证券代码:605255 证券简称:天普股份 公告编号:2026-034

# 宁波市天普橡胶科技股份有限公司 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15日

(二)股东会召开的地点:宁波市宁海县金龙路5号公司三楼会议室

(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、出席会议的股东和代理人人数 | 128 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) | 101,867,301 |
| 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(%) | 75.9750 |

(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,董事长杨龚轶凡先生以视频方式主持会议,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《宁波市天普橡胶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5人,列席5人,独立董事列席了本次股东会情况。

2、董事会秘书康啸女士列席了本次股东会;其他高管列席了本次股东会。

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(%) |
| A股 | 101,770,501 | 99.9049 | 95,200 | 0.0934 | 1,600 | 0.0016 |

2、议案名称:关于公司《2025年度财务决算报告》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 | 101,822,101 | 99.9556 | 43,600 | 0.0428 | 1,600 | 0.0016 |

3、议案名称:关于公司《2026年度财务预算报告》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 | 101,491,001 | 99.6305 | 373,800 | 0.3669 | 2,500 | 0.0026 |

4、议案名称:关于公司《2025年年度报告》全文及其摘要的议案

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(%) |
| A股 | 101,822,101 | 99.9556 | 43,600 | 0.0428 | 1,600 | 0.0016 |

5、议案名称:关于公司2025年度利润分配方案及提请股东会授权董事会决定2026年中期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 | 101,812,301 | 99.9460 | 43,600 | 0.0428 | 11,400 | 0.0112 |

6、议案名称:关于确认公司2025年度董事薪酬的议案

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 | 101,770,501 | 99.9049 | 95,200 | 0.0934 | 1,600 | 0.0016 |

7、议案名称:关于公司《2026年度董事、高级管理人员薪酬与考核方案》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 | 101,822,101 | 99.9556 | 43,600 | 0.0428 | 1,600 | 0.0016 |

8、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(%) |
| A股 | 101,822,101 | 99.9556 | 43,600 | 0.0428 | 1,600 | 0.0016 |

9.01议案名称:关于修订《股东会议事规则》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 | 101,491,901 | 99.6314 | 373,800 | 0.3669 | 1,600 | 0.0016 |

9.02议案名称:关于修订《董事会议事规则》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 | 101,491,901 | 99.6314 | 373,800 | 0.3669 | 1,600 | 0.0016 |

9.03议案名称:关于修订《独立董事工作细则》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 | 101,491,901 | 99.6314 | 373,800 | 0.3669 | 1,600 | 0.0016 |

9.04议案名称:关于修订《关联交易管理制度》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 | 101,491,901 | 99.6314 | 373,800 | 0.3669 | 1,600 | 0.0016 |

9.05议案名称:关于修订《对外担保管理制度》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 | 101,491,901 | 99.6314 | 373,800 | 0.3669 | 1,600 | 0.0016 |

9.06议案名称:关于修订《对外投资管理制度》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 | 101,491,901 | 99.6314 | 373,800 | 0.3669 | 1,600 | 0.0016 |

9.07议案名称:关于修订《累积投票制度》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 | 101,491,901 | 99.6314 | 373,800 | 0.3669 | 1,600 | 0.0016 |

9.08议案名称:关于修订《募集资金管理制度》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 | 101,491,901 | 99.6314 | 373,800 | 0.3669 | 1,600 | 0.0016 |

9.09议案名称:关于修订《利润分配管理制度》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 | 101,491,901 | 99.6314 | 373,800 | 0.3669 | 1,600 | 0.0016 |

9.09议案名称:关于修订《利润分配管理制度》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 | 101,440,301 | 99.5808 | 425,400 | 0.4176 | 1,600 | 0.0016 |

9.10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 | 101,822,101 | 99.9556 | 43,600 | 0.0428 | 1,600 | 0.0016 |

9.11议案名称:关于制定《会计师事务所选聘制度》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 | 101,822,101 | 99.9556 | 43,600 | 0.0428 | 1,600 | 0.0016 |

