证券代码:002195 证券简称:岩山科技 公告编号:2026-023

上海岩山科技股份有限公司董事、高级管理人员减持股份计划实施完毕的公告

董事、高级管理人员陈于冰先生、高级管理人员黄国敏先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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。

上海岩山科技股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于2026年2月13日披露了《董事、高级管理人员减持股份预披露公告》(公告编号:2026-008),公司董事、高级管理人员陈于冰先生及高级管理人员黄国敏先生计划自前述公告披露之日起15个交易日后的三个月内(即自2026年3月16日起至2026年6月15日止,根据法律法规禁止减持的期间除外)以大宗交易和/或集中竞价方式分别减持本公司股份不超过16,669,500股(约占本公司总股本比例0.2940%)、233,600股(约占本公司总股本比例0.0041%)。

近日,公司收到董事、高级管理人员陈于冰先生及高级管理人员黄国敏先生分别出具的《关于股份减持计划实施完毕的告知函》,现将有关情况公告如下:

一、减持股份情况

1. 股东减持股份情况

董事、高级管理人员陈于冰先生于2026年4月29日至2026年5月11日期间通过集中竞价交易方式合计减持16,669,500股。

高级管理人员黄国敏先生于2026年4月29日至2026年5月11日期间通过集中竞价交易方式合计减持233,600股。

具体情况如下:

股东名称	减持方式	减持期间	减持均价(元)	减持股数(万股)	占总股本的比例(%)	减持股份来源
陈于冰	集中竞价	2026年4月29日-2026年5月11日	8.7104	1,666.9500	0.2940	股权激励及二级市场集中竞价买入(包含资本公积转增股本的部分)
黄国敏	集中竞价	2026年4月29日-2026年5月11日	9.0219	23.3600	0.0041	股权激励(包含资本公积转增股本的部分)

注:陈于冰先生于2026年4月29日至2026年5月11日通过集中竞价交易方式减持公司股份16,669,500股,价格区间为8.57-9.11元/股。黄国敏先生于2026年4月29日至2026年5月11日通过集中竞价交易方式减持公司股份233,600股,价格区间为8.81-9.12元/股。

2. 股东减持前后持股情况

股东名称	股份性质	本次减持前持有股份		本次减持后持有股份	
		股数(万股)	占总股本比例(%)	股数(万股)	占总股本比例(%)
陈于冰	合计持有股份	6,667.8039	1.1759	5,000.8539	0.8819
	其中:无限售条件股份	1,666.9510	0.2940	0.0010	0.0000002
	有限售条件股份	5,000.8529	0.8819	5,000.8529	0.8819
黄国敏	合计持有股份	93.4440	0.0165	70.0840	0.0124
	其中:无限售条件股份	23.3610	0.0041	0.0010	0.0000002
	有限售条件股份	70.0830	0.0124	70.0830	0.0124

二、其他相关说明

1. 本次减持未违反《证券法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规、规范性文件的相关规定,亦不存在违反股东股份锁定及减持相关承诺的情况。

2. 截至本公告披露日,陈于冰先生、黄国敏先生的减持计划已实施完毕,本次减持与此前已披露的意向、减持计划一致,实际减持股份数量与比例未超过计划减持股份数量与比例。

3. 本次减持不会导致公司控制权发生变化,不会对公司的治理结构及持续经营产生重大影响。

三、备查文件

1. 陈于冰先生出具的《关于股份减持计划实施完毕的告知函》;

2. 黄国敏先生出具的《关于股份减持计划实施完毕的告知函》。

特此公告。

上海岩山科技股份有限公司董事会
2026年5月13日

证券代码:600301 证券简称:华锡有色 编号:2026-034

广西华锡有色金属股份有限公司 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12日

(二) 股东会召开的地点:南宁市良庆区体强路12号北部湾航运中心A座8楼812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	507
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	487,857,658
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(%)	77.1234

