

证券代码:688049 证券简称:炬芯科技 公告编号:2026-022

炬芯科技股份有限公司关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本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、准确性和完整性依法承担法律责任。

炬芯科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年5月19日召开2025年年度股东大会,选举产生第三届董事会董事,与同日召开的职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成第三届董事会,公司第三届董事会任期自公司2025年度股东大会审议通过之日起三年。

第三届董事会成员简历详见公司于2026年4月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于董事会换届选举的公告》(公告编号:2026-014)。

2026年5月19日,公司召开第三届董事会第一次会议,审议通过了《关于选举第三届董事会董事长议案》(关于选举第三届董事会专门委员会委员及主任委员的议案)、全体董事一致同意选举周宇先生为公司第三届董事会董事长,并选举产生了公司第三届董事会战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会成员,具体情况如下:

Table with 2 columns: 职务/提名委员会名称, 人员组成. Lists members for various committees.

其中,审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会均过半数,并由独立董事担任主任委员,且审计委员会委员均不为公司高级管理人员的董事,主任委员黎家文为会计专业人士,符合相关法律法规及公司章程的规定。

周宇先生的个人简历详见公司于2026年4月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于董事会换届选举的公告》(公告编号:2026-014),张燕女士和谢淑芹女士的个人简历详见附件。公司董事会提名委员会已对上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的规定,不存在受到中国证监会监督管理部门、上海证券交易所处罚的情形,不属于失信被惩戒人员。

董事张燕女士已取得上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的规定,不存在受到中国证监会监督管理部门、上海证券交易所处罚的情形,不属于失信被惩戒人员。

公司于2026年5月19日召开第三届董事会第一次会议,审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》,同意聘任陈奕生先生为公司证券事务代表(简历详见附件),任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

公司本次换届选举完成后,陈宇先生、潘立生先生、韩美女士不再担任公司独立董事,王丽英女士不再担任公司独立董事。

公司董事会对陈宇先生、潘立生先生、韩美女士、王丽英女士任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢!

联系方式:珠海市高新区唐家湾科技园四路1号14F一层C区 联系电话:0756-3673718 传真号码:0756-3392727 电子邮箱:investor.relations@actiontech.com

炬芯科技股份有限公司 2026年5月20日

附件: 一、高级管理人员简历 1、张燕女士,1978年出生,中国国籍,无境外永久居留权,注册会计师、国际内部审计师,毕业于吉首大学数学教育专业,硕士研究生学历。曾任:东莞龙电微电子有限公司财务主管、利达光电股份有限公司财务主管、炬力集成电路设计有限公司内部审计。2015年5月至2020年7月,任炬芯(珠海)科技有限公司财务总监。2020年7月至今,担任炬芯科技财务总监。

截至本公告披露日,谢淑芹女士直接持有公司股份,通过珠海炬芯投资合伙企业(有限合伙)间接持有公司股份,与控股股东及实际控制人,持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、高级管理人员均不存在关联关系,其未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,未涉嫌被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,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。

2、谢淑芹女士,1984年出生,加拿大籍,注册会计师,毕业于加拿大多伦多大学商科,本科学历。曾任:德勤会计师事务所审计经理,炬力集成电路设计有限公司投资者关系经理;2017年1月至2020年7月,任炬芯(珠海)科技有限公司投资者关系经理;2020年7月至今,担任炬芯科技董事会秘书。

截至本公告披露日,谢淑芹女士直接持有公司股份,通过珠海炬芯投资合伙企业(有限合伙)间接持有公司股份,与控股股东及实际控制人,持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、高级管理人员均不存在关联关系,其未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,未涉嫌被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,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。

证券代码:688049 证券简称:炬芯科技 公告编号:2026-020

炬芯科技股份有限公司2025年年度股东大会决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示: ●本次会议是否有否决议案:无 ●征集事项相关提案的表决情况:公司于2026年4月30日披露的《炬芯科技股份有限公司关于中小投资者服务中心有限责任公司公开征集投票权的公告》,中证中小投资者服务中心有限责任公司于2025年年度股东大会审议的9.001《关于选举第三届董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案》和全体股东征集议案,其中,对议案9.001《关于选举徐冬梅女士担任第三届董事会独立董事的议案》的表决意见为“股东持有投票权的股份总数为3”,对议案9.02.0.0.0.0的表决意见为“0”,表决结果为关于:9.01《关于选举徐冬梅女士担任第三届董事会独立董事的议案》,本次换届选举共收到5名有表决权股东行使投票权的文件,有效投票权的股份数为917,718股,约占公司有投票权的股份总数的0.2566%。

