

证券代码:600058 证券简称:五矿发展 公告编号:临2026-18
债券代码:242936 债券简称:25发展 Y1
债券代码:243004 债券简称:25发展 Y3
债券代码:243237 债券简称:25发展 Y4

五矿发展股份有限公司 关于公司董事长辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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:
五矿发展股份有限公司(以下简称“公司”)董事会近日收到公司董事长魏涛先生的辞职报告,魏涛先生由于工作变动原因,向董事会申请辞去公司董事、董事长、董事会战略委员会主任委员职务,根据相关规定,魏涛先生的辞职自送达董事会时生效。

姓名	职务	聘任时间	原定任期截止日期	原聘任原因	是否继续在上市公司任职	是否存在未履行的公开承诺
魏涛	董事长、 董事会战略委员会主任委员	2026年4月7日	2028年1月21日	工作变动	否	否

二、离任对公司的影响
根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定,魏涛先生的辞职并未导致公司董事会人数不足法定最低人数要求,不会影响公司的正常运营。截至本公告披露日,魏涛先生未持有公司股份,不存在应履行而未履行的承诺事项,并严格按照公司相关规定做好交接工作。

在公司董事长空缺期间,根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定,公司全体董事一致推举公司董事、总经理李智刚先生代行公司董事长、董事会战略委员会主任委员及法定代表人职务。
公司董事会对魏涛先生在职期间的勤勉工作和为公司发展作出的贡献表示衷心的感谢!特此公告。

五矿发展股份有限公司
二〇二六年四月九日

证券代码:600058 证券简称:五矿发展 公告编号:临2026-17
债券代码:242936 债券简称:25发展 Y1
债券代码:243004 债券简称:25发展 Y3
债券代码:243237 债券简称:25发展 Y4

五矿发展股份有限公司 关于召开2025年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告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:
●本次股东大会召开日期:2026年4月29日
●本次股东大会采用网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

- 一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次:2025年年度股东大会
(二)股东大会召集人:董事会
(三)会议召开时间、地点:
(四)网络投票起止时间:
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间:
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
(七)融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关规定执行。

二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	《公司2025年度董事会工作报告》	A股股东
2	《公司2025年度财务决算报告》	
3	《关于公司2025年度利润分配方案的议案》	
4	《关于公司2025年度回购计划及回购实施计划的议案》	
5	《关于公司及下属子公司开展薪酬追索业务的议案》	
6	《关于公司及下属子公司薪酬追索追偿追偿追偿方案的议案》	
7	《关于聘任公司董事、高级管理人员薪酬管理办法的议案》	
8	《关于聘任公司董事、高级管理人员薪酬追索追偿追偿追偿方案的议案》	

1. 议案名称披露的时间和披露媒体
上述事项已经公司于2026年3月30日、2026年4月8日召开的第十届董事会第十三次会议、第十届董事会第十四次会议审议通过。上述会议决议公告分别于2026年3月31日、2026年4月9日刊登在本公司指定披露媒体(中国证券报)《上海证券报》《证券日报》《证券时报》《经济参考报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
2. 特别决议议案:无
3. 对中小投资者单独计票的议案:3,6,7,8,9
4. 涉及关联股东回避表决的议案:无
5. 涉及优先股股东参与表决的议案:无
- 三、股东大会召开注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所网络投票系统行使表决权的,既可以登录交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登录互联网投票平台(网址:www.sseinfo.com)进行投票。首次登录互联网投票平台进行投票的,投资者需完成股东身份认证,具体操作请见互联网投票平台网站说明。

- 四、会议出席对象
(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以书面形式委托代理人出席会议参加表决。该代理人不必是本公司股东。
(二)公司董事、监事和高级管理人员
(三)公司聘请的律师
(四)其他人员
五、会议登记方法
(一)登记时间:
2026年4月27日上午8:30-11:30,下午13:30-17:00。
(二)登记地点:
北京市朝阳区三里河路5号B座五矿发展股份有限公司董事会办公室。
(三)登记方式:
1. 现场登记:出席会议的自然/法人股东本人应提供身份证明文件,法人股东需提供加盖公章的授权委托书及本人身份证复印件,并携带本人有效身份证件;委托代理人应提供本人身份证复印件、授权委托书、受托人(出席)的身份证、授权委托书、受托人身份证复印件并办理登记手续。
2. 非现场登记:本人应于2026年4月27日前通过信函或传真方式进行登记(需提供前款规定的有效证件的复印件),附联系电话,并注明“股东”字样。

