

证券代码:603215 证券简称:比依股份 公告编号:2026-031

浙江比依电器股份有限公司 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)股东大会召开的时间:2026年5月25日
(二)股东大会召开的地点:浙江省宁波市余姚市城区经济开发区城东新区创业路88号公司会议室

(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股份情况:
1.出席会议的股东和代理人人数 166
2.出席会议的股东持有表决权的股份总数(股) 123,325,400
3.出席会议的股东持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%) 57.290

(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
(五)本次会议议案经公司董事会召集,采用现场投票和网络投票相结合的方式,现场会议由公司董事长陈望望先生主持,符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(六)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,独立董事徐群、宋容群、陈海斌列席了本次会议。
2.董事长代行董事会秘书职责,列席了本次会议;其他高管列席了本次会议。

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	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	122,874,100	99.6340	386,300	0.3132	65,000	0.0528

2.议案名称:《关于公司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	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	122,876,900	99.6363	383,500	0.3109	65,000	0.0528

3.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	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	122,879,200	99.6381	379,100	0.3073	67,100	0.0546

4.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	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	122,880,800	99.6394	380,000	0.3081	64,600	0.0525

5.议案名称:《关于确认公司董事2025年度薪酬及制定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	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	122,817,300	99.5880	443,200	0.3593	64,900	0.0527

6.议案名称:《关于公司及子公司2026年度申请银行授信额度的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	122,874,100	99.6340	386,300	0.3132	65,000	0.0528

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	122,876,900	99.6363	383,500	0.3109	65,000	0.0528

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	122,879,200	99.6381	379,100	0.3073	67,100	0.0546

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	122,880,800	99.6394	380,000	0.3081	64,600	0.0525

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	122,817,300	99.5880	443,200	0.3593	64,900	0.0527

浙江比依电器股份有限公司董事会
2026年5月26日

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	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
3	《关于公司2025年年度利润分配方案的议案》	6,634,350	93.6982	379,100	5.3541	67,100	0.9477
5	《关于确认公司董事2025年度薪酬及制定2026年度薪酬方案的议案》	6,572,450	92.8240	443,200	6.2594	64,900	0.9166
7	《关于2026年度资产负债表前期准备业务的议案》	6,576,650	92.8833	441,600	6.2368	62,300	0.8799
8	《关于变更部分非累积投票业务由网络投票和现场投票的议案》	6,574,350	92.8508	441,200	6.2311	65,000	0.9181

(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	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
3	《关于公司2025年年度利润分配方案的议案》	6,634,350	93.6982	379,100	5.3541	67,100	0.9477
5	《关于确认公司董事2025年度薪酬及制定2026年度薪酬方案的议案》	6,572,450	92.8240	443,200	6.2594	64,900	0.9166
7	《关于2026年度资产负债表前期准备业务的议案》	6,576,650	92.8833	441,600	6.2368	62,300	0.8799
8	《关于变更部分非累积投票业务由网络投票和现场投票的议案》	6,574,350	92.8508	441,200	6.2311	65,000	0.9181

(三)审议议案表决的有关情况说明
1.本次会议议案均为普通决议议案,已获得出席本次会议的股东或股东代理人所持 有表决权股份总数的二分之一以上通过;
2.本次会议议案3、5、7、8、10已对中小投资者进行了单独计票。
三、律师见证情况
(一)本次股东大会见证的律师事务所:浙江阳明律师事务所
律师:邹彬敏、董蔚
(二)律师见证结论意见
公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格等事宜,均符合法律法规及《公司章程》的有关规定,本次股东大会的表决程序、表决结果 合法有效。
特此公告。

