证券代码:600332 证券简称:白云山 公告编号:2026—032

广州白云山医药集团股份有限公司 第十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。

广州白云山医药集团股份有限公司("本公司"或"公司")于2026年5月29日以电子邮件及书面送达的方式发出公司第十届董事会第一次会议("会议")通知及会议资料,并于同日在公司2025年年度股东会结束后以通讯表决的方式召开了会议。为更好衔接新一届董事会工作,全体董事一致同意豁免本次会议通知时限要求。经全体董事共同推举,会议由公司执行董事陈杰辉先生主持,本次会议应出席会议董事11人,实际出席会议董事11人。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。经董事审议、表决,会议审议通过了如下议案:

一、关于选举本公司董事长及法定代表人的议案

同意选举陈杰辉先生为本公司第十届董事会董事长,任期自获选举之日起至第十届董事会任期届满之日止。

同意选举陈杰辉先生担任公司的法定代表人。同时,授权法定代表人或其授权的其他人士办理后续变更企业登记信息等相关事宜,具体以市场监管部门登记为准。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票,审议通过本议案。

二、关于选举本公司副董事长的议案

同意选举袁诚先生为本公司第十届董事会副董事长,任期自获选举之日起至第十届董事会任期届满之日止。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票,审议通过本议案。

三、关于委任本公司审计委员会委员的议案

同意委任黄龙德先生、孙宝清女士、吴向能先生与杨印宝先生为本公司第十届董事会辖下的审计委员会委员,其中,黄龙德先生为审计委员会主任。以上委员的任期自获委任之日起至第十届董事会任期届满之日止。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票,审议通过本议案。

四、关于委任本公司战略发展与投资委员会委员的议案

同意委任陈杰辉先生、袁诚先生、刘宏先生、吴向能先生与杨印宝先生为本公司第十届董事会辖下的战略发展与投资委员会委员,其中,陈杰辉先生为战略发展与投资委员会主任,以上委员的任期自获委任之日起至第十届董事会任期届满之日止。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票,审议通过本议案。

五、关于委任本公司提名与薪酬委员会委员的议案

同意委任杨印宝先生、程洪进先生、刘漤女士、孙宝清女士与吴向能先生为本公司第十届董事会辖下的提名与薪酬委员会委员,其中,杨印宝先生为提名与薪酬委员会主任,以上委员的任期自获委任之日起至第十届董事会任期届满之日止。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票,审议通过本议案。

六、关于委任本公司预算委员会委员的议案

同意委任吴向能先生、唐和平先生、黄纪元先生、黄龙德先生与杨印宝先生为本公司第十届董事会辖下的预算委员会委员,其中,吴向能先生为预算委员会主任,以上委员的任期自获委任之日起至第十届董事会任期届满之日止。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票,审议通过本议案。

七、关于聘任本公司总经理的议案

经公司董事会提名与薪酬委员会资格审查通过,同意聘任袁诚先生为本公司总经理,任期自获聘任之日起至第十届董事会任期届满之日止。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票,审议通过本议案。

八、关于聘任本公司副总经理的议案

经公司董事会提名与薪酬委员会资格审查通过,同意聘任郑浩珊女士与郑坚雄先生为本公司副总经理,以上人员的任期自获聘任之日起至第十届董事会任期届满之日止。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票,审议通过本议案。

九、关于聘任本公司董事会秘书的议案

经公司董事会提名与薪酬委员会资格审查通过,同意聘任黄雪贞女士为本公司董事会秘书,任期自获聘任之日起至第十届董事会任期届满之日止。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票,审议通过本议案。

十、关于聘任本公司财务总监的议案

经公司董事会提名与薪酬委员会资格审查通过及董事会审计委员会审议通过,同意聘任刘菲女士为本公司财务总监,任期自获聘任之日起至第十届董事会任期届满之日止。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票,审议通过本议案。

上述关于公司董事会组成、委任专门委员会委员及聘任高级管理人员的事项详见公司日期为2026年5月30日、编号为2026-033的公告。

特此公告。

广州白云山医药集团股份有限公司董事会
2026年5月30日

证券代码:600332 证券简称:白云山 公告编号:2026—033

广州白云山医药集团股份有限公司 关于董事会换届完成 并聘任高级管理人员的公告

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。

广州白云山医药集团股份有限公司("本公司"或"公司")于2026年5月29日召开2025年年度股东会选举产生公司第十届董事会董事,与此前公司职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成了公司第十届董事会。同日,公司召开了第十届董事会第一次会议,审议通过了选举董事长、副董事长,委任董事会辖下专门委员会委员以及聘任高级管理人员的相关议案。具体如下:

一、公司第十届董事会组成情况

(一)董事长:陈杰辉先生

副董事长:袁诚先生

(二)董事会成员:

1、执行董事:陈杰辉先生、袁诚先生、程洪进先生、唐和平先生、刘漤女士、刘宏先生(职工代表董事)

