证券代码:603828 证券简称:*ST利达 公告编号:2026-036

苏州柯利达装饰股份有限公司关于修订《公司章程》并办理工商变更的公告

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。

苏州柯利达装饰股份有限公司(简称"公司")于2026年5月6日召开第五届董事会第二十次会议,审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更的议案》。上述议案尚需提交公司2025年年度股东会审议批准。现将具体情况公告如下:

一、公司本次修改章程的原因

鉴于公司发展需求,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所上市规则》等法律、法规及规范性文件的相关规定,公司董事会对《公司章程》做出相应修订,并授权相关人员办理工商变更登记等相关事项。

二、修订《公司章程》部分条款的情况

修订的《公司章程》相关条例如下:

修订前	修订后
第一百一十七条 董事会由9名董事组成,其中独立董事3名;董事会设董事长1人,副董事长1人。	第一百一十七条 董事会由7名董事组成,其中独立董事3名;董事会设董事长1人,副董事长1人。

除以上条款的修改外,《公司章程》其他条款不变。上述变更最终以苏州市有关主管机构的审批核准为准。修订后的《公司章程》全文同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)予以披露。

上述事项尚需提交公司股东会审议,审议通过后方可生效。

特此公告。

苏州柯利达装饰股份有限公司董事会
二〇二六年五月七日

证券代码:603828 证券简称:*ST利达 公告编号:2026-035

苏州柯利达装饰股份有限公司关于公司董事会换届选举的公告

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。

苏州柯利达装饰股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会任职即将届满,依据《公司法》及《公司章程》的相关规定,公司按程序进行董事会的换届选举工作。公司于2026年5月6日召开第五届董事会第二十次会议,审议通过《关于公司董事会换届及提名第六届董事会董事候选人的议案》《关于修订<公司章程>并办理工商变更的议案》。上述事项尚需提交公司2025年年度股东会审议。现将董事会换届选举情况说明如下:

一、董事会换届选举

根据公司拟修订的《公司章程》规定,公司第六届董事会将由7名董事组成,其中非独立董事4名(含职工董事1名),独立董事3名。职工董事由公司职工通过职工代表大会民主选举产生。经第五届董事会提名委员对公司第六届董事候选人的任职资格审查,并经公司第五届董事会第二十次会议审议通过,同意提名刘纯坚先生、顾佳先生、唐郡女士为公司第六届董事会非独立董事候选人,提名薛誉华先生、雷少辉女士、葛卫东先生为公司第六届独立董事候选人,其中雷少辉女士为会计专业人士。

本次董事会换届选举事项尚需提交公司2025年年度股东会审议,并采用累积投票制进行选举,对非独立董事候选人和独立董事会候选人分别进行逐项表决。股东会选举产生的董事将与公司职工代表大会选举产生的职工董事共同组成公司第六届董事会,第六届董事会任期自公司2025年年度股东会选举通过之日起三年。

上述董事候选人简历详见附件。关于第六届董事会职工代表董事人选情况详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于选举第六届董事会职工董事的公告》(公告编号:2026-037)。

二、其他说明

公司董事会提名委员会已对上述董事候选人的任职资格进行了审查,认为上述董事候选人的任职资格均符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事的任职资格要求,未发现存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规规定的不得担任董事的情形。独立董事候选人未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系,不存在《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的不得担任独立董事的情形,符合相关法律法规、规范性文件所规定的任职资格和独立性等要求。

为保证公司董事会的正常运作,在新一届董事就任前,公司第五届董事会将根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定继续履行董事会的职责和义务。

公司第五届董事会成员在任职期间勤勉尽责,为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用,公司对各位董事在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

苏州柯利达装饰股份有限公司董事会
二〇二六年五月七日

附件:

(一)非独立董事候选人简历

刘纯坚先生,1978年1月生,博士。目前担任上海英众智能科技有限公司法定代表人;2013年5月至今,任上海英众信息科技集团有限公司副董事长;2013年11月至今,任深圳英众世纪智能科技有限公司监事;2015年11月至2025年10月,任上海六联智能科技有限公司法定代表人、执行董事;2015年10月至今,任深圳英众投资有限公司监事;2016年8月至今,任上海英众翊视信息科技有限公司监事;2018年6月至今,任上海伙特企业管理合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人;2020年11月至今,任上海途益智能科技有限公司法定代表人、执行董事;2020年12月至今,任上海英众网络科技有限公司法定代表人、执行董事;2021年6月至2025年8月,任英众世纪(北京)信息科技有限公司法定代表人、执行董事;2021年8月至今,任上海英憬智能信息科技有限公司法定代表人、执行董事;2021年9月至今,任上海英铨智能信息科技有限公司法定代表人、董事;2021年12月至今,任上海英众电子销售有限公司法定代表人、董事;2022年5月至2026年2月,任上海谧韫智能科技有限公司法定代表人、执行董事;2022年6月至今,任湖北英众信息科技有限公司法定代表人、董事、经理;2022年6月至今,任安徽英联信息科技有限公司董事、经理;2023年4月至2025年10月,任上海元创云端智能科技有限公司法定代表人、执行董事;2023年5月至2026年1月,任上海英众云端项目管理有限公司法定代表人、执行董事;2023年12月至今,任上海燚潇科技有限公司法定代表人、执行董事、财务负责人;2024年5月至2025年11月,任上海六联电子销售有限公司法定代表人、执行董事;2024年7月至2025年11月,任上海六联智能终端有限公司法定代表人、董事;2024年3月至今,任上海英众联信息科技有限公司法定代表人、执行董事;2024年6月至今,任上海立联讯达智能终端有限公司董事;2024年7月至今,任上海智众联智能终端有限公司法定代表人、董事;2024年8月至今,任淮南英联国际贸易有限公司法定代表人、董事;2024年11月至今,任建湖众联智能科技有限公司法定代表人、董事;2024年11月至今,任深圳智众纪联智能科技有限公司法定代表人、董事;2025年3月至今,任上海霄擎算力科技有限公司监事;2025年3月至今,任上海元维杉企业管理合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人;2025年4月至2026年3月,任江苏智众智能终端有限公司法定代表人、董事;2025年8月至今,任英众世纪(北京)信息科技有限公司财务负责人;2025年11月至今,任上海芯享联信息科技有限公司法定代表人;2025年12月至今,任上海厚得企业管理咨询合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人。2025年1月起任公司董事。

顾佳先生,1986年11月出生,本科,工程师。2011年6月至2016年3月任苏州柯利达光电幕墙有限公司董事长助理;2015年至今任苏州柯利达资产管理有限公司监事;2016年3月至今任苏州柯利达光电幕墙有限公司执行董事;2016年6月至今任柯华盛城市建筑规划设计有限责任公司董事;2016年8月至今任昆山管众鑫投资有限公司执行董事兼总经理;2017年4月至今任苏州易施通科技有限公司执行董事;2018年7月至今任苏州柯依迪装配式建筑有限公司执行董事;2018年9月至今任苏州柯利达集团有限公司监事;2019年4月至今任西昌唐园投资管理有限公司董事;2019年6月至今任苏州艾柯嘉建筑科技有限公司执行董事;2021年2月至今任职苏州柯利达建筑装饰有限公司执行董事;2022年4月至今任职苏州柯利达新能源有限公司执行董事;2021年3月任职安徽柯利达建筑工程有限公司董事;2025年12月任职苏州柯利达物业管理有限公司董事;2016年5月至今任公司副董事长。

唐郡女士,1988年10月出生,本科。曾任成都泰信建设有限公司销售顾问;2016年2月至2021年11月任成都指南针联网科技股份有限公司证券事务代表;2021年11月至2022年6月任四川中科兴业高新材料有限公司董事会秘书;2022年7月至今历任上海英众信息科技集团有限公司IPO执行经理、投融资副总监;2026年4月至今任上海燚财企业管理合伙人(有限合伙)执行事务合伙人委派代表;2026年4月至今任上海盛浦燚网络科技有限公司监事。

(二)独立董事候选人简历

薛誉华先生,1965年10月出生,博士,教授;1987年7月至2026年2月,在苏州大学任讲师、副教授、教授,硕士生导师,中国生产力学会理事;目前兼任苏州上声电子股份有限公司独立董事、苏州新亚电通股份有限公司独立董事。

雷少辉女士,1970年5月出生,硕士,注册会计师、资产评估师、土地估价师。曾在铜川市耀州窑博物馆、西安帆布厂、西安裕民毛纺公司从事财务工作;1996年11月至2006年10月,在西安希格玛集团工作,历任希格玛会计事务所部门经理、新兰特资产评估公司副总经理,希格玛不动产评估咨询公司副总经理、杨凌分所副所长;2006年10月至2009年4月担任陕西衡兴会计师事务所任主任会计师兼所长;2009年4月至今担任陕西尚华会计师事务所有限公司董事长。

葛卫东先生,1968年10月出生,硕士,建筑工程师。曾任苏州锦富新材料股份有限公司董事会秘书、副总经理。现任苏州工业园区洽道投资管理有限公司法人、管理合伙人。目前兼任苏州创元科技股份有限公司独立董事。

