证券代码:688496　　证券简称:ST清越　　公告编号:2026-033

苏州清越光电科技股份有限公司关于实施退市风险警示并继续实施其他风险警示暨停牌的公告

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:

- 证券停复牌情况:适用

因公司涉嫌定期报告等财务数据虚假记载,苏州清越光电科技股份有限公司(以下简称"公司")被中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")立案调查。公司于2026年5月8日收到中国证监会《行政处罚事先告知书》(处罚字[2026]13号)(以下简称"《告知书》"),根据收到的《告知书》认定情况,公司可能触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》第12.2.1条第(一)项、第12.2.2条第(一)项规定的重大违法行为,可能被实施重大违法强制退市。本公司的相关证券停复牌情况如下:

证券代码	证券简称	停复牌类型	停牌起始日	停牌期间	停牌终止日	复牌日
688496	ST清越	A股 停牌	2026/5/11	全天	2026/5/11	2026/5/12

- 停牌日期为2026年5月11日。
- 实施起始日为2026年5月12日。
- 实施后A股简称为*ST清越,实施后A股扩位简称为*ST清越科技。

第一节 股票种类简称、证券代码以及实施退市风险警示的起始日

(一)证券种类与简称

A股股票简称由"ST清越"变更为"*ST清越";

(二)证券代码仍为"688496"

(三)实施风险警示的起始日:2026年5月12日

(四)实施其他风险警示起始日:2026年4月30日。截至本报告披露日,公司其他风险警示事项仍然存在,将继续被实施其他风险警示。

第二节 实施风险警示的适用情形

(一)被实施退市风险警示

公司于2026年5月8日收到中国证券监督管理委员会下发的《行政处罚事先告知书》(处罚字[2026]13号),具体内容详见公司于2026年5月9日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《清越科技关于收到中国证监会〈行政处罚事先告知书〉的公告》。根据收到的《告知书》认定情况,公司可能触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》第12.2.1条第(一)项、第12.2.2条第(一)项规定的重大违法行为,可能被实施重大违法强制退市。如根据行政处罚决定书认定的事实,公司触及重大违法强制退市情形,公司股票将被终止上市。

(二)被实施其他风险警示

北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)作为苏州清越光电科技股份有限公司2025年度内部控制的审计机构,对公司2025年度内部控制出具了否定意见的内部控制审计报告(德皓内字[2026]00000130)。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则(2026年4月修订)》第12.9.1条第(三)项规定的,公司股票已被实施其他风险警示。

第三节 实施风险警示的有关事项提示

公司股票将于2026年5月11日停牌一天,于2026年5月12日起实施退市风险警示。实施退市风险警示后公司股票价格的日涨跌幅限制仍为20%。

第四节 公司股票可能被终止上市的风险提示

如根据行政处罚决定书认定的事实,公司触及重大违法强制退市情形,公司股票将被终止上市。

第五节 实施风险警示期间,公司接受投资者咨询的联系方式如下:

联系人:董事会秘书办公室

联系电话:0512-57268883

电子邮箱:IR@qingyue-tech.com

公司指定信息披露媒体为上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》,公司相关信息均以在上述指定媒体披露的公告为准。公司将按照有关法律法规要求,认真履行信息披露义务,及时、准确做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

苏州清越光电科技股份有限公司董事会
2026年5月9日

证券代码:688496　　证券简称:ST清越　　公告编号:2026-032

苏州清越光电科技股份有限公司关于公司股票可能被实施重大违法强制退市的第一次风险提示公告

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:

苏州清越光电科技股份有限公司(以下简称"公司")因公司涉嫌定期报告等财务数据虚假记载,被中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")立案调查。公司于2026年5月8日收到中国证监会发的《行政处罚事先告知书》(处罚字[2026]13号)(以下简称《告知书》),根据收到的《告知书》认定情况,公司可能触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》第12.2.1条第(一)项、第12.2.2条第(一)项规定的重大违法行为,可能被实施重大违法强制退市。

一、公司股票可能被实施重大违法强制退市的风险暨立案调查进展情况

公司于2025年10月31日收到中国证监会出具的《立案告知书》(编号:证监立案字0382025011号)。因公司涉嫌定期报告等财务数据虚假记载,根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规,中国证监会决定对公司立案。具体内容详见公司于2025年11月1日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《清越科技关于公司收到中国证券监督管理委员会立案告知书暨风险提示的公告》。