浙江比依电器股份有限公司董事会
2026年5月26日

证券代码:002463 证券简称:沪电股份 公告编号:2026-048

沪士电子股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告

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。

特别提示:
沪士电子股份有限公司(下称“公司”)全资子公司沪士国际有限公司(下称“沪士国际”)最近一期财务报表资产负债率超过70%,特此提醒投资者充分关注担保风险。
一、担保情况概述
公司于2026年1月27日召开第八届董事会第十三次会议,于2026年2月12日召开2026年第一次临时股东大会,审议通过《关于向相关金融机构申请综合授信额度和对外担保的议案》,同意在有效期限内,为公司及子公司之间(公司对子公司、子公司之间)提供总额折合不超过人民币58亿元的担保。其中,公司及子公司为沪士国际提供的担保总额度为折合不超过人民币20亿元;公司为子公司胜伟策电子(江苏)有限公司(下称“胜伟策”)提供的担保总额度为折合不超过人民币10亿元;公司为子公司沪士电子(泰国)有限公司(下称“沪士泰国”)提供的担保总额度为折合不超过人民币20亿元;子公司沪士国际为子公司沪士泰国提供的担保总额度为折合不超过人民币8亿。上述担保额度包括现有担保、新增担保及对现有担保的展期、置换或续保,用于为上述子公司向相关金融机构申请综合授信额度以及开展日常经营业务提供担保,提供担保的形式包括但不限于信用担保(含一般保证、连带责任保证等)、抵押担保、质押担保或多种担保方式相结合等形式。上述子公司中,沪士国际、胜伟策最近一期财务报表的资产负债率超过70%。本次担保额度可在子公司之间进行担保额度调剂,但在调剂发生时,对于资产负债率70%以上的担保对象,仅能从资产负债率70%以上的担保对象处获得担保额度。同意授权公司管理层在担保额度范围内,根据实际需要,具体办理相关担保事宜,同意授权公司法定代表人(或其授权代表)在担保额度范围内签署相关文件,有效期为:自公司2026年第一次临时股东大会批准之日起,至公司2026年度股东大会召开之日止。

上述事项具体内容详见2026年1月28日公司指定披露信息的媒体(证券时报)以及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于向相关金融机构申请综合授信额度和对外担保的公告》(公告编号:2026-011)。
二、被担保企业基本情况
沪士国际为公司全资子公司,不是失信被执行人,其财务风险均处于可控的范围内,其基本情况如下:
沪士国际于2006年8月在香港设立,2006年10月9日,国家商务部以[2006]商合境外投资证字第001239号批准证书同意公司设立沪士国际;注册地址为香港新界荃湾田田街23-39号长丰工业大厦1201室;授权及实缴资本为10,277.6万美元,经营范围为单、双面及多层电路板、电路板组装产品、电子设备使用的连接线和连接器等产品的贸易销售,业务咨询及售后服务。沪士国际目前主要是为方便公司在中国内地以外获取订单以及销售业务,并于2009年10月开始经营。
沪士国际主要财务数据详见下表:

财务指标	单位:人民币万元	
	2025年12月31日	2026年4月30日
资产总额	397,358.04	518,377.67
负债总额	356,022.57	412,991.32
其中:银行贷款	58,322.84	58,284.58
流动负债	288,952.67	323,882.04
净资产	41,335.47	105,386.35
财务指标 <th>2025年1-12月</th> <th>2026年1-4月</th>	2025年1-12月	2026年1-4月
营业收入	861,251.61	348,009.25
利润总额	4,342.79	22.58
净利润	3,130.91	15.77

注:上表中2025年度财务数据已经审计,2026年财务数据未经审计。

证券代码:688553 证券简称:汇宇制药 公告编号:2026-046

四川汇宇制药股份有限公司 关于持股5%以上股东权益变动触及1%刻度的提示性公告

股东黄乾益保证向本公司提供的信息真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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)股东大会召开的时间:2026年5月25日
(二)股东大会召开的地点:浙江省宁波市余姚市城区经济开发区城东新区创业路88号公司会议室

(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股份情况:
1.出席会议的股东和代理人人数 166
2.出席会议的股东持有表决权的股份总数(股) 123,325,400
3.出席会议的股东持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%) 57.290

(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
(五)本次会议议案经公司董事会召集,采用现场投票和网络投票相结合的方式,现场会议由公司董事长陈望望先生主持,符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(六)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,独立董事徐群、宋容群、陈海斌列席了本次会议。
2.董事长代行董事会秘书职责,列席了本次会议;其他高管列席了本次会议。

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	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	122,874,100	99.6340	386,300	0.3132	65,000	0.0528

2.议案名称:《关于公司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	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	122,876,900	99.6363	383,500	0.3109	65,000	0.0528

3.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	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	122,879,200	99.6381	379,100	0.3073	67,100	0.0546

4.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	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	122,880,800	99.6394	380,000	0.3081	64,600	0.0525

5.议案名称:《关于确认公司董事2025年度薪酬及制定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	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	122,817,300	99.5880	443,200	0.3593	64,900	0.0527

