证券代码:603077 证券简称:和邦生物 公告编号:2026-043
债券代码:113691 债券简称:和邦转债

四川和邦生物科技股份有限公司第七届董事会第一次会议决议公告

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。

四川和邦生物科技股份有限公司(以下简称"公司")于2026年5月11日召开2025年年度股东会,选举产生了公司第七届董事会董事。为保障公司董事会规范、高效运行,股东会结束后,公司以口头告知方式向全体董事送达会议通知,并即刻以现场表决方式召开第七届董事会第一次会议。

本次会议由公司半数以上董事共同推举的董事曾小平先生主持,主持人向全体董事说明了本次紧急召开董事会的原因,其他董事对本次紧急召开董事会会议无异议。应到董事9名,实到董事9名。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《四川和邦生物科技股份有限公司章程》的规定,表决所形成的决议合法、有效。会议审议通过了如下议案:

一、审议通过《关于选举公司董事长的议案》

会议同意选举曾小平先生为公司第七届董事会董事长,同时根据公司章程规定,曾小平先生为公司法定代表人。任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过《关于选举董事会审计委员会委员及主任的议案》

根据《公司董事会审计委员会工作规则》相关规定,选举宋英女士、章模英女士、秦学玲女士担任董事会审计委员会委员;宋英女士担任董事会审计委员会主任。任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过《关于选举董事会战略委员会委员及主任的议案》

根据《公司董事会战略委员会工作细则》相关规定,选举贺正刚先生、曾小平先生、王军先生担任董事会战略委员会委员;贺正刚先生担任董事会战略委员会主任。任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

四、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

同意聘任曾小平先生担任公司总经理,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案已经公司第七届董事会独立董事第一次专门会议审议通过。

五、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

同意聘任王军先生担任公司财务总监,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案已经公司第七届董事会独立董事第一次专门会议审议通过。

本议案已经公司第七届董事会审计委员会第一次会议审议通过。

六、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

同意聘任蒋思颖女士担任公司董事会秘书,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案已经公司第七届董事会独立董事第一次专门会议审议通过。

七、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意聘任袁泉女士担任公司证券事务代表,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

四川和邦生物科技股份有限公司董事会
2026年5月12日

证券代码:603077 证券简称:和邦生物 公告编号:2026-041
债券代码:113691 债券简称:和邦转债

四川和邦生物科技股份有限公司关于职工代表大会选举职工代表董事的公告

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。

四川和邦生物科技股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会任期即将届满,根据《中华人民共和国公司法》《四川和邦生物科技股份有限公司章程》等有关规定,公司于2026年5月11日召开职工代表大会,选举李进先生担任公司第七届董事会职工代表董事,任期自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满之日止。李进先生简历详见附件。

截至本公告披露日,李进先生未持有公司股份。除已披露的任职外,其与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事和高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒,未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,不是失信被执行人,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

特此公告。

四川和邦生物科技股份有限公司董事会
2026年5月12日

附件:

职工代表董事简历

李进:男,汉族,1985年生,中国籍,无永久境外居留权,毕业于北京大学环境科学专业,本科学历。2018年1月至2021年10月任重庆长风生物科技有限公司任生产经理、副总经理,2021年11月至2022年8月任广安玖源化工有限公司工艺副总工,2022年9月至2022年12月任新疆梅花氨基酸有限责任公司生产科长,2023年5月至2025年5月任公司董事,2023年9月至2025年9月任公司广安必美达项目合成氨装置部部长,2025年5月至今任公司职工代表董事,2025年9月至今任公司蛋氨酸项目部工程师。

证券代码:603077 证券简称:和邦生物 公告编号:2026-042
债券代码:113691 债券简称:和邦转债

四川和邦生物科技股份有限公司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:有 议案9由于弃权票占比较大未获通过。

● 征集事项相关提案的表决结果(如适用)

一、会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间:2026年5月11日

(二) 股东会召开的地点:四川省乐山市五通桥区和邦大数据中心行政大楼

(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	1,541
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	2,984,513,249
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(%)	37.0179

