证券代码:688785 证券简称:恒运昌 公告编号:2026-019

深圳市恒运昌真空技术股份有限公司
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21日

(二) 股东会召开的地点:深圳市宝安区西乡街道铁岗社区桃花源智创小镇功能配套区B栋会议室

(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	949
普通股股东人数	949
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	43,257,043
普通股股东所持有表决权数量	43,257,043
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(%)	63.8935
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	63.8935

(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,由董事长乐卫平先生主持,以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》以及《公司章程》等有关规定,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9人,列席9人;

2、董事会秘书和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	43,255,792	99.9971	1,001	0.0023	250	0.0006

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	43,255,792	99.9971	1,001	0.0023	250	0.0006

3、议案名称:《关于公司2025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	43,255,292	99.9959	1,501	0.0034	250	0.0007

4、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	43,255,792	99.9971	1,001	0.0023	250	0.0006

5、逐项审议《关于确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》

5.01、议案名称:《关于确认在公司兼任职务董事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	5,962,524	99.9706	1,501	0.0251	250	0.0043

5.02、议案名称:《关于确认不在公司兼任职务董事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	43,255,292	99.9959	1,501	0.0034	250	0.0007

5.03、议案名称:《关于确认独立董事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	43,254,829	99.9948	1,964	0.0045	250	0.0007

6、议案名称:《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

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	43,255,792	99.9971	1,001	0.0023	250	0.0006

7、逐项审议《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》

7.01、议案名称:《关于修订<深圳市恒运昌真空技术股份有限公司董事会议事规则>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	43,255,792	99.9971	1,001	0.0023	250	0.0006

7.02、议案名称:《关于修订<深圳市恒运昌真空技术股份有限公司股东会议事规则>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	43,255,792	99.9971	1,001	0.0023	250	0.0006

7.03、议案名称:《关于修订<深圳市恒运昌真空技术股份有限公司投资者关系管理制度>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	43,255,792	99.9971	1,001	0.0023	250	0.0006

7.04、议案名称:《关于修订<深圳市恒运昌真空技术股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度>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	43,255,792	99.9971	1,001	0.0023	250	0.0006

7.05、议案名称:《关于制定<深圳市恒运昌真空技术股份有限公司网络投票实施细则>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	43,255,792	99.9971	1,001	0.0023	250	0.0006

7.06、议案名称:《关于修订<深圳市恒运昌真空技术股份有限公司关联交易管理制度>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	43,255,792	99.9971	1,001	0.0023	250	0.0006

7.07、议案名称:《关于修订<深圳市恒运昌真空技术股份有限公司信息披露管理制度>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	43,255,792	99.9971	1,001	0.0023	250	0.0006

7.08、议案名称:《关于修订<深圳市恒运昌真空技术股份有限公司募集资金管理制度>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	43,255,792	99.9971	1,001	0.0023	250	0.0006

7.09、议案名称:《关于修订<深圳市恒运昌真空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	43,254,829	99.9948	1,964	0.0045	250	0.0007

(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年度利润分配方案的议案》	7,581,893	99.9769	1,501	0.0197	250	0.0034
4	《关于续聘会计师事务所的议案》	7,582,393	99.9835	1,001	0.0131	250	0.0034
5.01	《关于确认在公司兼任职务董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》	5,962,524	99.9706	1,501	0.0251	250	0.0043
5.02	《关于确认不在公司兼任职务董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》	7,581,893	99.9769	1,501	0.0197	250	0.0034
5.03	《关于确认独立董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》	7,581,430	99.9708	1,964	0.0258	250	0.0034
7.09	《关于修订<深圳市恒运昌真空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》	7,581,430	99.9708	1,964	0.0258	250	0.0034

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议议案6、议案7.01、议案7.02为特别决议议案,已获出席本次股东会的股东或股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。其他议案均属于普通决议议案,已获出席本次股东会的股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的过半数通过;

2、深圳市恒运昌投资有限公司、乐卫平、深圳市恒运昌投资中心(有限合伙)、深圳市恒运昌投资发展中心(有限合伙)、俞日明已对议案5.01回避表决,其合计持有的37,292,768股未计入议案5.01的有效表决权股份总数;

3、议案5、议案7涉及逐项表决,子议案经逐项表决均获得通过;

