证券代码：603077 证券简称：和邦生物 公告编号：2026-044
债券代码：113691 债券简称：和邦转债

四川和邦生物科技股份有限公司 第七届董事会第二次会议决议公告

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。

四川和邦生物科技股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第二次会议通知于2026年5月12日分别以专人送达、电子邮件等方式发出，会议于2026年5月13日以现场表决方式召开。

本次会议由公司董事长曾小平先生召集并主持，主持人向全体董事说明了本次紧急召开董事会的原因，其他董事对本次紧急召开董事会会议无异议。应到董事9名，实到董事9名。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《四川和邦生物科技股份有限公司章程》的规定，表决所形成的决议合法、有效。会议审议通过了如下议案：

一、审议通过《关于确认公司非独立董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》

根据国家相关法律法规和《四川和邦生物科技股份有限公司章程》的规定，结合公司的实际经营情况，为促使董事勤勉尽责、权责一致，拟定公司非独立董事2026年度薪酬方案如下：

1、公司非独立董事领取董事津贴20万/年(税前)，在公司担任除董事以外职务的非独立董事薪酬总额由董事津贴、基本薪酬、绩效薪酬等组成。其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十，绩效薪酬的百分之十在上年度经审计的财务报告披露后支付，绩效评价依据经审计的财务数据开展。

2、公司非独立董事2025年度薪酬具体发放情况请参阅公司《2025年年度报告》中的相关内容。

关联董事贺正刚先生、曾小平先生、王军先生、秦学玲女士、陈天女士、李进先生对该议案回避表决。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司第七届董事会独立董事第二次专门会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

二、审议通过《关于召开公司2026年第二次临时股东会的议案》

公司拟定于2026年5月29日召开公司2026年第二次临时股东会。

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)及公司指定信息披露媒体披露的《四川和邦生物科技股份有限公司关于召开2026年第二次临时股东会的通知》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

四川和邦生物科技股份有限公司董事会
2026年5月14日

证券代码：603077 证券简称：和邦生物 公告编号：2026-045
债券代码：113691 债券简称：和邦转债

四川和邦生物科技股份有限公司 关于召开2026年第二次临时股东会的通知

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：

● 股东会召开日期：2026年5月29日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2026年第二次临时股东会

(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026年5月29日 15点00分

召开地点：四川省成都市青羊区广富路8号C6幢3楼会议室

(五)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29日

至2026年5月29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。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及。

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《关于确认公司非独立董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已于2026年5月14日在上海证券交易所网站及公司选定的中国证监会指定信息披露媒体披露。

2、特别决议议案：不涉及

3、对中小投资者单独计票的议案：1

4、涉及关联股东回避表决的议案：1

应回避表决的关联股东名称：四川和邦投资集团有限公司及持有公司股份的董事

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票，也可以登陆互联网投票平台(网址：vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会(具体情况详见下表)，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603077	和邦生物	2026/5/26

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员。

五、会议登记方法

(一)登记方式：1、法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持营业执照(事业单位法人证书)复印件(加盖公司公章)、本人身份证和法人股东账户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照(事业单位法人证书)复印件(加盖公司公章)、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡到公司登记。 2、个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东账户卡至公司登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和股东账户卡到公司登记。

(二)登记时间：2026年5月27日上午 9:30-11:30；下午2:30-4:30。

(三)登记地点：四川省成都市青羊区广富路8号C6幢1楼会议室。

六、其他事项

(一)会议联系方式：

联系地址：四川省成都市青羊区广富路8号C6幢；邮政编码：610091；

联系电话：028-62050230；传真：028-62050290；

联系人：蒋思颖、袁泉。

(二)现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。

特此公告。

四川和邦生物科技股份有限公司董事会
2026年5月14日

附件1：授权委托书

附件1：授权委托书

授权委托书

四川和邦生物科技股份有限公司：

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年5月29日召开的贵公司2026年第二次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

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	《关于确认公司非独立董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》			

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：

委托人应当在委托书中"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：001378 证券简称：德冠新材 公告编号：2026-030