2、非执行董事:黄纪元先生

3、独立非执行董事:黄龙德先生、孙宝清女士、吴向能先生及杨印宝先生

(三)董事会专门委员会人员组成:

1、审计委员会:黄龙德先生(委员会主任)、孙宝清女士、吴向能先生及杨印宝先生

2、战略发展与投资委员会:陈杰辉先生(委员会主任)、袁诚先生、刘宏先生、吴向能先生与杨印宝先生

3、提名与薪酬委员会:杨印宝先生(委员会主任)、程洪进先生、刘漤女士、孙宝清女士与吴向能先生。

4、预算委员会:吴向能先生(委员会主任)、唐和平先生、黄纪元先生、黄龙德先生与杨印宝先生。

上述专门委员会委员的任期与公司第十届董事会任期一致。

二、公司高级管理人员聘任情况

(一) 总经理:袁诚先生

(二) 副总经理:郑浩珊女士、郑坚雄先生

(三) 董事会秘书:黄雪贞女士

(四) 财务总监:刘菲女士

上述高级管理人员("上述人员")任期与公司第十届董事会任期一致。公司第九届董事会提名与薪酬委员会已就上述人员的任职资格及条件等进行了审核,未发现其中有《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号--规范运作》规定不得担任公司高级管理人员的情形,未受到过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚,亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形,不是失信被执行人,其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号--规范运作》《公司章程》等有关规定,其教育背景、任职经历、专业能力和职业素养能够胜任拟担任的职位。

截至目前,上述人员除郑坚雄先生持有公司2300股A股外,其他高级管理人员均未持有公司股份,除已披露的任职情况外,上述人员与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系,符合相关法律、法规及规范性文件所规定的任职资格和独立性等要求。

董事会秘书黄雪贞女士已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书,具备履职所需的5年以上工作经验,公司董事会秘书联系方式未发生变化。

三、公司换届离任情况

公司本次换届选举完成后,因任期届满,李小军先生、黎洪先生不再担任公司执行董事;陈亚进先生与黄民先生不再担任公司独立非执行董事。公司对李小军先生、黎洪先生、陈亚进先生与黄民先生在任职期间为公司规范运作和持续健康发展做出的贡献表示衷心感谢!

公司第十届董事会成员简历详见公司于2026年5月7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:2026-026)及2026年5月15日披露的《关于选举职工代表董事的公告》(公告编号:2026-030),高级管理人员的简历详见附件。

特此公告。

广州白云山医药集团股份有限公司董事会
2026年5月30日

附:简历

(一)高级管理人员

1、总经理

袁诚先生,56岁,本科学历,理学学士学位,制药正高级工程师职称,广州市国资委高层次人才,中药制药过程技术与新药创制国家工程研究中心常务副主任。袁先生于1992年7月参加工作,曾先后担任广州第十制药厂化验室干部、技质科副科长、供销科科长,广州环叶制药有限公司经营部经理、副总经理,广州白云山汉方现代药业股份有限公司("白云山汉方")副总经理、总经理、党总支书记等职务。袁先生现任白云山汉方党委书记、董事长。袁先生在制药企业生产管理、技术质量、市场营销、药物研发及企业经营管理等方面有丰富的经验与深厚的行业积淀。

2、副总经理

郑浩珊女士,50岁,管理学硕士学位,正高级经济师职称。郑浩珊女士曾先后担任广州白云山制药股份有限公司企管部副部长、市场部副部长、企管技质部副部长、部长,广州医药集团有限公司企管部副部长、部长。郑女士自2019年7月起任本公司副总经理,现任广州医药股份有限公司("广州医药")董事和广州白云山拜迪生物医药有限公司党总支书记、董事长。郑浩珊女士在企业管理、资源整合、运营分析等方面具有丰富的经验。

郑坚雄先生,56岁,工商管理硕士学位,正高级经济师,主管药师。郑先生于1993年7月参加工作,曾先后担任广州市医药公司上海办主任、营业副主任;广州医药省外销售部总监、采购部总监、副总裁;广州采芝林药业有限公司("采芝林药业")副总经理、广州采芝林药业连锁店董事长等职务。郑先生自2020年8月起任本公司党委委员、副总经理,现任采芝林药业董事、广州白云山医疗器械投资有限公司董事、广州众成医疗器械产业发展有限公司董事、广药集团(澳门)国际发展产业有限公司董事长、广药国际医药产业发展(珠海横琴)有限公司董事长和广州神农现代农业有限公司董事长。郑先生在企业经营管理、市场营销等方面具有丰富的经验。

3、董事会秘书

黄雪贞女士,52岁,硕士研究生学历,文学硕士学位,金融经济师(中级)职称,无党派人士,中国上市公司协会第三届理事会会员理事代表,广州市荔湾区第十五届人大代表。黄女士于1999年7月参加工作,于2003年9月加入本公司,曾先后担任本公司证券事务代表、董事会秘书处副主任、秘书处主任等职务。黄女士自2017年4月26日起任本公司董事会秘书,现任本公司之公司秘书、董事会秘书室主任及金鹰基金管理有限公司董事。