(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。

本次会议采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式,由四川和邦生物科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会召集,公司董事长曾小平先生主持。本次会议的召集、召开程序、表决方式及召集人和主持人的资格符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《四川和邦生物科技股份有限公司章程》等的有关规定,会议合法有效。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人,列席9人;

2、董事会秘书蒋思颖女士出席此次会议;全体高管列席此次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:《公司2025年年度报告》

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	2,968,872,589	99.4759	12,756,060	0.4274	2,884,600	0.0967

2、议案名称:《公司董事会2025年度工作报告》

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	2,969,095,069	99.4833	12,526,060	0.4197	2,892,120	0.0970

3、议案名称:《关于公司2025年度利润分配的预案》

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	2,965,317,169	99.3568	17,822,960	0.5971	1,373,120	0.0461

4、议案名称:《关于确认2025年度会计师事务所审计费用的议案》

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	2,968,635,369	99.4679	13,033,560	0.4367	2,844,320	0.0954

5、议案名称:《关于公司2026年度筹融资计划的议案》

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	2,443,700,323	81.8793	13,968,160	0.4680	526,844,766	17.6527

6、议案名称:《关于2026年度公司对外担保授权的议案》

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	2,442,998,503	81.8558	538,661,866	18.0485	2,852,880	0.0957

7、议案名称:《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》

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	67,564,960	80.6814	13,316,860	15.9021	2,861,080	3.4165

8、议案名称:《关于制定<四川和邦生物科技股份有限公司董事、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	2,964,295,109	99.3225	17,349,460	0.5813	2,868,680	0.0962

9、议案名称:《关于确认公司非独立董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》

审议结果:不通过

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	66,814,360	10.9873	14,435,860	2.3739	526,851,926	86.6388

10、议案名称:《关于调整募集资金投资建设项目投资总额的议案》

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	2,444,441,063	81.9041	13,197,560	0.4422	526,874,626	17.6537

11、议案名称:《关于公司投资建设60万吨/年蛋氨酸项目的议案》

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	2,967,961,009	99.4453	14,127,560	0.4733	2,424,680	0.0814

12、议案名称:《关于公司第七届董事会独立董事津贴的议案》

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	2,966,618,349	99.4004	14,888,220	0.4988	3,006,680	0.1008

(二) 累积投票议案表决情况

13、《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
13.01	选举贺正刚为公司第七届董事会非独立董事	5,038,258,562	168.8134	是
13.02	选举曾小平为公司第七届董事会非独立董事	2,414,604,509	80.9044	是
13.03	选举王军为公司第七届董事会非独立董事	2,415,182,255	80.9238	是
13.04	选举秦学玲为公司第七届董事会非独立董事	2,414,376,288	80.8968	是
13.05	选举陈天为公司第七届董事会非独立董事	2,415,347,678	80.9293	是

14、《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
14.01	选举章模英为公司第七届董事会独立董事	2,416,253,154	80.9597	是
14.02	选举赵勇为公司第七届董事会独立董事	2,415,792,001	80.9442	是
14.03	选举宋英为公司第七届董事会独立董事	2,415,705,213	80.9413	是

(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		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
3	《关于公司2025年度利润分配的预案》	64,546,820	77.0773	17,822,960	21.2829	1,373,120	1.6398
7	《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》	67,564,960	80.6814	13,316,860	15.9020	2,861,080	3.4166
8	《关于制定<四川和邦生物科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》	63,524,760	75.8568	17,349,460	20.7175	2,868,680	3.4257
9	《关于确认公司非独立董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》	66,814,360	79.7851	14,435,860	17.2383	2,492,680	2.9766
12	《关于公司第七届董事会独立董事津贴的议案》	65,848,000	78.6311	14,888,220	17.7784	3,006,680	3.5905

2、累积投票议案

13.00《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
13.01	选举贺正刚为公司第七届董事会非独立董事	40,051,229	47.8264	是
13.02	选举曾小平为公司第七届董事会非独立董事	38,193,406	45.6079	是
13.03	选举王军为公司第七届董事会非独立董事	38,771,152	46.2978	是
13.04	选举秦学玲为公司第七届董事会非独立董事	37,965,185	45.3354	是
13.05	选举陈天为公司第七届董事会非独立董事	38,936,575	46.4953	是

