证券代码:000863 证券简称:三湘印象 公告编号:2026-019

三湘印象股份有限公司 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、本次股东会不存在否决提案的情形;

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1、召开方式:本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开;

2、会议召开时间:

(1)会议时间:2026年5月18日14:00;

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年5月18日9:15一9:25,9:30一11:30和13:00一15:00;通过互联网投票系统投票时间为2026年5月18日9:15-15:00;

3、现场会议召开地点:上海市杨浦区逸仙路333号湘海大厦12楼会议室;

4、会议召集人:三湘印象股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会;

5、会议主持人:董事长许文智先生;

6、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

1、股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东131人,代表股份491,999,354股,占公司有表决权股份总数的41.6702%。

其中:通过现场投票的股东5人,代表股份12,361,708股,占公司有表决权股份总数的1.0470%。

通过网络投票的股东126人,代表股份479,637,646股,占公司有表决权股份总数的40.6232%。

2、中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东125人,代表股份9,009,101股,占公司有表决权股份总数的0.7630%。

其中:通过现场投票的中小股东2人,代表股份40,100股,占公司有表决权股份总数的0.0034%。

通过网络投票的中小股东123人,代表股份8,969,001股,占公司有表决权股份总数的0.7596%。

3、公司部分董事、高级管理人员及见证律师以现场或通讯方式出席或列席了本次股东会。

二、提案审议表决情况

(一)本次股东会提案采用现场表决与网络投票相结合的表决方式;

(二)提案详细表决情况如下:

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

总表决情况:

同意491,878,753股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9755%;反对52,901股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0108%;弃权67,700股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0138%。

中小股东总表决情况:

同意8,888,500股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.6613%;反对52,901股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5872%;弃权67,700股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7515%。

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

总表决情况:

同意491,878,753股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9755%;反对52,901股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0108%;弃权67,700股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0138%。

中小股东总表决情况:

同意8,888,500股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.6613%;反对52,901股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5872%;弃权67,700股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7515%。

3、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

总表决情况:

同意491,967,553股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9935%;反对8,101股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0016%;弃权23,700股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0048%。

中小股东总表决情况:

同意8,977,300股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.6470%;反对8,101股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0899%;弃权23,700股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2631%。

4、议案名称:《关于公司续聘2026年度会计师事务所的议案》

审议结果:通过

总表决情况:

同意491,890,553股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9779%;反对52,901股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0108%;弃权55,900股(其中,因未投票默认弃权31,900股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0114%。

中小股东总表决情况:

同意8,900,300股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.7923%;反对52,901股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5872%;弃权55,900股(其中,因未投票默认弃权31,900股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6205%。

5、议案名称:《关于2026年度预计新增对外担保事项的议案》

审议结果:通过

总表决情况:

同意491,571,753股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9131%;反对403,901股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0821%;弃权23,700股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0048%。

中小股东总表决情况:

同意8,581,500股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.2537%;反对403,901股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.4833%;弃权23,700股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2631%。

6、议案名称:《关于修订公司章程的议案》

审议结果:经出席股东会的股东(包括股东代理人)所持表决权三分之二以上通过。

总表决情况:

同意491,922,353股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9843%;反对53,301股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0108%;弃权23,700股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0048%。

中小股东总表决情况:

同意8,932,100股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.1453%;反对53,301股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5916%;弃权23,700股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2631%。

7、议案名称:《关于制定董事和高级管理人员薪酬管理制度的议案》

审议结果:通过。

总表决情况:

同意491,883,353股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9764%;反对80,001股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0163%;弃权36,000股(其中,因未投票默认弃权12,000股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0073%。

中小股东总表决情况:

同意8,893,100股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.7124%;反对80,001股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8880%;弃权36,000股(其中,因未投票默认弃权12,000股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3996%。

8、议案名称:《关于公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》

审议结果:通过。其中关联股东均已回避表决。

总表决情况:

同意479,518,045股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9667%;反对80,001股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0167%;弃权79,700股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0166%。

中小股东总表决情况:

同意8,849,400股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.2273%;反对80,001股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8880%;弃权79,700股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8847%。