(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。

本次会议由公司董事会召集,董事长张小宁先生主持会议,会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决,会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《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8人,列席7人,董事邹红兵先生、独立董事陈珲先生通讯参会;副董事长、总经理李新宇先生因工作原因请假。

2、副总经理、董事会秘书梁晋菲女士列席本次会议;财务总监叶亚斌先生列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:关于《广西华锡有色金属股份有限公司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(%)
A股	487,738,258	99.9755	83,800	0.0171	35,600	0.0074

2、议案名称:关于《广西华锡有色金属股份有限公司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(%)
A股	487,777,458	99.9835	48,800	0.0100	31,400	0.0065

3、议案名称:关于广西华锡有色金属股份有限公司2025年度利润分配预案的议案

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	487,777,258	99.9835	49,100	0.0100	31,300	0.0065

4、议案名称:关于确认广西华锡有色金属股份有限公司董事、高级管理人员2025年度薪酬及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	487,733,658	99.9745	93,300	0.0191	30,700	0.0064

5、议案名称:关于补选广西华锡有色金属股份有限公司第九届董事会非独立董事的议案

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	487,694,958	99.9666	125,900	0.0258	36,800	0.0076

6、议案名称:关于制定《广西华锡有色金属股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理办法》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	487,733,158	99.9744	89,400	0.0183	35,100	0.0073

(二) 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(%)
1	关于广西华锡有色金属股份有限公司2025年度利润分配预案的议案	55,297,402	99.8548	49,100	0.0886	31,300	0.0566

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东会共表决6项议案,为普通决议议案,已经出席会议股东(包括股东代理人)所持表决权的二分之一以上通过。

三、律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所:国浩律师(南宁)事务所

律师:梁定君律师、黄夏律师

(二) 律师见证结论意见:

本所律师认为,公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定,召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

广西华锡有色金属股份有限公司董事会
2026年5月13日

证券代码:600397 证券简称:江钨装备 公告编号:2026-031

江西江钨稀贵装备股份有限公司 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12日

(二) 股东会召开的地点:江西省南昌市南昌高新技术产业开发区火炬大街188号淳和大厦10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	945
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	432,680,491
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(%)	43.7068

(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,董事长熊旭晴先生主持本次股东会。会议采用现场记名投票与网络投票相结合的方式,符合《公司法》及《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,独立董事孟祥云、徐光华、刘振林均列席会议。

2、董事会秘书毕利军、副总经理阳颖霖、财务总监江莉娇列席了会议。

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	431,017,791	99.6157	1,438,700	0.3325	224,000	0.0518

2、议案名称:关于2025年年度报告全文及摘要的议案

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	431,015,291	99.6151	1,440,000	0.3328	225,200	0.0521

3、议案名称:关于确认董事、高级管理人员2025年度薪酬及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	40,975,701	94.8634	1,769,800	4.0972	448,900	1.0394

4、议案名称:关于公司2025年度利润分配预案的议案

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	430,097,791	99.4030	1,866,500	0.4313	716,200	0.1657

5、议案名称:关于确认2025年度日常关联交易的议案

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	41,366,201	95.7675	1,610,000	3.7273	218,200	0.5052

(二) 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(%)
2	关于2025年年度报告全文及摘要的议案	41,529,201	96.1448	1,440,000	3.3337	225,200	0.5215
3	关于确认董事、高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案	40,975,701	94.8634	1,769,800	4.0972	448,900	1.0394
4	关于公司2025年度利润分配预案的议案	40,611,701	94.0207	1,866,500	4.3211	716,200	1.6582
5	关于确认2025年度日常关联交易的议案	41,366,201	95.7675	1,610,000	3.7273	218,200	0.5052

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、股东江西钨业控股集团有限公司已就议案3、议案5回避表决。

2、议案2、议案3、议案4、议案5对中小投资者的表决情况进行了单独计票。

3、本次会议无特别表决议案。

三、律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所:江西华邦律师事务所

律师:邓颖、朱晓宇

(二) 律师见证结论意见:

公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定;出席本次股东会人员的资格、召集人资格、本次股东会的表决程序均符合法律、法规、规范性文件及公司章程的规定,表决结果合法有效。

特此公告。

江西江钨稀贵装备股份有限公司
董事会
2026年5月13日

证券代码:603788 证券简称:宁波高发 公告编号:2026-016

宁波高发汽车控制系统股份有限公司 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、议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间:2026年5月12日

(二) 股东会召开的地点:浙江省宁波市鄞州区下应北路717号公司会议室

(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	190
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	130,346,797
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(%)	58.4344

(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。

本次会议采取现场与网络投票相结合的方式进行记名投票表决,对需审议议案进行逐项投票表决,表决方式符合《公司法》、《公司章程》及国家相关法律、法规的规定。公司董事长钱高法先生主持本次股东大会。

(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,其中3名独立董事均出席会议

2、总经理钱国年先生、副总经理周宏先生、财务总监朱志荣先生、董事会秘书彭丽娜女士均出席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:《2025年度董事会工作报告》

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	129,636,297	99.4549	86,400	0.0663	624,100	0.4788

2、议案名称:《2025年年度报告》全文及摘要

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	129,636,297	99.4549	86,400	0.0663	624,100	0.4788

3、议案名称:《2025年度内部控制评价报告》

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	129,634,497	99.4535	587,400	0.4506	124,900	0.0959

4、议案名称:《2025年度财务决算报告》

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	129,624,897	99.4462	86,400	0.0663	635,500	0.4875

5、议案名称:《2026年度财务预算报告》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	129,603,497	99.4298	108,400	0.0831	634,900	0.4871

6、议案名称:《未来三年(2025-2027年)股东回报规划》

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	129,636,297	99.4549	86,400	0.0663	624,100	0.4788

7、议案名称:《2025年度利润分配预案》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	129,622,397	99.4443	106,400	0.0816	618,000	0.4741

8、议案名称:《公司独立董事2025年度述职报告》

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	129,601,697	99.4284	110,200	0.0845	634,900	0.4871

9、议案名称:《关于2026年度公司向银行申请综合授信额度的议案》

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	129,601,697	99.4284	687,400	0.5274	57,700	0.0442

10、议案名称:《关于使用闲置自有资金进行结构性存款、购买理财产品或投资二级市场的议案》

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	129,597,797	99.4254	710,000	0.5447	39,000	0.0299

11、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	129,635,097	99.4540	166,200	0.1275	545,500	0.4185

12、议案名称:《关于确认公司2025年度董事、高级管理人员薪酬的议案》

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	98,705,137	99.2661	671,100	0.6749	58,700	0.0590

注:具有董事或高管身份的自然人股东钱高法、钱国年、钱国耀、朱志荣、屠益民、周宏回避表决该议案,回避表决票数合计30,911,860。

13、议案名称:《关于公司董事、高级管理人员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	98,683,137	99.2439	693,100	0.6971	58,700	0.0590

注:具有董事或高管身份的自然人股东钱高法、钱国年、钱国耀、朱志荣、屠益民、周宏回避表决该议案,回避表决票数合计30,911,860。

14、议案名称:《董事、高级管理人员薪酬管理制度》

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	129,616,997	99.4401	671,100	0.5149	58,700	0.0450