公司于2026年5月8日收到中国证监会下发的《告知书》,根据收到的《告知书》认定情况,公司可能触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》第12.2.1条第(一)项、第12.2.2条第(一)项规定的重大违法行为,可能被实施重大违法强制退市。

截至本公告披露日,公司尚未收到就上述立案调查事项的正式处罚决定,公司将全力配合中国证监会的相关工作,并严格按照相关要求履行信息披露义务。

二、其他说明及风险提示

1、如根据正式的处罚决定书,公司触及重大违法强制退市情形,公司股票将被终止上市,公司将全力配合中国证监会的相关工作,最终结果以中国证监会出具的正式处罚决定书为准。

2、根据《上海证券交易所科创板股票上市规则(2026年4月修订)》第12.2.6条,在被实施退市风险警示期间,收到相关行政处罚决定书,可能触及重大违法类强制退市情形的,应当申请停牌,并及时披露有关内容。上海证券交易所后续将依法依规作出是否终止公司股票上市的决定。

3、公司指定信息披露媒体为上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》,公司相关信息均以在上述指定媒体披露的公告为准。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

苏州清越光电科技股份有限公司董事会
2026年5月9日

证券代码:688496　　证券简称:ST清越　　公告编号:2026-035

苏州清越光电科技股份有限公司关于收到相关方拟设立先行赔付专项基金通知的公告

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。

苏州清越光电科技股份有限公司(以下简称"公司")于2025年10月31日收到中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")出具的《立案告知书》(编号:证监立案字0382025011号),因公司涉嫌定期报告等财务数据虚假记载,中国证监会决定对公司立案。公司于2026年5月8日收到中国证监会下发的《行政处罚事先告知书》(处罚字[2026]13号)(以下简称"《告知书》"),根据收到的《告知书》认定情况,公司可能触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》第12.2.1条第(一)项、第12.2.2条第(一)项规定的重大违法行为,可能被实施重大违法强制退市。

公司于2026年5月8日收到首次公开发行股票并在科创板上市的保荐人及主承销商广发证券股份有限公司、审计机构立信会计师事务所(特殊普通合伙)、公司实际控制人高裕弟的通知,上述相关方拟共同出资设立先行赔付专项基金,用于先行赔付适格投资者的投资损失。

公司将积极配合相关方推进上述工作,维护投资者合法权益。公司股票已因可能触及重大违法强制退市情形,被实施退市风险警示。后续收到正式的处罚决定书,触及重大违法强制退市情形的,公司股票将被终止上市。

特此公告。

苏州清越光电科技股份有限公司董事会
2026年5月9日

证券代码:688496　　证券简称:ST清越　　公告编号:2026-034

苏州清越光电科技股份有限公司关于收到中国证监会《行政处罚事先告知书》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。

苏州清越光电科技股份有限公司(以下简称"公司")于2025年10月31日收到中国证监会出具的《立案告知书》(编号:证监立案字0382025011号)。因公司涉嫌定期报告等财务数据虚假记载,根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规,中国证监会决定对公司立案。具体内容详见公司于2025年11月1日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《清越科技关于公司收到中国证券监督管理委员会立案告知书暨风险提示的公告》(公告编号:2025-051)。

2026年5月8日,公司收到中国证券监督管理委员下发的《行政处罚事先告知书》(处罚字[2026]13号)(以下简称"《告知书》"),具体情况如下:

一、《告知书》的主要内容

"苏州清越光电科技股份有限公司、高裕弟先生、穆欣炬先生、张小波先生、吴磊先生:

苏州清越光电科技股份有限公司(以下简称清越科技)涉嫌欺诈发行、信息披露违法违规一案,已由我会调查完毕,我会依法拟对你们作出行政处罚。现将我会拟对你们作出行政处罚所根据的违法事实、理由、依据及你们享有的相关权利予以告知。

经查明,清越科技及相关人员违法事实如下:

一、清越科技公告的证券发行文件编造重大虚假内容

2021年12月21日,清越科技披露《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》(以下简称《招股说明书》)申报稿;2022年8月22日,清越科技披露《招股说明书》上会稿,将报告期更新为2019年至2021年;2022年9月9日,清越科技披露《招股说明书》注册稿;2022年11月11日,清越科技披露《关于同意清越科技首次公开发行股票注册的批复》;2022年12月27日,清越科技披露《首次公开发行股票科创板上市公告书》,2022年12月28日起在上交所科创板上市交易,发行募集资金总额为82,440万元。

经查,2021年,清越科技通过故意少计存货跌价准备、虚假销售芯片等方式虚增利润总额10,654,935.32元,占《招股说明书》上会稿、注册稿披露的2021年度利润总额的21.72%。清越科技在公告的证券发行文件中编造重大虚假内容。

二、清越科技未按规定披露重大事项,2022年年度报告、2023年半年度报告信息披露存在虚假记载

2022年至2023年上半年,清越科技因故意少计存货跌价准备、少计应收账款减值损失、虚假销售显示模组、未及时对补缴税款进行会计处理等事项,导致2022年度利润总额虚增45,402,098.54元、占2022年年度报告披露利润总额的104.58%,导致2023年上半年利润总额虚增47,535,999.83元、占2023年半年度报告披露利润总额绝对值的145.10%。2023年,清越科技未及时披露补缴44,419,917.22元出口退税款事项,占2022年经审计净利润的79.74%。

高裕弟时任清越科技董事长、总经理,在清越科技《招股说明书》、2022年年报、2023年半年报等信息披露文件上签字,保证报告内容的真实、准确、完整。高裕弟全面负责清越科技经营管理,知悉、参与虚假销售芯片事项,未对少计存货跌价准备、少计应收账款减值损失、虚假销售显示模组和未及时对补缴税款事项进行会计处理和信息披露等事项进行审慎关注和有效监督。

穆欣炬时任清越科技副总经理、清越科技全资子公司义乌清越光电科技有限公司总经理,在清越科技《招股说明书》、2022年年报、2023年半年报等信息披露文件上签字,保证报告内容的真实、准确、完整。穆欣炬组织、策划、参与虚假销售芯片;决策少计存货跌价准备和少计应收账款减值损失等事项;其分管的销售部负责显示模组销售业务,未对虚假销售显示模组事项保持合理关注。

张小波时任清越科技财务总监、董事会秘书,在清越科技《招股说明书》、2022年年报、2023年半年报等信息披露文件上签字,保证报告内容的真实、准确、完整。张小波知悉、参与少计应收账款减值损失和虚假销售芯片等事项;知悉少计存货跌价准备事项;作为财务总监,未对虚假销售显示模组事项保持合理关注,未及时对补缴税款事项进行会计处理和信息披露。

吴磊时任清越科技监事会主席、总监(管理销售部),在清越科技《招股说明书》、2022年年报、2023年半年报等信息披露文件上签字,保证报告内容的真实、准确、完整。吴磊组织、参与少计应收账款减值损失事项,知悉虚假销售芯片、少计存货跌价准备事项;作为清越科技总监管理销售部,未能对虚假销售显示模组事项保持合理关注。

上述违法事实,有清越科技相关公告、财务和业务资料、银行流水、合同文件、询问笔录等证据证明。

根据当事人违法行为的事实、性质、情节与社会危害程度,依据《证券法》第一百八十一条、第一百九十七条的规定,证监会拟决定:

一、对苏州清越光电科技股份有限公司责令改正,给予警告,并处以17,288万元罚款;

二、对高裕弟给予警告,并处以1,050万元罚款;

三、对穆欣炬给予警告,并处以900万元罚款;

四、对张小波给予警告,并处以750万元罚款;