9、议案名称:《关于放弃江苏一德资产管理有限公司股权优先购买权的议案》

审议结果:通过。

总表决情况:

同意491,750,053股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9493%;反对193,701股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0394%;弃权55,600股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0113%。

中小股东总表决情况:

同意8,759,800股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.2328%;反对193,701股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.1501%;弃权55,600股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6172%。

三、律师出具的法律意见

(一)律师事务所名称:君合律师事务所上海分所;

(二)律师名称:陈瑀、师溢帆;

(三)结论性意见:综上,本所律师认为,公司本次股东会的召集和召开程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定;出席会议的人员资格、召集人资格、会议的表决程序以及表决结果合法有效。

四、备查文件

(一)公司2025年年度股东会决议;

(二)君合律师事务所上海分所关于三湘印象股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书。

特此公告。

三湘印象股份有限公司董事会

2026年5月19日

证券代码:000863 证券简称:三湘印象 公告编号:2026-020

三湘印象股份有限公司第八届董事会第二十九次(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。

一、董事会会议召开情况

三湘印象股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第二十九次(临时)会议通知于2026年5月17日以电子邮件及通讯方式送达全体董事,会议于2026年5月18日以书面传签方式召开。本次会议应出席董事8名,实际出席董事8名。本次会议由董事长许文智召集并主持,公司高级管理人员列席了本次会议。本次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

经与会董事投票表决,形成如下决议:

1、审议通过了《关于变更第八届董事会董事的议案》

公司原董事刘斌先生因个人原因申请辞去公司第八届董事会董事、副总裁兼财务总监的职务,公司董事会提名徐玉先生为公司第八届董事会董事候选人,徐玉先生经公司股东会选举后将同时担任第八届战略与投资委员会委员职务,任期自股东会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

该议案提交董事会前已经公司提名委员会同意。

本议案需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于变更公司董事及财务总监并调整董事会专门委员会委员的公告》。

2、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

公司董事会同意聘任徐玉先生为公司财务总监,任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

该议案提交董事会前已经公司提名委员会、审计委员会同意。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于变更公司董事及财务总监并调整董事会专门委员会委员的公告》。

3、审议通过了《关于调整第八届董事会专门委员会委员的议案》

为保证公司董事会各项工作的顺利开展,对公司第八届董事会专门委员会成员进行了调整。调整后各专门委员会名单如下:

专门委员会名称	主任委员	委员
董事会战略与投资委员会	许文智	许文智、王盛、陈劲松、龚建、徐玉、苏存颖、王建平、阮继涌、陈建华
董事会审计委员会	王建平	王建平、阮继涌、陈劲松
董事会薪酬与考核委员会	陈建华	陈建华、王建平、王盛
董事会提名委员会	阮继涌	阮继涌、王盛、陈建华

上述董事会专门委员会委员任期自股东会审议通过此次变更董事议案之日起生效,任期至第八届董事会届满之日止。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于变更公司董事及财务总监并调整董事会专门委员会委员的公告》。

4、审议通过了《关于提请召开2026年第一次临时股东会的议案》

鉴于本次董事会《关于变更第八届董事会董事的议案》需提交股东会审议,根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定,公司董事会提请于2026年6月5日(星期五)14:00召开2026年第一次临时股东会,审议相关议案。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。

三、备查文件

1、第八届董事会第二十九次(临时)会议决议;

2、第八届董事会审计委员会第二十四次会议决议;

3、第八届董事会提名委员会第六次会议决议。

特此公告。

三湘印象股份有限公司董事会

2026年5月19日

证券代码:000863 证券简称:三湘印象 公告编号:2026-021

三湘印象股份有限公司 关于变更公司董事及财务总监 并调整董事会专门委员会委员的公告

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。

三湘印象股份有限公司(以下简称"公司")于2026年5月18日召开第八届董事会第二十九次(临时)会议,审议通过了《关于变更第八届董事会董事的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》和《关于调整第八届董事会专门委员会委员的议案》,现将相关情况公告如下:

一、关于公司董事、副总裁兼财务总监辞职情况

公司董事会于近日收到公司董事、副总裁兼财务总监刘斌先生的书面辞职报告。因个人原因,刘斌先生申请辞去公司董事、副总裁、财务总监职务及董事会专门委员会相关职务,辞职后不再担任公司及控股子公司任何职务。

刘斌先生原定任期结束之日为第八届董事会届满之日。刘斌先生辞去董事职务不会导致公司董事会人数低于法定最低人数,亦不会影响公司及董事会的正常运作。根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的情形,最近三年内未受到中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查且尚未有明确结论意见的情形,不存在被人民法院列入为失信被执行人的情况或被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示。

证券代码:000863 证券简称:三湘印象 公告编号:2026-022

三湘印象股份有限公司关于召开 2026年第一次临时股东会的通知

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。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次:2026年第一次临时股东会。

2、股东会的召集人:三湘印象股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")董事会。召开本次股东会的决定已经公司第八届董事会第二十九次(临时)会议审议通过。

3、会议召开的合法、合规性:本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间:

(1)现场会议召开时间:2026年6月5日14:00;

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年6月5日9:15一9:25,9:30一11:30和13:00一15:00;通过互联网投票系统投票时间为2026年6月5日9:15-15:00。

5、会议的召开方式:

本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

公司将通过互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)和深圳证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

6、会议的股权登记日:2026年6月1日。

7、出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人:

本次股东会的股权登记日为2026年6月1日,于股权登记日收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东(《授权委托书》见附件2)。

(2)公司董事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师。

8、会议地点:上海市杨浦区逸仙路333号湘海大厦12楼会议室。

二、会议审议事项

1、提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于变更第八届董事会董事的议案》	√

2、上述议案已经公司第八届董事会第二十九次(临时)会议审议通过,内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。本次股东会仅选举一名非独立董事,不适用累积投票制。

3、上述议案为普通决议议案,需经出席股东会的股东(包括股东代理人)所持表决权的过半数通过。

4、上述议案需按照相关规定实施中小投资者单独计票并披露投票结果,其中中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记方法

1、登记方式:

(1)自然人股东须持本人身份证办理登记手续;委托代理人出席会议的,须持代理人身份证、授权委托书、委托人身份证办理登记手续;

(2)法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续;法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明书办理登记手续;

(3)异地股东可采用电子邮件或信函的方式登记,并请仔细填写《参会股东登记表》(附件3),以便登记确认;

(4)本次会议不接受电话登记。

2、登记时间:

本次股东会现场登记时间为2026年6月4日上午10:00至11:30,下午13:30至17:00;采取信函或电子邮件方式登记的须在2026年6月4日17:00之前送达公司或发送邮件到公司邮箱。

3、登记地点及信函邮寄地址:上海市逸仙路333号,邮编:200434(如通过信函方式登记,信封上请注明"2026年第一次临时股东会"字样)。

4、注意事项:出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场。

5、会务联系方式

联系人:王逸娇

联系电话:021-65364018

邮箱:sxgf000863@sxgf.com

通讯地址:上海市杨浦区逸仙路333号湘海大厦董事会办公室

邮政编码:200434

6、本次股东会现场会议为期半天,与会股东或委托代理人的食宿及交通等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

五、备查文件

1、第八届董事会第二十九次(临时)会议决议。

特此公告。

三湘印象股份有限公司董事会

2026年5月19日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码:360863

2、投票简称:三湘投票

3、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

5、本公司无优先股,故不设置优先股投票。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2026年6月5日9:15一9:25,9:30一11:30和13:00一15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年6月5日9:15,结束时间为2026年6月5日15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则(2025年修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。

具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:

授权委托书

兹委托_____(先生/女士)在下述授权范围内代表本人/本公司出席三湘印象股份有限公司2026年第一次临时股东会,并代为行使表决权。本授权委托书的有效期自委托人签署之日起至本次股东会结束之日止。

委托人持普通股数:

委托人股东账户号:

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于变更第八届董事会董事的议案》	√			

委托人签名(或盖章): 身份证号码:

受托人姓名: 身份证号码:

签发日期: 年 月 日

备注:委托人应在委托书中"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。

附件3:

三湘印象股份有限公司

2026年第一次临时股东会

参会股东登记表

个人股东姓名/法人股东名称			
个人股东身份证号/法人股东营业执照号码		法人股东法定代表人姓名	
股东账号		持股数量	
出席会议人员姓名/名称		是否委托	
代理人姓名		代理人身份证号	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮编	

证券代码:688768 证券简称:容知日新 公告编号:2026-012

安徽容知日新科技股份有限公司 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18日

(二)股东会召开的地点:安徽省合肥市高新区生物医药园支路59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	39
普通股股东人数	39
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	33,220,676
普通股股东所持有表决权数量	33,220,676
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(%)	37.7556
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	37.7556

(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,董事长聂卫华先生主持,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《安徽容知日新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;

2、董事会秘书孔凯列席了本次会议;其他高管列席了本次会议。

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	33,218,176	99.9925	2,500	0.0075	0	0.0000

2、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	33,218,176	99.9925	2,500	0.0075	0	0.0000

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:

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	33,218,176	99.9925	2,500	0.0075	0	0.0000

4、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(%)
普通股	33,216,776	99.9883	3,900	0.0117	0	0.0000

5、议案名称:《关于公司2026年度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(%)
普通股	2,308,765	99.8314	3,900	0.1686	0	0.0000

6、议案名称:《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记备案的议案》

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	33,215,866	99.9855	3,900	0.0117	910	0.0027

(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(%)
2	《关于公司2025年年度利润分配方案的议案》	2,304,765	99.8916	2,500	0.1084	0	0
3	《关于续聘会计师事务所的议案》	2,304,765	99.8916	2,500	0.1084	0	0
5	《关于公司2026年度董事薪酬方案的议案》	2,303,365	99.8310	3,900	0.1690	0	0

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、议案1、2、3、4、5为普通决议议案,已经出席股东会有表决权的股东(包括股东代理人)所持有表决权的过半数通过。

2、议案6为特别决议议案,已经出席股东会有表决权的股东(包括股东代理人)所持有表决权的2/3以上通过。

3、议案2、3、5对中小投资者单独计票。

4、关联股东聂卫华、贾维银、罗曼曼、盐城科知博企业管理合伙企业(有限合伙)已对议案5进行回避表决。

5、本次股东会听取了《2025年度独立董事述职报告》《关于公司2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所:北京市康达律师事务所

律师:陆彤彤、王文涛

2、律师见证结论意见:

本所律师认为公司本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定;出席会议人员及会议召集人的资格均合法、有效;本次会议审议的议案合法、有效;本次会议的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定,表决结果合法、有效。

特此公告。

安徽容知日新科技股份有限公司董事会

2026年5月19日

证券代码:300638 证券简称:广和通 公告编号:2026-025

深圳市广和通无线股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减少注册资本通知债权人的公告

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。

深圳市广和通无线股份有限公司(以下简称"公司")于2026年3月30日召开第四届董事会第二十二次会议及2026年5月18日召开2025年度股东会,审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。

由于公司2023年限制性股票激励计划第三个解除限售期公司层面业绩考核要求未达到,导致2023年限制性股票激励计划第三个解除限售期的限制性股票不可解除限售,由公司统一按授予价格加上金融机构1年期存款利息回购注销前述不可解除限售的限制性股票,本次回购注销共涉及激励对象196人,拟回购注销的限制性股票数量合计682,800股。本次回购注销完成后,公司总股本将减少682,800股,公司注册资本将减少682,800元,本次回购注销不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响,也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责,尽力为股东创造价值。

公司本次回购注销部分限制性股票将涉及注册资本减少,根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定,公司特此通知债权人,债权人自本公告之日起45日内,有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的,本次回购注销将按法定程序继续实施。债权人如要求公司清偿债务或者提供相应担保的,应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定,向公司提出书面请求,并随附相关证明文件。

