证券代码：002590 证券简称：万安科技 公告编号：2026-037

# 浙江万安科技股份有限公司 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。

特别提示：

1、本次股东会以现场投票与网络投票相结合的表决方式召开；

2、本次股东会无新增、变更、否决议案的情况。

一、会议召开和召集情况

1、会议召开时间：2026年5月8日（星期五）下午14：30

2、会议召集人：公司董事会

3、会议主持人：董事长陈锋先生

4、会议召开地点：万安集团有限公司六楼602会议室

5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的表决方式

6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《股东会议事规则》等有关法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

1、股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东168人，代表股份256,645,861股，所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的49.5254%。

根据公司出席会议股东签名及授权委托书，出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人为4名，代表有表决权的股份251,605,084股，占公司有表决权股份总数的48.55627%。

根据网络投票统计结果，出席本次股东会网络投票的股东及股东代理人为164名，代表有表决权股份5,040,777股，占公司有表决权股份总数的0.9727%。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东164人，代表有表决权的股份5,040,777股，占公司有表决权股份总数的0.9727%。其中：通过现场投票的中小股东0名，代表有表决权的股份0股，占有效表决股份总数的0.0000%。

通过网络投票的中小股东164人，代表有表决权股份5,040,777股，占公司有表决权股份总数的0.9727%。

2、公司董事、高级管理人员以及见证律师列席了会议。

三、议案审议和表决情况

1、《2025年度董事会工作报告》

总表决情况：

同意256,003,761股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7498%；反对232,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0905%；弃权409,900股（其中，因未投票默认弃权2,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1597%。

中小股东总表决情况：

同意4,398,677股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的87.2619%；反对232,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.6064%；弃权409,900股（其中，因未投票默认弃权2,400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.1317%。

2、《2025年度财务决算报告》

总表决情况：

同意256,003,761股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7498%；反对232,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0905%；弃权409,900股（其中，因未投票默认弃权2,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1597%。

中小股东总表决情况：

同意4,398,677股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的87.2619%；反对232,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.6064%；弃权409,900股（其中，因未投票默认弃权2,400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.1317%。

3、《2025年度报告及其摘要》

总表决情况：

同意256,011,461股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7528%；反对232,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0905%；弃权402,200股（其中，因未投票默认弃权2,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1567%。

中小股东总表决情况：

同意4,406,377股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的87.4146%；反对232,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.6064%；弃权402,200股（其中，因未投票默认弃权2,400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.9789%。

4、《关于2025年度利润分配预案》

总表决情况：

同意256,386,261股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8988%；反对236,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0923%；弃权22,700股（其中，因未投票默认弃权2,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0088%。

中小股东总表决情况：

同意4,781,177股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.8500%；反对236,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.6997%；弃权22,700股（其中，因未投票默认弃权2,400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4503%。

5、《关于公司董事2026年薪酬方案的议案》

总表决情况：

同意256,360,761股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8889%；反对232,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0905%；弃权52,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0206%。

中小股东总表决情况：

同意4,755,677股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.3441%；反对232,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.6064%；弃权52,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0494%。

6、《关于公司高级管理人员2026年薪酬方案的议案》

总表决情况：

同意256,357,361股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8876%；反对232,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0905%；弃权56,300股（其中，因未投票默认弃权2,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0219%。

中小股东总表决情况：

同意4,752,277股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.2767%；反对232,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.6064%；弃权56,300股（其中，因未投票默认弃权2,400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1169%。

7、《关于续聘2026年度审计机构的议案》

总表决情况：

同意256,010,761股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7525%；反对232,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0905%；弃权402,900股（其中，因未投票默认弃权2,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1570%。

中小股东总表决情况：

同意4,405,677股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的87.4008%；反对232,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.6064%；弃权402,900股（其中，因未投票默认弃权2,400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.9928%。

8、《关于新增向银行申请授信额度的议案》

总表决情况：

同意256,379,961股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8964%；反对244,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0952%；弃权21,700股（其中，因未投票默认弃权2,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0085%。

