证券代码：600186　证券简称：莲花控股　公告编号：2026-036

莲花控股股份有限公司 关于转型算力业务相关进展情况的公告

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。

莲花控股股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月29日收到中国证券监督管理委员会河南监管局（以下简称"河南证监局"）《关于对莲花健康产业集团股份有限公司采取出具警示函及责令公开说明措施的决定》（行政监管措施决定书〔2023〕65号）（以下简称"《决定书》"）。现根据《决定书》的要求对公司本月算力业务相关进展情况说明如下：

一、算力服务器及相关设备采购、到货情况

序号	合同签订时间	供应商	合同内容	合同金额（万元）	交付情况	付款情况（万元）	变化情况
1	2024.8.15	AⅥ公司	64台GPU服务器	16,320	未交付	0	本月无变化

二、算力服务器租赁业务开展情况

序号	合同签订时间	客户	合同内容	合同期限	合同金额（万元）	交付情况	累计回款情况（万元）	变化情况
1	2026.5.28	EⅥ公司	1台GPU服务器算力服务	自服务计费之日起1年	39.6	未交付	0	本月新增
2	2026.5.20	T公司	3台GPU服务器算力服务	自服务计费之日起11个月	56.1	已交付	10.2	本月新增
3	2026.5.14	FⅪ公司	4台GPU服务器算力服务	2026.5.23-2026.9.22	64	已交付	16	本月新增
4	2026.5.13	EⅥ公司	1台GPU服务器算力服务	2026.5.14-2027.4.13	33	已交付	18	本月新增
5	2026.5.6	FⅪ公司	1台GPU服务器算力服务	2026.5.1-2026.6.30	4	已交付	4	本月新增
6	2025.12.26	FⅠ公司	5台GPU服务器算力服务	自服务计费之日起1年	30.9	已交付2台	10.3	本月无变化
7	2025.3.27	DⅢ公司	200台GPU算力服务器租赁服务	自服务计费之日起3年	3,924	未交付	0	本月终止

三、软件服务业务开展情况

序号	合同签订时间	客户	合同内容	合同期限	合同金额（万元）	执行情况	累计回款情况（万元）	变化情况
1	2025.9.12	EⅦ公司	IP及带宽租赁	2025.9.1-2025.12.31	2.8	未交付	0	本月终止
2	2025.2.28	CⅩ公司	智慧文创园综合管理平台开发技术服务	自合同签订之日起至客户完成项目终验	600	未交付	0	本月无变化
3	2024.12.18	BⅧ公司	一站式智慧园区综合管理平台开发技术服务	自合同签订之日起至客户完成项目终验	4,390	未交付	0	本月无变化

截至2026年5月28日，根据莲花紫星、新疆莲花紫星、紫星探索前期签订的算力服务合同及软件服务合同，本月回款共计1,467.93万元。

四、开展算力业务金融机构融资情况

序号	借款时间	借款机构	借款期限	借款金额（万元）	借款余额（万元）	较上月变化情况（万元）
1	2025.9.26	海通恒信国际租赁有限公司	2025.9.26-2028.9.26	8,000	6,741.501509	0
2	2024.9.29	长城国兴金融租赁有限公司	2024.9.29-2027.9.20	7,000	3,250.28036	-389.722414
3	2023.12.22-2024.9.13	浙江稠州商业银行	2023.12.22-2026.12.1	49,999.342	19,693	-337

公司将严格履行信息披露义务，及时公告应予披露的重要事项，确保披露信息的真实性、准确性、完整性和及时性，保证投资者能够公开、公正、公平地获取公开披露的信息。

特此公告。

莲花控股股份有限公司董事会
2026年5月30日

证券代码：600186　证券简称：莲花控股　公告编号：2026-037

莲花控股股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告

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。

重要风险提示：

1、截至本公告披露日，公司近期投资标的上海阶跃星辰智能科技股份有限公司处于大额亏损状态。标的公司未来经营过程中有可能面临市场风险、政策风险、经营管理风险等，从而可能导致公司投资出现亏损风险。