14.00、《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
14.01	选举章模英为公司第七届董事会独立董事	39,842,051	47.5766	是
14.02	选举赵勇为公司第七届董事会独立董事	39,380,898	47.0259	是
14.03	选举宋英为公司第七届董事会独立董事	39,294,110	46.9223	是

(四) 关于议案表决的有关情况说明

议案7、9出席现场会议的关联股东已回避表决。

三、律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所:北京国枫律师事务所

律师:李铃、唐雪妮

(二) 律师见证结论意见:

综上所述,本所律师认为,贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定,本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

特此公告。

四川和邦生物科技股份有限公司
董事会
2026年5月12日

证券代码:688535 证券简称:华海诚科 公告编号:2026-019

江苏华海诚科新材料股份有限公司股东询价转让定价情况提示性公告

股东连云港德裕丰投资合伙企业(有限合伙)保证向江苏华海诚科新材料股份有限公司(以下简称"公司")提供的信息内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

重要内容提示:

● 根据2026年5月11日询价申购情况,初步确定的本次询价转让价格为88.46元/股。

● 受让方通过询价转让受让的股份,在受让后6个月内不得转让。

一、本次询价转让初步定价

(一)经向机构投资者询价后,初步确定的转让价格为88.46元/股。

(二)参与本次询价转让报价的机构投资者家数为37家,涵盖了基金管理公司、证券公司、私募基金管理人等专业机构投资者。参与本次询价转让报价的机构投资者合计有效认购股份数量为11,279,000股,对应的有效认购倍数为2.78倍。

(三)本次询价转让拟转让股份已获全额认购,初步确定受让方为20家机构投资者,拟受让股份总数为4,053,000股。

二、风险提示

(一)本次询价转让受让方及受让股数仅为初步结果,尚存在拟转让股份被司法冻结、扣划等风险。询价转让的最终结果以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司最终办理结果为准。

(二)本次询价转让不涉及公司控制权变更,不会影响公司治理结构和持续经营。

特此公告。

江苏华海诚科新材料股份有限公司董事会
2026年5月12日

证券代码:688535 证券简称:华海诚科 公告编号:2026-018

江苏华海诚科新材料股份有限公司股东减持股份结果公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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:

● 股东持有公司股份的基本情况

本次减持计划实施前,股东杨森茂持有江苏华海诚科新材料股份有限公司(以下简称"公司")股份2,969,278股,占公司当时总股本的3.09%。上述股份为公司首次公开发行前取得的股份,并已于2024年4月8日起上市流通。

● 减持计划的实施结果情况

2026年4月25日,公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《江苏华海诚科新材料股份有限公司股东减持股份计划公告》(公告编号:2026-016)。股东杨森茂因自身资金需求,拟自减持计划公告披露之日起3个交易日后的3个月内(2026年4月30日至2026年7月29日),通过集中竞价方式减持其所持公司股份数量不超过960,143股,即不超过当时公司总股本的1.00%。减持价格按市场价格确定,若在上述减持计划期间,公司发生派发红利、送红股、转增股本、增发新股或配股等股本除权、除息事项的,则上述减持计划将作相应调整。

根据公司于2026年4月24日披露的《江苏华海诚科新材料股份有限公司2025年年度权益分派实施公告》(公告编号:2026-014),公司2025年度以实施权益分派股权登记日登记的公司总股本扣除公司回购专用证券账户中股份为基数,以资本公积金向全体股东每10股转增4.80股。本次权益分派实施的股权登记日为2026年4月29日,除权除息日为2026年4月30日,新增无限售条件流通股份上市日为2026年4月30日;截至2026年4月30日,公司2025年年度权益分派已实施完毕,共计转增股份数量45,954,004股,本次转增后总股本为141,968,327股。

截至2026年5月8日,股东杨森茂通过集中竞价方式已减持公司股份1,419,683股,占公司目前总股本的1.00%。本次减持计划已实施完毕,现将具体情况公告如下:

一、减持主体减持前基本情况

股东名称	杨森茂
股东身份	控股股东、实控人及一致行动人 □是 √否 直接持股5%以上股东 □是 √否 董事、监事和高级管理人员 □是 √否 其他:直接持股5%以下股东
持股数量	2,969,278股
持股比例	3.09%
当前持股股份来源	IPO前取得:2,969,278股