证券代码:603828 证券简称:*ST利达 公告编号:2026-037

苏州柯利达装饰股份有限公司关于选举第六届董事会职工董事的公告

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。

苏州柯利达装饰股份有限公司(简称"公司")第五届董事会任期即将届满,为保证公司董事会正常运作,根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》的相关规定,公司于2026年5月6日组织召开职工代表大会,经全体与会职工代表表决,选举周慧春女士为公司第六届董事会职工董事(简历详见附件)。

根据《公司章程》规定,公司董事会成员中应有1名职工董事。本次职工大会选举产生的职工董事周慧春女士,将与公司2025年年度股东会选举产生的董事共同组成公司第六届董事会,任期自本次职工代表大会选举通过之日起至第六届董事会届满之日止,任期届满,可连选连任。

特此公告。

苏州柯利达装饰股份有限公司董事会
二〇二六年五月七日

附:周慧春女士个人简历

周慧春女士,1980年6月出生,硕士,高级工程师,一级建造师。2003年7月至2004年3月任公司设计部设计师;2004年4月至2007年5月任公司行政助理;2023年6月至2025年12月任公司监事会主席;2007年6月至今任公司行政部经理、工会主席。

证券代码:603828 证券简称:*ST利达 公告编号:2026-038

苏州柯利达装饰股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知

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。

重要内容提示:

- 股东会召开日期:2026年5月27日
- 本次股东会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东会类型和届次

2025年年度股东会

(二) 股东会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2026年5月27日 14点00分

召开地点:苏州市高新区运河路99号柯利达设计研发中心401会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间:自2026年5月27日

至2026年5月27日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(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

涉及融资融券、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》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	2025年度董事会工作报告	√
2	2025年度财务决算报告	√
3	关于公司2025年度利润分配预案的议案	√
4	关于2025年度董事薪酬方案的议案	√
5	2025年年度报告全文及其摘要	√
6	关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案	√
7	关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√
8	关于修订《公司章程》并办理工商变更的议案	√
累积投票议案		
9.00	关于选举非独立董事的议案	应选董事(3)人
9.01	选举刘纯坚先生为公司董事的议案	√
9.02	选举顾佳先生为公司董事的议案	√
9.03	选举唐郡女士为公司董事的议案	√
10.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事(3)人
10.01	选举薛誉华先生为公司独立董事的议案	√
10.02	选举雷少辉女士为公司独立董事的议案	√
10.03	选举葛卫东先生为公司独立董事的议案	√

注:本次会议还将听取公司独立董事2025年度述职报告。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案1、2、3、4、5、6已经2026年4月27日公司召开的第五届董事会第十八次会议审议通过;议案7已经2026年4月29日公司召开的第五届董事会第十九次会议审议通过;议案8、9、10已经2026年5月6日公司召开的第五届董事会第二十次会议审议通过。详细内容请查阅公司刊登在上海交易所网站上公告(www.sse.com.cn)。

2、特别决议议案:8

3、对中小投资者单独计票的议案:3、4、9、10

三、股东会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四) 持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式,详见附件2

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会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603828	*ST利达	2026/5/21

(二) 公司董事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

1、登记时间:2026年5月22日上午9:00—11:30,下午13:00—17:00;

2、登记方式:

(1)法人股东持股票账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人授权委托书或法人代表证明书及出席人身份证办理登记手续;

(2)自然人股东持本人身份证、股票账户卡;授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续;

(3)异地股东可采用信函或传真的方式登记,在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话,并附身份证及股东账户复印件,信封上请注明"股东会"字样;

(4)参会登记不作为股东依法参加股东会的必备条件。

3、登记地点:

苏州柯利达装饰股份有限公司证券事务部
地址:苏州市高新区运河路99号
联系人:柯利达证券事务部
电话:0512-68257827
传真:0512-68257827
邮箱:zqb@kldzs.com

六、其他事项

1、本次股东会的会期半天,拟出席会议的股东自行安排食宿、交通费用;

2、出席会议的股东请于会议开始前半小时至会议地点,并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件,以便验证入场。

特此公告。

苏州柯利达装饰股份有限公司董事会
2026年5月7日

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

附件1:授权委托书

授权委托书

苏州柯利达装饰股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年5月27日召开的贵公司2025年年度股东会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权	回避
1	2025年度董事会工作报告				
2	2025年度财务决算报告				
3	关于公司2025年度利润分配预案的议案				
4	关于2025年度董事薪酬方案的议案				
5	2025年年度报告全文及其摘要				
6	关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案				
7	关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案				
8	关于修订《公司章程》并办理工商变更的议案				