中小股东总表决情况：

同意4,774,877股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.7250%；反对244,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.8445%；弃权21,700股（其中，因未投票默认弃权2,400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4305%。

9、《关于为全资（控股）公司授信提供保证担保的议案》

总表决情况：

同意253,718,468股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.8594%；反对2,899,693股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.1298%；弃权27,700股（其中，因未投票默认弃权2,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0108%。

中小股东总表决情况：

同意2,113,384股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的41.9258%；反对2,899,693股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的57.5247%；弃权27,700股（其中，因未投票默认弃权2,400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5495%。

10、《关于使用自有资金购买理财产品的议案》

总表决情况：

同意255,194,661股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4346%；反对1,408,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5489%；弃权42,400股（其中，因未投票默认弃权2,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0165%。

中小股东总表决情况：

同意3,589,577股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的71.2108%；反对1,408,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的27.9481%；弃权42,400股（其中，因未投票默认弃权2,400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8411%。

11、《关于吸收合并全资子公司的议案》

总表决情况：

同意256,375,661股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8947%；反对232,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0905%；弃权38,000股（其中，因未投票默认弃权2,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0148%。

中小股东总表决情况：

同意4,770,577股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.6397%；反对232,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.6064%；弃权38,000股（其中，因未投票默认弃权2,400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7539%。

12、《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

总表决情况：

同意256,371,661股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8932%；反对232,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0905%；弃权42,000股（其中，因未投票默认弃权2,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0164%。

中小股东总表决情况：

同意4,766,577股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.5604%；反对232,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.6064%；弃权42,000股（其中，因未投票默认弃权2,400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8332%。

13、《关于开展外汇套期保值业务的议案》

总表决情况：

同意256,381,761股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8971%；反对231,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0903%；弃权32,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0126%。

中小股东总表决情况：

同意4,776,677股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.7607%；反对231,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.5985%；弃权32,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6408%。

14、《关于募投项目全部结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

总表决情况：

同意256,380,761股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8967%；反对234,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0914%；弃权30,500股（其中，因未投票默认弃权2,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0119%。

中小股东总表决情况：

同意4,775,677股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.7409%；反对234,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.6540%；弃权30,500股（其中，因未投票默认弃权2,400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6051%。

四、律师见证情况

1、律师事务所：上海市锦天城律师事务所

2、见证律师：陈佳荣、章磊中

3、结论性意见：综上所述，本所律师认为，公司2025年年度股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议合法有效。

五、备查文件

1、公司2025年年度股东会决议；

2、上海市锦天城律师事务所关于浙江万安科技股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书。

特此公告。

**浙江万安科技股份有限公司董事会**
**2026年5月8日**

证券代码：600030 证券简称：中信证券 公告编号：临2026-042

# 中信证券股份有限公司 关于2026年第二次临时股东会 变更会议地点的公告

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、股东会有关情况

（一）原股东会的类型和届次：2026年第二次临时股东会

（二）原股东会召开日期：2026年5月14日

（三）原股东会股权登记日：

| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
|---|---|---|---|
| A股 | 600030 | 中信证券 | 2026/5/7 |

二、地点变更事项的具体内容和原因

公司于2026年4月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《中信证券股份有限公司关于召开2026年第二次临时股东会的通知》。因会场相关原因，现将本次股东会召开地点变更为：北京市朝阳区北辰西路6号院北辰中心C座1215会议室。

三、除了上述地点变更事项外，公司于2026年4月25日公告的原股东会通知其他事项不变。

四、地点变更后股东会的有关情况

（一）现场股东会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2026年5月14日上午9点30分

召开地点：北京市朝阳区北辰西路6号院北辰中心C座1215会议室

（二）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14日至2026年5月14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。

（三）股权登记日

原通知的股东会股权登记日不变。

（四）股东会议案和投票股东类型

| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
|---|---|---|
| | | A股股东及H股股东 |
| 非累积投票议案 | | |
| 1 | 2025年年度报告 | √ |
| 2 | 2025年度利润分配方案 | √ |

