

洛阳栾川铝业集团股份有限公司 2025年年度股东大会、2026年第一次A股类别股东会及2026年第一次H股类别股东会决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。
一、会议召集和出席情况
(一)本次会议是否有决议议案:无
(二)会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2026年4月28日
(二)股东大会召开的地点:河南省洛阳市洛龙区开元大道239号洛栾国际大酒店会议4室
(三)出席会议的普通股股东和持有表决权股份的优先股股东及其持有股份情况:

Table with columns: 议案名称, 同意, 反对, 弃权. Row 1: 1.议案名称:关于给予董事会回购A股及H股股份一般性授权的议案...

Table with columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 赞成, 反对, 弃权. Row 1: 股东大会, 赞成, 比例(%), 票数, 反对, 比例(%), 弃权, 比例(%).

Table with columns: 议案名称, 同意, 反对, 弃权. Row 1: 1.议案名称:关于本公司使用自有资金回购A股及H股股份的议案...

Table with columns: 议案名称, 同意, 反对, 弃权. Row 1: 1.议案名称:关于本公司使用自有资金回购A股及H股股份的议案...

Table with columns: 议案名称, 同意, 反对, 弃权. Row 1: 1.议案名称:关于本公司使用自有资金回购A股及H股股份的议案...

Table with columns: 议案名称, 同意, 反对, 弃权. Row 1: 1.议案名称:关于本公司使用自有资金回购A股及H股股份的议案...

Table with columns: 议案名称, 同意, 反对, 弃权. Row 1: 11.议案名称:关于给予董事会回购A股及H股股份一般性授权的议案...

Table with columns: 议案名称, 同意, 反对, 弃权. Row 1: 12.议案名称:关于本公司修订《公司章程》的议案...

Table with columns: 议案名称, 同意, 反对, 弃权. Row 1: 13.议案名称:关于本公司修订《公司章程》的议案...

Table with columns: 议案名称, 同意, 反对, 弃权. Row 1: 14.议案名称:关于本公司修订《公司章程》的议案...

Table with columns: 议案名称, 同意, 反对, 弃权. Row 1: 15.议案名称:关于给予董事会回购A股及H股股份一般性授权的议案...

Table with columns: 议案名称, 同意, 反对, 弃权. Row 1: 16.议案名称:关于给予董事会回购A股及H股股份一般性授权的议案...

(七)关于议案表决有关情况的说明
2025年年度股东大会于6月7、10、11、12系特别决议案,该等议案已经出席股东大会的股东或股东大会持有有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2026年第一次A股类别股东会于6月7、10、11、12系特别决议案,该等议案已经出席股东大会的股东或股东大会持有有效表决权股份总数的2/3以上通过。

洛阳栾川铝业集团股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)第七届董事会第十一次临时会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

洛阳栾川铝业集团股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)第七届董事会第十一次临时会议决议公告

洛阳栾川铝业集团股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)第七届董事会第十一次临时会议决议公告

上海罗曼科技股份有限公司 股票交易异常波动公告
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。

基本面临在下跌的风险。公司股票价格于2026年4月24日至2026年4月28日期间累计涨幅高达121.79%。自2026年4月以来累计上涨60.49%。

经公司自查并向控股股东、实际控制人及一致行动人书面询问确认,截至本公告披露日,公司、控股股东、实际控制人及一致行动人均不存在应披露而未披露的重大信息。

公司股价短期波动幅度较大,已偏离市场走势,存在炒作风险。目前公司股价已偏离上市公司基本面,未来存在下跌的风险。

圣湘生物科技股份有限公司关于自愿披露相关产品取得医疗器械注册证的公告
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。

Table with columns: 注册证名称, 注册证编号, 注册证持有人, 注册证有效期.

多个学科科学水平的关键支撑。本次上市的重组蛋白疫苗,人型支原体、阴道毛滴虫核酸检测试剂盒产品,并非传统检测项目的简单叠加。

测等各级医疗场景,以精准、可靠且操作简便的技术支撑,推动优质医疗资源的高效下沉与可及。

上海友升铝业股份有限公司 关于2025年年度利润分配方案及2026年中期利润分配授权的公告

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。
一、利润分配方案
(一)2025年度利润分配方案
1.利润分配方案的具体内容
经会计师事务所(特殊普通合伙)审计,上海友升铝业股份有限公司(以下简称“公司”)2025年度归属于上市公司股东的净利润490,281,842.67元。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告及文件。
2025年度股东大会将听取独立董事2025年度述职报告。

至2026年5月19日
采用上海证券交易网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即09:15-09:30、9:30-11:30、13:00-15:00。

Table with columns: 类别, 名称, 数量, 比例(%), 是否自愿披露, 是否股权激励.

上海友升铝业股份有限公司 关于2025年年度利润分配方案及2026年中期利润分配授权的公告

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告及文件。
2025年度股东大会将听取独立董事2025年度述职报告。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海友升铝业股份有限公司2025年度利润分配方案》。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海友升铝业股份有限公司2025年度利润分配方案》。

Table with columns: 类别, 名称, 数量, 比例(%), 是否自愿披露, 是否股权激励.

上海友升铝业股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海友升铝业股份有限公司2025年度利润分配方案》。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海友升铝业股份有限公司2025年度利润分配方案》。

Table with columns: 类别, 名称, 数量, 比例(%), 是否自愿披露, 是否股权激励.

上海友升铝业股份有限公司 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。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海友升铝业股份有限公司2025年度利润分配方案》。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海友升铝业股份有限公司2025年度利润分配方案》。

上海友升铝业股份有限公司 关于2026年度申请综合授信额度及对外担保额度预计的公告

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。