今日公告导读 请扫右上方二维码

证券代码:603338 证券简称:浙江鼎力 公告编号:2026-017

浙江鼎力机械股份有限公司第六届董事会第一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

浙江鼎力机械股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第一次会议的通知于2026年5月13日以书面、邮件和电话方式发出,于2026年5月19日在公司会议室以现场方式召开。会议应到董事9人,实到董事9人,公司高管列席了会议,会议由董事长许树根先生主持,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于选举公司董事长、代表公司执行公司事务的董事的议案》

董事会同意选举许树根先生为公司第六届董事会董事长和代表公司执行公司事务的董事并担任公司法定代表人,任期三年,自本次会议审议通过之日起至第六届董事会届满止。(简历见附件)

表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

(二)审议通过了《关于设立第六届董事会专门委员会暨推选召集人的议案》

公司第六届董事会下设四个专门委员会,分别为战略与ESG委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会,各专门委员会人员组成及召集人如下:

战略与ESG委员会:许树根先生、邱保印先生、沈家良先生,其中许树根先生为委员会主任、召集人。

提名委员会:舒敏先生、邱保印先生、许树根先生,其中舒敏先生为委员会主任、召集人。

审计委员会:邱保印先生、舒敏先生、沈家良先生,其中邱保印先生为委员会主任、召集人。

薪酬与考核委员会:沈家良先生、舒敏先生、秦佳女士,其中沈家良先生为委员会主任、召集人。

上述四个专门委员会委员任期三年,自本次会议审议通过之日起至第六届董事会届满止。公司专门委员会成员全部由董事组成,其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人,审计委员会主任委员、召集人邱保印先生为会计专业人士。(简历见附件)

表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

(三)审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

董事会同意聘任许仲先生为公司总经理,任期三年,自本次会议审议通过之日起至第六届董事会届满止。(简历见附件)

表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

本议案已经公司董事会提名委员会事先审查通过,并同意提交董事会审议。

(四)审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》

董事会同意聘任秦佳女士为公司财务负责人,任期三年,自本次会议审议通过之日起至第六届董事会届满止。(简历见附件)

表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

本议案已经公司董事会提名委员会、审计委员会事先审查通过,并同意提交董事会审议。

(五)审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

董事会同意聘任汪婷女士为公司董事会秘书,任期三年,自本次会议审议通过之日起至第六届董事会届满止。(简历见附件)

表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票

本议案已经公司董事会提名委员会事先审查通过,并同意提交董事会审议。

(六)审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

董事会同意聘任严萱超女士为公司证券事务代表,任期三年,自本次会议审议通过之日起至第六届董事会届满止。(简历见附件)

表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票

(七)审议通过了《关于聘任公司审计部负责人的议案》

董事会同意聘任周琴女士为公司审计部负责人,任期三年,自本次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满为止。(简历见附件)

表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票

特此公告。

浙江鼎力机械股份有限公司董事会
2026年5月20日

附件:简历

许树根:男,1965年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学学历,工程师,公司创始人。曾任杭州叉车总厂石桥分厂采购科长,杭州鼎力机械有限公司执行董事、总经理,浙江鼎力机械有限公司执行董事、总经理,现担任浙江鼎力机械股份有限公司董事长,德清中鼎股权投资管理有限公司执行董事,浙江绿色动力机械有限公司执行董事兼经理,上海鼎策融资租赁有限公司董事长,德清力冠机械贸易有限公司执行董事、浙江鼎力科技贸易有限公司执行董事兼总经理、浙江鼎略贸易有限公司执行董事。

截至本公告日,许树根先生直接持有公司股份230,564,600股,通过德清中鼎股权投资管理有限公司间接持有公司股份21,666,445股,与许仲先生系父子关系;许树根先生不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形,不存在受到中国证监会及其他相关部门的处罚和上海证券交易所惩戒的情形,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

许仲:男,1989年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。曾任浙江鼎力机械股份有限公司销售部经理、总经理助理,现任浙江鼎力机械股份有限公司董事、总经理,上海鼎策融资租赁有限公司董事,浙江全球跑电动轮椅有限公司执行董事兼总经理,浙江宏鼎互联科技有限公司执行董事兼总经理。