特此公告。

**中信证券股份有限公司董事会**
**2026年5月8日**

附件：中信证券股份有限公司2026年第二次临时股东会授权委托书

附件：

中信证券股份有限公司

2026年第二次临时股东会授权委托书

中信证券股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月14日召开的贵公司2026年第二次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东账户号：

投票指示：

| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025年年度报告 | | | |
| 2 | 2025年度利润分配方案 | | | |

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

填写说明：

1.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。

2.如为自然人股东，应在"委托人签名"处签名；如为法人股东，除法定代表人在"委托人签名"处签名外，还需加盖法人股东公章。

3.请用正楷填上您的全名（须与股东名册上所载的相同）。

4.请填上持股数，如未填，则本授权委托书将被视为与依您名义登记的所有股份有关。

5.请填上受托人姓名，如未填，则会议主席将出任您的代表。股东可委派一名或多名受托人出席及投票，委派超过一位受托人的股东，其受托人只能以投票方式行使表决权。

6.本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

7.本授权委托书填妥后应于本次股东会召开24小时前以专人、邮寄、传真或电邮方式送达公司董事会办公室（北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦，邮政编码：100026）；联系电话：（8610）6083 6030；传真：（8610）6083 6031；电邮：ir@citics.com。邮寄送达的，以邮戳日期为送达日期。

证券代码：600438 证券简称：通威股份 公告编号：2026-053

# 通威股份有限公司 关于召开2025年年度 暨2026年第一季度业绩说明会的公告

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：

● 会议召开时间：2026年5月18日（星期一）15:00-16:30

● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

● 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动

● 投资者可于2026年5月11日（星期一）至5月15日（星期五）16:00前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱zqb@tongwei.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

通威股份有限公司（以下简称"公司"）已于2026年4月30日发布公司2025年年度报告及2026年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司经营成果、财务状况，公司计划于2026年5月18日（星期一）15:00-16:30举行2025年年度暨2026年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以视频结合网络互动召开，公司将针对2025年年度及2026年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2026年5月18日（星期一）15:00-16:30

（二）会议召开地点：上证路演中心

（三）会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动

三、参加人员

公司副董事长严虎先生；独立董事陈磊先生；财务总监周斌先生；通威太阳能（成都）有限公司技术中心（国家级）主任邢国强先生；董事会秘书严轲先生。公司董事长、CEO刘舒琪女士因工作原因无法出席本次业绩说明会。

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2026年5月18日（星期一）15:00-16:30，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2026年5月11日（星期一）至5月15日（星期五）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击"提问预征集"栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱zqb@tongwei.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

电话：028-86168555

邮箱：zqb@tongwei.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

**通威股份有限公司**
**2026年5月9日**

证券代码：600252 证券简称：中恒集团 公告编号：临2026-35

# 广西梧州中恒集团股份有限公司 关于召开2025年年度业绩说明会的公告

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：

会议召开时间：2026年5月18日（星期一）10:00-11:00

会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com）

会议召开方式：上证路演中心网络文字互动

投资者可于2026年5月11日（星期一）至5月15日（星期五）16:00前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过广西梧州中恒集团股份有限公司（以下简称"公司"或"中恒集团"）邮箱（zh600252@126.com）进行提问。公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

公司已于2026年3月31日披露《广西梧州中恒集团股份有限公司2025年年度报告》及其摘要，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年度经营成果、财务状况，公司计划于2026年5月18日（星期一）10:00-11:00举行2025年年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行互动交流。

一、说明会类型

本次业绩说明会以网络文字互动形式召开，公司将针对2025年年度的经营成果及财务状况的具体情况与投资者进行互动交流，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2026年5月18日（星期一）10:00-11:00

（二）会议召开地点：上证路演中心

（三）会议召开方式：上证路演中心网络文字互动

三、参加人员

公司党委书记、董事长杨金海先生，董事、副总经理、董事会秘书、总法律顾问、首席合规官王海润先生，副总经理、财务负责人（代）蒋梅芳女士，独立董事李骅先生（如有特殊情况，参会人员将可能根据实际情况进行调整）。

