

证券代码:000855 证券简称:金岭矿业 公告编号:2026-018

山东金岭矿业股份有限公司 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以往股东会已通过的决议。
- 一、会议召开情况**
- 1.召开时间:
(1)现场会议召开时间:2026年5月8日14:30;
(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年5月8日9:15-9:25、9:30-11:30、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8日9:15至15:00的任意时间。
 - 2.召开地点:公司二楼会议室
 - 3.召开方式:现场表决和网络投票相结合
 - 4.召集人:公司董事会
 - 5.主持人:董事长迟明杰先生
 - 6.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。

二、会议出席情况

出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共180人,代表股份364,552,328股,占公司有表决权股份总数的61.2343%,其中:出席本次现场会议的股东及股东授权委托代表共1人,代表股份347,740,145股,占公司有表决权股份总数的58.4103%;通过网络投票方式出席会议的股东共179人,代表股份16,812,183股,占公司有表决权股份总数的2.8240%。本次会议中小股东(指除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)出席的总体情况:通过现场和网络投票的中小股东共计179人,代表股份16,812,183股,占公司有表决权股份总数的2.8240%。

公司董事、高级管理人员及见证律师以现场或视频方式出席或列席了本次会议。

三、议案审议和表决情况

(一)本次股东会采取现场表决和网络投票相结合的方式。

(二)表决情况:

1.审议《2025年度董事会工作报告》的议案

同意364,275,028股,占出席会议所有股东所持有效表决权的99.9245%;
反对205,900股,占出席会议所有股东所持有效表决权的0.0565%;
弃权69,400股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持有效表决权的0.0190%。

其中,中小股东表决情况为:同意16,536,883股,占出席会议中小股东所持有效表决权的98.3625%;反对205,900股,占出席会议中小股东所持有效表决权的1.2247%;弃权69,400股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持有效表决权的0.4128%。

2.审议《2025年年度报告全文及摘要的议案

同意364,275,328股,占出席会议所有股东所持有效表决权的99.9240%;
反对207,600股,占出席会议所有股东所持有效表决权的0.0569%;
弃权69,400股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持有效表决权的0.0190%。

其中,中小股东表决情况为:同意16,535,183股,占出席会议中小股东所持有效表决权的98.3524%;反对207,600股,占出席会议中小股东所持有效表决权的1.2348%;弃权69,400股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持有效表决权的0.4128%。

3.审议关于2025年度利润分配预案的议案

同意364,295,228股,占出席会议所有股东所持有效表决权的99.9295%;
反对186,700股,占出席会议所有股东所持有效表决权的0.0512%;
弃权70,400股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持有效表决权的0.0193%。

其中,中小股东表决情况为:同意16,555,083股,占出席会议中小股东所持有效表决权的98.4708%;反对186,700股,占出席会议中小股东所持有效表决权的1.1105%;弃权70,400股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持有效表决权的0.4187%。

4.审议关于2026年中期分红安排的议案

同意364,298,628股,占出席会议所有股东所持有效表决权的99.9304%;
反对184,300股,占出席会议所有股东所持有效表决权的0.0506%;
弃权69,400股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持有效表决权的0.0190%。

其中,中小股东表决情况为:同意16,558,483股,占出席会议中小股东所持有效表决权的98.4910%;反对184,300股,占出席会议中小股东所持有效表决权的1.0962%;弃权69,400股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持有效表决权的0.4128%。

5.审议关于续聘会计师事务所的议案

同意364,292,828股,占出席会议所有股东所持有效表决权的99.9288%;

反对189,100股,占出席会议所有股东所持有效表决权的0.0519%;
弃权70,400股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持有效表决权的0.0193%。

其中,中小股东表决情况为:同意16,552,683股,占出席会议中小股东所持有效表决权的98.4565%;反对189,100股,占出席会议中小股东所持有效表决权的1.1248%;弃权70,400股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持有效表决权的0.4187%。

6.审议关于与山东钢铁集团财务有限公司续签《金融服务协议》的关联交易议案

该议案属于关联交易,关联方为山东钢铁集团有限公司,关联关系为公司控股股东,所持表决权股份数量为347,740,145股。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定,关联方山东钢铁集团有限公司回避表决,出席股东大会的非关联股东对该议案进行表决。