广东德冠薄膜新材料股份有限公司 2025年年度权益分派实施公告

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。

广东德冠薄膜新材料股份有限公司(以下简称"公司")2025年年度利润分派方案已获2026年5月6日召开的2025年年度股东会审议通过。现将权益分派事宜公告如下：

一、股东会审议通过的利润分配及资本公积金转增股本方案

1、公司2025年年度股东会审议通过的2025年年度利润分配及资本公积金转增股本方案为：以公司现有总股本扣除回购专用证券账户中持有股份0股后的总股本133,333,600股为基数，向全体股东每10股派发现金红利4.5元(含税)，本次现金分红总额为60,000,120元(含税)，不送红股，同时以资本公积金向全体股东每10股转增3股，合计转增40,000,080股，转增金额未超过报告期末"资本公积-股本溢价"的余额，本次转增实施后，公司总股本增加至173,333,680股(最终总股本数量以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的登记结果为准)。剩余未分配利润结转以后年度分配。

本次利润分配及资本公积金转增股本方案公告后至实施前，若公司出现股权激励行权、可转债转股、股份回购等总股本变动情形的，公司将按照"现金分红金额、资本公积金转增股本金额固定不变"的原则对分配比例、转增比例进行调整。

2、自分配方案披露之日起至实施期间公司总股本未发生变化。

3、本次实施的分配方案与股东会审议通过的方案及其调整原则一致。

4、本次实施分配方案距离股东会审议通过的时间未超过两个月。

二、本次实施的利润分配及资本公积金转增股本方案

1、发放年度：2025年年度

2、本公司2025年年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份0股后的133,333,600股为基数，向全体股东每10股派4.500000元人民币现金(含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构(含QFII、RQFII)以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派4.050000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收)。

【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月(含1个月)以内，每10股补缴税款0.900000元；持股1个月以上至1年(含1年)的，每10股补缴税款0.450000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】

3、本方案实施前公司总股本为133,333,600股，本方案实施后总股本增至173,333,680股。

三、股权登记日与除权除息日

本次权益分派股权登记日为：2026年5月21日，除权除息日为：2026年5月22日。

四、权益分派对象

本次分派对象为：截止2026年5月21日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称"中国结算深圳分公司")登记在册的公司全体股东。

五、权益分派、转增股本方法

1、本次所转增股于2026年5月22日直接记入股东证券账户。在转增过程中产生的不足1股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发1股(若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发)，直至实际转增总数与本次转增总数一致。

2、公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2026年5月22日通过股东托管证券公司(或其他托管机构)直接划入其资金账户。

3、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：

序号	股东账号	股东名称
1	08*****303	广东德冠集团有限公司

在分红派息业务申请期间(申请日：2026年5月11日至登记日：2026年5月21日)，如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由本公司自行承担。

六、本次所转增的无限售条件流通股的起始交易日为2026年5月22日。

七、股份变动情况表

股份性质	本次变动前		本次资本公积金转增股本数量(股)	本次变动后	
	股份数量(股)	比例		股份数量(股)	比例
一、限售条件流通股	68,455,284	51.34%	20,536,585	88,991,869	51.34%
二、无限售条件流通股	64,878,316	48.66%	19,463,495	84,341,811	48.66%
三、总股本	133,333,600	100%	40,000,080	173,333,680	100%

注：上述股本结构变动情况表中的数据以中国结算深圳分公司最终确认的数据为准。

八、调整相关参数

1、本次实施转增股后，按新股本173,333,680股摊薄计算，2025年年度，每股净收益为0.48元。

2、除权除息价格的调整情况

本次权益分派实施后，公司总股本折算每股现金红利、每股资本公积金转增股本比例如下：按公司总股本折算每股现金分红=本次实际现金分红总额÷公司总股本 = 60,000,120元÷133,333,600股 = 0.4500000元/股；按照公司除权前总股本计算的每股转增股本比例=40,000,080股÷133,333,600股=0.3000000。

公司2025年年度权益分派实施后的除权除息参考价=(除权除息日前一交易日收盘价-按公司总股本折算每股现金分红)÷(1+每股转增股本比例)=(除权除息日前一交易日收盘价-0.4500000元/股)÷(1+0.3000000)。

