证券代码：001236 证券简称：弘业期货 公告编号：2026-022

苏豪弘业期货股份有限公司 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、本次股东会未出现议案被否决的情况；

2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议的情形。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1、会议召开时间：

现场会议召开日期：2026年6月26日(星期五)14:00。

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6月26日9:15-9:25,9:30-11:30及13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2026年6月26日9:15-15:00。

2、会议召开地点：江苏省南京市建邺区江东中路399号金融城二期A4幢21层2105会议室。

3、会议召开方式：本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。

4、会议召集人：公司董事会。

5、会议主持人：董事长储开荣先生。

6、本次股东会的会议召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

(二)会议出席情况

2025年度股东会：	
1、出席会议的股东和代理人人数	182
其中：A股股东人数	181
境外上市外资股股东人数(H股)	1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	483,648,809
其中：A股股东持有股份总数(股)	483,263,809
境外上市外资股股东持有股份总数(H股)(股)	385,000
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	47.9916%
其中：A股股东持股占公司有表决权股份总数的比例	47.9534%
境外上市外资股股东持股占公司有表决权股份总数的比例(H股)	0.0382%

注1：通过现场投票的A股股东和股东代理人0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0%；通过网络投票的A股股东181人，代表股份483,263,809股，占公司有表决权股份总数的47.9534%。通过现场投票的H股股东和股东代理人1人，代表股份385,000股，占公司有表决权股份总数的0.0382%。

注2：若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成，下同。

2、公司董事及董事会秘书出席了本次会议，其他部分高级管理人员列席了会议。公司聘请国浩律师(南京)事务所律师对本次股东会进行了见证，并出具了法律意见书。

二、提案审议表决情况

本次2025年度股东会按照会议议程逐项审议了以下议案，并采用现场投票与网络投票相结合的方式进行了表决，具体表决结果如下：

1、审议通过了《关于公司2025年年度报告(A股)及摘要的议案》

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数(股)	比例	票数(股)	比例	票数(股)	比例
A股	482,562,609	99.8549%	654,600	0.1355%	46,600	0.0096%
H股	385,000	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
普通股合计	482,947,609	99.8550%	654,600	0.1353%	46,600	0.0096%
A股中小投资者	4,741,098	87.1157%	654,600	12.0280%	46,600	0.8563%

表决结果：本提案为普通决议议案，已经出席本次股东会股东(包括股东代理人)所持有的有效表决权过半数通过，即经本次股东会普通决议审议通过。

2、审议通过了《关于公司2025年度业绩公告与年度报告(H股)的议案》

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数(股)	比例	票数(股)	比例	票数(股)	比例
A股	482,561,309	99.8546%	654,600	0.1355%	47,900	0.0099%
H股	385,000	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
普通股合计	482,946,309	99.8547%	654,600	0.1353%	47,900	0.0099%
A股中小投资者	4,739,798	87.0918%	654,600	12.0280%	47,900	0.8801%

表决结果：本提案为普通决议议案，已经出席本次股东会股东(包括股东代理人)所持有的有效表决权过半数通过，即经本次股东会普通决议审议通过。

3、审议通过了《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数(股)	比例	票数(股)	比例	票数(股)	比例
A股	482,561,609	99.8547%	654,600	0.1355%	47,600	0.0098%
H股	379,000	98.4416%	6,000	1.5584%	0	0.0000%
普通股合计	482,940,609	99.8536%	660,600	0.1366%	47,600	0.0098%
A股中小投资者	4,740,098	87.0974%	654,600	12.0280%	47,600	0.8746%

表决结果：本提案为普通决议议案，已经出席本次股东会股东(包括股东代理人)所持有的有效表决权过半数通过，即经本次股东会普通决议审议通过。

4、审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案的议案》

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数(股)	比例	票数(股)	比例	票数(股)	比例
A股	482,559,809	99.8543%	667,100	0.1380%	36,900	0.0076%
H股	385,000	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
普通股合计	482,944,809	99.8544%	667,100	0.1379%	36,900	0.0076%
A股中小投资者	4,738,298	87.0643%	667,100	12.2577%	36,900	0.6780%

