证券代码：603716　　证券简称：塞力医疗　　公告编号：2026-038

塞力斯医疗科技集团股份有限公司第五届董事会第二十七次会议决议公告

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：

- 全体董事均亲自出席本次董事会；
- 无董事对本次董事会议案投反对/弃权票；
- 本次董事会全部议案已获通过。

一、董事会会议召开情况

塞力斯医疗科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)2026年4月30日以邮件方式发送第五届董事会第二十七次会议通知，会议于2026年5月8日在公司A栋C会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应到董事9人，实到董事9人，会议由董事长温伟先生主持，公司全体高级管理人员列席了会议。

本次董事会经过了适当的通知程序，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，会议及通过的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案：

(一)审议通过《关于部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

具体内容详见刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《关于部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》(公告编号：2026-039)。

表决结果：有效表决票共9票，其中同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

(二)审议通过《关于集中竞价减持已回购股份计划的议案》

具体内容详见刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《关于集中竞价减持已回购股份计划的公告》(公告编号：2026-040)。

表决结果：有效表决票共9票，其中同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

特此公告。

塞力斯医疗科技集团股份有限公司董事会
2026年5月9日

证券代码：603716　　证券简称：塞力医疗　　公告编号：2026-040

塞力斯医疗科技集团股份有限公司关于集中竞价减持已回购股份计划的公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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：

- 回购股份的基本情况：塞力斯医疗科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)为维护公司价值及股东权益分别于2024年2月6日至2024年4月30日和2024年6月5日至2024年9月3日期间实施集中竞价交易方式回购公司股份，第一次回购公司股份2,070,000股，第二次回购公司股份1,907,700股，上述两次回购合计3,977,700股，占截至目前公司总股本的1.76%。具体内容详见公司分别于2024年5月1日和2024年9月4日披露的《关于股份回购实施结果暨股份变动的公告》(公告编号：2024-047、2024-107)。
- 减持计划的主要内容：公司计划自本公告披露之日起15个交易日后的6个月内，通过集中竞价交易方式，按二级市场价格减持不超过3,977,700股已回购股份。若此期间公司有送股、资本公积金转增股本等导致公司股本数量变动的情形，公司将对减持数量进行相应调整。

2026年5月8日，公司召开第五届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于集中竞价减持已回购股份计划的议案》，同意公司根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》和公司2024年2月6日披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》(公告编号：2024-012)及2024年6月5日披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》(公告编号：2024-056)(以下合并简称“《回购报告书》”)的约定，通过集中竞价交易方式减持公司回购的股份。减持计划具体情况如下：

一、减持主体的基本情况

股东名称	塞力斯医疗科技集团股份有限公司回购专用证券账户
股东身份	控股股东、实控人及一致行动人　□是√否 直接持股5%以上股东　□是√否 董事、监事和高级管理人员　□是√否 其他：回购专用证券账户
持股数量	3,977,700股
持股比例	1.76%
当前持股股份来源	集中竞价交易取得：3,977,700股

上述减持主体无一致行动人。

二、减持计划的主要内容

股东名称	塞力斯医疗科技集团股份有限公司回购专用证券账户
计划减持数量	不超过：3,977,700股
计划减持比例	不超过：1.76%
减持方式及对应减持数量	集中竞价减持，不超过：3,977,700股
减持期间	2026年6月1日～2026年11月30日
拟减持股份来源	集中竞价交易取得的回购股份
拟减持原因	根据《回购报告书》的约定及要求

注：

1、根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》规定，上市公司拟采用集中竞价交易方式出售已回购股份时，每次披露的出售时间区间不得超过6个月，公司回购专户将在任意连续90日内出售股份的总数不超过公司股份总数的1%，本次出售股份符合相关法律法规规定。

2、预披露期间，若公司股票发生停牌情形的，实际开始减持的时间根据停牌时间相应顺延。

(一)相关股东是否有其他安排　□是√否

(二)对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减持价格等是否作出承诺　□是√否

(三)上海证券交易所要求的其他事项

1、出售的原因、目的和方式：公司已完成为维护公司价值及股东权益而开展的股份回购，本次减持回购股份事项是根据《回购报告书》的约定进行出售，符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》《回购报告书》的有关规定。

