证券代码:688075 证券简称:安旭生物 公告编号:2026-022

杭州安旭生物科技股份有限公司 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21日

(二)股东会召开的地点:浙江省杭州市莫干山路1418-50号4幢5楼大会议室

(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	38
普通股股东人数	38
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	81,438,817
普通股股东所持有表决权数量	81,438,817
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(%)	64.3114
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	64.3114

(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。

本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式对本次股东会通知中列明的事项进行了投票表决。出席本次股东会会议的股东以记名表决的方式对本次股东会通知中列明的事项进行了投票表决。会议由公司董事长生主持。本次股东会的召开及表决方式符合《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》的有关规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事7人,出席7人;

2、董事会秘书韩钧列席会议;公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《关于〈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	80,816,072	99.2353	619,745	0.7609	3,000	0.0038

2、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

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	80,810,936	99.2290	624,381	0.7666	3,500	0.0044

3、议案名称:《关于〈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(%)
普通股	80,811,836	99.2301	623,481	0.7655	3,500	0.0044

4、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

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	80,828,221	99.2502	607,096	0.7454	3,500	0.0044

5、议案名称:《关于续聘2026年度审计机构的议案》

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(%)
普通股	80,815,572	99.2347	619,745	0.7609	3,500	0.0044

6、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	80,614,129	98.9873	824,188	1.0120	500	0.0007

7、议案名称:《董事和高级管理人员薪酬管理制度》

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	80,815,572	99.2347	622,745	0.7646	500	0.0007

8、议案名称:《关于开展远期结售汇及外汇衍生品业务的议案》

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	80,838,472	99.2628	599,845	0.7365	500	0.0007

9、议案名称:《关于2025年度计提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(%)
普通股	80,847,628	99.2740	590,689	0.7253	500	0.0007

10、议案名称:《关于终止实施2024年限制性股票激励计划的议案》

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(%)
普通股	80,848,528	99.2751	589,789	0.7242	500	0.0007

(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(%)
4	《关于公司2025年度利润分配方案的议案》	289,581	32.1693	607,096	67.4418	3,500	0.3889
5	《关于续聘2026年度审计机构的议案》	276,932	30.7641	619,745	68.8470	3,500	0.3889
6	《关于〈公司2026年度董事薪酬方案〉的议案》	75,489	8.3860	824,188	91.5584	500	0.0556
7	《董事和高级管理人员薪酬管理制度》	276,932	30.7641	622,745	69.1802	500	0.0557
8	《关于开展远期结售汇及外汇衍生品业务的议案》	299,832	33.3081	599,845	66.6363	500	0.0556
9	《关于2025年度计提资产减值准备的议案》	308,988	34.3252	590,689	65.6192	500	0.0556

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、以上议案均为普通决议议案,已获出席本次股东会的股东或股东代理人所持表决权的二分之一以上通过。

2、议案4、5、6、7、8、9对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所:上海市锦天城律师事务所

律师:孙雨顺、方正

2、律师见证结论意见:

公司2025年年度股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜,均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东会通过的决议合法有效。

特此公告。

杭州安旭生物科技股份有限公司董事会

2026年5月22日

证券代码:600540 证券简称:新赛股份 公告编号:2026-027

新疆赛里木现代农业股份有限公司 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21日

(二)股东会召开的地点:新疆双河市经济开发区新赛股份二楼会议室

(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	109
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	239,527,479
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(%)	41.2000

(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。

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。由公司董事会召集,董事长沈云锋先生主持。本次会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事7人,列席7人。

2、公司董事会秘书韩丽娟女士出席了本次会议;高级管理人员列席了本次会议。

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	238,889,978	99.7338	625,201	0.2610	12,300	0.0052

2、议案名称:《公司关于2025年度计提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	238,891,978	99.7346	630,801	0.2633	4,700	0.0021

3、议案名称:《公司关于2025年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》

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	238,890,078	99.7338	629,801	0.2629	7,600	0.0033

4、议案名称:《公司关于续聘2026年度财务审计机构并确定其2025年度报酬的议案》

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	238,892,978	99.7351	630,801	0.2633	3,700	0.0016

5、议案名称:《公司关于公司及子公司申请银行综合授信额度的议案》

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	238,894,978	99.7359	627,801	0.2620	4,700	0.0021

6、议案名称:《公司关于预计2026年度借款及对控股子公司提供借款担保额度的议案》

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	238,894,977	99.7359	628,802	0.2625	3,700	0.0016

7、议案名称:《公司关于2025年度日常关联交易执行情况及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	69,360,866	99.0963	627,801	0.8970	4,701	0.0067