同意16,529,383股,占出席会议非关联股东所持有效表决权的98.3179%;
反对212,700股,占出席会议非关联股东所持有效表决权的1.2652%;
弃权70,100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议非关联股东所持有效表决权的0.4170%。

7.审议《薪酬管理制度》的议案

同意364,244,228股,占出席会议所有股东所持有效表决权的99.9165%;
反对226,000股,占出席会议所有股东所持有效表决权的0.0620%;
弃权78,500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持有效表决权的0.0215%。

其中,中小股东表决情况为:同意16,529,383股,占出席会议中小股东所持有效表决权的98.3179%;反对212,700股,占出席会议中小股东所持有效表决权的1.2652%;弃权70,100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持有效表决权的0.4170%。

8.审议《2025年度财务预算方案》的议案

同意364,244,228股,占出席会议所有股东所持有效表决权的99.9155%;
反对227,300股,占出席会议所有股东所持有效表决权的0.0624%;
弃权80,800股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持有效表决权的0.0222%。

其中,中小股东表决情况为:同意16,504,083股,占出席会议中小股东所持有效表决权的98.1674%;反对227,300股,占出席会议中小股东所持有效表决权的1.3520%;弃权80,800股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持有效表决权的0.4806%。

9.审议关于新增2026年度日常关联交易预计的议案

该议案属于关联交易,关联方为山东钢铁集团有限公司,关联关系为公司控股股东,所持表决权股份数量为347,740,145股。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定,关联方山东钢铁集团有限公司回避表决,出席股东大会的非关联股东对该议案进行表决。

同意16,529,683股,占出席会议非关联股东所持有效表决权的98.3197%;
反对211,700股,占出席会议非关联股东所持有效表决权的1.2592%;
弃权70,800股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议非关联股东所持有效表决权的0.4211%。

其中,中小股东表决情况为:同意16,529,683股,占出席会议中小股东所持有效表决权的98.3197%;反对211,700股,占出席会议中小股东所持有效表决权的1.2592%;弃权70,800股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持有效表决权的0.4211%。

- 四、律师出具的法律意见**
- 1.律师事务所名称:国浩律师(济南)事务所
 - 2.律师姓名:赵磊新 吴彬
 - 3.结论性意见:律师认为,本次股东大会的召集及召开程序、召集人及出席会议人员的资格、表决程序及表决结果均符合有关法律、行政法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定,合法、有效。

五、备查文件

- 1.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;
- 2.法律意见书;
- 3.深交所要求的其他文件。

特此公告。

山东金岭矿业股份有限公司
董事会
2026年5月9日

证券代码:688175 证券简称:高凌信息 公告编号:2026-029

珠海高凌信息科技股份有限公司 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8日
(二)股东会召开的地点:广东省珠海市南屏科技工业园屏东一路一号珠海高凌信息科技股份有限公司会议室

(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:

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	1.出席会议的普通股股东人数	40		
2	出席会议的普通股股东所持有效表决权股数	71,794,427		
3	出席会议的普通股股东所持有效表决权股份占公司总股本的比例(%)	99.9643		

(四)表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定、股东大会主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集,董事长冯志峰先生主持,会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式,会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序均符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《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;
- 2.公司董事会秘书姜晓女士及其他高级管理人员均列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:《关于〈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
普通股	71,794,427	99.9643	99.9643

2.议案名称:《关于〈2025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
普通股	71,794,427	99.9643	99.9643

3.议案名称:《关于2026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
普通股	71,794,427	99.9643	99.9643

(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

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	1.关于2025年度利润分配及资本公积金转增股本方案	6,439,031	99.6668	99.6668
2	2.关于2026年度财务预算方案	6,431,371	99.5288	99.5288

(三)关于议案表决的有关情况说明

- 1.本次股东会审议的所有议案均获审议通过;
- 2.本次股东会审议的议案2.4对中小投资者进行了单独计票;
- 3.除审议前述事项外,本次股东会还听取了《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:广东精诚粤衡律师事务所
律师:罗刚、黎子衍
- 2.律师见证结论意见:
广东精诚粤衡律师事务所律师认为,贵公司2025年年度股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议的人员资格、股东的表决程序均符合法律、法规和贵公司章程的规定,表决结果合法有效。

