

证券代码:603334 证券简称:丰信生物 公告编号:2026-021

苏州丰信生物科技股份有限公司 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: 1.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7日 (二)股东大会召开的地点:江苏省张家港市华昌南路9号中油泰富国际大酒店六楼进行

(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情况: 1.出席本次会议的普通股股东人数 185 2.出席本次会议的普通股持有表决权股份占公司股份总数的比例(%) 108.009/326 3.出席本次会议的优先股持有表决权股份占公司股份总数的比例(%) 75.2078

(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。 本次股东大会由董事长平原先生主持,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、召开及表决程序符合《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9人,列席9人。 2.公司副总经理、董事会秘书黄江先生列席了本次会议;其他高级管理人员均列席了本次会议

二、议案审议情况 (一)非累积投票议案 1.议案名称:关于2025年度董事会工作报告的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Data for 2025年度董事会工作报告的议案.

2.议案名称:关于2025年度利润分配方案的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Data for 2025年度利润分配方案的议案.

3.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:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Data for 续聘会计师事务所的议案.

4.议案名称:关于预计2026年度担保额度的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Data for 预计2026年度担保额度的议案.

5.议案名称:关于2026年度申请银行授信额度的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Data for 2026年度申请银行授信额度的议案.

证券代码:002856 证券简称:ST美芝 公告编号:2026-034

深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司 关于重大仲裁进展的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示: 1.案件所处的仲裁阶段:收到受理通知 2.上市公司所处的当事人地位:申请人 3.涉案的金额:暂计140,954,599.7元 4.对上市公司损益产生的影响:由于本案尚未开庭审理,该仲裁事项对公司本期利润或后利润的影响尚存在不确定性。公司将密切关注案件后续进展,积极采取相关措施维护公司和股东利益,并根据案件进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

一、本次仲裁的基本情况 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司(以下简称“公司”)因《新建赣深铁路广东段站房工程(GSSG-15标段)东源站、和平东站、龙川西站站房通风空调专业分包工程合同纠纷》,对转包方中铁建设集团有限公司(以下简称“被申请人”)提出仲裁申请。公司已收到北京仲裁委员会送达的关于(2025)京仲案字第13767号仲裁案受理通知,具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)于2026年1月8日披露的《关于重大仲裁的公告》(公告编号:2026-003)。

截至本公告披露日,案件尚未开庭审理。 二、本次仲裁的进展情况 公司和被申请人中铁建设集团有限公司在同一工程的纠纷,除了已经提交的通风空调专业之外,还有精装修专业(35,883,737.73元)、幕墙专业(4,341,327.24元)、主体水电安装专业(84,028,977.56元)3个专业,即争议内容合计4个专业。现公司变更仲裁请求,4个专业争议标的额共计140,954,599.7元。为了更好地陈述完整的仲裁请求和事实理由,公司将已经提交的通风空调专业和本次增加的精装修专业、幕墙专业、主体水电安装专业的内容一并纳入到新的仲裁申请书中进行陈述。公司已向北

证券代码:688110 证券简称:东芯股份 公告编号:2026-026

东芯半导体股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会关于公司2026年限制性股票、股票增值权激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见

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。

东芯半导体股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月21日召开第三届董事会第九次会议审议通过了《关于公司<2026年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于公司<2026年股票增值权激励计划(草案)>及其摘要的议案》等相关议案。根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)的相关规定,公司对2026年限制性股票、股票增值权激励计划(以下简称“本次激励计划”)拟激励对象在公司内部进行了公示。公司董事会薪酬与考核委员会结合公示情况对拟激励对象进行了核查,相关公示情况及核查意见如下:

一、公示情况说明 1.公司于2026年4月23日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《2026年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要、《2026年股票增值权激励计划(草案)》及其摘要、《2026年限制性股票、股票增值权激励计划实施考核管理办法》以及《2026年限制性股票激励计划激励对象名单》等文件。 (1)公示内容:本次激励计划拟激励对象的姓名和职务 (2)公示时间:2026年4月24日至2026年5月3日,共计10天 (3)公示方式:公司公告栏 (4)反馈方式:在公示期限内,公司员工若有异议可通过书面形式反馈至公司董事会薪酬与考核委员会。 (5)公示结果:截至公示期满,公司董事会薪酬与考核委员会未收到任何员工对本次授予激励对象名单提出的任何异议。 2.董事会薪酬与考核委员会核查方式 公司董事会薪酬与考核委员会核查了本次激励计划拟激励对象的名单、身份证件、拟激励对象与公司(含控股子公司、分公司)签订的劳动合同或聘用协议、拟激励对象在公司(含控股子公司、分公司)担任的职务等。