注:1、减持前基本情况按照减持计划公告披露日股东持股情况列示;

2、根据公司于2026年4月24日披露的《江苏华海诚科新材料股份有限公司2025年年度权益分派实施公告》(公告编号:2026-014),截至2026年4月30日,公司2025年年度权益分派已实施完毕,股东持股数量增加1,425,253股,转增后合计持股4,394,531股。

上述减持主体无一致行动人。

二、减持计划的实施结果

(一) 股东因以下事项披露减持计划实施结果:

减持计划实施完毕

股东名称	杨森茂
减持计划首次披露日期	2026年4月25日
减持数量	1,419,683股
减持期间	2026年4月30日~2026年5月8日
减持方式及对应减持数量	集中竞价减持,1,419,683股
减持价格区间	90.00~102.86元/股
减持总金额	139,935,706.84元
减持完成情况	已完成
减持比例	1.00%
原计划减持比例	不超过:1.00%
当前持股数量	2,974,848股
当前持股比例	2.10%

(二) 本次减持是否遵守相关法律法规、本所业务规则的规定 √是 □否

(三) 本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致 √是 □否

(四) 减持时间区间届满,是否未实施减持 □未实施 √已实施

(五) 实际减持是否未达到减持计划最低减持数量(比例) □未达到 √已达到

(六) 是否提前终止减持计划 □是 √否

(七) 是否存在违反减持计划或其他承诺的情况 □是 √否

特此公告。

江苏华海诚科新材料股份有限公司
董事会
2026年5月12日

证券代码:688535 证券简称:华海诚科 公告编号:2026-020

江苏华海诚科新材料股份有限公司关于召开2025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05月20日(星期三)10:00-11:00

● 会议召开地点:价值在线(www.ir-online.cn)

● 会议召开方式:网络及电话会议

● 会议问题征集:投资者可于2026年05月20日前访问网址 https://eseb.cn/1xXza1WMm6Q 或使用微信扫描下方二维码在报名时进行会前提问,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

江苏华海诚科新材料股份有限公司(以下简称"公司")已于2026年3月18日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《江苏华海诚科新材料股份有限公司2025年年度报告》、《江苏华海诚科新材料股份有限公司2025年年度报告摘要》及《江苏华海诚科新材料股份有限公司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05月20日(星期三)10:00-11:00在"价值在线"(www.ir-online.cn)举办江苏华海诚科新材料股份有限公司2025年度暨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05月20日(星期三)10:00-11:00

会议召开地点:价值在线(www.ir-online.cn)

会议召开方式:网络及电话会议

三、参加人员

董事长兼总经理 韩江龙

董事会秘书 董东峰

(如遇特殊情况,参会人员可能进行调整)。

四、投资者参加方式

(一)投资者可于2026年05月20日(星期三)10:00前通过网址 https://eseb.cn/1xXza1WMm6Q 或使用微信扫描下方二维码进行报名,届时将通过"易董app"或"腾讯会议"参与本次业绩说明会。

(二)为了做好中小投资者的保护工作,公司现就本次业绩说明会提前向投资者征集相关问题,广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2026年05月20日(星期三)10:00前访问网址 https://eseb.cn/1xXza1WMm6Q 或使用微信扫描下方二维码在报名时进行会前提问。

五、联系人及咨询办法

联系人:董事会秘书办公室

电话:0518-81066978

邮箱:ir@hhck-em.com

六、其他事项

本次业绩说明会召开后,投资者可以通过价值在线(www.ir-online.cn)或易董app查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

江苏华海诚科新材料股份有限公司
董事会
2026年05月12日

证券代码:605006 证券简称:山东玻纤 公告编号:2026-056
转债代码:111001 转债简称:山玻转债

山东玻纤集团股份有限公司关于股票交易风险提示的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

● 山东玻纤集团股份有限公司(以下简称公司)股票在2026年5月7日、2026年5月8日连续二个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达20%以上。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。具体内容详见公司于2026年5月9日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及相关信息披露媒体披露的《山东玻纤集团股份有限公司关于股票交易异常波动的公告》(公告编号:2026-055)。

