证券代码：002036　证券简称：联创电子　公告编号：2026—037

联创电子科技股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决提案的情形。

2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开情况

1、本次股东会召开时间

（1）现场会议时间：2026年5月20日14:30

（2）网络投票时间：2026年5月20日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026年5月20日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2026年5月20日9:15-15:00的任意时间。

2、现场会议召开地点：江西省南昌市高新区京东大道1699号公司办公楼3-1会议室。

3、召集人：公司董事会

4、会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式

5、会议主持人：曾吉勇

6、本次股东会的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

参加本次股东会的股东及股东代理人567人，代表股份122,102,046股，占公司有表决权总股份的11.6831%。其中：

1、现场会议股东出席情况

通过现场投票的股东及股东代理人15人，代表股份94,717,287股，占公司有表决权总股份的9.0629%；

2、网络投票股东出席情况

通过网络投票的股东552人，代表股份27,384,759股，占公司有表决权总股份的2.6203%。

3、中小股东出席情况

通过现场和网络投票的股东及股东代理人557人，代表股份27,764,359股，占公司有表决权总股份的2.6566%。

公司全体董事及董事会秘书出席了本次股东会，部分高级管理人员列席了本次股东会，江西华邦律师事务所见证律师参加了会议。

三、提案审议表决情况

本次会议以现场记名投票与网络投票相结合的方式召开，并通过了如下议案：

议案一：关于《2025年度董事会工作报告》的议案；

表决结果：同意119,606,106股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.9559%；反对2,067,171股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.6930%；弃权428,769股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3512%。

参加本次股东会的中小股东表决情况：同意25,268,419股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.0103%；反对2,067,171股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.4454%；弃权428,769股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.5443%。

议案二、关于2025年度拟不进行利润分配的议案；

表决结果：同意118,070,406股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.6981%；反对3,852,840股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.1554%；弃权178,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1464%。

参加本次股东会的中小股东表决情况：同意23,732,719股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的85.4791%；反对3,852,840股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的13.8769%；弃权178,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6440%。

议案三、关于拟续聘公司2026年度审计机构的议案；

表决结果：同意118,794,275股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.2910%；反对3,070,171股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.5144%；弃权237,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1946%。

参加本次股东会的中小股东表决情况：同意24,456,588股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的88.0863%；反对3,070,171股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的11.0580%；弃权237,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8558%。

议案四、关于公司及下属公司2026年度预计担保额度的议案；

表决结果：同意114,173,511股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的93.5066%；反对7,738,080股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的6.3374%；弃权190,455股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1560%。

参加本次股东会的中小股东表决情况：同意19,835,824股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的71.4435%；反对7,738,080股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的27.8706%；弃权190,455股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6860%。

本议案为特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

议案五、关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案；

表决结果：同意118,907,575股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.3838%；反对2,991,171股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.4497%；弃权203,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1665%。

参加本次股东会的中小股东表决情况：同意24,569,888股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的88.4943%；反对2,991,171股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的10.7734%；弃权203,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7322%。

议案六、关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案；

表决结果：同意118,064,306股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.6931%；反对3,815,971股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.1252%；弃权221,769股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1816%。

参加本次股东会的中小股东表决情况：同意23,726,619股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的85.4571%；反对3,815,971股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的13.7441%；弃权221,769股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7988%。

议案七、关于修订《公司章程》部分条款的议案。

表决结果：同意118,290,806股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.8786%；反对3,570,671股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.9243%；弃权240,569股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1970%。

参加本次股东会的中小股东表决情况：同意23,953,119股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的86.2729%；反对3,570,671股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的12.8606%；弃权240,569股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8665%。

本议案为特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

四、法律意见书的结论性意见

本次股东会由江西华邦律师事务所方世扬、谌文友律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为公司本次股东会的召集召开程序，出席本次股东会人员、召集人的资格及表决程序均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定，本次股东会表决结果合法有效。