4、议案3、议案4、议案5.01、议案5.02、议案5.03、议案7.09对中小投资者进行了单独计票;

5、本次股东会听取了独立董事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:上海市锦天城(深圳)律师事务所

律师:柯燕军、何子彬

2、律师见证结论意见:

上海市锦天城(深圳)律师事务所认为,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、会议审议事项的表决程序、会议表决结果均符合我国相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,会议形成的决议合法、有效。

特此公告。

深圳市恒运昌真空技术股份有限公司董事会
2026年5月22日

证券代码:002520 证券简称:日发精机 编号:2026-024

浙江日发精密机械股份有限公司
2025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真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东会未出现否决提案的情形;

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1、股东会届次:2025年度股东会

2、会议召集人:浙江日发精密机械股份有限公司董事会

3、会议召开的日期、时间:

现场会议时间:2026年5月21日15:00

网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2026年5月21日9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2026年5月21日9:15—15:00期间的任意时间。

4、会议的召开方式:本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

5、股权登记日:2026年5月14日

6、会议主持人:董事长吴捷先生

7、现场会议召开地点:浙江省新昌县七星街道日发数字科技园公司三楼会议室。

8、本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东会规则》及《公司章程》等法律法规、规范性文件的规定。

(二)会议出席情况

公司于2024年2月26日实施股份回购事宜,期限为12个月。截至2025年2月25日,本次股份回购实施期限届满,回购方案已实施完毕,公司通过股票回购专用证券账户回购公司股份12,117,000股。根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》的相关规定,上市公司回购专用账户中的股份不享有股东会表决权,据此,在计算公司有表决权股份总数时应当扣减回购专用账户中的股份数,即公司本次股东会有表决权股份总数为738,128,171股。

1、参加本次股东会的股东及股东授权委托代表人共334名,代表股份221,418,743股,占公司有表决权股份总数的29.9973%。其中:

(1)现场会议情况

参加本次股东会现场会议的股东及股东授权委托代表人共9名,代表股份214,246,598股,占公司有表决权股份总数的29.0257%;

(2)网络投票情况

通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统的股东共325名,代表股份7,172,145股,占公司有表决权股份总数的0.9717%。

上述参加会议的股东中,中小股东及委托投票代理人共332名,代表股份10,199,145股,占公司有表决权股份总数的1.3818%。

2、公司董事、高级管理人员列席了本次会议。国浩律师(杭州)事务所委派的见证律师出席本次股东会,并出具了法律意见书。

二、议案审议和表决情况

本次会议按照会议议程审议了议案,并采用记名投票方式进行了现场表决和网络投票表决,审议通过以下议案:

1、审议通过《2025年度董事会工作报告》;

表决情况:

同意221,158,643股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8825%;

反对223,600股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1010%;

弃权36,500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0165%。

其中,中小股东表决情况:

同意9,939,045股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.4498%;

反对223,600股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.1923%;

弃权36,500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3579%。

2、审议通过《2025年度财务决算报告》;

表决情况:

同意220,828,843股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7336%;

反对543,900股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2456%;

弃权46,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0208%。

其中,中小股东表决情况:

同意9,609,245股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.2162%;

反对543,900股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.3328%;

弃权46,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4510%。

3、审议通过《2025年度利润分配方案》;

表决情况:

同意221,134,343股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8716%;

反对228,600股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1032%;

弃权55,800股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0252%。

其中,中小股东表决情况:

同意9,914,745股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.2115%;

反对228,600股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.2414%;

弃权55,800股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5471%。

4、审议通过《2025年年度报告》;

表决情况:

同意220,826,843股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7327%;

反对545,900股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2465%;

弃权46,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0208%。

其中,中小股东表决情况:

同意9,607,245股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.1966%;

反对545,900股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.3524%;

弃权46,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4510%。

5、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》;

表决情况:

同意221,144,543股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8762%;

反对226,200股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1022%;

弃权48,000股(其中,因未投票默认弃权1,000股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0217%。

其中,中小股东表决情况:

同意9,924,945股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.3115%;

反对226,200股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.2178%;

弃权48,000股(其中,因未投票默认弃权1,000股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4706%。

6、审议通过《关于为控股下属公司提供担保的议案》;

表决情况:

