

## 凯撒(中国)文化股份有限公司 第八届董事会第二十三次会议决议公告

证券代码:002425 证券简称:凯撒文化 公告编号:2026-019

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

凯撒(中国)文化股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第二十三次会议于2026年5月29日(即现场结合通讯表决的方式)召开,会议通过了2026年5月28日以电子邮件送达全体董事和高级管理人员。本次会议由董事长郑海珊女士召集,会议出席的董事9人,实际出席董事9人。本次会议的召集和召开符合《公司法》和公司章程的有关规定,合法有效。会议经过讨论,作出如下决议:

一、会议以9票同意,0票弃权,0票反对的表决结果,审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

董事会议案使用不超过1亿元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月,该资金仅限用于与公司主营业务相关的生产经营活动,到期前或募投项目提前结项时归还公司募集资金专用存储账户。

具体内容详见同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的公告。

特此公告。

凯撒(中国)文化股份有限公司董事会  
2026年05月29日

## 凯撒(中国)文化股份有限公司 关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

证券代码:002425 证券简称:凯撒文化 公告编号:2026-020

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。

凯撒(中国)文化股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年5月29日召开第八届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司继续使用部分闲置募集资金不超过1亿元暂时补充公司日常经营所需的流动资金,使用期限不超过12个月,到期前或募投项目提前结项时及时归还到公司募集资金专用存储账户。现将相关内容公告如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准凯撒(中国)文化股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2020]3290号)核准,公司向28名投资者发行142,920,634股普通股股票,每股发行价格6.30元,募集资金总额为900,399,994.20元,扣除保荐承销费用25,483,018.71元(不含增值税),实际到账的募集资金为人民币874,916,975.49元,扣除不含税其他发行费用4,245,969.63元(验资费、律师费等),募集资金净额为870,671,005.86元。上述募集资金已于2021年2月9日到位,经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计,出具了《审计报告》(2021)第442300072号审计报告。公司已对募集资金进行了专户存储,并与保荐机构、存放募集资金的银行签订了《募集资金专户三方监管协议》。

二、募集资金使用情况

公司本次非公开发行股票募集资金拟投资以下项目:

单位:万元	项目名称	账面金额	募集资金投入金额
1	游戏研发及运营建设项目	81,184.00	59,518.00
2	代运营或海外发行项目	7,672.00	6,097.00
3	补充流动资金	24,025.00	24,025.00
合计		112,881.00	90,640.00

截至2026年5月27日,公司累计使用非公开发行股票募集资金共计76,863.28万元,尚未使用的募集资金余额为13,597.72万元(包括使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期赎回资金,尚未使用的募集资金余额、理财收益及银行存款利息等,上述金额均为未经审计数据)。根据公司募集资金使用计划及投资项目进展情况,现阶段存在暂时闲置的募集资金。

三、本次募集资金投资项目的基本情况

1.暂时补充流动资金的合理性及必要性

公司募集资金投资项目建设正在有序推进,根据本次募投项目的实施进度和资金安排,预计募投项目的部分募集资金存在暂时性闲置。目前,公司正处于业务发展新阶段,对资金的需求量大,在确保募投项目正常实施的前提下,公司计划使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,有利于缓解公司的资金需求压力,优化公司财务结构,提高经营效率。假设本次补充流动资金金额全额使用,并相应减少公司银行借款,按同期银行一年期贷款市场报价利率(LPR)13.00%测算,预计将给公司节省财务费用约人民币300万元。

2.暂时补充流动资金的金额及期限

经核查,保荐机构认为:凯撒文化使用不超过人民币1亿元闲置募集资金暂时补充流动资金,主要用于补充运营业务日常生产经营,期限不超过董事会批准之日起12个月,符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定。公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,有利于提高募集资金使用效率,降低公司财务费用,满足公司业务发展需求,不会影响公司募集资金投资项目的正常开展,不存在变相改变募集资金投向的情形。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经公司本次非公开发行募集资金使用计划,符合相关法律法规、证券监管机构的规定,保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异议。

三、募集资金使用计划

1.公司第八屆董事会第二十三次会议决议:

2.保荐机构核查意见:

特此公告。

凯撒(中国)文化股份有限公司董事会  
2026年05月29日

## 南昌三瑞智能科技股份有限公司 关于开立暂时闲置募集资金和超募资金 现金管理专户专用核算账户的公告

证券代码:301696 证券简称:三瑞智能 公告编号:2026-022

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

南昌三瑞智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月28日召开的第二届董事会审计委员会第九次会议、第一届董事会第十六次会议和2026年5月19日召开的2025年年度股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理的议案》,同意使用部分闲置募集资金和超募资金进行现金管理,不超过人民币2.00亿元(含本数)的闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理,其中超募资金不超过12,000万元。包括但不限于结构性存款、结构性存款、定期存款、通知存款或大额存单等安全性高的保本型产品。上述额度的有效期自2025年年度股东大会审议通过之日起(2026年5月19日)起12个月内有效,在上述额度和期限范围内,资金可以循环滚动使用。具体内容详见公司于2026年4月29日巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2026-011)。

一、开立专户专用核算账户情况

近日,公司新开立了募集资金和超募资金现金管理专户专用核算账户,账户信息如下:

序号	账户名称	开户银行	账号
1	募集资金专户	中国银行股份有限公司南昌分行	98934280
2	超募资金专户	中国银行股份有限公司南昌分行	50510000
3	募集资金专户	中国银行股份有限公司南昌分行	59801696
4	超募资金专户	中国银行股份有限公司南昌分行	59861696
5	募集资金专户	中国银行股份有限公司南昌分行	67008378
6	超募资金专户	中国银行股份有限公司南昌分行	67008378
7	募集资金专户	中国银行股份有限公司南昌分行	67008378
8	超募资金专户	中国银行股份有限公司南昌分行	67008378
9	募集资金专户	中国银行股份有限公司南昌分行	67008378
10	超募资金专户	中国银行股份有限公司南昌分行	67008378
11	募集资金专户	中国银行股份有限公司南昌分行	67008378
12	超募资金专户	中国银行股份有限公司南昌分行	67008378

根据《上市公司募集资金管理规定》(深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号)——创业板上市公司规范运作)等法律法规的相关规定,上述专户仅用于暂时闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理的核算,不用于存放非募集资金或作其他用途。

二、备查文件

特此公告。

南昌三瑞智能科技股份有限公司董事会  
2026年5月30日

## 中珠医疗控股股份有限公司关于 购买董事、高级管理人员责任保险的公告

证券代码:600568 证券简称:ST中珠 公告编号:2026-047号

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

为进一步完善中珠医疗控股股份有限公司(以下简称“中珠医疗”或“公司”)治理与风险管控体系,促进公司董事、高级管理人员在各自职责范围内充分行使权利,有效履行职责,降低公司运营风险,保障公司合法权益,根据《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规,结合公司实际情况,公司拟为公司及全体董事、高级管理人员及相关负责人购买责任保险(以下简称“责任险”)。

一、责任险方案

1.投保人:中珠医疗控股股份有限公司

2.被保险人:公司及公司全体董事、高级管理人员及其他相关主体(具体以与保险公司协商确定的险别为准)

3.投保金额:不超过人民币5,000万元/年(具体以与保险公司协商确定的数额为准)

4.保险费用:不超过人民币60万元/年(最终以保险合同为准)

5.保险期限:12个月(后续每年根据续保情况可续保重新投保)

二、审议程序

公司于2026年5月29日召开第十届董事会第二十四次会议,审议了《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》,鉴于公司全体董事为被保险人,属于利益相关方,全体董事在审议该议案时回避表决,同意将该议案直接提交公司股东大会审议。

三、提请股东大会授权事宜

为提高决策效率,公司董事会提请股东大会在上述范围内授权公司管理层具体办理责任险投保相关事宜,包括但不限于确定保险公司在限额内确定保险金额、保险费用及其他投保条款,签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等;以及在上述保险方案范围内,办理续保或重新投保等相关事宜。

特此公告。

中珠医疗控股股份有限公司董事会  
二〇二六年五月三十日

证券代码:600568 证券简称:ST中珠 公告编号:2026-046号

## 中珠医疗控股股份有限公司 第十届董事会第二十四次会议决议公告

证券代码:600568 证券简称:ST中珠 公告编号:2026-048号

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

一、董事会会议召开情况

1.中珠医疗控股股份有限公司(以下简称“中珠医疗”或“公司”)第十届董事会第二十四次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