表决结果：本提案为普通决议议案，已经出席本次股东会股东(包括股东代理人)所持有的有效表决权过半数通过，即经本次股东会普通决议审议通过。

5、审议通过了《关于公司董事2025年度薪酬的议案》

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数(股)	比例	票数(股)	比例	票数(股)	比例
A股	482,539,109	99.8500%	689,600	0.1427%	35,100	0.0073%
H股	385,000	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
普通股合计	482,924,109	99.8502%	689,600	0.1426%	35,100	0.0073%
A股中小投资者	4,717,598	86.6839%	689,600	12.6711%	35,100	0.6449%

表决结果：本提案为普通决议议案，已经出席本次股东会股东(包括股东代理人)所持有的有效表决权过半数通过，即经本次股东会普通决议审议通过。

6、审议通过了《关于预计2026年日常关联交易的议案》

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数(股)	比例	票数(股)	比例	票数(股)	比例
A股	584,600	45.3600%	657,200	50.9932%	47,000	3.6468%
H股	385,000	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
普通股合计	969,600	57.9281%	657,200	39.2640%	47,000	2.8080%
A股中小投资者	584,600	45.3600%	657,200	50.9932%	47,000	3.6468%

表决结果：本提案为普通决议议案，已经出席本次股东会股东(包括股东代理人)所持有的有效表决权过半数通过，即经本次股东会普通决议审议通过。

关联股东江苏省苏豪控股集团有限公司、苏豪弘业股份有限公司、江苏苏豪汇鸿集团股份有限公司、江苏弘业国际物流有限公司回避表决本项议案，回避表决股份合计数为481,975,009股。

7、审议通过了《关于制定公司董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案》

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数(股)	比例	票数(股)	比例	票数(股)	比例
A股	482,539,109	99.8500%	688,000	0.1424%	36,700	0.0076%
H股	385,000	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
普通股合计	482,924,109	99.8502%	688,000	0.1423%	36,700	0.0076%
A股中小投资者	4,717,598	86.6839%	688,000	12.6417%	36,700	0.6743%

表决结果：本提案为普通决议议案，已经出席本次股东会股东(包括股东代理人)所持有的有效表决权过半数通过，即经本次股东会普通决议审议通过。

8、审议通过了《关于制定2026年度公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数(股)	比例	票数(股)	比例	票数(股)	比例
A股	482,539,109	99.8500%	688,000	0.1424%	36,700	0.0076%
H股	379,600	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
普通股合计	482,918,709	99.8502%	688,000	0.1423%	36,700	0.0076%
A股中小投资者	4,717,598	86.6839%	688,000	12.6417%	36,700	0.6743%

表决结果：本提案为普通决议议案，已经出席本次股东会股东(包括股东代理人)所持有的有效表决权过半数通过，即经本次股东会普通决议审议通过。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：国浩律师(南京)事务所

2、律师姓名：王卓、潘希

3、结论性意见：公司2025年度股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规及公司章程的规定，出席本次股东会的人员资格合法有效，本次股东会对议案的表决程序合法，表决结果合法有效。

四、备查文件

1、苏豪弘业期货股份有限公司2025年度股东会决议；

2、国浩律师(南京)事务所出具的《关于苏豪弘业期货股份有限公司2025年度股东会之法律意见书》；

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

苏豪弘业期货股份有限公司
董事会
2026年6月26日

证券代码：688343 证券简称：云天励飞 公告编号：2026-028

深圳云天励飞技术股份有限公司 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6月26日

(二) 股东会召开的地点：广东省深圳市南山区粤海街道深圳湾科技生态园10栋A座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	204
普通股股东人数	204
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	114,391,777
普通股股东所持有表决权数量	114,391,777
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(%)	31.9378
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	31.9378

注：截至本次股东会股权登记日，公司回购专用账户中股份数为1,432,621股，不享有股东会表决权。

(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。

本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由董事长陈宁先生主持，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《公司章程》等的相关规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事7人，列席7人。

2、董事会秘书出席了本次股东会；其他高级管理人员列席了本次股东会。

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	113,052,785	98.8295	1,253,704	1.0960	85,288	0.0746

