

证券代码:600998 证券简称:九州通 公告编号:临2026-040

九州通医药集团股份有限公司关于为子公司提供担保的进展公告

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,并对内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要风险提示: 担保对象及基本情况

Table with 4 columns: 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

累计担保情况

Table with 2 columns: 对外担保逾期累计金额(万元), 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)

一、担保情况概述 (一)担保的基本情况

2026年4月,因子公司申请银行融资综合授信等事项,九州通医药集团股份有限公司(以下简称“公司”或“九州通集团”)合计新增292,050.00万元的担保,其中,为资产负债率超过70%的子公司提供担保152,500.00万元,为资产负债率低于70%的子公司提供担保139,500.00万元。

2026年经批准的公司及下属企业向银行等金融机构和其他机构办理综合授信及其他业务的担保金额不超过785.86亿元,截至2026年4月30日,公司实际提供担保余额为298.65亿元,主要为对控股子公司(含全资子公司)及其下属企业的担保,公司拥有被担保方的控制权,且其经营状况良好,因此担保风险可控。

Table with 6 columns: 担保人, 被担保人, 最高担保额(万元), 担保期限(月), 债权人(银行)

Table with 6 columns: 担保人, 被担保人, 最高担保额(万元), 担保期限(月), 债权人(银行)

证券代码:002131 证券简称:利欧股份 公告编号:2026-036

利欧集团股份有限公司 2025年度股东大会决议公告

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.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开情况 利欧集团股份有限公司(以下简称“公司”)2025年度股东大会于2026年4月29日以公告形式发出通知,本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式。会议于2026年5月19日上午15:00在浙江温州洞头区产业集聚区第三街1号公司会议室召开,网络投票时间为2026年5月19日,其中,通过深圳证券交易所交易系统通过网络投票的具体时间为2026年5月19日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

二、会议召开情况 根据《上市公司股份回购规则》的相关规定,上市公司回购专用账户中的股份不享有股东大会表决权。

三、会议表决情况 会议以记名投票表决的方式,审议并通过了以下议案: 1.审议通过了《2025年度董事会工作报告》

2.审议通过了《2025年度利润分配方案》 表决情况:同意1,260,799,500股,占出席会议股东所持表决权股份总数的99.4533%;反对4,690,746股,占出席会议股东所持表决权股份总数的0.3700%;弃权2,239,600股,占出席会议股东所持表决权股份总数的0.1767%。

3.审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》 表决情况:同意1,235,461,899股,占出席会议股东所持表决权股份总数的97.4547%;反对30,083,047股,占出席会议股东所持表决权股份总数的2.3730%;弃权2,184,900股,占出席会议股东所持表决权股份总数的0.1723%。

4.审议通过了《关于2026年度授信规模及担保额度的议案》 表决情况:同意1,216,426,851股,占出席会议股东所持表决权股份总数的95.9532%;反对48,687,695股,占出席会议股东所持表决权股份总数的3.8405%;弃权2,615,300股,占出席会议股东所持表决权股份总数的0.2063%。

5.审议通过了《关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》 表决情况:同意1,216,426,851股,占出席会议股东所持表决权股份总数的95.9532%;反对48,687,695股,占出席会议股东所持表决权股份总数的3.8405%;弃权2,615,300股,占出席会议股东所持表决权股份总数的0.2063%。

6.审议通过了《关于2026年度独立董事津贴及报酬额度的议案》 表决情况:同意1,216,426,851股,占出席会议股东所持表决权股份总数的95.9532%;反对48,687,695股,占出席会议股东所持表决权股份总数的3.8405%;弃权2,615,300股,占出席会议股东所持表决权股份总数的0.2063%。

7.审议通过了《关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》 表决情况:同意1,216,426,851股,占出席会议股东所持表决权股份总数的95.9532%;反对48,687,695股,占出席会议股东所持表决权股份总数的3.8405%;弃权2,615,300股,占出席会议股东所持表决权股份总数的0.2063%。

8.审议通过了《关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》 表决情况:同意1,216,426,851股,占出席会议股东所持表决权股份总数的95.9532%;反对48,687,695股,占出席会议股东所持表决权股份总数的3.8405%;弃权2,615,300股,占出席会议股东所持表决权股份总数的0.2063%。

9.审议通过了《关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》 表决情况:同意1,216,426,851股,占出席会议股东所持表决权股份总数的95.9532%;反对48,687,695股,占出席会议股东所持表决权股份总数的3.8405%;弃权2,615,300股,占出席会议股东所持表决权股份总数的0.2063%。