2.本次会议于2026年5月26日以电子邮件、电话、微信等方式发出通知。

3.本次会议于2026年5月29日以通讯的方式进行。

4.本次会议实际出席董事9人,实际出席监事9人。

二、董事会会议决议情况

经与会董事认真审议,本次会议表决情况如下:

(一)审议通过《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》

为进一步完善公司治理与风险管控体系,促进公司董事、高级管理人员在各自职责范围内充分行使权利,有效履行职责,降低公司运营风险,保障公司合法权益,根据《公司法》《上市公司治理准则》等相关法律法规,结合公司实际情况,公司拟为公司及全体董事、高级管理人员及相关负责人购买责任保险。

鉴于公司全体董事作为被保险人,属于利益相关方,在审议该事项时均回避表决,全体董事同意将该议案直接提交公司2026年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的《中珠医疗控股股份有限公司关于购买董事、高级管理人员责任险的公告》(公告编号:2026-047号)。

(二)审议通过《关于召开2026年第二次临时股东大会的议案》

公司于2026年6月15日(星期三)上午10:00在珠海市情侣南路1号仁恒滨海广场5层8号中珠医疗控股股份有限公司会议室召开2026年第二次临时股东大会。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的《中珠医疗控股股份有限公司关于召开2026年第二次临时股东大会的公告》(公告编号:2026-048号)。

中珠医疗控股股份有限公司董事会  
二〇二六年五月三十日

## 中珠医疗控股股份有限公司 关于召开2026年第二次临时股东大会的通知

证券代码:600568 证券简称:ST中珠 公告编号:2026-048号

本公司董事会及全体董事保证本公告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:

● 股东大会召开日期:2026年6月15日

● 本次会议采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

(一)召开会议的基本情况

2026年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人

(三)投票方式:本次股东大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)现场会议日期、时间、地点和会议登记事项

(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大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2026年6月15日

至2026年6月15日

证券代码:002812 股票简称:建德股份 公告编号:2026-087

## 云南恩捷新材料(集团)股份有限公司关于公司合并报表范围内提供担保的进展公告

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保进展情况

近日,公司与中建建德银行股份有限公司金坛支行(以下简称“建行金坛支行”)签订《最高额保证合同》(合同编号:HTJ302626400ZJ0B2026N01C),对下属子公司江苏恩捷新材料科技有限公司(以下简称“江苏恩捷”)向建行金坛支行申请的额度为人民币30,000.00万元的综合授信提供连带责任保证担保。

二、担保合同的基本情况

担保债权人	担保债务人	担保金额	担保期限	担保合同内容
江苏恩捷	建行金坛支行	30,000.00	30,000.00	1.担保方式:连带责任保证。 2.担保期限:自合同生效之日起至主债务履行期限届满之日后三年止。 3.担保范围:主合同项下全部债务,包括但不限于全部本金、利息(包括复利和罚息)、违约金、赔偿金、诉讼费、仲裁费、律师费、公证费、鉴定费、评估费、执行费等。 4.担保期间:自债务履行期限届满之日起三年。 5.担保责任:担保人在主债务履行期限届满之日起三年内,按照合同约定的担保范围承担担保责任。若债务人未按合同约定履行债务,担保人应在担保范围内承担连带清偿责任,直至主合同项下全部债务履行完毕之日止。

四、公司合并报表及逾期担保的情况

截至本公告披露日,公司及子公司经审计担保总额人民币6,000,000.00万元,占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的235.60%;公司及子公司实际签署有效的担保总额为人民币3,695,822.50万元,占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的145.13%。

除此之外,公司不存在对外担保事项,不存在逾期对外担保,涉及诉讼的担保及因担保被法院采取诉讼保全措施或承担担保责任的情形。

云南恩捷新材料(集团)股份有限公司董事会  
二零二六年五月二十九日

## 上海海利生物技术股份有限公司 股票交易异动公告

证券代码:603718 证券简称:ST海利 公告编号:2026-048

本公司董事会及全体董事保证本公告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:

● 上海海利生物技术股份有限公司(以下简称“公司”或“海利生物”)股票于2026年5月27日、2026年5月28日和2026年5月29日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过12%,根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,属于股票交易异动公告。