一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间:2026年5月19日 (二)股东大会召开的地点:珠海市高新区唐家湾科技园四路1号炬芯科技股份有限公司会议室 (三)出席会议的普通股股东,特别决议议案、恢复表决权的优先股股东及持有表决权数量的情况:

Table with 3 columns: 1.出席会议的股东和代理人人数, 2.出席会议的股东持有表决权数量, 3.出席会议的普通股和持有表决权数量的股份总数及其比例(%)

注:截至本次股东大会股权登记日,公司股份总数为175,167,650股,其中公司回购专用账户中股份数为887,155股,根据《上市公司股份回购规则》等有关规定,上市公司回购专用账户中的股份,不享有表决权,故本次股东大会享有表决权的股份总数为174,280,495股。

(四)表决方式是否符合公司章程的规定,会议主持情况符合 (五)本次会议是否由股东大会召集,并由公司董事长周宇先生主持,会议未发生任何违法违规和程序瑕疵的情况。本次会议的召集、召开程序,召集人资格,会议的召集和召开程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定。

证券代码:603828 证券简称:ST利达 公告编号:2026-042

苏州柯利达装饰股份有限公司关于2025年度暨2026年第一季度业绩说明会召开情况的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

苏州柯利达装饰股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年5月19日(星期二)15:00-16:00,通过线上路演中心(http://t.cn/R7oahh)以网络互动方式召开了公司2025年度暨2026年第一季度业绩说明会,现将有关情况公告如下:

一、本次说明会召开情况 公司于2026年4月30日披露了《关于召开2025年度暨2026年第一季度业绩说明会的公告》(公告编号:2026-032),于2026年5月19日(星期二)15:00-16:00通过上海证券交易网上路演中心(http://t.cn/R7oahh)以网络互动方式召开了公司2025年度暨2026年第一季度业绩说明会。公司董事会独立董事、总经理曹崇明先生、董事会秘书何利民先生、财务总监张振华先生、独立董事李俊先生参加了本次说明会,与投资者进行互动交流并沟通,就投资者关注的问题在信息披露允许的范围内进行了答复。

二、本次说明会投资者提出的主要问题及公司回复情况 公司现就本次说明会上投资者关注的主要问题回复如下:

问题一:请问公司2025年及2026年一季度营收情况如何?是否完成预期目标? 答:您好,感谢您的关注。公司2025年度及2026年第一季度营业收入情况如下:2025年度,公司实现营业收入15.44亿元,同比下降37.23%;2026年第一季度,公司实现营业收入1.79亿元,同比下降

中欧小盘成长混合型证券投资基金触发规模控制并暂停申购、转换转入、定期定额投资业务的公告

公告送出日期:2026年5月20日

1.公告基本信息

Table with 2 columns: 基金名称, 基金管理人. Lists fund name and manager.

公告依据:《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《中欧小盘成长混合型证券投资基金合同》、《中欧小盘成长混合型证券投资基金招募说明书》、《中欧小盘成长混合型证券投资基金托管协议》

暂停申购、转换转入、定期定额投资业务的原因: 2026年4月20日,中欧小盘成长混合型证券投资基金资产净值超过基金合同约定的规模控制上限,触发基金合同约定的规模控制条款,本基金管理人决定自2026年5月20日起,暂停申购、转换转入、定期定额投资业务。

基金管理人承诺: 中欧小盘成长混合型证券投资基金管理人中欧基金管理有限公司,将持续关注基金资产净值,在符合法律法规的前提下,积极采取措施,力争使基金资产净值尽快回落至基金合同约定的规模控制上限以下,并恢复基金正常申购、转换转入、定期定额投资业务。

基金管理人提示: 投资者可通过登录中欧基金管理有限公司网站(www.zofund.com),或拨打客户服务热线400-700-9700、021-68609700咨询相关信息。

特此公告。

苏州柯利达装饰股份有限公司 董事会 二〇二六年五月二十日

(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,以现场结合通讯的方式列席7人; 2、董事会秘书谢淑芹女士列席了本次会议,其他董事列席了本次会议。

(六)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:

Table with 4 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Shows voting results for the 2025 annual report.

2、议案名称:《关于2025年度利润分配预案的议案》 审议结果:通过 表决情况:

Table with 4 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Shows voting results for the 2025 profit distribution plan.

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:

Table with 4 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Shows voting results for the auditor re-appointment.

4、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:

Table with 4 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Shows voting results for the compensation policy.