3、最低减持价调整的情况

根据公司《首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》，公司控股股东广东德冠集团有限公司、实际控制人罗维满、谢嘉辉、张锦棉和担任公司董事、(原)监事、高级管理人员的股东王韶峰、杨展彪以及股东凌伯纯、间接持有公司股份的股东梁玉婵承诺："在锁定期满后两年内进行减持时，减持价格(如因派息、送股、资本公积金转增股本、增发新股等原因除权、除息的，则须按照有关规定进行调整)不低于发行人首次公开发行股票的发行价。"

公司股票于2023年10月30日上市，发行价格为人民币31.68元/股。根据公司首次公开发行股票后的历次权益分派实施情况，本次除权除息后，上述股东承诺的最低减持价格调整为23.02元/股(保留两位小数，最后一位四舍五入)。

九、有关咨询方法

咨询部门：公司董事会办公室

联系地址：广东省佛山市顺德区杏坛镇吕地社区冠兴路1号董事会办公室

联系人：何嘉豪、刘慧

联系电话：0757-22323285

传真号码：0757-22291320

十、备查文件

1、公司2025年年度股东会决议；

2、公司第五届董事会第十四次会议决议；

3、中国结算深圳分公司确认有关分红派息、转增股本具体时间安排的文件。

特此公告。

广东德冠薄膜新材料股份有限公司
董事会
2026年5月14日

证券代码：688105 证券简称：诺唯赞 公告编号：2026-020

南京诺唯赞生物科技股份有限公司 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13日

(二)股东会召开的地点：南京市栖霞区科创路红枫科技园D2栋1楼报告厅

(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	70
普通股股东人数	70
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	260,466,843
普通股股东所持有表决权数量	260,466,843
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(%)	65.5260
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	65.5260

(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，董事长曹林先生主持，会议采用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、出席会议人员资格和召集人资格、会议表决方式和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》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，现场及线上方式列席8人，独立董事蔡江南先生因公请假，未列席本次会议。

2、董事会秘书黄金先生列席本次会议，其他高级管理人员列席本次会议。

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	260,156,186	99.8807	309,657	0.1188	1,000	0.0005

2、议案名称：《关于2025年度利润分配、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(%)
普通股	260,191,786	99.8943	273,057	0.1048	2,000	0.0009

3、议案名称：《关于2025年度计提资产减值准备及核销部分资产的议案》

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	260,155,186	99.8803	309,657	0.1188	2,000	0.0009

4、议案名称：《关于公司董事2025年度薪酬执行情况及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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	260,148,652	99.8778	316,191	0.1213	2,000	0.0009

5、议案名称：《董事和高级管理人员薪酬管理制度》

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	260,148,652	99.8778	316,191	0.1213	2,000	0.0009

6、议案名称：《关于2026年中期分红方案的议案》

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	260,191,786	99.8943	273,057	0.1048	2,000	0.0009

(二)涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

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(%)
2	《关于2025年度利润分配、资本公积转增股本方案的议案》	13,910,304	98.0610	273,057	1.9249	2,000	0.0141
3	《关于2025年度计提资产减值准备及核销部分资产的议案》	13,873,704	97.8030	309,657	2.1829	2,000	0.0141
4	《关于公司董事2025年度薪酬执行情况及2026年度薪酬方案的议案》	13,867,170	97.7569	316,191	2.2290	2,000	0.0141
5	《董事和高级管理人员薪酬管理制度》	13,867,170	97.7569	316,191	2.2290	2,000	0.0141
6	《关于2026年中期分红方案的议案》	13,910,304	98.0610	273,057	1.9249	2,000	0.0141

(三)关于议案表决的有关情况说明

议案2、3、4、5、6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：北京市天元律师事务所

律师：罗瑶、崔泰元

2、律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》及《公司章程》的有关规定；出席本次股东会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

南京诺唯赞生物科技股份有限公司
董事会
2026年5月14日

证券代码：688766 证券简称：普冉股份 公告编号：2026-041

普冉半导体(上海)股份有限公司 关于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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 普冉半导体(上海)股份有限公司(以下简称"普冉股份"或"公司")股票交易连续3个交易日内(2026年5月11日、2026年5月12日、2026年5月13日)收盘价格涨幅偏离值累计超过30%。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》(以下简称《科创板上市规则》)、《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、实际控制人及其一致行动人发函询证，截至本公告披露日，公司控股股东、实际控制人及其一致行动人不存在关于公司的应披露而未披露的重大信息。公司目前生产经营正常，生产经营未发生重大变化。