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2026年5月18日（星期一）10:00-11:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2026年5月11日（星期一）至5月15日（星期五）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击"提问预征集"栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱（zh600252@126.com）向公司提问，邮件标题注明"600252业绩说明会"，公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系部门：中恒集团证券法律事务部（董事会办公室）

联系电话：0771-2742275

邮箱：zh600252@126.com

六、其他事项

本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com）查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

**广西梧州中恒集团股份有限公司董事会**
**2026年5月9日**

证券代码：301696 证券简称：三瑞智能 公告编号：2026-018

# 南昌三瑞智能科技股份有限公司 股票交易异常波动公告

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

一、股票交易异常波动情况

南昌三瑞智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票于2026年5月6日、5月7日、5月8日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过30%，根据《深圳证券交易所交易规则》，属于股票异常波动的情形。

二、公司关注并核实情况的说明

针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，有关情况说明如下：

（一）公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；

（二）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；

（三）近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；

（四）经核查，公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；

（五）经核查，公司控股股东、实际控制人在股票异动期间不存在买卖公司股票的行为；

（六）经自查，公司不存在违反公平信息披露规定的其他情形。

三、是否存在应披露而未披露信息的说明

公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》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；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

四、风险提示

1、公司不存在违反公平信息披露规定的其他情形。

2、公司郑重提请投资者注意：投资者应充分了解股票市场风险及公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中的风险提示，审慎决策、理性投资。有关公司风险因素的全部内容详见公司于2026年4月2日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》"第三节 风险因素"。

3、公司已于2026年4月29日披露《2025年年度报告》和《2026年第一季度报告》（公告编号：2026-017），具体经营情况及财务数据详见公司已披露公告。

4、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》《中国日报》《金融时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司发布的信息均以在上述媒体披露的信息为准，敬请广大投资者理性投资，并注意投资风险。请投资者充分了解股市风险和公司的各项风险因素，审慎决策、理性投资。

**南昌三瑞智能科技股份有限公司董事会**
**2026年5月8日**

证券代码：603536 证券简称：惠发食品 公告编号：2026-027

# 山东惠发食品股份有限公司 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8日

（二）股东会召开的地点：山东省诸城市舜德路159号公司办公楼五楼会议室

（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 | 199 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 122,884,596 |
| 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的比例（%） | 51.3397 |

注：截至本次股东大会股权登记日（2026年4月29日），山东惠发食品股份有限公司（以下简称"公司"）总股本242,380,780股，其中回购专用证券账户股份数为3,025,000股，因回购的股份没有表决权，故此次股东会有表决权的股份总数为239,355,780股。

（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。

本次股东会由公司董事会召集，因董事长惠增玉先生不能参加会议，公司过半数董事共同推举董事魏学军先生主持会议，并采取现场投票和网络投票相结合的方式召开及表决，本次股东会的召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议召开合法有效。

（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5人，董事长惠增玉先生因故不能参加本次会议；

2、公司董事会秘书列席本次会议；公司部分高级管理人员列席本次会议。

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 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） |
| A股 | 122,703,276 | 99.8524 | 115,600 | 0.0940 | 65,720 | 0.0536 |

2、议案名称：关于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 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） |
| A股 | 122,703,276 | 99.8524 | 115,600 | 0.0940 | 65,720 | 0.0536 |

3、议案名称：关于2025年度不进行利润分配的议案

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 | 122,637,176 | 99.7986 | 205,340 | 0.1670 | 42,080 | 0.0344 |

4、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 | 122,700,476 | 99.8501 | 118,100 | 0.0961 | 66,020 | 0.0538 |

5、议案名称：关于公司董事2025年度薪酬执行情况及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 | 2,167,040 | 90.9733 | 126,200 | 5.2979 | 88,820 | 3.7288 |