5、议案名称:《关于确认董事2025年度薪酬及2026年度董事薪酬方案的议案》 审议结果:通过 表决情况:

Table with 4 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Shows voting results for director compensation.

6、议案名称:《关于修订<公司章程>及修订部分治理制度的议案》 审议结果:通过 表决情况:

Table with 4 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Shows voting results for the charter and governance rules.

7、议案名称:《关于2025年度工作报告及其摘要的议案》 审议结果:通过 表决情况:

Table with 4 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Shows voting results for the annual report summary.

(七)累积投票议案表决情况 8.00关于公司董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案

Table with 5 columns: 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(%)

8.01 关于选举徐冬梅女士担任第三届董事会非独立董事的议案 53,379,679 96.8937 是

8.02 关于选举王丽英女士担任第三届董事会非独立董事的议案 53,288,823 96.7288 是

8.03 关于选举韩美女士担任第三届董事会非独立董事的议案 53,288,820 96.7288 是

9.00关于公司董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案

Table with 5 columns: 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(%)

9.01 关于选举徐冬梅女士担任第三届董事会独立董事的议案 56,904,570 101.8218 是

9.02 关于选举潘立生先生担任第三届董事会独立董事的议案 53,300,600 96.7502 是

9.03 关于选举王丽英女士担任第三届董事会独立董事的议案 53,284,101 96.7384 是

(二)涉及重大事项,应说明95%以上股东的表决情况 1、非累积投票议案

Table with 5 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权

2 关于2025年度利润分配预案的议案 12,602,600 98.9066 133,258 1.0416 57,783 0.4517

3 关于续聘会计师事务所的议案 12,648,000 98.8616 166,858 0.6789 58,783 0.4595

4 关于确认董事2025年度薪酬及2026年度董事薪酬方案的议案 12,635,400 98.7631 160,458 0.7852 57,783 0.4517

2、累积投票议案 8.00关于公司董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案

Table with 5 columns: 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(%)

8.01 关于选举徐冬梅女士担任第三届董事会非独立董事的议案 53,379,679 96.8937 是

8.02 关于选举王丽英女士担任第三届董事会非独立董事的议案 53,288,823 96.7288 是

8.03 关于选举韩美女士担任第三届董事会非独立董事的议案 53,288,820 96.7288 是

9.00关于公司董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案

Table with 5 columns: 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(%)

9.01 关于选举徐冬梅女士担任第三届董事会独立董事的议案 56,904,570 101.8218 是

9.02 关于选举潘立生先生担任第三届董事会独立董事的议案 53,300,600 96.7502 是

9.03 关于选举王丽英女士担任第三届董事会独立董事的议案 53,284,101 96.7384 是

(四)关于以累积表决的有关情况说明 1、特别决议议案:6 2、中小投资者单独计的议案:2,3,5,8,9 3、本次股东大会还听取了《2025年度独立董事述职报告》以及《关于确认高级管理人员2025年度薪酬及2026年度董事薪酬方案的议案》

4、本次股东大会涉及中小投资者服务中心有限责任公司公开征集投票权,详见公司于2026年4月30日披露的《关于中小投资者服务中心有限责任公司公开征集投票权的公告》(公告编号:2026-019)。本次征集投票权共收到5名有表决权股东行使投票权的文件,有效投票权的股份数为917,718股,约占公司有投票权股份总数的0.2566%。

3、律师见证情况 1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市天元(上海)律师事务所上海分所 律师:李倩、占非菲 2、律师见证结论意见: 北京市天元(上海)律师事务所上海分所指派李倩、占非菲律师出席并见证,公司2025年年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》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;出席会议的人员资格、召集人的资格合法有效;本次会议的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

炬芯科技股份有限公司董事会 2026年5月20日

证券代码:688049 证券简称:炬芯科技 公告编号:2026-021

炬芯科技股份有限公司关于选举第三届董事会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、准确性和完整性依法承担法律责任。

炬芯科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会任期届满,根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等法律、法规及最新的《公司章程》等有关规定,公司于2026年5月19日召开职工代表大会,审议通过了《关于选举梁振声先生为公司第三届董事会职工代表董事的议案》,同意选举梁振声先生为公司第三届董事会职工代表董事,职工代表董事简历详见附件。

根据《公司章程》的规定,董事会成员中应当有1名职工代表董事。本次职工代表大会选举产生的职工代表董事,将与公司2025年年度股东大会选举产生的职工代表董事共同组成第三届董事会,任期与第三届董事会任期一致。

