证券代码：600056 证券简称：中国医药 公告编号：临2026-036号

中国医药健康产业股份有限公司 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20日

(二) 股东会召开的地点：北京市丰台区西营街1号院1区1号楼28层

(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	555
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	801,113,319
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(%)	53.5546

(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。

本次会议由公司董事会召集，由董事长、总经理杨光先生主持。本次会议的召集、召开、表决方式符合有关法律、行政法规和《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8人，列席8人；

2、董事会秘书袁精华先生列席本次会议；总会计师葛晓红女士、副总经理崔亚峰先生列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：公司2025年年度报告全文及摘要

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	799,064,613	99.7442	1,685,560	0.2104	363,146	0.0454

2、议案名称：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(%)
A股	799,084,593	99.7467	1,713,080	0.2138	315,646	0.0395

3、议案名称：2025年度独立董事述职报告

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	799,069,993	99.7449	1,754,980	0.2190	288,346	0.0361

4、议案名称：公司2025年度财务决算报告

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	798,942,893	99.7290	1,810,680	0.2260	359,746	0.0450

5、议案名称：关于确定董事2025年度薪酬情况及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(%)
A股	798,858,999	99.7186	1,971,700	0.2461	282,620	0.0353

6、议案名称：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(%)
A股	799,062,319	99.7439	1,796,680	0.2242	254,320	0.0319

7、议案名称：关于公司2026年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(%)
A股	798,924,051	99.7267	1,810,048	0.2259	379,220	0.0474

8、议案名称：关于公司2026年度为控股公司提供担保的议案

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(%)
A股	792,672,725	98.9463	8,179,674	1.0210	260,920	0.0327

9、议案名称：关于2026年利润分配计划的议案

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(%)
A股	799,046,119	99.7419	1,828,180	0.2282	239,020	0.0299

10、议案名称：公司2026年度预算报告

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	792,750,265	98.9560	8,054,634	1.0054	308,420	0.0386

11、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(%)
A股	798,881,019	99.7213	1,844,180	0.2302	388,120	0.0485

12、议案名称：关于公司日常关联交易2025年实际完成及2026年度预计情况的议案

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	147,949,936	97.2330	3,884,561	2.5529	325,620	0.2141

13、议案名称：关于公司2026年度向集团财务公司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(%)
A股	149,959,449	98.5537	1,850,448	1.2161	350,220	0.2302

(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(%)
5	关于确定董事2025年度薪酬情况及2026年薪酬方案的议案	30,557,151	93.1294	1,971,700	6.0091	282,620	0.8615
6	公司2025年度利润分配方案	30,760,471	93.7491	1,796,680	5.4757	254,320	0.7752
8	关于公司2026年度为控股公司提供担保的议案	24,370,877	74.2754	8,179,674	24.9293	260,920	0.7953
9	关于2026年利润分配计划的议案	30,744,271	93.6997	1,828,180	5.5717	239,020	0.7286
11	关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	30,579,171	93.1965	1,844,180	5.6205	388,120	1.1830
12	关于公司日常关联交易2025年实际完成及2026年度预计情况的议案	7,949,936	65.3771	3,884,561	31.9450	325,620	2.6779
13	关于公司2026年度向集团财务公司申请综合授信额度的议案	9,959,449	81.9025	1,850,448	15.2173	350,220	2.8802

(三) 关于议案表决的有关情况说明

上述议案第1-11项以超过出席本次股东会股东及代理人所持有效表决权 的二分之一获得通过，形成本次股东会的普通决议。

上述议案第12-13项因系关联交易，关联股东及代理人回避表决，该议案以超过出席本次股东会股东及代理人所持有效表决权的二分之一获得通过，形成本次股东会的普通决议。

三、律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京市邦盛律师事务所

律师：张雷、宋晓沛

(二) 律师见证结论意见：

本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序、出席本次股东会的人员及会议召集人的资格、本次股东会的表决程序及结果均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，本次股东会的表决结果合法有效。