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	113,047,905	98.8252	1,253,704	1.0960	90,168	0.0788

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	113,052,168	98.8289	1,262,702	1.1038	76,907	0.0672

4、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	113,048,712	98.8259	1,249,037	1.0919	94,028	0.0822

5、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	113,042,153	98.8202	1,262,686	1.1038	86,938	0.0760

6、议案名称：《关于为控股孙公司申请开具银行承兑汇票提供担保的议案》

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	111,995,813	97.9055	2,309,026	2.0185	86,938	0.0760

7、议案名称：《关于<深圳云天励飞技术股份有限公司未来三年(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	113,069,524	98.8441	1,235,315	1.0799	86,938	0.0760

8、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	113,044,520	98.8222	1,260,315	1.1018	86,942	0.0760

9、议案名称：《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

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	113,066,042	98.8411	1,231,707	1.0767	94,028	0.0822

(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》	23,296,388	94.5624	1,262,702	5.1254	76,907	0.3122
4	《关于续聘2026年度审计机构的议案》	23,292,932	94.5484	1,249,037	5.0700	94,028	0.3817
5	《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》	23,286,373	94.5217	1,262,686	5.1254	86,938	0.3529
6	《关于为控股孙公司申请开具银行承兑汇票提供担保的议案》	22,240,033	90.2745	2,309,026	9.3726	86,938	0.3529
7	《关于<深圳云天励飞技术股份有限公司未来三年(2026年-2028年)股东分红回报规划>的议案》	23,313,744	94.6328	1,235,315	5.0143	86,938	0.3529
8	《关于公司2026年度董事薪酬方案的议案》	23,288,740	94.5313	1,260,315	5.1157	86,942	0.3529
9	《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》	23,310,262	94.6187	1,231,707	4.9996	94,028	0.3817

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会议案7为特别决议议案，已经由出席本次股东会的股东及股东代理人所持表决权股份总数的2/3以上通过。

2、对中小投资者单独计票的议案：议案3-9；

3、本次股东会还听取了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：北京市金杜(深圳)律师事务所

律师：田维娜律师和万茜律师

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符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

深圳云天励飞技术股份有限公司董事会
2026年6月27日

证券代码：688639 证券简称：华恒生物 公告编号：2026-024

安徽华恒生物科技股份有限公司 关于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：

安徽华恒生物科技股份有限公司(以下简称"公司")生产经营情况正常，未收到有关机关对公司的任何调查或者配合调查文件，相关事项也不会对公司日常经营活动产生重大不利影响。公司董事会运作正常，于2026年6月24日选举董事樊义先生为公司董事长，聘任樊义先生为公司总经理。公司日常经营管理由高管团队负责，其他董事、高级管理人员目前均正常履职。

公司股票于2026年6月24日、2026年6月25日、2026年6月26日连续三个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计超过30%，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情形。

因实际控制人被刑事拘留，无法取得联系外(具体内容详见公于2026年6月25日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《安徽华恒生物科技股份有限公司关于公司实际控制人、董事长兼总经理被刑事拘留的公告》(公告编号：2026-021))，经公司自查并向董事、高级管理人员问询，截至2026年6月26日，公司不存在应披露而未披露的重大事项，目前经营情况正常。上述调查事项和公司经营无关，公司将持续关注上述事件的进展情况，及时履行信息披露义务，请投资者注意投资风险。

一、股票交易异常波动的具体情况

公司股票于2026年6月24日、2026年6月25日、2026年6月26日连续三个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计超过30%，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情形。

二、公司关注及核实情况说明

针对公司股票异常波动，公司进行了自查，并对相关事项进行了核查，现将有关情况说明如下：

1、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。

2、公司近期生产经营情况正常，经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。

3、因实际控制人被刑事拘留，无法取得联系外(具体内容详见公司公告(公告编号：2026-021))，经公司自查并向董事、高级管理人员问询，截至2026年6月26日，公司不存在应披露而未披露的重大事项，目前生产经营情况正常。

4、在上述公司股票异常波动期间，公司董事、高级管理人员不存在买卖公司股票的情况。

5、公司不存在违反公平信息披露规定的情形。

三、董事会声明及相关方承诺

公司董事会确认，公司目前没有任何根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划和意向；董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的以及对股票交易价格产生较大影响的信息。