2、公司主营调味品业务，2025年度公司服务器租赁业务收入占比较小且持续处于亏损状态，2025年服务器租赁业务收入12,187.63万元，占公司营业总收入仅为3.53%，净利润为-2,857.86万元。2025年度存在签订大额合同短期内终止的情况，业务开展不及预期，未来发展存在不确定性。

3、上述投资占标的公司股份比例较小，对公司整体业务不构成重大影响。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

4、经自查，本次交易不存在上市公司与控股股东、实控人共同投资或其他特殊利益安排的情形。

重要内容提示：

● 莲花控股股份有限公司（以下简称"公司"）股票价格于2026年5月27日、5月28日、5月29日连续三个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计达到20%，根据上海证券交易所的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。

● 经公司自查，并征询公司控股股东及实际控制人，截至本公告披露日，除已披露的信息外，公司、控股股东及实际控制人不存在应予披露而未披露的重大事项。

● 公司目前经营正常，内外部经营环境未发生重大变化，敬请广大投资者注意二级市场交易风险，审慎决策，理性投资。

一、股票交易异常波动的具体情况

公司股票价格于2026年5月27日、5月28日、5月29日连续三个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计达到20%，根据上海证券交易所的相关规定，属于股票交易异常波动。

二、公司关注并核实的相关情况

针对公司本次股票交易异常波动情况，公司对有关事项进行了核查，并征询了公司控股股东及实际控制人，现将有关情况说明如下：

（一）生产经营情况

经公司自查，公司目前生产经营正常，内外部经营环境未发生重大变化，不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事项。

（二）重大事项情况

经公司自查，并向公司控股股东及实际控制人核实，截至本公告披露日，公司、控股股东及实际控制人均不存在根据有关规定应予披露而未披露的事项，包括但不限于重大资产重组、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、引进战略投资者等可能对公司股票交易价格产生较大影响的重大事项。

（三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况

经自查，公司未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件。未发现对公司股票交易价格产生影响的需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻，亦未涉及热点概念事项。

（四）其他股价敏感信息

经公司自查，公司董事、高级管理人员、控股股东及其一致行动人、其他重要股东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

公司股票价格于2026年5月27日、5月28日、5月29日连续三个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计达到20%，根据上海证券交易所的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。敬请广大投资者注意二级市场交易风险，审慎决策，理性投资。

公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站，公司有关信息均以上述指定媒体发布的公告为准。

四、董事会声明

公司董事会确认，截至本公告披露日，除已按规定披露的事项外，公司不存在根据《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事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格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上海证券交易所网站和法定信息披露媒体刊登的相关公告为准，公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

莲花控股股份有限公司董事会
2026年5月30日

证券代码：688366　证券简称：昊海生科　公告编号：2026-019

上海昊海生物科技股份有限公司 因H股股份回购需通知债权人公告

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。

一、通知债权人的原由

上海昊海生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年5月29日召开的2025年年度股东会、2026年第一次A股类别股东会及2026年第一次H股类别股东会审议通过了《关于授予董事会回购H股的一般性授权的议案》，授予公司董事会回购H股的一般性授权。相关决议详见公司于2026年5月30日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海昊海生物科技股份有限公司2025年年度股东会、2026年第一次A股类别股东会及2026年第一次H股类别股东会决议公告》（公告编号：2026-018）。

公司于2026年5月29日召开的第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于回购公司H股股份的议案》，同意以公司自有资金回购公司部分H股股份，回购数量不超过2026年5月29日股东会批准该议案时公司已发行H股股份总数（库存股及已回购未注销之股份除外）的10%，即不超过3,478,034股。回购价格不得达到或超过H股实际回购日前5个交易日平均收市价格的105%。回购实施期限至本公司2026年年度股东会结束时或于本公司股东会通过特别决议案撤销或更改相关特别决议案所授予之授权之日，二者较早发生之日为止。公司完成回购后，将分阶段或一次性注销回购的H股股份，公司相应减少注册资本。

