证券代码：603029 证券简称：天鹅股份 公告编号：临2026-015

山东天鹅棉业机械股份有限公司 关于参加2026年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告

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法律责任。

为进一步加强与投资者的互动交流，山东天鹅棉业机械股份有限公司(以下简称“公司”)将参加由山东证监局、山东上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2026年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”，现将相关事项公告如下：

本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站(http://rs.p5w.net)；或关注微信公众号(名称：全景财经)；或下载全景路演APP,参与本次互动交流。活动时间为2026年5月15日(周五)15:00-16:30。届时公司高管将在线就公司2025年度业绩、经营状况、公司治理、发展战略等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！

特此公告。

山东天鹅棉业机械股份有限公司董事会
2026年5月13日

证券代码：603029 证券简称：天鹅股份 公告编号：临2026-016

山东天鹅棉业机械股份有限公司 关于为全资子公司银行贷款提供担保的进展公告

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：

● 被担保人名称：公司全资子公司内蒙古野田铁牛农业装备有限公司(以下简称“野田铁牛”)。

● 本次担保金额及累计为其提供的担保余额：本次担保金额为人民币5,000.00万元；公司实际对野田铁牛提供的担保余额为0.00万元(不含本次担保金额)。

● 本次担保是否有反担保：无

● 截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保余额为28,078.75万元，占公司最近一期经审计净资产的29.48%。敬请广大投资者注意投资风险。

一、担保情况概述

(一)担保的基本情况

2026年5月11日，山东天鹅棉业机械股份有限公司(以下简称“公司”)与内蒙古银行股份有限公司呼伦贝尔分行(以下简称“内蒙古银行呼伦贝尔分行”)签署《保证合同》，公司为全资子公司野田铁牛向内蒙古银行呼伦贝尔分行申请的一年期流动资金借款5,000.00万元提供担保，担保方式为连带责任保证，担保期限为主债权债务合同项下的债务履行期限届满之日起三年。

(二)内部决策程序

公司分别于2026年3月30日、4月27日召开第七届董事会第十六次会议及2025年年度股东会，审议通过了《关于公司2026年度申请综合授信额度及提供担保额度预计的议案》，同意公司为全资子公司新增融资提供不超过25,000.00万元的担保，其中为野田铁牛授信提供5,000万元的预计担保额度，并授权董事长在上述担保额度范围内审批具体的担保事宜并与金融机构签署担保事宜项下的有关法律文件。

截至本公告披露日，上述担保额度使用情况如下：

单位：万元

被担保方	年度预计担保总额	本次担保前可用额度	本次担保前担保余额	本次担保金额	本次担保后可用额度
野田铁牛	5,000	5,000	0	5,000	0

二、被担保人基本情况

(一)基本情况

被担保人类型	法人		
被担保人名称	内蒙古野田铁牛农业装备有限公司		
被担保人类型及上市公司持股情况	全资子公司		
主要股东及持股比例	天鹅股份持有100%股权		
法定代表人	王玉刚		
统一社会信用代码	91150724MA0N01TL7W		
成立时间	2016-10-11		
注册地	鄂温克旗巴彦托海经济技术开发区浩斯路西侧包日嘎斯路东侧		
注册资本	5,000万元人民币		
公司类型	有限责任公司		
经营范围	农业装备的研发、生产及销售等		
主要财务指标(万元)	项目	2026年3月31日/2026年1-3月(未经审计)	2025年12月31日/2025年度(经审计)
	资产总额	26,810.82	23,524.04
	负债总额	18,005.18	14,840.53
	资产净额	8,805.64	8,683.51
	营业收入	2,042.58	14,657.14
	净利润	95.50	855.13

三、担保协议的主要内容

公司与内蒙古银行呼伦贝尔分行于2026年5月11日签订《保证合同》，主要内容如下：

1、债权人：内蒙古银行股份有限公司呼伦贝尔分行

2、债务人：内蒙古野田铁牛农业装备有限公司

3、保证人：山东天鹅棉业机械股份有限公司

4、被担保的主债权：野田铁牛与内蒙古银行呼伦贝尔分行签订的主债权债务合同《流动资金借款合同》项下所享有的对债务人的全部债权。借款金额5,000.00万元(实际借款金额以借据为准)，借款期限12个月。