同意221,038,043股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8281%;

反对338,900股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1531%;

弃权41,800股(其中,因未投票默认弃权3,800股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0189%。

其中,中小股东表决情况:

同意9,818,445股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.2673%;

反对338,900股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.3228%;

弃权41,800股(其中,因未投票默认弃权3,800股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4098%。

7、审议通过《关于2026年度日常关联交易预计的议案》;

关联股东浙江日发控股集团有限公司、吴捷先生合计持有211,219,598股已对本议案回避表决。

表决情况:

同意9,812,545股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.2095%;

反对331,900股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.2542%;

弃权54,700股(其中,因未投票默认弃权3,800股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5363%。

其中,中小股东表决情况:

同意9,812,545股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.2095%;

反对331,900股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.2542%;

弃权54,700股(其中,因未投票默认弃权3,800股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5363%。

8、审议通过《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》;

表决情况:

同意221,000,243股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8110%;

反对338,700股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1530%;

弃权79,800股(其中,因未投票默认弃权3,800股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0360%。

其中,中小股东表决情况:

同意9,780,645股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.8967%;

反对338,700股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.3209%;

弃权79,800股(其中,因未投票默认弃权3,800股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7824%。

9、审议通过《关于确认2025年度董事、高级管理人员薪酬情况的议案》;

关联股东吴捷先生持有43,740,000股已对本议案回避表决。

表决情况:

同意177,216,243股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7397%;

反对399,700股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2250%;

弃权62,800股(其中,因未投票默认弃权4,800股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0284%。

其中,中小股东表决情况:

同意9,736,645股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.4653%;

反对399,700股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.9190%;

弃权62,800股(其中,因未投票默认弃权4,800股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6157%。

10、审议通过《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》;

关联股东吴捷先生持有43,740,000股已对本议案回避表决。

表决情况:

同意177,227,043股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7458%;

反对399,400股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2248%;

弃权52,300股(其中,因未投票默认弃权4,800股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0236%。

其中,中小股东表决情况:

同意9,747,445股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.5712%;

反对399,400股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.9160%;

弃权52,300股(其中,因未投票默认弃权4,800股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5128%。

11、审议通过《关于制订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》;

表决情况:

同意220,975,343股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7997%;

反对393,100股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1775%;

弃权50,300股(其中,因未投票默认弃权4,800股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0227%。

其中,中小股东表决情况:

同意9,755,745股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.6526%;

反对393,100股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.8542%;

弃权50,300股(其中,因未投票默认弃权4,800股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4932%。

三、律师见证情况

本次会议由国浩律师(杭州)事务所律师见证并出具了《法律意见书》,该法律意见书认为:贵公司本次股东会的召集和召开程序,出席本次股东会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜,均符合《公司法》《股东会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定,本次股东会通过的决议为合法、有效。

四、会议备查文件

1、公司2025年度股东会决议;

2、国浩律师(杭州)事务所关于本次股东会的法律意见书。

特此公告。

浙江日发精密机械股份有限公司
董事会
2026年5月22日

证券代码:688622 证券简称:*ST禾信 公告编号:2026-027

广州禾信仪器股份有限公司
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21日

(二) 股东会召开的地点:广州市黄埔区新瑞路16号1楼公司大会议室

(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	44
普通股股东人数	44
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	28,790,953
普通股股东所持有表决权数量	28,790,953
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(%)	40.8582
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	40.8582

(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,董事长周振先生主持,以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格、会议表决方式和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》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9人,亲自出席8人;独立董事孔云飞先生因公务原因未亲自出席本次会议,委托独立董事刘启亮先生出席会议。

2、董事会秘书陆万里先生出席了本次会议;公司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	28,755,584	99.8771	32,369	0.1124	3,000	0.0105

2、议案名称:《关于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	28,755,584	99.8771	32,369	0.1124	3,000	0.0105

3、议案名称:《关于续聘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	28,746,361	99.8451	32,369	0.1124	12,223	0.0425

4、议案名称:《关于公司董事2026年度薪酬方案的议案》

4.01议案名称:《独立董事津贴标准》

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	28,744,761	99.8395	32,369	0.1124	13,823	0.0481

4.02议案名称:《非独立董事薪酬方案》

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	7,955,492	99.4227	32,369	0.4045	13,823	0.1728