特此公告。

深圳市广和通无线股份有限公司

董事会

二〇二六年五月十八日

关于易方达平衡精选混合型证券投资基金 2026年因港股通不提供服务 暂停申购、赎回、转换、定期定额投资业务安排的公告

为保护基金份额持有人的利益,保障基金平稳运作,根据《易方达平衡精选混合型证券投资基金基金合同》《易方达平衡精选混合型证券投资基金招募说明书》的相关规定及港股通交易日安排,易方达平衡精选混合型证券投资基金(以下简称"本基金",基金代码:025920)将在2026年港股通不提供服务相关日期暂停办理申购、赎回、转换、定期定额投资业务,并将自其下一开放日恢复办理上述业务。具体安排如下:

日期	暂停原因
2026年5月25日	港股通交易日
2026年7月1日	
2026年10月19日	
2026年12月24日	港股通下午不提供服务
2026年12月25日	港股通非交易日
2026年12月31日	港股通下午不提供服务

注:1.上述日期已剔除和上海证券交易所、深圳证券交易所休市日重合的日期。

2.如本基金因其他原因暂停申购、赎回、转换、定期定额投资及大额申购、大额转换转入业务或有其他交易状态限制的,具体业务办理以相关公告为准。

3.若港股通交易日安排发生变化,或根据法律法规、基金合同等规定需要调整上述事项的,本公司将相应调整并及时公告。

为避免因港股通不提供服务原因带来的不便,敬请投资者提前进行相关业务安排。

投资者可登录本公司网站(www.efunds.com.cn)或拨打本公司客户服务电话(400 881 8088)获取相关信息。

特此公告。

易方达基金管理有限公司

2026年5月19日

(上接B117版)

(3)丰富的采购经验,为项目实施提供支撑

新里程在长期、多轮次的医疗设备配置与更新中,所积累并固化下来的成熟、系统化的采购专业能力和管理体系。这种经验形成了涵盖需求论证、供应商评估、商务谈判、合同执行、安装验收及资产归档的全周期标准化流程。具体而言,新里程已建立完善的设备采购数据库与评估模型,对主流品牌的产品性能、价格走势、售后服务口碑拥有持续跟踪与动态分析能力;在供应商管理方面,形成了基于质量、技术、服务、成本多维度评价的战略合作筛选机制;在合同管理上,具备成熟的风险管控条款设计与履约监督经验。

这种深厚的专业积淀对项目构成了多重关键支撑:首先,它能显著提升采购决策效率与精准度,避免因信息不对称或经验不足导致的技术误判或商务风险。其次,它能在合规框架内实现价值最大化,在保障质量与服务的前提下,有效控制全生命周期拥有成本。最后,它为项目的平稳落地提供了可靠的操作规程,能够高效处理各类复杂情况,确保从采购到临床启用的每一个环节都严谨、顺畅。

因此,新里程成熟的采购经验是项目能够规范、高效、经济地从规划走向现实的核心能力保障。

(四)独一味生物制药康县基地扩产项目

1、项目建设的必要性

(1)突破优势品种产能瓶颈,满足不断增长的市场需求

公司现有生产基地位于康县王坝独一味工业园区(康县基地)及武都区工业园区一号(武都基地),核心剂型生产线(包括胶囊剂、片剂、丸剂、颗粒剂等)已达产能瓶颈,难以满足不断增长的市场需求。

近年来,随着"独一味"系列核心产品在临床终端的广泛应用以及品牌知名度的持续提升,市场订单量呈现快速增长态势。尽管通过对现有产线的优化排产、增加班次等方式极限挖潜,但设备设计在产能的硬性上限仍导致产能缺口日益扩大。这种长期的"满负荷甚至超负荷"运行,不仅导致生产设备持续高磨损、故障率上升、维护成本激增,更直接造成了供货紧张的局面,制约了公司对现有市场份额的巩固及对新渠道的拓展。

本项目通过新建生产车间及辅助设施,旨在增强参芪五味子系列、独一味系列、脉平片系列、前列安通系列、补中益气丸、参苓白术散、垂盆草片、香连丸、其他品种相关产品的生产能力。项目的实施不仅能从根本上缓解现有产能不足的紧张局面,保障优势产品的市场供应,更是企业抢抓发展机遇、实现规模经济效应的战略举措。