- 六、其他事项
(一)会议联系地址:
北京市朝阳区三里河路5号B座五矿发展股份有限公司董事会办公室

证券代码:003768 证券简称:常普股份 公告编号:2026-019
合吧常青机械股份有限公司
与私募基金合作投资公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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:
●本次投资不构成重大资产重组
●本次投资未达到公司董事会和股东会审议标准
●特别风险提示:截至本公告披露日,合伙企业尚未完成工商变更登记

一、合作的基本情况
(一)合作的目的
(二)合作的方式
(三)合作期限

二、私募基金的基本情况
(一)基金名称
(二)基金管理人
(三)基金规模

三、其他说明
经查询,上述各方未被列为失信被执行人,与公司及其控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、高级管理人员不存在关联关系或其他利益关系。

合吧常青机械股份有限公司
二〇二六年四月九日

证券代码:003768 证券简称:常普股份 公告编号:2026-019
合吧常青机械股份有限公司
与私募基金合作投资公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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:
●本次投资不构成重大资产重组
●本次投资未达到公司董事会和股东会审议标准
●特别风险提示:截至本公告披露日,合伙企业尚未完成工商变更登记

一、合作的基本情况
(一)合作的目的
(二)合作的方式
(三)合作期限

二、私募基金的基本情况
(一)基金名称
(二)基金管理人
(三)基金规模

三、其他说明
经查询,上述各方未被列为失信被执行人,与公司及其控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、高级管理人员不存在关联关系或其他利益关系。

合吧常青机械股份有限公司
二〇二六年四月九日

证券代码:003768 证券简称:常普股份 公告编号:2026-019
合吧常青机械股份有限公司
与私募基金合作投资公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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:
●本次投资不构成重大资产重组
●本次投资未达到公司董事会和股东会审议标准
●特别风险提示:截至本公告披露日,合伙企业尚未完成工商变更登记

一、合作的基本情况
(一)合作的目的
(二)合作的方式
(三)合作期限

二、私募基金的基本情况
(一)基金名称
(二)基金管理人
(三)基金规模

三、其他说明
经查询,上述各方未被列为失信被执行人,与公司及其控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、高级管理人员不存在关联关系或其他利益关系。

合吧常青机械股份有限公司
二〇二六年四月九日

序号	非累积投票议案名称	投票权	反对	弃权
1	《公司2025年度董事会工作报告》			
2	《公司2025年度财务决算报告》			
3	《关于公司2025年度利润分配方案的议案》			
4	《关于公司2025年度回购计划及回购实施计划的议案》			
5	《关于公司及下属子公司开展薪酬追索业务的议案》			
6	《关于公司及下属子公司薪酬追索追偿追偿追偿方案的议案》			
7	《关于聘任公司董事、高级管理人员薪酬管理办法的议案》			
8	《关于聘任公司董事、高级管理人员薪酬追索追偿追偿追偿方案的议案》			

三、其他说明
经查询,上述各方未被列为失信被执行人,与公司及其控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、高级管理人员不存在关联关系或其他利益关系。

合吧常青机械股份有限公司
二〇二六年四月九日

重要内容提示:
●本次投资不构成重大资产重组
●本次投资未达到公司董事会和股东会审议标准
●特别风险提示:截至本公告披露日,合伙企业尚未完成工商变更登记

一、合作的基本情况
(一)合作的目的
(二)合作的方式
(三)合作期限

二、私募基金的基本情况
(一)基金名称
(二)基金管理人
(三)基金规模

三、其他说明
经查询,上述各方未被列为失信被执行人,与公司及其控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、高级管理人员不存在关联关系或其他利益关系。

合吧常青机械股份有限公司
二〇二六年四月九日

序号	议案名称	投票权	反对	弃权
4.00	关于选举董事的议案			
4.01	陈洪			
4.02	陈洪			
4.03	陈洪			
4.04	陈洪			
4.05	陈洪			
4.06	陈洪			
5.00	关于选举独立董事的议案			
5.01	陈洪			
5.02	陈洪			
5.03	陈洪			

