

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2026年6月16日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东网络投票系统

一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2025年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大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
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2026年6月16日14:00分
召开地点：山东省烟台市经济技术开发区北京中路58号荣昌生物三期6134会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年6月16日至2026年6月16日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
否
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型	
		A股股东	H股股东
非累积投票议案			
1	关于公司2025年度董事会工作报告的议案	√	√
2	关于公司2025年度财务决算报告的议案	√	√
3	关于公司2025年年度报告全文及其摘要的议案	√	√
4	关于公司2025年度利润分配预案的议案	√	√
5	关于续聘2026年度境内/外会计师事务所的议案	√	√
6	关于确认薪酬的议案	√	√
7	关于增发公司股份一般性授权的议案	√	√
8	关于变更公司注册资本、修订《公司章程》的议案	√	√
9.00	关于修订及制定部分内部控制管理制度的议案	√	√
9.01	关于修订《董事会办事规则》的议案	√	√
9.02	关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√	√
10	关于公司部分募投项目自变更及金额调整的议案	√	√
累积投票议案			
11.00	关于董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案	应选董事(5人)	
11.01	选举王强盛先生为公司第三届董事会执行董事	√	√
11.02	选举隋晓先生为公司第三届董事会执行董事	√	√
11.03	选举崔旭先生为公司第三届董事会执行董事	√	√
11.04	选举王强盛先生为公司第三届董事会非执行董事	√	√
11.05	选举冯女士为公司第三届董事会非执行董事	√	√
12.00	关于董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案	应选独立董事(3人)	
12.01	选举李希亮先生为公司第三届董事会非执行董事	√	√
12.02	选举黄国滨先生为公司第三届董事会非执行董事	√	√
12.03	选举陈云金先生为公司第三届董事会非执行董事	√	√

注：本次股东大会还将听取《2025年度独立董事述职报告》及公司高级管理人员2026年度薪酬方案。

1.说明各议案已披露的时间和披露媒体

证券代码:688331 证券简称:荣昌生物 公告编号:2026-025

荣昌生物制药(烟台)股份有限公司关于召开2025年年度股东大会的通知

本次提交股东大会审议的议案已经公司第二届董事会第三十六次会议和第二届董事会第三十八次会议审议通过,相关内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的相关公告。

2.特别决议议案:议案7、议案8
3.对中小投资者单独计票的议案:议案四、议案五、议案六、议案十、议案十一、议案十二
4.涉及关联股东回避表决的议案:无
5.涉及优先股股东参与表决的议案:无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。
(四)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下相同的类别普通股和相同品种优先股均已分别投出一同意见的表决票。
持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六)采用累积投票制选举董事、独立董事的投票方式,详见附件2。
四、会议出席对象
(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体持股情况详见附件),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
五、会议登记方法
为保证本次股东大会的顺利召开,减少会前登记时间,出席本次股东大会的股东及股东代表需提前登记确认。
(一)登记时间:2026年6月15日(上午 9:00-11:30,下午 13:00-16:00)
(二)登记地点:荣昌生物制药(烟台)股份有限公司证券部办公室
(三)登记方式:拟出席本次会议的股东及/或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理或通过邮件方式办理登记,公司不接受电话登记。
(四)登记手续所需文件:
1.自然人股东亲自参会的,需持本人身份证或其他有效身份证件原件、股票账户卡原件(如有)等持股证明;委托他人参会的,代理人需持本人身份证原件、委托人身份证件复印件、授权委托书及委托人股票账户卡复印件(如有,需委托他人签名)等持股证明。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688331	荣昌生物	2026/6/11

(二)公司董事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
为保证本次股东大会的顺利召开,减少会前登记时间,出席本次股东大会的股东及股东代表需提前登记确认。
(一)登记时间:2026年6月15日(上午 9:00-11:30,下午 13:00-16:00)
(二)登记地点:荣昌生物制药(烟台)股份有限公司证券部办公室
(三)登记方式:拟出席本次会议的股东及/或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理或通过邮件方式办理登记,公司不接受电话登记。
(四)登记手续所需文件:
1.自然人股东亲自参会的,需持本人身份证或其他有效身份证件原件、股票账户卡原件(如有)等持股证明;委托他人参会的,代理人需持本人身份证原件、委托人身份证件复印件、授权委托书及委托人股票账户卡复印件(如有,需委托他人签名)等持股证明。