二、需债权人知晓的相关信息

鉴于公司本次回购并注销部分H股股份将导致公司注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规以及《上海昊海生物科技股份有限公司章程》的规定，公司特此通知债权人，债权人自接到公司通知起三十日内、未接到通知者自本公告披露之日起四十五日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。未于指定期限向本公司申报的债权，将视为放弃申报权利，但不会影响其债权的有效性，其享有的对公司的债权将由公司根据原债权文件的约定继续履行。

1. 债权申报所需材料

拟向公司主张上述权利的债权人，应持有证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。

债权人为法人的，须同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明原件；委托他人申报的，除上述文件外，还须携带法定代表人授权委托书原件和代理人有效身份证明文件原件及复印件。

债权人为自然人的，须同时携带有效身份证明文件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还须携带授权委托书原件和代理人有效身份证明文件的原件及复印件。

2. 债权申报的具体方式

（1）债权申报登记地点：上海市长宁区虹桥路1386号文广大厦23楼

（2）申报时间：2026年5月30日-2026年7月13日（工作日9:00-12:00；13:00-17:00）

（3）联系部门：董事会办公室

（4）联系电话：021-5229 3555

特别提示：以邮寄方式申报的，申报日以寄出日为准。邮寄时，请在邮件封面注明"申报债权"字样。

特此公告。

上海昊海生物科技股份有限公司董事会
2026年5月30日

证券代码：688366　证券简称：昊海生科　公告编号：2026-020

上海昊海生物科技股份有限公司 关于董事长兼核心技术人员离任 暨选举董事长、变更法定代表人、 增补专门委员会成员的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

上海昊海生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2026年5月29日收到公司董事长侯永泰先生的辞职报告，因个人年龄原因，申请辞去公司执行董事、董事长、提名委员会委员、战略及可持续发展委员会委员及核心技术人员职务，并不再担任公司法定代表人。离任后，侯永泰先生仍在上海利康瑞生物工程有限公司（以下简称"利康瑞"）等子公司任职，并将担任公司首席科学顾问。

侯永泰先生所负责的工作已经平稳交接，不存在涉及职务发明的纠纷或潜在纠纷，其离任不会对公司技术研发、核心竞争力及持续生产经营能力产生实质性影响。

为保证董事会的有序运作，董事会选举吴剑英先生为公司第六届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止，并由其担任公司法定代表人。

此外，为保证各董事会专门委员会能够顺利有序开展工作，增补陈少瑜先生、宋渊洋先生、许多奇女士等为相关专门委员会成员，任期均自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

一、董事离任的情况

（一）离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在公司及其控股子公司任职	具体职务（如适用）	是否存在未履行完毕的公开承诺
侯永泰	执行董事、董事长、提名委员会委员、战略及可持续发展委员会委员、法定代表人	2026年5月29日	2028年6月9日	个人年龄	是	首席科学顾问；在利康瑞等子公司担任董事等职务	是

（二）离任对公司的影响

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海昊海生物科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及公司相关规定，侯永泰先生的离任未导致公司董事会成员低于法定人数，不会对公司董事会的正常运作产生重大影响，因此其辞职报告自送达公司董事会时生效。

截至本公告披露日，侯永泰先生直接持有公司股份8,408,764股，占公司总股本的3.66%，其离任后仍将严格遵守《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规关于股份减持的规定及公司首次公开发行股票时所作的相关承诺，具体承诺事项请见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海昊海生物科技股份有限公司招股说明书》及《上海昊海生物科技股份有限公司2025年年度报告》，并将按照相关规定完成交接工作。

二、核心技术人员离任的情况

（一）离任的基本情况

1. 侯永泰先生的基本情况

侯永泰，男，1961年6月生。侯先生于1992年7月至1995年10月在美国宾州大学药理学系进行博士后研究工作；于1998年至2000年担任美国密西根大学细胞和发育生物学系研究调查员；于2000年8月至2003年8月担任中国科学院上海药物研究所研究员及博士生导师；于2000年7月至2004年6月及2005年4月至2008年3月担任上海华源生命科学研究开发有限公司研究开发部主任、副总经理和总经理；于2003年7月至2004年6月，在上海医药（集团）有限公司任战略与投资委员会海外经理；于2007年12月至2010年8月任上海其胜生物制剂有限公司董事长；于2022年8月起任上海利康瑞生物工程有限公司董事；于2009年9月至2010年7月（公司改制之日）任上海昊海生物科技有限公司董事长，于2010年7月调任公司主席兼董事，并于2014年12月调任执行董事。侯先生分别于1987年3月及1992年8月自美国俄亥俄大学取得硕士及博士学位。