证券代码:688045 证券简称:必易微 公告编号:2026-030

深圳市必易微电子股份有限公司董事会薪酬与考核委员会关于公司2025年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单及2026年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明

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。

深圳市必易微电子股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月22日召开的第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象授予部分限制性股票激励计划的议案》《关于公司<2026年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》等相关议案,具体内容详见公司于2026年4月23日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指南第4号——股权激励信息披露》(以下简称“《自律监管指南第4号》”)等法律、法规和规范性文件及《深圳市必易微电子股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定,公司于2025年限制性股票激励计划(以下简称“2025年激励计划”)拟授予激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。公司董事会薪酬与考核委员会结合公示情况对激励对象名单进行了核查,相关公示情况及核查意见如下: 一、公示情况及核查方式 (一)公示情况 公司于2026年4月23日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象授予部分限制性股票的公告》《2025年限制性股票激励计划激励对象名单(预留授予日)》《深圳市必易微电子股份有限公司2026年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“2026年激励计划(草案)”)及其摘要、《深圳市必易微电子股份有限公司2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法》及《深圳市必易微电子股份有限公司2026年限制性股票激励计划激励对象名单》等相关公告,并于2026年4月23日起在公司内部对2025年激励计划预留授予激励对象及2026年激励计划拟激励对象的姓名及职务进行了公示。具体情况如下: 1.公示内容:2025年激励计划预留授予激励对象及2026年激励计划拟激励对象的姓名与职务; 2.公示时间:2026年4月23日至2026年5月2日; 3.公示方式:公司内部电子邮件通知; 4.反馈方式:以书面方式或邮件方式进行反馈;公司董事会薪酬与考核委员会对相关反馈进行核查; 5.公示结果:截至公示期满,公司董事会薪酬与考核委员会未收到任何员工对2025年激励计划预留授予激励对象及2026年激励计划拟激励对象提出的任何异议。 (二)核查方式 公司董事会薪酬与考核委员会对2025年激励计划预留授予激励对象及2026年激励计划拟激励对象的姓名、身份证件、激励对象与公司(含分公司及子公司,下同)

证券代码:000793 证券简称:ST华闻 公告编号:2026-022

华闻传媒投资集团股份有限公司 关于申请撤销部分其他风险警示暨继续被实施其他风险警示及退市风险警示的公告

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。

特别提示: 1.华闻传媒投资集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年3月因触及《深圳证券交易所股票上市规则(2024年修订)》第9.8.1条第(八)项、第9.1.5条以及新旧规则适用的衔接安排第七条,公司股票被实施其他风险警示。截至本公告披露日,公司已就行政处罚决定所涉事项对相应年度财务会计报告进行追溯重述,中国证券监督管理委员会海南监管局(以下简称“海南证监局”)作出《行政处罚决定书》(〔2025〕1号)之日(即2025年4月22日)起已满十二个月。据此,经公司董事会审议,同意向深圳证券交易所(以下简称“深交所”)申请撤销对公司股票实施的部分其他风险警示。 2.截至本公告披露日,关于公司前期被实施其他风险警示和退市风险警示的情形尚未全部消除。即使本次被撤销部分其他风险警示,公司股票仍继续被实施其他风险警示及退市风险警示,证券简称仍为“ST华闻”,证券代码仍为“000793”,股票交易的日涨跌幅限制仍为5%。 3.申请撤销公司股票部分其他风险警示事项尚需深交所的审核,能否获得批准尚存在不确定性。敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。 4.申请撤销公司股票部分其他风险警示的情况 (一)公司股票于2025年3月被实施其他风险警示的原因 由于公司于2025年3月14日收到海南证监局出具的《行政处罚事先告知书》(〔2025〕1号),根据《深圳证券交易所股票上市规则(2024年修订)》第9.8.1条第(八)项、第9.1.5条以及新旧规则适用的衔接安排第七条,公司股票于2025年3月18日被实施其他风险警示,具体内容详见公司于2025年3月17日在指定信息披露媒体上披露的《关于公司股票被实施其他风险警示暨停牌的公告》(公告编号:2025-008)。