炬芯科技股份有限公司董事会 2026年5月20日

附:简历 梁振声先生,1976年出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于电子科技大学计算机科学与技术专业。本科学历。曾就职于美的集团、珠海理想信息科技有限公司、广州赛意信息科技有限公司,炬力集成电路有限公司,2023年5月至2025年9月,担任炬芯科技股份有限公司信息部主管。2014年9月至今,历任炬芯科技股份有限公司资讯部信息系统工程师、助理经理。

截至本公告披露日,梁振声先生未直接持有公司股份,与控股股东及实际控制人,持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、高级管理人员均不存在关联关系,其未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,未涉嫌被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,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。

降58.29%。详细情况可查阅公司2025年年度报告及2026年第一季度报告。公司经营收入下降主要影响因素:一是宏观经济环境和房地产行业深度调整,建筑装饰行业整体需求放缓,尤其是房地产相关的装饰工程订单大幅减少;二是公司主动调整业务结构,虽然短期影响了收入规模,但有偿降低了经营风险。谢谢!

问题2.请问公司2025年是否有分红计划?调整业务结构? 答:您好,感谢您的关注!2025年来公司未分配利润为负,根据《公司法》及《公司章程》,不具备分红条件,因此2025年不进行现金分红和派息。谢谢!

问题3.您好,请问公司今年有开展其他业务的打算吗? 答:您好,感谢您的关注。2026年是公司深耕合规、化解风险,全力实现扭亏为盈的关键一年。公司将聚焦核心业务领域并重点突破,全面梳理、收缩、调整非核心区域及低效业务,集中技术、资金、人才等优势资源研发突破大规格等部品,做细做透“精工”等拳头产品,同步推进配套产品海外市场布局与出海拓展,培育增量业务赛道。公司将主动开拓拓展新兴市场,挖掘高附加值业务,持续提升增收能力。聚焦产业整合与投资并购协同,有效拓展业务赛道,延伸产业链布局,丰富盈利模式,培育核心第二增长曲线,为公司长远稳定发展注入强劲新动能。谢谢!

三、其他事项 本说明会的详细情况,投资者可通过上海证券交易网上路演中心(http://t.cn/R7oahh)或拨打客户服务热线400-700-9700、021-68609700咨询相关信息。

特此公告。

苏州柯利达装饰股份有限公司 董事会 二〇二六年五月二十日

证券代码:601113 证券简称:华鼎股份 公告编号:2026-034

义乌华鼎锦纶股份有限公司2025年年度股东大会决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示: ●本次会议是否有否决议案:无 ●征集事项相关提案的表决情况:公司于2026年4月30日披露的《义乌华鼎锦纶股份有限公司关于中小投资者服务中心有限责任公司公开征集投票权的公告》,中证中小投资者服务中心有限责任公司于2025年年度股东大会审议的9.001《关于选举第三届董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案》和全体股东征集议案,其中,对议案9.001《关于选举徐冬梅女士担任第三届董事会独立董事的议案》的表决意见为“股东持有投票权的股份总数为3”,对议案9.02.0.0.0.0的表决意见为“0”,表决结果为关于:9.01《关于选举徐冬梅女士担任第三届董事会独立董事的议案》,本次换届选举共收到5名有表决权股东行使投票权的文件,有效投票权的股份数为917,718股,约占公司有投票权的股份总数的0.2566%。

一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间:2026年5月19日 (二)股东大会召开的地点:义乌市江东南路1111号华鼎锦纶股份有限公司会议室 (三)出席会议的普通股股东,特别决议议案、恢复表决权的优先股股东及持有表决权数量的情况:

Table with 3 columns: 1.出席会议的股东和代理人人数, 2.出席会议的股东持有表决权数量, 3.出席会议的普通股和持有表决权数量的股份总数及其比例(%)

注:截至本次股东大会股权登记日,公司股份总数为362,524,975股,其中公司回购专用账户中股份数为887,155股,根据《上市公司股份回购规则》等有关规定,上市公司回购专用账户中的股份,不享有表决权,故本次股东大会享有表决权的股份总数为361,637,820股。

(四)表决方式是否符合公司章程的规定,会议主持情况符合 (五)本次会议是否由股东大会召集,并由公司董事长周宇先生主持,会议未发生任何违法违规和程序瑕疵的情况。本次会议的召集、召开程序,召集人资格,会议的召集和召开程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定。