证券代码:601998 证券简称:中信银行 公告编号:临2026-024

中信银行股份有限公司董事会会议决议公告

会议决议
董事会同意聘任沈强先生为本行副行长,自监管机构核准其副行长任职资格之日起正式就任,任期和新薪酬按照本行有关规定执行。
沈强先生的个人简历请见附件5,本行独立董事廖宇彬、周伯文、王化成、宋芳秀签署的独立意见函请见附件6。
特此公告。

中信银行股份有限公司董事会
2026年5月20日

附件1：
吕天贵先生简历
吕天贵,男,1972年10月出生,四川理工大学工商管理硕士,高级管理人员。现任中信银行股份有限公司(以下简称“中信银行”)党委书记、董事长,兼任中信银行信用卡中心党委书记、总裁助理、副总裁、党委书记、总裁、总行零售银行总经理、私人银行部总经理、总行业务总监、党委委员、副行长,中信银行有限责任公司党委书记、董事长;曾兼任中信银行股份有限公司董事、副董事长,阿尔金银行董事,中国银联股份有限公司董事。
截至本公告披露日,吕天贵先生最近36个月未受过中国证券监督管理委员会行政处罚或证券交易所公开谴责或3次以上通报批评;不存在被中国证券监督管理委员会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施,期限尚未届满的情形;不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员,期限尚未届满的情形;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等监管机构立案调查,尚未有明确结论意见的情形;不存在重大失信等不良记录;吕天贵先生与中信银行董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东均不存在关联关系;不存在根据中信银行公司章程和《公司法》等法律法规及其他有关规定,不得担任上市公司董事、高级管理人员的情形;吕天贵先生本人持有中信银行(00998.HK)股份900.00股。
附件2：
中信银行股份有限公司独立董事关于聘任吕天贵先生为行长的独立意见函
根据《银行保险机构公司治理准则》等相关法律法规以及《中信银行股份有限公司章程》的有关规定,我们作为中信银行股份有限公司(以下简称“中信银行”)的独立董事,本着客观、公正的原则,对中信银行第七届董事会第二十六次会议《关于聘任吕天贵先生为中信银行股份有限公司行长的议案》及资料进行了认真审阅,现发表独立意见如下:
根据《中华人民共和国公司法》《中信银行股份有限公司章程》等有关规定,中信银行董事会聘任吕天贵先生为行长的程序符合法律法规和《中信银行股份有限公司章程》的相关规定;吕天贵先生具备担任行长的程序性法律法规和《中信银行股份有限公司章程》的相关规定;吕天贵先生具备任职资格和履行职责的能力;同意中信银行董事会聘任吕天贵先生为中信银行行长,任期自2026年5月20日起,任期不超过三年,自2026年5月20日起算。
附件3：
吕天贵先生简历
吕天贵,男,1974年3月出生,中国科学院大学管理学博士。现任中信银行股份有限公司(以下简称“中信银行”)党委书记、副行长,兼任中信银行(国际)有限公司董事、行政总裁,香港企业协进会第九届会董、香港银行学会副会长。沈强先生曾任证监会办公厅一级部总经理助理、总行营业部党委委员、副总经理,总行投行部总经理(主持工作)、总经理,总行党委办公室、办公室主任,成都分行党委书记、行长,总行授信执行部总经理;曾兼任信银(香港)投资有限公司董事。
截至本公告披露日,沈强先生最近36个月未受过中国证监会等监管机构行政处罚或证券交易所公开谴责或3次以上通报批评;不存在被中国证监会等监管机构采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施,期限尚未届满的情形;不存在因涉嫌违法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等监管机构立案调查,尚未有明确结论意见的情形;不存在重大失信等不良记录;沈强先生与中信银行董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东均不存在关联关系;不存在根据中信银行公司章程和《公司法》等法律法规及其他有关规定,不得担任中信银行董事、高级管理人员的情形;沈强先生本人持有中信银行(00998.HK)股份216.000股。
附件6：
中信银行股份有限公司独立董事关于聘任沈强先生为副行长的独立意见函
根据《银行保险机构公司治理准则》等相关法律法规以及《中信银行股份有限公司章程》的有关规定,我们作为中信银行股份有限公司(以下简称“中信银行”)的独立董事,本着客观、公正的原则,对中信银行第七届董事会第二十六次会议《关于聘任沈强先生为中信银行股份有限公司副行长的议案》及资料进行了认真审阅,现发表独立意见如下:
根据《中华人民共和国公司法》《中信银行股份有限公司章程》等有关规定,中信银行董事会聘任沈强先生为副行长的程序符合法律法规和《中信银行股份有限公司章程》的相关规定;沈强先生具备担任副行长的程序性法律法规和《中信银行股份有限公司章程》的相关规定;沈强先生具备任职资格和履行职责的能力;同意中信银行董事会聘任沈强先生为中信银行副行长,任期自2026年5月20日起,任期不超过三年,自2026年5月20日起算。