(二) 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(%)
1	《2025年度董事会工作报告》	982,860	58.0420	86,400	5.1023	624,100	36.8557
2	《2025年年度报告》全文及摘要	982,860	58.0420	86,400	5.1023	624,100	36.8557
3	《2025年度内部控制评价报告》	981,060	57.9357	587,400	34.6884	124,900	7.3759
4	《2025年度财务决算报告》	971,460	57.3688	86,400	5.1023	635,500	37.5289
5	《2026年度财务预算报告》	950,060	56.1050	108,400	6.4015	634,900	37.4935
6	《未来三年(2025-2027年)股东回报规划》	982,860	58.0420	86,400	5.1023	624,100	36.8557
7	《2025年度利润分配预案》	968,960	57.2211	106,400	6.2834	618,000	36.4955
8	《公司独立董事2025年度述职报告》	948,260	55.9987	110,200	6.5078	634,900	37.4935
9	《关于2026年度公司向银行申请综合授信额度的议案》	948,260	55.9987	687,400	40.5938	57,700	3.4075
10	《关于使用闲置自有资金进行结构性存款、购买理财产品或投资二级市场的议案》	944,360	55.7684	710,000	41.9285	39,000	2.3030
11	《关于续聘会计师事务所的议案》	981,660	57.9711	166,200	9.8148	545,500	32.2140
12	《关于确认公司2025年度董事、高级管理人员薪酬的议案》	963,560	56.9023	671,100	39.6312	58,700	3.4665
13	《关于公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》	941,560	55.6031	693,100	40.9305	58,700	3.4665
14	《董事、高级管理人员薪酬管理制度》	963,560	56.9023	671,100	39.6312	58,700	3.4665

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会共14个议案,其中议案6为特别决议案,已获得出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过;其余议案均为普通决议案,已获得出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的1/2以上通过。

三、律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所:上海锦天城(杭州)律师事务所

律师:陈佳荣、章磊中

(二) 律师见证结论意见:

上海锦天城(杭州)律师事务所律师现场见证公司本次股东会并出具了法律意见书。见证律师认为: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。

特此公告。

宁波高发汽车控制系统股份有限公司董事会
2026年5月13日

证券代码:600470 证券简称:六国化工 公告编号:2026-019

安徽六国化工股份有限公司 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12日

(二) 股东会召开的地点:安徽六国化工股份有限公司第一会议室

(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	444
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	136,698,291
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(%)	26.2074

(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。

本次会议由公司董事会召集,本次会议由公司董事长吴亚先生主持,本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决,会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《股东会议事规则》及《公司章程》的有关规定,本次会议决议有效。

(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。其中公司非独立董事潘明先生、李海龙先生,独立董事张琛先生、李鹏峰先生通过通讯方式出席会议;

2、公司董事会秘书邢金俄先生出席了本次会议,公司部分高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:公司2025年度董事会工作报告

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	135,559,591	99.1669	866,100	0.6335	272,600	0.1996

2、议案名称:2025年度利润分配预案

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	135,494,391	99.1193	943,000	0.6898	260,900	0.1909

3、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	135,519,691	99.1378	910,200	0.6658	268,400	0.1964

4、议案名称:关于2025年度日常关联交易执行情况及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	23,806,547	79.8701	5,733,300	19.2350	266,700	0.8949

5、议案名称:关于向金融机构申请综合授信的议案

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	135,523,891	99.1408	910,800	0.6662	263,600	0.1930

6、议案名称:关于为子公司提供担保的议案

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	130,598,191	95.5375	5,827,300	4.2628	272,800	0.1997

7.00、关于2025年度非独立董事薪酬的议案

7.01议案名称:陈胜前

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	135,465,891	99.0984	948,300	0.6937	284,100	0.2079

7.02议案名称:马健

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	135,461,991	99.0955	953,700	0.6976	282,600	0.2069

7.03议案名称:赵辉

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	135,463,091	99.0964	952,700	0.6969	282,500	0.2067

8、议案名称:关于制定《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	135,410,791	99.0581	1,008,400	0.7376	279,100	0.2043

9、议案名称:关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案

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	135,400,691	99.0507	1,017,000	0.7439	280,600	0.2054

10、议案名称:关于补选第九届董事会非独立董事的议案

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	135,508,691	99.1297	917,100	0.6708	272,500	0.1995