(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 | 100,560,201 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股1%-5%普通股股东 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股1%以下普通股股东 | 1,252,100 | 95.7922 | 43,600 | 3.3356 | 11,400 | 0.8722 |
| 其中:市值50万以下普通股股东 | 424,400 | 99.1357 | 1,200 | 0.2803 | 2,500 | 0.5840 |
| 市值50万以上普通股股东 | 827,700 | 94.1638 | 42,400 | 4.8236 | 8,900 | 1.0126 |

(三)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(%) |
| 5 | 关于公司2025年度利润分配方案及提请股东会授权董事会决定2026年中期利润分配方案的议案 | 1,252,100 | 95.7922 | 43,600 | 3.3356 | 11,400 | 0.8722 |
| 6 | 关于确认公司2025年度董事薪酬的议案 | 1,210,300 | 92.5943 | 95,200 | 7.2833 | 1,600 | 0.1224 |
| 7 | 关于公司《2026年度董事、高级管理人员薪酬与考核方案》的议案 | 1,261,900 | 96.5420 | 43,600 | 3.3356 | 1,600 | 0.1224 |
| 8 | 关于续聘会计师事务所的议案 | 1,261,900 | 96.5420 | 43,600 | 3.3356 | 1,600 | 0.1224 |

(四)关于议案表决的有关情况说明

本次均为普通决议议案,已经出席会议的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的过半数通过。

第5、6、7、8项议案已对中小投资者进行了单独计票。

本次会议听取了《2025年度独立董事述职报告》。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所:上海市方达律师事务所

律师:徐天昕、于博豪

(二)律师见证结论意见:

本次股东会的召集、召开程序符合有关中国法律法规和《公司章程》的规定;参与本次股东会表决的人员资格合法、有效;本次股东会召集人的资格合法、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。

宁波市天普橡胶科技股份有限公司董事会

2026年5月16日

证券代码:002254 股票简称:泰和新材 公告编号:2026-036

# 泰和新材集团股份有限公司 2025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内容的真实、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、泰和新材集团股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")回购专用证券账户中的股份8,824,123股不参与本次权益分派。公司本次实际现金分红总额=(857,057,183股-8,824,123股)×0.2元/10股= 16,964,661.20元(含税)。

2、按除权前总股本(含公司回购专用证券账户持有股份)计算的每10股现金分红(含税)=实际现金分红总额÷本次权益分派股权登记日的总股本*10=16,964,661.20元÷857,057,183股*10=0.197940元/股(最后一位直接截取,不四舍五入)。

3、2025年度权益分派实施后的除权除息参考价格=(股权登记日收盘价格-0.0197940)元/股。

公司于2026年4月10日召开第十一届董事会第二十一次会议审议通过了公司《2025年度利润分配预案》,并获2026年5月11日召开的2025年度股东会审议通过,现将权益分派事宜公告如下:

一、股东会审议通过的分配方案情况

1、公司股东会审议通过的权益分配方案的具体内容:以实施权益分派股权登记日的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份(截至议案审批日,共计848,233,060股)为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币0.20元(含税),合计派发现金股利16,964,661.20元(含税),本次利润分配不送红股,也不进行资本公积金转增股本。

如在实施权益分派股权登记日前公司可参与利润分配的股份总数发生变动,则以实施利润分配股权登记日可参与利润分配的股份总数为准,按照每股分配比例不变的原则,对分配总额进行调整。

2、自分配方案披露日至实施期间,公司股本总额未发生变化。

3、本次实施的分配方案与股东会审议通过的分配方案一致。

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、本次实施的权益分配方案

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8,824,123股后的848,233,060股为基数,向全体股东每10股派0.200000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0.180000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0.040000元;持股1个月以上至1年(含1年)的,每10股补缴税款0.020000元;持股超过1年的,不需补缴税款。】

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")登记在册的本公司全体股东。

五、权益分派方法

1、本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。

2、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*****246 | 烟台国丰投资控股集团有限公司 |
| 2 | 08*****083 | 烟台国丰投资控股集团有限公司 |
| 3 | 08*****296 | 烟台裕泰投资股份有限公司 |
| 4 | 08*****019 | 烟台国泰诚丰资产管理有限公司 |
| 5 | 08*****764 | 烟台国泰诚丰资产管理有限公司 |

在权益分派业务申请期间(申请日:2026年5月13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我公司自行承担。