浙江比依电器股份有限公司董事会
2026年5月26日

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	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
3	《关于公司2025年年度利润分配方案的议案》	6,634,350	93.6982	379,100	5.3541	67,100	0.9477
5	《关于确认公司董事2025年度薪酬及制定2026年度薪酬方案的议案》	6,572,450	92.8240	443,200	6.2594	64,900	0.9166
7	《关于2026年度资产负债表前期准备业务的议案》	6,576,650	92.8833	441,600	6.2368	62,300	0.8799
8	《关于变更部分非累积投票业务由网络投票和现场投票的议案》	6,574,350	92.8508	441,200	6.2311	65,000	0.9181

(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	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
3	《关于公司2025年年度利润分配方案的议案》	6,634,350	93.6982	379,100	5.3541	67,100	0.9477
5	《关于确认公司董事2025年度薪酬及制定2026年度薪酬方案的议案》	6,572,450	92.8240	443,200	6.2594	64,900	0.9166
7	《关于2026年度资产负债表前期准备业务的议案》	6,576,650	92.8833	441,600	6.2368	62,300	0.8799
8	《关于变更部分非累积投票业务由网络投票和现场投票的议案》	6,574,350	92.8508	441,200	6.2311	65,000	0.9181

(三)审议议案表决的有关情况说明
1.本次会议议案均为普通决议议案,已获得出席本次会议的股东或股东代理人所持 有表决权股份总数的二分之一以上通过;
2.本次会议议案3、5、7、8、10已对中小投资者进行了单独计票。
三、律师见证情况
(一)本次股东大会见证的律师事务所:浙江阳明律师事务所
律师:邹彬敏、董蔚
(二)律师见证结论意见
公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格等事宜,均符合法律法规及《公司章程》的有关规定,本次股东大会的表决程序、表决结果 合法有效。
特此公告。

浙江比依电器股份有限公司董事会
2026年5月26日

证券代码:002850 证券简称:科达利 公告编号:2026-036
债券代码:127066 债券简称:科利转债

深圳市科达利实业股份有限公司 关于提前赎回“科利转债”的第五次提示性公告

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。

特别提示:
1.可转债赎回日:2026年6月15日
2.可转债赎回价格:101.405元/张(含当期应计利息,当期年利率为1.5%,且当期利息含税)。扣除后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)核准的价格为准。
3.可转债赎回资金到账日:2026年6月23日
4.可转债停止交易日:2026年6月10日
5.可转债停止转股日:2026年6月15日
6.可转债赎回条件满足日:2026年5月18日
7.可转债赎回登记日:2026年6月12日
8.发行人赎回资金到账日(到达中国结算深圳分公司账户):2026年6月18日
9.赎回类别:全部赎回
10.最后一个交易日可转换公司债券简称:Z利转债

11.根据安排,截至2026年6月12日收市后仍未转股的“科利转债”将按照101.405元/张(含息税)的价格被强制赎回。本次赎回完成后,“科利转债”将在深圳证券交易所(以下简称“深交所”)摘牌,提醒“科利转债”持有人注意在限期内转股。债券持有人持有的“科利转债”如存在被质押或冻结的,建议在停止转股日前解除质押或冻结,以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。
12.风险提示:因目前“科利转债”二级市场价格与赎回价格存在较大差异,提醒“科利转债”持有人注意在限期内转股,如果投资者未及时转股,可能面临损失。敬请广大投资者注意投资风险。

