东持股数,按比例直接计入股东账户。
2. 自行发放对象
无。
3. 扣税说明
本次转增股本的来源均为股票溢价发行收入所形成的资本公积金,不涉及扣税情形。

五、股本结构变动表
公司首发战略配售股份是否已全部上市流通:是
单位:股

	本次变动前	变动数	本次变动后
		转增	
一、有限售条件流通股份(非流通股)	879,120	421,978	1,301,098
二、无限售条件流通股份(流通股)	114,330,556	53,946,891	168,277,447
A股	114,330,556	53,946,891	168,277,447
三、股份总数	115,209,676	54,368,869	169,578,545

六、相关价格和比例调整情况
本次资本公积金转增股本后,公司正在实施的限制性股票激励计划授予价格、授予数量相应调整;股票期权激励计划行权价格、行权数量相应调整,具体调整以相关公告为准。
公司部分股东在首次公开发行股票时承诺,持有的公司股票在锁定期届满后两年内减持的,将以不低于首次公开发行A股股票的发行价格进行减持。如自首次公开发行A股股票至披露减持公告期间公司发生过派息、送股、公积金转增股本、配股等除权除息事项的,减持价格应相应调整。本次权益分派实施后,上述最低减持价格亦作相应调整。

七、摊薄每股收益说明
实施送转股方案后,按新股本总额169,578,545股摊薄计算的2025年度每股收益为-0.2584元。

八、有关咨询办法
关于本次权益分派如有任何疑问,请按照以下联系方式进行咨询:
联系部门:董事会办公室
联系电话:010-84925998
特此公告。

三未信安科技股份有限公司董事会
2026年5月21日