四、风险提示

1、经自查，公司不存在违反公平信息披露的情形。

2、因实际控制人被刑事拘留，无法取得联系外(具体内容详见公司于2026年6月25日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《安徽华恒生物科技股份有限公司关于公司实际控制人、董事长兼总经理被刑事拘留的公告》(公告编号：2026-021))，经公司自查并向董事、高级管理人员问询，截至2026年6月26日，公司不存在应披露而未披露的重大事项，目前经营情况正常。上述调查事项和公司经营无关，公司将持续关注上述事件的进展情况，及时履行信息披露义务，请投资者注意投资风险。

3、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《上海证券报》《中国证券报》《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。

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，注意风险。

特此公告。

安徽华恒生物科技股份有限公司董事会
2026年6月27日

证券代码：688701 证券简称：卓锦股份 公告编号：2026-027

浙江卓锦环保科技股份有限公司 关于完成法定代表人变更登记 并换发营业执照的公告

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。

浙江卓锦环保科技股份有限公司(以下简称"公司")于2026年5月25日召开了第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于选举代表公司执行事务董事的议案》，同意选举薛磊先生为代表公司执行事务的董事并担任公司法定代表人。具体内容详见公司于2026年5月26日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江卓锦环保科技股份有限公司关于选举公司董事长、代表公司执行事务的董事和聘任总经理的公告》(公告编号：2026-019)。

公司于2026年6月12日召开了2026年第一次临时股东会，表决通过了《关于修订<公司章程>的议案》。具体内容详见公司于2026年6月13日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江卓锦环保科技股份有限公司2026年第一次临时股东会决议公告》(公告编号：2026-025)。

近日，公司已完成相关工商变更登记和备案手续，并取得由浙江省市场监督管理局换发的《营业执照》，公司法定代表人变更为薛磊先生，原营业执照的其他登记事项未发生变更。

变更后的营业执照相关登记信息如下：

名称：浙江卓锦环保科技股份有限公司

统一社会信用代码：913301007517425311B

类型：其他股份有限公司(上市)

法定代表人：薛磊

注册资本：壹亿叁仟肆佰贰拾柒万柒仟叁佰柒拾贰元

成立日期：2003年09月02日

住所：浙江省杭州市拱墅区绍兴路536号浙江三立时代广场701室

经营范围：生产：机械设备、化工原料(除危险化学品及易制毒化学品)(限分支机构生产)、传感器、自控设备、智能化设备；服务：固体废弃物治理技术、污染土壤治理技术、危险废弃物处理技术、污染源治理技术、环境修复技术、工业自动化工程技术、环境监测、数据信息技术的技术开发、技术咨询、成果转让、计算机软件的技术开发及技术服务、计算机软硬件系统集成；承接：市政工程、建筑工程、环保工程、智能化工程、系统集成工程、物联网工程、施工总承包和专业承包企业分包的劳务作业、机械设备、机电设备的维修；批发、零售：固体废弃物处理设备、污染土壤处理设备、危险废弃物处理设备、机械设备、纺织品、建筑材料、仪器仪表、电子产品、家用电器、通讯器材、金属材料、化工原料(除化学危险品及易制毒化学品)、传感器、自控及智能化设备、计算机、软件及辅助设备；货物进出口(国家法律、行政法规禁止的项目除外，国家法律、行政法规限制的项目取得许可后方可从事经营活动)。其他无需报经审批的一切合法项目。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

特此公告。

浙江卓锦环保科技股份有限公司董事会
2026年6月27日

证券代码：688779 证券简称：五矿新能 公告编号：2026-025
转债代码：118022 转债简称：锂科转债

五矿新能源材料(湖南)股份有限公司 关于"锂科转债"跟踪信用评级结果的公告

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：

● 前次债券评级：公司主体信用等级为"AA"，评级展望为"稳定"，"锂科转债"的信用等级为"AA"。

● 本次债券评级：公司主体信用等级为"AA"，评级展望为"稳定"，"锂科转债"的信用等级为"AA"。

根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，五矿新能源材料(湖南)股份有限公司(以下简称"公司")委托信用评级机构中诚信国际信用评级有限责任公司(以下简称"中诚信国际")对公司向不特定对象发行的可转换公司债券(以下简称"锂科转债")进行了跟踪信用评级。