关联股东山东惠发投资有限公司、惠增玉、魏学军回避表决。

6、议案名称：关于制订《公司董事、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 | 122,691,076 | 99.8425 | 125,000 | 0.1017 | 68,520 | 0.0558 |

7、议案名称：关于为参股子公司提供担保暨关联交易的议案

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 | 122,687,276 | 99.8394 | 149,900 | 0.1219 | 47,420 | 0.0387 |

（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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（%） |
| 3 | 关于2025年度不进行利润分配的议案 | 1,977,540 | 88.8798 | 205,340 | 9.2289 | 42,080 | 1.8913 |
| 4 | 关于续聘会计师事务所的议案 | 2,040,840 | 91.7247 | 118,100 | 5.3079 | 66,020 | 2.9674 |
| 5 | 关于公司董事2025年度薪酬执行情况及2026年度薪酬方案的议案 | 2,009,940 | 90.3360 | 126,200 | 5.6720 | 88,820 | 3.9920 |
| 6 | 关于制订《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案 | 2,031,440 | 91.3023 | 125,000 | 5.6180 | 68,520 | 3.0797 |
| 7 | 关于为参股子公司提供担保暨关联交易的议案 | 2,027,640 | 91.1315 | 149,900 | 6.7371 | 47,420 | 2.1314 |

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、特别决议议案：无

2、对中小投资者单独计票的议案：3、4、5、6、7

3、涉及关联股东回避表决的议案及应回避表决的关联股东名称：议案5，关联股东山东惠发投资有限公司、惠增玉、魏学军回避表决。

三、律师见证情况

（一）本次股东会见证的律师事务所：高朋（上海）律师事务所

律师：石百新、房盖

（二）律师见证结论意见：

公司2025年年度股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议合法有效。

特此公告。

**山东惠发食品股份有限公司董事会**
**2026年5月9日**

证券代码：688162 证券简称：巨一科技 公告编号：2026-014

# 安徽巨一科技股份有限公司 关于举办2025年度及2026年第一季度 业绩说明会的公告

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：

● 会议召开时间：2026年5月15日（星期五）15:30-16:30

● 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）

● 会议召开方式：网络文字互动方式

会议问题征集：投资者可于2026年5月15日前访问网址 https://eseb.cn/1xQOSXpkD9C或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

一、说明会类型

安徽巨一科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于2026年4月22日、4月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《2025年年度报告》《2025年年度报告摘要》及《2026年第一季度报告》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于2026年5月15日（星期五）15:30-16:30在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办公司2025年度及2026年第一季度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。

二、说明会召开的时间、地点和方式

会议召开时间：2026年5月15日（星期五）15:30-16:30

会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）

会议召开方式：网络文字互动方式

三、参加人员

董事长、总经理：林巨广先生

董事、董事会秘书：王淑旺先生

财务负责人：常培沛先生

独立董事：李勉先生（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）

四、投资者参加方式

投资者可于2026年5月15日（星期五）15:30-16:30通过网址https://eseb.cn/1xQOSXpkD9C或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于2026年5月15日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系部门：董事会办公室

电话：0551-62249007

邮箱：ir@jee-cn.com

特此公告。

**安徽巨一科技股份有限公司 董事会**
**2026年5月9日**

证券代码：603278 证券简称：大业股份 公告编号：2026-018

# 山东大业股份有限公司 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个别及连带责任。

重要内容提示

● 山东大业股份有限公司（以下简称"公司"）股票于2026年5月6日、5月7日、5月8日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海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。

● 经公司自查，并发函询问控股股东及实际控制人，截至本公告披露日，确认不存在应披露而未披露的重大事项或重要信息。

一、股票交易异常波动的具体情况

公司股票于2026年5月6日、5月7日、5月8日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海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、公司关注并核实的相关情况

针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行核查，并询问了公司控股股东及实际控制人。现将有关情况说明如下：

（一）生产经营

经核查，公司目前生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大调整，内部生产经营秩序正常。

（二）重大事项情况

经公司自查和问询控股股东、实际控制人，截至本公告披露日，除公司已披露事项外，公司控股股东、实际控制人不存在影响公司股票交易异常波动的重大事项，不存在其他涉及本公司应披露而未披露的重大信息。