5、担保金额及保证范围：主债权债务合同项下本金人民币5,000.00万元及利息(包括复利和罚息)、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权与担保权利发生的费用(包括但不限于诉讼/仲裁费用、保全费、保全保险费、律师费用、评估鉴定费用、执行费用等)、债务人未按生效法律文书指定期间给付金钱义务而应当加倍支付的迟延履行期间的债务利息和其他应付的费用。

6、保证期间：自主债权债务合同项下的债务履行期限届满之日起三年

7、保证方式：连带责任保证

8、是否有反担保：无

四、担保的必要性和合理性

本次担保系为满足子公司资金需求而进行融资事项的担保，有利于其拓宽融资渠道，提高融资效率，保证生产经营活动的顺利开展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。被担保方野田铁牛为公司全资子公司，生产经营稳定，资信状况良好，公司能够对其进行有效监控和管理，整体担保风险可控，不会对公司的正常经营带来不利影响。

五、董事会意见

公司第七届董事会第十六次会议、2025年年度股东会审议通过了《关于公司2026年度申请综合授信额度及提供担保额度预计的议案》。本次担保在上述担保额度预计范围内，符合公司全资子公司生产经营的需要。整体担保风险可控，不存在损害公司和中小股东利益的情况。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及控股子公司实际对外担保余额为28,078.75万元，占公司最近一期经审计净资产的29.48%。其中，公司实际为全资子公司银行授信提供担保余额为4,000万元(不含本次担保金额)，占公司最近一期经审计净资产的4.20%；公司为采棉机按揭贷款购机用户提供的担保余额为24,078.75万元，占公司最近一期经审计净资产的25.28%。

特此公告。

山东天鹅棉业机械股份有限公司董事会
2026年5月13日

证券代码：300811 证券简称：铂科新材 公告编号：2026-025

深圳市铂科新材料股份有限公司 关于召开2025年年度股东会的提示性公告

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

深圳市铂科新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月23日在在中国证监会指定的创业板信息披露媒体上发布了《关于召开2025年年度股东会的通知》(公告编号：2026-013)。本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，现将会议有关事项提示如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年年度股东会

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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业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05月15日14:30

(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05月15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05月15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05月11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股东或其代理人；

于股权登记日2026年5月11日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的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)公司聘请的见证律师。

8、会议地点：深圳市南山区沙河西路3157号南山智谷产业园B座13F会议室

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2025年年度报告及其摘要的议案	非累积投票提案	√
2.00	关于2025年度董事会工作报告的议案	非累积投票提案	√
3.00	关于2025年度财务决算报告的议案	非累积投票提案	√
4.00	关于2025年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案	非累积投票提案	√
5.00	关于续聘公司2026年度会计师事务所的议案	非累积投票提案	√
6.00	关于2026年度董事薪酬方案的议案	非累积投票提案	√
7.00	关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	非累积投票提案	√
8.00	关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案	非累积投票提案	√
9.00	关于公司《2026年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案	非累积投票提案	√
10.00	关于公司《2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案	非累积投票提案	√
11.00	关于提请股东会授权董事会办理2026年限制性股票激励计划相关事项的议案	非累积投票提案	√
12.00	关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案	非累积投票提案	√

2、上述提案中，提案8、9、10、11、12属于特别决议事项，须经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过，其他提案为普通决议事项，须经出席股东会股东所持表决权过半数通过，关联股东将回避表决。

上述提案已经公司第五届董事会第十五次会议审议通过，具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。公司独立董事将在本次股东会上进行述职。

三、会议登记等事项

1、登记方式

(1)自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证原件；

(2)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，应出示本人身份证原件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件。

(3)股东为QFII的，凭QFII证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。

(4)异地股东可于登记截止前，采用信函、电子邮件或传真方式进行登记，信函、电子邮件、传真以登记时间内公司收到为准。股东请仔细填写《授权委托书》(附件二)、《参会股东登记表》(附件三)，以便登记确认。