序号	累积投票议案名称	投票数
9.00	关于选举非独立董事的议案	
9.01	选举刘纯坚先生为公司董事的议案	
9.02	选举顾佳先生为公司董事的议案	
9.03	选举唐郡女士为公司董事的议案	
10.00	关于选举独立董事的议案	
10.01	选举薛誉华先生为公司独立董事的议案	
10.02	选举雷少辉女士为公司独立董事的议案	
10.03	选举葛卫东先生为公司独立董事的议案	

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2:采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例:陈××	
4.02	例:赵××	
4.03	例:蒋××	
……	……	
4.06	例:宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例:张××	
5.02	例:王××	
5.03	例:杨××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00"关于选举董事的议案"就有500票的表决权,在议案5.00"关于选举独立董事的议案"有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示:

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例:陈××	500	100	100	
4.02	例:赵××	0	100	50	
4.03	例:蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例:宋××	0	100	50	

证券代码:603828 证券简称:*ST利达 公告编号:2026-034

苏州柯利达装饰股份有限公司第五届董事会第二十次会议决议公告

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。

苏州柯利达装饰股份有限公司(简称"公司")第五届董事会第二十次会议于2026年5月6日在公司会议室召开,以现场和通讯表决的方式进行了审议表决,会议应出席董事9名,实际出席董事9名。会议由公司董事长顾益明先生主持,会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》规定,决议合法有效。

本次会议审议情况如下:

一、会议审议通过《关于公司董事会换届及提名第六届董事会董事候选人的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

公司第五届董事会任期即将届满。根据《公司章程》的有关规定,公司第五届董事会提名刘纯坚先生、顾佳先生、唐郡女士为公司第六届董事会非独立董事候选人;提名薛誉华先生、雷少辉女士、葛卫东先生为公司第六届董事会独立董事候选人。上述提名已经公司第五届董事会提名委员会审查,同意提名上述董事候选人,并提交公司董事会审议。公司职工董事将由公司职工代表大会选举产生。

具体内容详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本议案尚需提请公司股东会审议。

二、会议审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本议案尚需提请公司股东会审议。

特此公告。

苏州柯利达装饰股份有限公司董事会
二〇二六年五月七日

证券代码:002726 证券简称:ST龙大 公告编号:2026-061
债券代码:128119 债券简称:龙大转债

山东龙大美食股份有限公司关于董事会提议向下修正"龙大转债"转股价格的公告

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。

特别提示:

1、证券代码:002726 证券简称:ST龙大

2、债券代码:128119 债券简称:龙大转债

3、转股价格:4.20元/股

4、转股期限:2021年1月18日至2026年7月12日

5、本次触发可转债转股价格修正条件的期间从2026年4月17日起算,截至2026年5月6日,山东龙大美食股份有限公司(以下简称"公司")股票已有十个交易日的收盘价低于当期转股价格的90%(即3.78元/股),已触发"龙大转债"转股价格向下修正条款。

6、经公司第六届董事会第十八次会议审议通过,公司董事会提议向下修正"龙大转债"转股价格,并提交公司股东会审议。

2026年5月6日,公司召开第六届董事会第十八次会议审议通过了《关于提议向下修正"龙大转债"转股价格的议案》,公司董事会提议向下修正"龙大转债"转股价格,本议案尚需提交公司股东会审议。现将相关事项公告如下:

一、"龙大转债"发行上市概况

(一)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")"证监许可[2020]1077号"核准,公司于2020年7月13日公开发行了950万张可转换公司债券(以下简称"可转债"),每张面值100元,发行总额95,000.00万元。经深圳证券交易所(以下简称"深交所")"深证上[2020]683号"文同意,公司95,000.00万元可转债于2020年8月7日起在深交所挂牌交易,债券简称"龙大转债",债券代码"128119.SZ"。

(二)转股期限

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《山东龙大肉食品股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称"募集说明书")等相关规定,本次可转债转股期自可转债发行结束之日满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止,即2021年1月18日至2026年7月12日。

(三)转股价格调整情况

"龙大转债"的初始转股价格为9.56元/股,2020年12月,因公司实施完成了3名股权激励对象限制性股票的回购注销事宜,公司总股本发生变化。根据公司可转债转股价格调整的相关条款,"龙大转债"的转股价由初始转股价格9.56元/股调整为9.57元/股。调整后的转股价格自2020年12月14日起生效。

2021年4月30日,公司实施完成了2020年度权益分派方案。根据公司可转债转股价格调整的相关条款,"龙大转债"的转股价格由9.57元/股调整为9.38元/股。调整后的转股价格自2021年4月30日起生效。

