

证券代码:002716 证券简称:湖南白银 公告编号:2026-045

湖南白银股份有限公司 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、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1. 本次股东会未出现否决提案的情形。
2. 本次股东会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
- 一、会议召开和出席情况

(一)会议召开时间:
现场会议召开时间:2026年5月8日(星期五)下午14:50;
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时间为2026年5月8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具体时间为2026年5月8日9:15至2026年5月8日15:00的任意时间;

(二)会议召开地点:湖南省郴州市苏仙区白露塘镇福城大道1号湖南白银316会议室;

(三)会议召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式;

(四)会议召集人:公司董事会;

(五)会议主持人:公司董事长李光梅女士;

本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定,会议的表决程序和表决结果合法有效。

(六)会议出席情况:

1. 通过现场和网络投票的股东 3,194 人,代表股份 947,768,815 股,占公司有表决权股份总数的 33.5721%。
- 其中:通过现场投票的股东 4 人,代表股份 925,213,561 股,占公司有表决权股份总数的 32.7731%。
- 通过网络投票的股东 3,190 人,代表股份 22,555,254 股,占公司有表决权股份总数的 0.7990%。

2. 中小股东出席的总体情况:
通过网络投票的中小股东 3,191 人,代表股份 153,389,226 股,占公司有表决权股份总数的 5.4334%。

其中:通过现场投票的中小股东 1 人,代表股份 130,833,972 股,占公司有表决权股份总数的 4.6344%。

通过网络投票的中小股东 3,190 人,代表股份 22,555,254 股,占公司有表决权股份总数的 0.7990%。

3. 公司董事、高级管理人员、见证律师等出席了本次会议,会议由公司董事长李光梅女士主持。

二、提案审议表决情况

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式对会议提案进行了表决。所表决提案已经公司第六届董事会第二十二次会议审议通过,具体内容详见 2026 年 4 月 10 日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《第六届董事会第二十二次会议决议公告》中的相关内容。本次股东大会审议了以下提案:

(一)《关于审议<2025 年度董事会工作报告>的议案》

总体表决情况:同意 946,138,385 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8280%;反对 1,097,300 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1158%;弃权 532,930 股(其中,因未投票默认弃权 56,000 股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0562%。

中小股东总体表决情况:同意 151,758,796 股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 98.9371%;反对 1,097,500 股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.7155%;弃权 532,930 股(其中,因未投票默认弃权 80,900 股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.3474%。

会议审议通过该议案。

(二)《关于审议<2025 年年度报告全文及其摘要>的议案》

总体表决情况:同意 946,138,385 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8280%;反对 1,097,300 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1158%;弃权 532,930 股(其中,因未投票默认弃权 80,900 股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0562%。

中小股东总体表决情况:同意 151,758,796 股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 98.9371%;反对 1,097,500 股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.7155%;弃权 532,930 股(其中,因未投票默认弃权 80,900 股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.3474%。

会议审议通过该议案。

(三)《关于审议<公司 2025 年度财务决算报告>的议案》

总体表决情况:同意 946,153,985 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8296%;反对 1,082,200 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1142%;弃权 532,630 股(其中,因未投票默认弃权 79,600 股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0563%。

中小股东总体表决情况:同意 151,577,296 股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 98.8187%;反对 1,278,400 股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.8334%;弃权 533,530 股(其中,因未投票默认弃权 77,800 股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.3478%。

会议审议通过该议案。

(五)《关于审议<公司 2026 年度投资计划>的议案》

总体表决情况:同意 945,996,585 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8130%;反对 1,243,900 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1312%;弃权 528,330 股(其中,因未投票默认弃权 75,300 股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0557%。

中小股东总体表决情况:同意 151,616,996 股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 98.8446%;反对 1,243,900 股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.8109%;弃权 528,330 股(其中,因未投票默认弃权 75,300 股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.3444%。

会议审议通过该议案。

(六)《关于审议<公司 2025 年度利润分配预案>的议案》

总体表决情况:同意 945,850,551 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.7976%;反对 1,400,234 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1477%;弃权 518,030 股(其中,因未投票默认弃权 41,500 股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0547%。

中小股东总体表决情况:同意 151,470,962 股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 98.7494%;反对 1,400,234 股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.9129%;弃权 518,030 股(其中,因未投票默认弃权 41,500 股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.3377%。

会议审议通过该议案。

(七)《关于公司 2026 年度向银行等金融机构申请综合授信的议案》

总体表决情况:同意 937,062,785 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 98.8704%;反对 10,145,800 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1.0705%;弃权 560,230 股(其中,因未投票默认弃权 81,600 股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0591%。

中小股东总体表决情况:同意 142,683,196 股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 93.0204%;反对 10,145,800 股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 6.6144%;弃权 560,230 股(其中,因未投票默认弃权 81,600 股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.3652%。