截至本公告日,许仲先生未持有公司股份,系公司控股股东及实际控制人许树根先生之子;许仲先生不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形,不存在受到中国证监会及其他相关部门的处罚和上海证券交易所惩戒的情形,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

秦佳:女,1982年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学学历。现任浙江鼎力机械股份有限公司财务经理。

截至本公告日,秦佳女士通过德清中鼎股权投资管理有限公司间接持有公司股份1,195,503股,与公司的控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及公司其他董事、高级管理人员均不存在关联关系;秦佳女士不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形,不存在受到中国证监会及其他相关部门的处罚和上海证券交易所惩戒的情形,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

汪婷:女,1990年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,管理学学士学位。曾任浙江鼎力机械股份有限公司证券事务代表,现任浙江鼎力机械股份有限公司董事会秘书。汪婷女士已取得董事会秘书资格证书,其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。

截至本公告日,汪婷女士未持有公司股份,与公司的控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及公司其他董事、高级管理人员均不存在关联关系;汪婷女士不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形,不存在受到中国证监会及其他相关部门的处罚和上海证券交易所惩戒的情形,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

汪婷女士联系方式如下:

电话:0572-8681698

传真:0572-8681623

电子邮件:dingli@cndingli.com

通信地址:浙江省湖州市德清县启航路188号

严萱超:女,1993年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。曾任杭氧集团股份有限公司证券部专员,现就任于浙江鼎力机械股份有限公司证券部。严萱超女士已取得董事会秘书资格证书,其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。

截至本公告日,严萱超女士未持有公司股份,与公司的控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及公司其他董事、高级管理人员均不存在关联关系;不存在受到中国证监会及其他相关部门的处罚和上海证券交易所惩戒的情形。

严萱超女士联系方式如下:

电话:0572-8681698

传真:0572-8681623

电子邮件:dingli@cndingli.com

通信地址:浙江省湖州市德清县启航路188号

周琴:女,1990年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,注册会计师、税务师、中级会计师。曾任浙江升华控股集团有限公司审计部职员,现就任浙江鼎力机械股份有限公司审计部主管。

截至本公告日,周琴女士未持有公司股份,与公司的控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及公司其他董事、高级管理人员均不存在关联关系;不存在受到中国证监会及其他相关部门的处罚和上海证券交易所惩戒的情形。

证券代码:603338 证券简称:浙江鼎力 公告编号:2026-016

浙江鼎力机械股份有限公司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19日

(二)股东会召开的地点:浙江省湖州市德清县启航路188号

(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	448
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	361,668,559
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(%)	71.4268

(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。

会议由董事会召集,由董事长许树根先生主持,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。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定。

(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,其中独立董事王宝庆先生以通讯方式出席本次会议。

2、董事会秘书汪婷女士列席了本次会议;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:《公司2025年度董事会工作报告》

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	361,639,571	99.9919	17,300	0.0047	11,688	0.0034

2、议案名称:《公司 2025 年年度报告及其摘要》

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	361,639,571	99.9919	17,300	0.0047	11,688	0.0034

3、议案名称:《公司2025年度财务决算报告》

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	361,639,571	99.9919	17,300	0.0047	11,688	0.0034

4、议案名称:《公司2025年年度利润分配方案》

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	361,645,771	99.9936	17,300	0.0047	5,488	0.0017

5、议案名称:《关于董事、高级管理人员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	361,638,871	99.9917	24,500	0.0067	5,188	0.0016

6、议案名称:《关于公司及公司合并报表范围内的下属企业为客户提供担保的议案》

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	361,572,255	99.9733	91,016	0.0251	5,288	0.0016

7、议案名称:《关于公司对公司合并报表范围内的下属企业提供担保额度预计的议案》

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	352,182,725	97.3772	9,480,646	2.6213	5,188	0.0015

8、议案名称:《关于公司及子公司向金融机构申请授信额度的议案》

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	361,643,771	99.9931	19,300	0.0053	5,488	0.0016

9、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	361,520,971	99.9591	135,900	0.0375	11,688	0.0034

10、议案名称:《关于制定公司未来三年(2027-2029年)股东回报规划的议案》

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	361,645,771	99.9936	17,300	0.0047	5,488	0.0017