公司前次主体信用等级为"AA"，评级展望为"稳定"，"锂科转债"前次信用等级为"AA"，评级机构为中诚信国际，评级日期为2025年6月16日。

评级机构中诚信国际在对公司经营状况及相关行业进行综合分析与评估的基础上，于2026年6月26日出具了《五矿新能源材料(湖南)股份有限公司2026年度跟踪评级报告》(信评委函字[2026]跟踪1402号)，评级结果如下：中诚信国际维持公司的主体信用等级为"AA"，评级展望为"稳定"；维持"锂科转债"的信用等级为"AA"。

本次跟踪评级报告已于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。

特此公告。

五矿新能源材料(湖南)股份有限公司
董事会
2026年6月27日

证券代码：688035 证券简称：德邦科技 公告编号：2026-036

烟台德邦科技股份有限公司 关于持股5%以上股东权益变动 触及1%刻度的提示性公告

国家集成电路产业投资基金股份有限公司保证向本公司提供的信息真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司董事会及全体董事保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

重要内容提示：

权益变动方向	比例增加□ 比例减少☑
权益变动前合计比例	11.90%
权益变动后合计比例	10.85%
本次变动是否违反已作出的承诺、意向、计划	是□ 否☑
是否触发强制要约收购义务	是□ 否☑

一、信息披露义务人及其一致行动人的基本信息

1.身份类别

投资者及其一致行动人的身份	□控股股东/实际控制人及其一致行动人 □其他5%以上大股东及其一致行动人 □合并口径第一大股东及其一致行动人(仅适用于无控股股东、实际控制人) ☑其他 其他5%以上大股东

2.信息披露义务人信息

信息披露义务人名称	投资者身份	统一社会信用代码
国家集成电路产业投资基金股份有限公司	□ 控股股东/实控人 □ 控股股东/实控人的一致行动人 ☑其他直接持股股东	☑911100007178440918 □ 不适用

上述信息披露义务人无一致行动人。

二、权益变动触及1%刻度的基本情况

公司于2026年6月26日收到国家集成电路产业投资基金股份有限公司(以下简称"国家集成电路基金")出具的《关于股东减持权益变动跨越1%的整数倍的告知函》。2026年6月3日至2026年6月26日，国家集成电路基金通过大宗交易方式减持公司股份1,493,520股。国家集成电路基金持有公司股份数量由16,927,054股减少至15,433,534股，占公司总股本比例由11.90%减少至10.85%，触及1%的整数倍，具体情况如下：

投资者名称	变动前股数(万股)	变动前比例(%)	变动后股数(万股)	变动后比例(%)	权益变动方式	权益变动的时间区间
发生直接持股变动的主体：						
国家集成电路产业投资基金股份有限公司	1,692.7054	11.90	1,543.3534	10.85	集中竞价 □ 大宗交易 ☑ 其他：/__	2026/6/3-2026/6/26
合计	1,692.7054	11.90	1,543.3534	10.85	--	--

注：1、本次权益变动所涉及股份均享有表决权，不存在表决权委托或受限等任何权利限制或限制转让的情况；

2、本次变动不存在违反《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》等法律法规和上海证券交易所业务规则等相关规定情形及其相关承诺。

三、其他说明

1、本次权益变动属于履行此前已披露的减持股份计划，不触及强制要约收购义务。

2、本次国家集成电路基金权益变动为履行此前披露的减持股份计划，具体内容详见公司于2026年4月18日在上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的《烟台德邦科技股份有限公司持股5%以上股东减持股份计划公告》(公告编号：2026-025)。

国家集成电路基金本次减持期间为2026年5月14日至2026年8月13日，截至本公告披露日，本次减持计划内信息披露义务人累计权益变动比例为2.80%。

减持区间内前次减持情况详见公司分别于2026年5月19日和2026年5月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《烟台德邦科技股份有限公司关于持股5%以上股东权益变动触及1%刻度的提示性公告》(公告编号：2026-029)和《烟台德邦科技股份有限公司关于持股5%以上股东权益变动触及1%刻度的提示性公告》(公告编号2026-031)。