四、其他事项
(一)会议联系地址:
北京市朝阳区三里河路5号B座五矿发展股份有限公司董事会办公室

重要内容提示:
●本次投资不构成重大资产重组
●本次投资未达到公司董事会和股东会审议标准
●特别风险提示:截至本公告披露日,合伙企业尚未完成工商变更登记

一、合作的基本情况
(一)合作的目的
(二)合作的方式
(三)合作期限

二、私募基金的基本情况
(一)基金名称
(二)基金管理人
(三)基金规模

三、其他说明
经查询,上述各方未被列为失信被执行人,与公司及其控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、高级管理人员不存在关联关系或其他利益关系。

合吧常青机械股份有限公司
二〇二六年四月九日

重要内容提示:
●本次投资不构成重大资产重组
●本次投资未达到公司董事会和股东会审议标准
●特别风险提示:截至本公告披露日,合伙企业尚未完成工商变更登记

一、合作的基本情况
(一)合作的目的
(二)合作的方式
(三)合作期限

二、私募基金的基本情况
(一)基金名称
(二)基金管理人
(三)基金规模

三、其他说明
经查询,上述各方未被列为失信被执行人,与公司及其控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、高级管理人员不存在关联关系或其他利益关系。

合吧常青机械股份有限公司
二〇二六年四月九日

重要内容提示:
●本次投资不构成重大资产重组
●本次投资未达到公司董事会和股东会审议标准
●特别风险提示:截至本公告披露日,合伙企业尚未完成工商变更登记

一、合作的基本情况
(一)合作的目的
(二)合作的方式
(三)合作期限

二、私募基金的基本情况
(一)基金名称
(二)基金管理人
(三)基金规模

三、其他说明
经查询,上述各方未被列为失信被执行人,与公司及其控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、高级管理人员不存在关联关系或其他利益关系。

合吧常青机械股份有限公司
二〇二六年四月九日

证券代码:002697 证券简称:红旗连锁 公告编号:2026-011
成都红旗连锁股份有限公司
第五届董事会第二十八次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况
成都红旗连锁股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十八次会议于2026年4月8日上午10:00时以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开。本次会议通知于2026年3月27日以邮件通知方式发出,出席会议的董事9名,实际出席会议的董事9名(其中董事吴峰峰先生因通讯方式参会弃权),会议由董事长魏涛先生主持。本次会议的召集、召开及表决符合有关法律、法规及公司《章程》的规定,会议决议合法有效。

二、董事会会议决议情况
1.审议通过了《2025年度总经理工作报告》
表决情况:本议案有效表决票9票,同意9票,反对0票,弃权0票。

2.审议通过了《2025年度董事会工作报告》
表决情况:本议案有效表决票9票,同意9票,反对0票,弃权0票。

3.审议通过了《2025年度利润分配预案》
表决情况:本议案有效表决票9票,同意9票,反对0票,弃权0票。

4.审议通过了《2025年度内部控制评价报告》
表决情况:本议案有效表决票9票,同意9票,反对0票,弃权0票。

5.审议通过了《2025年度内部控制自我评价报告》
表决情况:本议案有效表决票9票,同意9票,反对0票,弃权0票。

6.审议通过了《2025年度内部控制自我评价报告》
表决情况:本议案有效表决票9票,同意9票,反对0票,弃权0票。

7.审议通过了《2025年度内部控制自我评价报告》
表决情况:本议案有效表决票9票,同意9票,反对0票,弃权0票。

8.审议通过了《2025年度内部控制自我评价报告》
表决情况:本议案有效表决票9票,同意9票,反对0票,弃权0票。

9.审议通过了《2025年度内部控制自我评价报告》
表决情况:本议案有效表决票9票,同意9票,反对0票,弃权0票。

10.审议通过了《2025年度内部控制自我评价报告》
表决情况:本议案有效表决票9票,同意9票,反对0票,弃权0票。

年度薪酬共计248.6万元,具体分配情况如下:

姓名	薪酬(万元)	职务	薪酬(万元)
魏涛	41	董事长	41
李智刚	46	总经理	46
合计	46		46

8.审议通过了《高级管理人员2026年度薪酬方案》
表决情况:表决票9票,同意8票,反对0票,弃权1票。

9.审议通过了《高级管理人员2026年度薪酬方案》
表决情况:表决票9票,同意8票,反对0票,弃权1票。

10.审议通过了《高级管理人员2026年度薪酬方案》
表决情况:表决票9票,同意8票,反对0票,弃权1票。

11.审议通过了《高级管理人员2026年度薪酬方案》
表决情况:表决票9票,同意8票,反对0票,弃权1票。

12.审议通过了《高级管理人员2026年度薪酬方案》
表决情况:表决票9票,同意8票,反对0票,弃权1票。

13.审议通过了《高级管理人员2026年度薪酬方案》
表决情况:表决票9票,同意8票,反对0票,弃权1票。

14.审议通过了《高级管理人员2026年度薪酬方案》
表决情况:表决票9票,同意8票,反对0票,弃权1票。

15.审议通过了《高级管理人员2026年度薪酬方案》
表决情况:表决票9票,同意8票,反对0票,弃权1票。

16.审议通过了《高级管理人员2026年度薪酬方案》
表决情况:表决票9票,同意8票,反对0票,弃权1票。

17.审议通过了《高级管理人员2026年度薪酬方案》
表决情况:表决票9票,同意8票,反对0票,弃权1票。

18.审议通过了《高级管理人员2026年度薪酬方案》
表决情况:表决票9票,同意8票,反对0票,弃权1票。

19.审议通过了《高级管理人员2026年度薪酬方案》
表决情况:表决票9票,同意8票,反对0票,弃权1票。

1. 会议召开的日期、时间:
2026年5月20日 14:50

2. 网络投票时间:2026年5月20日
其中,通过深圳证券交易系统进行网络投票的具体时间为2026年5月20日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月20日9:15至15:00期间的任意时间。

3. 会议地点:
四川省成都市高新区天府大道中段136号创投大厦306室

4. 会议召集人:
成都红旗连锁股份有限公司董事会

5. 会议主持人:
魏涛

6. 会议议程:
1. 审议《2025年度总经理工作报告》
2. 审议《2025年度董事会工作报告》
3. 审议《2025年度利润分配预案》
4. 审议《2025年度内部控制评价报告》
5. 审议《2025年度内部控制自我评价报告》
6. 审议《2025年度内部控制自我评价报告》
7. 审议《2025年度内部控制自我评价报告》
8. 审议《2025年度内部控制自我评价报告》
9. 审议《2025年度内部控制自我评价报告》
10. 审议《2025年度内部控制自我评价报告》
11. 审议《2025年度内部控制自我评价报告》
12. 审议《2025年度内部控制自我评价报告》
13. 审议《2025年度内部控制自我评价报告》
14. 审议《2025年度内部控制自我评价报告》
15. 审议《2025年度内部控制自我评价报告》
16. 审议《2025年度内部控制自我评价报告》
17. 审议《2025年度内部控制自我评价报告》
18. 审议《2025年度内部控制自我评价报告》
19. 审议《2025年度内部控制自我评价报告》
20. 审议《2025年度内部控制自我评价报告》

7. 会议地点:
四川省成都市高新区天府大道中段136号创投大厦306室

8. 会议召集人:
成都红旗连锁股份有限公司董事会

9. 会议主持人:
魏涛

10. 会议议程:
1. 审议《2025年度总经理工作报告》
2. 审议《2025年度董事会工作报告》
3. 审议《2025年度利润分配预案》
4. 审议《2025年度内部控制评价报告》
5. 审议《2025年度内部控制自我评价报告》
6. 审议《2025年度内部控制自我评价报告》
7. 审议《2025年度内部控制自我评价报告》
8. 审议《2025年度内部控制自我评价报告》
9. 审议《2025年度内部控制自我评价报告》
10. 审议《2025年度内部控制自我评价报告》
11. 审议《2025年度内部控制自我评价报告》
12. 审议《2025年度内部控制自我评价报告》
13. 审议《2025年度内部控制自我评价报告》
14. 审议《2025年度内部控制自我评价报告》
15. 审议《2025年度内部控制自我评价报告》
16. 审议《2025年度内部控制自我评价报告》
17. 审议《2025年度内部控制自我评价报告》
18. 审议《2025年度内部控制自我评价报告》
19. 审议《2025年度内部控制自我评价报告》
20. 审议《2025年度内部控制自我评价报告》