2、拟出售的价格区间：根据出售时的二级市场价格确定。

3、出售所得资金的用途及具体使用安排：出售已回购股份所得资金用于研发投入及补充公司日常流动资金。

4、预计出售完成后公司股权结构的变动情况：本次出售已回购股份不会导致公司控制权发生变化，不会导致公司股权结构发生变化。预计完成本次减持计划后，公司回购专用证券账户股份全部减持完毕。

5、管理层关于本次出售已回购股份对公司经营、财务及未来发展影响等情况的说明：公司本次减持已回购股份所得资金，将用于研发投入及补充公司日常流动资金，有利于改善公司现金流，提升公司持续经营能力，维护公司和广大投资者的利益。根据企业会计准则的相关规定，本次减持股份价格与回购股份价格的差额部分将计入或者冲减公司资本公积，不影响公司当期利润。

6、公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、回购提议人在董事会作出减持股份决议前6个月买卖公司股份情况：公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人在董事会作出减持已回购股份的决议前6个月内不存在买卖公司股份的情形。

三、减持计划相关风险提示

(一)减持计划实施的不确定性风险，如计划实施的前提条件、限制性条件以及相关条件成就或消除的具体情形等

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等规定，公司本次减持已回购股份应当遵守以下要求：

1、申报价格不得为公司股票当日交易跌幅限制的价格；

2、不得在开盘集合竞价、收盘前半小时内及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行出售的委托；

3、每日出售的数量不得超过出售预披露日前20个交易日日均成交量的25%，但每日出售数量不超过20万股的除外；

4、在任意连续90日内，出售股份的总数不得超过公司股份总数的1%；

5、中国证监会和上海证券交易所规定的其他要求。

基于前述的要求及市场可能出现的不确定性因素，可能存在无法按照计划完成减持的情形。

(二)减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险　□是√否

(三)其他风险提示

公司将在本次减持已回购股份期间内，严格按照《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等有关规定，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。

塞力斯医疗科技集团股份有限公司董事会
2026年5月9日

证券代码：603716　　证券简称：塞力医疗　　公告编号：2026-039

塞力斯医疗科技集团股份有限公司关于部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告

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：

- 本次拟终止的募投项目名称：2020年公开发行可转换公司债券募集资金投资项目“医用耗材集约化运营业务(SPD)项目”(以下简称“SPD项目”)，公司拟将上述募投项目剩余未投入募集资金金额13,548.67万元(截至2026年5月8日余额，实际金额以资金转出当日专户余额为准)用于永久补充流动资金。
- 本次拟终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金事项已经塞力斯医疗科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十七次会议审议通过，保荐机构信达证券股份有限公司对本事项发表了无异议的核查意见。本事项尚需提交公司股东会审议。

一、募集资金投资项目概述

1、实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准塞力斯医疗科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2020]1033号)核准，公司向社会公开发行可转换公司债券，募集资金总额为543,310,000.00元，扣除承销保荐费用及与本次可转换公司债券发行直接相关的其他发行费用(不含增值税)后的募集资金净额为人民币533,298,679.25元。上述资金已于2020年8月27日全部到位，并经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)于2020年8月27日出具的众环验字(2020)010054号验资报告审验，扣除承销保荐费用及与本次可转换公司债券发行直接相关的其他发行费用(含增值税)后的募集资金净额为人民币532,698,000.00元。

2、募集资金使用情况

截至2026年4月30日，2020年公开发行可转换公司债券募集资金累计使用20,573.68万元，具体情况如下：

单位：万元

2020年公开发行可转换公司债券项目名称	拟投入募集资金	已投入募集资金	投资进度
医用耗材集约化运营业务(SPD)项目	15,951.23	2,584.16	16.20%
研发办公大楼及仓储建设项目	21,337.92	2,008.88	9.41%
补充流动资金	15,980.65	15,980.65	100.00%
合计	53,269.80	20,573.68	38.62%

注：截至2026年4月30日后，医用耗材集约化运营业务(SPD)项目未新增投入募集资金。

二、本次拟终止的募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的情况及原因

(一)拟终止的募投项目情况

本次拟终止的募投项目名称：2020年公开发行可转换公司债券“医用耗材集约化运营业务(SPD)项目”(以下简称“SPD项目”)

