证券代码：600671 证券简称：天目药业 公告编号：2026-013

杭州天目山药业股份有限公司 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26日（星期二）13:45-14:45 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：自行录制视频和网络文字互动投资者可于2026年5月19日（星期二）至5月25日（星期一）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tianmuyaoye@126.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。

杭州天目山药业股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年4月18日发布公司2025年年度报告并于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2025年年度和2026年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于2026年5月26日（星期二）13:45-14:45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

本次业绩说明会以自行录制视频和网络文字互动形式召开，公司将针对2025年年度和2026年第一季度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26日（星期二）13:45-14:45

（二）会议召开地点：上证路演中心

（三）会议召开方式：自行录制视频和网络文字互动

三、参加人员

董事长：刘加勇先生

总经理：孙学建先生

董事会秘书兼财务总监：党国峻先生

独立董事：盛筱艨女士

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2026年5月26日（星期二）13:45-14:45，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19日（星期二）至5月25日（星期一）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tianmuyaoye@126.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

联系人：董事会办公室

联系电话：0571-63722229

公司邮箱：tianmuyaoye@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。

杭州天目山药业股份有限公司董事会

2026年5月14日

证券代码：600463 证券简称：空港股份 公告编号：临2026-022

北京空港科技园区股份有限公司 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13日

（二）股东会召开的地点：北京天竺空港工业区B区裕民大街甲6号公司一层多媒体会议室

（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	6
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	173,626,407
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（%）	57.8755

（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，公司董事长夏昌景先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，本次股东会的召集、召开和表决方式符合《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7人，列席7人；

2、董事会秘书的列席情况；其他高管的列席情况。

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	173,626,407	100	0	0	0	0

2、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	173,626,407	100	0	0	0	0

3、议案名称：《公司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	173,626,407	100	0	0	0	0

4、议案名称：《公司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	173,626,407	100	0	0	0	0

5、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	173,626,407	100	0	0	0	0

6、议案名称：《关于公司2025年度计提长期股权投资减值损失的议案》

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	173,626,407	100	0	0	0	0

7、议案名称：《公司未来三年（2026年-2028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	173,626,407	100	0	0	0	0

8、议案名称：《关于为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》

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	173,626,407	100	0	0	0	0

（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	173,588,907	100	0	0	0	0
持股1%-5%普通股股东	0	0	0	0	0	0
持股1%以下普通股股东	37,500	100	0	0	0	0
其中：市值50万以下普通股股东	37,500	100	0	0	0	0
市值50万以上普通股股东	0	0	0	0	0	0

（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（%）
4	公司2025年度利润分配预案	37,500	100	0	0	0	0
6	关于公司2025年度计提长期股权投资减值损失的议案	37,500	100	0	0	0	0
7	公司未来三年（2026年-2028年）股东回报规划	37,500	100	0	0	0	0

（四）关于议案表决的有关情况说明

无

三、律师见证情况

（一）本次股东会见证的律师事务所：北京海润天睿律师事务所

律师：张圣怀律师、汪若歆律师

（二）律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集、召开程序、出席本次股东会的人员资格、召集人资格及本次股东会的表决程序、表决结果均符合《公司法》《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，会议形成的决议合法、有效。

特此公告。

北京空港科技园区股份有限公司董事会

2026年5月13日

证券代码：601019 证券简称：山东出版 公告编号：2026-012

山东出版传媒股份有限公司第四届董事会第四十三次（临时）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。

重要内容提示：

● 公司董事申维龙先生、独立董事蔡卫忠先生因工作原因不能出席会议，分别书面授权委托董事、总经理李涛先生，独立董事朱炜女士代为出席会议并表决。

● 全体董事对全部议案投赞成票。

一、董事会会议召开情况

山东出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十三次（临时）会议于2026年5月13日上午，在公司会议室以现场加通讯表决的会议方式召开，公司全体董事于2026年5月9日，全部收到当日发出的关于召开本次会议的书面或电子邮件通知。本次会议由公司董事长刘文强先生召集和主持。会议应出席董事7名，实际出席董事5名，公司董事刘文强先生、郭海涛先生、李涛先生、独立董事朱炜女士、张晓峰先生出席了本次会议。董事申维龙先生、独立董事蔡卫忠先生因工作原因未能出席会议，分别书面授权委托董事、总经理李涛先生，独立董事朱炜女士代为出席会议并表决，独立董事张晓峰先生电话参会。公司全体高管成员等列席了会议。会议的通知、出席人数、召集和召开程序、议事内容和表决程序均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过了《关于制定<山东出版传媒股份有限公司薪酬管理制度>的议案》

