证券代码:002079 证券简称:苏州固锝 公告编号:2026-027

苏州固锝电子股份有限公司关于使用募集资金对全资子公司增资、提供借款或增资与提供借款相结合的方式以实施募投项目的公告

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。

苏州固锝电子股份有限公司(以下简称"公司"或"苏州固锝")于2026年5月22日召开第八届董事会第十八次临时会议,审议通过了《关于使用募集资金对全资子公司增资、提供借款或增资与提供借款相结合的方式以实施募投项目的议案》,同意公司使用募集资金54,110万元对全资子公司苏州晶银新材料科技有限公司(以下简称"晶银新材")、苏州固锝创新科技开发有限公司(以下简称"固锝创新科技")增资、提供借款或增资与提供借款相结合的方式以实施募投项目。

本事项不涉及募集资金使用用途的变更,也不涉及募集资金投资项目实施主体或实施方式的变更。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引1号--主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定,本事项在公司董事会权限范围内,无需提交公司股东会审议批准。本次对外投资不构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的上市公司重大资产重组事项。现将相关事宜公告如下:

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意苏州固锝电子股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可〔2026〕344号)核准,公司向特定对象发行人民币普通股(A股)96,601,307.00股,每股发行价格为人民币9.18元,募集资金总额人民币886,799,998.26元,扣除发行费用人民币12,578,399.98元(含增值税),实际收到的货币资金为人民币874,221,598.28元。本次募集资金总额扣除保荐承销费用、律师费用、审计及验资费用、证券登记费用等发行费用15,223,313.53元(含不可抵扣的增值税)后的募集资金净额为人民币871,576,684.73元。以上募集资金到位情况已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并于2026年4月20日出具了信会师报字[2026]第ZA11847号验资报告。

公司及子公司晶银新材、固锝创新科技、江苏固德电子元器件有限公司(以下简称"江苏固德")与募集资金存放银行、保荐机构签署了《募集资金三方及四方监管协议》,对募集资金进行了专户存储管理。

二、募集资金投资项目情况

根据《苏州固锝电子股份有限公司2024年度向特定对象发行A股股票募集说明书(注册稿)》及募集资金实际到账情况,本次募集资金投资项目(以下简称"募投项目")情况如下:

单位:万元

序号	项目名称	项目总投资额	募集资金承诺投资金额	实施主体	控制情况
1	苏州晶银新材料科技有限公司年产太阳能电子浆料500吨项目	50,000.00	34,110.00	晶银新材	系公司之全资子公司
2	小信号产品封装与测试	15,000.00	7,970.00	江苏固德	系公司之全资子公司
3	固锝(苏州)创新研究院项目	37,329.00	20,000.00	固锝创新科技	系公司之全资子公司
4	补充流动资金	26,600.00	26,600.00	苏州固锝	
合计		128,929.00	88,680.00		

注:截至2026年5月22日,募集资金专用账户余额为874,221,598.28元。

三、本次增资或借款以实施募投项目的基本情况

(一)对晶银新材的增资方案

为提高募集资金使用效率,加快推进募投项目的建设进度,公司拟使用募集资金34,110万元(含利息收入、理财收益扣除银行手续费的净额等,具体金额以实际结转时募集资金账户实际余额为准)对晶银新材进行增资,相关款项全部计入注册资本,增资款项用于募投项目"年产太阳能电子浆料500吨项目"的实施。本次增资完成后,晶银新材的注册资本由9318.1716万元变更为43428.1716万元,仍为公司全资子公司。

1、增资对象的基本情况

名称	苏州晶银新材料科技有限公司
统一社会信用代码	91320500581019892Y
类型	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
法定代表人	吴炆皜
注册资本	9318.1716万元
成立日期	2011年8月10日
营业期限	无固定期限
注册地址	苏州市高新区通安镇真北路100号
经营范围	研发、生产、销售:太阳能电池用浆料及其他电子材料;研发、销售、安装:电池片、电池组件;电子浆料、电池片、电池组件领域内的技术开发、转让、咨询和服务,以及相关产品和技术的进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
股东构成及控制情况	苏州固锝持有晶银新材100%股权

2、财务状况

晶银新材最近一年及一期主要财务指标如下:

单位:万元

项目	2025年12月31日(经审计)	2026年3月31日(未经审计)
资产总额	163,011.01	185,197.20
负债总额	32,385.87	43,661.17
净资产	130,625.14	141,536.03
项目	2025年度(经审计)	2026年1-3月(未经审计)
营业收入	301,769.40	105,133.36
净利润	14,924.14	11,050.35