(二)累积投票议案表决情况

11、《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
11.01	《选举许树根先生为公司第六届董事会非独立董事》	351,536,724	97.1985	是
11.02	《选举许仲先生为公司第六届董事会非独立董事》	351,498,014	97.1878	是
11.03	《选举秦佳女士为公司第六届董事会非独立董事》	351,506,013	97.1900	是
11.04	《选举张慧颖女士为公司第六届董事会非独立董事》	351,466,963	97.1792	是
11.05	《选举许荣根先生为公司第六届董事会非独立董事》	351,466,569	97.1791	是

12、《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
12.01	《选举邱保印先生为公司第六届董事会独立董事》	353,776,325	97.8178	是
12.02	《选举舒敏先生为公司第六届董事会独立董事》	353,794,872	97.8229	是
12.03	《选举沈家良先生为公司第六届董事会独立董事》	353,823,725	97.8309	是

(三)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	285,153,780	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	76,491,991	99.9702	17,300	0.0226	5,488	0.0072
其中:市值50万以下普通股股东	16,214,083	99.9322	5,500	0.0338	5,488	0.0340
市值50万以上普通股股东	60,277,908	99.9804	11,800	0.0196	0	0.0000

(四)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(%)
4	《公司2025年年度利润分配方案》	76,491,991	99.9702	17,300	0.0226	5,488	0.0072
5	《关于董事、高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》	76,485,091	99.9611	24,500	0.0320	5,188	0.0069
6	《关于公司及公司合并报表范围内的下属企业为客户提供担保的议案》	76,418,475	99.8741	91,016	0.1189	5,288	0.0070
7	《关于公司对公司合并报表范围内的下属企业提供担保额度预计的议案》	67,028,945	87.6026	9,480,646	12.3906	5,188	0.0068
9	《关于续聘会计师事务所的议案》	76,367,191	99.8071	135,900	0.1776	11,688	0.0153
10	《关于制定公司未来三年(2027-2029年)股东回报规划的议案》	76,491,991	99.9702	17,300	0.0226	5,488	0.0072

2、累积投票议案

(1)、《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
11.01	《选举许树根先生为公司第六届董事会非独立董事》	66,382,944	86.7583	是
11.02	《选举许仲先生为公司第六届董事会非独立董事》	66,344,234	86.7077	是
11.03	《选举秦佳女士为公司第六届董事会非独立董事》	66,352,233	86.7181	是
11.04	《选举张慧颖女士为公司第六届董事会非独立董事》	66,313,183	86.6671	是
11.05	《选举许荣根先生为公司第六届董事会非独立董事》	66,312,789	86.6666	是

(2)、《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
12.01	《选举邱保印先生为公司第六届董事会独立董事》	68,622,545	89.6853	是
12.02	《选举舒敏先生为公司第六届董事会独立董事》	68,641,092	89.7095	是
12.03	《选举沈家良先生为公司第六届董事会独立董事》	68,669,945	89.7472	是

(五)关于议案表决的有关情况说明

本次股东会审议的议案6、7、10为特别决议事项,已获得出席本次股东会的股东或股东代表所持有效表决权的三分之二以上表决通过;其余议案为普通决议事项,已获得出席本次股东会的股东或股东代表所持有效表决权的半数以上表决通过;本次股东会审议事项涉及影响中小投资者利益的重大事项的,已对中小投资者表决单独计票。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所:北京国枫律师事务所

律师:陈志坚、王思晔

(二)律师见证结论意见:

本所律师认为:贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定,本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

特此公告。

浙江鼎力机械股份有限公司董事会
2026年5月20日

证券代码:301251 证券简称:威尔高 公告编号:2026-016

江西威尔高电子股份有限公司2025年年度股东会公告

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、本次股东会无否决提案的情况;

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议;

3、本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1、会议通知情况:江西威尔高电子股份有限公司(以下简称"公司")2026年年度股东会通知于2026年4月28日以公告形式发出。

2、会议召开时间

(1)现场会议时间:2026年5月19日(星期二)下午14:30开始;

(2)网络投票时间:2026年5月19日(星期二)

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2026年5月19日上午9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2026年5月19日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

3、现场召开地点:江西省吉安市井冈山经济技术开发区永锦大道1号公司会议室

4、会议召开方式:本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

5、召集人:公司第二届董事会

6、主持人:董事长邓艳群女士

7、本次股东会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》等的规定。

8、会议的股权登记日:2026年5月12日。

(二)会议的出席情况

1、股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东52人,代表股份83,042,120股,占公司有表决权股份总数的61.6549%。