5、议案名称:《关于2026年度申请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	28,743,861	99.8364	32,369	0.1124	14,723	0.0512

6、议案名称:《关于公司制定<董事、高级管理人员薪酬管理办法>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	28,746,361	99.8451	32,369	0.1124	12,223	0.0425

7、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	28,743,861	99.8364	34,869	0.1211	12,223	0.0425

8、议案名称:《关于为控股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(%)
普通股	28,746,361	99.8451	32,369	0.1124	12,223	0.0425

(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	28,217,731	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	537,853	93.8297	32,369	5.6468	3,000	0.5235
其中:市值50万以下普通股股东	40,867	74.3807	11,076	20.1590	3,000	5.4603
市值50万以上普通股股东	496,986	95.8915	21,293	4.1085	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(%)
2	《关于2025年年度利润分配方案的议案》	415,836	92.1612	32,369	7.1739	3,000	0.6649
3	《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》	406,613	90.1171	32,369	7.1739	12,223	2.7090
4.01	《独立董事津贴标准》	405,013	89.7625	32,369	7.1739	13,823	3.0636
4.02	《非独立董事薪酬方案》	405,013	89.7625	32,369	7.1739	13,823	3.0636
5	《关于2026年度申请授信额度及担保额度预计的议案》	404,113	89.5630	32,369	7.1739	14,723	3.2631
6	《关于公司制定<董事、高级管理人员薪酬管理办法>的议案》	406,613	90.1171	32,369	7.1739	12,223	2.7090

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案8为特别决议事项,已获得出席本次会议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通过。其余议案为普通决议事项,已获得出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的过半数通过。

2、议案2、3、4、5、6对中小投资者进行了单独计票。

3、议案4.02回避表决的关联股东为周振、共青城同策投资管理合伙企业(有限合伙)、陆万里、蒋米仁、高伟。

4、除审议上述议案外,本次会议还听取了《2025年度独立董事述职报告》。

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(广州)律师事务所

律师:曾思、曾道扬

2、律师见证结论意见:

本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》《股东会议事规则》规定;召集人资格和出席会议人员的资格合法有效;表决程序及表决结果符合法律、法规及《公司章程》《股东会议事规则》规定,本次股东会通过的有关决议合法有效。

特此公告。

广州禾信仪器股份有限公司董事会
2026年5月22日

证券代码:600246 证券简称:万通发展 公告编号:2026-026

北京万通新发展集团股份有限公司
股票交易异常波动公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

?北京万通新发展集团股份有限公司(以下简称"公司"或"上市公司")股票于2026年5月19日、5月20日、5月21日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动的情形。截至2026年5月21日,公司市净率为6.55,所处房地产行业最新市净率为0.98,公司市净率高于行业平均水平。

?公司2025年实现营业收入46,326.38万元,同比下降6.39%;归属于上市公司股东的净利润-65,481.55万元,归属于上市公司股东的净亏损同比扩大。公司2026年第一季度实现营业收入10,574.52万元,同比下降8.28%;归属于上市公司股东的净利润-11,228.12万元,归属于上市公司股东的净亏损同比扩大。

?公司控股子公司北京数渡信息科技有限公司(以下简称"数渡科技")2025年10-12月实现收入4,568.25万元,净利润-3,884.03万元。截至本公告披露日,数渡科技的营收对公司整体营收影响较小,尚处于亏损状态。

?经公司自查并向控股股东及其一致行动人书面问询核实,截至本公告披露日,除已公开披露的事项外,公司、控股股东及其一致行动人不存在应披露而未披露的重大事项。公司实际控制人、董事长王忆会先生正在公安机关配合调查,尚未知悉调查的进展及结论,该事项不会对公司日常经营活动产生重大不利影响。

?万通投资控股股份有限公司(以下简称"万通控股")持有的公司60万股股票(占公司总股本的0.03%)将于2026年6月1日10时至2026年6月2日10时止(延时的除外)在京东网司法拍卖网络平台进行公开拍卖。