六、参数调整情况

1、关于除权除息价的计算原则及方式

公司回购专用证券账户中的股份8,824,123股不参与本次权益分派。公司本次实际现金分红总额=(857,057,183股-8,824,123股)×0.2元/10股=16,964,661.20 元(含税)。

按除权前总股本(含公司回购专用证券账户持有股份)计算的每股现金分红(含税)=本次实际参与分配的股本数×每股分红金额÷权益分派股权登记日的总股本=848,233,060股×0.02元/股÷857,057,183股=0.0197940元/股。2025年年度权益分派实施后的除权除息参考价格=(股权登记日收盘价格-0.0197940)元/股。

2、关于相应调整限制性股票激励计划事宜

本次权益分派实施后,根据公司《2022年限制性股票激励计划》的相关规定,公司限制性股票授予价格、回购价格将进行相应调整,公司将根据相关规定实施调整程序。

七、咨询机构

咨询地址:山东省烟台市黄渤海新区海滨路240号泰和新材国际创智中心

咨询联系人:董旭海、于礼玮

咨询电话:0535-6394123

传真电话:0535-6394123

八、备查文件

1、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件;

2、董事会审议通过利润分配方案的决议;

3、股东会审议通过利润分配方案的决议。

特此公告。

泰和新材集团股份有限公司

董 事 会

2026年5月16日

证券代码:605577 证券简称:龙版传媒 公告编号:2026-018

# 黑龙江出版传媒股份有限公司2025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、议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间:2026年5月15日

(二)股东会召开的地点:哈尔滨市松北区龙川路258号出版大厦17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、出席会议的股东和代理人人数 | 105 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) | 362,590,257 |
| 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(%) | 81.5828 |

(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,董事长曲柏龙先生主持会议,在会议召开20日前(2025年4月25日)依法通知了全体股东。会议通知的时间、方式及会议表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)等有关法律法规及《黑龙江出版传媒股份有限公司章程》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,其中3名为独立董事;

2、董事会秘书出席;其他高管列席。

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 | 362,435,757 | 99.9573 | 133,700 | 0.0368 | 20,800 | 0.0059 |

2、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(%) |
| A股 | 362,435,757 | 99.9573 | 133,700 | 0.0368 | 20,800 | 0.0059 |

3、议案名称:关于公司2025年度财务决算报告的议案

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 | 362,446,057 | 99.9602 | 133,400 | 0.0367 | 10,800 | 0.0031 |

4、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(%) |
| A股 | 362,461,757 | 99.9645 | 116,800 | 0.0322 | 11,700 | 0.0033 |

5、议案名称:关于公司2025年度日常关联交易情况及2026年度日常关联交易预计情况的议案

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 | 9,355,957 | 98.3775 | 133,400 | 1.4026 | 20,900 | 0.2199 |

6、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(%) |
| A股 | 362,384,957 | 99.9433 | 193,500 | 0.0533 | 11,800 | 0.0034 |

7、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(%) |
| A股 | 362,434,657 | 99.9570 | 143,800 | 0.0396 | 11,800 | 0.0034 |

8、议案名称:关于授权使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案

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 | 362,388,657 | 99.9444 | 186,600 | 0.0514 | 15,000 | 0.0042 |

9、议案名称:关于制订公司董事及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 | 362,374,557 | 99.9405 | 202,800 | 0.0559 | 12,900 | 0.0036 |

(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 | 关于公司2025年度财务决算报告的议案 | 9,366,057 | 98.4837 | 133,400 | 1.4026 | 10,800 | 0.1137 |
| 4 | 关于公司2025年度利润分配预案的议案 | 9,381,757 | 98.6488 | 116,800 | 1.2281 | 11,700 | 0.1231 |
| 5 | 关于公司2025年度日常关联交易情况及2026年度日常关联交易预计情况的议案 | 9,355,957 | 98.3775 | 133,400 | 1.4026 | 20,900 | 0.2199 |

(三)关于议案表决的有关情况说明

关联股东黑龙江出版集团有限公司及中国教育出版传媒股份有限公司回避表决。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所:黑龙江天辅律师事务所

律师:李多多 姜传玉

(二)律师见证结论意见:

本次股东会的召集、召开、表决等程序符合法律法规规定,会议决议合法有效。

特此公告。

黑龙江出版传媒股份有限公司

董事会

2026年5月16日

证券代码:603330 证券简称:天洋新材 公告编号:2026-021

# 天洋新材(上海)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

● 征集事项相关提案的表决结果(如适用)

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间:2026年5月15日

(二)股东会召开的地点:上海市嘉定区惠平路505号三楼会议室

(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、出席会议的股东和代理人人数 | 66 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) | 69,886,780 |
| 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(%) | 16.1523 |

(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,会议由公司董事主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《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7人,列席6人,公司非独立董事茹正伟先生因工作原因未能出席;

2、董事会秘书耿文亮先生出席了会议;高级管理人员李铁山先生列席会议。

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 | 68,968,280 | 98.6857 | 293,700 | 0.4202 | 624,800 | 0.8941 |

2、议案名称:关于公司独立董事2025年度述职报告的议案

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(%) |
| A股 | 68,968,280 | 98.6857 | 293,700 | 0.4202 | 624,800 | 0.8941 |

3、议案名称:关于公司2025年度财务决算报告的议案

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 | 68,968,280 | 98.6857 | 918,000 | 1.3135 | 500 | 0.0008 |

4、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(%) |
| A股 | 68,968,280 | 98.6857 | 918,000 | 1.3135 | 500 | 0.0008 |

5、议案名称:关于公司2025年度拟不进行利润分配的议案

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 | 68,889,634 | 98.5731 | 990,746 | 1.4176 | 6,400 | 0.0093 |

6、议案名称:关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬计划的议案

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 | 69,590,380 | 99.5758 | 295,500 | 0.4228 | 900 | 0.0014 |

7、议案名称:关于公司2026年度申请银行综合授信及办理相关担保的议案

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 | 68,967,880 | 98.6851 | 293,700 | 0.4202 | 625,200 | 0.8947 |

8、议案名称:关于续聘公司2026年度审计机构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 | 69,592,180 | 99.5784 | 293,700 | 0.4202 | 900 | 0.0014 |

9、议案名称:关于公司计提信用减值准备和资产减值准备的议案

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 | 68,967,880 | 98.6851 | 293,700 | 0.4202 | 625,200 | 0.8947 |

10、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 | 69,592,180 | 99.5784 | 293,700 | 0.4202 | 900 | 0.0014 |

11、议案名称:关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案

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 | 68,895,234 | 98.5812 | 990,646 | 1.4175 | 900 | 0.0013 |

12、议案名称:关于子公司出售部分资产的议案

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(%) |
| A股 | 69,513,334 | 99.4656 | 370,746 | 0.5304 | 2,700 | 0.0040 |

(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(%) |
| 2 | 关于公司独立董事2025年度述职报告的议案 | 758,025 | 45.2140 | 293,700 | 17.5183 | 624,800 | 37.2677 |
| 3 | 关于公司2025年度财务决算报告的议案 | 758,025 | 45.2140 | 918,000 | 54.7561 | 500 | 0.0299 |
| 4 | 关于公司2025年年度报告及其摘要的议案 | 758,025 | 45.2140 | 918,000 | 54.7561 | 500 | 0.0299 |
| 5 | 关于公司2025年度拟不进行利润分配的议案 | 679,379 | 40.5230 | 990,746 | 59.0952 | 6,400 | 0.3818 |
| 6 | 关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬计划的议案 | 1,380,125 | 82.3205 | 295,500 | 17.6257 | 900 | 0.0538 |
| 7 | 关于公司2026年度申请银行综合授信及办理相关担保的议案 | 757,625 | 45.1901 | 293,700 | 17.5183 | 625,200 | 37.2916 |
| 8 | 关于续聘公司2026年度审计机构和内控审计机构的议案 | 1,381,925 | 82.4279 | 293,700 | 17.5183 | 900 | 0.0538 |
| 9 | 关于公司计提信用减值准备和资产减值准备的议案 | 757,625 | 45.1901 | 293,700 | 17.5183 | 625,200 | 37.2916 |

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东会议案均获通过。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所:上海市广发律师事务所