● 经公司自查及与控股股东、实际控制人及其一致行动人书面发函查证,截至本公告披露日,确认不存在披露前未按规定的重大事项或敏感信息,重大资产重组、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。

● 经核查,截至本公告披露日,公司日常经营情况一切正常,市场环境及行业政策未发生重大调整,生产、成本和销售等情况未发生重大波动,内部生产经营秩序正常,前期披露的信息不存在需要更正、补充之处,除公司已披露的事项外,公司不存在应披露而未披露的重大信息。

二、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,公司对相关问题进行了核实,现说明如下:

(一)生产经营情况

经公司自查,截至本公告披露日,公司日常经营情况一切正常,市场环境及行业政策未发生重大调整,生产、成本和销售等情况未发生重大波动,内部生产经营秩序正常,前期披露的信息不存在需要更正、补充之处,除公司已披露的事项外,公司不存在应披露而未披露的重大信息。

(二)重大资产重组情况

经公司自查,并向公司控股股东、实际控制人及其一致行动人书面发函查证,截至本公告披露日,公司控股股东、实际控制人及其一致行动人均不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事项,也不存在与公司有重大资产重组的重大信息,包括但不限于不限于涉及的重大资产重组、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、引进战略投资者等重大事项。

(三)媒体报道、市场传闻、热点概念炒作

经公司自查,截至本公告披露日,公司未发现近期媒体报道或市场传闻中存在需要公司澄清或回应的可能对公司股价交易价格产生较大影响的公开重大信息及热点概念事项。

(四)其他股价敏感信息

经公司自查,未发现其他可能对股价造成重大影响的事项的公开信息。公司控股股东、实际控制人、高级管理人员在公司本次股票交易异动期间不存在买卖公司股票的情况。

上海海利生物技术股份有限公司董事会  
2026年5月30日

## 拉芳家化股份有限公司 2025年度股东大会决议公告

证券代码:603630 证券简称:拉芳家化 公告编号:2026-017

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,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) 股东大会召开的时间:2026年5月29日

(二) 股东大会召开的地点:汕头市龙湖区万吉工业区龙江路13号拉芳大厦会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份的情况:

股东类型	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
A股	133,996.62	99.823	202,640	0.1516	34,100	0.2526

4.议案名称:关于确认公司董事、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	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
A股	880,031	69.4119	349,860	27.4148	37,300	2.9333

(二) 现金分红决议情况

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	非累积投票议案	223	0	0
2	上海海利生物技术股份有限公司2025年度利润分配预案	133,888,022	0	59,978

注:公司有表决权股份总数已扣除公司回购专户中的2,401,300股。

(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

本次股东大会由公司董事召集,董事长刘桂谦先生主持本次会议,会议采取现场投票与网络投票相结合的方式,会议的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。

(五) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份的情况:

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	非累积投票议案	223	0	0
2	上海海利生物技术股份有限公司2025年度利润分配预案	133,888,022	0	59,978

注:公司有表决权股份总数已扣除公司回购专户中的2,401,300股。

(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

本次股东大会由公司董事召集,公司董事长刘桂谦先生主持本次会议,会议采取现场投票与网络投票相结合的方式,会议的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。

(五) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份的情况:

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	非累积投票议案	223	0	0
2	上海海利生物技术股份有限公司2025年度利润分配预案	133,888,022	0	59,978

注:公司有表决权股份总数已扣除公司回购专户中的2,401,300股。

(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

本次股东大会由公司董事召集,公司董事长刘桂谦先生主持本次会议,会议采取现场投票与网络投票相结合的方式,会议的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。

(五) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份的情况:

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	非累积投票议案	223	0	0
2	上海海利生物技术股份有限公司2025年度利润分配预案	133,888,022	0	59,978

注:公司有表决权股份总数已扣除公司回购专户中的2,401,300股。

(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

本次股东大会由公司董事召集,公司董事长刘桂谦先生主持本次会议,会议采取现场投票与网络投票相结合的方式,会议的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。

(五) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份的情况:

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	非累积投票议案	223	0	0
2	上海海利生物技术股份有限公司2025年度利润分配预案	133,888,022	0	59,978

注:公司有表决权股份总数已扣除公司回购专户中的2,401,300股。

(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

本次股东大会由公司董事召集,公司董事长刘桂谦先生主持本次会议,会议采取现场投票与网络投票相结合的方式,会议的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。