五、备查文件

1、经出席会议董事签字确认的《联创电子科技股份有限公司2025年年度股东会决议》

2、江西华邦律师事务所《关于联创电子科技股份有限公司2025年年度股东会法律意见书》

特此公告。

联创电子科技股份有限公司董事会
二〇二六年五月二十一日

证券代码：002036　证券简称：联创电子　公告编号：2026—038

联创电子科技股份有限公司 关于独立董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事离任情况

联创电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年5月20日收到独立董事饶立新先生提交的书面辞职报告。因公司修订《公司章程》，董事会成员人数由十名调整为九名（其中非独立董事五名、独立董事三名、职工代表董事一名），饶立新先生申请辞去公司独立董事职务，其原定任职期间为2021年2月22日至2027年2月21日，离任生效时间为2026年5月20日。辞职后，饶立新先生将不再担任公司及控股子公司的任何职务。

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，饶立新先生辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会导致公司独立董事人数低于董事会成员人数的三分之一，不会影响公司董事会的正常运作，其辞职报告自送达董事会之日起生效。饶立新先生将按照公司《董事、高级管理人员离职管理制度》完成工作交接。

截至本公告披露日，饶立新先生未持有公司股份，不存在作为独立董事应当履行而未履行的承诺事项。饶立新先生在担任公司独立董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司业务发展与规范运作发挥了重要作用，公司及董事会对饶立新先生为公司发展所作的贡献表示衷心感谢。

二、备查文件

饶立新先生出具的《辞职报告》

特此公告。

联创电子科技股份有限公司董事会
二〇二六年五月二十一日

证券代码：688289　证券简称：圣湘生物　公告编号：2026-026

圣湘生物科技股份有限公司 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：上海市闵行区华西路680号（圣湘生物上海产业园）

（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	240
普通股股东人数	240
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	282,639,971
普通股股东所持有表决权数量	282,639,971
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(%)	49.1665
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	49.1665

（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，董事长戴立忠先生主持，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《中华人民共和国公司法》及《圣湘生物科技股份有限公司章程》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11人，列席4人，公司在任董事戴立忠、彭铸、李堂、王海啸列席会议；

2、董事会秘书黄强列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：圣湘生物科技股份有限公司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(%)
普通股	280,652,611	99.2968	1,892,665	0.6696	94,695	0.0336

2、议案名称：圣湘生物科技股份有限公司关于确认2025年董事薪酬并制定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	87,434,683	95.3385	4,205,773	4.5859	69,266	0.0756

3、议案名称：圣湘生物科技股份有限公司2025年度利润分配方案

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	280,759,389	99.3346	1,829,817	0.6474	50,765	0.0180

4、议案名称：圣湘生物科技股份有限公司关于聘任公司2026年度财务审计机构及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(%)
普通股	280,571,813	99.2682	2,011,167	0.7115	56,991	0.0203

5、议案名称：圣湘生物科技股份有限公司关于提请股东会授权董事会制定并执行2026年度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	280,787,493	99.3445	1,802,713	0.6378	49,765	0.0177

6、议案名称：圣湘生物科技股份有限公司未来三年（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	280,573,289	99.2687	2,016,917	0.7135	49,765	0.0178

7、议案名称：圣湘生物科技股份有限公司关于制定《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	280,511,505	99.2469	2,074,601	0.7340	53,865	0.0191

8、议案名称：圣湘生物科技股份有限公司关于2025年度日常关联交易确认及预计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(%)
普通股	38,352,887	94.9241	1,998,855	4.9472	51,965	0.1287

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

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	圣湘生物科技股份有限公司关于确认2025年董事薪酬并制定2026年度薪酬方案的议案	5,001,748	53.9168	4,205,773	45.3365	69,266	0.7467
3	圣湘生物科技股份有限公司2025年度利润分配方案	7,396,205	79.7281	1,829,817	19.7247	50,765	0.5472
4	圣湘生物科技股份有限公司关于聘任公司2026年度财务审计机构及内控审计机构的议案	7,208,629	77.7061	2,011,167	21.6796	56,991	0.6143
5	圣湘生物科技股份有限公司关于提请股东会授权董事会制定并执行2026年度中期分红方案的议案	7,424,309	80.0310	1,802,713	19.4325	49,765	0.5365
6	圣湘生物科技股份有限公司未来三年（2026年-2028年）股东分红回报规划	7,210,105	77.7220	2,016,917	21.7415	49,765	0.5365
8	圣湘生物科技股份有限公司关于2025年度日常关联交易确认及预计2026年度日常关联交易的议案	7,225,967	77.8929	1,998,855	21.5468	51,965	0.5603