本行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、准确性和完整性依法承担法律责任。

中信银行股份有限公司(以下简称“本行”)于2026年5月18日以书面形式发出有关会议通知和材料,于2026年5月20日在北京朝阳区光华路10号院1号楼中信大厦以现场会议形式完成一次董事会会议并召开并形成决议。本次会议应出席董事9名,实际出席董事9名,其中,王彦康、何亚明、廖宇彬、周伯文、王化成、宋芳秀出席并以视频方式参加会议。本次会议由方英董事长主持,本行高级管理人员列席了会议,会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《中信银行股份有限公司章程》的规定。根据表决结果,会议审议通过了以下议案:
一、审议通过《关于聘任吕天贵先生为中信银行股份有限公司行长的议案》
表决结果:赞成9票 反对0票 弃权0票
上述议案已经本行董事会提名与薪酬委员会审议通过,委员会全体委员同意将其提交董事会审议。
董事会同意聘任吕天贵先生为本行行长,自监管机构核准其行任任职资格之日起正式就任,任期三年,自2026年5月20日起算。吕天贵先生的薪酬按照本行有关规定执行。
吕天贵先生的个人简历请见附件1,本行独立董事廖宇彬、周伯文、王化成、宋芳秀签署的独立意见函请见附件2。
二、审议通过《关于聘任吕天贵先生为中信银行股份有限公司首席合规官的议案》
表决结果:赞成9票 反对0票 弃权0票
上述议案已经本行董事会提名与薪酬委员会审议通过,委员会全体委员同意将其提交董事会审议。
董事会同意聘任吕天贵先生为本行首席合规官,自监管机构核准其行任任职资格并就任行任之日起正式就任,任期和新薪酬按照本行有关规定执行。
三、审议通过《关于聘任吕天贵先生为中信银行股份有限公司首席合规官的议案》
表决结果:赞成9票 反对0票 弃权0票
上述议案已经本行董事会提名与薪酬委员会审议通过,委员会全体委员同意将其提交董事会审议。
董事会同意提名吕天贵先生为中信银行第七届董事会执行董事候选人,并同意提交本行股东大会以选举吕天贵先生为本行执行董事的议案。吕天贵先生将在经股东大会选举通过且获监管机构核准其任职资格之日起正式就任本行董事,任期至第七届董事会任期届满之日止,在满足法律法规和本行公司章程规定的情况下,任期届满可以连选连任。按照本行2025年第二次临时股东大会审议通过的有关聘任吕天贵先生为行长的议案,吕天贵先生在本行执行董事期间,不执行领取任何董事津贴,但将根据其职位按照相关规定取得相应的报酬。
本行独立董事廖宇彬、周伯文、王化成、宋芳秀签署的独立意见函请见附件4。
上述议案提交本行年度股东大会审议。
四、审议通过《关于聘任沈强先生为中信银行股份有限公司副行长的议案》
表决结果:赞成9票 反对0票 弃权0票
上述议案已经本行董事会提名与薪酬委员会审议通过,委员会全体委员同意将其提交董事会审议。
董事会同意提名吕天贵先生为行长的独立意见函
