

证券代码:688618 证券简称:三旺通信 公告编号:2026-022

深圳市三旺通信股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减少 注册资本暨通知债权人的公告

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。

一、通知债权人的事由
深圳市三旺通信股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月28日召开了第三届董事会第十次会议,审议通过了《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分已获授尚未解除限售的限制性股票的议案》。2026年5月21日,公司召开了2025年年度股东大会,审议通过了《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分已获授尚未解除限售的限制性股票的议案》,具体内容详见公司于2026年4月30日、2026年5月22日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分已获授尚未解除限售的限制性股票的公告》(公告编号:2026-014)和《2025年年度股东大会决议公告》(公告编号:2026-021)。

根据《深圳市三旺通信股份有限公司2022年限制性股票激励计划(草案)》和《深圳市三旺通信股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定,首次授予部分2名激励对象及预留授予部分2名激励对象因个人原因离职,已不具备激励对象资格,需回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票9,651股。因2025年度公司层面业绩考核未达标,即公司2022年限制性股票激励计划首次授予及预留授予部分第一类限制性股票第三个解除限售期解除限售条件未成就,需回购注销上述因公层面业绩考核未解除限售的限制性股票共计128,131股。

综上,公司本次需以15.34元/股(调整后)回购注销第一类限制性股票共计137,782股。本次回购注销完成后,公司注册资本将由人民币110,185,630元减少至人民币110,047,848元,总股本将由110,185,630股减少至110,047,848股。

二、需债权人知晓的相关信息

公司本次回购注销部分第一类限制性股票将导致注册资本减少,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,公司债权人自接到公司通知起30日内,未接到通知者自本公告披露之日起45日内,均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人如逾期未向公司申报债权,不会因此影响其债权的有效性,相关债务(义务)将由公司根据原债权文件的约定继续履行,本次回购注销将按法定程序继续实施。公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的,应根据《中华人民共和国公司法》等法律法规的有关规定向公司提出书面要求,并附有关证明文件。

(一)债权申报所需材料:公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件根据本通知规定到公司申报债权。

1. 债权人作为法人的,需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件并加盖公章;委托他人申报的,除上述文件外,还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

2. 债权人作为自然人的,需同时携带有效身份证件的原件及复印件;委托他人申报的,除上述文件外,还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

(二)债权申报具体方式如下:

债权人可以采取现场、邮寄或电子邮件方式进行债权申报,采取邮寄或电子邮件方式进行债权申报的债权人需致公司证券事务部进行确认。

1. 债权申报登记地点:深圳市南山区西丽街道百旺信高科技工业园1区3栋(深圳市三旺通信股份有限公司五楼证券事务部办公室)

2. 申报时间:2026年5月22日至2026年7月5日
(9:00-11:30, 14:00-17:00, 双休日及法定节假日除外)

3. 联系人:公司证券事务部

4. 联系电话:0755-23591696

5. 电子邮箱:688618public@3wcneta.com

特此公告。

深圳市三旺通信股份有限公司董事会
2026年5月22日

证券代码:688618 证券简称:三旺通信 公告编号:2026-021

深圳市三旺通信股份有限公司 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:
● 本次会议是否有被否决议案:无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2026年5月21日
(二)股东大会召开的地点:深圳市南山区西丽街道百旺信高科技工业园1区3栋五楼会议室
(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:

股东类型	持股数	比例(%)	持股数	比例(%)	持股数	比例(%)
普通股	68,123,313	99.8951	73,609	0.1079	1,968	0.0029

注:截至本次股东大会股权登记日(2026年5月18日),公司总股本为110,185,630股,其中,公司回购专用证券账户与2025年员工持股计划专用账户中股份数合计为1,696,332股,不享有股东大会表决权,故本次股东大会有效表决权股份总数为108,489,298股。

(四)表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,股东大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集,董事长陈伟先生作为会议主持人,会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《深圳市三旺通信股份有限公司章程》的相关规定。

(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,公司董事兼副总经理袁自军先生、董事吴健先生采用视频方式参与本次股东大会;
2. 公司董事会秘书熊莹女士及财务总监冯秀芳女士列席了本次会议。