(二)对固锝创新科技的增资或借款的方案

本次募投项目之一的"固锝(苏州)创新研究院项目"的实施主体为公司全资子公司固锝创新科技。为了便于募集资金管理并促进募投项目顺利实施,公司拟使用募集资金人民币20,000万元(含利息收入、理财收益扣除银行手续费的净额等,具体金额以实际结转时募集资金账户实际余额为准)向固锝创新科技增资、提供借款或增资与提供借款相结合的方式以实施该募投项目。公司董事会同意授权管理层在前述额度范围内,根据"固锝(苏州)创新研究院项目"建设进度及资金需求情况,分阶段自主决定募集资金的投入时间、投入金额及投入方式,并按实际情况办理固锝创新科技工商变更登记及相关手续。

1、增资或提供借款对象的基本情况

名称	苏州固锝创新科技开发有限公司
统一社会信用代码	91320505MACP6RLK5J
类型	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
法定代表人	汪山
注册资本	3000万元
成立日期	2023年7月5日
营业期限	无固定期限
注册地址	苏州市高新区通安镇真北路100号1幢202
经营范围	一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;集成电路设计;集成电路销售;集成电路芯片设计及服务;集成电路芯片及产品销售;电子专用材料研发;电子专用材料销售;半导体分立器件销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
股东构成及控制情况	苏州固锝持有固锝创新科技100%股权

2、财务状况

固锝创新科技最近一年及一期主要财务指标如下:

单位:万元

项目	2025年12月31日(经审计)	2026年3月31日(未经审计)
资产总额	698.83	649.12
负债总额	23.50	2.4
净资产	675.33	646.72
项目	2025年度(经审计)	2026年1-3月(未经审计)
营业收入	0.00	0.00
净利润	-143.20	-28.61

四、本次增资或借款的目的和影响

本次使用募集资金向项目实施单位增资、提供借款或增资与提供借款相结合的方式是基于募投项目实际建设需要,有利于提高募集资金的使用效率和募投项目的稳步推进和实施,符合募集资金使用计划。

本次增资或提供借款对象暨募投项目的实施主体均为公司的全资子公司,本交易不影响募集资金投资计划的正常进行,不会对公司财务状况和经营情况产生重大影响,不存在变相改变募集资金投向、损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

五、募集资金的管理与存放

为保证募集资金安全,公司根据董事会授权与子公司、商业银行及保荐机构签署募集资金监管协议,设立募集资金专项账户并及时公告,具体详见2026年5月6日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和《证券时报》的《苏州固锝电子股份有限公司关于签订募集资金三方及四方监管协议的公告》(公告编号:2026-024)。募集资金到达各专项账户后,公司及子公司将按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》和公司《募集资金管理制度》的规定规范使用募集资金。

六、审议程序和相关意见

(一)董事会审议情况

公司于2026年5月22日召开的第八届董事会第十八次临时会议审议通过了《关于使用募集资金对全资子公司增资、提供借款或增资与提供借款相结合的方式以实施募投项目的议案》。为优化募投项目实施主体晶银新材、固锝创新科技的资本结构,提高资本规模,增强其综合竞争力,推进募投项目的顺利实施,同意公司使用募集资金对晶银新材、固锝创新科技以增资、借款等方式以实施募投项目。

(二)审计委员会审核意见

公司于2026年5月22日召开第八届董事会审计委员会第十四次会议审议通过了《关于使用募集资金对全资子公司增资、提供借款或增资与提供借款相结合的方式以实施募投项目的议案》。认为公司使用募集资金对全资子公司暨项目实施主体增资或借款,有利于推进募投项目建设,符合募集资金使用计划。募集资金的使用方式、用途等符合相关法律法规要求,符合公司及全体股东的利益,不存在损害公司和股东尤其是中小股东合法权益的情形。本事项履行了公司决策程序,符合相关法律、法规及规范性文件的有关规定。同意本次交易,并同意将本议案提交董事会审议。

七、保荐机构核查意见

经核查,保荐人认为:苏州固锝使用募集资金对全资子公司增资、提供借款或增资与提供借款相结合的方式以实施募投项目的事项已经公司董事会审议通过,履行了必要的审批程序,表决程序符合相关的法律法规及交易所规则的规定,不存在损害股东利益的情形。