● 股东减持风险。公司持股5%以上股东上海东兴投资控股发展有限公司因自身资金需求,计划自2026年5月1日至7月31日期间减持其持有的公司股份不超过18,001,450股,减持比例不超过公司股份总数的3.00%。其中集中竞价减持不超过6,000,483股,占公司股份总数的1.00%;大宗交易减持不超过12,000,967股,占公司股份总数的2.00%。

● 公司最新滚动市盈率为-812.37,静态市盈率为-730.36,市净率为3.92。根据中证指数有限公司发布的数据显示,公司所处的非金属矿物制品业最新滚动市盈率为39.94,静态市盈率为40.59,市净率为2.35。公司滚动市盈率、静态市盈率为负,市净率高于行业平均水平,股价偏离同行业合理估值。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

● 2026年5月11日,公司股票再次以涨停价收盘。2026年4月27日至5月11日,公司股票价格8个交易日中5个交易日以涨停价收盘,累计涨幅44.27%。公司股价短期涨幅较大,显著高于上证指数涨幅和同行业上市公司涨幅,已严重偏离上市公司基本面,存在市场情绪过热、非理性炒作风险,后续存在短期大幅下跌的风险。敬请广大投资者注意二级市场交易风险,理性决策,审慎投资。

● 经公司自查并向控股股东及实际控制人核实,截至本公告披露日,公司不存在应披露而未披露的重大信息。

一、生产经营情况

公司于2026年4月9日披露《2025年年度报告》,2025年度实现营业收入248,475.41万元,实现归属于上市公司股东的净利润-1,343.21万元,实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-2,414.54万元。

公司于2026年4月30日披露《2026年第一季度报告》,2026年第一季度实现营业收入84,480.96万元。实现归属于上市公司股东净利润1,008.23万元,实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润716.56万元。

经公司自查,截至目前,公司生产经营情况正常,内外部经营环境未发生重大变化,内部生产经营秩序正常;不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事宜,不存在应披露未披露的重大信息。敬请广大投资者注意投资风险。

二、相关风险提示

(一)持股5%以上股东减持风险

公司持股5%以上股东上海东兴投资控股发展有限公司因自身资金需求,计划自2026年5月1日至7月31日期间减持其持有的公司股份不超过18,001,450股,减持比例不超过公司股份总数的3.00%。其中集中竞价减持不超过6,000,483股,占公司股份总数的1.00%;大宗交易减持不超过12,000,967股,占公司股份总数的2.00%。

(二)二级市场交易风险

近期,公司股价累计涨幅较大,超过大部分同行业公司股价涨幅。公司股票连续二个交易日(2026年5月7日、2026年5月8日)收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。2026年5月11日,公司股票再次以涨停价收盘。2026年4月27日至5月11日,公司股票价格8个交易日中5个交易日以涨停价收盘,累计涨幅44.27%。公司股价短期涨幅较大,显著高于上证指数涨幅和同行业上市公司涨幅,已严重偏离上市公司基本面,存在市场情绪过热、非理性炒作风险,后续存在短期大幅下跌的风险。敬请广大投资者注意二级市场交易风险,理性决策,审慎投资。

(三)外部流通盘较小的炒作风险

截至本公告日,公司控股股东山东能源集团新材料有限公司持有公司股份316,441,633股,占比52.74%;公司第二大股东上海东兴投资控股发展有限公司持有公司股份90,008,091股,占比15.00%;公司回购专用证券账户持有公司股份8,593,580股,占比1.43%;其余为外部流通股。流通盘较小,存在市场炒作风险,敬请广大投资者注意二级市场交易风险,理性决策,审慎投资。

(四)股价偏离同行业合理估值风险

公司最新滚动市盈率为-812.37,静态市盈率为-730.36,市净率为3.92。根据中证指数有限公司发布的数据显示,公司所处的非金属矿物制品业最新滚动市盈率为39.94,静态市盈率为40.59,市净率为2.35。公司滚动市盈率、静态市盈率为负,市净率高于行业平均水平,股价偏离同行业合理估值。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