1、拟终止募投项目前期延期与暂缓情况

因行业政策发生变化，结合公司“SPD项目”募投项目实际建设情况和投资进度，公司于2024年12月30日召开第五届董事会第二十一次会议和第五届监事会第四次会议分别审议通过《关于部分募投项目重新论证的议案》，同意将部分募投项目进行重新论证并决定延期及暂缓实施，将“SPD项目”预计完成时间延期至2026年12月31日。

2、拟终止募集资金投资项目现状

“SPD项目”按募集资金使用计划拟投入15,951.23万元，截至2026年5月8日，该项目剩余未投入募集资金金额13,548.67万元(含募集资金银行存款产生的利息并扣除手续费的支出)。公司持续评估市场环境，认为该募投项目的可行性已发生变化，经公司第五届董事会第二十七次会议审议通过，为提高募集资金使用效率，决定终止使用募集资金投入此项目。

(二)募投项目终止原因

为确保投入有效性、适应外部环境变化，公司实行审慎投资策略，谨慎使用募集资金，稳步推进募集资金投资项目的实施。公司对2020年度公开发行可转换公司债券募集资金投资项目“医用耗材集约化运营业务(SPD)项目”进行终止。原因如下：

(1)外部宏观环境与项目实际运营条件发生重大变化

①医疗行业合规监管持续趋严，医保支付与结算政策不断深化，原有项目运营标准模式已难以适应当前环境

随着国家及地方层面针对医药购销、医用耗材使用及医疗服务质量监管政策的密集出台，行业合规性要求日益提高。各级医疗机构对SPD服务商的运营资质、数据追溯能力、院内物流管理规范及应急响应机制提出了远超项目立项之初的标准。当前SPD业务的投入模式已发生根本性转变，即从一次性大额建设投入转向轻量化、持续化的运营投入，这与原募投模式不相匹配。尤其在医保支付方式改革(如DRG/DIP付费模式)全面深化的背景下，医院自身面临控费增效的巨大压力，其与SPD服务商的合作诉求已从早期的“规模扩张、效率提升”迅速转向“成本控制、风险转移”。这一转变直接导致双方在收费模式(如收费标准下调、结算周期延长)、服务范围(非核心服务要求增加)及风险分担机制等方面，均与项目前期论证时的合作基础产生较大偏离。由于缺乏稳定的运营模式支撑和可预期的合作收益，原SPD项目已不具备在现行市场条件下持续、稳定实施的现实条件。

②项目在软件配套投入方面的实施基础已发生根本性变化

本项目原规划涉及与客户之间海量医用耗材数据、供应商信息及结算信息的高频交互，对信息系统的安全性、稳定性及响应速度提出了极高要求。在项目原方案中，核心业务系统软件拟通过外部采购方式获取。然而，在项目推进过程中，出于对核心数据资产安全、系统自主可控及后续运维响应效率的深度考量，公司经审慎评估，决定将相关核心软件的采购模式由外部采购调整为通过自有资金向子公司进行采购。该调整虽有助于保障数据安全与供应链稳定，但也直接导致原有募投资金规划的软件投入方案失去了实施基础。在此背景下，若仍按照原募投计划单独进行软件的投入，不仅会造成软件资源的重复投入与闲置浪费，也不符合公司一贯坚持的成本效益原则与精细化管理要求。

(2)公司持续完善投资决策，坚持高质量发展与风险可控，确保项目投入与回报合理

为保障募集资金使用效率与股东利益，公司持续优化投资决策流程，对SPD募投项目实行全周期评估、动态调整、效益导向管理。结合行业环境、项目收益、运营能力、资金统筹等多重因素，公司对项目投入节奏进行合理把控，优先保障高毛利、高粘性、高合规等级项目，对投入大、周期长、效益不确定的项目审慎推进，确保每一分募集资金用在“刀刃上”。

在当前行业环境与业务模式下，若继续按原计划对募投项目进行集中投入，将可能导致资金使用效率偏低、投入产出不匹配，进而引发资源浪费及运营压力加大等问题，既不符合募集资金安全、高效、保值增值的使用原则，也不利于公司优化资源配置、提升综合竞争力。

(3)终止项目并将剩余募集资金永久补充流动资金，有利于提升资金使用效益、聚焦主营业务高质量发展

①永久补充流动资金符合募集资金使用规范

本次终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金，全部用于公司主营业务相关的日常经营、市场拓展、精益运营、技术研发、合规升级等，不涉及新增对外投资、不进入风险领域，完全符合《上市公司募集资金监管规则》等相关规定。