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	持股数	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
普通股	68,123,313	99.8951	29,126	0.0427	1,968	0.0029

2. 议案名称:关于公司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	持股数	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
普通股	68,123,313	99.8951	29,126	0.0427	1,968	0.0029

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
表决情况:

股东类型	持股数	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
普通股	68,123,313	99.8951	29,126	0.0427	1,968	0.0029

4. 议案名称:关于修订《深圳市三旺通信股份有限公司董事、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	持股数	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
普通股	68,123,313	99.8951	29,126	0.0427	1,968	0.0029

5. 关于公司董事薪酬方案的议案

议案名称	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
1. 议案名称:关于公司2025年度董事会工作报告的议案	68,123,313	99.8951	29,126	0.0427	1,968	0.0029
2. 议案名称:关于公司2025年年度报告及其摘要的议案	68,123,313	99.8951	29,126	0.0427	1,968	0.0029
3. 议案名称:关于公司2025年度利润分配方案的议案	68,123,313	99.8951	29,126	0.0427	1,968	0.0029
4. 议案名称:关于修订《深圳市三旺通信股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	68,123,313	99.8951	29,126	0.0427	1,968	0.0029
5. 关于公司董事薪酬方案的议案	68,123,313	99.8951	29,126	0.0427	1,968	0.0029

证券代码:001212 证券简称:中旗新材 公告编号:2026-024

广东中旗新材料股份有限公司 关于持股5%以上股东减持股份触及1%整数倍暨减持完成的公告

股东名称	减持数量(股)	占总股本比例(%)	减持数量(股)	占总股本比例(%)	减持数量(股)	占总股本比例(%)
周军	2,274,408	2.07%	2,274,408	2.07%	2,274,408	2.07%
海南羽明华	2,274,408	2.07%	2,274,408	2.07%	2,274,408	2.07%
合计	4,548,816	4.14%	4,548,816	4.14%	4,548,816	4.14%

注:1. 本次权益变动前后持有股份的比例按照中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司发送的总股本200,959,624股计算得出;
2. 按照公司回购专户股份数量2,274,408股计算,本次权益变动后,周军及其一致行动人海南羽明华持有股份总数占公司剔除回购后总股本的比例由12.88%变动至12.10%;持有有效表决权股份总数占公司剔除回购后总股本的比例由12.64%变动至12.10%;
三、本公告表格中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符,系四舍五入原因所致。

二、股东减持股份情况

股东名称	减持日期	减持数量(股)	减持价格(元/股)	减持数量(股)	减持价格(元/股)	减持数量(股)	减持价格(元/股)
周军	2026年4月21日-2026年5月21日	2,274,408	54.22	2,274,408	59.96	2,274,408	53.11
海南羽明华	2026年4月21日-2026年5月21日	2,274,408	54.22	2,274,408	59.96	2,274,408	53.11
合计		4,548,816		4,548,816		4,548,816	

注:上表中“减持数量占总股本比例”按照公司总股本200,959,624股计算得出,剔除回购专户股份2,274,408股后总股本为198,685,216股。

周军先生及海南羽明华通过集中竞价、大宗交易减持股份来源均为首次公开发行股票并上市前持有的公司股份(包括本次公司发行期间公司送转股股份而相应增加的股份)。周先生通过集中竞价交易方式减持的价格区间为54.22元/股至59.96元/股,海南羽明华通过大宗交易方式减持的价格区间为49.91元/股至53.11元/股,通过集中竞价交易方式减持的价格区间为54.60元/股至59.30元/股。

2. 股东本次减持前后持股情况

股东名称	减持前	减持后	减持前	减持后	减持前	减持后
周军	2,274,408	2,274,408	12.88%	12.10%	2,274,408	12.10%
海南羽明华	2,274,408	2,274,408	12.88%	12.10%	2,274,408	12.10%
合计	4,548,816	4,548,816	25.76%	24.20%	4,548,816	24.20%

证券代码:688796 证券简称:百奥赛图 公告编号:2026-022

百奥赛图(北京)医药科技股份有限公司 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:
● 本次会议是否有被否决议案:无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2026年5月21日
(二)股东大会召开的地点:北京市大兴区亦庄南街12号院2号楼1F-5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:

股东类型	持股数	比例(%)	持股数	比例(%)	持股数	比例(%)
普通股	332,284,238	99.842	48,048	0.144	45,123	0.0136

注:截至本次股东大会股权登记日(2026年5月14日),公司总股本为332,284,238股,其中,公司回购专用证券账户与2025年员工持股计划专用账户中股份数合计为1,696,332股,不享有股东大会表决权,故本次股东大会有效表决权股份总数为330,587,906股。

(四)表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,股东大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集,董事长沈月雷主持,会议采用现场投票和网络投票(仅针对A股股东)相结合的表决方式。本次股东大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》《百奥赛图(北京)医药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9人,列席9人;
2. 公司董事会秘书王永亮列席了本次会议,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	持股数	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
普通股	332,284,238	99.842	48,048	0.144	45,123	0.0136

2. 议案名称:关于公司聘任2026年度审计机构的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	持股数	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
普通股	332,284,238	99.842	48,048	0.144	45,123	0.0136

3. 议案名称:关于确认公司2025年度日常关联交易及预计2026年度日常关联交易的议案
审议结果:通过
表决情况:

议案名称	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
1. 议案名称:关于2025年度董事会工作报告的议案	332,284,238	99.842	48,048	0.144	45,123	0.0136
2. 议案名称:关于公司聘任2026年度审计机构的议案	332,284,238	99.842	48,048	0.144	45,123	0.0136
3. 议案名称:关于确认公司2025年度日常关联交易及预计2026年度日常关联交易的议案	332,284,238	99.842	48,048	0.144	45,123	0.0136

三、律师见证情况
1. 本次股东大会见证的律师事务所:北京市中伦律师事务所
律师:魏海海、王源
2. 律师见证结论意见:
公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《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。

百奥赛图(北京)医药科技股份有限公司
董事会
2026年5月22日

5.01 议案名称:(原)独立董事赖其寿先生薪酬
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	持股数	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
普通股	68,123,313	99.8951	73,609	0.1079	1,968	0.0029

5.02 议案名称:(原)独立董事金江滨先生薪酬
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	持股数	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
普通股	68,123,313	99.8951	73,609	0.1079	1,968	0.0029

5.03 议案名称:(原)职工代表董事范晓女士薪酬
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	持股数	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
普通股	68,123,313	99.8951	73,609	0.1079	1,968	0.0029

5.04 议案名称:董事长陈伟先生薪酬
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	持股数	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
普通股	68,123,313	99.8951	73,609	0.1079	1,968	0.0029

5.05 议案名称:董事吴健先生薪酬
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	持股数	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
普通股	68,123,313	99.8951	73,609	0.1079	1,968	0.0029

5.06 议案名称:董事袁自军先生薪酬
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	持股数	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
普通股	68,123,313	99.8951	73,609	0.1079	1,968	0.0029

5.07 议案名称:独立董事陈燕女士薪酬
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	持股数	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
普通股	68,123,313	99.8951	73,609	0.1079	1,968	0.0029

5.08 议案名称:独立董事范从明先生薪酬
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	持股数	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
普通股	68,123,313	99.8951	73,609	0.1079	1,968	0.0029

5.09 议案名称:独立董事陈庆前先生薪酬
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	持股数	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
普通股	68,123,313	99.8951	73,609	0.1079	1,968	0.0029

5.10 议案名称:职工代表董事陈美丽女士薪酬
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	持股数	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
普通股	68,123,313	99.8951	73,609	0.1079	1,968	0.0029

6. 议案名称:关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分已获授尚未解除限售的限制性股票的议案

审议结果:通过
表决情况:

股东类型	持股数	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
普通股	68,123,313	99.8951	73,609	0.1079	1,968	0.0029

7. 议案名称:关于变更注册资本及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	持股数	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
普通股	68,123,313	99.8951	73,609	0.1079	1,968	0.0029

8. 议案名称:关于提请股东大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	持股数	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
普通股	68,123,313	99.8951	73,609	0.1079	1,968	0.0029

(二)涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况