

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：江门市镇海路2608号江苏振江新能源装备股份有限公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有表决权情况：
1.出席会议的普通股和恢复表决权股东及持有表决权情况：
2.出席会议的优先股股东及持有表决权情况：
3.出席会议的表决权恢复的优先股股东及持有表决权情况：
(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。
本次会议由江苏振江新能源装备股份有限公司(以下简称“公司”)董事会召集，现场会议由董事长胡震先生主持，公司其他董事、部分高级管理人员和公司聘请的法律顾问参加了会议，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，本次会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》及《江苏振江新能源装备股份有限公司章程》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5人，列席5人
2. 董事会秘书蒋建军先生列席了本次会议。

(六)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
A股	56,099,642	99,9207	43,500

2. 议案名称：《关于公司2025年年度报告及摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	56,096,142	99,9145	43,500

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
A股	56,096,142	99,9145	43,500

4. 议案名称：《关于公司2025年度董事、高级管理人员薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	10,031,816	99,1981	76,590

5. 议案名称：《关于独立董事2025年度述职报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	56,095,542	99,9134	44,100

6. 议案名称：《关于向金融机构申请授信额度及为子公司申请授信额度提供担保并接受关联方担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	10,065,006	99,5263	44,200

7. 议案名称：《关于公司2025年度利润分配预案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	56,095,852	99,9139	44,590

8. 议案名称：《关于公司及子公司开展金融衍生品交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	56,095,542	99,9134	44,100

9. 议案名称：《关于公司及子公司开展期货套期保值业务的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	56,095,542	99,9134	44,100

证券代码:603507 证券简称:振江股份 公告编号:2026-037

江苏振江新能源装备股份有限公司2025年年度股东大会决议公告

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	56,095,542	99,9134	44,100

10. 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
A股	56,096,142	99,9139	43,500

11. 议案名称：《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	56,095,682	99,8601	74,790

12. 议案名称：《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票方案的议案》
12.01. 议案名称：《发行股票种类和面值》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	56,095,152	99,8593	75,000

12.02. 议案名称：《发行方式和发行时间》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	56,095,152	99,8593	75,000

12.03. 议案名称：《发行对象及认购方式》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	56,095,152	99,8593	75,000

12.04. 议案名称：《发行数量》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	56,095,152	99,8593	75,000

12.05. 议案名称：《发行价格及定价原则》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	56,095,152	99,8593	75,000

12.06. 议案名称：《限售期》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	56,095,142	99,8592	75,100

12.07. 议案名称：《募集资金金额及用途》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	56,095,152	99,8593	75,000

12.08. 议案名称：《本次发行前公司滚存未分配利润安排》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	56,095,152	99,8593	74,290

12.09. 议案名称：《发行决议有效期》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	56,095,152	99,8593	75,000

12.10. 议案名称：《上市地点》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	56,094,942	99,8589	74,990

13. 议案名称：《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	56,094,942	99,8589	75,300

14. 议案名称：《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	56,094,942	99,8589	75,300

15. 议案名称：《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	56,094,942	99,8589	75,300

16. 议案名称：《关于向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	56,094,942	99,8587	75,300

17. 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	56,095,042	99,8591	75,100

18. 议案名称：《关于〈公司未来三年(2026-2028年)股东分红回报规划〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	56,095,042	99,8591	43,400

19. 议案名称：《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	56,095,842	99,9141	43,400

20. 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
A股	56,095,842	99,9139	43,400

21. 议案名称：《关于变更公司注册资本暨修订〈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	同意	反对	弃权
A股	56,095,042	99,9141	43,400

22. 议案名称：《关于聘任董事、高级管理人员责任的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	56,095,042	99,9141	43,400

审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	56,095,342	99,9130	44,800

(二)现金分红分段表决情况

股东类型	同意	反对	弃权
A股	56,095,342	99,9130	44,800

(三)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
4	(关于公司2025年度董事、高级管理人员薪酬的议案)	10,031,816	99,1981	76,590
6	(关于向金融机构申请授信额度及为子公司申请授信额度提供担保并接受关联方担保的议案)	10,065,006	99,5263	44,200
7	(关于公司2025年度利润分配预案的议案)	10,064,616	99,5224	44,590
11	(关于续聘2026年度审计机构及为子公司申请授信额度提供担保并接受关联方担保的议案)	10,034,416	99,2238	74,790
12.01	(发行股票种类和面值)	10,033,916	99,2189	75,000
12.02	(发行方式和发行时间)	10,033,916	99,2189	75,000
12.03	(发行对象及认购方式)	10,033,916	99,2189	75,000
12.04	(发行数量)	10,033,916	99,2189	75,000
12.05	(发行价格及定价原则)	10,033,916	99,2189	75,000
12.06	(限售期)	10,033,906	99,2188	75,100
12.07	(募集资金金额及用途)	10,033,816	99,2179	74,990
12.08	(本次发行前公司滚存未分配利润安排)	10,033,916	99,2189	74,290
12.09	(发行决议有效期)	10,033,716	99,2169	74,490
12.10	(上市地点)	10,033,906	99,2188	74,900
13	(关于公司2026年度向特定对象发行A股股票条件的议案)	10,033,706	99,2168	75,300
14	(关于公司2026年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告的议案)	10,033,706	99,2168	75,300
15	(关于公司2026年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案)	10,033,706	99,2168	75,300
16	(关于向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案)	10,033,606	99,2158	75,300
17	(关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次向特定对象发行股票相关事宜的议案)	10,033,806	99,2178	75,100
18	(关于公司未来三年(2026-2028年)股东分红回报规划的议案)	10,064,706	99,5233	43,400
19	(关于公司前次募集资金使用情况报告的议案)	10,064,606	99,5223	43,400
20	(关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案)	10,064,706	99,5233	43,400
21	(关于变更公司注册资本暨修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案)	10,064,706	99,5233	43,400
22	(关于聘任董事、高级管理人员责任的议案)	10,064,706	99,5233	43,400