(二)公司向深交所申请撤销部分其他风险警示的说明 1.公司已就行政处罚决定所涉事项对相应年度财务会计报告进行追溯重述,截至本公告披露日,对于海南证监局出具的《行政处罚决定书》中涉及的前期会计差错事项,已经公司于2024年4月26日召开的董事会审计委员会前审议并通过,并经公司于2024年4月28日召开的第九届董事会第四次会议、第九届监事会第四次会议审议通过。同时亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)对公司本次前期会计差错更正涉及的两年期经审计财务报表出具了《关于华闻传媒投资集团股份有限公司前期差错更正情况的鉴证报告》(亚会专字〔2024〕第01110033号)。公司于2024年4月30日在指定信息披露媒体上披露了《关于前期会计差错更正的公告》(公告编号:2024-027)。 此外,海南证监局于2024年4月19日向公司出具了《关于对华闻传媒投资集团股份有限公司采取责令改正监管措施的决定》,要求公司就包含前期会计差错在内的相关事项落实整改报告。公司已完整整改并形成相关报告,已经公司于2024年5月17日召开的第九届董事会2024年第七次临时会议、第九届监事会2024年第七次临时会议审议通过。公司于2024年5月18日在指定信息披露媒体上披露了《关于海南证监局对公司采取责令改正措施决定的整改报告》(公告编号:2024-036)。

二、自中国证监会作出行政处罚决定书之日起已满十二个月 2025年4月22日,公司及相关当事人收到海南证监局出具的《行政处罚决定书》(〔2025〕1号),截至本公告披露日,已满十二个月。 3.其他说明 截至本公告披露日,公司收到海南省海口市中级人民法院向公司送达受理立案的投资者索赔案件3件,基于谨慎性原则,计提预计负债34.31万元。 为此,根据《深圳证券交易所股票上市规则》第9.1.7条、第9.8.8条的规定,公司向深交所申请撤销于2025年3月因触及第9.8.1条第(八)项、第9.1.5条以及新旧规则适用的衔接安排第七条所涉情形而被实施的其他风险警示。 (三)公司董事会关于申请撤销部分其他风险警示的意见 公司于2026年5月7日召开第九届董事会2026年第一次临时会议,审议通过了《关于申请撤销部分其他风险警示的议案》,董事会同意公司向深交所申请撤销于2025年3月1日触及《深圳证券交易所股票上市规则(2024年修订)》第9.8.1条第(八)项、第9.1.5条以及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.1.7条所涉情形而被实施的其他风险警示。 二、公司股票继续被实施其他风险警示及退市风险警示的情况 本次申请撤销部分其他风险警示如经深交所审核通过后,公司股票将继续被实施其他风险警示和退市风险警示,具体情况如下: (一)公司最近三个会计年度(2022年至2024年)扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值,且最近一个会计年度(2024年)审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性,根据《深圳证券交易所股票上市规则(2024年修订)》第9.8.1条

证券代码:000793 证券简称:ST华闻 公告编号:2026-021 华闻传媒投资集团股份有限公司 第九届董事会2026年第一次临时会议决议公告 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。 一、董事会会议召开情况 华闻传媒投资集团股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会2026年第一次临时会议于2026年4月30日以电子邮件的方式召开。会议于2026年5月7日(即通讯方式)召开。会议出席董事9人,实际出席董事9人(其中:委托出席的董事0人);会议由董事长王哲先生主持,公司高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合法律法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议如下事项并以记名投票表决方式形成决议: 1.审议通过《关于向深交所申请撤销部分其他风险警示的议案》。 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。 同意公司向深圳证券交易所申请撤销于2025年3月因触及《深圳证券交易所股票上市规则(2024年修订)》第9.8.1条第(八)项、第9.1.5条以及新旧规则适用的衔接安排第七条所涉情形而被实施的其他风险警示。 本次申请撤销部分其他风险警示事项详见同日在公司指定信息披露媒体上披露的《关于申请撤销部分其他风险警示暨继续被实施其他风险警示及退市风险警示的公告》(公告编号:2026-022)。