11. 会议地点:
四川省成都市高新区天府大道中段136号创投大厦306室

12. 会议召集人:
成都红旗连锁股份有限公司董事会

13. 会议主持人:
魏涛

14. 会议议程:
1. 审议《2025年度总经理工作报告》
2. 审议《2025年度董事会工作报告》
3. 审议《2025年度利润分配预案》
4. 审议《2025年度内部控制评价报告》
5. 审议《2025年度内部控制自我评价报告》
6. 审议《2025年度内部控制自我评价报告》
7. 审议《2025年度内部控制自我评价报告》
8. 审议《2025年度内部控制自我评价报告》
9. 审议《2025年度内部控制自我评价报告》
10. 审议《2025年度内部控制自我评价报告》
11. 审议《2025年度内部控制自我评价报告》
12. 审议《2025年度内部控制自我评价报告》
13. 审议《2025年度内部控制自我评价报告》
14. 审议《2025年度内部控制自我评价报告》
15. 审议《2025年度内部控制自我评价报告》
16. 审议《2025年度内部控制自我评价报告》
17. 审议《2025年度内部控制自我评价报告》
18. 审议《2025年度内部控制自我评价报告》
19. 审议《2025年度内部控制自我评价报告》
20. 审议《2025年度内部控制自我评价报告》

证券代码:002697 证券简称:红旗连锁 公告编号:2026-011
成都红旗连锁股份有限公司
第五届董事会第二十八次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况
成都红旗连锁股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十八次会议于2026年4月8日上午10:00时以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开。本次会议通知于2026年3月27日以邮件通知方式发出,出席会议的董事9名,实际出席会议的董事9名(其中董事吴峰峰先生因通讯方式参会弃权),会议由董事长魏涛先生主持。本次会议的召集、召开及表决符合有关法律、法规及公司《章程》的规定,会议决议合法有效。

二、董事会会议决议情况
1.审议通过了《2025年度总经理工作报告》
表决情况:本议案有效表决票9票,同意9票,反对0票,弃权0票。

2.审议通过了《2025年度董事会工作报告》
表决情况:本议案有效表决票9票,同意9票,反对0票,弃权0票。

3.审议通过了《2025年度利润分配预案》
表决情况:本议案有效表决票9票,同意9票,反对0票,弃权0票。

4.审议通过了《2025年度内部控制评价报告》
表决情况:本议案有效表决票9票,同意9票,反对0票,弃权0票。

5.审议通过了《2025年度内部控制自我评价报告》
表决情况:本议案有效表决票9票,同意9票,反对0票,弃权0票。

6.审议通过了《2025年度内部控制自我评价报告》
表决情况:本议案有效表决票9票,同意9票,反对0票,弃权0票。

7.审议通过了《2025年度内部控制自我评价报告》
表决情况:本议案有效表决票9票,同意9票,反对0票,弃权0票。

8.审议通过了《2025年度内部控制自我评价报告》
表决情况:本议案有效表决票9票,同意9票,反对0票,弃权0票。

9.审议通过了《2025年度内部控制自我评价报告》
表决情况:本议案有效表决票9票,同意9票,反对0票,弃权0票。

10.审议通过了《2025年度内部控制自我评价报告》
表决情况:本议案有效表决票9票,同意9票,反对0票,弃权0票。

11.审议通过了《2025年度内部控制自我评价报告》
表决情况:本议案有效表决票9票,同意9票,反对0票,弃权0票。

12.审议通过了《2025年度内部控制自我评价报告》
表决情况:本议案有效表决票9票,同意9票,反对0票,弃权0票。

1. 会议召开的日期、时间:
2026年5月20日 14:50

2. 网络投票时间:2026年5月20日
其中,通过深圳证券交易系统进行网络投票的具体时间为2026年5月20日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月20日9:15至15:00期间的任意时间。

1. 会议召开的日期、时间:
2026年5月20日 14:50

2. 网络投票时间:2026年5月20日
其中,通过深圳证券交易系统进行网络投票的具体时间为2026年5月20日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月20日9:15至15:00期间的任意时间。

1. 会议召开的日期、时间:
2026年5月20日 14:50

2. 网络投票时间:2026年5月20日
其中,通过深圳证券交易系统进行网络投票的具体时间为2026年5月20日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月20日9:15至15:00期间的任意时间。