

证券代码:688518 证券简称:联赢激光 公告编号:2026-016

深圳市联赢激光股份有限公司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:
一、会议召集和出席情况:
(一)股东大会召开时间:2026年5月15日
(二)股东大会召开的地点:深圳市坪山区坑梓街道沙田社区荣沙路18号A栋联赢大厦二楼会议室

(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其持有表决权数量的情况:
1.出席本次会议的普通股股东人数:128
普通股股东人数:128
出席本次会议的普通股股东持有表决权数量:83,155,397
普通股股东持有表决权数量:83,155,397
出席本次会议的普通股股东持有表决权数量占公司表决权总数的比例(%) :24.3625
普通股股东持有表决权数量占公司表决权总数的比例(%) :24.3625

(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:
本次股东大会由公司董事会召集,由董事长杨金龙先生主持。股东大会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、召开程序及表决方式和表决程序均符合《公司法》及《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7人,现场结合通讯方式出席本次会议;其中非董事高级管理人员也列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1.议案名称:《关于2025年年度报告及其摘要的议案》
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 annual report resolution.

2.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 board report resolution.

3.议案名称:《关于2025年度财务决算报告的议案》
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 financial report resolution.

4.议案名称:《关于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 dividend plan resolution.

5.议案名称:《关于董事、高级管理人员薪酬管理制度》
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 compensation policy resolution.

6.议案名称:《关于确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》

证券代码:688088 证券简称:虹软科技 公告编号:临2026-013

虹软科技股份有限公司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:
一、会议召集和出席情况:
(一)股东大会召开时间:2026年5月15日
(二)股东大会召开的地点:浙江省杭州市滨江区长河街道滨兴路392号(虹软大厦)A6层
(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.出席本次会议的普通股股东人数:236
普通股股东人数:236
出席本次会议的普通股股东持有表决权数量:207,668,555
普通股股东持有表决权数量:207,668,555
出席本次会议的普通股股东持有表决权数量占公司表决权总数的比例(%) :51.8223
普通股股东持有表决权数量占公司表决权总数的比例(%) :51.8223

(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:
本次股东大会由公司董事会召集,董事长Hai Dong(高翔)先生主持,会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开,本次会议的召集、召开程序及表决方式和表决程序均符合《公司法》及《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。
2.公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议。
3.公司部分董事和高级管理人员采用在线连接主会场方式列席会议。

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 board report resolution.

2.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:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Data for 2025 annual report resolution.

3.议案名称:《关于独立董事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:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Data for 2025 independent director compensation resolution.

4.议案名称:《关于非独立董事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:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Data for 2025 non-independent director compensation resolution.

证券代码:601137 证券简称:博威合金 公告编号:临2026-065

宁波博威合金材料股份有限公司关于2023年股票期权与限制性股票激励计划之股票期权限制行权的提示性公告

一、公司2023年股票期权与限制性股票激励计划预留授予股票期权第二个行权期(期权代码:1000000033)的实际可行权期间为2025年12月18日-2026年11月29日,目前尚处于行权阶段。

二、公司2023年股票期权与限制性股票激励计划预留授予股票期权第二个行权期(期权代码:1000000033)的实际可行权期间为2025年12月18日-2026年11月29日,目前尚处于行权阶段。

三、公司2023年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第二个行权期(期权代码:1000000039)的实际可行权期间为2025年7月24日-2026年6月29日,目前尚处于行权阶段。

四、公司将按照有关规定及时向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理限制行权相关事宜。特此公告。

宁波市博威合金材料股份有限公司董事会 2026年5月16日

证券代码:001379 证券简称:腾达科技 公告编号:2026-018

山东腾达紧固科技股份有限公司关于召开2025年度及2026年第一季度业绩说明会的公告

一、会议召集和出席情况:
(一)会议召开时间:2026年5月19日(星期二),15:00-16:30。
(二)召开方式:本次业绩说明会将采用网络远程互动的方式进行,投资者可登录全景网“投资者关系互动平台”(https://ir.pw.cn)参与。

二、征集问题:
为充分尊重投资者、提升交流的针对性,现就公司2025年度及2026年第一季度业绩说明会提前向投资者公开征集问题,广泛听取投资者的意见和建议。投资者可用于2026年5月18日(星期一)15:00前访问http://ir.pw.cn/zt/yj,或在扫描下方二维码,进入问题征集专题页面。公告将在说明会当日一并披露。