3、本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。

4、本次权益变动不涉及信息披露义务人披露权益变动报告书。

5、本次权益变动后，上述股东仍处于其减持股份计划实施期间，公司将继续督促其严格遵守减持相关规定，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。

烟台德邦科技股份有限公司董事会
2026年6月27日

证券代码：688108 证券简称：赛诺医疗 公告编号：2026-066

赛诺医疗科学技术股份有限公司 2026年第五次临时股东会决议公告

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6月26日

(二) 股东会召开的地点：北京市海淀区高梁桥斜街59号中坤大厦701-707，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	148
普通股股东人数	148
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	99,990,762
普通股股东所持有表决权数量	99,990,762
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量(不含库存股)的比例(%)	23.98
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量(不含库存股)的比例(%)	23.98

(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，董事长孙箭华先生主持召开。本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式表决。公司聘请了上海市锦天城(北京)律师事务所梁文盛律师、梁睿律师对本次股东会进行见证。本次股东会的召集、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《公司法》及《赛诺医疗科学技术股份有限公司章程》等的规定。

(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，所有董事均出席本次会议；

2、董事会秘书的列席情况；其他高管的列席情况。

公司董事会秘书黄凯出席本次会议；

公司副总经理崔丽野、财务总监沈立华列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：赛诺医疗科学技术股份有限公司关于变更公司类型并修改《赛诺医疗科学技术股份有限公司章程》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	98,777,135	98.79%	1,123,127	1.12%	90,500	0.09%

2、议案名称：关于修改《股东会议事规则》《董事会议事规则》《董事、高级管理人员薪酬管理办法》等公司治理制度的议案

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	98,817,356	98.83%	1,149,706	1.15%	23,700	0.02%

(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(%)
1	赛诺医疗科学技术股份有限公司关于变更公司类型并修改《赛诺医疗科学技术股份有限公司章程》的议案	2,876,156	70.33%	1,123,127	27.46%	90,500	2.21%
2	关于修改《股东会议事规则》《董事会议事规则》《董事、高级管理人员薪酬管理办法》等公司治理制度的议案	2,916,377	71.31%	1,149,706	28.11%	23,700	0.58%

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会的全部议案，已经获得出席本次股东会的股东(包括股东代理人)所持有表决权股份总数的三分之二通过。

2、本次股东会审议的所有议案，均对中小投资者进行单独计票。

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(北京)律师事务所

律师：梁文盛律师、梁睿律师

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、召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

赛诺医疗科学技术股份有限公司
董事会
2026年6月27日

证券代码：688173 证券简称：希荻微 公告编号：2026-069

希荻微电子集团股份有限公司 2026年第三次临时股东会决议公告

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6月26日

(二) 股东会召开的地点：广东省佛山市南海区桂城街道桂澜北路6号千灯湖创投小镇核心区自编号八座(A8)305-308单元

(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	66
普通股股东人数	66
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	172,786,110
普通股股东所持有表决权数量	172,786,110
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(%)	41.8528
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	41.8528

注：上述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，已剔除公司已回购的股份。

(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，公司董事长TAO HAI(陶海)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进行表决。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的资格、会议的表决方式和程序，以及表决结果均符合《公司法》和《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8人，以现场结合通讯方式列席8人；

2、董事会秘书卢海航先生列席本次会议；公司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：《关于修订公司<董事及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	172,565,384	99.8722	186,990	0.1082	33,736	0.0196

2、议案名称：《关于公司董事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	1,225,411	84.7368	186,990	12.9303	33,736	2.3329

(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(%)
2	《关于公司董事2026年度薪酬方案的议案》	1,225,411	84.7368	186,990	12.9303	33,736	2.3329

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议不存在特别决议议案；

2、本次会议审议的议案均为普通决议议案，已获得出席本次会议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数过半数通过；