(二) 现金分红分段表决情况

2、议案名称:2025年度利润分配预案

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	106,891,744	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	16,916,079	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	11,686,568	90.6605	943,000	7.3154	260,900	2.0241
其中:市值50万以下普通股股东	1,365,817	72.4257	342,500	18.1618	177,500	9.4125
市值50万以上普通股股东	10,320,751	93.7853	600,500	5.4567	83,400	0.7580

(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(%)
1	公司2025年度董事会工作报告	28,667,847	96.1796	866,100	2.9057	272,600	0.9147
2	2025年度利润分配预案	28,602,647	95.9609	943,000	3.1637	260,900	0.8754
3	关于续聘会计师事务所的议案	28,627,947	96.0458	910,200	3.0536	268,400	0.9006
4	关于2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计的议案	23,806,547	79.8701	5,733,300	19.2350	266,700	0.8949
5	关于向金融机构申请综合授信的议案	28,632,147	96.0599	910,800	3.0557	263,600	0.8844
6	关于为子公司提供担保的议案	23,706,447	79.5343	5,827,300	19.5504	272,800	0.9153
7.01	陈胜前	28,574,147	95.8653	948,300	3.1815	284,100	0.9532
7.02	马健	28,570,247	95.8522	953,700	3.1996	282,600	0.9482
7.03	赵辉	28,571,347	95.8559	952,700	3.1962	282,500	0.9479
8	关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	28,519,047	95.6804	1,008,400	3.3831	279,100	0.9365
9	关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案	28,508,947	95.6465	1,017,000	3.4120	280,600	0.9415
10	关于补选第九届董事会非独立董事的议案	28,616,947	96.0089	917,100	3.0768	272,500	0.9143

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案4涉及关联交易事项,由非关联股东进行表决,关联股东铜陵化学工业集团有限公司回避表决。

2、本次议案全部通过。

三、律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所:安徽天禾律师事务所

律师:张大林、冉合庆

(二) 律师见证结论意见:

公司2025年年度股东会的召集与召开、参加会议人员与召集人资格及表决程序与表决结果等相关事宜符合《公司法》、《股东会规则》和《公司章程》的规定,股东会决议合法有效。

特此公告。

安徽六国化工股份有限公司董事会
2026年5月13日

证券代码:605089 证券简称:味知香 公告编号:2026-028

苏州市味知香食品股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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。

重要内容提示:

● 投资种类:结构性存款

● 投资金额:人民币7,000万元

● 已履行的审议程序

苏州市味知香食品股份有限公司(以下简称"公司"或"味知香")于2025年4月25日召开了第三届董事会第六次会议及第三届监事会第六次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过人民币20,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理,投资的产品品种为安全性较高、流动性较好、风险较低的保本型理财产品。上述议案已经公司2024年年度股东大会审议通过。使用期限自公司2024年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效,上述额度在使用期限内可以滚动使用。

● 特别风险提示

尽管本次公司进行现金管理购买了低风险、流动性好的产品,属于低风险投资产品,但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大,不排除该项投资可能受到市场波动的影响。

一、投资情况概述

(一)投资目的

为提高暂时闲置募集资金使用效率、降低财务费用、增加股东回报,在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下,合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,可以增加现金资产收益,为公司及股东获取良好的投资回报。

(二)投资金额

本次进行现金管理金额为人民币7,000万元。

(三)资金来源

1、资金来源:公司暂时闲置募集资金。

2、募集资金的基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于核准苏州市味知香食品股份有限公司首次公开发行股票的批复》"证监许可[2021]1119号"文核准,公司公开发行25,000,000股人民币普通股,发行价格为28.53元/股,募集资金总额为人民币713,250,000.00元,扣除与发行有关的费用人民币66,632,642.5元,募集资金净额为人民币646,617,357.50元。以上募集资金已存入募集资金专户。以上募集资金已由公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)对本次募集资金到账情况进行了审验,并出具《验资报告》(苏公W[2021]B035号)。