2、登记时间：2026年5月12日9:00-17:00。

3、登记地点：深圳市南山区西丽街道沙河西路3157号南山智谷产业园B座13F董事会办公室。

4、会议联系方式：

联系人：李正平

联系电话：0755-26654881

传　真：0755-29574277

电子邮箱：poco@pocomagnetic.com

联系地址：董事会办公室

5、其他事项：本次大会预期半天，与会股东所有费用自理。

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、公司第四届董事会第十五次会议决议。

附件一：参加网络投票的具体操作流程；

附件二：授权委托书；

附件三：股东参会登记表。

特此公告。

深圳市铂科新材料股份有限公司
董事会
2026年05月12日

附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350811”，投票简称为“铂科投票”。

2. 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

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。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，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05月15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05月15日，9:15—15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》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 https://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https://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2

深圳市铂科新材料股份有限公司

2025年年度股东会授权委托书

兹委托_____先生(女士)代表本人(或本单位)出席深圳市铂科新材料股份有限公司于2026年05月15日召开的2025年年度股东会，并代表本人(或本单位)按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
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2025年年度报告及其摘要的议案	√			
2.00	关于2025年度董事会工作报告的议案	√			
3.00	关于2025年度财务决算报告的议案	√			
4.00	关于2025年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案	√			
5.00	关于续聘公司2026年度会计师事务所的议案	√			
6.00	关于2026年度董事薪酬方案的议案	√			
7.00	关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√			
8.00	关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案	√			
9.00	关于公司《2026年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案	√			
10.00	关于公司《2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案	√			
11.00	关于提请股东会授权董事会办理2026年限制性股票激励计划相关事项的议案	√			
12.00	关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案	√			

委托人名称(盖章)：

委托人身份证号码(社会信用代码)：

(委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。)

委托人股东账号：　　持股数量：

受托人：　　受托人身份证号码：

签发日期：　　委托有效期：

附件3：

深圳市铂科新材料股份有限公司

2025年年度股东会股东参会登记表

股东姓名/名称	
法人股东法定代表人姓名	
股东证券账户开户证件号码	
股东证券账户号码	
股权登记日收市持股数量	
是否本人参会	□是　□否
受托人姓名	
受托人身份证号码	
联系电话	
联系邮箱	
联系地址	

注：

1、本人(单位)承诺所填上述内容真实、准确，如因所填内容与中国证券登记结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人(单位)不能参加本次股东会，所造成的后果由本人承担全部责任。特此承诺。

2、登记时间内用信函或传真方式进行登记的(需提供有关证件复印件)，信函、传真以登记时间内公司收到为准。

3、请用正楷填写此表。

股东签名(法人股东盖章)：_____

年　月　日

证券代码：603208 证券简称：江山欧派 公告编号：2026-048

债券代码：113625 债券简称：江山转债

江山欧派门业股份有限公司 关于“江山转债”可选择回售的第四次提示性公告

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：

● 回售价格：102.31元人民币/张(含当期应计利息、含税)

● 回售期：2026年5月14日至2026年5月20日

● 回售资金发放日：2026年5月25日

● 回售期内“江山欧派”停止转股

● 本次回售不具有强制性，“江山转债”持有人有权选择是否进行回售

● 风险提示：投资者选择回售等同于102.31元人民币/张(含当期利息)卖出持有的“江山转债”。截至本公告披露日，“江山转债”的收盘价格高于本次回售价格，投资者选择回售可能会带来一定经济损失，敬请投资者注意风险。

江山欧派门业股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)的股票自2026年3月20日至2026年5月6日连续30个交易日内收盘价格低于当期转股价格的70%，且“江山转债”已进入最后两个计息年度。根据本公司《公开发行A股可转换公司债券募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)的约定，“江山转债”的有条件回售条款生效，“江山转债”持有人有权将其持有的全部或部分可转换公司债券按债券面值加上当期应计利息的价格回售给公司。现就回售有关事项向全体“江山转债”持有人公告如下：