具体内容详见公司同日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东出版传媒股份有限公司薪酬管理制度》。

本议案表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。

该议案已经公司第四届董事会提名、薪酬与考核委员会2026年第二次会议审议通过，还需提交公司股东会审议。

2.审议通过了《关于提请召开公司股东会的议案》

具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东出版传媒股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-013）。

本议案表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。

特此公告。

山东出版传媒股份有限公司董事会

2026年5月14日

证券代码：601019 证券简称：山东出版 公告编号：2026-013

山东出版传媒股份有限公司 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6月5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6月5日 11点00分

召开地点：济南市市中区英雄山路189号山东出版传媒股份有限公司4楼会议室

（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6月5日至2026年6月5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

本次股东会不涉及公开征集股东投票权事宜。

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	关于公司2025年度董事会工作报告的议案	√
2	关于公司2025年度独立董事述职报告的议案	√
3	关于公司2025年年度报告及其摘要的议案	√
4	关于公司2025年度利润分配方案的议案	√
5	关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案	√
6	关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案	√
7	关于公司2026年度对全资子公司提供担保额度的议案	√
8	关于公司独立董事2026年度津贴方案的议案	√
9	关于制定《山东出版传媒股份有限公司薪酬管理制度》的议案	√

（一）各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第四届董事会第四十一次（定期）会议、第四十三次（临时）会议审议通过，具体内容详见公司于2026年4月11日、2026年5月14日，刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和公司指定的信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》的相关公告。

（二）特别决议议案：无。

（三）对中小投资者单独计票的议案：4、5、6、7、8、9。

（四）涉及关联股东回避表决的议案：无。

应回避表决的关联股东名称：无。

（五）涉及优先股股东参与表决的议案：无。

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）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。

（三）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。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

（五）为更好的服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票，公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据使用手册（下载链接：https://vote.sseinfo.com/ti/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

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	601019	山东出版	2026/5/28

（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

（一）登记手续

1.法人股东的法定代表人出席股东会会议的，凭本人身份证及复印件、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席股东会会议的，凭法人身份证复印件、代理人身份证及复印件、授权委托书（法人股东法定代表人授权委托书需加盖公章）、委托人股东账户卡办理登记。

2.自然人股东出席股东会会议的，凭本人身份证及复印件、股东账户卡办理登记；自然人股东委托代理人出席股东会会议的，凭委托人身份证复印件、代理人的身份证及复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记。

3.异地股东可以信函或传真方式登记。

4.融资融券投资者出席会议的，应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为单位的，还应持有本单位营业执照（复印件加盖公章）、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书。

（二）登记时间

2026年6月1日：上午9:00-11:30，下午14:00-16:00

（三）登记地点及授权委托书送达地点

地址：济南市英雄山路189号山东出版传媒股份有限公司证券法律部

电 话：0531-82098193

邮 箱：zqflb@sdcbcm.com

六、其他事项

1.本次股东会会期一天，与会股东一切费用自理。

2.请参会股东提前半小时到达会议现场办理签到。

3.会议资料详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

山东出版传媒股份有限公司董事会

2026年5月14日

附件：授权委托书

附：授权委托书

授权委托书

山东出版传媒股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年6月5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
1	关于公司2025年度董事会工作报告的议案			
2	关于公司2025年度独立董事述职报告的议案			
3	关于公司2025年年度报告及其摘要的议案			
4	关于公司2025年度利润分配方案的议案			
5	关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案			
6	关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案			
7	关于公司2026年度对全资子公司提供担保额度的议案			
8	关于公司独立董事2026年度津贴方案的议案			
9	关于制定《山东出版传媒股份有限公司薪酬管理制度》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。

证券代码：600020 证券简称：中原高速 公告编号：临2026-026

河南中原高速公路股份有限公司2026年4月份通行费收入和交通量数据公告

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。

河南中原高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）2026年4月份通行费收入为356,545,097.24元，各路段情况如下：