会议审议通过该议案。

(八)《关于公司 2026 年度开展商品期货套期保值业务的议案》

总体表决情况:同意 945,868,685 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.7995%;反对 1,287,600 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1359%;弃权 612,530 股(其中,因未投票默认弃权 93,700 股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0646%。

中小股东总体表决情况:同意 151,489,096 股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 98.7612%;反对 1,287,600 股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.8394%;弃权 612,530 股(其中,因未投票默认弃权 93,700 股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.3993%。

会议审议通过该议案。

(九)《关于预计 2026 年度日常关联交易的议案》

总体表决情况:同意 151,657,192 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 98.8708%;反对 1,114,734 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.7267%;弃权 617,300 股(其中,因未投票默认弃权 92,600 股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.4024%。

中小股东总体表决情况:同意 151,657,192 股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 98.8708%;反对 1,114,734 股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.7267%;弃权 617,300 股(其中,因未投票默认弃权 92,600 股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.4024%。

会议审议通过该议案。

(十)《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

总体表决情况:同意 945,440,685 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.7544%;反对 1,527,600 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1612%;弃权 800,530 股(其中,因未投票默认弃权 94,700 股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0845%。

中小股东总体表决情况:同意 151,061,096 股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 98.8822%;反对 1,527,600 股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.9959%;弃权 800,530 股(其中,因未投票默认弃权 94,700 股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.5219%。

会议审议通过该议案。

三、律师出具的法律意见

(一)律师事务所名称:北京中伦文德(长沙)律师事务所;

(二)律师姓名:段优、刘子杨;

(三)结论性意见:综上所述,本所律师认为,本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定;本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效;本次股东大会不涉及增加临时提案事项;本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件

- 1.《湖南白银股份有限公司 2025 年年度股东大会会议决议》;
- 2.《北京中伦文德(长沙)律师事务所关于湖南白银股份有限公司 2025 年年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

湖南白银股份有限公司
董事会
2026年5月9日

证券代码:000008 证券简称:神州高铁 公告编号:2026024

神州高铁技术股份有限公司 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. 本次股东会未出现否决提案的情形。
2. 本次股东会未涉及变更前次股东大会决议的情况。
3. 本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开情况

1. 召开时间:
(1)会议召开时间:2026年5月8日(星期五)14:30;
(2)通过深交所交易系统投票时间 2026年5月8日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
(3)通过深交所互联网系统投票时间:2026年5月8日9:15-15:00任意时间。
2. 现场会议召开地点:北京市海淀区高梁桥斜街 59 号院 1 号楼中坤大厦 16 层公司会议室。
3. 召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式。
4. 召集人:神州高铁技术股份有限公司董事会。
5. 主持人:公司董事长。
6. 会议通知等相关内容详见公司 2026 年 4 月 18 日披露于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网的相关公告。
7. 会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

1. 股东出席的总体情况:
出席会议的股东及股东代表 802 名,合计持有公司股份 1,096,632,182 股,占上市公司有表决权股份总数的 40.3711%,其中现场出席会议的股东及股东代表 2 名,合计持有公司 712,526,099 股,占公司有表决权股份总数的 26.2307%,通过网络投票方式出席会议的股东 800 名,合计持有公司 384,106,083 股,占公司有表决权股份总数的 14.1404%。
2. 中小股东出席情况:
出席会议的除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东(以下简称“中小股东”)及股东代表 799 名,代表公司有表决权股份总数 34,106,083 股,占上市公司总股份的 1.2556%。
3. 公司部分董事、高级管理人员出席,列席会议,聘请的北京市天元律师事务所的律师现场出席会议并出具了法律意见。

三、议案审议表决情况

议案的表决方式是现场表决与网络投票相结合的方式。

股东大会对议案进行表决,具体表决情况如下:

序号	议案名称	赞成票	反对票	弃权票	是否通过			
1	《2025 年度董事会工作报告》	1,085,991,282	99,0297%	4,090,700	0.3730%	6,550,200	0.5973%	通过
2	《2025 年度报告及摘要》	1,085,771,882	99,0097%	5,359,500	0.4887%	5,500,800	0.5016%	通过
3	《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》	1,085,491,082	98,9841%	4,323,900	0.3943%	6,817,200	0.6216%	通过
4	《关于 2025 年度利润分配的议案》	1,085,746,082	99,0073%	5,610,700	0.5116%	5,275,400	0.4811%	通过