一、回售条款及回售价格

(一)有条件回售条款

本次发行的A股可转换公司债券最后2个计息年度，如果公司股票在任何连续30个交易日的收盘价格低于当期转股价格的70%时，A股可转换公司债券持有人有权将其持有的全部或部分可转换公司债券按债券面值加上当期应计利息的价格回售给公司。

若在上述交易日内发生过转股价格因发生送股票股利、转增股本、增发新股(不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本)、配股以及派发现金股利等情况而调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格向下修正的情况，则上述连续30个交易日须从转股价格调整之后的第一个交易日起重新计算。

最后2个计息年度可转换公司债券持有人在每年回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次，若在首次满足回售条件而可转换公司债券持有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的，该计息年度不能再行使回售权，可转换公司债券持有人不能多次行使部分回售权。

根据《募集说明书》相关约定，当期应计利息的计算公式为：

IA=B×i×t/365

IA=当期应计利息；

B：指本次发行的A股可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额；

i：指A股可转换公司债券当年票面利率；

t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度回售日止的实际日历天数(算头不算尾)。

(二)回售价格

根据上述当期应计利息的计算方法，“江山转债”第五年的票面利率2.5%。计算天数为337天(自2025年6月11日至2026年5月14日)，利息为100×2.5%×337/365≈2.31元/张，即回售价格为102.31元/张(含当期应计利息、含税)。

二、本次可转债回售的有关事项

(一)回售事项的提示

“江山转债”持有人可回售部分或全部未转股的可转换公司债券。“江山转债”持有人有权选择是否进行回售，本次回售不具有强制性。

(二)回售申报程序

本次回售的转债代码为“113625”，转债简称为“江山转债”。

行使回售权的可转债持有人应在回售申报期内，通过上海证券交易所交易系统进行回售申报，方向为卖出，回售申报经确认后不能撤销。

如果申报当日未能申报成功，可于次日继续申报(限申报期内)。

(三)回售申报期

2026年5月14日至2026年5月20日。

(四)回售价格

102.31元/张(含当期应计利息、含税)。

(五)回售款项的支付方法

本公司将按前款规定的价格买回要求回售的“江山转债”，按照中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的有关业务规则，回售资金的发放日为2026年5月25日。

回售期满后，公司将公告本次回售结果和本次回售对公司的影响。

三、回售期间的交易

“江山转债”在回售期间将继续交易，但停止转股。在同一交易日内，若“江山转债”持有人同时发出转债卖出指令和回售指令，系统将优先处理卖出指令。

回售期内，如回售导致可转换公司债券流通面值总额少于3,000万元人民币，可转债仍将继续交易，待回售期结束后，本公司将披露相关公告，在公告三个交易日后“江山转债”将停止交易。

四、风险提示

投资者选择回售等同于102.31元人民币/张(含当期利息)卖出持有的“江山转债”。截至本公告披露日，“江山转债”的收盘价格高于本次回售价格，投资者选择回售可能会带来一定经济损失，敬请投资者注意风险。

五、联系方式

联系部门：董秘办

联系电话：0570-4729200

特此公告。

江山欧派门业股份有限公司
董事会
2026年5月13日

证券代码：002644 证券简称：佛慈制药 公告编号：2026-021

兰州佛慈制药股份有限公司 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。

兰州佛慈制药股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年5月12日召开第八届董事会第十六次会议，审议通过了《关于提请召开2026年第二次临时股东会的议案》，本次股东会的召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。现就召开2026年第二次临时股东会的事项公告如下：

一、召开会议基本情况

1.股东会届次：2026年第二次临时股东会

2.会议召集人：公司董事会

3.本次会议的召集、召开符合《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.会议召开时间：

(1)现场会议召开时间：2026年5月29日(星期五)14:30

(2)网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年5月29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进行网络投票的时间为2026年5月29日9:15至15:00期间的任意时间。

5.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。

(1)现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书(见附件2)委托他人出席现场会议。

(2)网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6.会议股权登记日：2026年5月22日(星期五)

7.出席对象

(1)截至2026年5月22日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的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、高级管理人员；