根据《银行保险机构公司治理准则》等相关法律法规以及《中信银行股份有限公司章程》的有关规定,我们作为中信银行股份有限公司(以下简称“中信银行”)的独立董事,本着客观、公正的原则,对中信银行第七届董事会第二十六次会议《关于聘任吕天贵先生为中信银行股份有限公司行长的议案》及资料进行了认真审阅,现发表独立意见如下:
根据《中华人民共和国公司法》《中信银行股份有限公司章程》等有关规定,中信银行董事会聘任吕天贵先生为行长的程序符合法律法规和《中信银行股份有限公司章程》的相关规定;吕天贵先生具备担任行长的程序性法律法规和《中信银行股份有限公司章程》的相关规定;吕天贵先生具备任职资格和履行职责的能力;同意中信银行董事会聘任吕天贵先生为中信银行行长,任期自2026年5月20日起,任期不超过三年,自2026年5月20日起算。
附件2：
吕天贵先生简历
吕天贵,男,1972年10月出生,四川理工大学工商管理硕士,高级管理人员。现任中信银行股份有限公司(以下简称“中信银行”)党委书记、董事长,兼任中信银行信用卡中心党委书记、总裁助理、副总裁、党委书记、总裁、总行零售银行总经理、私人银行部总经理、总行业务总监、党委委员、副行长,中信银行有限责任公司党委书记、董事长;曾兼任中信银行股份有限公司董事、副董事长,阿尔金银行董事,中国银联股份有限公司董事。
截至本公告披露日,吕天贵先生最近36个月未受过中国证券监督管理委员会行政处罚或证券交易所公开谴责或3次以上通报批评;不存在被中国证券监督管理委员会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施,期限尚未届满的情形;不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员,期限尚未届满的情形;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等监管机构立案调查,尚未有明确结论意见的情形;不存在重大失信等不良记录;吕天贵先生与中信银行董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东均不存在关联关系;不存在根据中信银行公司章程和《公司法》等法律法规及其他有关规定,不得担任上市公司董事、高级管理人员的情形;吕天贵先生本人持有中信银行(00998.HK)股份900.00股。
附件2：
中信银行股份有限公司独立董事关于聘任吕天贵先生为行长的独立意见函
根据《银行保险机构公司治理准则》等相关法律法规以及《中信银行股份有限公司章程》的有关规定,我们作为中信银行股份有限公司(以下简称“中信银行”)的独立董事,本着客观、公正的原则,对中信银行第七届董事会第二十六次会议《关于聘任吕天贵先生为中信银行股份有限公司行长的议案》及资料进行了认真审阅,现发表独立意见如下:
根据《中华人民共和国公司法》《中信银行股份有限公司章程》等有关规定,中信银行董事会聘任吕天贵先生为行长的程序符合法律法规和《中信银行股份有限公司章程》的相关规定;吕天贵先生具备担任行长的程序性法律法规和《中信银行股份有限公司章程》的相关规定;吕天贵先生具备任职资格和履行职责的能力;同意中信银行董事会聘任吕天贵先生为中信银行行长,任期自2026年5月20日起,任期不超过三年,自2026年5月20日起算。