● 公司目前主要业务为非易失性存储器芯片及基于存储芯片的衍生芯片的设计与销售。公司的经营情况请参考公司于2026年4月29日披露的《2026年第一季度报告》。目前公司的生产经营正常，经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。

● 请投资者密切关注存储行业的周期变化，以及当前存储价格已处于历史高位的风险因素。在存储行业所有细分产品中，公司(含控股子公司)主营产品包括2D NAND及其衍生存储芯片(SLC NAND、eMMC)产品、NOR Flash、EEPROM等利基型非易失性存储产品，对应的市场规模相对较小。敬请广大投资者理性决策，注意投资风险。

● 公司股价短期波动幅度较大，敬请广大投资者注意投资风险，理性决策，审慎投资。

一、股票交易异常波动的具体情况

公司股票交易于2026年5月11日、2026年5月12日、2026年5月13日连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过30%，根据《科创板上市规则》《上海证券交易所交易规则》等有关规定，属于股票交易异常波动情形。

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情况，公司自查并向公司控股股东、实际控制人及其一致行动人发函询证，现就有关情况说明如下：

(一)生产经营情况

经公司自查，公司目前生产经营活动一切正常，未发生重大变化。公司所处市场环境及行业政策未发生重大调整，内部经营秩序正常。

(二)重大事项情况

经公司自查，并向公司实控人、控股股东及其一致行动人王楠先生、李兆桂先生以及上海志颀企业管理咨询合伙企业(有限合伙)发函证实：截至本公告披露日，除在指定媒体上已公开披露的信息外，不存在关于涉及公司应披露而未披露的重大信息，包括但不限于并购重组、股份发行、重大交易类事项、债务重组、业务重组、股份回购、资产剥离、重大业务合作和资产注入等重大事项。

公司拟以发行股份、可转换公司债券及支付现金的方式购买珠海诺亚长天存储技术有限公司49%股权并募集配套资金(以下简称"本次交易")，并于2026年5月8日收到上海证券交易所出具的《关于受理普冉半导体(上海)股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的通知》(上证科审(并购重组)〔2026〕21号)，上海证券交易所依据相关规定对公司报送的发行股份购买资产并募集配套资金的申请文件进行了核对，认为该项申请文件齐备，符合法定形式，决定予以受理并依法进行审核。本次交易尚需经上交所审核通过及中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施。本次交易能否取得上述批准和注册，以及最终取得批准和注册的时间均存在不确定性。

(三)媒体报道、市场传闻、热点概念情况

公司所处存储芯片行业具有强周期性特征，受宏观经济形势、下游消费电子及数据中心需求、行业供需关系等多重因素影响，行业存储产品价格波动较大。目前，局部存储产品市场价格已处于或接近历史高位，但产品价格走势受宏观经济、行业周期及市场供需关系等多重因素影响，未来价格趋势仍存在较大不确定性。请投资者密切关注存储行业的周期变化，以及当前存储价格已处于历史高位的风险因素。

在存储行业所有细分产品中，公司主营产品包括2D NAND及其衍生存储芯片(SLC NAND、eMMC)产品、NOR Flash、EEPROM等利基型非易失性存储产品，对应的市场规模相对较小。同时，针对2D NAND产品趋势，从技术角度看，随着3D NAND在存储密度与成本效益上的持续提升，主流原厂对2D NAND的研发投入和产能布局已逐步收窄；从产品角度看，下游市场需求正向3D NAND迁移，2D NAND的适用场景趋于收缩，请投资者关注上述趋势可能带来的相关风险。敬请广大投资者理性决策，注意投资风险。

除上述已说明的情况外，公司未发现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，未发现需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

(四)其他股价敏感信息

经核实，公司未发现其他有可能对公司股价产生较大影响的重大事件，公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人在股票异常波动期间均不存在买卖公司股票的行为。