2. 侯永泰先生参与的研发项目和专利情况

截至本公告披露日，侯永泰先生不存在参与公司正在研发的项目情况。侯永泰先生在职期间作为发明人申请的已授权有效专利共9项，均为发明专利，上述专利均非单一发明人且所有权均归属于公司或控股子公司。侯永泰先生与公司不存在涉及职务发明专利等知识产权权属纠纷或潜在纠纷的情形，其离任不影响公司专利等知识产权的完整性。

3. 竞业限制与保密情况

公司与侯永泰先生签署了《竞业限制协议》《保密协议》，对竞业限制、保密等事项做了明确约定，并约定了相应的违约责任。截至本公告披露日，公司未发现侯永泰先生离任后前往竞争对手处工作或存在违反保密协议的情形。

（二）离任对公司的影响

公司的生产经营与技术研发工作均正常开展，现有核心技术人员及研发团队能够支持公司未来核心技术的持续研发工作，与此同时，侯永泰先生将以首席科学顾问的身份为公司的研发工作继续提供支持。侯永泰先生的离任不会对公司技术研发、核心竞争力及持续经营能力产生实质性影响。

公司的研发团队结构完整，后备人员充足。公司2023年末、2024年末、2025年末的研发人员数量分别为366人、350人、386人，占公司员工总数比例分别为16.96%、16.23%、18.29%，公司研发人员数量较为稳定并有所增长。公司高度重视研发工作，不断投入研发、完善研发体系和培养研发人才，持续提升公司技术创新能力。

截至本公告披露日，公司核心技术人员具体情况如下：

	核心技术人员姓名
本次变动前	侯永泰、魏长征、张军东、王文斌、蒋丽霞、杜鹏、刘璐、Yueai Liu、Tristan Trevelyan Tapper
本次变动后	魏长征、张军东、王文斌、蒋丽霞、杜鹏、刘璐、Yueai Liu、Tristan Trevelyan Tapper

侯永泰先生在担任公司董事长等职务期间恪尽职守、勤勉尽责，推动公司高质量发展，公司及董事会对侯永泰先生为公司发展所做出的重大贡献，致以衷心感谢！

三、选举公司董事长、变更法定代表人的情况

为保证董事会的正常运作，公司于2026年5月29日召开第六届董事会第九次会议，审议通过《关于选举吴剑英先生为公司第六届董事会董事长的议案》，选举吴剑英先生为公司董事长，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。根据《公司章程》的规定，公司的法定代表人由侯永泰先生变更为吴剑英先生。吴剑英先生的简历详见公司于2026年3月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海昊海生物科技股份有限公司2025年年度报告》。

四、增补董事会专门委员会委员的情况

公司原独立非执行董事姜志宏先生、杨玉社先生、苏治先生因任期将届满6年，申请辞去公司独立非执行董事及董事会各相关专门委员会职务。经公司第六届董事会第八次会议及2025年年度股东会审议，选举陈少瑜先生、宋渊洋先生、许多奇女士为公司第六届董事会独立非执行董事，同时增选田敏女士为执行董事。此外，侯永泰先生的辞任，导致公司董事会及各专门委员会委员发生变更。

为保证各董事会专门委员会能够顺利有序开展工作，充分发挥其职能，根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的相关规定，公司于2026年5月29日召开第六届董事会第九次会议审议通过了《关于增补第六届董事会审计委员会成员的议案》《关于增补第六届董事会提名委员会成员的议案》《关于增补第六届董事会薪酬与考核委员会成员的议案》《关于增补第六届董事会战略及可持续发展委员会成员的议案》，增补陈少瑜先生等为相关专门委员会成员，任期均自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。增补完成后，公司第六届董事会专门委员会组成情况如下：