(五) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份的情况:

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	非累积投票议案	223	0	0
2	上海海利生物技术股份有限公司2025年度利润分配预案	133,888,022	0	59,978

注:公司有表决权股份总数已扣除公司回购专户中的2,401,300股。

(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

本次股东大会由公司董事召集,公司董事长刘桂谦先生主持本次会议,会议采取现场投票与网络投票相结合的方式,会议的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。

(五) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份的情况:

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	非累积投票议案	223	0	0
2	上海海利生物技术股份有限公司2025年度利润分配预案	133,888,022	0	59,978

注:公司有表决权股份总数已扣除公司回购专户中的2,401,300股。

(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

本次股东大会由公司董事召集,公司董事长刘桂谦先生主持本次会议,会议采取现场投票与网络投票相结合的方式,会议的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。

(五) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份的情况:

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	非累积投票议案	223	0	0
2	上海海利生物技术股份有限公司2025年度利润分配预案	133,888,022	0	59,978

注:公司有表决权股份总数已扣除公司回购专户中的2,401,300股。

(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

本次股东大会由公司董事召集,公司董事长刘桂谦先生主持本次会议,会议采取现场投票与网络投票相结合的方式,会议的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。

(五) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份的情况:

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	非累积投票议案	223	0	0
2	上海海利生物技术股份有限公司2025年度利润分配预案	133,888,022	0	59,978

注:公司有表决权股份总数已扣除公司回购专户中的2,401,300股。

(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

本次股东大会由公司董事召集,公司董事长刘桂谦先生主持本次会议,会议采取现场投票与网络投票相结合的方式,会议的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。

(五) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份的情况:

## 拉芳家化股份有限公司 2025年度股东大会决议公告

证券代码:603630 证券简称:拉芳家化 公告编号:2026-017

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,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) 股东大会召开的时间:2026年5月29日

(二) 股东大会召开的地点:汕头市龙湖区万吉工业区龙江路13号拉芳大厦会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份的情况:

股东类型	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
A股	133,996.62	99.823	202,640	0.1516	34,100	0.2526

4.议案名称:关于确认公司董事、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	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
A股	880,031	69.4119	349,860	27.4148	37,300	2.9333

(二) 现金分红决议情况

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	非累积投票议案	223	0	0
2	上海海利生物技术股份有限公司2025年度利润分配预案	133,888,022	0	59,978

注:公司有表决权股份总数已扣除公司回购专户中的2,401,300股。

(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

本次股东大会由公司董事召集,董事长刘桂谦先生主持本次会议,会议采取现场投票与网络投票相结合的方式,会议的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。

(五) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份的情况:

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	非累积投票议案	223	0	0
2	上海海利生物技术股份有限公司2025年度利润分配预案	133,888,022	0	59,978

注:公司有表决权股份总数已扣除公司回购专户中的2,401,300股。

(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

本次股东大会由公司董事召集,公司董事长刘桂谦先生主持本次会议,会议采取现场投票与网络投票相结合的方式,会议的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。

(五) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份的情况:

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	非累积投票议案	223	0	0
2	上海海利生物技术股份有限公司2025年度利润分配预案	133,888,022	0	59,978

注:公司有表决权股份总数已扣除公司回购专户中的2,401,300股。

(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

本次股东大会由公司董事召集,公司董事长刘桂谦先生主持本次会议,会议采取现场投票与网络投票相结合的方式,会议的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。

(五) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份的情况:

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	非累积投票议案	223	0	0
2	上海海利生物技术股份有限公司2025年度利润分配预案	133,888,022	0	59,978

注:公司有表决权股份总数已扣除公司回购专户中的2,401,300股。

(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

本次股东大会由公司董事召集,公司董事长刘桂谦先生主持本次会议,会议采取现场投票与网络投票相结合的方式,会议的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。

(五) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份的情况:

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	非累积投票议案	223	0	0
2	上海海利生物技术股份有限公司2025年度利润分配预案	133,888,022	0	59,978

注:公司有表决权股份总数已扣除公司回购专户中的2,401,300股。

(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

本次股东大会由公司董事召集,公司董事长刘桂谦先生主持本次会议,会议采取现场投票与网络投票相结合的方式,会议的召集和召开程序符合《公司法》