三、董事会声明及相关方承诺

公司董事会确认，截止本公告披露日，除已按规定披露的事项外，公司没有任何根据《科创板上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划和意向，董事会也未获悉根据《科创板上市规则》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。

四、相关风险提示

(一)公司将根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规的要求，真实、准确、及时、完整、公平地向投资者披露有可能影响公司股票价格的重大信息，供投资者做出投资判断。受客观条件限制，公司无法掌握股市变动的原因和趋势，公司提醒投资者注意股价波动及今后股市中可能涉及的风险。

(二)生产经营风险

公司于2026年4月29日披露了《2026年第一季度报告》，公司2026年第一季度实现销售收入14.47亿元，同比上涨256.08%；第一季度实现归母净利润2.51亿元，同比上升1259.87%。公司2026年第一季度财务报表未经审计，最终以会计师事务所年度审计确认的金额为准。公司经营业绩受宏观经济、下游市场发展态势、客户认可程度、上游供应情况等多种因素影响，具有一定的不确定性。公司郑重提醒广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。

(三)公司拟以发行股份、可转换公司债券及支付现金的方式购买珠海诺亚长天存储技术有限公司49%股权并募集配套资金目前已获上海证券交易所受理，尚需经上交所审核通过及中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施。本次交易能否取得上述批准和注册，以及最终取得批准和注册的时间均存在不确定性。

(四)请投资者密切关注存储行业的周期变化，以及当前存储价格已处于历史高位的风险因素。在存储行业所有细分产品中，公司(含控股子公司)主营产品包括2D NAND及其衍生存储芯片(SLC NAND、eMMC)产品、NOR Flash、EEPROM等利基型非易失性存储产品，对应的市场规模相对较小，敬请广大投资者理性决策，注意投资风险。

(五)提醒投资者关注2D NAND产品趋势的相关风险

从技术角度看，该技术随着3D NAND在存储密度与成本效益上的持续提升，主流原厂对2D NAND的研发投入和产能布局已逐步收窄；从产品角度看，下游市场需求正向3D NAND迁移，2D NAND的适用场景趋于收缩。请投资者关注上述趋势可能带来的相关风险。

(六)公司郑重提醒广大投资者，《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《中国证券报》为公司指定信息披露报刊，上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)为公司指定信息披露网站。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

普冉半导体(上海)股份有限公司
董事会
2026年5月14日

证券代码：688578 证券简称：艾力斯 公告编号：2026-015

上海艾力斯医药科技股份有限公司 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13日

(二)股东会召开的地点：上海市浦东新区周浦镇凌霄花路268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	413
普通股股东人数	413
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	276,295,293
普通股股东所持有表决权数量	276,295,293
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(%)	61.3989
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	61.3989

(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。

本次会议由董事会召集，董事长杜锦豪先生主持了会议，会议采取了现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席8人，董事徐聪(非独立董事)因与工作原因未列席本次会议；

2、公司董事会秘书李硕列席了本次会议；

3、公司全体高级管理人员列席了本次会议。

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	275,418,655	99.6827	827,059	0.2993	49,579	0.0180

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：

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	274,599,287	99.3861	1,148,001	0.4154	548,005	0.1985

3、议案名称：关于提请股东会授权董事会进行2026年中期分红的议案

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	275,601,798	99.7490	653,350	0.2364	40,145	0.0146

4、议案名称：关于公司2025年度董事薪酬执行情况及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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	49,834,316	97.5798	1,188,914	2.3279	47,061	0.0923

5、议案名称：关于修订《上海艾力斯医药科技股份有限公司董事、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(%)
普通股	50,081,248	98.0633	932,613	1.8261	56,430	0.1106

6、议案名称：关于续聘公司2026年度财务及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(%)
普通股	274,822,481	99.4669	847,232	0.3066	625,580	0.2265

7、议案名称：关于购买董高责任险的议案

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	50,112,674	98.1249	898,657	1.7596	58,960	0.1155

8、议案名称：关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于新药研发项目及补充流动资金的议案

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	275,550,628	99.7304	707,973	0.2562	36,692	0.0134

9、议案名称：关于调整新药研发项目的议案

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	275,756,067	99.8048	482,549	0.1746	56,677	0.0206