三、备查文件 (一)经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议; (二)深交所要求的其他文件。 华闻传媒投资集团股份有限公司 董 事 会 二〇二六年五月七日

证券代码:688232 证券简称:深科达 公告编号:2026-019

深圳市深科达智能装备股份有限公司 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: 1.本次会议是否有被否决议案:无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间:2026年5月7日 (二)股东大会召开的地点:深圳市宝安区西乡街道龙腾社区汇智研发中心B10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持有表决权数量的情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Data for 2025年度股东会决议公告.

(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。 本次股东大会由公司董事会召集,董事长黄奕安先生主持;本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》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.董事会秘书郑亦平先生出席了本次会议;公司其他高管列席了会议。 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:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Data for 2025年度董事会工作报告的议案.

2.议案名称:《关于公司2025年度利润分配预案的议案》 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Data for 2025年度利润分配预案的议案.

3.议案名称:《关于公司2025年度限制性股票激励计划(草案)》 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Data for 2025年度限制性股票激励计划(草案)的议案.

4.议案名称:《关于公司2025年度股票增值权激励计划(草案)》 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Data for 2025年度股票增值权激励计划(草案)的议案.

5.议案名称:《关于公司2025年度股权激励考核管理办法》 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Data for 2025年度股权激励考核管理办法的议案.

6.议案名称:《关于公司2025年度薪酬与考核委员会工作报告的议案》 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Data for 2025年度薪酬与考核委员会工作报告的议案.

7.议案名称:《关于公司2025年度内部控制自我评价报告的议案》 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Data for 2025年度内部控制自我评价报告的议案.

8.议案名称:《关于公司2025年度社会责任报告的议案》 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Data for 2025年度社会责任报告的议案.

9.议案名称:《关于公司2025年度环境、社会及治理(ESG)报告的议案》 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Data for 2025年度环境、社会及治理(ESG)报告的议案.

10.议案名称:《关于公司2025年度投资者关系管理工作报告的议案》 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Data for 2025年度投资者关系管理工作报告的议案.

11.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:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Data for 2025年度利润分配方案的议案.

12.议案名称:《关于公司2025年度担保额度的议案》 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Data for 2025年度担保额度的议案.

证券代码:000793 证券简称:ST华闻 公告编号:2026-021

(七)项,公司股票已于2025年4月28日被叠加实施其他风险警示。具体内容详见公司于2025年4月26日在指定信息披露媒体上披露的《关于公司股票被叠加实施其他风险警示的公告》(公告编号:2025-018)。

公司最近三个会计年度(2023年至2025年)扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值,且最近一个会计年度(2025年)审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性,根据《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第(七)项,公司股票继续被实施其他风险警示。具体内容详见公司于2026年4月30日在指定信息披露媒体上披露的《关于公司股票继续被实施其他风险警示及退市风险警示的公告》(公告编号:2026-019)。

(二)因海南省海口市中级人民法院依法裁定受理债权人对公司重整申请,根据《深圳证券交易所股票上市规则(2025年修订)》第9.4.1条第(九)项的规定,公司股票交易已于2026年3月2日被实施退市风险警示。具体内容详见公司于2026年2月27日在指定信息披露媒体上披露的《关于法院裁定受理公司重整及公司股票交易将被叠加实施退市风险警示暨公司股票停牌的公告》(公告编号:2026-002)。

三、其他情况及风险提示 (一)公司股票申请撤销部分其他风险警示尚需深交所审核,能否获得批准尚存在不确定性,公司将根据申请进展情况,及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网。在深交所审核期间,公司不申请股票停牌,公司股票正常交易。敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

(二)截至前述因触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第(七)项所涉情形而被实施的其他风险警示,公司将继续积极配合管理人做好破产重整后续相关工作,争取尽快消除相关影响。

(三)截至前述因触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.4.1条第(九)项所涉情形而被实施的退市风险警示,公司将继续积极配合管理人做好破产重整后续相关工作,争取尽快消除相关影响。