3、本次会议审议的议案2已对中小投资者进行了单独计票；

4、作为公司董事的股东以及与公司董事存在关联关系的股东对议案2进行了回避表决；

5、本次股东会除审议上述议案外，还听取了公司高级管理人员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：北京国枫(深圳)律师事务所

律师：黄晓静、颜一然

2、律师见证结论意见：

本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》及《希荻微电子集团股份有限公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均为合法有效。

特此公告。

希荻微电子集团股份有限公司
董事会
2026年6月27日

证券代码：688202 证券简称：美迪西 公告编号：2026-027

上海美迪西生物医药股份有限公司 关于子公司提起反诉的公告

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：

● 案件所处的诉讼阶段：本诉与反诉案件已立案受理，并开庭审理。

● 上市公司所处的当事人地位：上海美迪西生物医药股份有限公司(以下简称"公司")的全资子公司美迪西普亚医药科技(上海)有限公司(以下简称"子公司"或"美迪西普亚")为本诉被告，反诉原告。

● 涉案金额：反诉涉案金额为人民币557,600.00元。反诉人美迪西普亚请求法院判令被反诉人鸿绪生物医药科技(北京)有限公司(以下简称"鸿绪生物")支付剩余合同价款。

● 是否会对上市公司损益产生负面影响：鉴于本诉与反诉案件已于2026年6月25日开庭审理，最终的判决结果尚未确定，实际影响以法院最终判决为准，敬请广大投资者注意投资风险。公司会严格依据客观事实及法律依据进行应对，公司已经委托专业的律师团队进行积极应诉和反诉，将通过法律途径澄清事实，全力维护公司及全体股东的合法利益，保障公司经营稳定发展。

一、本诉案件的基本情况及诉讼进展

子公司于2025年9月收到北京市石景山区人民法院送达的《民事起诉状》等相关材料。本诉原告鸿绪生物医药科技(北京)有限公司(以下简称"鸿绪生物")因合同纠纷向北京市石景山区人民法院诉讼子公司。具体内容详见公司2025年9月5日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《上海美迪西生物医药股份有限公司关于子公司涉及诉讼的公告》(公告编号：2025-055)。

近日，子公司向北京市石景山区人民法院提交了《反诉状》，反诉案件已受理，并开庭审理。

二、反诉案件的基本情况

(一) 诉讼当事人

反诉人(本诉被告)：美迪西普亚医药科技(上海)有限公司

被反诉人(本诉原告)：鸿绪生物医药科技(北京)有限公司

(二) 事实与理由

2020年12月18日，美迪西普亚与鸿绪生物签订《技术服务合同》。合同约定服务内容为美迪西普亚受鸿绪生物委托，进行1类生物技术药(多肽)非临床安全评价研究(支持NMPA FDA I期临床实验申报)，试验项目为"分析检测、安全性评价、翻译及SEND转化"四项研究，美迪西普亚已完成全部四项研究报告并经鸿绪生物签字确认。该项目已于2023年12月14日获得国家药品监督管理局(NMPA)的临床试验批件(IND)(受理号CXHL2301060)。

截至目前，鸿绪生物仅支付前两期合同款项，尚未支付第三期服务费(即尾款)。鸿绪生物经美迪西普亚多次催告后仍未履行付款义务，拒不支付合同约定的第三期服务费，已构成违约。为维护反诉人的合法权益，特依法提起反诉。

(三) 反诉请求：请求判令被反诉人鸿绪生物向反诉人美迪西普亚支付剩余合同价款557,600.00元。

三、对公司的影响

截至本公告日，本公告涉及的本诉与反诉案件已立案受理，并开庭审理，最终的判决结果尚未确定，最终实际影响需以法院的生效判决为准。公司会严格依据客观事实及法律依据进行应对，公司已经委托专业的律师团队进行积极应诉和反诉，将通过法律途径澄清事实、维护合法利益，保障公司经营稳定发展。

公司将持续密切关注和高度重视该案件，积极应诉以澄清事实真相，切实维护公司及全体股东的合法权益，并将根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的有关规定，及时对上述案件的进展情况履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海美迪西生物医药股份有限公司董事会
2026年6月27日