五、对吴磊给予警告,并处以600万元罚款。

高裕弟作为清越科技时任董事长、总经理,知悉、参与涉案违法行为,未能勤勉履行职责,情节较为严重;穆欣炬组织、策划、参与涉案违法行为,情节较为严重;张小波作为财务总监知悉、参与涉案违法行为,情节较为严重;吴磊组织、参与涉案违法行为,情节严重。依据《证券法》第二百二十一条和《证券市场禁入规定》(证监会令第185号)第三条第一项、第四条第一款第一项、第五条、第七条第一款的规定,我会拟决定:对高裕弟采取8年证券市场禁入措施,对穆欣炬采取6年证券市场禁入措施,对张小波采取5年证券市场禁入措施,对吴磊采取4年证券市场禁入措施。自我会宣布决定之日起,在禁入期间内,除不得继续在原机构从事证券业务、证券服务业务或担任原证券发行人的董事、监事、高级管理人员外,也不得在其他任何机构中从事证券业务、证券服务业务或者担任其他证券发行人的董事、监事、高级管理人员职务。

根据《中华人民共和国行政处罚法》第四十五条、第六十三条、第六十四条及《中国证券监督管理委员会行政处罚听证规则》相关规定,就我会拟对你们实施的行政处罚,你们享有陈述、申辩和要求听证的权利。"

二、相关影响及风险提示

1、根据收到的《告知书》认定情况,公司可能触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》第12.2.1条第(一)项、第12.2.2条第(一)项规定的重大违法行为,可能被实施重大违法强制退市。如根据中国证监会行政处罚决定书结论,公司触及重大违法强制退市情形的,公司股票将被终止上市。公司将全力配合中国证监会的相关工作,最终结果以中国证监会出具的正式处罚决定书为准。

2、公司将严格遵守相关法律法规的规定,根据上述事项进展情况及时履行信息披露义务,维护公司及广大股东利益。公司指定信息披露媒体为上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》,公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的正式公告为准。

敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

苏州清越光电科技股份有限公司董事会
2026年5月9日

证券代码:603889　　证券简称:新澳股份　　公告编号:2026-031

浙江新澳纺织股份有限公司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:浙江省桐乡市崇福镇观庄桥浙江新澳纺织股份有限公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	132
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	372,035,444
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(%)	50.9527

(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。

本次股东会由董事会召集,由董事长沈建华先生主持,采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东会的召开以及表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》等法律法规和本公司章程的有关规定,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9人,列席9人,其中独立董事张焕祥、屠建伦、沈彦秉出席本次会议。

2、董事会秘书郁晓璐出席本次会议;公司高管华新忠、刘培意、沈剑波、王玲华、陈星出席了会议。

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(%)
A股	371,832,704	99.9455	202,060	0.0543	680	0.0002

2、议案名称:《公司2025年年度报告及其摘要》

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	371,832,704	99.9455	202,060	0.0543	680	0.0002

3、议案名称:《关于2025年度利润分配及资本公积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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	371,850,504	99.9502	183,260	0.0492	1,680	0.0006

4、议案名称:《关于授权公司及子公司2026年度融资授信总额度的议案》

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	371,757,604	99.9253	216,660	0.0582	61,180	0.0165

5、议案名称:《关于公司与子公司、子公司之间2026年预计担保的议案》

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(%)
A股	365,648,172	98.2831	6,326,092	1.7004	61,180	0.0165

6、议案名称:《关于续聘天健会计师事务所担任公司2026年度财务审计机构和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	371,234,204	99.7846	564,760	0.1518	236,480	0.0636

7、议案名称:《关于2025年度董事、监事薪酬的议案》

7.01议案名称:关于沈建华先生2025年度薪酬的事项

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	42,346,815	98.2541	727,960	1.6890	24,480	0.0569

7.02议案名称:关于华新忠先生2025年度薪酬的事项

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	145,185,123	99.4844	727,960	0.4988	24,480	0.0168

7.03议案名称:关于刘培意先生2025年度薪酬的事项

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	147,771,324	99.4933	727,960	0.4901	24,520	0.0166

7.04议案名称:关于王玲华女士2025年度薪酬的事项

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	371,052,964	99.7976	727,960	0.1957	24,520	0.0067

7.05议案名称:关于王雨婷女士2025年度薪酬的事项

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	42,345,775	98.2517	727,960	1.6890	25,520	0.0593

7.06议案名称:关于张林锋先生2025年度薪酬的事项

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	371,212,964	99.7977	727,960	0.1957	24,520	0.0066

7.07议案名称:关于冯震远先生2025年度薪酬的事项

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	371,282,964	99.7977	727,960	0.1956	24,520	0.0067