②提高资金使用效率，优化资源配置，增强公司抗风险能力

将剩余募集资金永久补充流动资金，可有效盘活存量资金，降低财务成本，提升资金流动性与使用效益，为公司核心业务提供稳定资金支持，保障优质项目拓展，进一步增强公司可持续经营能力与抗风险能力。

③符合公司及全体股东长远利益，不存在损害利益情形

本次调整基于行业环境、项目实际、资金效益做出审慎决策，有利于提高募集资金使用效率、优化经营结构、提升盈利质量，保护上市公司与全体股东特别是中小股东利益，不存在任何损害公司及股东利益的情形，具备充分合理性与可行性。

综上所述，原有的资金投入规划已难以适应当前的政策监管环境及市场商业逻辑。为有效规避投资风险，在现有条件下不再继续按原计划推进该项目，确保募集资金使用更贴合公司实际经营需求，实现资源的最优配置，公司在结合当前业务重心调整及对项目经济效益重新评估的基础上，经审慎研究，决定终止募集资金投入到“SPD项目”。后续，公司将根据相关规定将节余募集资金用于永久补充流动资金，以最大限度保障公司与全体投资者的合法权益，确保募集资金使用的审慎性与有效性。

(三)募投项目终止后剩余募集资金的使用计划

截至2026年5月8日，可转债“SPD项目”募集资金使用及剩余情况如下：

单位：万元

项目	调整后募集资金拟投入金额(A)	募集资金累计投入金额(B)	利息收入扣减手续费净额(C)	剩余募集资金(D=A-B+C)
SPD项目	15,951.23	2,584.16	181.60	13,548.67

为提高公司募集资金的使用效率，公司拟将终止本项目后剩余募集资金13,548.67万元(含募集资金银行存款产生的利息并扣除手续费的支出，实际金额以资金转出当日专户余额为准)永久补充流动资金，符合公司长期经营发展规划，该事项尚需提交股东会审议。

三、本次终止部分募集资金投资项目对公司的影响

公司本次终止募集资金投资项目系根据公司发展战略规划、募集资金投资项目建设情况等做出的审慎决定，符合公司的实际情况和项目运作需要，相关事项不存在损害股东利益的情形，不会对公司的正常经营发展产生不利影响。本次终止部分募投项目的剩余募集资金仍将用于匹配公司长期战略规划，支持公司主营业务发展，增强公司综合竞争力，维护上市公司和股东的利益，有利于公司的长远发展。本次终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等相关法律、法规和规范性文件的要求。

四、相关审议程序及专项意见

(一)董事会审议情况

公司于2026年5月8日召开第五届董事会第二十七次会议，审议通过《关于部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将可转债“医用耗材集约化运营业务(SPD)项目”剩余募集资金永久补充流动资金。该议案尚需提交公司股东会审议。

(二)保荐机构核查意见

公司本次部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金事项，符合公司的实际经营情况。该事项已经公司董事会审议通过，履行了必要的审批程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等法规和文件的规定。本次终止部分募投项目并将节余募集资金永久补充流动资金事项是公司基于行业发展趋势变化、公司经营发展需要及募集资金投资项目客观情况而做出的决定，不影响前期保荐意见的合理性。综上，保荐机构对公司本次部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金事项无异议，本事项尚需公司股东会审议通过后方可实施。

特此公告。

塞力斯医疗科技集团股份有限公司董事会
2026年5月9日

证券代码：603716　　证券简称：塞力医疗　　公告编号：2026-037

塞力斯医疗科技集团股份有限公司关于部分闲置募集资金临时补充流动资金提前归还的公告

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。

塞力斯医疗科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)2025年6月25日召开的第五届董事会第十八次会议和第五届监事会第八次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，为提高募集资金使用效率，减少银行短期借款，降低财务成本，使用不超过3.25亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司第五届董事会第十八次会议审议通过之日起不超过12个月，即2025年6月26日起至2026年6月25日止。具体内容详见公司于2025年6月27日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于归还临时补充流动资金的募集资金暨使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》(公告编号：2025-054)。