自前次转股价格调整日2021年4月30日起至2021年8月2日,公司总股本因激励对象自主行权以及公司非公开发行股票上市成功发生变化,根据公司可转债转股价格调整的相关条款,"龙大转债"的转股价由9.38元/股调整为9.29元/股。调整后的转股价格自2021年8月12日起生效。

自前次转股价格调整日至2022年3月28日,公司总股本因激励对象自主行权以及限制性股票回购注销而发生变化,根据公司可转债转股价格调整的相关条款,"龙大转债"的转股价由9.29元/股调整为9.28元/股。调整后的转股价格自2022年3月31日起生效。

自前次转股价格调整日至2022年8月17日,公司总股本因激励对象自主行权以及限制性股票回购注销而发生变化,根据公司可转债转股价格调整的相关条款,"龙大转债"的转股价由9.28元/股调整为9.30元/股。调整后的转股价格自2022年8月19日起生效。

2026年2月11日,根据公司《募集说明书》转股价格向下修正条款,公司将"龙大转债"的转股价格由9.30元/股向下修正为4.20元/股,修正后的转股价格自2026年2月12日起生效。

二、可转债转股价格向下修正条款

根据《募集说明书》的约定,公司本次发行可转债转股价格向下修正条款如下:

(一)修正权限与修正幅度

在本次发行的可转债存续期间,当公司A股股票在任意连续二十个交易日中有十个交易日的收盘价低于当期转股价格的90%时,公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时,持有本次发行的可转债的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于前述的股东大会召开日前二十个交易日公司A股股票交易均价和前一个交易日公司A股股票交易均价。

若在前述二十个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算,在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

(二)修正程序

如公司决定向下修正转股价格,公司将在深交所网站(www.szse.cn)和中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登相关公告,公告修正幅度和暂停转股期间等有关信息。从转股价格修正日起,开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后,转换股份登记日之前,该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

三、关于本次向下修正"龙大转债"转股价格的具体说明

2026年4月16日,公司召开第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于调整不向下修正"龙大转债"转股价格期限的议案》,公司董事会决定将不向下修正"龙大转债"转股价格的期限由"2026年4月2日至2026年5月1日"调整为"2026年4月2日至2026年4月16日"。

从2026年4月17日重新起算,自2026年4月17日至2026年5月6日,公司股票已有十个交易日的收盘价低于当期转股价格的90%(即3.78元/股),已触发"龙大转债"转股价格向下修正条款。

为支持公司长期稳健发展,进一步优化公司资本结构,充分保护债券持有人的利益,在综合考虑公司现阶段的基本情况、宏观环境、股价走势等多重因素后,公司于2026年5月6日召开了第六届董事会第十八次会议,审议通过了《关于提议向下修正"龙大转债"转股价格的议案》。公司董事会提议向下修正"龙大转债"转股价格,同时提请股东会授权董事会根据《募集说明书》中相关条款办理本次"龙大转债"转股价格向下修正相关事宜,包括确定本次修正后的转股价格、生效日期以及其他必要事项,并全权办理相关手续,授权有效期自股东会审议通过之日起至修正相关工作完成之日止。

四、备查文件

1、山东龙大美食股份有限公司第六届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

山东龙大美食股份有限公司董事会
2026年5月6日

证券代码:002726 证券简称:ST龙大 公告编号:2026-062
债券代码:128119 债券简称:龙大转债

山东龙大美食股份有限公司关于召开2026年第二次临时股东会的通知

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、召开会议的基本情况

1、股东会届次:2026年第二次临时股东会

2、股东会的召集人:董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《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第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间:

(1)现场会议时间:2026年5月22日16:00

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年5月22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22日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日:2026年5月18日

7、出席对象:

(1)在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的普通股股东或其代理人;于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师等相关人员;

(4)根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点:四川省成都市双流区蓝润置地广场T6-1,32楼。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	关于向下修正"龙大转债"转股价格的议案	非累积投票提案	√

2、议案1.00已经公司第六届董事会第十八次会议审议通过,详见2026年5月7日刊登于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》或巨潮资讯(http://www.cninfo.com.cn)的公司公告。

3、议案1.00须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

4、持有"龙大转债"的股东应当回避表决,且不接受其他股东委托进行投票。

5、公司将对中小股东进行单独计票。

三、会议登记等事项

1、登记方式

(1)法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、营业执照复印件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。

(2)个人股东亲自出席会议的,持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;委托代理人出席会议的,持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡,到公司办理登记手续。