7.08议案名称:关于俞毅先生2025年度薪酬的事项

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	371,282,964	99.7977	727,960	0.1956	24,520	0.0067

7.09议案名称:关于屠建伦先生2025年度薪酬的事项

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	371,282,964	99.7977	727,960	0.1956	24,520	0.0067

7.10议案名称:关于张焕祥先生2025年度薪酬的事项

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	371,282,964	99.7977	727,960	0.1956	24,520	0.0067

7.11议案名称:关于徐丽霞女士2025年度薪酬的事项

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	369,287,639	99.7963	727,960	0.1967	25,520	0.0070

7.12议案名称:关于平芬女士2025年度薪酬的事项

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	371,281,608	99.7977	727,860	0.1956	24,520	0.0067

8、议案名称:《关于非独立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	37,973,254	98.0568	667,960	1.7248	84,520	0.2184

9、议案名称:《关于独立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	371,282,964	99.7977	667,960	0.1795	84,520	0.0228

10、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	371,126,664	99.7557	343,760	0.0923	565,020	0.1520

11、议案名称:《关于修订〈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	371,828,204	99.9442	206,560	0.0555	680	0.0003

(二)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(%)
3	《关于2025年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》	37,013,709	99.5028	183,260	0.4926	1,680	0.0046
5	《关于公司与子公司、子公司之间2026年预计担保的议案》	30,811,377	82.8292	6,326,092	17.0062	61,180	0.1646
6	《关于续聘天健会计师事务所担任公司2026年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》	36,397,409	97.8460	564,760	1.5182	236,480	0.6358
7.01	关于沈建华先生2025年度薪酬的事项	36,446,209	97.9772	727,960	1.9569	24,480	0.0659
7.02	关于华新忠先生2025年度薪酬的事项	36,446,209	97.9772	727,960	1.9569	24,480	0.0659
7.03	关于刘培意先生2025年度薪酬的事项	36,392,169	97.9741	727,960	1.9597	24,520	0.0662
7.04	关于王玲华女士2025年度薪酬的事项	36,446,169	97.9771	727,960	1.9569	24,520	0.0660
7.05	关于王雨婷女士2025年度薪酬的事项	36,445,169	97.9744	727,960	1.9569	25,520	0.0687
7.06	关于张林锋先生2025年度薪酬的事项	36,446,169	97.9771	727,960	1.9569	24,520	0.0660
7.07	关于冯震远先生2025年度薪酬的事项	36,446,169	97.9771	727,960	1.9569	24,520	0.0660
7.08	关于俞毅先生2025年度薪酬的事项	36,446,169	97.9771	727,960	1.9569	24,520	0.0660
7.09	关于屠建伦先生2025年度薪酬的事项	36,446,169	97.9771	727,960	1.9569	24,520	0.0660
7.10	关于张焕祥先生2025年度薪酬的事项	36,446,169	97.9771	727,960	1.9569	24,520	0.0660
7.11	关于徐丽霞女士2025年度薪酬的事项	34,450,844	97.8596	727,960	2.0678	25,520	0.0726
7.12	关于平芬女士2025年度薪酬的事项	36,444,813	97.9773	727,860	1.9567	24,520	0.0660
8	《关于非独立董事薪酬方案的议案》	36,392,169	97.9741	667,960	1.7982	84,520	0.2277
9	《关于独立董事薪酬方案的议案》	36,446,169	97.9771	667,960	1.7956	84,520	0.2273
10	《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	36,289,869	97.5569	343,760	0.9241	565,020	1.5190
11	《关于修订〈公司章程〉的议案》	36,991,409	99.4428	206,560	0.5552	680	0.0020

同时,听取各独立董事2025年度述职报告、公司高级管理人员薪酬方案、《公司2025年度对会计师事务所履职情况评估报告》、《公司董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况的报告》、《公司董事会审计委员会2025年度履职报告》。

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会审议的议案7、8、9为涉及关联股东回避表决的议案。本次股东会审议的议案5、11已经出席本次股东会的股东及股东代理人所持有效表决权的三分之二以上同意。本次股东会审议的议案3、5、6、7、8、9、10、11已对中小投资者进行了单独计票及公告。