综上,本保荐人对公司本次使用募集资金对全资子公司增资、提供借款或增资与提供借款相结合的方式以实施募投项目的事项无异议。

八、备查文件

1、公司第八届董事会第十八次临时会议决议;

2、公司第八届董事会审计委员会第十四次会议决议;

3、《广发证券股份有限公司关于苏州固锝电子股份有限公司使用募集资金对全资子公司增资、提供借款或增资与提供借款相结合的方式以实施募投项目的核查意见》

特此公告。

苏州固锝电子股份有限公司董事会

二〇二六年五月二十三日

证券代码:002079 证券简称:苏州固锝 公告编号:2026-030

苏州固锝电子股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

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。

为提高募集资金使用效率,降低苏州固锝电子股份有限公司(以下简称"公司"或"苏州固锝")财务成本,促进公司经营业务发展,在遵循股东利益最大化的原则并保证2024年度向特定对象发行股票(以下简称 "本次发行")的募集资金投资项目建设资金需求的前提下,根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规和公司《募集资金管理制度》的有关规定,公司于2026年5月22日召开第八届董事会第十八次临时会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及子公司在保证本次发行募集资金项目建设的资金需求前提下,同时结合募投项目投资计划实施进展情况,使用不超过人民币50,000万元的闲置募集资金进行现金管理,购买投资期限不超过12个月的保本型理财产品或存款类产品,使用期限为自董事会审议通过之日起12个月。在上述额度及决议有效期内,可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。现就公司及子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理事宜说明如下:

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意苏州固锝电子股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可〔2026〕344号)核准,公司向特定对象发行人民币普通股(A股)96,601,307.00股,每股发行价格为人民币9.18元,募集资金总额人民币886,799,998.26元,扣除发行费用人民币12,578,399.98元(含增值税),实际收到的货币资金为人民币874,221,598.28元。本次募集资金总额扣除保荐承销费用、律师费用、审计及验资费用、证券登记费用等发行费用15,223,313.53元(含不可抵扣的增值税)后的募集资金净额为人民币871,576,684.73元。以上募集资金到位情况已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并于2026年4月20日出具了信会师报字[2026]第ZA11847号验资报告。

为规范公司募集资金管理,公司及子公司依照相关规定与保荐人、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方及四方监管协议》,对募集资金采取了专户存储管理。

二、募集资金使用情况及闲置原因:

根据《苏州固锝电子股份有限公司2024年度向特定对象发行A股股票募集说明书(注册稿)》(以下简称"《募集说明书》")承诺,公司向特定对象发行股票募集资金投资项目使用计划如下:

单位:万元

序号	项目名称	拟投入募集资金	实施主体
1	苏州晶银新材料科技有限公司年产太阳能电子浆料500吨项目	34,110.00	苏州晶银新材料科技有限公司
2	小信号产品封装与测试	7,970.00	江苏固德电子元器件有限公司
3	固锝(苏州)创新研究院项目	20,000.00	苏州固锝创新科技开发有限公司
4	补充流动资金	26,600.00	公司
合计		88,680.00	

注:截至2026年5月22日,募集资金专用账户余额为874,221,598.28元。

由于募投项目建设需要一定周期,根据募投项目的建设进度,现阶段会产生短期内募集资金部分闲置的情形,在不存在变相改变募集资金用途、不影响募集资金投资项目实施、不影响公司正常生产经营及确保募集资金安全的情况下,公司及实施募投项目的子公司拟合理利用部分闲置募集资金进行现金管理,提高募集资金的使用效率。

三、本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的计划安排

公司本着股东利益最大化的原则,为提高募集资金的使用效率,降低财务成本,在保证募集资金项目建设的资金需求前提下,同时结合募集资金投资项目投资计划实施进展情况,公司及子公司拟使用不超过人民币50,000万元的闲置募集资金进行现金管理,购买投资期限不超过12个月的保本型理财产品或存款类产品,使用期限为自董事会审议通过之日起12个月。在上述额度及决议有效期内,可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。授权董事长在该额度范围内行使投资决策权,签署相关法律文件。公司财务部门负责具体组织实施,并建立投资台账。