三、其他风险提示

公司郑重提醒广大投资者,公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公司发布的信息以上述指定媒体刊登的公告为准,敬请投资者关注本公告中的风险提示,理性投资,注意投资风险。

四、董事会声明及相关方承诺

本公司董事会确认,本公司没有任何根据《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、对本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。

山东玻纤集团股份有限公司董事会
2026年5月12日

证券代码:605006 证券简称:山东玻纤 公告编号:2026-057
转债代码:111001 转债简称:山玻转债

山东玻纤集团股份有限公司关于公司可转债交易异常波动的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

● 山东玻纤集团股份有限公司(以下简称公司)发行的"山玻转债"于2026年5月7日、5月8日、5月11日连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过30%,根据《上海证券交易所可转换公司债券交易实施细则》的有关规定,属于可转债交易异常波动情况。

● 截至2026年5月11日,"山玻转债"收盘价格为208.8850元/张,相对于票面价格溢价108.8850%,转股溢价率42.75%。敬请广大投资者注意当前估值风险,理性投资。

● 公司持股5%以上股东上海东兴投资控股发展有限公司因自身资金需求,计划自2026年5月1日至7月31日期间减持其持有的公司股份不超过18,001,450股,减持比例不超过公司股份总数的3.00%。其中集中竞价减持不超过6,000,483股,占公司股份总数的1.00%;大宗交易减持不超过12,000,967股,占公司股份总数的2.00%。

● 经公司自查并书面征询控股股东及实际控制人,截止本公告披露日,确认本公司不存在应披露而未披露的重大事项或重要信息。

一、可转债发行上市概况

经中国证券监督管理委员会"证监许可[2021]3144号"文核准,公司于2021年11月8日公开发行了600万张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额60,000万元,期限6年,债券利率第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.30%。

经上海证券交易所"自律监管决定书[2021]459号"文同意,公司60,000万元可转换公司债券于2021年12月6日起在上海证券交易所挂牌交易,转债简称"山玻转债",转债代码"111001"。

根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的规定和《山东玻纤集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定,公司本次发行的"山玻转债"自2022年5月12日起可转换为公司A股普通股股票,初始转股价格为人民币13.91元/股,最新转股价格为11.18元/股,转股价格调整情况如下:

1. 因公司实施2021年年度权益分派,"山玻转债"转股价格自2022年5月10日起调整为人民币11.50元/股,具体内容详见公司于2022年4月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及相关信息披露媒体披露的《山东玻纤集团股份有限公司关于权益分派引起的"山玻转债"转股价格调整公告》(公告编号:2022-031)。

2. 因公司实施2022年年度权益分派方案,"山玻转债"转股价格自2023年5月25日起调整为11.23元/股,具体内容详见公司于2023年5月19日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及相关信息披露媒体披露的《山东玻纤集团股份有限公司关于2022年度权益分派引起的"山玻转债"转股价格调整公告》(公告编号:2023-061)。

3. 因公司实施2022年限制性股票激励计划,首次授予部分限制性股票登记完成后,"山玻转债"转股价格自2023年6月26日起调整为11.13元/股,具体内容详见公司于2023年6月21日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及相关信息披露媒体披露的《山东玻纤集团股份有限公司可转债转股价格调整公告》(公告编号:2023-069)。

4. 因公司实施2022年限制性股票激励计划,预留授予部分限制性股票登记完成后,"山玻转债"转股价格自2023年6月30日起调整为11.12元/股,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)及相关信息披露媒体披露的《山东玻纤集团股份有限公司可转债转股价格调整公告》(公告编号:2023-071)。

5. 因公司实施2022年限制性股票激励计划,预留第二次授予部分限制性股票于2024年1月17日登记完成后,"山玻转债"转股价格不变,仍为11.12元/股,具体内容详见公司于2024年1月19日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及相关信息披露媒体披露的《山东玻纤集团股份有限公司关于限制性股票激励计划预留授予登记完成后不调整"山玻转债"转股价格的公告》(公告编号:2024-003)。

6. 因公司实施2023年年度权益分派方案,"山玻转债"转股价格自2024年6月5日起调整为11.07元/股,具体内容详见公司于2024年5月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及相关信息披露媒体披露的《山东玻纤集团股份有限公司关于2023年度权益分派引起的"山玻转债"转股价格调整公告》(公告编号:2024-029)。