发行名称	2021年首次公开发行股份		
募集资金到账时间	2021年4月21日		
募集资金总额	71,325.00 万元		
募集资金净额	64,661.74 万元		
超募资金总额	√不适用		
募集资金使用情况	项目名称	累计投入进度(%)	达到预定可使用状态时间
	年产5千吨的食品用发酵菌液及年产5万吨发酵调理食品项目	97.12	2024年1月
	研发检验中心和信息化建设项目	6.33	2027年12月
	营销网络和培训中心建设项目	10.31	2027年12月
	补充流动资金	100.00	不适用
是否影响募投项目实施	□是 √否		

注:累计投入进度计算日期为截至2025年12月31日。

(四)投资方式

本次现金管理的资金投向系向银行购买结构性存款,为保本浮动收益型,银行在存款到期后向公司支付全部人民币本金,并按照规定向公司支付利息。

本次使用暂时闲置的募集资金进行现金管理,产品发行主体能够提供保本承诺,符合安全性高、流动性好的使用条件要求,不存在变相改变募集资金用途的行为,不影响募集资金投资项目的正常进行。

产品名称	受托方名称(如有)	产品类型	产品期限	投资金额(万元)	收益类型	预计年化收益率(%)	是否构成关联交易	是否符合安全性高、流动性好的要求	是否存在变相改变募集资金用途的行为
单位结构性存款7202602356产品	宁波银行	结构性存款	14天	7,000	保本浮动收益	0.75或1.70或1.80	否	是	否

(五)最近12个月截至目前公司募集资金现金管理情况

序号	现金管理类型	实际投入金额(万元)	实际收回本金(万元)	实际收益(万元)	尚未收回本金金额(万元)
1	结构性存款	1,000	1,000	1.68	0
2	结构性存款	1,900	1,900	11.49	0
3	结构性存款	2,000	2,000	11.33	0
4	结构性存款	4,000	4,000	4.83	0
5	结构性存款	1,000	1,000	1.66	0
6	结构性存款	4,000	4,000	6.29	0
7	结构性存款	1,000	1,000	1.57	0
8	结构性存款	4,000	4,000	4.37	0
9	结构性存款	7,000	7,000	21.63	0
10	结构性存款	2,000	2,000	2.75	0
11	结构性存款	1,000	1,000	1.30	0
12	结构性存款	4,000	4,000	6.29	0
13	结构性存款	1,900	1,900	3.05	0
14	结构性存款	2,000	2,000	6.24	0
15	定期存款	5,142	5,142	1.19	0
16	结构性存款	5,000	5,000	3.26	0
17	结构性存款	6,900	6,900	6.55	0
18	结构性存款	7,000	0	0	7,000
19	结构性存款	6,900	6,900	9.00	0
20	结构性存款	1,000	1,000	1.06	0
21	结构性存款	6,970	6,970	6.62	0
22	定期存款	1,370	1,370	0.59	0
23	结构性存款	6,970	6,970	10.16	0
24	结构性存款	1,370	1,370	1.79	0
25	结构性存款	6,990	6,990	10.19	0
26	结构性存款	1,000	0	0	1,000
27	定期存款	7,000	7,000	1.13	0
28	结构性存款	7,000	0	0	7,000
合计				136.02	15,000
最近12个月内单日最高投入金额				16,042	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)				12.91	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净利润(%)				233.34	
募集资金总投资额度(万元)				20,000	
目前已使用的投资额度(万元)				15,000	
尚未使用的投资额度(万元)				5,000	

二、审议程序及中介机构意见

公司于2025年4月25日召开了第三届董事会第六次会议及第三届监事会第六次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过人民币20,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理,投资的产品品种为安全性较高、流动性较好、风险较低的保本型理财产品。使用期限自公司2024年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效,上述额度在使用期限内可以滚动使用。公司股东大会授权公司管理层负责行使现金管理决策权并签署相关文件。

公司保荐机构已对此发表了同意意见。具体内容详见公司于2025年4月29日在上海证券交易所网站披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2025-013)。