特此公告。

中国医药健康产业股份有限公司董事会

2026年5月21日

博时裕腾纯债债券型证券投资基金 分红公告

公告送出日期：2026年5月21日

1 公告基本信息

基金名称	博时裕腾纯债债券型证券投资基金	
基金简称	博时裕腾纯债债券	
基金主代码	002354	
基金合同生效日	2016年1月18日	
基金管理人名称	博时基金管理有限公司	
基金托管人名称	南京银行股份有限公司	
公告依据	《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《博时裕腾纯债债券型证券投资基金基金合同》、《博时裕腾纯债债券型证券投资基金招募说明书》等	
收益分配基准日	2026年5月18日	
下属基金份额的基金简称	博时裕腾纯债债券A	博时裕腾纯债债券C
下属基金份额的交易代码	002354	020450
截止基准日下属基金份额的相关指标：基准日下属基金份额净值(单位：元)	1.0267	1.0267
截止基准日下属基金份额的相关指标：基准日下属基金份额可供分配利润(单位：元)	561,578.82	10,533,240.27
截止基准日下属基金份额的相关指标：截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位：元)	-	-
本次下属基金份额分红方案(单位：元/10份基金份额)	0.1090	0.0610
有关年度分红次数的说明	本次分红为2026年度的第1次分红	

注：本基金A类基金份额每10份基金份额发放红利0.1090元人民币，本基金C类基金份额每10份基金份额发放红利0.0610元人民币。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日	2026年5月25日
除息日	2026年5月25日
现金红利发放日	2026年5月27日
分红对象	权益登记日登记在册的本基金份额持有人
红利再投资相关事项的说明	选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以2026年5月25日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额，红利再投资所转换的基金份额于2026年5月26日直接划入其基金账户，2026年5月27日起投资者可以查询、赎回。
税收相关事项的说明	根据财政部、国家税务总局的财税[2002]128号《财政部 国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》及财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，基金向投资者分配的基金利润，暂免征收所得税。
费用相关事项的说明	本基金本次分红免收分红手续费。选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额免收申购费用。

3 其他需要提示的事项

(1)权益登记日申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益，赎回或转换转出的基金份额享有本次分红权益。

(2)对于未选择本基金具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金红利方式。

(3)投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式，本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前(不含2026年5月25日)最后一次选择的分红方式为准。分红方式修改只对单个交易账户有效，即投资者通过多个交易账户持有本基金，须分别提交分红方式变更申请。请投资者到销售网点或通过博时基金管理有限公司客户服务中心确认分红方式是否正确，如不正确或希望修改分红方式的，请务必在规定时间前到销售网点办理变更手续。

(4)本基金份额持有人及希望了解本基金其他有关信息的投资者，可以登录本基金管理人网站(https://www.bosera.com)或拨打博时一线通95105568(免长途费)咨询相关事宜。

风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。因基金分红导致基金份额净值变化，不会改变基金的风险收益特征，不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基金的过往业绩不代表未来表现，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

博时基金管理有限公司

2026年5月21日

博时基金管理有限公司关于旗下货币基金在部分销售机构暂停申购、转换转入及定期定额投资业务的公告

公告送出日期：2026年5月21日

为保障基金平稳运作，保护基金份额持有人利益，根据相关法律法规及基金合同的规定，博时基金管理有限公司决定自2026年5月22日起，对旗下货币基金在部分销售机构暂停申购、转换转入及定期定额投资业务。现将有关事项公告如下：