(二)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	192,921,043	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	38,357,252	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	43,320,992	96.2325	1,148,001	2.5501	548,005	1.2174
其中：市值50万以下普通股股东	15,724,455	99.5117	70,143	0.4438	7,013	0.0445
市值50万以上普通股股东	27,596,537	94.4589	1,077,858	3.6893	540,992	1.8518

(三)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(%)
2	关于公司2025年度利润分配预案的议案	49,374,285	96.6791	1,148,001	2.2479	548,005	1.0730
3	关于提请股东会授权董事会进行2026年中期分红的议案	50,376,796	98.6421	653,350	1.2793	40,145	0.0786
4	关于公司2025年度董事薪酬执行情况及2026年度薪酬方案的议案	49,834,316	97.5798	1,188,914	2.3279	47,061	0.0923
6	关于续聘公司2026年度财务及内部控制审计机构的议案	49,597,479	97.1161	847,232	1.6590	625,580	1.2249
7	关于购买董高责任险的议案	50,112,674	98.1249	898,657	1.7596	58,960	0.1155
8	关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于新药研发项目及补充流动资金的议案	50,325,626	98.5419	707,973	1.3863	36,692	0.0718
9	关于调整新药研发项目的议案	50,531,065	98.9441	482,549	0.9449	56,677	0.1110

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会议案均为普通决议议案，均获出席本次股东会的股东或股东代理人所持表决权的过半数通过。

2、本次股东会议案2、3、4、6、7、8、9 对中小投资者进行了单独计票。

3、本次股东会涉及关联股东回避表决的议案为议案4、5、7，已回避表决的关联股东为杜锦豪、JEFFREY YANG GUO、JENNIFER GUO、上海乔可企业发展有限公司、上海艾祥企业发展中心(有限合伙)、南通艾耘企业发展中心(有限合伙)。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：上海市通力律师事务所

律师：郭珣、茹秋乐

2、律师见证结论意见：

本次股东会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定，出席本次股东会人员资格、本次股东会召集人资格均合法有效，本次股东会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次股东会的表决结果合法有效。

特此公告。

上海艾力斯医药科技股份有限公司
董事会
2026年5月14日

证券代码：603004 证券简称：鼎龙科技 公告编号：2026-023

浙江鼎龙科技股份有限公司 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：

● 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13日

(二)股东会召开的地点：杭州市萧山区钱江世纪城民和路945号传化大厦23A

(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	193
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	177,909,616
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(%)	75.5390

(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。

本次会议由公司董事会召集，董事长孙斯薇女士主持。本次会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》《证券法》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8人，列席8人，独立董事蒋浩、潘志彦、谢会丽列席本次会议；

2、公司董事会秘书列席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。

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：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	177,590,916	99.8208	303,900	0.1708	14,800	0.0084

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：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	177,591,416	99.8211	303,400	0.1705	14,800	0.0084

3、议案名称：《关于续聘2026年度财务报告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	177,598,916	99.8253	295,900	0.1663	14,800	0.0084

4、议案名称：《关于董事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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	936,916	73.7952	322,700	25.4171	10,000	0.7877

5、议案名称：《关于修订〈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	177,576,916	99.8129	322,800	0.1814	9,900	0.0057

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况(不含杭州鼎越企业管理咨询合伙企业(有限合伙))

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(%)
2	《关于2025年度利润分配方案的议案》	951,416	74.9373	303,400	23.8970	14,800	1.1657
3	《关于续聘2026年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》	958,916	75.5280	295,900	23.3063	14,800	1.1657
4	《关于董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》	936,916	73.7952	322,700	25.4171	10,000	0.7877
5	《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	936,916	73.7952	322,800	25.4250	9,900	0.7798

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议议案均为普通决议议案，由出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的过半数通过。

2、本次股东会的5项议案均已审议通过。

3、议案4涉及薪酬，关联股东浙江鼎龙新材料有限公司、杭州鼎越企业管理咨询合伙企业(有限合伙)(所持表决权股份数为176,640,000股)回避了该议案的表决。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：陈佳荣、金晶

(二)律师见证结论意见：

公司2025年度股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议合法有效。

特此公告。

浙江鼎龙科技股份有限公司董事会
2026年5月14日