路段	通行费收入（元）	交通量（折算数，台次）
京港澳高速公路郑州至漯河段	157,246,929.96	3,014,160
京港澳高速公路漯河至驻马店段	40,601,209.08	1,717,590
郑栾高速公路郑州至尧山段	62,151,139.20	828,923
郑州至民权高速公路	41,315,531.53	1,029,594
德上高速公路永城段	7,071,317.64	379,677
商丘至登封高速公路	48,158,969.83	564,823

董事会谨此提醒投资者，上述数据系河南省高速公路联网监控收费通信服务有限公司拆分数据，未经审计。自执行“营改增”政策后，该通行费收入中未含增值税。因此，本公告所涉及数据仅作为阶段性数据供投资者参考，请广大投资者审慎使用该等数据。

特此公告。

河南中原高速公路股份有限公司董事会

2026年5月14日

证券代码：601519 证券简称：大智慧 编号：临2026-015

上海大智慧股份有限公司 关于收到上海证券交易所 恢复审核湘财股份有限公司换股吸收合并上海大智慧股份有限公司 并募集配套资金暨关联交易通知的公告

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。

上海大智慧股份有限公司（以下简称“公司”或“大智慧”）与湘财股份有限公司（以下简称“湘财股份”）正在推进由湘财股份通过向公司全体A股换股股东发行A股股票的方式换股吸收合并大智慧并发行A股股票募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

公司于2025年10月23日取得上海证券交易所（以下简称“上交所”）出具的《关于受理湘财股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的通知》（上证上审（并购重组）〔2025〕83号）。2025年11月5日，湘财股份收到上交所出具的《关于湘财股份有限公司换股吸收合并上海大智慧股份有限公司并募集配套资金暨关联交易申请的审核问询函》（上证上审（并购重组）〔2025〕89号）。

鉴于本次交易申请文件中的估值报告于2026年3月14日到期，且本次交易重组报告书中引用的经审计财务数据于2026年3月31日过有效期，按照《上海证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》的相关规定，上交所对本次交易中止审核。具体内容详见公司于2026年3月16日披露的《关于需更新申报文件财务数据暨收到上海证券交易所中止审核通知的公告》（公告编号：临2026-005）。

2026年5月11日，公司已会同相关中介机构完成估值报告的数据更新并将本次交易申请文件的经审计财务数据更新至2025年12月31日，对申请文件进行了相应的修订、补充和完善，并向上交所提交了恢复审核申请。2026年5月13日，公司收到上交所同意恢复审核本次交易的通知。

本次交易尚需经上交所审核通过，并取得中国证券监督管理委员会同意注册的批复后方可实施，最终能否通过审核、取得注册，以及最终审核通过、取得注册的时间仍存在不确定性。公司发布的信息以在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。

特此公告。

上海大智慧股份有限公司董事会

二〇二六年五月十四日

证券代码：601678 证券简称：滨化股份 公告编号：2026-039

滨化集团股份有限公司 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13日

（二）股东会召开的地点：山东省滨州市黄河五路869号滨化集团股份有限公司会议室

（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	672
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	472,435,047
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（%）	23.6764

（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。

本次会议由董事会召集，由董事长于江主持。会议采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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4人，董事董红波、刘洪安、任元滨、宋树华因故未能列席会议；

2、董事会秘书列席了会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：1.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	463,628,901	98.1360	7,891,968	1.6704	914,178	0.1936

2、议案名称：2.公司2025年年度报告及摘要

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	464,019,001	98.2185	7,497,768	1.5870	918,278	0.1945

3、议案名称：3.关于公司2025年度利润分配及2026年中期分红安排的预案

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	463,992,779	98.2130	8,101,368	1.7148	340,900	0.0722

4、议案名称：4.关于2026年度预计担保事项的议案

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	453,726,267	96.0399	18,199,620	3.8523	509,160	0.1078

5、议案名称：5.关于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	463,742,001	98.1599	7,990,586	1.6913	702,460	0.1488

6、议案名称：6.关于修订董事薪酬制度的议案

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	462,580,801	97.9141	9,426,886	1.9953	427,360	0.0906

（二）涉及重大事项，5%以下股东（不含公司董事、高级管理人员）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年度利润分配及2026年中期分红安排的预案	200,403,507	95.9576	8,101,368	3.8791	340,900	0.1633
4	关于2026年度预计担保事项的议案	190,136,995	91.0418	18,199,620	8.7143	509,160	0.2439
5	关于会计师事务所审计费用的议案	200,152,729	95.8375	7,990,586	3.8260	702,460	0.3365
6	关于修订董事薪酬制度的议案	198,991,529	95.2815	9,426,886	4.5138	427,360	0.2047