四、本次使用部分暂时闲置募集资金用于现金管理的情况

1、现金管理额度:公司及子公司在授权期限内使用合计总额不超过50,000万元的闲置募集资金进行现金管理,在上述额度内,资金可以滚动使用。

2、投资的产品品种:安全性高、流动性好、满足保本要求、单项产品期限最长不超过12个月的产品(如结构性存款、大额存单等)。

3、现金管理期限:自董事会审议通过之日起12个月内有效。

4、授权实施期限:公司董事会授权董事长在上述额度范围内行使相关决策权,签署相关文件。授权期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。

5、本次投资不构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

6、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理,不存在变相改变募集资金用途的行为。投资产品不得用于质押,若开立产品专用结算账户,该账户不得存放非募集资金或用作其他用途。

7、收益分配:公司及子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理所得收益最终归公司所有,并严格按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所关于募集资金监管措施的要求管理和使用资金,闲置募集资金现金管理到期后的本金和收益将归还至募集资金专户。

8、信息披露:公司将依据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定和要求,及时披露公司现金管理的具体情况。

五、投资风险分析及风控措施

(一)投资风险

本次董事会授权进行现金管理的产品为安全性高、流动性好、满足保本要求、期限不超过12个月的理财产品,但金融市场受宏观经济影响较大,不排除该投资受政策风险、市场风险、流动性风险、信息传递风险、相关工作人员的操作和监控风险、不可抗力及意外事件风险等因素影响。

(二)风险控制措施

公司本着维护股东和公司利益的原则使用暂时闲置募集资金进行现金管理,严格遵守董事会决议授权范围,所投资产品不存在变相改变募集资金用途的行为,不影响募集资金项目正常进行。公司及子公司使用闲置募集资金进行现金管理时,选择安全性高、流动性好、发行主体有保本约定的投资产品,在产品存续期间,公司将与有关机构保持联系,跟踪资金的运作情况,加强风险控制和监督,严格控制资金的安全性。公司财务部将建立台账对购买的现金管理产品进行管理,建立健全会计账目,做好资金使用的财务核算工作。公司内部审计部门负责对募集资金的使用与保管情况进行审计与监督,对可能存在的风险进行评价。公司独立董事、董事会审计委员会有权对资金管理使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。公司董事会负责根据中国证监会及深圳证券交易所的有关规定,及时履行信息披露义务。

六、对公司日常经营的影响

公司目前经营情况良好。公司基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则,运用暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品(如结构性存款、大额存单等),是在确保公司募集资金投资项目日常运营和资金安全的前提下实施的,不影响公司募集资金投资项目资金正常周转需要,有利于提高公司资金使用效率,提高资产回报率,增加公司收益,为公司股东谋取更多的投资回报,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形,不会对公司日常生产经营活动所需资金造成影响,符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》等相关规定。

七、审议程序及相关意见

(一)董事会审议情况

2026年5月22日召开的第八届董事会第十八次临时会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及子公司在保证本次募集资金项目建设的资金需求前提下,同时结合募投项目投资计划实施进展情况,公司使用部分暂时闲置募集资金不超过50,000万元进行现金管理,投资产品的期限自董事会审议通过之日起不超过12个月且上述资金额度在决议有效期内可滚动使用。该事项在董事会审批权限范围内,无需提交股东会审议。

(二)审计委员会审议情况

2026年5月22日召开的第八届董事会审计委员会第十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,公司在保证本次募集资金项目建设的资金需求前提下,结合募投项目投资计划实施进展情况,基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则,运用暂时闲置募集资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品,有利于提高公司资金使用效率,提高资产回报率,增加公司收益,为公司股东谋取更多的投资回报,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。同意公司及子公司使用不超过50,000万元闲置募集资金进行现金管理,期限自董事会审议通过之日起不超过12个月,同意将本议案提交董事会审议。

八、保荐机构核查意见

经核查,保荐人认为:苏州固锝使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司董事会审议通过,履行了必要的审批程序,表决程序符合相关的法律法规及交易所规则的规定,不存在与募集资金投资项目的实施计划相抵触的情形,不影响募集资金投资项目建设的正常进行,不存在损害股东利益的情形。

综上,本保荐人对公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

九、备查文件

1、第八届董事会第十八次临时会议决议

2、第八届董事会审计委员会第十次会议决议

3、《广发证券股份有限公司关于苏州固锝电子股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》

特此公告。

苏州固锝电子股份有限公司董事会

二〇二六年五月二十三日

证券代码:600641 证券简称:先导基电 公告编号:临2026-057

上海先导基电科技股份有限公司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22日

(二)股东会召开的地点:上海市徐汇区龙华路2696号龙华万科T4办公楼2F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	662
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	290,957,689
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(已扣除已回购股份)的比例(%)	30.8505