（三）关于议案表决的有关情况说明

本次股东会的议案均属于普通决议议案，均已获得出席本次会议股东或股东代理人所持有有效表决权股份总数的1/2以上通过。

出席会议的股东中，关联股东戴立忠、彭铸、王海啸对议案2回避表决，其合计持有公司股份190,930,249股不计入该议案的有效表决权股份总数。关联股东戴立忠、湖南圣维投资管理有限公司、湖南圣维华宁管理咨询中心（有限合伙）、湖南圣维鼎立管理咨询中心（有限合伙）对议案8回避表决，其合计持有公司股份242,236,264股不计入该议案的有效表决权股份总数。

本次股东会的议案2、3、4、5、6、8对中小投资者进行了单独计票。

本次股东会还听取了《圣湘生物科技股份有限公司2025年度独立董事述职情况报告》《圣湘生物科技股份有限公司2025年高级管理人员薪酬确认及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：湖南启元律师事务所

律师：成宓雯、彭梨

2、律师见证结论意见：

本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格和会议召集人资格、会议表决程序和表决结果等相关事宜符合《公司法》《股东会规则》等法律法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东会决议合法、有效。

特此公告。

圣湘生物科技股份有限公司
董事会
2026年5月21日

证券代码：688646　证券简称：ST逸飞　公告编号：2026-027

武汉逸飞激光股份有限公司 关于公司签订日常经营重要订单进展的自愿披露公告

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：

● 武汉逸飞激光股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年11月3日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《逸飞激光关于公司签订日常经营重要订单的自愿披露公告》（公告编号：2025-075），公司与海外某客户签订了总金额为2,681.16万美元的《采购订单》，依据2025年10月31日中国人民银行外汇中心公布的汇率1美元对人民币7.0880元计算，折合人民币约1.9亿元。近日，公司与该海外客户对上述订单中的采购分项一签订了《补充协议》，根据客户对设备技术需求的调整，对超出原订单范围的新增内容进行补充约定。

● 补充协议金额：经双方友好协商，本次拟根据客户技术需求变更在原订单采购分项一的金额2,246.3768万美元基础上预估增加1,594.2029万美元的采购内容，该预估金额不作为双方对合同最终增项金额的正式确认，客户同意支付724.6377万美元作为本次补充协议增项预付款，后续款项按照超额退还和缺额补足原则执行，补充协议最终以实际发生金额据实结算。依据2026年5月19日中国人民银行外汇中心公布的汇率1美元对人民币6.8375元计算，预估1,594.2029万美元折合人民币约1.09亿元。

● 订单履行中的重大风险及重大不确定性：本订单为跨国域执行交付，履行过程中存在因外部宏观环境发生重大变化、国家有关政策变化、客户需求变化、汇率波动变化以及其他不可预见或不可抗力等因素影响最终执行和盈利的情况。本订单设备到货后需要经过安装、调试、性能评估、试运行、设备验收等多个环节，收入确认时点需依据履约进度、客户验收结果、控制权转移时点等多项因素进行判断方能最终确认收入，收入确认周期较长，相关收入确认时点存在不确定性。公司将持续跟进订单履行情况并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

一、订单基本情况

公司于2025年11月3日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《逸飞激光关于公司签订日常经营重要订单的自愿披露公告》（公告编号：2025-075），公司与海外某客户签订了总金额为2,681.16万美元的《采购订单》，依据2025年10月31日中国人民银行外汇中心公布的汇率1美元对人民币7.0880元计算，折合人民币约1.9亿元。

二、订单进展情况

近日，公司与该海外客户对上述订单签订了《补充协议》，根据客户对设备技术需求的调整，对超出原订单采购分项一范围的新增内容进行补充约定。经双方友好协商，本次签署《补充协议》拟在原订单采购分项一的金额2,246.3768万美元基础上预估增加1,594.2029万美元的采购内容，该预估金额不作为双方对合同最终增项金额的正式确认，客户同意支付724.6377万美元作为本次补充协议增项预付款，后续款项按照超额退还和缺额补足原则执行，补充协议最终以实际发生金额据实结算。依据2026年5月19日中国人民银行外汇中心公布的汇率1美元对人民币6.8375元计算，预估1,594.2029万美元折合人民币约1.09亿元。

三、《补充协议》对公司的影响

本次《补充协议》是根据客户对设备技术需求的调整进行的补充，经双方友好协商共同签署，属于公司日常经营性合同的进展情况。不会对公司生产经营产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