截至2026年5月8日，公司已将上述临时补充流动资金的募集资金13,400万元(其中可转债募投项目“医用耗材集约化运营业务(SPD)项目”用于临时补充流动资金的募集资金已全部归还)提前归还至募集资金专用账户，并将归还募集资金的情况及时通知了保荐机构及保荐代表人。

特此公告。

塞力斯医疗科技集团股份有限公司董事会
2026年5月9日

证券代码：603716　　证券简称：塞力医疗　　公告编号：2026-041

塞力斯医疗科技集团股份有限公司关于2025年年度股东会增加临时提案的公告

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。

一、股东会有关情况

1.股东会的类型和届次：

2025年年度股东会

2.股东会召开日期：2026年5月19日

3.股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603716	塞力医疗	2026/5/12

二、增加临时提案的情况说明

1.提案人：赛海(上海)健康科技有限公司

2.提案程序说明

公司已于2026年4月29日公告了股东会召开通知，单独或者合计持有9.58%股份的股东赛海(上海)健康科技有限公司，在2026年5月8日提出临时提案并书面提交股东会召集人。股东会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公告。

3.临时提案的具体内容

2026年5月8日，公司第五届董事会第二十七次会议审议通过《关于部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，上述议案需提交股东会审议。为提高公司决策效率，公司单独持有9.58%股份的股东赛海(上海)健康科技有限公司向公司提交《关于塞力斯医疗科技集团股份有限公司2025年年度股东会增加临时提案的提议函》提议将上述议案提交2025年年度股东会审议。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《关于部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》(公告编号：2026-039)及2025年年度股东会会议资料(更新)。

三、除了上述增加临时提案外，于2026年4月29日公告的原股东会通知事项不变。

四、增加临时提案后股东会的有关情况。

(一)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2026年5月19日　14点00分

召开地点：公司(武汉市东西湖区金山大道1310号)A栋A会议室

(二)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会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年5月19日

至2026年5月19日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(三)股权登记日

原通知的股东会股权登记日不变。

(四)股东会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《关于2025年度董事会工作报告的议案》	√
2	《关于2025年度利润分配预案的议案》	√
3	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
4	《关于确认公司董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》	√
5	《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理办法〉的议案》	√
6	《关于未来三年(2026年-2028年)股东回报规划的议案》	√
7	《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》	√
8	《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》	√
9	《关于部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

议案1至议案8已经公司2026年4月27日召开的第五届董事会第二十六次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年4月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的相关公告。

议案9已经公司2026年5月8日召开的第五届董事会第二十七次会议审议通过，具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的相关公告。

2、特别决议议案：8

3、对中小投资者单独计票的议案：2、3、4

4、涉及关联股东回避表决的议案：4

应回避表决的关联股东名称：温伟、赛海(上海)健康科技有限公司、王政、鲁翌

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

塞力斯医疗科技集团股份有限公司董事会
2026年5月9日

- 报备文件

股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件：授权委托书

授权委托书

塞力斯医疗科技集团股份有限公司：

兹委托　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年5月19日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于2025年度董事会工作报告的议案》			
2	《关于2025年度利润分配预案的议案》			
3	《关于续聘会计师事务所的议案》			
4	《关于确认公司董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》			
5	《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理办法〉的议案》			
6	《关于未来三年(2026年-2028年)股东回报规划的议案》			
7	《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》			
8	《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》			
9	《关于部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》			

委托人签名(盖章)：　　受托人签名：

委托人身份证号：　　受托人身份证号：

委托日期：　年　月　日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600673　　证券简称：东阳光　　公告编号：临2026-42号
债券代码：242444　　债券简称：25东科01

广东东阳光科技控股股份有限公司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)股东会召开的时间：2026年5月8日

(二)股东会召开的地点：广东省韶关市乳源县侯公渡镇东阳光工业园区会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	1,292
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	1,462,696,874
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(%)	48.6017

(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。

本次股东会由公司董事会召集，由于公司董事长张红伟先生因公务未能出席本次股东会，经半数以上董事共同推举，本次会议由公司董事兼总经理胡来文先生主持。本次议案采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，会议的召集、召开程序及表决方式均符合《公司法》和《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6人，其中董事长张红伟先生因公务未能出席本次股东会。

2、董事会秘书列席了本次会议；公司高级管理人员及广东深天成律师事务所律师列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：公司2025年度报告及摘要