（三）关于议案表决的有关情况说明

无

三、律师见证情况

（一）本次股东会见证的律师事务所：北京市通商律师事务所

律师：万洁、高子淇

（二）律师见证结论意见：

本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等相关法律、法规以及《公司章程》的规定，出席会议人员和召集人的资格合法有效，本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。

特此公告。

滨化集团股份有限公司董事会

2026年5月14日

证券代码：603008 证券简称：ST喜临门 公告编号：2026-038

喜临门健康睡眠科技股份公司 关于公司股票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法律责任。

重要内容提示：

● 喜临门健康睡眠科技股份公司（以下简称“公司”）股票于2026年5月11日、5月12日、5月13日连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过12%；截至2026年5月13日，公司股票连续3个交易日内日均换手率与前5个交易日的日均换手率的比值超过30倍，并且连续3个交易日内的累计换手率超过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。

● 经公司董事会自查及发函问询控股股东、实际控制人及其一致行动人，截至本公告披露日，公司及公司控股股东、实际控制人及其一致行动人不存在影响公司股票交易异常波动的重大事项，也不存在其他应披露而未披露的重大信息，包括但不限于筹划涉及公司的重大资产重组、重大交易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。

● 相关风险提示：

1.资金占用及违规担保风险：

截至本公告披露日，公司控股股东及其关联人非经营性资金占用余额为38,451.74万元（该金额系本公司初步统计，最终金额以进一步调查为准），占最近一期经审计净资产的比例为10.80%；通过保理业务和存单质押的方式导致违规担保余额47,029.00万元（该金额系本公司初步统计，最终金额以进一步调查为准），占最近一期经审计净资产的比例为13.21%。此外，公司存在未经公司董事会、股东会决议，且未经公告的情况下，向控股股东债权人违规出具担保函的情况，公司目前暂无法核实，具体数据尚待后续进一步调查核实。

2.立案调查风险：

公司于2026年4月1日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）下发的《立案告知书》（编号：证监立案字01120260012号）。因公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规，中国证监会决定对公司立案。公司将积极配合中国证监会的相关调查工作，并严格按照相关法律法规的规定和监管要求及时履行信息披露义务。截至本公告披露日，公司尚未收到中国证监会就上述立案事项的结论性意见或决定，公司经营活动正常开展。

3.控股股东及其一致行动人股份质押及冻结风险：

截至本公告披露日，公司控股股东及其一致行动人合计持有公司股份133,910,234股，占公司股份总数的36.36%，累计质押公司股份数量为92,321,788股，占其所持总股数的68.94%，占公司总股本的25.07%；累计被冻结及轮候冻结股份数量均为133,910,234股，占其所持股总数的100.00%，占公司总股本的36.36%。公司控股股东及其一致行动人股份质押及冻结比例较高，若上述质押、冻结股份及控股股东及其关联人对应债务后续未得到妥善解决，可能导致被强制过户、司法拍卖等情形发生，进而存在影响公司控制权稳定的风险。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。

4.公司重大诉讼风险：

公司涉及对外违规借款的相关诉讼案件，公司对外违规借款事项未经公司法定审批程序，公司无授权签署《借款协议书》《借款合同》《保证合同》及其他担保文件的记录，未发现《借款协议书》《借款合同》《保证合同》及相关担保文件，公司账户亦未收到相关借款资金。截至本公告披露日，前述相关案件涉案金额合计563,433,195.23元，均尚处于立案受理阶段，未开庭审理，公安机关刑事侦查工作亦在推进中，相关案件对公司本期利润或期后利润的影响具有不确定性，实际影响以法院的最终判决或裁决为准。

公司将依法主张自身合法权益，做好应诉准备，积极维护公司及全体股东合法权益。该等违规行为如何界定、债权债务协议是否有效，公司是否需要承担对应责任尚待最终司法裁定。

一、股票交易异常波动的具体情况

公司股票于2026年5月11日、5月12日、5月13日连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过12%；截至2026年5月13日，公司股票连续3个交易日内日均换手率与前5个交易日的日均换手率的比值超过30倍，并且连续3个交易日内的累计换手率超过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。