本次交易订单不会对公司业务的独立性构成影响，不会因履行本订单而对订单对方形成依赖。

四、订单履行的风险分析

本订单为跨国域执行交付，履行过程中存在因外部宏观环境发生重大变化、国家有关政策变化、客户需求变化、汇率波动变化以及其他不可预见或不可抗力等因素影响最终执行和盈利的情况。本订单设备到货后需要经过安装、调试、性能评估、试运行、设备验收等多个环节，收入确认时点需依据履约进度、客户验收结果、控制权转移时点等多项因素进行判断方能最终确认收入，收入确认周期较长，相关收入确认时点存在不确定性。公司将持续跟进订单履行情况并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

武汉逸飞激光股份有限公司
董事会
2026年5月21日

证券代码：688351　证券简称：微电生理　公告编号：2026-014

上海微创电生理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：上海市浦东新区周浦镇天雄路588弄23号楼3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	108
普通股股东人数	108
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	352,519,315
普通股股东所持有表决权数量	352,519,315
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(%)	74.9084
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	74.9084

（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。

本次会议召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及《上海微创电生理医疗科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。本次会议由公司董事会召集，公司董事长顾哲毅先生主持。

（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、公司财务副总经理兼董事会秘书朱郁女士列席会议；公司副总经理陈艳女士、沈刘娉女士、陈利女士列席会议。

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	352,469,265	99.9858	47,903	0.0135	2,147	0.0007

2、议案名称：关于《2025年度独立董事履职情况报告》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	352,469,265	99.9858	47,903	0.0135	2,147	0.0007

3、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(%)
普通股	352,469,265	99.9858	47,903	0.0135	2,147	0.0007

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	352,469,265	99.9858	42,103	0.0119	7,947	0.0023

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(%)
普通股	198,534,150	99.9777	42,103	0.0212	2,147	0.0011

6、议案名称：关于董事2025年度薪酬奖金及2026年薪酬方案的议案

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	352,466,641	99.9850	50,527	0.0143	2,147	0.0007

7、议案名称：关于为公司及其董事、高级管理人员购买责任险的议案

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	352,474,565	99.9873	42,603	0.0120	2,147	0.0007

8、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	352,467,141	99.9851	50,027	0.0141	2,147	0.0008

9、议案名称：关于续聘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	352,475,065	99.9874	42,103	0.0119	2,147	0.0007

（二）现金分红分段表决情况

股东分段情况	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股5%以上普通股股东	318,368,320	100	0	0	0	0
持股1%-5%普通股股东	25,621,799	100	0	0	0	0
持股1%以下普通股股东	8,479,146	99.4131	42,103	0.4936	7,947	0.0933
其中：市值50万以下普通股股东	241,834	82.8527	42,103	14.4245	7,947	2.7228
市值50万以上普通股股东	8,237,312	100	0	0	0	0

（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(%)
4	关于2025年度利润分配预案的议案	21,900,945	99.7719	42,103	0.1918	7,947	0.0363
5	关于2026年度日常关联交易预计的议案	21,906,745	99.7984	42,103	0.1918	2,147	0.0098
6	关于董事2025年度薪酬奖金及2026年薪酬方案的议案	21,898,321	99.7600	50,527	0.2301	2,147	0.0099
7	关于为公司及其董事、高级管理人员购买责任险的议案	21,906,245	99.7961	42,603	0.1940	2,147	0.0099
9	关于续聘2026年度审计机构的议案	21,906,745	99.7984	42,103	0.1918	2,147	0.0098

（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，除议案4为特别决议议案外，其余均为普通决议议案。其中特别决议议案已获得出席本次股东会的股东或股东代表所持表决权数量的三分之二以上通过，普通决议议案已获得出席本次股东会的股东或股东代表所持表决权数量的二分之一以上通过；

2、对中小投资者单独计票的议案：议案4、议案5、议案6、议案7、议案9；

3、涉及关联股东回避表决的议案：议案5

微创投资控股有限公司已回避表决

4、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：北京世辉律师事务所

律师：张大千律师、喻坤坤律师

2、律师见证结论意见：

本次股东会的召集、召开程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定；出席本次股东会会议人员资格、本次股东会召集人资格均合法、有效；本次股东会的表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，本次股东会的表决结果合法、有效。