证券代码:603638 证券简称:艾迪精密 公告编号:2026-031

烟台艾迪精密机械股份有限公司关于“艾迪转债”预计满足赎回条件的提示性公告

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法律责任。

重要内容提示：
● 烟台艾迪精密机械股份有限公司(以下简称“公司”)股票自2026年5月7日起至2026年5月20日,已有10个交易日收盘价格不低于“艾迪转债”当期转股价格18.65元/股的130%,即不低于24.25元/股。若未来连续20个交易日仍有5个交易日公司股票收盘价格不低于当期转股价格的130%,将会触发“艾迪转债”有条件赎回条款。届时根据《烟台艾迪精密机械股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“募集说明书”)中“有条件赎回条款”的相关规定,公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的“艾迪转债”。
一、可转债发行上市概况
经中国证监会上市公司发行审核委员会证监许可[2022]496号文核准,公司于2022年4月15日公开发行了1,000万张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额100,000万元,期限6年,债券的票面利率为:第一年0.3%,第二年0.5%,第三年1.0%,第四年1.5%,第五年2.0%,第六年3.0%。
经上海证券交易所自律监管决定书[2022]123号文同意,公司本次发行的100,000万元可转换公司债券于2022年5月12日起在上海证券交易所挂牌交易,债券简称“艾迪转债”,债券代码“113644”。

序号	公告编号	调整时间	转股价格调整原因	调整前价格(元)	调整后价格(元)
1	2022-038	2022年6月8日	2021年度权益分派方案实施	25.56	25.84
2	2023-026	2023年6月18日	2022年度权益分派方案实施	25.84	25.94
3	2024-029	2024年4月18日	2023年度权益分派方案实施	25.94	25.62
4	2024-077	2024年12月12日	2024年前三季度权益分派方案实施	23.62	23.54
5	2025-003	2025年1月4日	2024年度利润分配预案实施	23.54	23.63
6	2025-022	2025年6月16日	2024年度权益分派方案实施	23.63	23.58

公司发行的“艾迪转债”自2022年11月18日至2028年4月14日可转换为本公司股份,可转换的初始转股价格为23.96元/股,转股价格的历次调整情况如下:

序号	公告编号	调整时间	转股价格调整原因	调整前价格(元)	调整后价格(元)
1	2022-038	2022年6月8日	2021年度权益分派方案实施	25.56	25.84
2	2023-026	2023年6月18日	2022年度权益分派方案实施	25.84	25.94
3	2024-029	2024年4月18日	2023年度权益分派方案实施	25.94	25.62
4	2024-077	2024年12月12日	2024年前三季度权益分派方案实施	23.62	23.54
5	2025-003	2025年1月4日	2024年度利润分配预案实施	23.54	23.63
6	2025-022	2025年6月16日	2024年度权益分派方案实施	23.63	23.58

烟台艾迪精密机械股份有限公司 董事会
2026年5月21日

证券代码:920091 证券简称:大鹏工业 公告编号:2026-034

哈尔滨岛田大鹏工业股份有限公司2025年年度股东大会决议公告

同意股数45,465,000股,占本次股东大会有效表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有效表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
二、回避表决情况
本次会议不涉及关联交易,无需回避表决。
(三)审议通过《关于(公司2025年财务决算报告)的议案》(非累积投票议案适用)
1.议案表决结果:
同意股数45,465,000股,占本次股东大会有效表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有效表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
2.回避表决情况
本次会议不涉及关联交易,无需回避表决。
(四)审议通过《关于(公司2026年财务预算报告)的议案》(非累积投票议案适用)
1.议案表决结果:
同意股数45,465,000股,占本次股东大会有效表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有效表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
2.回避表决情况
本次会议不涉及关联交易,无需回避表决。
(五)审议通过《关于(2025年年度报告及摘要)的议案》(非累积投票议案适用)
1.议案表决结果:
同意股数45,465,000股,占本次股东大会有效表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有效表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
2.回避表决情况
本次会议不涉及关联交易,无需回避表决。
(六)审议通过《关于2025年度权益分派方案的议案》(非累积投票议案适用)
1.议案表决结果:
同意股数45,465,000股,占本次股东大会有效表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有效表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
2.回避表决情况
本次会议不涉及关联交易,无需回避表决。
(七)审议通过《关于确认薪酬2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》(非累积投票议案适用)
1.议案表决结果:
同意股数45,465,000股,占本次股东大会有效表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有效表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
2.回避表决情况
本次会议不涉及关联交易,无需回避表决。