8、议案名称:《公司关于补充确认关联交易的议案》

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	69,356,866	99.0906	626,802	0.8955	9,700	0.0139

9、议案名称:《公司关于部分募集资金投资项目延期的议案》

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	238,894,978	99.7359	628,801	0.2625	3,700	0.0016

10、议案名称:《公司关于2024年度董事年度薪酬实际发放情况及2025年度董事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	238,888,977	99.7334	629,802	0.2629	8,700	0.0037

11、议案名称:《公司关于修订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	238,895,977	99.7363	627,802	0.2621	3,700	0.0016

12、议案名称:《公司关于增补董事的议案》

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	238,895,977	99.7363	627,802	0.2621	3,700	0.0016

(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(%)
1	《公司2025年度董事会工作报告》	6,354,968	90.8830	625,201	8.9410	12,300	0.1760
2	《公司关于2025年度计提资产减值准备的议案》	6,356,968	90.9116	630,801	9.0211	4,700	0.0673
3	《公司关于2025年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》	6,355,068	90.8844	629,801	9.0068	7,600	0.1088
4	《公司关于续聘2026年度财务审计机构并确定其2025年度报酬的议案》	6,357,968	90.9259	630,801	9.0211	3,700	0.0530
5	《公司关于公司及子公司申请银行综合授信额度的议案》	6,359,968	90.9545	627,801	8.9782	4,700	0.0673
6	《公司关于预计2026年度借款及对控股子公司提供借款担保额度的议案》	6,359,967	90.9545	628,802	8.9925	3,700	0.0530
7	《公司关于2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计情况的议案》	6,359,967	90.9545	627,801	8.9782	4,701	0.0673
8	《公司关于补充确认关联交易的议案》	6,355,967	90.8973	626,802	8.9639	9,700	0.1388
9	《公司关于部分募集资金投资项目延期的议案》	6,359,968	90.9545	628,801	8.9925	3,700	0.0530
10	《公司关于2024年度董事年度薪酬实际发放情况及2025年度董事年度薪酬方案的议案》	6,353,967	90.8687	629,802	9.0068	8,700	0.1245
11	《公司关于修订董事及高级管理人员薪酬管理制度的议案》	6,360,967	90.9688	627,802	8.9782	3,700	0.0530
12	《公司关于增补董事的议案》	6,360,967	90.9688	627,802	8.9782	3,700	0.0530

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次年度股东会上述议案均由出席会议股东或股东代表所持有效表决权过半数表决通过。

2、上述第7项和第8项议案涉及关联交易事项,关联股东中新建物流集团有限责任公司回避表决,其所持有表决权的股份未计入该议案有表决权的股份总数。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所:上海段和段律师事务所

律师:任远、木尼娜·杜力昆

(二)律师见证结论意见:

本所律师认为,公司本次股东会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规和《公司章程》的规定,表决结果合法有效。

特此公告。

新疆赛里木现代农业股份有限公司

2026年5月22日

证券代码:688253 证券简称:英诺特 公告编号:2026-017

北京英诺特生物技术股份有限公司 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21日

(二)股东会召开的地点:北京市丰台区海鹰路1号院6号楼2层会议室

(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	50
普通股股东人数	50
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	74,713,059
普通股股东所持有表决权数量	74,713,059
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(%)	55.3957
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	55.3957

(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。

本次会议由公司董事会召集,会议由公司董事长叶逢光主持。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》《北京英诺特生物技术股份有限公司章程》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8人,独立董事均列席会议;

2、公司董事会秘书陈富康先生出席了本次股东会;其他高级管理人员列席了本次会议。

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	74,684,851	99.9622	500	0.0007	27,708	0.0371

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	74,686,351	99.9643	13,260	0.0177	13,448	0.0180

3、议案名称:关于续聘公司2026年度审计机构的议案

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(%)
普通股	74,697,611	99.9793	500	0.0007	14,948	0.0200

4、议案名称:关于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	7,009,906	99.2126	35,358	0.5004	20,279	0.2870

5、议案名称:关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商登记的议案

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	74,684,851	99.9622	500	0.0007	27,708	0.0371

6、议案名称:关于修订《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(%)
普通股	6,172,941	99.1067	35,358	0.5677	20,279	0.3256

(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	7,038,835	99.6220	13,260	0.1877	13,448	0.1903
3	关于续聘公司2026年度审计机构的议案	7,050,095	99.7814	500	0.0071	14,948	0.2116
4	关于2026年度董事薪酬方案的议案	7,009,906	99.2126	35,358	0.5004	20,279	0.2870
5	关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商登记的议案	7,037,335	99.6008	500	0.0071	27,708	0.3922
6	关于修订《董事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案	6,172,941	99.1067	35,358	0.5677	20,279	0.3256