特此公告。

上海微创电生理医疗科技股份有限公司
董事会
2026年5月21日

证券代码：688608　证券简称：恒玄科技　公告编号：2026-023

恒玄科技（上海）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：上海市浦东新区金科路2889弄长泰广场B座201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	275
普通股股东人数	275
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	56,701,418
普通股股东所持有表决权数量	56,701,418
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(%)	33.6120
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	33.6120

注：截至本次股东会股权登记日的总股本为168,693,735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。

1、本次股东会以现场结合通讯方式召开，会议采取网络投票方式进行表决；

2、本次会议由公司董事会召集，董事长Liang Zhang先生主持；

3、本次会议的召集和召开程序以及表决方和表决程序符合《公司法》及《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6人，列席6人；

2、董事会秘书李广平女士出席了本次会议。

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	56,671,880	99.9479	21,316	0.0375	8,222	0.0146

2、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	56,669,395	99.9435	21,316	0.0375	10,707	0.0190

3、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(%)
普通股	56,669,080	99.9429	21,316	0.0375	11,022	0.0196

4、议案名称：关于2025年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案

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	56,662,532	99.9314	30,672	0.0540	8,214	0.0146

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	56,666,545	99.9384	22,253	0.0392	12,620	0.0224

6、议案名称：关于公司董事2026年度薪酬（津贴）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	6,753,622	98.7917	72,837	1.0655	9,762	0.1428

7、议案名称：关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案

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	55,523,560	97.9227	1,168,944	2.0615	8,914	0.0158

8、议案名称：关于变更注册资本、修订《公司章程》及修订、制定部分内部制度的议案

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	54,994,637	96.9898	1,652,602	2.9145	54,179	0.0957

9、议案名称：关于部分募投项目调整内部投资结构的议案

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	56,648,630	99.9069	44,674	0.0787	8,114	0.0144

（二）现金分红分段表决情况

股东分段情况	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股5%以上普通股股东	34,989,957	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	18,081,342	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	3,591,233	98.9287	30,672	0.8449	8,214	0.2264
其中：市值50万以下普通股股东	1,723,148	98.9796	16,963	0.9743	800	0.0461
市值50万以上普通股股东	1,868,085	98.8819	13,709	0.7256	7,414	0.3925

（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(%)
4	关于2025年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案	21,672,575	99.8208	30,672	0.1412	8,214	0.0380
5	关于续聘会计师事务所的议案	21,676,588	99.8393	22,253	0.1024	12,620	0.0583
6	关于公司董事2026年度薪酬（津贴）方案的议案	6,753,622	98.7917	72,837	1.0655	9,762	0.1428
7	关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案	20,533,603	94.5749	1,168,944	5.3839	8,914	0.0412
8	关于变更注册资本、修订《公司章程》及修订、制定部分内部制度的议案	20,004,680	92.1388	1,652,602	7.6116	54,179	0.2496
9	关于部分募投项目调整内部投资结构的议案	21,658,673	99.7568	44,674	0.2057	8,114	0.0375

（四）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；

2、本次股东会议案4、5、6、7、8、9对中小投资者进行了单独计票；

3、本次股东会议案6涉及关联股东回避表决的议案，关联股东Liang Zhang、赵国光、汤晓冬、宁波梅山保税港区百碧富创业投资合伙企业（有限合伙）、宁波梅山保税港区千碧富创业投资合伙企业（有限合伙）、宁波梅山保税港区亿碧富创业投资合伙企业（有限合伙）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：马贝俐、关铭

2、律师见证结论意见：

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。

恒玄科技（上海）股份有限公司董事会
2026年5月21日

景顺长城基金管理有限公司关于旗下部分基金非港股通交易日暂停申购、赎回等业务安排的提示性公告

根据下列基金《基金合同》、《招募说明书》中的有关规定：基金申购和赎回的开放日为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日，若该工作日为非港股通交易日，则基金不开放或基金管理人有权决定基金是否开放申购、赎回等业务。

因2026年5月25日为非港股通交易日，为保障基金平稳运作，维护基金份额持有人利益，我司决定对旗下部分基金2026年5月25日暂停办理申购、赎回、转换与定期定额投资等业务（具体业务类型和开放状态以各基金实际情况为准），并自2026年5月26日起恢复办理上述业务。届时不再另行公告。