(3)异地股东可采取信函或传真登记,不接受电话登记。信函或传真方式以2026年5月20日下午4:30时前到达公司为准。但是出席会议时应当持上述证件的原件,以备查验。

2、登记地点及授权委托书送达地点:公司证券部。

3、登记时间:2026年5月20日上午8:30-11:30、下午1:30-4:30。

4、其他事项

(1)会议联系方式

会议联系人:张瑞、潘尚生
联系地址:山东省莱阳市龙门东路99号
邮编:265200
联系电话:0535-7717760
传真:0535-7717337

(2)会议费用情况本次现场会议会期半天,与会股东或委托代理人的食宿、交通等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上,公司将向股东提供网络平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、山东龙大美食股份有限公司第六届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

山东龙大美食股份有限公司董事会
2026年5月6日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

本次股东会,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系(网址http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程说明如下:

一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称:

(1)投票代码:362726

(2)投票简称:龙大投票

2、填报表决意见:

本次提案为非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2026年5月22日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年5月22日(现场股东会召开当天)上午9:15,结束时间为2026年5月22日(现场股东会结束当日)下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二:

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人(本单位)出席山东龙大美食股份有限公司(以下简称"公司")于2026年5月22日召开的2026年第二次临时股东会,并代表本人(单位)依据以下指示对下列提案以投票方式代为行使表决权。本人(单位)对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可以按照自己的意愿代为行使表决权。

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权	回避
		该列打勾的栏目可以投票				
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√				
非累积投票提案						
1.00	关于向下修正"龙大转债"转股价格的议案	√				

说明:

1、请股东在议案的表决意见选项中打"√",每项均为单选,多选无效;如股东未对投票做明确指示,则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

2、单位委托须加盖单位公章;

3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

委托人姓名或名称(签章): 受托人签名:

委托人身份证号码(营业执照号码): 受托人身份证号:

委托人股东账户: 委托书有效期限:

委托人持股数量: 委托日期: 年 月 日

证券代码:002726 证券简称:ST龙大 公告编号:2026-063
债券代码:128119 债券简称:龙大转债

山东龙大美食股份有限公司关于召开2025年度网上业绩说明会的公告

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

山东龙大美食股份有限公司(以下简称"公司")已于2026年4月29日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)上披露了《山东龙大美食股份有限公司2025年年度报告》。

为便于广大投资者进一步了解公司2025年年度经营情况,公司定于2026年5月7日(星期四)15:00至17:00时在"价值在线"(www.ir-online.cn)举行2025年度网上业绩说明会。本次网上业绩说明会将采用网络远程的方式举行,投资者可访问网址https://eseb.cn/1xAn1W6hRo4或使用微信扫描下方小程序码参与互动交流。为广泛听取投资者的意见和建议,提前向投资者征集问题,提问通道自发出公告之日起开放。

参与方式一:访问网址https://eseb.cn/1xAn1W6hRo4

参与方式二:微信扫描以下小程序码

龙大美食

投资者依据提示,访问网址或使用微信扫描小程序码,即可参与交流。

出席本次网上说明会的人员有:董事长杨晓初先生、董事会秘书张瑞先生、财务负责人郭锐先生、独立董事余茂鑫先生。

欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。

特此公告。

山东龙大美食股份有限公司董事会
2026年5月6日

证券代码:002726 证券简称:ST龙大 公告编号:2026-064
债券代码:128119 债券简称:龙大转债

山东龙大美食股份有限公司股票交易异常波动公告

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

一、股票交易异常波动具体情况

山东龙大美食股份有限公司(以下简称"公司")的股票连续2个交易日(2026年4月30日、2026年5月6日)内收盘价格跌幅偏离值累计超过12%,根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动情形。

二、公司关注、核实情况的说明

针对公司股票异常波动,公司对有关事项进行了核查,并询问了公司控股股东,现将有关情况说明如下:

1、公司目前的经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。

2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。

3、除公司已披露的公告信息外,公司、控股股东、持有5%以上股份的股东不存在关于公司应披露而未披露的重大事项,且股票异常波动期间控股股东、实际控制人不存在买卖公司股票的情形。

三、是否存在应披露而未披露的重大信息的说明

本公司董事会确认,本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;董事会也未获悉本公司有根据《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息;前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

四、风险提示

1、经自查,公司不存在违反信息公平披露的情形。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求,认真履行信息披露义务,及时做好信息披露工作。

2、公司于2026年4月29日发布了2025年年度报告和2026年一季度报告,具体财务数据请以公司已披露的相关报告为准。

3、公司股票自2026年4月30日起被实行其他风险警示,股票简称由"龙大美食"变更为"ST龙大",证券代码仍为"002726"。具体内容详见公司于2026年4月29日披露的《关于公司股票交易被实施其他风险警示暨股票停牌的公告》(2026-051)。