证券代码：688506 证券简称：百利天恒 公告编号：2026-050

四川百利天恒药业股份有限公司 关于证券事务代表辞职的公告

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。

四川百利天恒药业股份有限公司(以下简称"公司")董事会于近日收到证券事务代表陈雪玉女士递交的辞职报告，因个人原因，陈雪玉女士申请辞去公司证券事务代表、证券事务部总监职务，辞职后不再担任公司任何职务。陈雪玉女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，其辞职不会对公司正常经营活动产生不利影响。

截至本公告披露日，陈雪玉女士未持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项，其所负责的工作已按照公司离职管理制度做好妥善交接。陈雪玉女士在担任公司证券事务代表、证券事务部总监期间，恪尽职守、勤勉尽责，在公司治理、信息披露、规范运作及投资者关系管理等方面发挥了积极的作用，公司董事会对陈雪玉女士在任职期间为公司发展作出的贡献表示衷心的感谢！

公司将按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，尽快聘任符合任职资格的人员担任公司证券事务代表职务。

特此公告。

四川百利天恒药业股份有限公司董事会
2026年6月27日

A股代码：688235 A股简称：百济神州 公告编号：2026-020
港股代码：06160 港股简称：百济神州
美股代码：ONC

百济神州有限公司 关于相关税务事项处理的公告

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。

百济神州有限公司(以下简称"公司")的一家境内全资子公司于近日收到当地主管税务部门通知，公司同意对先前提交的纳税申报表进行若干调整。公司已就相关税务事项与主管税务部门完成确认，并将按要求及时补缴税款及滞纳金共计约人民币4.46亿元。

本次事项不涉及行政处罚。现将有关情况公告如下：

一、基本情况

根据主管税务部门对相关税务事项的通知，公司需补缴税款及滞纳金共计约人民币4.46亿元。公司将按要求及时足额缴纳上述款项，本次事项不涉及行政处罚。

二、对公司的影响及风险提示

公司经审慎判断，根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》相关规定，该事项不属于前期会计差错，不涉及前期财务数据追溯调整。上述补缴的款项预计将计入公司2026年当期损益，对公司2026年度归属于上市公司股东的净利润的具体影响，最终以公司2026年度经审计的财务报表为准。

本次补缴税款事项预计不会对公司财务状况、持续经营能力及公司正常经营产生重大不利影响，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

百济神州有限公司董事会
2026年6月27日

A股证券代码：688234 证券简称：天岳先进 公告编号：2026-038
H股证券代码：02631 证券简称：天岳先进

山东天岳先进科技股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告

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6月26日

(二) 股东会召开的地点：山东省济南市槐荫区天岳南路99号公司办公楼会议室

(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	208
普通股股东人数	208
其中：A股股东人数	207
境外上市外资股股东人数	1
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	205,800,847
普通股股东所持有表决权数量	205,800,847
其中：A股股东所持有表决权数量	202,911,235
境外上市外资股股东所持有表决权数量	2,889,612
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(%)	42.6081
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	42.6081
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(%)	42.0098
境外上市外资股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	0.5983

注：公司A股回购账户中所持有的1,609,584股股份不计入有表决权股份总数，本次股东会公司有表决权股份总数为483,008,960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。

本次股东会由公司董事会召集，董事长宗艳民先生主持本次会议，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开和表决符合《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8人，列席8人；

2、公司董事会秘书钟文庆先生和其他所有高管均列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于补选第二届董事会非独立董事的议案

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	205,398,924	99.8047	395,443	0.1921	6,480	0.0031
其中：A股	202,604,612	99.8488	300,143	0.1479	6,480	0.0033
境外上市外资股	2,794,312	96.7020	95,300	3.2980	0	0

(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(%)
1	关于补选第二届董事会非独立董事的议案	37,268,886	99.1839	300,143	0.7987	6,480	0.0174

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会议案为普通决议议案：已经出席会议的全体股东所持表决权的过半数通过。

2、对中小投资者单独计票的议案：议案1。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：国浩律师(上海)事务所

律师：潘雨晨、王琛

2、律师见证结论意见：

山东天岳先进科技股份有限公司2026年第一次临时股东会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员资格均合法有效，符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

山东天岳先进科技股份有限公司
董事会
2026年6月27日