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	1,461,879,279	99.9441	429,700	0.0293	387,895	0.0266

2、议案名称：公司2025年度董事会工作报告

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	1,461,885,879	99.9445	425,000	0.0290	385,995	0.0265

3、议案名称：公司2025年度利润分配的方案

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	1,461,513,179	99.9190	797,400	0.0545	386,295	0.0265

4、议案名称：关于2026年度日常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(%)
A股	77,931,009	98.9471	442,500	0.5618	386,695	0.4911

5、议案名称：关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2026年度财务审计和内控审计机构的议案

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	1,461,335,480	99.9069	933,899	0.0638	427,495	0.0293

6、议案名称：关于2026年度对外担保额度预计的议案

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(%)
A股	1,438,663,466	98.3569	23,633,713	1.6157	399,695	0.0274

7、议案名称：关于2026年度开展票据池业务的议案

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	1,446,189,373	98.8714	16,103,306	1.1009	404,195	0.0277

8、议案名称：关于2026年度开展期货套期保值业务的议案

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	1,461,852,879	99.9422	452,500	0.0309	391,495	0.0269

9、议案名称：关于公司未来三年(2026-2028年)股东回报规划的议案

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(%)
A股	1,461,862,979	99.9429	440,900	0.0301	392,995	0.0270

10、议案名称：关于制定部分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(%)
A股	1,461,881,279	99.9442	424,800	0.0290	390,795	0.0268

11、议案名称：关于确认公司2025年度董事薪酬及2026年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(%)
A股	1,461,778,880	99.9372	489,899	0.0334	428,095	0.0294

12、议案名称：关于调整董事会成员人数并修订《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(%)
A股	1,461,778,880	99.9372	489,899	0.0334	428,095	0.0294

13、议案名称：关于增加2026年度对外担保预计暨新增担保对象的议案

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	1,439,963,875	98.4458	22,483,804	1.5371	249,195	0.0171

(二)累积投票议案表决情况

14、关于补选公司第十二届董事会独立董事的议案

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
14.01	赵鹏飞	1,416,210,446	96.8218	是
14.02	张红	33,567,043	2.2948	否
14.03	陈友春	1,384,868,956	94.6791	是

(三)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	1,164,828,691	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	219,107,979	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	77,576,509	98.4970	797,400	1.0124	386,295	0.4906
其中：市值50万以下普通股股东	23,123,900	98.5312	115,900	0.4938	228,795	0.9750
市值50万以上普通股股东	54,452,609	98.4825	681,500	1.2325	157,500	0.2850

(四)涉及重大事项，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	公司2025年度报告及摘要	297,050,588	99.7255	429,700	0.1442	387,895	0.1303
2	公司2025年度董事会工作报告	297,057,188	99.7277	425,000	0.1426	385,995	0.1297
3	关于2025年度利润分配的方案	296,684,488	99.6026	797,400	0.2677	386,295	0.1297
4	关于2026年度日常关联交易预计的议案	77,931,009	98.9471	442,500	0.5618	386,695	0.4911
5	关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2026年度财务审计和内控审计机构的议案	296,506,789	99.5429	933,899	0.3135	427,495	0.1436
6	关于2026年度对外担保额度预计的议案	273,834,775	91.9315	23,633,713	7.9342	399,695	0.1343
7	关于2026年度开展票据池业务的议案	281,360,682	94.4581	16,103,306	5.4061	404,195	0.1358
8	关于2026年度开展期货套期保值业务的议案	297,024,188	99.7166	452,500	0.1519	391,495	0.1315
9	关于公司未来三年(2026-2028年)股东回报规划的议案	297,034,288	99.7200	440,900	0.1480	392,995	0.1320
10	关于制定部分公司治理制度的议案	297,052,588	99.7261	424,800	0.1426	390,795	0.1313
11	关于确认公司2025年度董事薪酬及2026年董事薪酬方案的议案	296,950,189	99.6918	489,899	0.1644	428,095	0.1438
12	关于调整董事会成员人数并修订《公司章程》的议案	297,037,388	99.7210	429,700	0.1442	401,095	0.1348
13	关于增加2026年度对外担保预计暨新增担保对象的议案	275,135,184	92.3681	22,483,804	7.5482	249,195	0.0837