其中:通过现场投票的股东6人,代表股份82,844,620股,占公司有表决权股份总数的61.5082%。

通过网络投票的股东46人,代表股份197,500股,占公司有表决权股份总数的0.1466%。

2、其他人员出席情况:

会议由邓艳群董事长主持,公司董事、高级管理人员和见证律师、持续督导机构代表出席了本次会议。

二、议案审议和表决情况

本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式,出席本次股东会的股东对会议议案进行了逐项审议,经投票表决,审议并通过了如下议案:

(一)审议通过《关于〈2025年度董事会工作报告〉的议案》

总表决情况:

同意83,023,420股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9775%;反对14,700股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0177%;弃权4,000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2,327,900股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.2031%;反对14,700股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6264%;弃权4,000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0.1705%。

(二)审议通过《关于〈2025年年度报告〉及摘要的议案》

总表决情况:

同意83,023,020股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9770%;反对14,700股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0177%;弃权4,400股(其中,因未投票默认弃权400股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0053%。

中小股东总表决情况:

同意2,327,500股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.1861%;反对14,700股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6264%;弃权4,400股(其中,因未投票默认弃权400股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1875%。

(三)审议通过《关于2025年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》

总表决情况:

同意83,036,420股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9931%;反对1,400股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0017%;弃权4,300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0.0052%。

中小股东总表决情况:

同意2,340,900股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7571%;反对1,400股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0597%;弃权4,300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0.1832%。

(四)审议通过《关于公司2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

总表决情况:

同意83,021,220股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9748%;反对14,700股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0177%;弃权6,200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0.0075%。

中小股东总表决情况:

同意2,325,700股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.1093%;反对14,700股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6264%;弃权6,200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0.2642%。

(五)审议通过《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬制度〉的议案》

总表决情况:

同意83,021,220股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9748%;反对14,700股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0177%;弃权6,200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0.0075%。

中小股东总表决情况:

同意2,325,700股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.1093%;反对14,700股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6264%;弃权6,200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0.2642%。

(六)审议通过《关于变更注册资本及修改〈公司章程〉的议案》

总表决情况:

同意83,023,420股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9775%;反对14,700股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0177%;弃权4,000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2,327,900股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.2031%;反对14,700股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6264%;弃权4,000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0.1705%。

本议案为特别决议议案,已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

(七)审议通过《关于提名陈曦女士为公司第二届董事会非独立董事的议案》

总表决情况:

同意83,022,020股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9758%;反对15,800股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0190%;弃权4,300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0.0052%。

中小股东总表决情况:

同意2,326,500股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.1434%;反对15,800股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6733%;弃权4,300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0.1832%。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:广东信达律师事务所

2、律师姓名:宋幸幸、童匈聪

3、结论性意见:江西威尔高电子股份有限公司2025年年度股东会的召集、召开程序符合《公司法》《规则》等法律、法规及规范性文件的规定,也符合现行《公司章程》的有关规定,出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效,本次股东会的表决程序合法,会议形成的《江西威尔高电子股份有限公司2025年年度股东会决议》合法、有效。

四、备查文件

1、江西威尔高电子股份有限公司2025年年度股东会决议;

2、广东信达律师事务所关于江西威尔高电子股份有限公司2025年年度股东会法律意见书。

特此公告。

江西威尔高电子股份有限公司董事会
2026年5月19日

证券代码:301251 证券简称:威尔高 公告编号:2026-017

江西威尔高电子股份有限公司第二届董事会第十三次(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、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

江西威尔高电子股份有限公司(以下简称"公司")经董事会全体成员同意,豁免会议通知时间要求,于2026年5月19日2025年度股东会结束后,在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开第二届董事会第十三次(临时)会议。本次会议应出席董事5人,实际出席董事5人。本次会议由公司董事长邓艳群女士召集和主持,本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《江西威尔高电子股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等相关规定。

二、董事会会议审议情况

1、会议审议通过了《关于调整董事会专门委员会成员的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

表决情况:5票同意、0票反对、0票弃权。

本议案已经提名委员会审议通过。

三、备查文件

1、第二届董事会第十三次(临时)会议决议;