三、咨询与联系方式:
联系人:王坤
电话:0632-5619228
邮箱:tdkj@fastener.com
欢迎广大投资者积极参与本次业绩说明会。特此公告。

山东腾达紧固科技股份有限公司董事会 2026年5月16日

证券代码:688528 证券简称:秦川物联 公告编号:2026-022

成都秦川物联科技股份有限公司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:
一、会议召集和出席情况:
(一)股东大会召开时间:2026年5月15日
(二)股东大会召开的地点:成都市龙泉驿区经开区南四路93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.出席本次会议的普通股股东人数:26
普通股股东人数:26
出席本次会议的普通股股东持有表决权数量:109,415,449
普通股股东持有表决权数量:109,415,449
出席本次会议的普通股股东持有表决权数量占公司表决权总数的比例(%) :67.7600
普通股股东持有表决权数量占公司表决权总数的比例(%) :67.7600

(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会召集,董事长郭泽华先生主持,会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开,本次会议的召集、召开程序及表决方式和表决程序均符合《公司法》及《成都秦川物联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8人,列席8人。
2.公司副总经理、董事会秘书、财务总监李婷女士出席了本次会议,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:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Data for 2025 annual report resolution.

2.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 board report resolution.

3.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 dividend plan resolution.

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:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Data for 2025 director compensation resolution.

证券代码:603390 证券简称:通达电气 公告编号:2026-016

广州通达汽车电气股份有限公司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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:
一、会议召集和出席情况:
(一)股东大会召开时间:2026年5月15日
(二)股东大会召开的地点:广州市白云区云正大道1112号研发楼3楼会议室
(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.出席本次会议的普通股股东人数:189
普通股股东人数:189
出席本次会议的普通股股东持有表决权股份总数(股):225,278,511
普通股股东持有表决权股份总数(股):225,278,511
出席本次会议的普通股股东持有表决权股份总数占公司表决权总数的比例(%) :64.0289

(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:
本次股东大会由公司董事会召集,由董事长陈丽媚女士主持,会议以现场与网络投票相结合的方式召开。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《广州通达汽车电气股份有限公司章程》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9人,独立董事会列席会议;
2.公司董事会秘书出席本次会议;高级管理人员陈永峰、吴淑妃列席本次会议。

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 board report resolution.

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 dividend plan resolution.

3.议案名称:《关于公司非独立董事薪酬方案的议案》
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 non-independent director compensation resolution.

4.议案名称:《关于公司独立董事津贴方案的议案》
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 independent director compensation resolution.

5.议案名称:《关于公司2026年度中期分红安排并提请股东大会授权董事会制定具体方案的议案》
审议结果:通过

广州通达汽车电气股份有限公司董事会 2026年5月16日

证券代码:603017 证券简称:中衡设计 公告编号:2026-021

中衡设计集团股份有限公司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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:
一、会议召集和出席情况:
(一)股东大会召开时间:2026年5月15日
(二)股东大会召开的地点:苏州工业园区达达街111号中衡设计大厦四楼中庭会议室
(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.出席本次会议的普通股股东人数:358
普通股股东人数:358
出席本次会议的普通股股东持有表决权股份总数(股):135,151,478
普通股股东持有表决权股份总数(股):135,151,478
出席本次会议的普通股股东持有表决权股份总数占公司表决权总数的比例(%) :48.9441

(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:
本次股东大会由公司董事会召集,董事长张强女士主持,会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《中衡设计集团股份有限公司章程》的规定,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8人,董事冯嘉因工作原因请假;
2.公司董事会秘书胡义新先生亲自出席本次会议;公司部分高管和公司聘请的律师列席了本次会议。

二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1.议案名称:2025年度董事会工作报告
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 board report resolution.

2.议案名称:2025年年度报告
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 annual report resolution.

3.议案名称:2025年度利润分配方案
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 dividend plan resolution.

4.议案名称:独立董事2025年度述职报告
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 independent director report resolution.

5.议案名称:关于确认公司董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案
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 director compensation resolution.

6.议案名称:关于“提质增效行动”行动方案的议案
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 action plan resolution.