(四)关于议案表决的有关情况说明
1. 议案7、11、12、13、14、15、16、17、18、19、21是特别决议事项，已经出席股东大会及股东大会持有有效表决权股份总数的2/3以上通过。
2. 议案4、6涉及关联交易回避表决，回避表决的关联股东名称：胡震、卜春华、江阴振江机械装备企业(有限合伙)。
三、律师见证情况
(一)本次股东大会见证的律师事务所：上海汉盛律师事务所
律师：雷富阳 张景
(二)律师见证结论意见：
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会议规则》和《公司章程》的规定，出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
江苏振江新能源装备股份有限公司 董事会
2026年5月22日

证券代码:688622 证券简称: *ST禾信 公告编号:2026-027

广州禾信仪器股份有限公司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)会议召开的时间：2026年5月21日
(二)股东大会召开的地点：广州市黄埔区新岭路16号1楼公司大会议室
(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持有表决权情况：
1. 出席会议的普通股和恢复表决权股东及持有表决权情况：
2. 出席会议的优先股股东及持有表决权情况：
3. 出席会议的表决权恢复的优先股股东及持有表决权情况：
(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，董事长周振先生主持，以现场投票和网络投票相结合的方式表决。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《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，亲自出席8人；独立董事孔云先生因公原因未亲自出席本次会议，委托独立董事刘旭先生出席会议。
2. 董事会秘书陆方里先生出席了本次会议；公司其他高级管理人员列席了本次会议。

(六)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
A股	28,785,584	99,9771	32,369

2. 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
A股	28,785,584	99,9771	32,369

3. 议案名称：《关于续聘2026年度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
A股	28,786,361	99,8451	32,369

4. 议案名称：《关于公司董事2025年度薪酬方案的议案》
4.01. 议案名称：《独立董事津贴标准》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	28,784,761	99,8398	32,369

4.02. 议案名称：《非独立董事薪酬方案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	7,955,492	99,4227	32,369

5. 议案名称：《关于2026年度申请授信额度及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
A股	28,785,584	99,9771	32,369

6. 议案名称：《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理办法〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	28,786,361	99,8451	32,369

7. 议案名称：《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	28,743,861	99,8364	34,869

8. 议案名称：《关于为控股子公司提供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	28,746,361	99,8451	32,369

(二)现金分红分段表决情况

股东类型	同意	反对	弃权
A股	28,785,584	99,9771	32,369

(三)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
2	(关于公司2025年度利润分配方案的议案)	415,836	92,1612	32,369
3	(关于续聘2026年度会计师事务所的议案)	406,613	90,7117	32,369
4.01	(独立董事津贴标准)	405,013	89,7625	32,369
4.02	(非独立董事薪酬方案)	405,013	89,7625	32,369
6	(关于公司拟为控股子公司提供担保的议案)	406,613	90,7117	32,369

(四)关于议案表决的有关情况说明
1. 议案8为特别决议事项，已获得出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。其余议案为普通决议事项，已获得出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的过半数通过。
2. 议案2、3、4、5、6对中小投资者进行了单独计票。
3. 议案4.02回避表决的关联股东为周振、共青城同策投资管理合伙企业(有限合伙)、陆万里、蒋文杰、蒋作伟。
4. 除议案1上述议案外，本次会议还听取了《2025年度独立董事述职报告》。
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(广州)律师事务所
律师：曾思、曾道扬
2. 律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》(股东会议事规则)规定；召集人资格和出席会议人员的资格合法有效；表决程序及表决结果符合法律、法规及《公司章程》(股东会议事规则)规定，本次股东大会通过的有关决议合法有效。
特此公告。
广州禾信仪器股份有限公司董事会
2026年5月22日