10.审议通过了《关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》 表决情况:同意1,216,426,851股,占出席会议股东所持表决权股份总数的95.9532%;反对48,687,695股,占出席会议股东所持表决权股份总数的3.8405%;弃权2,615,300股,占出席会议股东所持表决权股份总数的0.2063%。

11.审议通过了《关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》 表决情况:同意1,216,426,851股,占出席会议股东所持表决权股份总数的95.9532%;反对48,687,695股,占出席会议股东所持表决权股份总数的3.8405%;弃权2,615,300股,占出席会议股东所持表决权股份总数的0.2063%。

Table with 4 columns: 九州通医药集团股份有限公司, 被担保人名称, 担保金额, 担保期限

注:1、以上被担保人名称后加“*”的公司为最近一期资产负债率超过70%的子公司,实际担保期限以担保协议实际约定为准。

2、以上担保金额主要为九州通集团及下属企业为子公司提供的最高担保额度,实际发生的担保金额不超过此额度,以子公司向银行等金融机构和其他机构申请融资授信或开展其他业务产生的担保责任为准。

(二)内部决策程序 公司已分别于2025年12月19日和2026年1月7日分别召开第六届董事会第十八次会议及2026年第一次临时股东大会,审议通过了《关于2026年度公司及下属企业申请银行等机构综合授信计划的议案》及《关于2026年度公司及下属企业办理银行等机构综合授信及其他业务提供担保的议案》。

三、担保额度调剂情况 为满足子公司业务发展及实际经营需要,公司在未超过2026年第一次临时股东大会审议通过担保总额的前提下,将担保额度进行内部调剂,具体如下:

1、将淮安九州通医药有限公司(以下简称“淮安九州通”)的原担保额度调剂2,000.00万元至江苏九州通医药有限公司(以下简称“江苏九州通”),调剂双方截至公司2026年第一次临时股东大会时的资产负债率均超过70%。

2、将九州通集团的原担保额度调剂1,000.00万元至延边九州通医药有限公司(以下简称“延边九州通”),调剂各方截至公司2026年第一次临时股东大会时的资产负债率均未超过70%。

二、被担保人基本情况 2026年4月,公司提供担保的49家公司中最近一期资产负债率大于70%的子公司共计25家,其被担保人类型、名称、被担保人类型及上市公司持股比例、主要股东及持股比例、统一社会信用代码、最近一期及最近一个会计年度财务报表的资产总额、负债总额、净资产、营业收入、净利润等,详细情况见下表:

Table with 5 columns: 被担保人类型, 被担保人名称, 被担保人类型及上市公司持股比例, 主要股东及持股比例, 统一社会信用代码

上述企业的主要财务指标情况如下:

Table with 10 columns: 被担保人名, 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, 负债总额, 净资产, 营业收入, 净利润

Table with 10 columns: 被担保人名, 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, 负债总额, 净资产, 营业收入, 净利润

注:尾数差异系因四舍五入所致。

三、担保协议的主要内容 (一)担保方式:连带责任保证; (二)担保期限:自2026年5月11日起; (三)担保金额:合计292,050.00万元; (四)反担保情况:公司为子公司提供担保时,部分子公司的其他股东及其关联方为担保事项提供反担保。

Table with 2 columns: 被担保方, 反担保人

Table with 2 columns: 被担保方, 反担保人

四、担保的必要性和合理性 本次担保事项主要为对控股子公司(含全资子公司)及其下属企业的担保,公司拥有被担保方的控制权,且其现有经营状况良好,因此担保风险可控。

五、董事会意见 公司董事会认为公司对外担保风险可控,可以保障公司正常的经营需要,有利于公司的长期发展,同意公司及下属企业为集团各公司分别或共同提供担保,并授权各担保公司在集团资金统一管控的前提下,与银行等金融机构或其他机构及被担保方协商后确定关于担保的具体事项。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量 截至2026年4月30日,公司及子公司对外提供担保(被担保人主要为公司控股子公司(含全资子公司)及其下属企业)的余额合计2,986,518.62万元(最高担保额度),占公司最近一期(截至2025年12月31日)经审计净资产的104.59%。

七、备查文件 担保合同

九州通医药集团股份有限公司董事会 2026年5月20日

证券代码:002426 证券简称:胜利精密 公告编号:2026-017

苏州胜利精密制造科技股份有限公司 2025年度股东大会决议公告

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.本次股东大会未出现否决议案的情形; 2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开情况 1.本次会议召开时间:2026年5月19日(星期二)下午14:30; 2.网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统通过网络投票的具体时间为2026年5月19日上午9:15至9:25,9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统的具体时间为:2026年5月19日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