7. 因公司终止实施2022年限制性股票激励计划,相关股份已于2026年1月19日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司回购注销完毕,"山玻转债"转股价格自2026年1月21日起调整为11.18元/股,具体内容详见公司于2026年1月20日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及相关信息披露媒体披露的《山东玻纤集团股份有限公司关于股权激励限制性股票回购注销完成暨调整"山玻转债"转股价格的公告》(公告编号:2026-019)。

截至目前,"山玻转债"转股价格为人民币11.18元/股。

二、可转债异常波动的具体情况

"山玻转债"于2026年5月7日、5月8日、5月11日连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过30%,根据《上海证券交易所可转换公司债券交易实施细则》的有关规定,属于可转债交易异常波动情况。

三、公司关注并核实的相关情况

(一)生产经营情况

公司于2026年4月9日披露《2025年年度报告》,2025年度实现营业收入248,475.41万元,实现归属于上市公司股东的净利润-1,343.21万元,实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-2,414.54万元。

公司于2026年4月30日披露《2026年第一季度报告》,2026年第一季度实现营业收入84,480.96万元。实现归属于上市公司股东净利润1,008.23万元,实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润716.56万元。

经公司自查,截至目前,公司生产经营情况正常,内外部经营环境未发生重大变化,内部生产经营秩序正常;不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事宜,不存在应披露未披露的重大信息。敬请广大投资者注意投资风险。

(二)重大事项情况

经向控股股东及实际控制人书面函证确认,截止本公告披露日,不存在涉及公司应予披露而未披露的重大信息,未筹划与公司有关的重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。

(三)媒体报道情况

经公司自查,公司未发现对公司可转债交易价格可能产生重大影响的媒体报道或市场传闻。

(四)其他情况

经公司核实,未发现公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员在公司本次可转债交易异常波动期间买卖公司可转债的情况。

四、相关风险提示

(一)持股5%以上股东减持风险

公司持股5%以上股东上海东兴投资控股发展有限公司因自身资金需求,计划自2026年5月1日至7月31日期间减持其持有的公司股份不超过18,001,450股,减持比例不超过公司股份总数的3.00%。其中集中竞价减持不超过6,000,483股,占公司股份总数的1.00%;大宗交易减持不超过12,000,967股,占公司股份总数的2.00%。

(二)可转债交易风险

截至2026年5月11日,可转债价格208.8850元/张,相对于票面价格溢价108.8850%。同时,"山玻转债"转股价值为146.3327元,转股溢价率42.75%。当前"山玻转债"存在较大的估值风险。

近期公司可转债交易价格波动较大,自2026年4月27日的收盘价147.9460元涨至2026年5月11日的收盘价208.8850元,累计涨幅为41.20%,交易价格随时存在快速下跌的风险,敬请广大投资者注意投资风险,理性决策,审慎投资。

(三)可转债可能触发赎回条款的风险提示

根据《募集说明书》的约定,如果公司股票在任何连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%(含130%),公司有权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。

截至2026年5月11日,公司股票已有两个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%(即14.53元/股),存在一定的赎回风险。

若"山玻转债"触发赎回条款且公司决定赎回,投资者所持可转债除在规定时限内通过二级市场继续交易或按照11.18元的转股价格进行转股外,仅能选择以100元/张的票面价格加当期应计利息被强制赎回,可能面临较大投资损失。

五、其他风险提示

公司郑重提醒广大投资者,公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公司发布的信息以上述指定媒体刊登的公告为准,敬请投资者关注本公告中的风险提示,理性投资,注意投资风险。

六、董事会声明及相关方承诺

本公司董事会确认,本公司没有任何根据《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、对本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。

山东玻纤集团股份有限公司
董事会
2026年5月12日

证券代码:688448 证券简称:磁谷科技 公告编号:2026-026

南京磁谷科技股份有限公司2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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:

● 本次会议是否有被否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间:2026年5月11日

(二) 股东会召开的地点:南京市江宁区金鑫中路99号(江宁开发区)公司A309会议室

(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	31
普通股股东人数	31
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	37,526,900
普通股股东所持有表决权数量	37,526,900
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	52.0320
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	52.0320