一、销售机构及基金列表

序号	机构名称	基金代码	基金名称
1	江苏张家港农村商业银行股份有限公司	000734	博时天天增利货币A
		000735	博时天天增利货币B
		000891	博时现金宝货币B
		050003	博时现金收益货币A
2	大连银行股份有限公司	000734	博时天天增利货币A
		000735	博时天天增利货币B
		050003	博时现金收益货币A
3	重庆银行股份有限公司	050003	博时现金收益货币A
4	嘉兴银行股份有限公司	050003	博时现金收益货币A
		000665	博时现金收益货币B
		000734	博时天天增利货币A
		000735	博时天天增利货币B
5	广州银行股份有限公司	000891	博时现金宝货币B
		001308	博时外服货币B
		002960	博时合利货币B
		003206	博时合鑫货币B
		004060	博时兴盛货币B
		004137	博时合惠货币B
		004282	博时兴荣货币B
		004985	博时合晶货币B
6	江苏常熟农村商业银行股份有限公司	050003	博时现金收益货币A
7	金华银行股份有限公司	050003	博时现金收益货币A
		000665	博时现金收益货币B
8	江苏江南农村商业银行股份有限公司	050003	博时现金收益货币A
		000665	博时现金收益货币B
		000734	博时天天增利货币A
		000735	博时天天增利货币B
9	长沙银行股份有限公司	000730	博时现金宝货币A
		008192	博时兴荣货币A
		004282	博时兴荣货币B
10	广州农村商业银行股份有限公司	050003	博时现金收益货币A
		000665	博时现金收益货币B
11	成都农村商业银行股份有限公司	050003	博时现金收益货币A
		000665	博时现金收益货币B
12	珠海华润银行股份有限公司	050003	博时现金收益货币A
		000665	博时现金收益货币B
		000734	博时天天增利货币A
		000735	博时天天增利货币B
13	花旗银行(中国)有限公司	050003	博时现金收益货币A
14	无锡农村商业银行股份有限公司	050003	博时现金收益货币A
15	晋商银行股份有限公司	002960	博时合利货币B
		003206	博时合鑫货币B
		050003	博时现金收益货币A
16	福建海峡银行股份有限公司	004841	博时合惠货币A
		004137	博时合惠货币B
		050003	博时现金收益货币A
		000665	博时现金收益货币B
		000730	博时现金宝货币A
		000734	博时天天增利货币A
		000735	博时天天增利货币B
17	北京展恒基金销售股份有限公司	050003	博时现金收益货币A
18	浦领基金销售有限公司	050003	博时现金收益货币A
		000665	博时现金收益货币B
		000734	博时天天增利货币A
		000735	博时天天增利货币B
		001308	博时外服货币B
		008191	博时合利货币A
		002960	博时合利货币B
		003206	博时合鑫货币B
		004282	博时兴荣货币B
		004985	博时合晶货币B
19	深圳前海财厚基金销售有限公司	050003	博时现金收益货币A
		000665	博时现金收益货币B
		000734	博时天天增利货币A
		000735	博时天天增利货币B
20	大有期货有限公司	000734	博时天天增利货币A
		000735	博时天天增利货币B
		050003	博时现金收益货币A
21	湖南银行股份有限公司	000734	博时天天增利货币A
		000735	博时天天增利货币B
22	广东南粤银行股份有限公司	050003	博时现金收益货币A
23	长城华西银行股份有限公司	050003	博时现金收益货币A
		000665	博时现金收益货币B
24	龙江银行股份有限公司	050003	博时现金收益货币A
		000665	博时现金收益货币B
		000734	博时天天增利货币A
		000735	博时天天增利货币B
25	青岛农村商业银行股份有限公司	000734	博时天天增利货币A
		002855	博时现金宝货币C
26	宁夏银行股份有限公司	000734	博时天天增利货币A
		050003	博时现金收益货币A
27	佛山农村商业银行股份有限公司	000730	博时现金宝货币A
		002855	博时现金宝货币C
		002960	博时合利货币B
28	江西正融基金销售有限公司	000665	博时现金收益货币B
		000730	博时现金宝货币A
		000734	博时天天增利货币A
		000735	博时天天增利货币B
		000891	博时现金宝货币B
		050003	博时现金收益货币A
29	联储证券股份有限公司	000734	博时天天增利货币A
		000735	博时天天增利货币B
		000730	博时现金宝货币A
		000891	博时现金宝货币B
		002855	博时现金宝货币C
		050003	博时现金收益货币A
		000665	博时现金收益货币B
30	中原银行股份有限公司	000665	博时现金收益货币B
		000891	博时现金宝货币B
		001308	博时外服货币B
		002855	博时现金宝货币C
		002960	博时合利货币B
		003206	博时合鑫货币B
		004282	博时兴荣货币B
		050003	博时现金收益货币A

二、业务安排及提示

1. 2026年5月22日起，在上述销售机构暂停申购、转换转入及定期定额投资货币基金的业务期间，其它业务正常办理。如投资者于2026年5月21日15点之后申购、转换转入或定期定额投资上述基金，将适用上述安排，敬请投资者注意。

2. 如有疑问，请拨打博时一线通：95105568（免长途话费）或登录本公司网站https://www.bosera.com获取相关信息。

3. 风险提示：本基金管理人承诺诚实信用地管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

特此公告。

博时基金管理有限公司

2026年5月21日

博时基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销期内承销证券的公告

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及相关基金基金合同、招募说明书等有关规定，经履行适当的审批程序，博时基金管理有限公司(以下简称"本公司")旗下管理基金参与了湖北龙辰科技股份有限公司(以下简称"龙辰科技")向不特定合格投资者公开发行股票的申购。