1、审计委员会：沈红波先生（主席）、陈少瑜先生、宋渊洋先生、许多奇女士、游捷女士

2、提名委员会：许多奇女士（主席）、沈红波先生、宋渊洋先生、吴剑英先生、游捷女士

3、薪酬与考核委员会：宋渊洋先生（主席）、沈红波先生、许多奇女士、吴剑英先生、黄明先生

4、战略及可持续发展委员会：游捷女士（主席）、陈少瑜先生、宋渊洋先生、吴剑英先生、黄明先生

特此公告。

上海昊海生物科技股份有限公司董事会
2026年5月30日

证券代码：688366　证券简称：昊海生科　公告编号：2026-018

上海昊海生物科技股份有限公司 2025年年度股东会、2026年第一次 A股类别股东会及2026年第一次H股 类别股东会决议公告

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29日

（二）股东会召开的地点：上海市长宁区虹桥路1386号文广大厦24楼

（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	72
其中：A股股东人数	71
H股股东人数	1
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	111,855,013
其中：A股股东所持有表决权数量	109,221,390
H股股东所持有表决权数量	2,633,623
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（%）注1	49.716852
其中：A股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	48.546271
H股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	1.170581

注1：截至上海昊海生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025年年度股东会A股、H股股权登记日止，公司已回购3,848,095股A股股份、1,148,700股H股股份，该等股份均尚未注销。根据《公司章程》规定，该等股份没有表决权，且不计入出席股东会有表决权的股份总数。因此，有权出席公司2025年年度股东会并有表决权的股份总数为224,984,100股。

2026年第一次A股类别股东会

1、出席会议的A股股东和代理人人数	71
2、出席会议的A股股东所持有的表决权数量	109,221,390
3、出席会议的A股股东所持有表决权数量占公司有表决权A股数量的比例（%）注2	57.423360

注2：截至公司2026年第一次A股类别股东会A股股权登记日止，公司已回购3,848,095股A股股份，该等股份尚未注销。根据《公司章程》规定，该等股份没有表决权，且不计入出席股东会有表决权的股份总数。因此，有权出席公司2026年第一次A股类别股东会并有表决权的股份总数为190,203,760股。

2026年第一次H股类别股东会

1、出席会议的H股股东和代理人人数	1
2、出席会议的H股股东所持有的表决权数量	2,633,623
3、出席会议的H股股东所持有表决权数量占公司有表决权H股数量的比例（%）注3	7.572160

注3：截至公司2026年第一次H股类别股东会H股股权登记日止，公司已回购1,148,700股H股股份，该等股份尚未注销。根据《公司章程》规定，该等股份没有表决权，且不计入出席股东会有表决权的股份总数。因此，有权出席公司2026年第一次H股类别股东会并有表决权的股份总数为34,780,340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。

公司2025年年度股东会、2026年第一次A股类别股东会及2026年第一次H股类别股东会（以下合称"本次股东会"）以现场投票和网络投票相结合的方式审议全部议案。本次股东会由董事会召集，由董事长侯永泰先生主持。会议的召集、召开与表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。公司股东代表、律师及H股股份过户登记处香港中央证券登记有限公司代表于本次股东会上担任计票人、监票人。

（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11人；

2、董事会秘书田敏女士列席本次股东会；部分高级管理人员列席本次股东会。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

2025年年度股东会

1、议案名称：关于公司董事会2025年度工作报告的议案

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	108,880,974	99.688325	288,116	0.263791	52,300	0.047884
H股	2,633,623	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计	111,514,597	99.695663	288,116	0.257580	52,300	0.046757

2、议案名称：关于公司截至2025年12月31日止年度财务报表的议案

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	108,880,974	99.688325	288,116	0.263791	52,300	0.047884
H股	2,633,623	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计	111,514,597	99.695663	288,116	0.257580	52,300	0.046757

3、议案名称：关于公司董事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	108,868,024	99.676468	347,866	0.318496	5,500	0.005036
H股	2,633,623	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计	111,501,647	99.684086	347,866	0.310997	5,500	0.004917