二、会议召开情况 根据《上市公司股份回购规则》的相关规定,上市公司回购专用账户中的股份不享有股东大会表决权。

三、会议表决情况 会议以记名投票表决的方式,审议并通过了以下议案: 1.审议通过了《2025年度董事会工作报告》

2.审议通过了《2025年度利润分配方案》 表决情况:同意295,167,216股,占出席会议股东所持表决权股份总数的98.4683%;反对4,038,554股,占出席会议股东所持表决权股份总数的1.3473%;弃权552,800股(其中,因未投票默认弃权20,800股),占出席会议股东所持表决权股份总数的0.1844%。

3.审议通过了《关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》 表决情况:同意295,167,216股,占出席会议股东所持表决权股份总数的98.4683%;反对4,038,554股,占出席会议股东所持表决权股份总数的1.3473%;弃权552,800股(其中,因未投票默认弃权20,800股),占出席会议股东所持表决权股份总数的0.1844%。

4.审议通过了《关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》 表决情况:同意295,167,216股,占出席会议股东所持表决权股份总数的98.4683%;反对4,038,554股,占出席会议股东所持表决权股份总数的1.3473%;弃权552,800股(其中,因未投票默认弃权20,800股),占出席会议股东所持表决权股份总数的0.1844%。

5.审议通过了《关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》 表决情况:同意295,167,216股,占出席会议股东所持表决权股份总数的98.4683%;反对4,038,554股,占出席会议股东所持表决权股份总数的1.3473%;弃权552,800股(其中,因未投票默认弃权20,800股),占出席会议股东所持表决权股份总数的0.1844%。

6.审议通过了《关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》 表决情况:同意295,167,216股,占出席会议股东所持表决权股份总数的98.4683%;反对4,038,554股,占出席会议股东所持表决权股份总数的1.3473%;弃权552,800股(其中,因未投票默认弃权20,800股),占出席会议股东所持表决权股份总数的0.1844%。

7.审议通过了《关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》 表决情况:同意295,167,216股,占出席会议股东所持表决权股份总数的98.4683%;反对4,038,554股,占出席会议股东所持表决权股份总数的1.3473%;弃权552,800股(其中,因未投票默认弃权20,800股),占出席会议股东所持表决权股份总数的0.1844%。

8.审议通过了《关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》 表决情况:同意295,167,216股,占出席会议股东所持表决权股份总数的98.4683%;反对4,038,554股,占出席会议股东所持表决权股份总数的1.3473%;弃权552,800股(其中,因未投票默认弃权20,800股),占出席会议股东所持表决权股份总数的0.1844%。

9.审议通过了《关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》 表决情况:同意295,167,216股,占出席会议股东所持表决权股份总数的98.4683%;反对4,038,554股,占出席会议股东所持表决权股份总数的1.3473%;弃权552,800股(其中,因未投票默认弃权20,800股),占出席会议股东所持表决权股份总数的0.1844%。

10.审议通过了《关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》 表决情况:同意295,167,216股,占出席会议股东所持表决权股份总数的98.4683%;反对4,038,554股,占出席会议股东所持表决权股份总数的1.3473%;弃权552,800股(其中,因未投票默认弃权20,800股),占出席会议股东所持表决权股份总数的0.1844%。

11.审议通过了《关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》 表决情况:同意295,167,216股,占出席会议股东所持表决权股份总数的98.4683%;反对4,038,554股,占出席会议股东所持表决权股份总数的1.3473%;弃权552,800股(其中,因未投票默认弃权20,800股),占出席会议股东所持表决权股份总数的0.1844%。

12.审议通过了《关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》 表决情况:同意295,167,216股,占出席会议股东所持表决权股份总数的98.4683%;反对4,038,554股,占出席会议股东所持表决权股份总数的1.3473%;弃权552,800股(其中,因未投票默认弃权20,800股),占出席会议股东所持表决权股份总数的0.1844%。

13.审议通过了《关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》 表决情况:同意295,167,216股,占出席会议股东所持表决权股份总数的98.4683%;反对4,038,554股,占出席会议股东所持表决权股份总数的1.3473%;弃权552,800股(其中,因未投票默认弃权20,800股),占出席会议股东所持表决权股份总数的0.1844%。

14.审议通过了《关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》 表决情况:同意295,167,216股,占出席会议股东所持表决权股份总数的98.4683%;反对4,038,554股,占出席会议股东所持表决权股份总数的1.3473%;弃权552,800股(其中,因未投票默认弃权20,800股),占出席会议股东所持表决权股份总数的0.1844%。

证券代码:002426 证券简称:胜利精密 公告编号:2026-017

苏州胜利精密制造科技股份有限公司 2025年度股东大会决议公告

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.本次股东大会未出现否决议案的情形; 2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开情况 1.本次会议召开时间:2026年5月19日(星期二)下午14:30; 2.网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统通过网络投票的具体时间为2026年5月19日上午9:15至9:25,9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统的具体时间为:2026年5月19日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