特此公告。

江西威尔高电子股份有限公司董事会
2026年5月19日

证券代码:301251 证券简称:威尔高 公告编号:2026-018

江西威尔高电子股份有限公司关于调整董事会专门委员会成员的公告

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

江西威尔高电子股份有限公司(以下简称"公司")经董事会全体成员同意,豁免会议通知时间要求,于2026年5月19日2025年度股东会结束后,在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开第二届董事会第十三次(临时)会议,审议通过《关于调整董事会专门委员会成员的议案》,对董事会战略与发展委员会成员予以调整。

一、董事会专门委员会成员调整情况

2026年5月19日,公司召开2025年年度股东会,审议通过《关于提名陈曦女士为公司第二届董事会非独立董事的议案》,同意提名陈曦女士担任公司第二届董事会非独立董事。鉴于公司第二届董事会成员发生变更,董事会战略与发展委员会相应进行调整,提名委员会提名陈曦女士为第二届董事会战略与发展委员会委员,调整后的任期自本次董事会审议通过之日起,至第二届董事会任期届满之日止。除上述调整外,公司第二届董事会薪酬与考核委员会、审计委员会及提名委员会的成员保持不变。

调整情况如下:

调整前	调整后
邓艳群(主任委员)、陈星(委员)、贾晓燕(委员)	邓艳群(主任委员)、陈曦(委员)、贾晓燕(委员)

二、备查文件

1、第二届董事会第十三次(临时)会议决议;

2、第二届董事会提名委员会第三次会议决议。

特此公告。

江西威尔高电子股份有限公司董事会
2026年5月19日

证券代码:605007 证券简称:五洲特纸 公告编号:2026-024
债券代码:111002 债券简称:特纸转债

五洲特种纸业集团股份有限公司关于为控股子公司提供担保的公告

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。

重要内容提示:

● 担保对象及基本情况

被担保人名称	本次担保金额	实际为其提供的担保余额(不含本次担保金额)	是否在前期预计额度内	本次担保是否有反担保
五洲特种纸业(江西)有限公司(以下简称"五洲特纸(江西)")	10,000.00万元	211,781.29万元	是	否

● 累计担保情况

对外担保逾期的累计金额(万元)	0.00
截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额(万元)	894,164.00
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例(%)	244.97
特别风险提示(如有请勾选)	√担保金额(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产50% √对外担保总额(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产100% □对合并报表外单位担保总额(含本次)达到或超过最近一期经审计净资产30% □本次对资产负债率超过70%的单位提供担保
其他风险提示(如有)	无

一、担保情况概述

(一)担保的基本情况

2026年5月18日,五洲特种纸业集团股份有限公司(以下简称"公司"或"五洲特纸")与中信银行股份有限公司衢州分行(以下简称"中信银行")签署《最高额保证合同》,为五洲特纸(江西)与中信银行发生的授信业务提供不超过10,000.00万元的连带责任保证担保。本次担保额度及2026年度累计担保额度未超过股东会批准的额度范围。

(二)内部决策程序

公司于2026年4月17日召开第三届董事会第十八次会议,2026年5月8日召开2025年年度股东会,分别审议通过了《关于预计2026年度担保额度的议案》。同意公司及合并报表范围内控股子公司为控股子公司提供担保的额度不超过551,000.00万元(不包括2025年年度股东会召开前已执行,仍在有效期内的担保),提供担保的形式包括但不限于信用担保(含一般保证、连带责任保证等)、抵押担保、质押担保、履约担保、融资租赁或多种担保方式相结合等形式。具体内容详见公司于2026年4月18日和2026年5月9日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