（三）公司未发现需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻；未发现近期公共媒体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。

三、相关风险提示

公司股票于2026年5月6日、5月7日、5月8日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，敬请广大投资者注意二级市场投资风险。

公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登的相关公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

四、董事会声明及相关方承诺

公司董事会确认，公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

特此公告。

**山东大业股份有限公司董事会**
**2026年5月9日**

证券代码：601198 证券简称：东兴证券 公告编号：2026-016

# 东兴证券股份有限公司 关于重大资产重组的进展公告

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、本次交易的基本情况

东兴证券股份有限公司（以下简称公司或东兴证券）与中国国际金融股份有限公司（以下简称中金公司）、信达证券股份有限公司（以下简称信达证券）正在筹划由中金公司通过向东兴证券全体A股换股股东发行A股股票、向信达证券全体A股换股股东发行A股股票的方式换股吸收合并东兴证券、信达证券（以下简称本次交易）。本次交易预计构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市。

二、本次交易进展情况

公司于2025年12月17日召开第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于<中国国际金融股份有限公司换股吸收合并东兴证券股份有限公司、信达证券股份有限公司预案>及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案，具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站的相关公告。经向上海证券交易所申请，公司A股股票于2025年12月18日（星期四）开市起复牌。

2026年1月16日、2026年2月14日、2026年3月17日、2026年4月11日，公司披露了《东兴证券股份有限公司关于重大资产重组的进展公告》（公告编号：2026-001、2026-005、2026-007、2026-013）。

自本次交易预案披露以来，公司及相关各方正在积极推进本次交易的相关工作。截至本公告披露日，本次交易相关的审计等工作尚未完成，公司将在相关工作完成后，再次召开董事会审议本次交易的相关议案，并按照相关法律法规的规定履行后续有关程序及信息披露义务。

三、风险提示

本次交易方案尚需吸收合并各方董事会再次审议通过、各方股东会批准及有权监管机构的批准、核准、注册或同意后方可正式实施；本次交易能否取得相关批准、核准、注册或同意，以及最终取得的时间均存在不确定性，公司于2025年12月18日披露的《中国国际金融股份有限公司换股吸收合并东兴证券股份有限公司、信达证券股份有限公司预案》中详细披露了本次交易可能存在的风险因素及尚需履行的程序，敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。

特此公告。

**东兴证券股份有限公司董事会**
**2026年5月8日**

证券代码：601059 证券简称：信达证券 公告编号：2026-012

# 信达证券股份有限公司 关于重大资产重组的进展公告

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相应的法律责任。

一、本次交易的基本情况

信达证券股份有限公司（以下简称公司或信达证券）与中国国际金融股份有限公司（以下简称中金公司）、东兴证券股份有限公司（以下简称东兴证券）正在筹划由中金公司通过向东兴证券全体A股换股股东发行A股股票、向信达证券全体A股换股股东发行A股股票的方式换股吸收合并东兴证券、信达证券（以下简称本次交易）。本次交易预计构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市。

二、本次交易进展情况

公司于2025年12月17日召开第六届董事会第十九次会议，审议通过了《关于<中国国际金融股份有限公司换股吸收合并东兴证券股份有限公司、信达证券股份有限公司预案>及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案，具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站的相关公告。经向上海证券交易所申请，公司股票于2025年12月18日（星期四）开市起复牌。

2026年1月16日、2026年2月14日、2026年3月14日、2026年4月11日，公司披露了《信达证券股份有限公司关于重大资产重组的进展公告》（公告编号：2026-001、2026-003、2026-004、2026-010）。

自本次交易预案披露以来，公司及相关各方正在积极推进本次交易的相关工作。截至本公告披露日，本次交易相关的审计等工作尚未完成，公司将在相关工作完成后，再次召开董事会审议本次交易的相关议案，并按照相关法律法规的规定履行后续有关程序及信息披露义务。