4、公司郑重提醒广大投资者:《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网站(http://www.cninfo.com.cn)为公司选定的信息披露媒体,公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准,请广大投资者理性投资,注意风险。

特此公告。

山东龙大美食股份有限公司董事会
2026年5月6日

证券代码:002726 证券简称:ST龙大 公告编号:2026-060
债券代码:128119 债券简称:龙大转债

山东龙大美食股份有限公司第六届董事会第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。

一、会议召开情况

山东龙大美食股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第十八次会议于2026年5月6日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开,会议通知已于2026年5月6日送达各位董事,经全体董事同意,豁免本次董事会的通知时限。本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人,会议由董事长杨晓初先生召集和主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

1、审议通过了《关于提议向下修正"龙大转债"转股价格的议案》

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《山东龙大美食股份有限公司关于董事会提议向下修正"龙大转债"转股价格的公告》(公告编号2026-061)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

2、审议通过了《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《山东龙大美食股份有限公司关于召开2026年第二次临时股东会的通知》(公告编号2026-062)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

三、备查文件

1、山东龙大美食股份有限公司第六届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

山东龙大美食股份有限公司董事会
2026年5月6日

证券代码:688082 证券简称:盛美上海 公告编号:2026-019

盛美半导体设备(上海)股份有限公司关于2023年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期、预留授予部分第一个归属期第二批次归属结果暨股票上市公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

- 本次股票上市类型为股权激励股份;股票认购方式为网下,上市股数为2,431,900股。

本次股票上市流通总数为2,431,900股。

- 本次股票上市流通日期为2026年5月12日。

根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司有关业务规则的规定,盛美半导体设备(上海)股份有限公司(以下简称"公司")于2026年4月30日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》,公司已完成2023年限制性股票激励计划(以下简称"本激励计划")首次授予部分第二个归属期、预留授予部分第一个归属期第二批次的股份登记工作。现将有关情况公告如下:

一、本次限制性股票归属的决策程序及相关信息披露

(一)2023年4月26日,公司召开第二届董事会第四次会议及第二届监事会第四次会议,审议通过了《关于公司<2023年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》等相关议案。具体内容详见公司于2023年4月27日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

(二)2023年6月7日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《关于独立董事公开征集委托投票权的公告》(公告编号:2023-024),根据公司其他独立董事的委托,独立董事张苏彤先生作为征集人就公司2022年度股东大会审议的2023年限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。

(三)2023年5月9日至2023年5月18日,公司在公司内部对本次拟激励对象的姓名和职务进行了公示,公示期共计10天,公司员工可向公司监事会提出意见。截至公示期满,公司监事会未收到任何人对本次拟激励对象提出的异议。具体内容详见公司于2023年6月22日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

(四)2023年6月28日,公司召开2022年度股东大会审议通过了《关于公司<2023年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》等相关议案。股东大会批准公司实施本激励计划,授权董事会确定限制性股票授予日,并在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜。具体内容详见公司于2023年6月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

同时,公司就内幕信息知情人在本次激励计划草案公告前6个月内买卖公司股票的情况进行了自查,未发现利用内幕信息进行股票交易的情形。具体内容详见公司于2023年6月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

(五)2023年8月3日,公司召开第二届董事会第五次会议及第二届监事会第五次会议,审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》等相关议案。具体内容详见公司于2023年8月5日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

(六)2024年6月25日,公司召开第二届董事会第十一次会议及第二届监事会第十一次会议,审议通过了《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。具体内容详见公司于2024年6月27日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

(七)2024年10月29日,公司召开第二届董事会第十五次会议及第二届监事会第十四次会议,审议通过了《关于2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》《关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于作废部分2023年限制性股票激励计划已授予但尚未归属的限制性股票的议案》等议案。具体内容详见公司于2024年10月31日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

(八)2025年8月5日,公司召开第二届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于2023年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》《关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于作废部分2023年限制性股票激励计划预留授予部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》等议案。具体内容详见公司于2025年8月7日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

(九)2026年2月26日,公司召开第三届董事会第三次会议,审议通过了《关于2023年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期符合归属条件的议案》《关于作废部分2023年限制性股票激励计划已授予但尚未归属的限制性股票的议案》等议案。具体内容详见公司于2026年2月27日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