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会的议案均为非累积投票议案,所有议案均已审议通过。

2、本次股东会的议案5为特别决议事项,已经出席本次股东会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

3、本次股东会的议案2、议案3、议案4、议案5、议案6对中小投资者进行了单独计票。

4、关联股东叶逢光系公司董事长,关联股东广州英斯盛拓企业管理中心(个人独资)系叶逢光个人独资企业,关联股东广州天航飞拓企业管理中心(个人独资)系公司董事、总经理张秀杰的个人独资企业,关联股东广州英斯信拓企业管理中心(有限合伙)、北京英和睿驰企业管理中心(有限合伙)实际控制人为张秀杰,上述股东已对议案4、议案6回避表决;关联股东广州安创投资有限公司之执行董事、经理为公司董事会秘书陈富康,已对议案6回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所:北京市中伦律师事务所

律师:刘宜矗、潘丽英

2、律师见证结论意见:

公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定,出席会议人员的资格、召集人资格合法有效,会议的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

北京英诺特生物技术股份有限公司董事会

2026年5月22日

证券代码:688653 证券简称:康希通信 公告编号:2026-016

格兰康希通信科技(上海)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21日

(二)股东会召开的地点:中国(上海)自由贸易试验区科苑路399号10幢4层(名义层5层)502室会议室

(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	126
普通股股东人数	126
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	143,663,594
普通股股东所持有表决权数量	143,663,594
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(%)	34.3301
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	34.3301

注:截至本次股东会股权登记日的总股本为424,480,000股,有效表决权股份数量(剔除公司回购专用账户股份数量5,434,836股和公司员工持股计划账户股份数量569,198股)为418,475,966股。

(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。

本次股东会由董事会召集,董事长PING PENG先生主持,采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事7人,列席7人;

2、董事会秘书彭雅丽女士出席本次会议,其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于《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	141,783,623	98.6914	1,787,106	1.2439	92,865	0.0647

2、议案名称:关于修订《公司章程》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	141,728,323	98.6529	1,825,406	1.2706	109,865	0.0765

3、议案名称:关于修改《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(%)
普通股	141,728,323	98.6529	1,844,434	1.2838	90,837	0.0633

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	141,297,789	98.3532	2,231,968	1.5536	133,837	0.0932

5、议案名称:关于《2025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	141,467,173	98.4711	2,128,121	1.4813	68,300	0.0476

6、议案名称:关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案

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	141,671,567	98.6134	1,904,190	1.3254	87,837	0.0612

7、议案名称:关于公司董事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(%)
普通股	141,246,101	98.3172	2,303,193	1.6031	114,300	0.0797

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(%)
普通股	141,781,253	98.6897	1,814,041	1.2627	68,300	0.0476

9、议案名称:关于提请股东会授权董事会进行2026年度中期分红的议案

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	141,735,696	98.6580	1,854,061	1.2905	73,837	0.0515

10、议案名称:关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票及办理相关事项的议案

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	140,489,779	97.7908	3,104,978	2.1612	68,837	0.0480

(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(%)
4	关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	33,229,386	93.3535	2,231,968	6.2704	133,837	0.3761
5	关于《2025年度利润分配方案》的议案	33,398,770	93.8294	2,128,121	5.9786	68,300	0.1920
7	关于公司董事2026年度薪酬方案的议案	33,177,698	93.2083	2,303,193	6.4705	114,300	0.3212
8	关于续聘会计师事务所的议案	33,712,850	94.7118	1,814,041	5.0963	68,300	0.1919
9	关于提请股东会授权董事会进行2026年度中期分红的议案	33,667,293	94.5838	1,854,061	5.2087	73,837	0.2075
10	关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票及办理相关事项的议案	32,421,376	91.0835	3,104,978	8.7230	68,837	0.1935

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会会议议案2、10为特别决议议案,已获得出席本次股东会的股东或股东代表所持表决权的2/3以上审议通过,其余议案均为普通决议议案,已获得出席本次会议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数过半数通过。本次股东会审议的全部议案获审议通过;

2、本次股东会会议议案4、5、7、8、9、10对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所:上海东方华银律师事务所

律师:黄勇、吴婧

2、律师见证结论意见:

公司2025年年度股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜,均符合《公司法》《公司章程》及《股东会规则》的规定,本次会议通过的各项决议均合法有效。