龙辰科技本次发行的主承销商国泰海通证券股份有限公司为以下基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司的关联方。龙辰科技本次发行价格为人民币9.21元/股，现将本公司基金获配信息公告如下：

基金名称	获配数量(股)	获配金额(元)
博时恒旭一年持有期混合型证券投资基金	500	4605
博时浦惠一年持有期混合型证券投资基金	500	4605

特此公告。

博时基金管理有限公司

2026年5月21日

证券代码：688617 证券简称：惠泰医疗 公告编号：2026-039

深圳惠泰医疗器械股份有限公司关于股份回购实施结果暨股份变动的公告

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：

回购方案首次披露日	2026/5/12，由公司董事会提议
回购方案实施期限	2026年5月11日~2027年3月10日
预计回购金额	5,000万元~10,000万元
回购价格上限	315元/股
回购用途	□减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 □为维护公司价值及股东权益
实际回购股数	432,436股
实际回购股数占总股本比例	0.3066%
实际回购金额	9,998.3393万元
实际回购价格区间	223.00元/股~236.09元/股

一、回购审批情况和回购方案内容

深圳惠泰医疗器械股份有限公司(以下简称"公司")于2026年5月11日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，同意公司使用自有资金通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式回购公司发行的人民币普通股A股。本次回购的股份将在未来适宜时机用于员工持股计划或股权激励，回购价格不超过人民币315元/股(含)，回购资金总额不低于人民币5,000万元(含)，不超过人民币10,000万元(含)，回购期限自董事会审议通过本次回购股份方案之日起10个月内。

本事项具体内容详见公司于2026年5月12日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《深圳惠泰医疗器械股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份方案暨回购报告书》(公告编号：2026-033)。

二、回购实施情况

(一)2026年5月14日，公司通过集中竞价交易方式首次回购公司股份169,000股，占公司总股本141,041,779股的比例约为0.1198%，支付的资金总额为人民币39,328,580.00元(不含印花税、交易佣金等交易费用)，具体内容详见公司于2026年5月15日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《深圳惠泰医疗器械股份有限公司关于以集中竞价方式首次回购股份的公告》(公告编号：2026-037)。

(二)截至本公告披露日，公司已通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式累计回购公司股份432,436股，占公司总股本141,041,779股的比例为0.3066%，回购成交的最高价为236.09元/股，最低价为223.00元/股，支付的资金总额为人民币9,998.3393万元(不含印花税、交易佣金等交易费用)，本次回购方案实施完毕。

(三)回购方案实际执行情况与原披露的回购方案不存在差异，公司已按披露的方案完成回购。

(四)本次回购股份使用的资金来源为公司自有资金，不会对公司的经营、财务状况及未来发展等产生重大影响，本次回购不会导致公司控制权发生变化，回购后公司的股权分布情况符合上市公司的条件，不会影响公司的上市公司地位。

三、回购期间相关主体买卖股票情况

2026年5月12日，公司首次披露了回购股份事项。具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《深圳惠泰医疗器械股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份方案暨回购报告书》(公告编号：2026-033)。

基于对公司未来发展的信心和长期投资价值的认同，公司董事长赵宇翔先生于2026年5月14日通过上海证券交易所交易系统以集中竞价方式累计增持公司股份10,000股，占公司目前总股本的0.0071%，增持金额合计人民币236.60万元。具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《深圳惠泰医疗器械股份有限公司关于董事长增持股份计划实施完毕暨增持结果的公告》(公告编号：2026-038)。

除上述增持情况外，经核查，公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员自公司首次披露回购事项起至本公告披露前一日均不存在买卖公司股票的情况。

四、股份变动表

本次股份回购前后，公司股份变动情况如下：

股份类别	本次回购前		回购完成后	
	股份数量(股)	比例(%)	股份数量(股)	比例(%)
有限售条件流通股份	0	0	0	0
无限售条件流通股份	141,041,779	100	141,041,779	100
其中：回购专用证券账户	1,869,440	1.3255	2,301,876	1.6321
股份总数	141,041,779	100	141,041,779	100

注：上表中本次回购前股份数为截至2026年5月11日数据。

五、已回购股份的处理安排

公司本次累计回购公司股份432,436股，将在未来适宜时机用于员工持股计划或股权激励，并在公司披露股份回购实施结果暨股份变动公告日之后的三年内予以转让；若公司本次回购的股份未能在上述三年内转让完毕，公司将依法履行减少注册资本的程序，未转让股份将予以注销。如国家对相关政策作出调整，则按调整后的政策实行。