7.议案名称:关于公司拟向银行申请不超过20亿元人民币综合授信的议案
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 bank loan resolution.

8.议案名称:关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品议案
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理财产品 resolution.

9.议案名称:关于2025年度计提资产减值准备的议案
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资产减值 resolution.

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:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Data for 2025薪酬制度 resolution.

(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

Table with 5 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权. Data for 2025重大事项投票情况.

证券代码:603363 证券简称:傲农生物 公告编号:2026-031

福建傲农生物科技集团股份有限公司关于控股股东的一致行动人首次增持公司股份暨增持计划公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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:
一、增持主体基本情况:
增持主体为福建傲农生物科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)控股股东的一致行动人泉州国贸集团有限公司(以下简称“泉州国贸”)。截至本公告披露日,泉州国贸持有公司股份3,896,500股,占公司总股本的0.15%。

二、增持计划的主要内容:
基于对公司未来持续稳定发展的信心和长期投资价值的认可,增持投资者信心,提升发展信心,泉州国贸计划自本公告披露之日起至2026年6月27日,通过上海证券交易所交易系统以集中竞价、大宗交易等方式增持增持公司股份,计划增持金额(含首次增持)不低于人民币5,000万元(含),不超过人民币10,000万元(含)。

三、后续增持计划的主要内容
增持主体承诺:
泉州国贸集团有限公司
增持主体承诺:
泉州国贸集团有限公司
增持主体承诺:
泉州国贸集团有限公司

四、增持计划实施风险提示
本次增持计划可能存在因资本市场情况发生变化(或目前尚无法预判的其他风险因素)导致增持计划无法实施的风险。如增持计划实施过程中出现相关风险情形,公司将及时履行信息披露义务。

五、其他说明
本次增持计划符合《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第8号——股份变动管理》等法律、法规及规范性文件的规定。

根据产业投资者联合体各方签署的《一致行动协议之补充协议二》,泉州国贸集团有限公司根据产业投资者联合体内部会议决议均不享有表决权,应根据产业投资者联合体内部会议对相关议案形成的一致意见或表决结果,按照同样的意见行使表决权。因此,本次增持计划不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

公司将持续关注本次增持公司股份的进展情况,并按照中国证监会及上海证券交易所有关规定,及时履行信息披露义务。特此公告。

福建傲农生物科技集团股份有限公司董事会 2026年5月16日

证券代码:603636 证券简称:德农生物 公告编号:2026-031

福建德农生物科技集团股份有限公司关于控股股东的一致行动人首次增持公司股份暨增持计划公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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:
一、增持主体基本情况:
增持主体为福建德农生物科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)控股股东的一致行动人泉州国贸集团有限公司(以下简称“泉州国贸”)。截至本公告披露日,泉州国贸持有公司股份3,896,500股,占公司总股本的0.15%。

二、增持计划的主要内容:
基于对公司未来持续稳定发展的信心和长期投资价值的认可,增持投资者信心,提升发展信心,泉州国贸计划自本公告披露之日起至2026年6月27日,通过上海证券交易所交易系统以集中竞价、大宗交易等方式增持增持公司股份,计划增持金额(含首次增持)不低于人民币5,000万元(含),不超过人民币10,000万元(含)。

三、后续增持计划的主要内容
增持主体承诺:
泉州国贸集团有限公司
增持主体承诺:
泉州国贸集团有限公司
增持主体承诺:
泉州国贸集团有限公司

四、增持计划实施风险提示
本次增持计划可能存在因资本市场情况发生变化(或目前尚无法预判的其他风险因素)导致增持计划无法实施的风险。如增持计划实施过程中出现相关风险情形,公司将及时履行信息披露义务。

五、其他说明
本次增持计划符合《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第8号——股份变动管理》等法律、法规及规范性文件的规定。

根据产业投资者联合体各方签署的《一致行动协议之补充协议二》,泉州国贸集团有限公司根据产业投资者联合体内部会议决议均不享有表决权,应根据产业投资者联合体内部会议对相关议案形成的一致意见或表决结果,按照同样的意见行使表决权。因此,本次增持计划不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

公司将持续关注本次增持公司股份的进展情况,并按照中国证监会及上海证券交易所有关规定,及时履行信息披露义务。特此公告。

福建德农生物科技集团股份有限公司董事会 2026年5月16日