4、议案名称：关于聘请公司2026年度财务报告审计机构及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	108,880,974	99.688325	287,906	0.263598	52,510	0.048077
H股	2,633,623	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计	111,514,597	99.695663	287,906	0.257392	52,510	0.046945

5、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（%）
A股	108,934,560	99.737387	283,020	0.259125	3,810	0.003488
H股	2,633,623	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计	111,568,183	99.743570	283,020	0.253024	3,810	0.003406

6、议案名称：关于提请股东会授权董事会进行2026年中期分红的议案

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	108,953,374	99.754612	264,416	0.242092	3,600	0.003296
H股	2,633,623	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计	111,586,997	99.760390	264,416	0.236392	3,600	0.003218

7、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	108,888,924	99.695604	330,756	0.302830	1,710	0.001566
H股	2,633,623	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计	111,522,547	99.702771	330,756	0.295700	1,710	0.001529

8、议案名称：关于选举田敏女士为公司第六届董事会执行董事的议案

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	108,877,624	99.685258	295,756	0.270785	48,010	0.043957
H股	2,327,123	88.362040	306,500	11.637960	0	0.000000
普通股合计	111,204,747	99.418653	602,256	0.538425	48,010	0.042922

9、议案名称：关于授予董事会回购H股的一般性授权的议案

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	108,965,033	99.765287	246,757	0.225924	9,600	0.008789
H股	2,633,623	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计	111,598,656	99.770813	246,757	0.220604	9,600	0.008583

2026年第一次A股类别股东会

1、议案名称：关于授予董事会回购H股的一般性授权的议案

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	108,965,033	99.765287	246,757	0.225924	9,600	0.008789

2026年第一次H股类别股东会

1、议案名称：关于授予董事会回购H股的一般性授权的议案

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（%）
H股	2,633,623	100.000000	0	0.000000	0	0.000000

（二）累积投票议案表决情况

2025年年度股东会

10.00 关于选举公司第六届董事会独立非执行董事的议案

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
10.01	选举陈少瑜先生为公司第六届董事会独立非执行董事	108,508,436	97.008112	是
10.02	选举宋渊洋先生为公司第六届董事会独立非执行董事	108,501,531	97.001939	是
10.03	选举许多奇女士为公司第六届董事会独立非执行董事	108,486,438	96.988445	是

（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

2025年年度股东会

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	关于公司董事2026年薪酬方案的议案	17,227,862	97.990095	347,866	1.978621	5,500	0.031283
4	关于聘请公司2026年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案	17,240,812	98.063753	287,906	1.637577	52,510	0.298671
5	关于公司2025年度利润分配预案的议案	17,294,398	98.368544	283,020	1.609785	3,810	0.021671
6	关于提请股东会授权董事会进行2026年中期分红的议案	17,313,212	98.475556	264,416	1.503968	3,600	0.020476
8	关于选举田敏女士为公司第六届董事会执行董事的议案	17,237,462	98.044699	295,756	1.682226	48,010	0.273075
9	关于授予董事会回购H股的一般性授权的议案	17,324,871	98.541871	246,757	1.403525	9,600	0.054604

2、累积投票议案

10.00关于选举公司第六届董事会独立非执行董事的议案

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
10.01	选举陈少瑜先生为公司第六届董事会独立非执行董事	14,234,651	80.965055	是
10.02	选举宋渊洋先生为公司第六届董事会独立非执行董事	14,227,746	80.925781	是
10.03	选举许多奇女士为公司第六届董事会独立非执行董事	14,212,653	80.839933	是

2026年第一次A股类别股东会

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	关于授予董事会回购H股的一般性授权的议案	17,324,871	98.541871	246,757	1.403525	9,600	0.054604

（四）关于议案表决的有关情况说明

2025年年度股东会第1-8项、10项议案为普通决议议案，已经出席股东会股东（包括股东代理人）所持表决权过半数审议通过，第9项议案为特别决议议案，已经出席股东会股东（包括股东代理人）所持表决权三分之二以上审议通过。