2、累积投票议案

(1)关于补选公司第十二届董事会独立董事的议案

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
14.01	赵鹏飞	251,381,755	84.3936	是
14.02	张红	33,567,043	11.2690	否
14.03	陈友春	220,040,265	73.8716	是

(五)关于议案表决的有关情况说明

1、提交本次股东会审议的议案四涉及关联方回避事项，参会关联股东深圳市东阳光实业发展有限公司、宜昌东阳光药业股份有限公司、乳源瑶族自治县东阳光企业管理有限公司、乳源阳之光铝业有限公司均回避了表决，并经出席本次会议的无关联关系股东(包括股东代理人)所持表决权的1/2以上审议通过；议案六、十二、十三为特别决议议案，经出席本次会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上审议通过；其他议案为普通决议，经出席本次会议的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的1/2以上审议通过。

2、本次股东会还听取了公司独立董事2025年度述职报告。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：广东深天成律师事务所

律师：徐斌、赵勇

(二)律师见证结论意见：

本所律师认为，贵公司2025年年度股东会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《规则》及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、会议召集人的资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

广东东阳光科技控股股份有限公司董事会
2026年5月9日

证券代码：600673　　证券简称：东阳光　　编号：临2026-43号
债券代码：242444　　债券简称：25东科01

广东东阳光科技控股股份有限公司第十二届董事会第二十六次会议决议公告

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。

2026年5月8日，广东东阳光科技控股股份有限公司(以下简称“公司”)在广东省韶关市乳源县侯公渡镇东阳光工业园区会议室以现场结合通讯表决方式召开第十二届董事会第二十六次会议，全体董事均以通讯方式对董事会议案发表了意见。会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。经审议，形成如下决议：

一、审议通过了《关于调整第十二届董事会专门委员会委员的议案》(7票同意、0票反对、0票弃权)

鉴于公司2025年年度股东会已选举产生新任独立董事，为保证公司第十二届董事会各专门委员会正常有序开展工作，经公司董事会审议通过，同意对第十二届董事会专门委员会委员进行相应调整，任期自公司股东会审议通过之日起至第十二届董事会任期届满之日止。具体调整如下：

专门委员会	调整前	调整后
审计委员会	覃继伟(主任委员)、谢斌、付海亮	赵鹏飞(主任委员)、谢斌、陈友春
提名委员会	付海亮(主任委员)、张红伟、覃继伟、谢斌	陈友春(主任委员)、张红伟、赵鹏飞、谢斌
战略委员会	张红伟(主任委员)、胡来文、覃继伟、谢斌、付海亮	张红伟(主任委员)、胡来文、赵鹏飞、谢斌、陈友春
薪酬与考核委员会	谢斌(主任委员)、张红伟、覃继伟、付海亮	谢斌(主任委员)、张红伟、赵鹏飞、陈友春

特此公告。

广东东阳光科技控股股份有限公司
董事会
2026年5月9日

证券代码：600498　　证券简称：烽火通信　　公告编号：2026-017

烽火通信科技股份有限公司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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 烽火通信科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)A股股票交易连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，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。
- 经公司自查，并向公司控股股东烽火科技集团有限公司(以下简称“烽火科技”)及实际控制人中国信息通信科技集团有限公司(以下简称“中国信科”)函证，公司不存在应披露而未披露的重大事项。
- 经营业绩风险提示：截至本公告披露日，公司经营状况正常，主营业务未发生重大变化。公司于2026年4月30日披露了《2026年第一季度报告》，2026年第一季度，公司实现营业收入45.10亿元，同比增长11.40%，实现归属于上市公司股东的净利润0.38亿元，同比下降30.44%。
- 公司股价短期波动幅度较大，敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策、审慎投资。

一、股票交易异常波动的具体情况

公司股票于2026年5月6日、5月7日、5月8日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，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的情形。

二、公司关注并核实的相关情况

针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查，并书面征询了公司控股股东、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，公司目前生产经营活动正常，内外部经营环境未发生重大变化，市场环境、行业政策未发生重大变化。

(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函证确认，截至本公告披露日，不存在涉及公司应披露而未披露的重大事项，包括但不限于重大资产重组、发行股份、债务重组、上市公司收购、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。

(三)媒体报道、市场传闻、热点概念情况

经公司自查，截至本公告披露日，公司未发现存在对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道及市场传闻。