二、被担保人基本情况

(一)基本情况

被担保人类型	法人		
被担保人名称	五洲特种纸业(江西)有限公司		
被担保人类型及上市公司持股情况	全资子公司		
主要股东及持股比例	五洲特纸持有其100%股权		
法定代表人	赵磊		
统一社会信用代码	91360429099477051U		
成立时间	2014年5月15日		
注册地	江西省九江市湖口县银砂湾工业园		
注册资本	188,000万元		
公司类型	有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)		
经营范围	许可项目:食品用纸包装、容器制品生产,发电业务、输电业务、供(配)电业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后在许可有效期内方可开展经营活动,具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:纸制品制造,纸制品销售,纸制造,纸和纸板容器制造,纸浆制造,纸浆销售,制浆和造纸专用设备销售,专用化学产品销售(不含危险化学品),化工产品销售(不含许可类化工产品),塑料制品制造,塑料制品销售,货物进出口(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。		
主要财务指标(万元)	项目	2026年3月31日/2026年1-3月(未经审计)	2025年12月31日/2025年度(经审计)
	资产总额	614,952.36	580,038.35
	负债总额	380,754.69	349,458.30
	资产净额	234,197.67	230,580.05
	营业收入	97,135.82	446,108.38
	净利润	3,617.63	16,396.83

三、担保协议的主要内容

(一)五洲特纸与中信银行签署的《最高额保证合同》主要内容如下:

1、被担保人:五洲特纸(江西);

2、担保方式:连带责任保证;

3、担保(保证)的最高债权额:10,000.00万元;

4、保证期间:

本合同项下的保证期间为主合同项下债务履行期限届满之日起三年,即自债务人依具体业务合同约定的债务履行期限届满之日起三年。每一具体业务合同项下的保证期间单独计算。

主合同债务人履行债务的期限以主合同约定为准。但按法律、法规、规章规定或依主合同约定或主合同双方当事人协商一致主合同债务提前到期,或主合同双方当事人在第2.2款约定的期间(2026年5月18日至2027年5月18日,包括该期间的起始日和届满日)内协议延长债务履行期限的,则主合同债务提前到期日或延长到期日为债务的履行期限届满之日。如主合同约定债务人分期清偿债务,则最后一笔债务到期之日即为主合同项下债务履行期限届满之日。

如主合同项下业务为信用证或银行承兑汇票,则中信银行按信用证或银行承兑汇票垫款日为主合同债务人债务履行期限届满之日。

如主合同项下业务为保函,则中信银行按保函实际履行担保责任日为主合同债务人债务履行期限届满之日。

如主合同项下业务为保理业务的,以保理合同约定的回购价款支付日为主合同债务人债务履行期限届满之日。

如主合同项下业务为其他或有负债业务的,以中信银行实际支付款项日为主合同债务人债务履行期限届满之日。

四、担保的必要性和合理性

公司本次为五洲特纸(江西)提供担保是为保障其正常生产运营,有利于提高公司整体融资效率,符合公司整体利益和发展战略。被担保人为公司合并报表范围内的全资子公司,公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制,担保风险可控。不存在损害公司及全体股东利益的情形,具有充分的必要性和合理性

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日,公司及控股子公司对外担保总额为894,164.00万元,占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的244.97%,对外担保余额为556,735.42万元,占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的152.53%。截至本公告披露日,公司无逾期担保。

特此公告。

五洲特种纸业集团股份有限公司董事会
2026年5月20日

证券代码:605007 证券简称:五洲特纸 公告编号:2026-025
债券代码:111002 债券简称:特纸转债

五洲特种纸业集团股份有限公司关于召开2025年年度暨2026年第一季度业绩说明会的公告

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。

重要内容提示:

● 会议召开时间:2026年5月27日(星期三)下午13:00-14:45

● 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)

● 会议召开方式:上证路演中心视频直播和网络文字互动

● 投资者可于2026年5月20日(星期三)至5月26日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱fivestarpaper@fivestarpaper.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五洲特种纸业集团股份有限公司(以下简称"公司")已于2026年4月18日发布公司2025年年度报告和2026年第一季度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年年度和2026年第一季度的经营成果、财务状况,公司计划于2026年5月27日(星期三)下午13:00-14:45举行2025年年度暨2026年第一季度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以视频直播结合网络文字互动的方式召开,公司将针对2025年年度和2026年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点和方式

(一)会议召开时间:2026年5月27日(星期三)下午13:00-14:45

(二)会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心

(三)会议召开方式:上证路演中心视频直播和网络文字互动

三、参加人员

董事长兼总经理:赵磊先生

董事会秘书兼财务总监:张海峡先生

独立董事:张益焕先生

副总经理:曹亮先生、张宴臣先生

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2026年5月27日(星期三)下午13:00-14:45,通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2026年5月20日(星期三)至5月26日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击"提问预征集"栏目(https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱fivestarpaper@fivestarpaper.com向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系部门:公司证券部