(四)法院已裁定批准重整计划并终止公司重整程序,公司重整计划进入执行阶段。根据《中华人民共和国企业破产法》相关规定,重整计划执行期间,如公司不执行或者不能执行重整计划,法院有权裁定终止重整计划的执行,宣告公司破产。如果法院宣告公司破产,公司将被实施破产清算,根据《深圳证券交易所股票上市规则》第9.4.18条第(八)项的规定,公司将面临被终止上市的风险。敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件 (一)董事会决议。 特此公告。 华闻传媒投资集团股份有限公司 董 事 会 二〇二六年五月七日

证券代码:000793 证券简称:ST华闻 公告编号:2026-021

华闻传媒投资集团股份有限公司 第九届董事会2026年第一次临时会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况 华闻传媒投资集团股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会2026年第一次临时会议于2026年4月30日以电子邮件的方式召开。会议于2026年5月7日(即通讯方式)召开。会议出席董事9人,实际出席董事9人(其中:委托出席的董事0人);会议由董事长王哲先生主持,公司高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合法律法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议如下事项并以记名投票表决方式形成决议: 1.审议通过《关于向深交所申请撤销部分其他风险警示的议案》。 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。 同意公司向深圳证券交易所申请撤销于2025年3月因触及《深圳证券交易所股票上市规则(2024年修订)》第9.8.1条第(八)项、第9.1.5条以及新旧规则适用的衔接安排第七条所涉情形而被实施的其他风险警示。 本次申请撤销部分其他风险警示事项详见同日在公司指定信息披露媒体上披露的《关于申请撤销部分其他风险警示暨继续被实施其他风险警示及退市风险警示的公告》(公告编号:2026-022)。

三、备查文件 (一)经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议; (二)深交所要求的其他文件。 华闻传媒投资集团股份有限公司 董 事 会 二〇二六年五月七日

证券代码:688232 证券简称:深科达 公告编号:2026-019

深圳市深科达智能装备股份有限公司 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: 1.本次会议是否有被否决议案:无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间:2026年5月7日 (二)股东大会召开的地点:深圳市宝安区西乡街道龙腾社区汇智研发中心B10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持有表决权数量的情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Data for 2025年度股东会决议公告.

(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。 本次股东大会由公司董事会召集,董事长黄奕安先生主持;本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》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.董事会秘书郑亦平先生出席了本次会议;公司其他高管列席了会议。 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:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Data for 2025年度董事会工作报告的议案.

2.议案名称:《关于公司2025年度利润分配预案的议案》 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Data for 2025年度利润分配预案的议案.

3.议案名称:《关于公司2025年度限制性股票激励计划(草案)》 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Data for 2025年度限制性股票激励计划(草案)的议案.

4.议案名称:《关于公司2025年度股票增值权激励计划(草案)》 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Data for 2025年度股票增值权激励计划(草案)的议案.

5.议案名称:《关于公司2025年度股权激励考核管理办法》 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Data for 2025年度股权激励考核管理办法的议案.

6.议案名称:《关于公司2025年度薪酬与考核委员会工作报告的议案》 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Data for 2025年度薪酬与考核委员会工作报告的议案.

7.议案名称:《关于公司2025年度内部控制自我评价报告的议案》 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Data for 2025年度内部控制自我评价报告的议案.

8.议案名称:《关于公司2025年度社会责任报告的议案》 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Data for 2025年度社会责任报告的议案.

9.议案名称:《关于公司2025年度环境、社会及治理(ESG)报告的议案》 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Data for 2025年度环境、社会及治理(ESG)报告的议案.

10.议案名称:《关于公司2025年度投资者关系管理工作报告的议案》 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Data for 2025年度投资者关系管理工作报告的议案.

11.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:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Data for 2025年度利润分配方案的议案.

12.议案名称:《关于公司2025年度担保额度的议案》 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Data for 2025年度担保额度的议案.

13.议案名称:《关于公司2025年度内部控制自我评价报告的议案》 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Data for 2025年度内部控制自我评价报告的议案.

14.议案名称:《关于公司2025年度社会责任报告的议案》 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Data for 2025年度社会责任报告的议案.

15.议案名称:《关于公司2025年度环境、社会及治理(ESG)报告的议案》 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Data for 2025年度环境、社会及治理(ESG)报告的议案.