此表中“比例(%)”指获得的选举票数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例。

2. 中小股东表决情况

序号	议案名称	赞成票	反对票	弃权票	是否通过			
1	《2025 年度董事会工作报告》	23,465,183	68.8006%	4,090,700	11.9940%	6,550,200	19.2054%	通过
2	《2025 年度报告及摘要》	23,245,783	68.1573%	5,359,500	15.7124%	5,500,800	16.1285%	通过
3	《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》	22,964,983	67.3340%	4,323,900	12.6778%	6,817,200	19.9882%	通过
4	《关于 2025 年度利润分配的议案》	23,219,983	68.0816%	5,610,700	16.4507%	5,275,400	15.4676%	通过

此表中“比例(%)”指获得的选举票数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例。

上述议案内容详见公司于 2026 年 4 月 18 日披露于巨潮资讯网的相关公告。

四、律师出具的法律意见

1. 律师事务所名称:北京市天元律师事务所。
2. 律师姓名:王韶华、陈巍。
3. 法律意见结论:本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

北京市天元律师事务所出具的法律意见书全文于同日披露在巨潮资讯网。

五、备查文件

1. 公司 2025 年度股东大会决议;
2. 北京市天元律师事务所出具的法律意见;
3. 深交所要求的其他文件。

神州高铁技术股份有限公司
董事会
2026年5月9日

证券代码:688621 证券简称:阳光诺和 公告编号:2026-038

北京阳光诺和药物研究股份有限公司 与私募基金合作投资的进展公告

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:

一、合作投资基本情况

北京阳光诺和药物研究股份有限公司(以下简称“公司”)拟与北京积木私募基金管理有限公司及其他合伙人签署合伙协议,以自有资金认缴出资人民币 2,000 万元,担任有限合伙人,占合伙企业认缴出资的 28.57%。投资领域主要聚焦医药健康与硬科技交叉领域,以医药研发、生产、服务及创新技术等大健康产业为核心投资方向。具体内容详见公司于 2026 年 3 月 3 日披露于上海证券交易所官网(www.sse.com.cn)的《与私募基金合作投资的公告》(公告编号:2026-015)。

二、本次对外投资进展情况

公司近日收到北京积木私募基金管理有限公司的通知,嘉兴雨燕股权投资合伙企业(有限合伙)已根据《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》等法律法规的有关规定和要求,在中国证券投资基金业协会完成私募基金备案登记手续,并取得《私募投资基金备案证明》,备案信息如下:

1. 基金名称:嘉兴雨燕股权投资合伙企业(有限合伙)
2. 管理人名称:北京积木私募基金管理有限公司
3. 托管人名称:上海浦东发展银行股份有限公司
4. 备案编码:SAJJ134
5. 备案日期:2026 年 5 月 7 日

三、对公司的影响及拟采取的应对措施

合伙企业在后期运营过程中,所投资项目可能受到宏观经济、行业周期、投资标的运营管理等多种因素影响,投资进展及项目完成情况存在一定的不确定性,存在投资收益不及预期的风险。

公司将密切关注基金运作、管理、投资决策及投后管理进展情况,防范和规避投资风险,维护公司投资资金的安全。敬请广大投资者注意投资风险。

四、截至目前与私募基金合作投资的总体情况

截至目前,嘉兴雨燕股权投资合伙企业(有限合伙)尚无具体的对外投资项目。

特此公告。

北京阳光诺和药物研究股份有限公司
董事会
2026年5月9日

证券代码:603966 证券简称:法兰泰克 公告编号:2026-033

法兰泰克重工股份有限公司 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)股东大会召开的时间:2026年5月8日

(二)股东大会召开的地点:江苏省吴江汾湖经济开发区汾越路 288 号公司会议室

(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表决权股份的机构:

1. 出席会议的股东和代理人人数	230
2. 出席会议的股东持有表决权的股份总数(股)	169,398,702
3. 出席会议的股东持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	42.4908

(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长陶峰华先生主持。会议的表决方式符合《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 7 人,列席 5 人,董事徐挺先生、独立董事蒋毅刚先生因其他工作安排未能出席本次股东大会;

2. 董事会秘书王翔川先生出席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1. 议案名称:2025 年董事会工作报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A 股	169,252,300	99.9135	112,002	0.0661	34,400	0.0204

2. 议案名称:2025 年年度报告及摘要

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A 股	169,271,600	99.9249	111,802	0.0659	15,300	0.0092

3. 议案名称:2025 年财务决算报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A 股	169,272,018	99.9252	115,784	0.0683	10,900	0.0065

4. 议案名称:2025 年年度利润分配及公积金转增股本方案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A 股	169,277,318	99.9283	113,584	0.0670	7,800	0.0047

5. 议案名称:关于预计为控股子公司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	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A 股	168,783,100	99.6365	156,402	0.0923	459,200	0.2712

6. 议案名称:关于为公司产品销售向客户提供融资租赁业务回购担保的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A 股	168,755,700	99.6204	155,802	0.0919	487,200	0.2877