联系电话:0570-8566059

电子邮箱:fivestarpaper@fivestarpaper.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

五洲特种纸业集团股份有限公司董事会
2026年5月20日

证券代码:600048 证券简称:保利发展 公告编号:2026-042
转债代码:110817 转债简称:保利定转

保利发展控股集团股份有限公司关于2025年度向特定对象发行可转换公司债券申请获得中国证券监督管理委员会同意注册批复的公告

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。

保利发展控股集团股份有限公司(以下简称"公司")近日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意保利发展控股集团股份有限公司向特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可〔2026〕1158号)(以下简称"批复文件"),批复文件主要内容如下:

一、同意你公司向特定对象发行可转换公司债券的注册申请。

二、你公司本次发行应严格按照报送上海证券交易所的申报文件和发行方案实施。

三、本批复自同意注册之日起12个月内有效。

四、自同意注册之日起至本次发行结束前,你公司如发生重大事项,应及时报告上海证券交易所并按有关规定处理。

公司将按照上述批复文件和相关法律法规的要求及公司股东会的授权,在规定期限内办理本次向特定对象发行可转换公司债券的相关事宜,并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

保利发展控股集团股份有限公司
董事会
二〇二六年五月十九日

证券代码:601288 证券简称:农业银行 公告编号:临2026-017号

中国农业银行股份有限公司关于2026年总损失吸收能力非资本债券(第二期)(债券通)发行完毕的公告

中国农业银行股份有限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。

经相关监管机构批准,中国农业银行股份有限公司(以下简称"本行")在全国银行间债券市场发行"中国农业银行股份有限公司2026年总损失吸收能力非资本债券(第二期)(债券通)"(以下简称"本期债券")。

本期债券于2026年5月15日簿记建档,于2026年5月19日发行完毕。本期债券发行总规模为人民币300亿元,分为三个品种。其中品种一为4年期固定利率债券,发行规模为人民币160亿元,票面利率为1.75%,在第3年末附有条件的发行人赎回权;品种二为6年期固定利率债券,发行规模为人民币130亿元,票面利率为1.92%,在第5年末附有条件的发行人赎回权;品种三为11年期固定利率债券,发行规模为人民币10亿元,票面利率为2.23%,在第10年末附有条件的发行人赎回权。

本期债券募集资金在扣除发行费用后,将依据适用法律和主管部门的批准用于提升本行总损失吸收能力。

特此公告。

中国农业银行股份有限公司董事会
二〇二六年五月十九日

证券代码:688678 证券简称:福立旺 公告编号:2026-055

福立旺精密机电(中国)股份有限公司关于向特定对象发行A股股票申请获得上海证券交易所受理的公告

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个别及连带责任。

福立旺精密机电(中国)股份有限公司(以下简称"公司")于2026年5月19日收到上海证券交易所(以下简称"上交所")出具的《关于受理福立旺精密机电(中国)股份有限公司科创板上市公司发行证券申请的通知》(上证科审(再融资)〔2026〕88号),上交所依据相关规定对公司报送的科创板上市公司发行证券的募集说明书及相关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。

公司本次向特定对象发行A股股票事项尚需通过上交所审核,并获得中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")作出同意注册的决定后方可实施,最终能否通过上交所审核,并获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。

公司将根据该事项的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。

特此公告。

福立旺精密机电(中国)股份有限公司
董事会
二〇二六年五月二十日

证券代码:601229 证券简称:上海银行 公告编号:临2026-020
可转债代码:113042 可转债简称:上银转债

上海银行股份有限公司董事会2026年第五次会议决议公告

上海银行股份有限公司(以下简称"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。

公司董事会2026年第五次会议于2026年5月19日以书面传签方式召开,会议通知已于2026年5月13日以电子邮件方式发出。本次会议应参加表决董事16人,实际参加表决董事16人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上海银行股份有限公司章程》《上海银行股份有限公司董事会议事规则》的规定。

会议经审议并通过以下议案:

一、关于2025年度大股东及主要股东评估报告的议案

表决情况:同意16票,反对0票,弃权0票。

二、关于制订《上海银行合作机构管理办法》的议案

表决情况:同意16票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

上海银行股份有限公司董事会
2026年5月19日