2026年第一次A股类别股东会第1项议案为特别决议议案，已经出席股东会股东（包括股东代理人）所持表决权三分之二以上审议通过。

2026年第一次H股类别股东会第1项议案为特别决议议案，已经出席股东会股东（包括股东代理人）所持表决权三分之二以上审议通过。

2025年年度股东会第3-6、8-10项议案，2026年第一次A股类别股东会第1项议案为对A股中小投资者单独计票的议案。

2025年年度股东会还听取了公司独立非执行董事2025年度述职报告、高级管理人员2026年薪酬方案说明。

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：周健、庞冠琪

2、律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法有效。

特此公告。

上海昊海生物科技股份有限公司董事会
2026年5月30日

证券代码：301105　证券简称：鸿铭股份　公告编号：2026-024

广东鸿铭智能股份有限公司 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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会不存在否决议案的情形。

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

1、召开时间：

现场会议时间：2026年5月29日（星期五）下午14:30

网络投票时间：2026年5月29日（星期五）

其中，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29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系统投票的时间为2026年5月29日9:15至15:00期间的任意时间。

2、召开地点：广东省东莞市东城街道同沙同欢路7号九楼会议室

3、召开方式：本次股东会采用现场投票与网络投票表决相结合的方式召开

4、召集人：广东鸿铭智能股份有限公司董事会

5、主持人：董事长金玺先生

6、本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、规范性文件和《广东鸿铭智能股份有限公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

（一）股东出席的总体情况

参加本次股东会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共34人，代表有表决权的股份合计为35,601,200股，占广东鸿铭智能股份有限公司（以下简称"公司"）有表决权股份总数50,000,000股的71.2024%。其中：通过现场投票的股东共11人，代表有表决权的公司股份数合计为33,592,403股，占公司有表决权股份总数50,000,000股的67.1848%；通过网络投票的股东共23人，代表有表决权的公司股份数合计为2,008,797股，占公司有表决权股份总数50,000,000股的4.0176%。

（二）中小股东出席的总体情况

参加本次股东会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理人共30人，代表有表决权的公司股份数合计为2,038,697股，占公司有表决权股份总数50,000,000股的4.0774%。其中：通过现场投票的股东共7人，代表有表决权的公司股份29,900股，占公司有表决权股份总数50,000,000股的0.0598%；通过网络投票的股东共23人，代表有表决权的公司股份数合计为2,008,797股，占公司有表决权股份总数50,000,000股的4.0176%。

（三）出席或列席本次股东会的人员包括：公司董事、高级管理人员及见证律师等。

三、议案审议表决情况

本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决：

（一）审议通过《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》

总表决情况：

同意35,582,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9472%；反对18,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0528%；弃权0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0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意2,019,897股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.0778%；反对18,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9222%；弃权0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0.0000%。

该议案为普通决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的过半数审议通过。

独立董事就2025年度工作情况向股东会进行述职。

（二）审议通过《关于<2025年年度报告>及其摘要的议案》

总表决情况：

同意35,582,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9472%；反对18,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0528%；弃权0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0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意2,019,897股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.0778%；反对18,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9222%；弃权0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0.0000%。

该议案为普通决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的过半数审议通过。

（三）审议通过《关于<公司2025年度利润分配预案>的议案》

总表决情况：

同意35,569,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9115%；反对31,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0885%；弃权0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0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意2,007,197股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.4549%；反对31,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.5451%；弃权0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0.0000%。

该议案为普通决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的过半数审议通过。

（四）审议通过《关于续聘2026年度审计机构的议案》

总表决情况：

同意35,582,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9472%；反对18,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0528%；弃权0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0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意2,019,897股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.0778%；反对18,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9222%；弃权0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0.0000%。

该议案为普通决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的过半数审议通过。

（五）审议通过《关于公司2026年度董事薪酬及津贴方案的议案》

总表决情况：

同意2,020,197股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0926%；反对18,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.9074%；弃权0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0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意2,020,197股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.0926%；反对18,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9074%；弃权0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0.0000%。