证券代码:001317 证券简称:三羊马 公告编号:2026-026

三羊马(重庆)物流股份有限公司 关于使用部分发行可转换公司债券闲置募集资金 进行现金管理的进展公告

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。

一、基本情况

三羊马(重庆)物流股份有限公司(以下简称“公司”)2026 年第一次临时股东大会 2026 年 2 月 2 日审议通过《关于使用部分发行可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理的议案》,公司拟使用额度(指授权期限内任一时点投资本金总额)不超过人民币 150,000,000.00 元发行可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理。额度内的资金可循环滚动使用,取得的收益可用于再投资。授权董事长在额度内行使决策权,授权财务负责人组织办理相关事项。授权期限为股东大会审议通过之日起 12 个月。具体内容详见公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《2026 年第一次临时股东大会决议公告》《关于使用部分发行可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理的公告》。

公司近日使用部分闲置募集资金进行现金管理,具体情况如下:

序号	实施主体	金额(元) (本金/收益)	购买/赎回/赎回	受托方	产品名称	产品期限	年化收益率/预计实际	关联关系
1	三羊马	50,000,000.00 271,232.88	购买/赎回	西南证券股份有限公司	西南证券收益凭证-恒利二值中证 1000 稳健 2026001 期	2026 年 2 月 5 日至 2026 年 5 月 6 日	1.00%-2.20%	2.20%
2	三羊马	50,000,000.00 459,025	购买/赎回	西南证券股份有限公司	西南证券通证系列券 26021 号收益凭证	2026 年 2 月 5 日至 2026 年 5 月 7 日	1.60%-1.60%	1.80%
3	三羊马	50,000,000.00 629,315.07	购买/赎回	中信银行股份有限公司	共富慧信汇率挂钩人民币结构性存款 A28391 期	2026 年 2 月 5 日至 2026 年 5 月 6 日	1.60%-1.86%	1.86%

二、投资风险及风险控制措施

(一)投资风险

(1)尽管上述拟投资的现金管理品种属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该等投资受到市场波动的影响。

(2)短期投资的实际收益不可预期。

(3)相关人员的操作技能及素质。

(二)风险控制措施

(1)公司进行现金管理,将选择资信状况、财务状况良好、无不良诚信记录及盈利能力强的合格专业理财机构作为受托方,并与受托方签订书面合同,明确委托理财的金额、期间、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。

(2)相关部门在实施期间及时分析和跟进现金管理品种的投向,项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险。

(3)财务部门定期对所有现金管理品种投资项目进行全面检查,根据审慎原则,合理预计各项投资可能发生的收益和损失。

(4)强化相关人员的操作技能及素质。

(5)公司内部审计部门定期对公司购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督。

三羊马(重庆)物流股份有限公司
董事会
2026年5月9日

证券代码:688623 证券简称:双元科技 公告编号:2026-023

浙江双元科技股份有限公司 关于召开 2025 年年度暨 2026 年第一季度业绩 暨现金分红说明会的公告

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:

- 会议召开时间:2026 年 05 月 21 日(星期四)13:00-14:00
- 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:<https://roadshow.sseinfo.com/>)
- 会议召开方式:上证路演中心网络互动
- 投资者可于 2026 年 05 月 14 日(星期四)至 05 月 20 日(星期三)16:00 前登录上证路演中心网站首页“提问预征集”栏目或通过公司邮箱 info_zjyus@163.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

浙江双元科技股份有限公司(以下简称“公司”)已于 2026 年 4 月 28 日发布公司 2025 年年度及 2026 年第一季度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2025 年年度及 2026 年第一季度经营成果、财务状况,公司计划于 2026 年 05 月 21 日(星期四)13:00-14:00 举行 2025 年年度暨 2026 年第一季度业绩暨现金分红说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对 2025 年年度及 2026 年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2026 年 05 月 21 日(星期四)13:00-14:00

(二)会议召开地点:上证路演中心

(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长、总经理:郑建
董事会秘书:洋西西
财务总监:方东良
独立董事:杨堂
(如有特殊情况,参会人员可能进行调整)

四、投资者参加方式

(一)投资者可于 2026 年 05 月 21 日(星期四)13:00-14:00,通过互联网登录上证路演中心(<https://roadshow.sseinfo.com/>),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于 2026 年 05 月 14 日(星期四)至 05 月 20 日(星期三)16:00 前登录上证路演中心网站首页,点击“提问预征集”栏目(<https://roadshow.sseinfo.com/pre-CallQs/>),根据活动时间,选中本次活动欲通过公司邮箱 info_zjyus@163.com 向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:董事会办公室
电话:0571-88854902
邮箱:info_zjyus@163.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(<https://roadshow.sseinfo.com/>)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

浙江双元科技股份有限公司
2026年5月9日