(3)公司聘请的律师。

8.会议地点：甘肃省兰州市兰州新区华山路2289号公司办公楼五楼会议室

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
1.00	《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》	非累积投票提案	√

2.上述提案已经公司第八届董事会第十六次会议审议通过，具体内容详见2026年5月13日的《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的相关内容。

3.本次议案对中小投资者表决结果进行单独计票。前述中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。单独计票结果将在本次股东会决议公告中披露。

三、会议登记事项

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、加盖公章的法人营业执照复印件、股东证券账户卡或持股凭证；法定代表人委托代理人出席会议的，还须出示代理人身份证、授权委托书；

(2)自然人股东持本人身份证、股东证券账户卡或持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人出席的，还须出示代理人身份证、授权委托书；

(3)异地股东可用传真或信函的方式登记，须在2026年5月28日17:00之前送达或传真到公司，信函请注明“股东会”字样；出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。

2.登记时间：2026年5月25日至5月28日8:30-12:00，13:30-17:00

3.登记地点：甘肃省兰州市兰州新区华山路2289号

4.会议联系方式

会议联系人：安文婷

联系电话及传真：0931-8362318

联系地址：甘肃省兰州市兰州新区华山路2289号

邮编：730000

5.注意事项：

(1)出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场；

(2)与会代表在参会期间的交通、通讯、食宿费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件1。

五、备查文件

1.公司第八届董事会第十六次会议决议。

特此通知。

兰州佛慈制药股份有限公司董事会
2026年5月12日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码：362644；

2.投票简称：佛慈投票；

3.本次股东会议案为非累积投票议案，填报表决意见为：“同意”“反对”或“弃权”。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2026年5月29日9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—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29日9:15，结束时间为2026年5月29日15:00。

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2：

授权委托书

本人/本机构(委托人)现为兰州佛慈制药股份有限公司(以下简称“佛慈制药”)股东，兹全权委托_____先生/女士代理本人/本机构出席佛慈制药2026年第二次临时股东会，并代为行使表决权。

对审议事项投赞成、反对或弃权的具体指示：

提案编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	弃权	反对
非累积投票提案					
1.00	《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》	√			

委托人姓名或名称(签章)：

委托人身份证号码(统一社会信用代码)：

委托人持股数：　　委托人股东账户：

受托人姓名：　　受托人身份证号：

委托日期：　年　月　日

委托期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束。

附注：

1.上述审议事项，委托人可在“同意”“反对”或“弃权”方框内划“√”做出投票指示；

2.如果委托人不作具体指示，受托人是否可以按自己的意思表决：□是 □否。

3.授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效，单位委托须加盖单位公章。

证券代码：002644 证券简称：佛慈制药 公告编号：2026-020

兰州佛慈制药股份有限公司 第八届董事会第十六次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

兰州佛慈制药股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十六次会议于2026年5月12日10:30在公司五楼会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开，会议由董事长单小东先生主持。会议通知于2026年5月8日以书面、电子邮件、电话等方式送达。会议应出席董事6人，实际出席董事6人。公司高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》及有关法律、法规的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过以下议案：

1.审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

修订后的制度详见2026年5月13日《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

2.审议通过《关于提请召开2026年第二次临时股东会的议案》

《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》详见2026年5月13日《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1.公司第八届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

兰州佛慈制药股份有限公司董事会
2026年5月12日

证券代码：603360 证券简称：百傲化学 公告编号：2026-049

大连百傲化学股份有限公司 关于回购股份事项前10大股东和前10大无限售条件股东持股情况的公告

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。

大连百傲化学股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月29日召开的第五届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于以集中竞价方式回购公司股份方案的议案》，具体内容详见公司于2026年4月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》披露的《大连百傲化学股份有限公司关于以集中竞价方式回购股份的回购报告书》(公告编号：2026-046)。

根据《上市公司回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定，现将公司第五届董事会第二十五次会议决议公告的前一个交易日(即2026年4月29日)登记在册的前10大股东和前10大无限售条件股东的名称及持股数量、比例情况公告如下：