证券代码:601113 证券简称:华鼎股份 公告编号:2026-037

义乌华鼎锦纶股份有限公司关于2026年度日常关联交易主体变更的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示: ●义乌华鼎锦纶股份有限公司(以下简称“公司”)的控股股东真爱集团(以下简称“真爱集团”)持有全资子公司浙江真爱实业股份有限公司(以下简称“真爱实业”)相关业务调整转让至义乌博信企业管理咨询有限公司(以下简称“义乌博信”)。公司2026年度日常关联交易主体由真爱实业变更至义乌博信。

●本次变更属于日常关联交易主体变更,不改变关联交易主体定价政策,不会对生产经营、财务状况及经营成果产生不利影响,不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。

●本次关联交易主体变更已经公司第七届董事会第一次会议审议通过,无需提交股东大会审议。为优化组织架构,精简主体层级,降低运营维护成本,公司控股真爱实业集团结合自身业务情况,将其全资子公司真爱实业的相关业务调整转让至义乌博信。现公司将真爱实业自身体日常关联交易业务及关联交易金额,相应变更至义乌博信。具体情况公告如下:

一、日常关联交易基本情况 2026年4月22日,公司召开第六届董事会第二十次会议,审议通过了《关于2026年度日常关联交易议案》(详见公告:2026-012)。

2026年5月19日,公司召开第七届董事会第一次会议,审议通过了《关于2026年度日常关联交易主体变更的议案》。关联交易主体由真爱实业变更至义乌博信。关联交易对该议案进行了回溯表决,根据《公司章程》等相关规定,本次关联交易主体变更在公司董事会审议权限范围内,无需提交股东大会审议。

本事项已经公司独立董事专门会议审议通过,独立董事认为,本次关联交易主体变更,不改变交易性质与定价政策,不会对生产经营、财务状况及经营成果产生不利影响,不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。

二、原关联方基本情况 公司名称:浙江真爱实业股份有限公司 统一社会信用代码:31030726256256417 注册地址:浙江金华义乌市江东南路佛堂大道399号9幢4楼 法定代表人:郑文强 经营范围:许可项目:房地产开发经营;建设工程施工(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。一般项目:工程管理服务;企业管理咨询;物业管理;非居住房地产租赁;园林绿化工程施工;商业综合体管理服务;市场营销策划;基于云平台的外部包服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。 股东持股:真爱实业持股100% 关联关系:与公司一同受同一实际控制人控制,为公司关联方。

三、新关联方基本情况 公司名称:义乌博信企业管理咨询有限公司 统一社会信用代码:31030726256256417 注册地址:浙江金华义乌市江东南路佛堂大道399号4楼403 法定代表人:郑文强 经营范围:一般项目:企业管理咨询;工程管理服务;物业管理;非居住房地产租赁;园林绿化工程施工;商业综合体管理服务;市场营销策划;基于云平台的外部包服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。 股东持股:郑文强持股65%,刘立伟持股20%,刘立忠持股15% 关联关系:与公司一同受同一实际控制人控制,为公司关联方。

四、关联交易主体变更的主要原因 本次关联交易主体变更,是基于真爱集团组织架构优化的合理安排,核心目的是精简主体层级,降低运营维护成本,保障公司业务连续性和稳定性。本次关联交易主体变更,不改变交易性质与定价政策,不会对生产经营、财务状况及经营成果产生不利影响,不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。

特此公告。

义乌华鼎锦纶股份有限公司董事会 2026年5月20日

证券代码:601113 证券简称:华鼎股份 公告编号:2026-036

义乌华鼎锦纶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、准确性和完整性依法承担法律责任。

义乌华鼎锦纶股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第一次会议通知于2026年5月13日通过邮件及电子邮件方式发出,并于2026年5月19日现场结合通讯的方式召开。本次董事会会议出席董事9名,其中董事郑文强、刘立伟、张松江、蔡松江、蔡松江、蔡松江、蔡松江、蔡松江、蔡松江等出席了会议,审议通过了《关于选举第七届董事会董事的议案》,会议决议如下:

一、审议通过《关于选举第七届董事会董事的议案》 表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过了《关于选举第七届董事会专门委员会的议案》 表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》 表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

四、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》 表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

五、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》 表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

六、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》 表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

七、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》 表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

八、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》 表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

九、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》 表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

十、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》 表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

十一、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》 表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

十二、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》 表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

十三、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》 表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

十四、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》 表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

十五、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》 表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

十六、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》 表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

十七、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》 表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

十八、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》 表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

十九、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》 表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

二十、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》 表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

二十一、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》 表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

二十二、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》 表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

二十三、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》 表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

二十四、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》 表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

二十五、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》 表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

二十六、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》 表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

二十七、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》 表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

二十八、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》 表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。