三、投资风险分析及风控措施

尽管本次公司进行现金管理购买了低风险、流动性好的产品,属于低风险投资产品,但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大,不排除该项投资可能受到市场波动的影响。

公司将遵守审慎投资原则,严格筛选发行主体,选择信用好、资金安全保障能力强的发行机构。公司将根据市场情况及时跟踪投资产品投向,如果发现潜在的风险因素,将进行评估,并针对评估结果及时采取相应的保全措施,控制投资风险。公司内部审计部门负责对公司购买投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督,定期对所有投资产品进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理预计各项投资可能发生的收益和损失,并向公司董事会审计委员会报告。独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

四、投资对公司的影响

公司本次拟使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,是在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下实施的,不存在变相改变募集资金用途的行为,不会影响公司日常资金正常周转需要和募集资金项目的正常运转,亦不会影响公司主营业务的正常发展。与此同时,对部分暂时闲置募集资金适时进行现金管理,能够提高暂时闲置资金使用效率并获得一定的投资收益,为公司和股东谋取更多的投资回报。

特此公告。

苏州市味知香食品股份有限公司董事会
2026年5月13日

证券代码:601858 证券简称:中国科传 公告编号:2026-033

中国科技出版传媒股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

● 现金管理委托方:中国科技出版传媒股份有限公司(以下简称"公司")

现金管理受托方:中信银行股份有限公司(以下简称"中信银行")

● 现金管理金额:人民币15,000万元

现金管理产品名称及产品期限:中信银行共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款A35582期

● 履行的审议程序:

公司于2025年5月21日召开了2024年年度股东大会,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,在确保不影响募集资金项目建设进度和公司正常生产经营的情况下,公司拟使用最高额度不超过7.60亿元的闲置募集资金进行现金管理,选择适当的时机,严格遵守审慎投资原则,阶段性购买安全性高、流动性好的结构性存款、大额存单、收益凭证、国债逆回购等保本型产品,且该等产品不得用于质押。以上资金额度自公司2024年度股东大会审议通过之日起至公司2025年年度股东会召开之日有效,可以滚动使用。公司监事会、保荐机构对该事项均发表了同意意见。具体详见公司于2025年4月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2025-015)。

● 风险提示:

公司使用部分闲置募集资金进行现金管理时,将选择安全性高、流动性好的保本型产品。但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到政策风险、市场风险、信用风险、流动性风险、信息传递风险、不可抗力风险等因素影响,导致收益波动。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入,敬请广大投资者注意投资风险。

一、部分闲置募集资金进行现金管理的情况

(一)现金管理目的

为提高闲置募集资金使用效率,增加现金资产收益,在确保不影响募集资金项目建设进度和公司正常生产经营的情况下,为公司及股东获取更多的投资回报,在公司2024年年度股东大会审议通过的额度及决议有效期内,公司拟使用部分闲置募集资金继续进行现金管理。

(二)现金管理金额

人民币15,000万元。

(三)资金来源

公司部分闲置募集资金。

(四)投资方式及现金管理产品的基本情况

受托方名称	中信银行股份有限公司
产品名称	中信银行共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款A35582期
产品金额	15,000万元
产品类型	结构性存款
收益类型	保本浮动收益、封闭型
存款币种	人民币
预期年化收益率	1.20%-1.76%
成立日	2026-05-13
起息日	2026-05-13
到期日	2026-11-09
产品期限	180天
收益分配方式	本金及收益于产品到期日后0个工作日内根据实际情况一次性支付,如中国法定节假日或公休日则顺延至下一工作日。