二、会议召开情况 根据《上市公司股份回购规则》的相关规定,上市公司回购专用账户中的股份不享有股东大会表决权。

三、会议表决情况 会议以记名投票表决的方式,审议并通过了以下议案: 1.审议通过了《2025年度董事会工作报告》

2.审议通过了《2025年度利润分配方案》 表决情况:同意295,167,216股,占出席会议股东所持表决权股份总数的98.4683%;反对4,038,554股,占出席会议股东所持表决权股份总数的1.3473%;弃权552,800股(其中,因未投票默认弃权20,800股),占出席会议股东所持表决权股份总数的0.1844%。

3.审议通过了《关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》 表决情况:同意295,167,216股,占出席会议股东所持表决权股份总数的98.4683%;反对4,038,554股,占出席会议股东所持表决权股份总数的1.3473%;弃权552,800股(其中,因未投票默认弃权20,800股),占出席会议股东所持表决权股份总数的0.1844%。

4.审议通过了《关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》 表决情况:同意295,167,216股,占出席会议股东所持表决权股份总数的98.4683%;反对4,038,554股,占出席会议股东所持表决权股份总数的1.3473%;弃权552,800股(其中,因未投票默认弃权20,800股),占出席会议股东所持表决权股份总数的0.1844%。

5.审议通过了《关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》 表决情况:同意295,167,216股,占出席会议股东所持表决权股份总数的98.4683%;反对4,038,554股,占出席会议股东所持表决权股份总数的1.3473%;弃权552,800股(其中,因未投票默认弃权20,800股),占出席会议股东所持表决权股份总数的0.1844%。

6.审议通过了《关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》 表决情况:同意295,167,216股,占出席会议股东所持表决权股份总数的98.4683%;反对4,038,554股,占出席会议股东所持表决权股份总数的1.3473%;弃权552,800股(其中,因未投票默认弃权20,800股),占出席会议股东所持表决权股份总数的0.1844%。

7.审议通过了《关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》 表决情况:同意295,167,216股,占出席会议股东所持表决权股份总数的98.4683%;反对4,038,554股,占出席会议股东所持表决权股份总数的1.3473%;弃权552,800股(其中,因未投票默认弃权20,800股),占出席会议股东所持表决权股份总数的0.1844%。

8.审议通过了《关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》 表决情况:同意295,167,216股,占出席会议股东所持表决权股份总数的98.4683%;反对4,038,554股,占出席会议股东所持表决权股份总数的1.3473%;弃权552,800股(其中,因未投票默认弃权20,800股),占出席会议股东所持表决权股份总数的0.1844%。

9.审议通过了《关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》 表决情况:同意295,167,216股,占出席会议股东所持表决权股份总数的98.4683%;反对4,038,554股,占出席会议股东所持表决权股份总数的1.3473%;弃权552,800股(其中,因未投票默认弃权20,800股),占出席会议股东所持表决权股份总数的0.1844%。

10.审议通过了《关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》 表决情况:同意295,167,216股,占出席会议股东所持表决权股份总数的98.4683%;反对4,038,554股,占出席会议股东所持表决权股份总数的1.3473%;弃权552,800股(其中,因未投票默认弃权20,800股),占出席会议股东所持表决权股份总数的0.1844%。

11.审议通过了《关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》 表决情况:同意295,167,216股,占出席会议股东所持表决权股份总数的98.4683%;反对4,038,554股,占出席会议股东所持表决权股份总数的1.3473%;弃权552,800股(其中,因未投票默认弃权20,800股),占出席会议股东所持表决权股份总数的0.1844%。

12.审议通过了《关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》 表决情况:同意295,167,216股,占出席会议股东所持表决权股份总数的98.4683%;反对4,038,554股,占出席会议股东所持表决权股份总数的1.3473%;弃权552,800股(其中,因未投票默认弃权20,800股),占出席会议股东所持表决权股份总数的0.1844%。

13.审议通过了《关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》 表决情况:同意295,167,216股,占出席会议股东所持表决权股份总数的98.4683%;反对4,038,554股,占出席会议股东所持表决权股份总数的1.3473%;弃权552,800股(其中,因未投票默认弃权20,800股),占出席会议股东所持表决权股份总数的0.1844%。

14.审议通过了《关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》 表决情况:同意295,167,216股,占出席会议股东所持表决权股份总数的98.4683%;反对4,038,554股,占出席会议股东所持表决权股份总数的1.3473%;弃权552,800股(其中,因未投票默认弃权20,800股),占出席会议股东所持表决权股份总数的0.1844%。