证券代码:688002 证券简称:睿创微纳 公告编号:2026-033
转债代码:118030 转债简称:睿创转债

烟台睿创微纳技术股份有限公司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)会议召开的时间：2026年5月21日
(二)股东大会召开的地点：中国(山东)自由贸易试验区烟台片区烟台开发区南昌大道6号公司A1楼三会议室
(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持有表决权情况：
1. 出席会议的普通股和恢复表决权股东及持有表决权情况：
2. 出席会议的优先股股东及持有表决权情况：
3. 出席会议的表决权恢复的优先股股东及持有表决权情况：
(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。
本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由董事长马友先生主持，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《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7人，列席7人；
2. 公司董事会秘书杨艳女士出席本次会议；公司部分高管出席本次会议。
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	同意	反对	弃权
A股	231,866,323	99,7597	557,583

2. 议案名称：《关于公司2025年度利润分配预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	232,354,280	99,9736	59,626

3. 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会决定2026年各季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
A股	212,866,474	91,5850	18,476,399

4. 议案名称：《关于续聘独立董事2025年度述职报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	231,866,323	99,7594	558,083

5. 议案名称：《关于聘请公司2026年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	231,866,323	99,7594	558,083

6. 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
A股	232,351,828	99,9685	70,078

7. 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
A股	152,585,098	99,8714	193,902

(二)现金分红分段表决情况
议案序号 2 议案名称：关于公司2025年度利润分配方案的议案

股东类型	同意	反对	弃权
A股	118,143,569	99,9487	59,626

3. 议案名称：《关于续聘2026年度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
A股	116,299,525	98,3887	179,209

7. 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
A股	118,007,293	99,8334	159,902

(四)关于议案表决的有关情况说明
本次会议均为普通决议事项，已获得出席本次会议的股东(包括股东代理人)所持表决权股份总数的二分之一以上表决通过；议案2、5、7对中小投资者进行了单独计票；本次股东大会涉及关联交易回避表决的决议，关联股东马友、赵秀彦、王宏臣、陈文礼已回避表决。
三、律师见证情况
1. 本次股东大会见证的律师事务所：北京金诚同达(沈阳)律师事务所
律师：黄鹏、秦奎
2. 律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》(《股东会议规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求，符合《公司章程》的有关规定；本次股东大会出席会议的人员资格、召集人资格、表决程序符合《公司法》(《股东会议规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。
特此公告。
烟台睿创微纳技术股份有限公司董事会
2026年5月22日

证券代码:688648 证券简称:中邮科技 公告编号:2026-015

中邮科技股份有限公司股东减持股份计划公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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：
● 股东减持的基本情况
截至本公告披露日，中邮科技股份有限公司(以下简称“公司”或“中邮科技”)股东国华卫星商用车产业基金(南京)合伙企业(有限合伙)(以下简称“国华卫星”)持有公司股份3,743,406股，占公司总股本2.7525%。为公司首次公开发行股票前取得的股份，已于2024年11月13日上市流通。航天投资控股有限公司(以下简称“航天投资”)是国华卫星的实际控制人，与国华卫星构成一致行动人关系。
● 减持计划的主要内容
国华卫星计划自2026年6月12日至2026年9月11日期间，通过大宗交易、集中竞价交易等方式减持公司股份，合计不超过3,743,406股，占公司总股本的2.7525%。其中，通过大宗交易减持的，在任意连续90日内，减持股份总数不超过2,383,406股，即不超过公司总股本的1.7525%；通过集中竞价交易减持的，在任意连续90日内，减持股份总数不超过1,360,000股，即不超过公司总股本的1%。若在减持计划实施期间，公司发生派息、送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，则上述减持股份数量进行相应调整。
公司于近日收到国华卫星出具的《关于中邮科技股份有限公司股份减持计划告知函》，现将具体情况公告如下：
一、减持主体基本情况

姓名	国籍	持股数量	持股比例	减持数量	减持比例
国华卫星	中国	3,743,406	2.7525%	3,743,406	2.7525%

二、减持计划的主要内容

减持名称	减持数量	减持比例
计划减持数量	不超过3,743,406股	不超过2.7525%
计划减持比例	不超过2.7525%	不超过2.7525%

三、减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险
□是√否
(三)其他风险提示
本次减持计划符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》(《上市公司股东减持股份管理暂行办法》(上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号)——股东及董事、高级管理人员减持股份)等相关法律法规和规范性文件的有关规定。在减持计划实施过程中，公司将严格遵守有关法律法规及《公司章程》规定，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
中邮科技股份有限公司董事会
2026年5月22日

浙江帕瓦新能源股份有限公司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)会议召开的时间：2026年5月21日
(二)股东大会召开的地点：浙江省宁波市南汇街道友谊北路57号公司会议室
(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持有表决权情况：
1. 出席会议的普通股和恢复表决权股东及持有表决权情况：
2. 出席会议的优先股股东及持有表决权情况：
3. 出席会议的表决权恢复的优先股股东及持有表决权情况：
(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。
本次会议由董事长朱海先生主持，以现场投票和网络投票相结合的方式表决。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《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