(2)引进智能化生产线,提升公司核心竞争力

在"中国制造2025"战略深入推进和医药工业高质量发展的双重背景下,传统依赖人工操作和经验管理的制药模式,已难以满足现代药品生产对高效率、高精度、高合规性的严苛要求。同时,在医药工业加速迈向数字化、智能化的时代浪潮下,生产制造的自动化与智能化水平已成为决定企业核心竞争力的关键要素。

本项目拟引进国内外先进的自动化制药设备和智能化生产线,对现有生产工艺进行全面升级。智能化产线的引入,将彻底改变传统生产模式:关键工艺参数由传感器实时采集并实现闭环控制,减少人为干预带来的批次间波动;物料转运由AGV智能机器人替代人工搬运,消除交叉污染风险;生产全过程数据自动上传、可追溯,确保每一片药剂都符合严苛的质量标准。

公司通过智能化升级,将在效率、精度、合规性三个维度实现跨越式提升,以稳定均一的产品质量筑牢市场信任基础。同时,这也是积极响应国家关于建设智能化工厂、推动医药工业绿色发展的战略举措,助力独一味制药从传统制造向"创新智造"转型升级,在日益激烈的市场竞争中抢占高质量发展先机。

(3)改进生产工艺,提升精益制造与质量控制水平

公司康县基地现有的生产线始建于2000年前后,虽历经多次局部技改,但核心环节仍停留在单机作业、人工转运和离线检测的传统阶段,这种与先进制造时代的代际差距,已成为制约企业提质增效的关键短板。以生产流程为例,现有产线各工序间的自动化衔接不够紧密,在胶囊填充、片剂压片及铝塑包装等核心环节,物料周转仍需依赖人工搬运和半机械辅助。这不仅增加了人力成本,更在工序转换间造成了大量的等待浪费,限制了整线产出速度。

针对上述瓶颈,本项目拟对原有生产工艺进行系统性优化升级,核心目标是通过智能化、自动化技术的深度应用,实现生产效能与质量管控的双重跃升。例如,在生产效率提升方面,通过工艺再造消除工序间的等待浪费和产能瓶颈,使胶囊剂、片剂等主要剂型的单位时间产出大幅增加,以规模效应摊薄固定成本,对冲果采降价带来的利润压力。这不仅是对公司现有生产管理体系的全面强化,更是构建起一套具备自我进化能力的精益制造系统,使公司在效率、质量、成本三个维度上持续获得竞争优势,真正实现向精益化制药企业的转型升级。

2、项目建设的可行性

(1)契合国家战略导向,享有地方产业扶持

从国家层面看,项目精准对标了2026年工业和信息化部等八部门联合印发的《中药工业高质量发展实施方案(2026一2030年)》。该方案明确提出"要培育一批引领带动能力突出的中药工业领航企业,建设高标准中药原料生产基地,推动中药制造数智化绿色化转型,并建设中药工业守正创新中心"。本项目计划增加公司处理中药材的能力,正是对国家政策中"原料提质稳供"、"协同创新攻关"和"制造能力提升"等重点任务的具体落实。同时,方案中关于"建设20个智能工厂、培育10个绿色工厂"的目标,也为本项目引进自动化生产线、提升智能制造水平提供了明确的政策支持。

从地方层面看,陇南市始终将中药材产业作为推动乡村振兴与工业经济高质量发展的核心引擎。根据2026年发布的《陇南市中药材产业"十五五"发展专项规划(2026~2030年)》,明确提出"中药材精深加工比例提高到20%以上,培育5家以上省级及以上中药材加工龙头企业。"公司不仅具备扎实的生产基础,更是目前区域内极少数同时涵盖前处理提取、口服固体制剂全链条的规模型企业。本次扩产项目精准契合了规划中关于提升加工能力的导向,有望使公司成为首批入选省级重点龙头企业的优先培育对象,从而在政策资金、项目审批、品牌宣传等方面获得"一企一策"的精准支持。

(2)依托成熟技术体系,为扩产提供技术基础

在公司长达二十余年的中成药生产历程中,企业完整