适用基金如下：

基金代码	基金全称
000979	景顺长城沪港深精选股票型证券投资基金A
021313	景顺长城沪港深精选股票型证券投资基金C
004476	景顺长城沪港深领先科技股票型证券投资基金A
023854	景顺长城沪港深领先科技股票型证券投资基金C
005914	景顺长城智能生活混合型证券投资基金A
023265	景顺长城智能生活混合型证券投资基金C
006345	景顺长城集英成长两年定期开放混合型证券投资基金
006106	景顺长城量化港股通股票型证券投资基金A
018861	景顺长城量化港股通股票型证券投资基金C
007412	景顺长城绩优成长混合型证券投资基金A
015755	景顺长城绩优成长混合型证券投资基金C
007751	景顺长城中证沪港深红利成长低波动指数型证券投资基金A
007760	景顺长城中证沪港深红利成长低波动指数型证券投资基金C
021735	景顺长城中证沪港深红利成长低波动指数型证券投资基金E
007272	景顺长城稳健养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)A
017259	景顺长城稳健养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)Y
006435	景顺长城创新成长混合型证券投资基金
008712	景顺长城品质成长混合型证券投资基金A
015775	景顺长城品质成长混合型证券投资基金C
008657	景顺长城科技创新混合型证券投资基金A
015683	景顺长城科技创新混合型证券投资基金C
009098	景顺长城价值领航两年持有期混合型证券投资基金
009190	景顺长城核心优选一年持有期混合型证券投资基金
009376	景顺长城成长领航混合型证券投资基金
009598	景顺长城科技创新三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金
008850	景顺长城价值稳进三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金
008131	景顺长城竞争优势混合型证券投资基金
008060	景顺长城价值边际灵活配置混合型证券投资基金A
015779	景顺长城价值边际灵活配置混合型证券投资基金C
010003	景顺长城电子信息产业股票型证券投资基金A
010004	景顺长城电子信息产业股票型证券投资基金C
010104	景顺长城消费精选混合型证券投资基金A
010105	景顺长城消费精选混合型证券投资基金C
010027	景顺长城核心中景一年持有期混合型证券投资基金
010108	景顺长城核心招景混合型证券投资基金A
015752	景顺长城核心招景混合型证券投资基金C
010289	景顺长城产业趋势混合型证券投资基金A
023193	景顺长城产业趋势混合型证券投资基金C
011058	景顺长城成长龙头一年持有期混合型证券投资基金A
011059	景顺长城成长龙头一年持有期混合型证券投资基金C
010350	景顺长城品质长青混合型证券投资基金A
015751	景顺长城品质长青混合型证券投资基金C
011328	景顺长城新能源产业股票型证券投资基金A
011329	景顺长城新能源产业股票型证券投资基金C
011018	景顺长城安泽回报一年持有期混合型证券投资基金A
011019	景顺长城安泽回报一年持有期混合型证券投资基金C
011997	景顺长城安盈回报一年持有期混合型证券投资基金A
011998	景顺长城安盈回报一年持有期混合型证券投资基金C
011167	景顺长城景气成长混合型证券投资基金A
015756	景顺长城景气成长混合型证券投资基金C
012138	景顺长城安益回报一年持有期混合型证券投资基金A
012139	景顺长城安益回报一年持有期混合型证券投资基金C
513980	景顺长城中证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金
008715	景顺长城价值驱动一年持有期灵活配置混合型证券投资基金
011344	景顺长城融景产业机遇一年持有期混合型证券投资基金A
011345	景顺长城融景产业机遇一年持有期混合型证券投资基金C
012227	景顺长城港股通全球竞争力混合型证券投资基金A
012228	景顺长城港股通全球竞争力混合型证券投资基金C
011876	景顺长城医疗健康混合型证券投资基金A
011877	景顺长城医疗健康混合型证券投资基金C
012130	景顺长城先进智造混合型证券投资基金A
012131	景顺长城先进智造混合型证券投资基金C
013812	景顺长城景气进取混合型证券投资基金A
013813	景顺长城景气进取混合型证券投资基金C
011803	景顺长城宁景6个月持有期混合型证券投资基金A
011804	景顺长城宁景6个月持有期混合型证券投资基金C
014148	景顺安鼎一年持有期混合型证券投资基金A
014149	景顺安鼎一年持有期混合型证券投资基金C
013225	景顺长城安景一年持有期混合型证券投资基金A
013226	景顺长城安景一年持有期混合型证券投资基金C
014472	景顺长城远见成长混合型证券投资基金A
014473	景顺长城远见成长混合型证券投资基金C
014767	景顺长城华城稳健6个月持有期混合型证券投资基金A
014768	景顺长城华城稳健6个月持有期混合型证券投资基金C
013904	景顺长城养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)A
021048	景顺长城养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)Y
010949	景顺长城研究驱动三年持有期混合型证券投资基金
015805	景顺长城景颐尊利债券型证券投资基金A
015806	景顺长城景颐尊利债券型证券投资基金C
014374	景顺长城隽丰平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)A
019652	景顺长城隽丰平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)Y
016307	景顺长城北交所精选两年定期开放混合型证券投资基金A
016308	景顺长城北交所精选两年定期开放混合型证券投资基金C
016495	景顺长城中证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金A