?万通控股与公司控股股东嘉华东方控股(集团)有限公司(以下简称"嘉华控股")为同一实际控制人控制的企业。截至本公告披露日,嘉华控股及万通控股合计持有公司股份348,484,189股,占公司总股本的17.94%,累计质押股份数为334,210,560股,占所持有股份总数的95.90%,占公司总股本的17.20%;未质押股份中冻结股份数为13,314,959股,占所持有股份总数的3.82%,占公司总股本的0.69%。

?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、股票交易异常波动的具体情况

公司股票于2026年5月19日、5月20日、5月21日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动的情形。

二、公司关注并核实的相关情况

针对公司股票交易异常波动,公司进行了核查,并向公司控股股东及其一致行动人、公司董事及高级管理人员进行核实,现就有关情况说明如下:

(一) 生产经营情况

经公司自查,公司目前生产经营情况一切正常,主营业务及内外部经营环境未发生重大变化。

(二) 重大事项情况

1、经公司自查并向控股股东及其一致行动人书面问询核实,截至本公告披露日,除已公开披露的事项外,公司、控股股东及其一致行动人不存在筹划涉及公司的重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作等重大事项。

2、公司实际控制人、董事长王忆会先生正在公安机关配合调查,尚未知悉调查的进展及结论。目前由公司董事、首席执行官钱劲舟先生代为履行公司董事长、法定代表人职责及董事会专门委员会相关职责。公司具备完善的法人治理结构与内部控制体系,各项经营管理工作均有明确的流程保障,公司董事会运作正常,公司生产经营情况正常,该事项不会对公司日常经营活动产生重大不利影响。公司将持续关注该事项的后续进展,并按照有关法律法规的规定和要求,及时履行信息披露义务。

(三) 媒体报道、市场传闻、热点概念情况

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、市场传闻等,也请广大投资者注意投资风险,一切信息请以公司在指定信息披露媒体披露的公告为准。

(四) 其他股价敏感信息

经公司核实,截至本公告披露日,公司董事、高级管理人员、控股股东及其一致行动人在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。

三、相关风险提示

(一)二级市场交易风险

公司股票于2026年5月19日、5月20日、5月21日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%,波动幅度较大。截至2026年5月21日,公司市净率为6.55。根据中证指数有限公司发布的中证行业分类显示,公司所处的房地产行业最新市净率为0.98,公司市净率高于行业平均水平。公司股票价格短期内涨幅较大,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。

(二)生产经营风险

公司于2026年4月30日披露《2025年年度报告》《2026年第一季度报告》。公司2025年实现营业收入46,326.38万元,同比下降6.39%;归属于上市公司股东的净利润-65,481.55万元,归属于上市公司股东的净亏损同比扩大。公司2026年第一季度实现营业收入10,574.52万元,同比下降8.28%;归属于上市公司股东的净利润-11,228.12万元,归属于上市公司股东的净亏损同比扩大。

(三)重大事项风险

公司通过增资及股权转让的方式取得数渡科技控制权后,数渡科技于2025年9月30日纳入公司合并报表范围。数渡科技2025年10-12月实现收入4,568.25万元,净利润-3,884.03万元。截至本公告披露日,数渡科技的营收对公司整体营收影响较小,尚处于亏损状态。未来若数渡科技产品不符合市场需求、行业竞争加剧等,导致销售收入或盈利水平不达预期,数渡科技存在持续亏损的风险,可能对上市公司持续经营产生不利影响。敬请广大投资者注意投资风险。

(四)控股股东质押和拍卖风险

万通控股持有的公司60万股股票(占公司总股本的0.03%)将于2026年6月1日10时至2026年6月2日10时止(延时的除外)在京东网司法拍卖网络平台进行公开拍卖,目前尚处于公示阶段,后续涉及竞拍、缴款、股权变更过户等环节,拍卖结果具有不确定性。

截至本公告披露日,公司控股股东嘉华控股及一致行动人万通控股合计持有公司股份348,484,189股,占公司总股本的17.94%,累计质押股份数为334,210,560股,占所持有股份总数的95.90%,占公司总股本的17.20%;未质押股份中冻结股份数为13,314,959股,占所持有股份总数的3.82%,占公司总股本的0.69%。

四、董事会声明

公司董事会确认,除已经公开披露的事项外,公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》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、商谈、意向、协议等,董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