自2026年4月16日至2026年5月18日,深圳市科达利实业股份有限公司(以下简称“公司”)股票已连续三十个交易日中有至少五个交易日的收盘价不低于“科利转债”当期转股价格的130%(即193.31元/股)。根据《募集说明书》中有关赎回条款的相关规定,已满足“科利转债”的有条件赎回条款。
公司于2026年5月18日召开第五届董事会第三十次(临时)会议,审议通过《关于提前赎回“科利转债”的议案》,结合当前市场及公司自身情况,为降低公司财务费用及后续利息支出,提高资金使用效率,经过综合考虑,董事会决定本次行使“科利转债”的提前赎回权利,并授权公司管理层及相关部门负责后续“科利转债”赎回的全部相关事宜。现将“科利转债”提前赎回的有关事项公告如下:
一、可转债发行上市情况
经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于核准深圳市科达利实业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2022]1143号)核准,公司于2022年7月8日公开发行可转换公司债券(以下简称“本次可转债发行”)15,343,705张,每张面值为人民币100元,期限6年。
经深交所“深证上[2022]715号”文同意,公司可转换公司债券于2022年8月3日起在深交所挂牌交易,债券简称“科利转债”,债券代码“127066”。
二、可转债转股价格调整情况
根据《募集说明书》“初始转股价格的确定依据”约定,“科利转债”初始转股价格为人民币159.35元/股,后经公司前期期权发行,权益分派以及向特定对象发行股份价格调整等情况如下:
(一)2023年1月1日,公司可转债公司债券发行完成后至2023年1月16日期间,因公司2023年股票期权激励计划第一个行权期激励对象自主行权,导致公司总股本对本次可转债发行前增加328,683股。根据《募集说明书》“转股价格的调整方式及计算公式”条款规定,“科利转债”转股价格由人民币159.35元/股调整为人民币159.22元/股,调整后的转股价格为2023年1月18日起生效,具体内容详见公司于2023年1月18日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)《公司关于“科利转债”调整转股价格的公告》(公告编号:2023-003)。
(二)2023年5月,公司实施2022年度权益分派方案,向权益分派股权登记日深交所收市后在中国结算深圳分公司登记在册的本公司全体股东派发现金红利,每10股派发现金红利3.00元(含税)。根据《募集说明书》“转股价格的调整方式及计算公式”条款规定,“科利转债”转股价格由人民币159.22元/股调整为人民币158.92元/股,调整后的转股价格为自2023年5月19日起生效,具体内容详见公司于2023年5月13日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)《公司关于“科利转债”调整转股价格的公告》(公告编号:2023-052)。
(三)2023年8月,经中国证监会《关于同意深圳市科达利实业股份有限公司向特定对象发行股票的批复》(证监许可[2023]1356号)核准,公司向特定对象发行人民币普通股(A股)股票33,471,626股(以下简称“本次定向发行”),本次定向发行新增股份于2023年8月2日本次定向发行可转债发行可转债完成股份登记,托管等手续,并于2023年8月15日在深交所上市。本次向特定对象发行股票将导致公司总股本增加33,471,626股,公司总股本由本次定向发行前235,909,596股增加至本次定向发行后269,381,222股。根据《募集说明书》“转股价格的调整方式及计算公式”条款规定,“科利转债”转股价格由人民币158.92元/股调整为人民币152.20元/股,调整后的转股价格为自2023年8月15日起生效,具体内容详见公司于2023年8月8日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)《公司关于“科利转债”调整转股价格的公告》(公告编号:2023-079)。
(四)2024年5月,公司实施2023年度权益分派方案,向权益分派股权登记日深交所收市后在中国结算深圳分公司登记在册的本公司全体股东派发现金红利,每10股派发现金红利15.00元(含税)。根据《募集说明书》“转股价格的调整方式及计算公式”条款规定,“科利转债”转股价格由人民币152.20元/股调整为人民币150.70元/股,调整后的转股价格为自2024年5月24日起生效,具体内容详见公司于2024年5月16日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)《公司关于“科利转债”调整转股价格的公告》(公告编号:2024-032)。
(五)2025年5月,公司实施2024年度权益分派方案,向权益分派股权登记日深交所收市后在中国结算深圳分公司登记在册的本公司全体股东派发现金红利,每10股派发现金红利20.00元(含税)。根据《募集说明书》“转股价格的调整方式及计算公式”条款规定,“科利转债”转股价格由人民币150.70元/股调整为人民币148.70元/股,调整后的转股价格为自2025年5月30日生效,具体内容详见公司于2025年5月23日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)《公司关于“科利转债”调整转股价格的公告》(公告编号:2025-027)。
截至本公告披露日,“科利转债”的转股价格为148.70元/股。

三、可转债有条件赎回条款
根据公司《募集说明书》的相关约定,在可转债转股期内,当出现下述两种情形的任意一种时,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债:
(一)在本次发行的可转债转股期内,如果公司股票在任意连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%(含130%);
(二)当本次发行的可转债未转股余额不足人民币3,000万元。
本次可转债的赎回期与转股期相同,即发行结束之日满六个月后的第一个交易日起至本次可转债到期日止。
当期应计利息的计算公式为:IA=B2×n/365
IA:指当期应计利息;
B2:指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将