016496	景顺长城中证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金C
012137	景顺长城安瑞混合型证券投资基金A
014926	景顺长城安瑞混合型证券投资基金C
016869	景顺长城稳健增益债券型证券投资基金A
016870	景顺长城稳健增益债券型证券投资基金C
023392	景顺长城稳健增益债券型证券投资基金F
017860	景顺长城致远混合型证券投资基金A
017861	景顺长城致远混合型证券投资基金C
017639	景顺长城景气优选一年持有期混合型证券投资基金A
017640	景顺长城景气优选一年持有期混合型证券投资基金C
018214	景顺长城景颐辰利债券型证券投资基金A
018215	景顺长城景颐辰利债券型证券投资基金C
018294	景顺长城国企价值混合型证券投资基金A
018295	景顺长城国企价值混合型证券投资基金C
513970	景顺长城恒生消费交易型开放式指数证券投资基金(QDII)
015408	景顺长城成长趋势股票型证券投资基金A
015409	景顺长城成长趋势股票型证券投资基金C
018504	景顺长城周期优选混合型证券投资基金A
018505	景顺长城周期优选混合型证券投资基金C
019521	景顺长城价值发现混合型证券投资基金A1
019522	景顺长城价值发现混合型证券投资基金A2
019523	景顺长城价值发现混合型证券投资基金A3
018736	景顺长城景颐裕利债券型证券投资基金A
018737	景顺长城景颐裕利债券型证券投资基金C
025372	景顺长城景颐裕利债券型证券投资基金F
019102	景顺长城恒生消费交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)A
019103	景顺长城恒生消费交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)C
019380	景顺长城景盛双益债券型证券投资基金A
019381	景顺长城景盛双益债券型证券投资基金C
019665	景顺长城保守养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)A
022272	景顺长城保守养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)Y
159569	景顺长城国证港股通红利低波动率交易型开放式证券投资基金
520990	景顺长城中证国新港股通央企红利交易型开放式证券投资基金
513780	景顺长城中证港股通创新药交易型开放式指数证券投资基金
021961	景顺长城中证国新港股通央企红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金A
021962	景顺长城中证国新港股通央企红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金C
022018	景顺长城景颐合利债券型证券投资基金A
022019	景顺长城景颐合利债券型证券投资基金C
021638	景顺长城臻品三个月持有期混合型基金中基金(FOF)A
021639	景顺长城臻品三个月持有期混合型基金中基金(FOF)C
022081	景顺长城医疗产业股票型发起式证券投资基金A
022082	景顺长城医疗产业股票型发起式证券投资基金C
021431	景顺长城精锐成长混合型证券投资基金A
021432	景顺长城精锐成长混合型证券投资基金C
023597	景顺长城中证港股通创新药交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金A
023598	景顺长城中证港股通创新药交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金C
023632	景顺长城新兴产业混合型证券投资基金A
023633	景顺长城新兴产业混合型证券投资基金C
020350	景顺长城养老目标日期2055五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
024454	景顺长城成长同行混合型证券投资基金
025015	景顺长城安恒增益三个月持有期混合型基金中基金(FOF)A
025016	景顺长城安恒增益三个月持有期混合型基金中基金(FOF)C
025200	景顺长城国证港股通红利低波动率交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金A
025201	景顺长城国证港股通红利低波动率交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金C
025069	景顺长城高端装备股票型发起式证券投资基金
025442	景顺长城产业优选混合型发起式证券投资基金
159109	景顺长城恒生港股通50交易型开放式指数证券投资基金
023115	景顺长城衡益混合型发起式证券投资基金
025898	景顺长城和熙稳进三个月持有期混合型基金中基金(FOF)A
025899	景顺长城和熙稳进三个月持有期混合型基金中基金(FOF)C
025925	景顺长城成长优选混合型证券投资基金
026425	景顺长城景气驱动混合型证券投资基金
026462	景顺长城均衡增长股票型证券投资基金
026709	景顺长城智享混合型证券投资基金
025900	景顺长城盈景保守配置三个月持有期混合型基金中基金(FOF)A
025901	景顺长城盈景保守配置三个月持有期混合型基金中基金(FOF)C
026463	景顺长城信优成长混合型证券投资基金A
026858	景顺长城信优成长混合型证券投资基金C
026171	景顺长城丰泽稳健债券型证券投资基金A
026172	景顺长城丰泽稳健债券型证券投资基金C
026801	景顺长城和熙安裕三个月持有期混合型基金中基金(FOF)A
026802	景顺长城和熙安裕三个月持有期混合型基金中基金(FOF)C
026652	景顺长城和熙睿安三个月持有期混合型基金中基金(FOF)A
026653	景顺长城和熙睿安三个月持有期混合型基金中基金(FOF)C
026376	景顺长城衡瑞精选混合型证券投资基金
026912	景顺长城和熙安泰三个月持有期混合型基金中基金(FOF)A
026913	景顺长城和熙安泰三个月持有期混合型基金中基金(FOF)C