(四)其他股价敏感信息

经公司自查，未发现公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人在本次股票交易异常波动期间买卖公司股票的情形。除公司已披露的事项外，未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事项。

三、相关风险提示

(一)二级市场交易风险

公司股票于2026年5月6日、5月7日、5月8日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，属于股票交易异常波动的情形。公司近期股价波动幅度较大，敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。

(二)经营业绩风险提示

截至本公告披露日，公司经营状况正常，主营业务未发生重大变化。公司于2026年4月30日披露了《2026年第一季度报告》，2026年第一季度，公司实现营业收入45.10亿元，同比增长11.40%，实现归属于上市公司股东的净利润0.38亿元，同比下降30.44%。

(三)其他风险提示

公司指定信息披露媒体为上海证券交易所网站及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》，有关公司信息以公司在上述指定媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

四、董事会声明及相关方承诺

本公司董事会确认，除已公开披露的信息之外，本公司不存在任何根据《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》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能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。

特此公告。

烽火通信科技股份有限公司
董事会
2026年5月9日

证券代码：600418　　证券简称：江淮汽车　　编号：2026-027

安徽江淮汽车集团股份有限公司2026年4月产、销快报

本公司董事会及全体董事保证本公司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。

安徽江淮汽车集团股份有限公司截至2026年4月份产销快报数据如下：

单位：辆

四月份产销量明细			月度同比			年度同比		
			本月	去年同期	增减 %	本年累计	去年累计	增减 %
产量	乘用车	运动型多用途乘用车(SUV)	6308	5976	5.56	21374	23347	-8.45
		多功能乘用车(MPV)	2004	1063	88.52	6589	5199	26.74
		基本型乘用车(轿车)	1351	4375	-69.12	7872	11654	-32.45
	商用车	货车	12080	11123	8.60	57238	55749	2.67
		皮卡	6750	6656	1.41	24883	22614	10.03
		客车非完整车辆	392	297	31.99	1455	1072	35.73
		多功能商用车	1421	1721	-17.43	5341	5460	-2.18
		客车	538	676	-20.41	2545	2472	2.95
	合计		30844	31887	-3.27	127297	127567	-0.21
	其中：新能源乘用车		2147	1630	31.72	8380	5855	43.13
销量	乘用车	运动型多用途乘用车(SUV)	7144	5832	22.50	19336	26857	-28.00
		多功能乘用车(MPV)	1510	999	51.15	5494	4995	9.99
		基本型乘用车(轿车)	1223	4648	-73.69	6525	12573	-48.10
	商用车	货车	11043	11239	-1.74	52744	55957	-5.74
		皮卡	5593	6232	-10.25	21421	22091	-3.03
		客车非完整车辆	140	264	-46.97	751	1025	-26.73
		多功能商用车	1576	944	66.95	4351	4790	-9.16
		客车	680	606	12.21	2541	2200	15.50
	合计		28909	30764	-6.03	113163	130488	-13.28
	其中：新能源乘用车		1831	1551	18.05	7991	5261	51.89

本公告为快报数，具体数据以公司定期报告为准。

特此公告！

安徽江淮汽车集团股份有限公司董事会
2026年5月9日

证券代码：600418　　证券简称：江淮汽车　　公告编号：2026-028

安徽江淮汽车集团股份有限公司关于公司董事辞职的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

安徽江淮汽车集团股份有限公司(以下简称“公司”)2026年5月8日收到公司董事马翠兵先生提交的书面辞职报告。马翠兵先生因工作调动原因辞去公司董事及董事会审计委员会委员职务。根据相关规定，公司收到辞职报告之日起辞任生效。辞职后，马翠兵先生将不再担任公司任何职务。

一、董事提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市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
马翠兵	董事、董事会审计委员会委员	2026年5月8日	2028年11月17日	工作调动	否	不适用	否，不存在未履行完毕的公开承诺(含增持承诺)

二、董事离任对公司的影响

马翠兵先生的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作。根据相关规定，公司收到辞职报告之日起辞任生效。公司将按照法定程序尽快完成公司董事的补选工作。

马翠兵先生在担任公司董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司董事会对马翠兵先生任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

安徽江淮汽车集团股份有限公司
董事会
2026年5月9日