特此公告。

深圳惠泰医疗器械股份有限公司董事会

2026年5月21日

证券代码：688716 证券简称：中研股份 公告编号：2026-040

吉林省中研高分子材料股份有限公司 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：吉林省长春市绿园区中研路1177号吉林省中研高分子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	71
普通股股东人数	71
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	58,826,320
普通股股东所持有表决权数量	58,826,320
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(%)	48.3451
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	48.3451

(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、通讯和网络投票相结合的方式召开，公司董事长谢怀杰先生因公务未能现场出席会议，以通讯方式出席，经半数以上董事共同推举公司董事高芳女士主持本次会议。本次会议的召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《吉林省中研高分子材料股份有限公司章程》(以下简称"《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9人，出席9人；

2、董事会秘书高芳女士出席本次会议；全体高级管理人员以现场及通讯方式列席了本次会议。

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	58,779,052	99.9196	47,068	0.0800	200	0.0003

2、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	58,776,252	99.9149	47,068	0.0800	3,000	0.0051

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	58,776,052	99.9145	47,068	0.0800	3,200	0.0054

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	58,776,252	99.9149	47,068	0.0800	3,000	0.0051

5、议案名称：《关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬执行情况的确认及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	6,212,436	98.9288	64,268	1.0234	3,000	0.0478

6、议案名称：《关于<2026年度公司及子公司申请综合授信额度及担保额度预计>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	58,776,252	99.9149	47,068	0.0800	3,000	0.0051

7、议案名称：《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》

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	6,403,041	99.2290	46,749	0.7245	3,000	0.0465

8.00、《关于2026年度向特定对象发行A股股票方案的议案》

8.01、议案名称：发行股票的种类和面值

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	6,398,041	99.1515	46,549	0.7214	8,200	0.1271

8.02、议案名称：发行方式和发行时间

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	6,383,841	98.9315	60,749	0.9414	8,200	0.1271

8.03、议案名称：发行对象及认购方式

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	6,383,841	98.9315	60,749	0.9414	8,200	0.1271

8.04、议案名称：定价基准日、发行价格及定价原则

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	6,397,841	99.1484	46,749	0.7245	8,200	0.1271

8.05、议案名称：发行数量

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	6,397,841	99.1484	46,749	0.7245	8,200	0.1271

8.06、议案名称：限售期安排

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	6,397,841	99.1484	46,749	0.7245	8,200	0.1271

8.07、议案名称：募集资金金额及用途

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	6,402,641	99.2228	46,549	0.7214	3,600	0.0558

8.08、议案名称：上市地点

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	6,402,641	99.2228	46,549	0.7214	3,600	0.0558

8.09、议案名称：本次发行前滚存未分配利润的安排

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	6,389,041	99.0121	60,549	0.9383	3,200	0.0496

8.10、议案名称：本次发行决议的有效期

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	6,402,441	99.2197%	46,549	0.7214	3,800	0.0589

9、议案名称：《关于2026年度向特定对象发行A股股票预案的议案》

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	6,402,441	99.2197	46,749	0.7245	3,600	0.0558

10、议案名称：《关于2026年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告的议案》

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	6,402,641	99.2228	46,549	0.7214	3,600	0.0558

11、议案名称：《关于2026年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

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	6,402,441	99.2197	46,749	0.7245	3,600	0.0558

12、议案名称：《关于向特定对象发行A股股票涉及关联交易事项的议案》

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	6,402,441	99.2197	42,299	0.6555	8,050	0.1248

13、议案名称：《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易的议案》

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	6,402,441	99.2197	42,099	0.6524	8,250	0.1279

14、议案名称：《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》

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	58,779,171	99.9199	39,099	0.0665	8,050	0.0137

15、议案名称：《关于2026年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》

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	6,402,641	99.2228	42,099	0.6524	8,050	0.1248

16、议案名称：《关于未来三年(2026年-2028年)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	58,779,571	99.9205	39,099	0.0665	7,650	0.0130

17、议案名称：《关于提请公司股东会授权公司董事会办理本次向特定对象发行股票事宜的议案》

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	6,402,441	99.2197	42,299	0.6555	8,050	0.1248