二、本次限制性股票归属的基本情况

(一)首次授予激励对象名单及第二个归属期归属情况

姓名	职务	获授限制性股票数量(万股)	本次归属数量(万股)	本次归属数量占已获授予限制性股票数量的比例
一、董事、高级管理人员、核心技术人员(8人)				
HUI WANG	董事长	125.0000	31.2500	25.0000%
王坚	董事、总经理、核心技术人员	93.0000	23.2500	25.0000%
陈福平	副总经理、核心技术人员	72.0000	18.0000	25.0000%
LISA YI LU FENG	财务负责人	31.0000	7.7500	25.0000%
罗明珠	董事会秘书	31.0000	7.7500	25.0000%
李学军	核心技术人员	15.0000	3.7500	25.0000%
王俊	副总经理、核心技术人员	15.0000	3.7500	25.0000%
杨霞云	职工代表董事	8.0000	2.0000	25.0000%
二、董事会认为需要激励的其他人员(440人)				
核心管理(业务)骨干、中层管理(业务)人员、优秀基层技术(业务)员工		582.0000	145.4400	24.9897%
合计		972.0000	242.9400	24.9938%

(二)预留授予激励对象名单及第一个归属期第二批次归属情况

姓名	职务	获授限制性股票数量(万股)	本次归属数量(万股)	本次归属数量占已获授予限制性股票数量的比例
一、董事、高级管理人员、核心技术人员(1人)				
杨霞云	职工代表董事	1.00	0.25	25.00%

注:本激励计划预留授予第一个归属期可归属人数合计176人,可归属数量为28.7275万股。其中,第一批次174名激励对象已于2025年11月7日完成27.2275万股限制性股票的归属登记,具体内容详见公司于2025年11月11日在上海证券交易所网站披露的《关于2023年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期第一批次归属结果暨股票上市公告》(公告编号:2025-080)。第二批次可归属人数合计2人,可归属数量为1.50万股,在本次归属过程中,1名激励对象完成0.25万股限制性股票的出资及归属登记,1名激励对象放弃认购本期可归属股票合计1.25万股,该1.25万股限制性股票作废失效。

(三)本次归属股票来源情况

本次归属股票来源于公司向激励对象定向发行的A股普通股股票。

(四)归属人数

本次归属人数共计448人(因首次授予激励对象与预留授予激励对象有1人重复,所以二者人数加总与归属总人数存在差额)。

三、本次限制性股票归属股票的上市流通安排及股本变动情况

(一)本次归属股票的上市流通日:2026年5月12日。

(二)本次归属股票的上市流通数量:2,431,900股。

(三)董事和高级管理人员本次归属股票的限售和转让限制

1、激励对象为公司董事和高级管理人员的,其在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有公司股份总数的25%,在离职后半年内,不得转让其所持有的公司股份;

2、在本激励计划有效期内,如果《公司法》《证券法》《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、规范性文件和《公司章程》中对公司董事和高级管理人员持有股份转让的有关规定发生了变化,则这部分激励对象转让其所持有的公司股票应当在转让时符合修改后的相关规定。

(四)本次股本结构变动情况

单位:股

类别	本次变动前	本次变动数	本次变动后
有限售条件流通股	5,183,653	0	5,183,653
无限售条件流通股	474,981,136	2,431,900	477,413,036
股本总数	480,164,789	2,431,900	482,596,689

本次限制性股票归属后,公司股本总数由480,164,789股增加至482,596,689股,本次归属不会对公司控制权产生影响。

四、验资及股份登记情况

立信会计事务所(特殊普通合伙)于2026年4月10日出具了《盛美半导体设备(上海)股份有限公司验资报告》(信会师报字[2026]第ZI10135号),审验了公司截至2026年4月7日的新增注册资本及股本情况。

截至2026年4月7日止,公司本次行权实际由448名激励对象认购2,431,900股,每股48.50元,实际收到激励对象缴纳的认购款人民币117,947,150.00元,其中新增股本人民币2,431,900.00元,增加后股本为482,596,689.00元。

本次归属新增股份已于2026年4月30日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记,中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了《证券变更登记证明》。

五、本次归属后新增股份对最近一期财务报告的影响

根据公司《2026年第一季度报告》,公司2026年1-3月实现归属于上市公司股东的净利润为104,288,813.23元,公司2026年1-3月基本每股收益为0.22元/股;本次归属后,以归属后总股本482,596,689股为基数计算,在归属于上市公司股东的净利润不变的情况下,公司2026年1-3月基本每股收益相应摊薄。

本次归属的限制性股票数量为2,431,900股,占归属前公司总股本的比例约为0.51%,对公司最近一期财务状况和经营成果均不构成重大影响。

特此公告。

盛美半导体设备(上海)股份有限公司董事会
2026年5月7日