公司郑重提醒广大投资者,有关公司信息以公司在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

北京万通新发展集团股份有限公司董事会
2026年5月22日

证券代码:688059 证券简称:华锐精密 公告编号:2026-039

株洲华锐精密工具股份有限公司
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21日

(二) 股东会召开的地点:株洲市芦淞区创业二路68号,株洲华锐精密工具股份有限公司三楼会议室

(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	95
普通股股东人数	95
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	46,546,375
普通股股东所持有表决权数量	46,546,375
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(%)	46.5525
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	46.5525

(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,由董事长肖旭凯先生主持,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、召开程序符合《公司法》《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7人;

2、董事会秘书段艳兰女士出席了本次会议,公司全体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	46,528,147	99.9608	17,828	0.0383	400	0.0009

2、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	46,527,167	99.9587	18,808	0.0404	400	0.0009

3、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	46,527,167	99.9587	18,808	0.0404	400	0.0009

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	46,526,965	99.9582	19,010	0.0408	400	0.0010

5、议案名称:《关于2025年年度利润分配及资本公积金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	46,523,994	99.9519	22,381	0.0481	0	0.0000

6、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	46,527,167	99.9587	18,808	0.0404	400	0.0009

7、议案名称:《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度、提供担保额度的议案》

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	46,384,027	99.6512	130,740	0.2808	31,608	0.0680

8、议案名称:《关于预计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	46,527,167	99.9587	18,808	0.0404	400	0.0009

9、议案名称:《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

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	46,527,167	99.9587	18,808	0.0404	400	0.0009

10、议案名称:《关于制定并实施<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(%)
普通股	46,503,304	99.9074	42,671	0.0916	400	0.0010

(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(%)
4	《关于公司2026年度董事薪酬方案的议案》	13,298,683	99.8542	19,010	0.1427	400	0.0031
5	《关于2025年年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》	13,295,712	99.8319	22,381	0.1681	0	0.0000
6	《关于续聘2026年度审计机构的议案》	13,298,885	99.8557	18,808	0.1412	400	0.0031
7	《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度、提供担保额度的议案》	13,155,745	98.7809	130,740	0.9816	31,608	0.2375
8	《关于预计2026年度日常关联交易的议案》	13,298,885	99.8557	18,808	0.1412	400	0.0031

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案1、2、3、4、6、7、8、10为普通决议议案,由出席本次股东会的股东所持有的表决权数量的二分之一以上表决通过;

2、议案5、9为特别决议议案,由出席本次股东会的股东所持有的表决权数量的三分之二以上表决通过;

3、议案4、5、6、7、8对中小投资者进行了单独计票。

4、本次会议听取了《关于公司2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》。

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:唐建平、徐秋月

2、律师见证结论意见:

综上所述,本所律师认为,本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定;本次股东会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效;本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。

特此公告。

株洲华锐精密工具股份有限公司董事会
2026年5月22日

● 报备文件

(一)经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议;

(二)经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

(三)本所要求的其他文件。

证券代码:600132 证券简称:重庆啤酒 公告编号:2026-014

重庆啤酒股份有限公司
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

● 征集事项相关提案的表决结果(如适用)

一、会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间:2026年5月21日

(二) 股东会召开的地点:广东省广州市天河区金穗路62号侨鑫国际金融中心13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	644
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	304,720,304
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(%)	62.9624

(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。

本次会议召集人为公司第十一届董事会,会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决;本次会议由董事长Jo?o Abecasis先生主持,会议的召开及表决方式符合《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9人,列席9人,董事长Jo?o Abecasis先生,董事Alan Choi蔡泓汉先生、Andrew Emslie先生、Lee Chee Kong先生、Chin Wee Hua先生、吕彦东先生,独立董事袁英红女士、盛学军先生、朱乾宇女士列席会议;

2、总裁Lee Chee Kong先生,副总裁Chin Wee Hua先生,董事会秘书邓炜先生列席会议。

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	304,580,604	99.9541	109,000	0.0357	30,700	0.0102

2、议案名称:公司董事会2025年度工作报告

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	303,880,604	99.7244	106,600	0.0349	733,100	0.2407

3、议案名称:公司独立董事2025年度述职报告

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	303,876,704	99.7231	108,700	0.0356	734,900	0.2413

4、议案名称:关于聘任公司2026年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案

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(%)
A股	303,773,904	99.6894	132,200	0.0433	814,200	0.2673