三、风险提示

本次交易方案尚需吸收合并各方董事会再次审议通过、各方股东会批准及有权监管机构的批准、核准、注册或同意后方可正式实施；本次交易能否取得相关批准、核准、注册或同意，以及最终取得的时间均存在不确定性，公司于2025年12月18日披露的《中国国际金融股份有限公司换股吸收合并东兴证券股份有限公司、信达证券股份有限公司预案》中详细披露了本次交易可能存在的风险因素及尚需履行的程序，敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。

特此公告。

**信达证券股份有限公司董事会**
**2026年5月8日**

证券代码：600678 证券简称：ST金顶 编号：临2026—032

# 四川金顶（集团）股份有限公司关于 2025年年度报告及相关资料的更正公告

特别提示

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。

四川金顶（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）经核查发现，2026年4月29日在上海证券交易所网站及公司法定披露媒体披露的《公司2025年年度报告全文》《中审亚太关于四川金顶2025年度财务报表审计报告》和《中审亚太关于四川金顶2025年资金占用情况的专项说明》的部分内容有误，需进行更正。

具体更正内容如下：

一、对《公司2025年年度报告全文》第三节 管理层讨论与分析中"五、（一）主营业务分析（7）.主要销售客户及主要供应商情况 A.公司主要销售客户及主要供应商情况"进行更正。

更正前：

前五名客户销售额17,779.36万元，占年度销售总额26.00%；其中前五名客户销售额中关联方销售额0万元，占年度销售总额0%。

单位：元 币种：人民币

| 序号 | 客户名称 | 销售额 | 占年度销售总额比例（%） |
|---|---|---|---|
| 1 | 峨眉山市剑秀商贸有限公司 | 58,314,898.40 | 8.53 |
| 2 | 峨眉山市朝瑞商贸有限公司 | 36,432,122.24 | 5.33 |
| 3 | 峨眉山市利升生矿产品经营部 | 27,939,041.40 | 4.09 |
| 4 | 四川峨眉山西南水泥有限公司 | 27,725,542.07 | 4.05 |
| 5 | 四川兑晟建筑材料有限公司 | 27,382,034.18 | 4.00 |

更正后：

前五名客户销售额17,779.36万元，占年度销售总额26.08%；其中前五名客户销售额中关联方销售额0万元，占年度销售总额0%。

单位：元 币种：人民币

| 序号 | 客户名称 | 销售额 | 占年度销售总额比例（%） |
|---|---|---|---|
| 1 | 峨眉山市剑秀商贸有限公司 | 58,314,898.40 | 8.55 |
| 2 | 峨眉山市朝瑞商贸有限公司 | 36,432,122.24 | 5.34 |
| 3 | 峨眉山市利升生矿产品经营部 | 27,939,041.40 | 4.10 |
| 4 | 四川峨眉山西南水泥有限公司 | 27,725,542.07 | 4.07 |
| 5 | 四川兑晟建筑材料有限公司 | 27,382,034.18 | 4.02 |

二、对《公司2025年年度报告全文》第八节 财务报告 六、注册会计师对审计报表的责任中"七、合并财务报表项目注释5、应该账款（5）.按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况"进行更正。

更正前：

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 应收账款期末余额 | 合同资产期末余额 | 应收账款和合同资产期末余额 | 占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例（%） | 坏账准备期末余额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 贵州时代天拓科技有限公司 | 6,425,000.00 | 0 | 6,425,000.00 | 11.09 | 321,250.00 |
| 峨眉山启星能科技有限责任公司 | 5,894,510.72 | 0 | 5,894,510.72 | 10.17 | 1,044,694.17 |
| 广西中森碳一科技有限公司 | 5,825,000.00 | 0 | 5,825,000.00 | 10.05 | 291,250.00 |
| 河南中豫物资贸易有限公司 | 5,418,000.00 | 0 | 5,418,000.00 | 9.35 | 270,900.00 |
| 中国建筑第五工程局有限公司 | 3,586,894.19 | 0 | 3,586,894.19 | 6.19 | 179,344.71 |
| 合计 | 27,149,404.91 | 0 | 27,149,404.91 | 46.85 | 2,107,438.88 |