(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。

公司董事会召集本次会议,董事长朱世会先生主持会议,本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及公司《股东会议事规则》等法律、法规和其他规范性文件的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事6人,列席6人,公司3名独立董事均列席本次会议。

2、董事会秘书列席会议;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:《2025年年度报告全文及摘要》

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	288,721,771	99.2315	1,968,018	0.6764	267,900	0.0921

2、议案名称:《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	288,678,769	99.2168	1,970,118	0.6771	308,802	0.1061

3、议案名称:《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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	288,664,769	99.2119	1,979,418	0.6803	313,502	0.1078

4、议案名称:《2026年度财务预算报告》

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	288,658,469	99.2098	1,988,518	0.6834	310,702	0.1068

5、议案名称:《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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	288,639,601	99.2033	2,245,918	0.7719	72,170	0.0248

6、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(%)
A股	288,623,569	99.1978	1,985,018	0.6822	349,102	0.1200

7、议案名称:《关于2026年度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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	285,248,983	98.0380	5,361,004	1.8425	347,702	0.1195

8、议案名称:《2025年度独立董事述职报告》

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	288,644,669	99.2050	1,975,618	0.6790	337,402	0.1160

9、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(%)
A股	288,539,269	99.1688	2,030,818	0.6980	387,602	0.1332

10、议案名称:《关于确认董事2025年度薪酬及拟定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(%)
A股	288,519,869	99.1621	2,033,218	0.6988	404,602	0.1391

11、议案名称:《关于拟注册发行债务融资工具的议案》

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	288,622,869	99.1975	1,998,818	0.6870	336,002	0.1155

12、议案名称:《关于增加注册资本并修订〈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(%)
A股	288,641,669	99.2040	1,980,118	0.6806	335,902	0.1154

(二)累积投票议案表决情况

1、关于补选公司第十二届董事会非独立董事候选人的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
13.01	苏小平先生	282,613,996	97.1323	是
13.02	叶蒙蒙女士	282,592,929	97.1251	是
13.03	郑新和先生	282,491,454	97.0902	是

2、关于补选公司第十二届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
14.01	蔡伟先生	282,909,088	97.2338	是

(三)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	《2025年年度报告全文及摘要》	15,509,945	87.4003	1,968,018	11.0900	267,900	1.5097
2	《2025年度董事会工作报告》	15,466,943	87.1580	1,970,118	11.1018	308,802	1.7402
3	《2025年度财务决算报告》	15,452,943	87.0791	1,979,418	11.1543	313,502	1.7666
4	《2026年度财务预算报告》	15,446,643	87.0436	1,988,518	11.2055	310,702	1.7509
5	《2025年度利润分配预案》	15,427,775	86.9373	2,245,918	12.6560	72,170	0.4067
6	《关于续聘会计师事务所的议案》	15,411,743	86.8470	1,985,018	11.1858	349,102	1.9672
7	《关于2026年度担保额度预计的议案》	12,037,157	67.8308	5,361,004	30.2099	347,702	1.9593
8	《2025年度独立董事述职报告》	15,432,843	86.9659	1,975,618	11.1328	337,402	1.9013
9	《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	15,327,443	86.3719	2,030,818	11.4439	387,602	2.1842
10	《关于确认董事2025年度薪酬及拟定2026年度薪酬方案的议案》	15,308,043	86.2626	2,033,218	11.4574	404,602	2.2800
11	《关于拟注册发行债务融资工具的议案》	15,411,043	86.8430	1,998,818	11.2636	336,002	1.8934
12	《关于增加注册资本并修订〈公司章程〉的议案》	15,429,843	86.9490	1,980,118	11.1582	335,902	1.8928

2、累积投票议案

(1)、关于补选公司第十二届董事会非独立董事候选人的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
13.01	苏小平先生	9,402,170	52.9823	是
13.02	叶蒙蒙女士	9,381,103	52.8636	是
13.03	郑新和先生	9,279,628	52.2918	是

(2)、关于补选公司第十二届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
14.01	蔡伟先生	9,697,262	54.6452	