二、公司关注并核实的相关情况

针对公司股票交易异常波动的情况，公司对有关事项进行了核查，现将有关情况说明如下：

（一）生产经营情况

经公司自查，公司目前生产经营活动正常，经营环境未发生重大变化，不存在任何应披露而未披露的重要事项。

（二）重大事项情况

经公司自查，并向公司控股股东浙江华易智能制造有限公司、公司实际控制人陈阿裕先生及其一致行动人书面问询确认，截至本公告披露日，公司及公司控股股东、实际控制人及其一致行动人不存在影响公司股票交易异常波动的重大事项，也不存在其他应披露而未披露的重大信息，包括但不限于筹划涉及公司的重大资产重组、重大交易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、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、市场传闻、热点概念情况

公司目前尚未发现存在对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道及市场传闻，也未发现其他存在涉及市场热点概念事项。

（四）其他股价敏感信息

经公司核实，公司控股股东、实际控制人及其一致行动人、公司董事、高级管理人员在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。

三、相关风险提示

（一）资金占用及违规担保风险

截至本公告披露日，公司控股股东及其关联人非经营性资金占用余额为38,451.74万元（该金额系本公司初步统计，最终金额以进一步调查为准），占最近一期经审计净资产的比例为10.80%；通过保理业务和存单质押的方式导致违规担保余额47,029.00万元（该金额系本公司初步统计，最终金额以进一步调查为准），占最近一期经审计净资产的比例为13.21%。此外，公司存在未经公司董事会、股东会决议，且未经公告的情况下，向控股股东债权人违规出具担保函的情况，公司目前暂无法核实，具体数据尚待后续进一步调查核实。

（二）立案调查风险

公司于2026年4月1日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）下发的《立案告知书》（编号：证监立案字01120260012号）。因公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规，中国证监会决定对公司立案。公司将积极配合中国证监会的相关调查工作，并严格按照相关法律法规的规定和监管要求及时履行信息披露义务。截至本公告披露日，公司尚未收到中国证监会就上述立案事项的结论性意见或决定，公司经营活动正常开展。

（三）控股股东及其一致行动人股份质押及冻结比例较高的风险

截至本公告披露日，公司控股股东及其一致行动人合计持有公司股份133,910,234股，占公司股份总数的36.36%，累计质押公司股份92,321,788股，占其所持总股数的68.94%，占公司总股本的25.07%；累计被冻结及轮候冻结股份数量均为133,910,234股，占其所持股总数的100.00%，占公司总股本的36.36%。公司控股股东及其一致行动人股份质押及冻结比例较高，若上述质押、冻结股份及控股股东及其关联人对应债务后续未得到妥善解决，可能导致被强制过户、司法拍卖等情形发生，进而存在影响公司控制权稳定的风险。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。

（四）公司重大诉讼风险

公司涉及对外违规借款的相关诉讼案件，公司对外违规借款事项未经公司法定审批程序，公司无授权签署《借款协议书》《借款合同》《保证合同》及其他担保文件的记录，未发现《借款协议书》《借款合同》《保证合同》及相关担保文件，公司账户亦未收到相关借款资金。截至本公告披露日，前述相关案件涉案金额合计563,433,195.23元，均尚处于立案受理阶段，未开庭审理，公安机关刑事侦查工作亦在推进中，相关案件对公司本期利润或期后利润的影响具有不确定性，实际影响以法院的最终判决或裁决为准。

公司将依法主张自身合法权益，做好应诉准备，积极维护公司及全体股东合法权益。该等违规行为如何界定、债权债务协议是否有效，公司是否需要承担对应责任尚待最终司法裁定。

（五）业绩下滑风险

公司于2026年4月30日披露了《公司2026年第一季度报告》，公司2026年第一季度实现营业收入1,682,224,819.12元，比上年同期下降2.77%；实现归属于上市公司股东的净利润-35,870,819.21元，比上年同期下降150.45%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-38,457,235.59元，比上年同期下降164.15%。

（六）公司股票已被实施其他风险警示

因审计机构天健会计师事务所对公司2025年度财务报告内部控制的有效性进行审计，并出具了否定意见的内部控制审计报告；及公司被控股股东及其关联人非经营性占用资金，余额达到最近一期经审计净资产绝对值5%以上；公司违反规定决策程序对外提供担保，余额达到最近一期经审计净资产绝对值5%以上，控股股东