18、议案名称：《关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案》

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	6,405,641	99.2693	39,099	0.6059	8,050	0.1248

19、议案名称：《关于提请股东会同意认购对象及其一致行动人免于发出要约的议案》

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	6,402,441	99.2197	42,299	0.6555	8,050	0.1248

20、议案名称：《关于设立2026年度向特定对象发行A股股票募集资金专项账户并签署监管协议的议案》

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	6,384,922	98.9482	59,818	0.9270	8,050	0.1248

21、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	58,776,252	99.9149	42,618	0.0724	7,450	0.0127

22、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	58,759,052	99.8856	59,818	0.1017	7,450	0.0127

(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	51,772,830	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	5,412,350	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	1,591,072	96.9492	47,068	2.8680	3,000	0.1828
其中：市值50万以下普通股股东	124,248	84.3412	20,068	13.6224	3,000	2.0364
市值50万以上普通股股东	1,466,824	98.1926	27,000	1.8074	0	0.0000

(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<公司2025年度利润分配预案>的议案》	7,003,422	99.2902	47,068	0.6673	3,000	0.0425
5	《关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬执行情况的确认及2026年度薪酬方案的议案》	6,212,436	98.9288	64,268	1.0234	3,000	0.0478
6	《关于<2026年度公司及子公司申请综合授信额度及担保额度预计>的议案》	7,003,422	99.2902	47,068	0.6673	3,000	0.0425
7	《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》	6,403,041	99.2290	46,749	0.7245	3,000	0.0465
8.01	发行股票的种类和面值	6,398,041	99.1515	46,549	0.7214	8,200	0.1271
8.02	发行方式和发行时间	6,383,841	98.9315	60,749	0.9414	8,200	0.1271
8.03	发行对象及认购方式	6,383,841	98.9315	60,749	0.9414	8,200	0.1271
8.04	定价基准日、发行价格及定价原则	6,397,841	99.1484	46,749	0.7245	8,200	0.1271
8.05	发行数量	6,397,841	99.1484	46,749	0.7245	8,200	0.1271
8.06	限售期安排	6,397,841	99.1484	46,749	0.7245	8,200	0.1271
8.07	募集资金金额及用途	6,402,641	99.2228	46,549	0.7214	3,600	0.0558
8.08	上市地点	6,402,641	99.2228	46,549	0.7214	3,600	0.0558
8.09	本次发行前滚存未分配利润的安排	6,389,041	99.0121	60,549	0.9383	3,200	0.0496
8.10	本次发行决议的有效期	6,402,441	99.2197	46,549	0.7214	3,800	0.0589
9	《关于2026年度向特定对象发行A股股票预案的议案》	6,402,441	99.2197	46,749	0.7245	3,600	0.0558
10	《关于2026年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告的议案》	6,402,641	99.2228	46,549	0.7214	3,600	0.0558
11	《关于2026年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》	6,402,441	99.2197	46,749	0.7245	3,600	0.0558
12	《关于向特定对象发行A股股票涉及关联交易事项的议案》	6,402,441	99.2197	42,299	0.6555	8,050	0.1248
13	《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易的议案》	6,402,441	99.2197	42,099	0.6524	8,250	0.1279
14	《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》	7,006,341	99.3316	39,099	0.5543	8,050	0.1141
15	《关于2026年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》	6,402,641	99.2228	42,099	0.6524	8,050	0.1248
16	《关于未来三年(2026年-2028年)股东分红回报规划的议案》	7,006,741	99.3372	39,099	0.5543	7,650	0.1085
17	《关于提请公司股东会授权公司董事会办理本次向特定对象发行股票事宜的议案》	6,402,441	99.2197	42,299	0.6555	8,050	0.1248
18	《关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案》	6,405,641	99.2693	39,099	0.6059	8,050	0.1248
19	《关于提请股东会同意认购对象及其一致行动人免于发出要约的议案》	6,402,441	99.2197	42,299	0.6555	8,050	0.1248
20	《关于设立2026年度向特定对象发行A股股票募集资金专项账户并签署监管协议的议案》	6,384,922	98.9482	59,818	0.9270	8,050	0.1248
21	《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》	7,003,422	99.2902	42,618	0.6042	7,450	0.1056
22	《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》	6,986,222	99.0463	59,818	0.8481	7,450	0.1056