更正后：

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 应收账款期末余额 | 合同资产期末余额 | 应收账款和合同资产期末余额 | 占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例（%） | 坏账准备期末余额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 贵州时代天拓科技有限公司 | 6,425,000.00 | 0 | 6,425,000.00 | 11.09 | 321,250.00 |
| 峨眉山启星能科技有限责任公司 | 5,894,510.72 | 0 | 5,894,510.72 | 10.17 | 1,044,694.17 |
| 广西中森碳一科技有限公司 | 5,825,000.00 | 0 | 5,825,000.00 | 10.05 | 291,250.00 |
| 杭州储钠能源科技有限公司 | 5,418,000.00 | 0 | 5,418,000.00 | 9.35 | 270,900.00 |
| 河南中豫物资贸易有限公司 | 3,586,894.19 | 0 | 3,586,894.19 | 6.19 | 179,344.71 |
| 合计 | 27,149,404.91 | 0 | 27,149,404.91 | 46.85 | 2,107,438.88 |

三、对《中审亚太审字【（2026）005840号】四川金顶（集团）股份有限公司2025年度财务报表审计报告》中"财务报表附注 六、合并财务报表项目注释 3.应收账款（6）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况"进行更正。

更正前：

| 单位名称 | 期末余额 | 比例% | 已计提坏账准备 | 账龄 |
|---|---|---|---|---|
| 贵州时代天拓科技有限公司 | 6,425,000.00 | 11.09 | 321,250.00 | 1年以内 |
| 峨眉山启星能科技有限责任公司 | 5,894,510.72 | 10.17 | 1,044,694.17 | 1年以内、1-2年、2-3年 |
| 广西中森碳一科技有限公司 | 5,825,000.00 | 10.05 | 291,250.00 | 1年以内 |
| 河南中豫物资贸易有限公司 | 5,418,000.00 | 9.35 | 270,900.00 | 1年以内 |
| 中国建筑第五工程局有限公司 | 3,586,894.19 | 6.19 | 179,344.71 | 1年以内 |
| 合计 | 27,149,404.91 | 46.85 | 2,107,438.88 | 1年以内 |

更正后：

| 单位名称 | 期末余额 | 比例% | 已计提坏账准备 | 账龄 |
|---|---|---|---|---|
| 贵州时代天拓科技有限公司 | 6,425,000.00 | 11.09 | 321,250.00 | 1年以内 |
| 峨眉山启星能科技有限责任公司 | 5,894,510.72 | 10.17 | 1,044,694.17 | 1年以内、1-2年、2-3年 |
| 广西中森碳一科技有限公司 | 5,825,000.00 | 10.05 | 291,250.00 | 1年以内 |
| 杭州储钠能源科技有限公司 | 5,418,000.00 | 9.35 | 270,900.00 | 1年以内 |
| 河南中豫物资贸易有限公司 | 3,586,894.19 | 6.19 | 179,344.71 | 1年以内 |
| 合计 | 27,149,404.91 | 46.85 | 2,107,438.88 | 1年以内 |

四、对《中审亚太关于四川金顶2025年资金占用情况的专项说明》中，"2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表"的表格单位由原单位"万元"更正为"元"。

除上述更正内容外，公司2025年年度报告及相关资料的其他内容不变，本次更正不会对公司2025年年度财务状况及经营成果产生影响。公司对上述更正给投资者造成的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解。公司将进一步加强披露文件的审核工作，提高信息披露质量。

更正后的《公司2025年年度报告全文（修订版）》《中审亚太关于四川金顶2025年度财务报表审计报告（修订版）》和《中审亚太关于四川金顶2025年资金占用情况的专项说明（修订版）》全文将与本公告同时在上海证券交易所网站披露，敬请投资者查阅。

特此公告。

**四川金顶（集团）股份有限公司董事会**
**2026年5月8日**