烟台艾迪精密机械股份有限公司 董事会
2026年5月21日

证券代码:603638 证券简称:艾迪精密 公告编号:2026-032

烟台艾迪精密机械股份有限公司关于烟台艾迪精密机械股份有限公司关于公司转股5%以上股东部分股份质押及部分股份解除质押的公告

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法律责任。

重要内容提示：
● 烟台艾迪精密机械股份有限公司(以下简称“公司”)股东温雷先生持有本公司股份为37,659,417股,占公司总股本的4.53%,其中被质押的股份数量为17,107,100股,占其持有公司股份总数的45.43%,占公司总股本的2.06%。
● 截至本公告披露日,股东温雷先生及一致行动人累计持有公司股份为72,770,033股,占公司总股本的8.76%。本次股东股份质押及解除质押办理完成后,股东温雷先生及一致行动人所持公司股票中已质押的股份总数为17,107,100股,占其所持股份比例为23.51%,占公司总股本的2.06%。
一、公司股份质押情况
公司于2026年5月20日接到股东温雷先生函告,获悉其所持有本公司的部分股份质押及部分股份解除质押,具体情况如下:
1.本次公司股份质押基本情况

股东名称	持股比例(%)	本次质押前质押数量(股)	本次质押数量(股)	占其所持股份比例(%)	占公司总股本比例(%)	已质押股份数量(股)	占其所持股份比例(%)	占公司总股本比例(%)	质押借款用途
温雷	4.53	20,437,000	17,107,100	45.43	2.06	0	0	0	质押借款用途
于耀华	1.11	0	0	0	0	0	0	0	质押借款用途
温晓雨	1.05	0	0	0	0	0	0	0	质押借款用途
合计	8.76	20,437,000	17,107,100	23.51	2.06	0	0	0	质押借款用途

四、可能引发的风险及应对措施
公司股东温雷先生不属于公司控股股东、实际控制人,本次部分股份质押及解除质押事项不会对公司的日常经营管理造成影响。
公司股东温雷先生承诺将投资收益、持有公司股份分红、其他自有或自筹资金等进行还款。后续如出现平仓风险,股东温雷先生将采取包括但不限于补充质押、提前还款等措施积极应对,并及时通知公司,公司将按照相关法律法规要求及时履行信息披露义务。
敬请广大投资者注意投资风险。
烟台艾迪精密机械股份有限公司 董事会
2026年5月21日

证券代码:603638 证券简称:艾迪精密 公告编号:2026-032

烟台艾迪精密机械股份有限公司关于烟台艾迪精密机械股份有限公司关于公司转股5%以上股东部分股份质押及部分股份解除质押的公告

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法律责任。

重要内容提示：
● 烟台艾迪精密机械股份有限公司(以下简称“公司”)股东温雷先生持有本公司股份为37,659,417股,占公司总股本的4.53%,其中被质押的股份数量为17,107,100股,占其持有公司股份总数的45.43%,占公司总股本的2.06%。
● 截至本公告披露日,股东温雷先生及一致行动人累计持有公司股份为72,770,033股,占公司总股本的8.76%。本次股东股份质押及解除质押办理完成后,股东温雷先生及一致行动人所持公司股票中已质押的股份总数为17,107,100股,占其所持股份比例为23.51%,占公司总股本的2.06%。
一、公司股份质押情况
公司于2026年5月20日接到股东温雷先生函告,获悉其所持有本公司的部分股份质押及部分股份解除质押,具体情况如下:
1.本次公司股份质押基本情况

股东名称	持股比例(%)	本次质押前质押数量(股)	本次质押数量(股)	占其所持股份比例(%)	占公司总股本比例(%)	已质押股份数量(股)	占其所持股份比例(%)	占公司总股本比例(%)	质押借款用途
温雷	4.53	20,437,000	17,107,100	45.43	2.06	0	0	0	质押借款用途
于耀华	1.11	0	0	0	0	0	0	0	质押借款用途
温晓雨	1.05	0	0	0	0	0	0	0	质押借款用途
合计	8.76	20,437,000	17,107,100	23.51	2.06	0	0	0	质押借款用途