一、董事会会议决议公告的前一个交易日(2026年4月29日)前10大股东持股情况

序号	股东名称	持股数量(股)	占总股本比例(%)
1	大连通运投资有限公司	211,581,520	29.96
2	大连光曜致新舒鸿企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	182,411,659	25.83
3	大连百傲化学股份有限公司回购专用证券账户	14,593,116	2.07
4	香港中央结算有限公司	5,922,451	0.84
5	宁波百化创新投资中心(有限合伙)	4,620,000	0.65
6	徐敏	4,205,940	0.60
7	广东尚伟投资管理有限责任公司—尚泰1号证券投资基金	3,352,500	0.47
8	胡少	3,310,054	0.47
9	冯筱朔	2,232,984	0.32
10	高盛公司有限责任公司	1,893,172	0.27

注：以上股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后的持股数量总数。

二、董事会会议决议公告的前一个交易日(2026年4月29日)前10大无限售条件股东持股情况

序号	股东名称	持股数量(股)	占总股本比例(%)
1	大连通运投资有限公司	211,581,520	29.96
2	大连光曜致新舒鸿企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	182,411,659	25.83
3	大连百傲化学股份有限公司回购专用证券账户	14,593,116	2.07
4	香港中央结算有限公司	5,922,451	0.84
5	宁波百化创新投资中心(有限合伙)	4,620,000	0.65
6	徐敏	4,205,940	0.60
7	广东尚伟投资管理有限责任公司—尚泰1号证券投资基金	3,352,500	0.47
8	胡少	3,310,054	0.47
9	冯筱朔	2,232,984	0.32
10	高盛公司有限责任公司	1,893,172	0.27

注：1.以上股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后的持股数量总数；

2.截至2026年4月29日，公司股份全部为无限售条件流通股，故公司前10大股东和前10大无限售条件股东一致。

特此公告。

大连百傲化学股份有限公司董事会
2026年5月12日

证券代码：000837 证券简称：秦川机床 公告编号：2026-31

秦川机床工具集团股份公司 关于参加“2026年陕西辖区上市公司投资者集体接待日暨2025年度业绩说明会”的公告

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

为促进上市公司规范运作、健康发展，增强上市公司信息透明度，加强与广大投资者沟通交流，进一步提升投资者关系管理水平，陕西上市公司协会在陕西证监局指导下，联合深圳市全景网络有限公司举办“2026年陕西辖区上市公司投资者集体接待日暨2025年度业绩说明会”。

届时，公司高管人员将通过互动平台与投资者进行网络沟通和交流，欢迎广大投资者踊跃参加！

活动时间：2026年5月20日15:00-17:00

活动地址：“全景路演”

网址：http://rs.p5w.net。

特此公告

秦川机床工具集团股份公司
董　事　会
2026年5月13日

证券代码：600222 证券简称：太龙药业 公告编号：临2026-026

河南太龙药业股份有限公司 关于召开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22日(星期五)09:00-10:00

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：网络互动

投资者可于2026年05月15日(星期五)至05月21日(星期四)16:00期间登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目进行提问，或将问题以电子邮件形式发送至公司邮箱600222@taloph.com。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

河南太龙药业股份有限公司(以下简称“公司”)已于2026年4月30日发布公司《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2026年第一季度的经营成果和财务状况，公司拟于2026年05月22日(星期五)09:00-10:00举行2026年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流，同时听取投资者的意见和建议。

一、说明会类型

本次业绩说明会以网络互动形式召开，公司将针对2026年第一季度的经营成果和财务状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05月22日(星期五)09:00-10:00

(二)会议召开地点：上证路演中心

(三)会议召开方式：网络互动

三、参加人员

参加本次业绩说明会的人员如下：董事长、独立董事、财务负责人、董事会秘书(如有特殊情况，参会人员可能进行调整)。

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2026年05月22日(星期五)09:00-10:00，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05月15日(星期五)至05月21日(星期四)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，选中本次活动进行提问，或将问题以电子邮件形式发送至公司邮箱600222@taloph.com，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

联系部门：公司证券部

电话：0371-67982194

邮箱：600222@taloph.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.