特此公告。

珠海高凌信息科技股份有限公司董事会
2026年5月9日

证券代码:688090 证券简称:瑞松科技 公告编号:2026-025

广州瑞松智能科技股份有限公司 关于参加十五·未来产业——科创企业产业迭代与创新赋能之2025年度 机器人行业集体业绩说明会暨召开2026年第一季度业绩说明会的公告

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个别及连带责任。

- 重要内容提示:**
- 会议召开时间:2026年5月18日(星期一) 15:00-17:00
 - 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5月11日(星期一)至5月15日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱 ir@risongtc.com 进行提问。公司将在文字互动环节对投资者普遍关注的问题进行回答。

广州瑞松智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)已于2026年4月28日发布公司2025年年度报告及2026年第一季度报告,为便于广大投资者更全面深入地解公司2025年度及2026年第一季度经营成果、财务状况,公司计划于2026年5月18日(星期一)15:00-17:00参加上海证交所主办的十五·未来产业——科创企业产业迭代与创新赋能之2025年度机器人行业集体业绩说明会,并同时召开2026年第一季度业绩说明会,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。
- (一)说明会召开的时间、地点
- (二)会议召开时间:2026年5月18日(星期一)下午15:00-17:00
- (三)会议召开地点:上证路演中心
- (四)会议召开方式:上证路演中心网络互动

3、参加人员

董事长兼总裁:孙志强先生
独立董事:马鹏先生
董事兼副总裁:孙圣杰先生
董事兼财务总监:陈雅依女士
董事会秘书:刘清海先生
(如有特殊情况,参会人员将可能调整)

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2026年5月18日(星期一)15:00-17:00,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5月11日(星期一)至5月15日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击“提问预征集”栏目(http://roadshow.sseinfo.com/pre-CallQ),根据活动时间,选中本次活动或通过电话、邮件、短信等方式向公司提问,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

联系电话:证券部办公室
电话:020-66309188-882
邮箱:ir@risongtc.com

六、其他事项

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

特此公告。

广州瑞松智能科技股份有限公司董事会
2026年5月9日

证券代码:688334 证券简称:西高院 公告编号:2026-017

西安高压电器研究院股份有限公司 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8日
(二)股东会召开的地点:西安天翼新商务酒店(陕西省西安市莲湖区西二环南段281号)
(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:

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	1.出席会议的普通股股东人数	118		
2	出席会议的普通股股东所持有效表决权股数	212,862,279		
3	出席会议的普通股股东所持有效表决权股份占公司总股本的比例(%)	99.7264		

(四)表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定、股东大会主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集,董事长张晋波先生主持,会议采取现场投票和网络投票相结合的方式,本次会议的召集、召开程序、表决方式符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关法律法规、规范性文件的规定。

(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.公司董事会秘书王辉先生列席本次会议;高级管理人员郝宇亮列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:关于公司《2026年度财务预算方案》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	212,862,279	99.7264	99.7264

2.议案名称:关于向关联方申请保理业务暨关联交易的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	62,377,329	98.9968	98.9968

3.议案名称:关于公司《2025年度财务决算报告》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	212,862,279	99.7264	99.7264

4.议案名称:关于公司《2025年度利润分配方案及2026年中期分红规划》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	212,862,279	99.7264	99.7264

5.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
普通股	212,862,279	99.7264	99.7264

(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

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	1.关于2025年度利润分配及资本公积金转增股本方案	4,839,031	99.6668	99.6668
2	2.关于2026年度财务决算报告	4,831,371	99.5288	99.5288

(三)关于议案表决的有关情况说明

- 1.本次股东会审议的所有议案均获审议通过;
- 2.本次股东会审议的议案2.4对中小投资者进行了单独计票;
- 3.除审议前述事项外,本次股东会还听取了《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:北京市嘉源律师事务所律师:白思雨、师彦泽
- 2.律师见证结论意见:
北京市嘉源律师事务所认为,公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人及出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的规定,表决结果合法有效。

特此公告。

西安高压电器研究院股份有限公司董事会
2026年5月9日

证券代码:000797 证券简称:中国武夷 公告编号:2026-058

中国武夷实业股份有限公司 关于举办2025年度暨2026年 第一季度网上业绩说明会的公告

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。

中国武夷实业股份有限公司(以下简称公司)已于2026年4月24日和4月28日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露《2025年年度报告》《2025年年度报告摘要》及《2026年一季度报告》(公告编号:2026-030、031、052)。为了加强与投资者的沟通交流,让投资者更加全面深入了解公司2025年度及2026年第一季度经营成果、财务状况等情况,公司将通过价值在线(https://www.ir-online.cn)举办2025年度暨2026年第一季度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。现将有关事项公告如下:

- 一、业绩说明会类型**
- 本次活动采用网络远程的方式举行,公司将在线就公司2025年度及2026年第一季度业绩、公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关心的问题,与投资者进行沟通与交流。
- 二、召开的时间、地点和方式**
- 1.时间:2026年5月15日(星期五)15:00-16:00
 - 2.地点:价值在线(www.ir-online.cn)
 - 3.方式:网络互动方式

三、公司参会人员

公司总经理魏绍强先生、独立董事陈斌先生、财务总监付文达先生、董事会秘书黄诚先生(如遇特殊情况,参会人员可能进行调整)。

四、投资者参加方式

1.投资者可于2026年5月15日(星期五)前访问网址(https://eseb.cn/1xSbHxShhCm)或使用微信扫描下方二维码,点击“立即报名”后,进入互动交流专题页面,进行会前提问。公司将通过本次业绩说明会,在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

2.投资者可于2026年5月15日(星期五)15:00-16:00通过(https://eseb.cn/1xSbHxShhCm)或使用微信扫码扫描下方二维码即可进入参与互动交流。



五、联系方式

- 1.联系部门:公司董事会办公室
- 2.联系电话:0591-88323721, 88323722, 88323723
- 3.电子邮箱:gb@chinawuyi.com.cn

特此公告。

中国武夷实业股份有限公司董事会
2026年5月9日

证券代码:000797 证券简称:中国武夷 公告编号:2026-059

中国武夷实业股份有限公司 关于提起诉讼事项的进展公告

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、担保情况概述

新里程健康科技集团股份有限公司(以下简称“新里程”或“公司”)于2025年4月28日召开第六届董事会第三十三次会议,2025年5月19日召开2024年年度股东大会,审议通过了《关于为子公司提供担保额度预计的议案》,同意公司为相关子公司未来12个月内向相关合作银行等金融机构申请综合授信额度提供连带责任担保,额度总计为人民币181,400万元(具体内容详见公司于2025年4月29日在巨潮资讯网上披露的《关于为子公司提供担保额度预计的公告》,公告编号:2025-018)。

近日,公司与上海浦东发展银行股份有限公司淮安分行(以下简称“浦发银行淮安分行”)续签了《最高额保证合同》(合同编号:ZH14032060000015),公司为盱眙恒山中医院有限公司(以下简称“盱眙中医院”)向浦发银行淮安分行申请的流动资金借款提供连带责任担保,最高担保额度为人民币1,000万元。

二、被担保基本情况

1.基本情况
名称:盱眙恒山中医院有限公司
成立日期:2015年5月29日
注册地址:淮安市盱眙县盱城街道五墩西路16号
法定代表人:秦勇
注册资本:27253.65万元
经营范围:内、外、科、妇、产、科、眼科、耳鼻喉咽喉科、麻醉科、口腔科、皮肤科、肿瘤科、医学检验科、病理科、医学影像科、骨伤科、肛肠科、针灸科、康复医学科、急诊科、预防保健科、重症医学科、药学科、不动产租赁;停车场服务。(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)许可项目:医疗服务;食品生产;食品销售;保健食品生产;食品小作坊经营;粮食加工食品生产;中药饮片代煎服务;药品零售;药品委托生产;药品临床试验服务(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,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:食品销售(仅销售预包装食品);食品互联网销售(仅销售预包装食品);保健食品(预包装)销售;食品添加剂销售;食用农产品批发;食用农产品零售;食用农产品初加工;健康咨询服务(不含诊疗服务);科普宣传服务;婴幼儿洗浴服务;养生保健服务(非医疗);病人陪护服务;办公服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训);会议及展览服务;养老服务;护理机构服务(不含医疗服务)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

盱眙中医院不属于失信被执行人。
盱眙中医院为公司全资子公司,公司持有其100%股权。

6.议案名称:关于公司《董事2025年度薪酬确认及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
普通股	112,256,289	98.8617	98.8617

7.议案名称:关于公司《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
普通股	212,862,2		