本议案关联股东宁波涵和祺颂股权投资合伙企业（有限合伙）、宁波灏德祺颂股权投资合伙企业（有限合伙）、金健先生、蔡铁辉女士已回避表决。

该议案为普通决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的过半数审议通过。

（六）审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

总表决情况：

同意35,582,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9480%；反对18,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0520%；弃权0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0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意2,020,197股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.0926%；反对18,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9074%；弃权0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0.0000%。

该议案为普通决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的过半数审议通过。

（七）审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

总表决情况：

同意35,583,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9500%；反对17,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0500%；弃权0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0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意2,020,897股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.1269%；反对17,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8731%；弃权0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0.0000%。

该议案为普通决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的过半数审议通过。

四、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京植德（深圳）律师事务所

律师：孙冬松、陈宇

2、律师见证结论意见：本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席本次会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

五、备查文件

1、2025年年度股东会决议；

2、北京植德（深圳）律师事务所关于广东鸿铭智能股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书。

特此公告。

广东鸿铭智能股份有限公司
董事会
2026年5月30日

证券代码：688709　证券简称：成都华微　公告编号：2026-025

成都华微电子科技股份有限公司 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29日

（二）股东会召开的地点：成都华微电子科技股份有限公司会议室（四川省成都市双流区双江路二段688号7栋2楼）

（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	192
普通股股东人数	192
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	494,958,789
普通股股东所持有表决权数量	494,958,789
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（%）	77.7202
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	77.7202

（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，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。董事长李烨先生因公无法主持会议，由过半数的董事共同推举董事王策先生主持本次会议。本次会议的召集、召开程序、表决方式、决议内容均符合《公司法》《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9人，列席9人；

2、董事会秘书的列席情况；其他高管的列席情况。

董事会秘书李春妍女士出席了本次会议；公司部分其他高级管理人员列席会议。

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	493,927,446	99.7916	964,048	0.1947	67,295	0.0137

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	493,930,944	99.7923	965,848	0.1951	61,997	0.0126

3、议案名称：关于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	493,922,844	99.7907	972,948	0.1965	62,997	0.0128

4、议案名称：关于2026年度日常性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	78,826,169	98.7079	964,548	1.2078	67,297	0.0843

5、议案名称：关于补选非独立董事的议案

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	493,927,444	99.7916	964,048	0.1947	67,297	0.0137

6、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	493,912,099	99.7885	993,693	0.2007	52,997	0.0108

7、议案名称：关于2026年度董事薪酬的议案

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	492,680,456	99.5396	2,217,436	0.4480	60,897	0.0124

（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	459,159,779	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	29,337,733	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	5,425,332	83.9668	972,948	15.0581	62,997	0.9751
其中：市值50万以下普通股股东	1,413,416	87.7979	160,232	9.9532	36,202	2.2489
市值50万以上普通股股东	4,011,916	82.6955	812,716	16.7521	26,795	0.5524

（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（%）
3	关于2025年度利润分配方案的议案	34,763,065	97.1062	972,948	2.7178	62,997	0.1760
4	关于2026年度日常性关联交易预计的议案	34,767,165	97.1176	964,548	2.6943	67,297	0.1881
5	关于补选非独立董事的议案	34,767,665	97.1191	964,048	2.6929	67,297	0.1880
7	关于2026年度董事薪酬的议案	33,520,677	93.6358	2,217,436	6.1941	60,897	0.1701

（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均为普通决议议案，已获得有效表决权股份总数的1/2以上通过。

2、本次股东会审议的议案3、议案4、议案5、议案7对中小投资者进行了单独计票。

3、本次股东会审议的议案4的关联股东：中国振华电子集团有限公司、华大半导体有限公司、中电金投控股有限公司已回避表决。

4、本次会议听取了《2025年度独立董事述职报告》及《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：北京中伦律师事务所

律师：徐昆、周慧琳

2、律师见证结论意见：

公司2025年年度股东会的召集、召开和表决程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员均具有合法有效的资格，本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

成都华微电子科技股份有限公司董事会
2026年5月30日