(四)关于议案表决的有关情况说明

上述议案1-12为非累积投票议案,议案13-14为累积投票议案,均获得本次股东会参加表决的股东所持有效表决股份总数的过半数通过。议案12为特别决议议案,获得本次股东会参加表决的股东所持有效表决股份总数的2/3以上通过。

上述议案对中小投资者单独计票。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所:国浩律师(上海)事务所

律师:张乐天、吕程

(二)律师见证结论意见:

公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定;召集人和出席会议人员的资格合法、有效;表决程序符合《公司章程》的规定,表决结果合法有效。

特此公告。

上海先导基电科技股份有限公司

董事会

2026年5月23日

证券代码:002919 证券简称:名臣健康 公告编号:2026-017

名臣健康用品股份有限公司关于注销回购股份减少注册资本暨通知债权人的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

名臣健康用品股份有限公司(以下简称"公司")于2026年4月27日召开第四届董事会第八次会议及2026年5月22日召开2025年年度股东会,审议通过了《关于注销回购股份并减少注册资本、修订〈公司章程〉的议案》,同意将公司回购专用证券账户中的390,000股股份予以注销,本次注销完成后,公司总股本由266,526,066股减少至266,136,066股,公司注册资本由266,526,066元减少至266,136,066元,具体内容详见公司于2026年4月28日在《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于注销回购股份并减少注册资本、修订公司章程的公告》(公告编号:2026-010)。

公司本次注销回购股份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,债权人自本公告披露之日起45日内,有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的,不会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,同时,本次注销回购股份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,并随附有关证明文件。

债权人可采用现场、邮寄、电子邮件或传真的方式进行债权申报,具体方式如下:

1. 申报时间:自本公告披露之日起45日内,工作日上午9:00-11:30,下午14:00-17:00。

2. 债权申报登记地点及申报材料送达地点:广东省汕头市澄海区莲南工业区名臣健康用品股份有限公司证券事务部办公室。

3. 联系方式:

联系人:陈东松

电话:0754-85115109

传真:0754-85115053

电子邮箱:stock@mingchen.com.cn

邮政编码:515834

4. 申报所需材料:

(1)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到公司申报债权;

(2)债权人为法人的,需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;

(3)债权人为自然人的,需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。

5. 其他:

(1)以邮寄方式申报的,申报日期以寄出邮戳日为准;

(2)以电子邮件或传真方式申报的,申报日期以公司相应系统收到文件日为准,请注明"申报债权"字样。

特此公告。

名臣健康用品股份有限公司

董事会

二〇二六年五月二十二日

证券代码:603163 证券简称:圣晖集成 公告编号:2026-043

圣晖系统集成集团股份有限公司关于子公司重大项目收到中标结果的公告

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法律责任。

- 重要内容提示:
- 交易概述:圣晖系统集成集团股份有限公司(以下简称"公司")控股子公司PT ACTER INTEGRATION TECHNOLOGY INDONESIA(以下简称"印尼合资")于近日收到PT. Hardases Abadi Indonesia发来的通知,印尼合资公司中标「PT.HAI F12及F12-1胶底与鞋类生产厂房第二期建设案」,工程总价为5,628亿印尼卢比(未税),约为人民币2.23亿元(未税)。
- 风险提示:目前印尼合资公司尚未与客户签署正式合同,合同签订和合同条款尚存在不确定性,项目实施以最终签署的合同为准。公司将根据项目进展情况及时履行信息披露义务。

一、客户信息

PT. Hardases Abadi Indonesia,主要在印尼从事鞋类制造业务。

二、中标项目概况

1.项目名称:PT.HAI F12及F12-1胶底与鞋类生产厂房第二期建设案

2.发包单位:PT. Hardases Abadi Indonesia

3.承包单位:PT ACTER INTEGRATION TECHNOLOGY INDONESIA

4.中标金额:5,628亿印尼卢比(约为2.23亿人民币),未税

三、中标项目对公司的影响

本项目属于公司日常经营行为,本项目的顺利实施有助于公司在印尼市场影响力的提升。本项目收入根据履约进度逐步确认,项目履行将对公司收入产生积极影响。

本合同的履行对公司业务独立性不构成影响,亦不会因履行该合同而对交易对方形成依赖。

四、风险提示

目前印尼合资公司尚未与客户签署正式合同,合同签订和合同条款尚存在不确定性,项目实施以最终签署的合同为准。公司将根据项目进展情况及时履行信息披露义务。

敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

特此公告。

圣晖系统集成集团股份有限公司

董事会

2026年5月23日

证券代码:002531 证券简称:天顺风能 公告编号:2026-039

天顺风能(苏州)股份有限公司关于控股股东部分股份质押展期及解质押的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