以上投资产品符合安全性高、流动性好的使用条件要求,不存在变相改变募集资金用途的行为,到期后将及时归还至募集资金专用账户,不影响募投项目正常进行。

二、审议程序

公司于2025年5月21日召开了2024年年度股东大会,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,在确保不影响募集资金项目建设进度和公司正常生产经营的情况下,公司拟使用最高额度不超过7.60亿元的闲置募集资金进行现金管理,选择适当的时机,严格遵守审慎投资原则,阶段性购买安全性高、流动性好的结构性存款、大额存单、收益凭证、国债逆回购等保本型产品,且该等产品不得用于质押。以上资金额度自公司2024年度股东大会审议通过之日起至公司2025年年度股东会召开之日有效,可以滚动使用。

公司监事会、保荐机构对该事项均发表了同意意见。具体详见公司于2025年4月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2025-015)。

三、风险控制措施

公司使用闲置募集资金进行现金管理仅限于购买安全性高、流动性好的结构性存款、大额存单、收益凭证、国债逆回购等保本型产品,风险可控,不影响募集资金投资项目正常实施。公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全相关现金管理的审批和执行程序,确保现金管理事宜的有效开展、规范运行以及资金安全。拟采取的具体措施如下:

公司将严格遵守审慎投资原则选择投资产品,确保不影响募集资金投资项目的正常进行。

公司财务部负责具体操作,将实时关注和分析现金管理产品净值变动情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

公司审计部对资金使用情况进行日常监督,公司独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

公司将根据监管部门的规定,及时履行信息披露义务。

四、对公司的影响

(一)公司最近一年又一期的财务数据

单位:万元

项目	2025年12月31日	2026年3月31日
资产总额	768,592.92	749,644.28
负债总额	192,181.76	170,275.07
归属于上市公司股东的净资产	567,567.87	570,675.42
经营活动产生的现金流量净额	59,208.60	-33,775.74

(二)财务指标的影响

公司本次使用闲置募集资金15,000万元进行现金管理,占最近一期期末货币资金88,017.79万元的比例为17.04%,不存在有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理,可以增加现金资产收益,为公司及股东获取更多的投资回报,不会影响公司主营业务的正常开展,不存在损害公司及股东利益的情形。

五、截至本公告日,公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况

单位:万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	中信大额存单	10,000	10,000	317.78	0
2	中信大额存单	7,500	7,500	238.33	0
3	交行结构性存款	6,000	6,000	56.25	0
4	银河证券收益凭证	10,000	10,000	104.42	0
5	招商大额存单	10,000	10,000	340.35	0
6	招商定期存款	5,000	5,000	80	0
7	中信结构性存款	5,000	5,000	27.86	0
8	银河证券收益凭证	15,000	15,000	74.94	0
9	中信结构性存款	5,000	5,000	23.18	0
10	中信结构性存款	7,000	7,000	30.21	0
11	交行结构性存款	5,000	5,000	37.03	0
12	中信大额存单	5,000	5,000	118.26	0
13	招商结构性存款	10,000	10,000	70.52	0
14	中信结构性存款	6,500	6,500	28.85	0
15	银河证券收益凭证	13,000	13,000	33.62	0
16	中信大额存单	10,000	10,000	187.78	0
17	中信大额存单	5,500	5,500	76.96	0
18	招商结构性存款	10,000	-	-	10,000
19	银河证券收益凭证	3,500	3,500	13.5	0
20	中信结构性存款	8,000	-	-	8,000
21	交通银行结构性存款	4,000	-	-	4,000
22	银河证券收益凭证	12,000	-	-	12,000
23	招商结构性存款	8,300	-	-	8,300
24	中信结构性存款	5,000	-	-	5,000
合计		186,300	139,000	1,860	47,300
目前已使用的募集资金现金管理额度(含本次)				62,300	
尚未使用的募集资金现金管理额度				13,700	
募集资金总现金管理额度				76,000	

六、风险提示

公司使用部分闲置募集资金进行现金管理时,将选择安全性高、流动性好的保本型理财产品。但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到政策风险、市场风险、信用风险、流动性风险、信息传递风险、不可抗力风险等因素影响,导致收益波动。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

中国科技出版传媒股份有限公司董事会
2026年5月13日