5、议案名称:关于嘉士伯重庆啤酒有限公司2026年第一次中期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(%)
A股	304,561,504	99.9478	123,400	0.0404	35,400	0.0118

6、议案名称:关于制定《重庆啤酒股份有限公司董事、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(%)
A股	304,321,604	99.8691	270,100	0.0886	128,600	0.0423

(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(%)
1	公司2025年度利润分配方案	14,197,886	99.0256	109,000	0.7602	30,700	0.2142
4	关于聘任公司2026年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案	13,391,186	93.3991	132,200	0.9220	814,200	5.6789
5	关于嘉士伯重庆啤酒有限公司2026年第一次中期利润分配方案的议案	14,178,786	98.8924	123,400	0.8606	35,400	0.2470

(三) 关于议案表决的有关情况说明

无

三、律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所:北京市中伦(重庆)律师事务所

律师:吴林涛、叶芳媛

(二) 律师见证结论意见:

本次股东会由北京市中伦(重庆)律师事务所吴林涛律师、叶芳媛律师现场见证,并出具法律意见书,律师认为公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,本次股东会召集人资格、出席会议人员资格、本次股东会的表决程序、表决结果均合法有效。

特此公告。

重庆啤酒股份有限公司董事会
2026年5月22日

证券代码:601678 股票简称:滨化股份 公告编号:2026-041

滨化集团股份有限公司
关于首期员工持股计划存续期
即将届满的提示性公告

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。

滨化集团股份有限公司(以下简称"公司")首期员工持股计划(以下简称"本员工持股计划")存续期将于2026年11月12日届满,根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规定,现将相关情况公告如下:

一、首期员工持股计划的基本情况

公司分别于2021年12月29日和2022年1月21日召开第五届董事会第三次会议和2022年第一次临时股东大会,审议通过了《关于<公司首期员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》等相关议案,同意实施公司首期员工持股计划。具体内容详见公司于2021年12月30日、2022年1月22日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

2022年3月31日,公司披露《滨化集团股份有限公司关于首期员工持股计划第一笔标的股份完成过户的公告》,公司回购专用证券账户中所持有的34,617,100股公司股票于2022年3月29日以非交易过户的形式过户至公司首期员工持股计划证券账户,占当时公司总股本的1.68%。

2022年11月12日,公司披露《滨化集团股份有限公司关于首期员工持股计划全部标的股份完成非交易过户的公告》,公司回购专用证券账户中所持有的4,782,853股股份于2022年11月9日以非交易过户的形式过户至公司首期员工持股计划证券账户,占当时公司总股本的0.23%。该笔标的股份对应首期员工持股计划的预留份额。至此,公司首期员工持股计划对应的全部标的股份39,399,953股全部过户完成。

2025年4月30日,公司披露《滨化集团股份有限公司关于首期员工持股计划已解锁股票出售完毕的公告》,首期员工持股计划所持有的股票中有16,500,953股实现解锁,占公司总股本的0.80%,已通过二级市场择机出售完毕。因公司业绩未达标、个人绩效未达标或被取消资格等原因未能解锁的股票共22,899,000股,占公司总股本的1.11%。

二、本员工持股计划的持股情况

截至本公告披露日,首期员工持股计划共持有公司股份22,899,000股,占公司总股本的1.11%。

三、本员工持股计划的存续期

1、本员工持股计划的存续期自公司公告相应部分标的股票过户至本员工持股计划名下之日起算48个月,存续期最长为60个月(含预留12个月)。本员工持股计划在存续期届满时如未展期则自行终止,可经董事会审议批准提前终止或展期。存续期内,本员工持股计划的股票全部出售完毕,可提前终止。

2、本员工持股计划的存续期届满前2个月,如持有的公司股票仍未全部出售,经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意并提交公司董事会审议通过后,本员工持股计划的存续期可以延长。

3、如因公司股票停牌或者窗口期较短等情况,导致本员工持股计划所持有的公司股票无法在存续期上限届满前全部变现时,经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意并提交董事会审议通过后,员工持股计划的存续期限可以延长。

四、其他事项

公司将持续关注本员工持股计划的实施进展情况,并按照相关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

滨化集团股份有限公司董事会
2026年5月22日