天顺风能(苏州)股份有限公司(简称"公司")近日接到控股股东上海天神投资管理有限公司(简称"上海天神")的通知,上海天神将其所持公司1.95%的股份办理了质押展期业务,质权人分别为招商证券股份有限公司(简称"招商证券")、中国银河证券股份有限公司(简称"银河证券");将其所持公司0.12%的股份办理了解质押业务,质权人为招商证券。具体情况如下:

一、本次股份质押展期的基本情况

股东名称	是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人	本次展期质押数量(万股)	占公司总股本比例	是否为限售股	是否为补充质押	原质押起始日	质押到期日	质权人	质押用途
上海天神	是	1,200	0.67%	否	否	2025-05-22	2027-05-21	招商证券	展期一年
		2,300	1.28%	否	否	2024-05-08	2027-05-12	银河证券	展期一年
合计		3,500	1.95%	-	-	-	-	-	-

二、本次股份解质押的基本情况

股东名称	是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人	本次解质押股份数量(万股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	质押起始日	质押解除日	质权人
上海天神	是	215	0.41%	0.12%	2025-05-22	2026-05-21	招商证券
合计	-	215	0.41%	0.12%	-	-	-

三、股东股份累计质押的基本情况

截至公告披露日,上述股东所持股份质押情况如下:

股东名称	持股数量(万股)	持股比例	本次变动前质押股份数量(万股)	本次变动后质押股份数量(万股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	已质押股份情况		未质押股份情况	
							已质押股份限售和冻结、标记数量	占已质押股份比例	未质押股份限售和冻结数量	占未质押股份比例
上海天神	53,035.20	29.52%	24,435	24,220	45.67%	13.48%	0	0	0	0
合计	53,035.20	29.52%	24,435	24,220	45.67%	13.48%	0	0	0	0

四、其他说明

本次质押展期不存在平仓风险或被强制过户风险。上海天神的股份质押风险在可控范围内,不会导致公司的实际控制权发生变更,亦不涉及负担重大资产重组等业绩补偿义务,对公司生产经营不产生实质性影响。公司将持续关注其股份质押情况及风险,并按照有关规定及时履行信息披露义务。敬请投资者注意投资风险。

五、备查文件

1、股权质押登记证明。

天顺风能(苏州)股份有限公司

董事会

2026年05月23日

证券代码:600358 证券简称:国旅联合 公告编号:2026-临026

国旅文化投资集团股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(注册稿)修订说明的公告

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法律责任。

国旅文化投资集团股份有限公司(以下简称"公司")拟通过发行股份及支付现金的方式购买江西润田实业股份有限公司(以下简称"润田实业")100%股份并募集配套资金(以下简称"本次交易")。

上海证券交易所并购重组审核委员会(以下简称"上交所重组委")于2026年5月20日召开2026年第6次并购重组审核委员会审议会议,对公司本次交易的申请进行了审议。根据上交所重组委会发布的《上海证券交易所并购重组审核委员会2026年第6次审议会议结果公告》,本次会议的审议结果为:本次交易符合重组条件和信息披露要求。

结合上交所重组委审核通过本次交易等实际情况,公司对《国旅文化投资集团股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》进行了修订,并披露了《国旅文化投资集团股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(注册稿)》(以下简称"《重组报告书(注册稿)》")。

相较公司于2026年5月14日披露的《国旅文化投资集团股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(上会稿)》,《重组报告书(注册稿)》主要修订情况如下(如无特别说明,本公告中的简称或释义均与重组报告书中"释义"所定义的词语或简称具有相同的含义):

重组报告书章节	修订说明
重大事项提示	1、更新了本次交易尚未履行的决策和批准程序; 2、补充了标的公司财务报告截止日后经营情况。
重大风险提示	更新了本次交易已履行的决策程序及批准情况、尚未履行的决策和批准程序。
第一章 本次交易概况	增加了对承诺内容的示例说明。
第九章 管理层讨论与分析	补充了标的公司财务报告截止日后经营情况。
第十二章 风险因素分析	更新了本次交易已履行的决策程序及批准情况、尚未履行的决策和批准程序。

特此公告。

国旅文化投资集团股份有限公司

董事会

2026年5月23日