2、除审议上述议案外,本次会议还听取了各独立董事2025年度述职报告、公司高级管理人员薪酬方案、《公司2025年度对会计师事务所履职情况评估报告》、《公司董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况的报告》、《公司董事会审计委员会2025年度履职报告》。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所:国浩律师(杭州)事务所律师

律师:王慈航、刘浏

(二)律师见证结论意见:

浙江新澳纺织股份有限公司本次股东会的召集和召开程序,参加本次股东会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜,均符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定,本次股东会通过的表决结果为合法、有效。

特此公告。

浙江新澳纺织股份有限公司董事会
2026年5月9日

证券代码:688371　　证券简称:菲沃泰　　公告编号:2026-027

江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司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:无锡市新吴区新华路277号公司会议室

(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	58
普通股股东人数	58
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	202,259,903
普通股股东所持有表决权数量	202,259,903
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(%)	62.0827
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	62.0827

(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、董事长宗坚先生主持,会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。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资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司章程》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8人,独立董事周频因个人原因请假,未能出席本次股东会;

2、董事会秘书孙西林先生出席了本次股东会,总经理宗坚先生、财务总监曲宁女士列席了本次股东会。

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	202,234,738	99.9875	18,300	0.0090	6,865	0.0035

2、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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	202,224,738	99.9826	28,300	0.0139	6,865	0.0035

3、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	202,224,738	99.9826	18,300	0.0090	16,865	0.0084

4、议案名称:《关于公司2025年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	202,224,738	99.9826	28,300	0.0139	6,865	0.0035

5、议案名称:《关于公司向银行等金融机构申请2026年度融资综合授信额度的议案》

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	202,210,568	99.9756	18,300	0.0090	31,035	0.0154

6、议案名称:《关于公司董事2025年度薪酬(津贴)情况及2026年薪酬(津贴)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	202,224,238	99.9823	28,800	0.0142	6,865	0.0035

7、议案名称:《关于续聘会计师事务所的议案》

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	202,224,738	99.9826	18,300	0.0090	16,865	0.0084

8、议案名称:《关于为公司董事、高级管理人员购买责任保险的议案》

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	202,200,068	99.9704	52,970	0.0261	6,865	0.0035

9、议案名称:《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

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	202,234,738	99.9875	18,300	0.0090	6,865	0.0035

10、议案名称:《关于新增及修订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(%)
普通股	202,224,738	99.9826	28,300	0.0139	6,865	0.0035

11、议案名称:《关于提请公司股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》

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	202,224,238	99.9823	18,800	0.0092	16,865	0.0085

(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(%)
4	《关于公司2025年年度利润分配方案的议案》	2,075,404	98.3338	28,300	1.3408	6,865	0.3254
6	《关于公司董事2025年度薪酬(津贴)情况及2026年薪酬(津贴)方案的议案》	2,074,904	98.3101	28,800	1.3645	6,865	0.3254
7	《关于续聘会计师事务所的议案》	2,075,404	98.3338	18,300	0.8670	16,865	0.7992
8	《关于为公司董事、高级管理人员购买责任保险的议案》	2,050,734	97.1649	52,970	2.5097	6,865	0.3254
11	《关于提请公司股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》	2,074,904	98.3101	18,800	0.8907	16,865	0.7992

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会审议的议案9、11为需特别决议通过的议案,已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权数量的三分之二以上通过。

2、议案4、6、7、8、11对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所:北京市中伦律师事务所

律师:胡怡静、潘丽英

2、律师见证结论意见:

律师认为,公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定,出席会议人员的资格、召集人资格合法有效,会议的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司
董事会
2026年5月9日

证券代码:600483　　证券简称:福能股份　　公告编号:2026-017
转债代码:110099　　转债简称:福能转债

福建福能股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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:

- 投资种类:结构性存款(保本浮动收益)
- 投资金额:人民币20,000万元
- 已履行及拟履行的审议程序:2026年1月30日,福建福能股份有限公司(以下简称公司)召开第十一届董事会第四次临时会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过人民币18.5亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理,使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内,在上述额度及期限内,可循环滚动使用。
- 特别风险提示:尽管公司选择投资安全性高、流动性好的保本型产品,但金融市场受宏观经济影响较大,不排除该项投资受到市场波动影响的风险。