律师:张燕珺、邬镇江

(二)律师见证结论意见:

本所认为,公司2025年年度股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定,会议召集人及出席会议人员的资格合法有效,会议的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

天洋新材(上海)科技股份有限公司

董事会

2026年5月16日

证券代码:688099 证券简称:晶晨股份 公告编号:2026-031

# 晶晨半导体(上海)股份有限公司 2025年年度权益分派实施公告

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:

● 是否涉及差异化分红送转:是

● 每股分配比例

每股现金红利0.20元(含税)

● 相关日期

| 股权登记日 | 除权(息)日 | 现金红利发放日 |
|---|---|---|
| 2026/5/21 | 2026/5/22 | 2026/5/22 |

一、通过分配方案的股东会届次和日期

本次利润分配方案经晶晨半导体(上海)股份有限公司(以下简称"公司")2026年4月20日的2025年年度股东会审议通过。

二、分配方案

1.发放年度:2025年

2.分派对象:

截至股权登记日下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称"中国结算上海分公司")登记在册的本公司全体股东(公司回购专用证券账户除外)。

3.差异化分红送转方案:

(1)差异化分红方案

根据公司2025年度股东会审议通过的《关于〈2025年度利润分配方案〉的议案》,公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数,向全体股东每10股派发现金红利2元(含税),不进行资本公积转增股本,不送红股。如在实施权益分派股权登记日前,因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。

截至本公告披露日,公司总股本421,165,613股,扣除回购专用证券账户的股份1,334,489股,本次实际参与分配的股份数为419,831,124股,以此计算2025年度利润分配现金分红总额为83,966,224.80元(含税)。具体内容详见公司于2026年4月23日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《晶晨股份关于调整2025年度利润分配现金分红总额的公告》。

(2)本次差异化分红除权除息计算依据

公司根据《上海证券交易所交易规则》等相关规定,按照以下公式计算除权除息开盘参考价:

除权(息)参考价格=(前收盘价格-现金红利)÷(1+流通股份变动比例)。

由于公司本次分红为差异化分红,上述公式中现金红利指以实际分派根据总股本摊薄调整后计算的每股现金红利。根据公司2025年年度股东会决议通过的利润分配方案,公司本次进行现金分红,不进行资本公积转增股本,不送红股。因此,公司流通股不会发生变化,流通股份变动比例为0。

虚拟分派的现金红利=(参与分配的股本总数×实际分派的每股现金红利)÷总股本=(419,831,124×0.2)/421,165,613≈0.20元/股(保留两位小数)

因此,虚拟分派计算的除权(息)参考价格=(前收盘价格-每股现金红利)÷(1+流通股份变动比例)=前收盘价格-0.20元/股。

三、相关日期

| 股权登记日 | 除权(息)日 | 现金红利发放日 |
|---|---|---|
| 2026/5/21 | 2026/5/22 | 2026/5/22 |

四、分配实施办法

1.实施办法

(1)除公司自行发放对象外,公司其他股东的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利,未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管,待办理指定交易后再进行派发。

(2)公司回购专用证券账户中的股份不参与本次权益分派。

2.自行发放对象

公司股东Amlogic (Hong Kong) Limited的红利由本公司自行派发。

3.扣税说明

(1)对于持有公司无限售条件流通股的自然人股东及证券投资基金,根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税[2012]85号)及《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税[2015]101号)的有关规定,个人(包括证券投资基金)从公开发行和转让市场取得的上市公司股票,持股期限(指从公开发行和转让市场取得公司股票之日至转让交割该股票之日前一日的持有时间)超过1年的,其股息红利所得暂免征收个人所得税,每股实际派发现金红利人民币0.20元;持股期限在1年以内(含1年)的,本次分红派息公司暂不扣缴个人所得税,每股实际派发现金红利人民币0.20元,待个人(包括证券投资基金)转让股票时,中国结算上海分公司根据其持股期限计算应纳税额,由证券公司等股份托管机构从其资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司,中国结算上海分公司于次月5个工作日内划付公司,公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。

具体实际税负为:持股期限在1个月以内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额,实际税负为20%;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,暂减50%计入应纳税所得额,实际税负