特此公告。

格兰康希通信科技(上海)股份有限公司董事会

2026年5月22日

证券代码:688362 证券简称:甬矽电子 公告编号:2026-024

债券代码:118057 债券简称:甬矽转债

甬矽电子(宁波)股份有限公司 关于提前赎回"甬矽转债"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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 甬矽电子(宁波)股份有限公司(以下简称"公司")股票自2026年4月28日至2026年5月21日已有15个交易日的收盘价不低于"甬矽转债"当期转股价格的130%(含130%,即不低于36.87元/股),已触发《甬矽电子(宁波)股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称"《募集说明书》")中规定的有条件赎回条款。

● 公司于2026年5月21日召开第三届董事会第三十一次会议,审议通过了《关于提前赎回"甬矽转债"的议案》,决定行使"甬矽转债"的提前赎回权利,按照债券面值加当期应计利息的价格对赎回登记日登记在册的"甬矽转债"全部赎回。

● 投资者所持"甬矽转债"除在规定时限内通过二级市场继续交易或按照28.36元/股的转股价格进行转股外,仅能选择以100元/张的票面价格加当期应计利息被强制赎回。若被强制赎回,可能面临较大投资损失。

一、可转债基本情况

(一)可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意甬矽电子(宁波)股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可〔2025〕1042号)同意,公司于2025年6月26日向不特定对象发行了116,500.00万元的可转换公司债券,期限6年,每张面值为人民币100元,发行数量为1,165,000手(11,650,000张)。

(二)可转债上市情况

经上海证券交易所自律监管决定书〔2025〕163号文同意,公司本次发行的116,500.00万元可转换公司债券于2025年7月16日起在上海证券交易所上市交易,债券简称"甬矽转债",债券代码"118057"。

(三)可转债转股期限

根据有关规定和公司《募集说明书》的约定,公司本次发行的"甬矽转债"自2026年1月2日(非交易日顺延至下一个交易日,即2026年1月5日)起可转换为公司股份,转股期间为2026年1月5日至2031年6月25日。"甬矽转债"的初始转股价格为28.39元/股。

(四)可转债转股价格的历次调整情况

因公司于2025年9月18日完成了2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期的股份登记工作,公司总股本由409,625,930股变更为410,483,030股。本次归属完成后,"甬矽转债"转股价格调整为28.36元/股,调整后的转股价格于2025年9月22日开始生效。具体内容详见公司于2025年9月20日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《甬矽电子(宁波)股份有限公司关于"甬矽转债"转股价格调整的提示性公告》(公告编号:2025-080)。

截至本公告披露日,"甬矽转债"的最新转股价格为28.36元/股。

二、可转债赎回条款与触发情况

(一)赎回条款

1、到期赎回条款

在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内,公司将按债券面值的113%(含最后一期利息)的价格赎回未转股的可转债。

2、有条件赎回条款

在本次发行的可转换公司债券转股期内,当下述两种情形的任意一种出现时,公司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可转换公司债券:

(1)在转股期内,如果公司股票在连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%(含130%);

(2)当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足3,000万元时。

上述当期应计利息的计算公式为:IA=B×i×t/365

IA:指当期应计利息;

B:指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额;

i:指可转换公司债券当年票面利率;

t:指计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾)。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算,调整日及调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

(二)赎回条款触发情况

自2026年4月28日至2026年5月21日,公司股票满足连续30个交易日中有15个交易日收盘价格不低于当期转股价格的130%(即不低于36.87元/股),已触发《募集说明书》中规定的有条件赎回条款。

三、公司提前赎回"甬矽转债"的决定

公司于2026年5月21日召开第三届董事会第三十一次会议,审议通过了《关于提前赎回"甬矽转债"的议案》,决定行使"甬矽转债"的提前赎回权利,按照债券面值加当期应计利息的价格对赎回登记日登记在册的"甬矽转债"全部赎回。

同时,为确保本次"甬矽转债"提前赎回事项的顺利进行,董事会授权公司管理层及相关部门负责办理本次"甬矽转债"提前赎回的全部相关事项。上述授权自董事会审议通过之日起至本次赎回相关工作完成之日止。

四、相关主体减持可转债的情况

经核实,在本次赎回条件满足前的6个月内(即2025年11月22日至2026年5月21日),公司实际控制人、控股股东、持有5%以上股份的股东、董事、高级管理人员交易"甬矽转债"的情况如下:

| 债券持有人名称 | 债券持有人身份 | 期初持有数量(张) | 期间合计买入数量(张) | 期间合计卖