一、现金管理情况概述

(一)现金管理目的

为提高募集资金使用效率,合理利用暂时闲置募集资金,在确保募集资金安全且不影响募集资金使用计划正常进行的情况下,公司将部分闲置募集资金进行现金管理,以更好地实现资金保值增值,增加公司收益,维护股东利益。

(二)现金管理金额

本次现金管理金额为2亿元。

(三)资金来源

1.资金来源:2025年公司向不特定对象公开发行可转换公司债券暂时闲置的募集资金。

2.募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意福建福能股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可〔2025〕1973号),公司于2025年10月13日公开发行了3,802万张可转换公司债券,发行价格为每张100元,募集资金总额为人民币3,802,000,000.00元,扣除发行费用(不含税)3,527,452.82元,实际募集资金净额为人民币3,798,472,547.18元。上述资金已于2025年10月17日到达公司募集资金专户,致同会计师事务所(特殊普通合伙)已对募集资金到位情况进行了审验,并出具了致同验字(2025)351C000321号《验资报告》。

发行名称	2025年向不特定对象公开发行可转换公司债券		
募集资金到账时间	2025年10月17日		
募集资金总额	380,200.00万元		
募集资金净额	379,847.254718万元		
超募资金总额	√不适用 □适用,______万元		
截至2025年12月31日募集资金使用情况	项目名称	累计投入进度(%)	达到预定可使用状态时间
	泉惠石化工业区2×660MW超超临界热电联产项目	22.13	2026年12月
	福建省仙游木兰抽水蓄能电站项目	40.01	2030年2月
是否影响募投项目实施	□是　√否		

(四)前次募集资金现金管理到期赎回情况如下

产品名称	受托人名称	产品金额(万元)	起息日	到期日	年化收益率(%)	赎回金额(万元)	实际收益(万元)
结构性存款	中国建设银行股份有限公司福建省分行	20,000	2026/2/24	2026/4/25	1.40	20,000	45.91

(五)本次现金管理产品情况

产品名称	受托方名称(如有)	产品类型	产品期限	投资金额(万元)	收益类型	预计年化收益率(%)	是否构成关联交易	是否符合安全性高、流动性好的要求	是否存在变相改变募集资金用途的行为
结构性存款	中国建设银行股份有限公司福建省分行	结构性存款	90天	20,000	保本浮动收益	1.60	否	是	否

(六)最近12个月截至目前公司募集资金现金管理情况

序号	现金管理类型	实际投入金额(万元)	实际收回本金(万元)	实际收益(万元)	尚未收回本金金额(万元)
1	普通大额存单	50,000	-	-	50,000
2	结构性存款	20,000	20,000	45.91	-
3	普通大额存单	10,000	-	-	10,000
4	普通大额存单	20,000	-	-	20,000
5	普通大额存单	45,000	-	-	45,000
6	结构性存款	40,000	40,000	75.95	-
7	结构性存款	40,000	-	-	40,000
8	结构性存款	20,000	-	-	20,000
合计				121.86	185,000
最近12个月内单日最高投入金额(万元)					185,000
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)					6.75
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净利润(%)					62.56
募集资金总投资额度(万元)					185,000
目前已使用的投资额度(万元)					185,000
尚未使用的投资额度(万元)					0

二、现金管理风险分析及风控措施

(一)本次现金管理风险

尽管公司使用暂时闲置募集资金投资安全性高、流动性好的保本型产品,投资风险可控,但金融市场受宏观经济影响较大,不排除该项投资受到市场波动影响的风险。

(二)风险控制措施

1.公司将严格按照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等有关规定办理相关现金管理业务。

2.公司将及时分析和跟踪现金管理产品投向、项目进展情况,一旦发现或判断有重大不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制现金管理风险。

3.公司独立董事及审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

三、现金管理对公司的影响

在符合国家法律法规,确保不影响公司正常运营、公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下,公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理,可以提高公司资金使用效率,增加收益,符合公司和全体股东的利益。

本次现金管理不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量造成较大影响。

公司合理阶段性使用暂时闲置募集资金进行现金管理的所得收益归公司所有,并严格按照中国证券监督管理委员会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求管理和使用资金。

特此公告。

福建福能股份有限公司董事会
2026年5月9日