注：1、上述基金是否处于封闭期、是否开通转换与定期定额投资业务，详见本基金管理人发布的相关公告。

2、如上述基金后续增设份额，新增份额也遵照上述非港股通交易日暂停申购（含日常申购和定期定额投资）、赎回及转换业务安排。上表只包含参与港股通交易的本公司现行管理的基金，新发基金或其他基金新增参与港股通交易的非港股通交易日暂停开放情况请见本公司的最新相关公告。

3、本公告主要为非港股通交易日暂停及后续恢复相关业务的说明，如遇上述基金因其他原因暂停相关业务的，具体业务办理以相关公告为准。

4、投资者可以登录本公司网站（www.igwfmc.com）查询或者拨打本公司的客户服务电话（400 8888 606）垂询相关事宜。

5、风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读基金合同、招募说明书等文件。敬请投资者注意投资风险。投资者欲了解基金详细情况，请阅读刊登于基金管理人官网的相关信息披露文件。

特此公告。

景顺长城基金管理有限公司
2026年5月21日

景顺长城大中华混合型证券投资基金境外主要市场节假日暂停申购（含日常申购和定期定额投资）、赎回业务的公告

1.公告基本信息

基金名称	景顺长城大中华混合型证券投资基金		
基金简称	景顺长城大中华混合(QDII)		
基金主代码	262001		
基金管理人名称	景顺长城基金管理有限公司		
公告依据	《景顺长城大中华混合型证券投资基金基金合同》和《景顺长城大中华混合型证券投资基金招募说明书》		
暂停相关业务的起始日及原因说明	暂停申购起始日	2026年5月25日	
	暂停赎回起始日	2026年5月25日	
	暂停定期定额投资起始日	2026年5月25日	
	暂停申购、赎回、定期定额投资的原因说明	2026年5月25日香港市场无交易	
下属分级基金的基金简称	景顺长城大中华混合(QDII)A人民币	景顺长城大中华混合(QDII)A美元现汇	景顺长城大中华混合(QDII)C人民币
下属分级基金的交易代码	262001	010671	016988
该分级基金是否暂停申购、赎回	是	是	是

2.其他需要提示的事项

1、自2026年5月26日起恢复办理申购（含日常申购和定期定额投资）、赎回业务，届时本公司不再另行公告。

2、投资者可以登录本公司网站（www.igwfmc.com）查询或者拨打本公司的客户服务电话（400 8888 606）垂询相关事宜。

3、风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读基金合同、招募说明书等文件。敬请投资者注意投资风险。投资者欲了解本基金详细情况，请阅读刊登于基金管理人官网及《证券日报》的相关信息披露文件。

特此公告。

景顺长城基金管理有限公司
二〇二六年五月二十一日