(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,股东会主持情况等。

1、会议由公司董事会召集,董事长吴立华先生主持;

2、会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式;

3、本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《南京磁谷科技股份有限公司章程》的规定。

(五) 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;

2、董事会秘书肖兰花女士列席了本次会议;其他高级管理人员均列席了本次会议。

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年年度报告>及其摘要的议案》

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(%)
普通股	37,526,900	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、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		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	37,526,900	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3.00、议案名称:《关于公司2026年度董事薪酬方案的议案》

3.01、议案名称:《关于董事长吴立华先生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(%)
普通股	13,715,900	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3.02、议案名称:《关于董事董继勇先生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(%)
普通股	29,087,915	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3.03、议案名称:《关于副董事长吴宁晨先生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(%)
普通股	13,715,900	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3.04、议案名称:《关于董事徐龙祥先生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(%)
普通股	33,386,595	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3.05、议案名称:《关于董事肖兰花女士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(%)
普通股	37,526,900	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3.06、议案名称:《关于独立董事赵雷先生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(%)
普通股	37,526,900	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3.07、议案名称:《关于独立董事黄惠春女士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(%)
普通股	37,526,900	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3.08、议案名称:《关于独立董事夏维剑先生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(%)
普通股	37,526,900	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3.09、议案名称:《关于职工代表董事王莉女士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(%)
普通股	37,526,900	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称:《关于公司2025年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》

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(%)
普通股	37,526,900	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称:《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》

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(%)
普通股	37,526,900	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称:《关于变更公司经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

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(%)
普通股	37,526,900	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称:《关于修订公司<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(%)
普通股	37,526,900	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称:《关于部分募投项目结项并将节余募集资金和尚未使用的超募资金投资建设新项目及永久补充流动资金的议案》

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(%)
普通股	37,526,900	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、议案名称:《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》

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(%)
普通股	37,526,900	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二) 现金分红分段表决情况

股东分段情况	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股5%以上普通股股东	33,920,290	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	3,435,700	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	170,910	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
其中:市值50万以下普通股股东	38,671	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
市值50万以上普通股股东	132,239	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三) 涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况

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(%)
3.01	《关于董事长吴立华先生2026年度薪酬方案的议案》	1,136,610	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
3.02	《关于董事董继勇先生2026年度薪酬方案的议案》	1,136,610	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
3.03	《关于副董事长吴宁晨先生2026年度薪酬方案的议案》	1,136,610	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
3.04	《关于董事徐龙祥先生2026年度薪酬方案的议案》	1,136,610	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
3.05	《关于董事肖兰花女士2026年度薪酬方案的议案》	1,136,610	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
3.06	《关于独立董事赵雷先生2026年度薪酬方案的议案》	1,136,610	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
3.07	《关于独立董事黄惠春女士2026年度薪酬方案的议案》	1,136,610	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
3.08	《关于独立董事夏维剑先生2026年度薪酬方案的议案》	1,136,610	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
3.09	《关于职工代表董事王莉女士2026年度薪酬方案的议案》	1,136,610	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
4	《关于公司2025年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》	1,136,610	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
5	《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》	1,136,610	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
8	《关于部分募投项目结项并将节余募集资金和尚未使用的超募资金投资建设新项目及永久补充流动资金的议案》	1,136,610	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会的议案1-2、议案3.01-3.09、议案4-5、议案7-9属于普通决议议案,已获得出席本次股东会的股东或股东代理人所持表决权的过半数通过;议案6属于特别决议议案,已获得出席本次股东会的股东或股东代理人所持表决权的三分之二以上通过。

2、议案3.01-3.09、议案4、议案5、议案8对中小投资者进行了单独计票。

3、议案3.01-3.09为涉及关联股东回避表决的议案,持有公司股份的董事及相关关联方已对相应议案回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所:江苏世纪同仁律师事务所

律师:秦晓宇、康祺

2、律师见证结论意见:

公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定;出席会议人员的资格、召集人资格合法有效;会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东会形成的决议合法、有效。

特此公告。

南京磁谷科技股份有限公司董事会
2026年5月12日