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会议案4-22对中小投资者进行了单独计票；

2、本次股东会议案6-20属于特别决议议案，已获得出席本次会议股东或股东代理人所持有有效表决权股份总数的2/3以上通过；

3、本次股东会议案5、议案7-13、议案15、议案17-20涉及回避表决，具体如下：谢怀杰、高芳、谢雨凝、毕鑫、杨丽萍、李振芳、秦振兴、逄锦香、吉林金正新能源科技有限公司对议案5回避表决；谢怀杰、逄锦香、吉林金正新能源科技有限公司、谢雨凝、毕鑫、杨丽萍对议案7-13、议案15、议案17-20回避表决；

4、上述议案表决结果百分比四舍五入保留四位小数，合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京市安理律师事务所

律师：戴雪光、黄佳伟

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、出席会议人员和召集人资格、会议审议事项和表决程序、会议表决结果均符合我国相关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东会通过的各项决议合法有效。

特此公告。

吉林省中研高分子材料股份有限公司董事会

2026年5月21日

证券代码：603636 证券简称：南威软件 公告编号：2026-035

南威软件股份有限公司 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：

● 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20日

(二) 股东会召开的地点：泉州市丰海路南威大厦2号楼会议室

(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	629
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	225,955,100
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(%)	38.9336

(四) 表决方式是否符合《公司法》《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，董事长吴志雄先生主持。会议采取现场投票与网络投票相结合的方式表决，符合《公司法》《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

(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，独立董事均列席本次股东会。

2、董事会秘书张媛女士、公司财务总监曾志勇先生及公司聘请的律师列席了本次会议。

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(%)
A股	225,537,763	99.8153%	196,137	0.0868%	221,200	0.0979%

2、议案名称：关于公司2025年度拟不进行利润分配的议案

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	224,764,395	99.4730%	971,405	0.4299%	219,300	0.0971%

3、议案名称：关于公司2025年日常关联交易执行情况及2026年预计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(%)
A股	31,817,563	98.4379%	276,515	0.8555%	228,400	0.7066%

4、议案名称：关于2026年度向银行等金融机构及非金融机构申请融资额度的议案

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(%)
A股	225,446,983	99.7751%	274,717	0.1216%	233,400	0.1033%

5、议案名称：关于公司2026年度预计为子公司提供担保的议案

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(%)
A股	224,833,295	99.5035%	824,205	0.3648%	297,600	0.1317%

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(%)
A股	225,472,083	99.7862%	195,817	0.0867%	287,200	0.1271%

7、议案名称：关于修订《董事和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	224,920,485	99.5421%	798,715	0.3535%	235,900	0.1044%

8、议案名称：关于确认董事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(%)
A股	31,268,263	96.7384%	812,615	2.5141%	241,600	0.7475%

9、议案名称：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

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	225,391,485	99.7506%	330,015	0.1461%	233,600	0.1034%

(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	关于公司2025年度拟不进行利润分配的议案	31,131,773	96.3162%	971,405	3.0054%	219,300	0.6785%
3	关于公司2025年日常关联交易执行情况及2026年预计日常关联交易的议案	31,817,563	98.4379%	276,515	0.8555%	228,400	0.7066%
4	关于2026年度向银行等金融机构及非金融机构申请融资额度的议案	31,814,361	98.4280%	274,717	0.8499%	233,400	0.7221%
5	关于公司2026年度预计为子公司提供担保的议案	31,200,673	96.5293%	824,205	2.5499%	297,600	0.9207%
6	关于续聘会计师事务所的议案	31,839,461	98.5056%	195,817	0.6058%	287,200	0.8885%
7	关于修订《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案	31,287,863	96.7991%	798,715	2.4711%	235,900	0.7298%
8	关于确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案	31,268,263	96.7384%	812,615	2.5141%	241,600	0.7475%
9	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	31,758,863	98.2563%	330,015	1.0210%	233,600	0.7227%

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会还听取了《独立董事2025年度述职报告》(崔勇、陈宝国、谭宪才)及《公司高级管理人员2026年度薪酬方案》。

2、本次股东会审议的议案3、议案8关联股东均已回避表决。

三、律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：福建天衡联合(福州)律师事务所

律师：陈威、姚雅靖

(二) 律师见证结论意见

公司2025年年度股东会的召集、召开程序符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格合法有效，本次会议的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

南威软件股份有限公司董事会

2026年5月20日