四、可能引发的风险及应对措施
公司股东温雷先生不属于公司控股股东、实际控制人,本次部分股份质押及解除质押事项不会对公司的日常经营管理造成影响。
公司股东温雷先生承诺将投资收益、持有公司股份分红、其他自有或自筹资金等进行还款。后续如出现平仓风险,股东温雷先生将采取包括但不限于补充质押、提前还款等措施积极应对,并及时通知公司,公司将按照相关法律法规要求及时履行信息披露义务。
敬请广大投资者注意投资风险。
烟台艾迪精密机械股份有限公司 董事会
2026年5月21日

证券代码:920091 证券简称:大鹏工业 公告编号:2026-034

哈尔滨岛田大鹏工业股份有限公司2025年年度股东大会决议公告

同意股数45,465,000股,占本次股东大会有效表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有效表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
二、回避表决情况
本次会议不涉及关联交易,无需回避表决。
(七)审议通过《关于(公司2025年财务决算报告)的议案》(非累积投票议案适用)
1.议案表决结果:
同意股数45,465,000股,占本次股东大会有效表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有效表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
2.回避表决情况
本次会议不涉及关联交易,无需回避表决。
(八)审议通过《关于2026年度向银行申请授信额度暨关联担保的议案》(非累积投票议案适用)
1.议案表决结果:
同意股数45,465,000股,占本次股东大会有效表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有效表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
2.回避表决情况
本次会议不涉及关联交易,无需回避表决。
(九)审议通过《关于修订(董事、高级管理人员薪酬管理制度)的议案》(非累积投票议案适用)
1.议案表决结果:
同意股数45,465,000股,占本次股东大会有效表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有效表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
2.回避表决情况
本次会议不涉及关联交易,无需回避表决。
(十)审议通过《关于确认薪酬2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》(非累积投票议案适用)
1.议案表决结果:
同意股数45,465,000股,占本次股东大会有效表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有效表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
2.回避表决情况
本次会议不涉及关联交易,无需回避表决。

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	关于2025年度权益分派方案的议案	1,725,000	100%	0
2	关于续聘2026年度审计机构的议案	1,725,000	100%	0
3	关于2026年度聘任会计师事务所的议案	1,725,000	100%	0
4	关于确认薪酬2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案	1,725,000	100%	0

哈尔滨岛田大鹏工业股份有限公司 董事会
2026年5月19日

证券代码:688331 证券简称:荣昌生物 公告编号:2026-025

荣昌生物制药(烟台)股份有限公司关于召开2025年年度股东大会的通知

本次提交股东大会审议的议案已经公司第二届董事会第三十六次会议和第二届董事会第三十八次会议审议通过,相关内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的相关公告。

2.特别决议议案:议案7、议案8
3.对中小投资者单独计票的议案:议案四、议案五、议案六、议案十、议案十一、议案十二
4.涉及关联股东回避表决的议案:无
5.涉及优先股股东参与表决的议案:无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。
(四)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下相同的类别普通股和相同品种优先股均已分别投出一同意见的表决票。
持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六)采用累积投票制选举董事、独立董事的投票方式,详见附件2。
四、会议出席对象
(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体持股情况详见附件),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
五、会议登记方法
为保证本次股东大会的顺利召开,减少会前登记时间,出席本次股东大会的股东及股东代表需提前登记确认。
(一)登记时间:2026年6月15日(上午 9:00-11:30,下午 13:00-16:00)
(二)登记地点:荣昌生物制药(烟台)股份有限公司证券部办公室
(三)登记方式:拟出席本次会议的股东及/或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理或通过邮件方式办理登记,公司不接受电话登记。
(四)登记手续所需文件:
1.自然人股东亲自参会的,需持本人身份证或其他有效身份证件原件、股票账户卡原件(如有)等持股证明;委托他人参会的,代理人需持本人身份证原件、委托人身份证件复印件、授权委托书及委托人股票账户卡复印件(如有,需委托他人签名)等持股证明。

股份类别</