4、财务总监

刘菲女士,49岁,会计硕士,高级会计师职称。刘女士于1997年11月参加工作,曾先后担任广州王老吉大健康产业有限公司财务部经理、广州药业股份有限公司财务部负责人、本公司财务部副部长、广州医药进出口有限公司副总经理、广州白云山天心制药股份有限公司("天心药业")副总经理、本公司财务副总监等职务,现任本公司财务总监、广州采芝林药业有限公司和天心药业董事,广州白云山拜迪生物医药有限公司、广州创赢广药白云山知识产权有限公司、广州白云山生物制品股份有限公司、广州百特侨光医疗用品有限公司和金鹰基金管理有限公司监事。刘女士在财务管理与预算管理等方面有丰富的经验。

证券代码:600332 证券简称:白云山 公告编号:2026—031

广州白云山医药集团股份有限公司 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29日

(二) 股东会召开的地点:中国广东省广州市荔湾区沙面北街45号广州白云山医药集团股份有限公司("本公司"或"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	1,092
其中:A股股东人数	1,091
境外上市外资股股东人数(H股)	1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	874,220,905
其中:A股股东持有股份总数	830,229,834
境外上市外资股股东持有股份总数(H股)	43,991,071
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(%)	53.772037
其中:A股股东持股占股份总数的比例(%)	51.066211
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例(%)	2.705826

(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。

2025年年度股东会("本次会议")由公司董事会召集,公司董事长李小军先生主持。本次会议以现场投票、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》《上市公司股东会规则》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8人,其中独立非执行董事黄民先生、黄龙德先生以通讯方式列席本次会议,独立非执行董事陈亚进先生因工作原因未能列席本次股东会。

2、董事会秘书黄雪贞女士、本公司中高级管理人员、见证律师、审计师、监票人列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:本公司2025年年度报告及其摘要

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	824,542,753	99.314999	5,373,185	0.647193	313,896	0.037808
H股	43,853,071	99.686300	20,000	0.045464	118,000	0.268236
普通股合计:	868,395,824	99.333683	5,393,185	0.616913	431,896	0.049404

2、议案名称:本公司2025年度董事会报告

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	823,755,906	99.220225	6,124,032	0.737631	349,896	0.042144
H股	43,835,071	99.645383	38,000	0.086381	118,000	0.268236
普通股合计:	867,590,977	99.241619	6,162,032	0.704860	467,896	0.053521

3、议案名称:本公司2025年度利润分配方案及2026年中期现金分红规划的议案

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	826,151,249	99.508740	3,917,985	0.471916	160,600	0.019344
H股	43,971,071	99.954536	20,000	0.045464	0	0.000000
普通股合计:	870,122,320	99.531173	3,937,985	0.450456	160,600	0.018371

4.00 关于本公司第九届董事会董事2026年度薪酬的议案

4.01 议案名称:关于董事长李小军先生2026年度薪酬的议案

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	823,065,633	99.137082	6,917,401	0.833191	246,800	0.029727
H股	43,971,071	99.954536	20,000	0.045464	0	0.000000
普通股合计:	867,036,704	99.178217	6,937,401	0.793552	246,800	0.028231

4.02 议案名称:关于副董事长陈杰辉先生2026年度薪酬的议案

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	823,142,123	99.146295	6,833,711	0.823111	254,000	0.030594
H股	43,971,071	99.954536	20,000	0.045464	0	0.000000
普通股合计:	867,113,194	99.186966	6,853,711	0.783980	254,000	0.029054

4.03 议案名称:关于执行董事程洪进先生2026年度薪酬的议案

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	823,098,523	99.141044	6,874,011	0.827965	257,300	0.030991
H股	43,251,071	98.317840	740,000	1.682160	0	0.000000
普通股合计:	866,349,594	99.099620	7,614,011	0.870948	257,300	0.029432

4.04 议案名称:关于执行董事唐和平先生2026年度薪酬的议案

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	822,738,023	99.097622	7,222,111	0.869893	269,700	0.032485
H股	43,971,071	99.954536	20,000	0.045464	0	0.000000
普通股合计:	866,709,094	99.140742	7,242,111	0.828408	269,700	0.030850

4.05 议案名称:关于执行董事黎洪先生2026年度薪酬的议案

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	822,735,133	99.097274	7,224,901	0.870229	269,800	0.032497
H股	43,971,071	99.954536	20,000	0.045464	0	0.000000
普通股合计:	866,706,204	99.140412	7,244,901	0.828726	269,800	0.030862

4.06 议案名称:关于原副董事长程宁女士2026年度薪酬的议案

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	822,740,433	99.097912	7,230,301	0.870880	259,100	0.031208
H股	43,971,071	99.954536	20,000	0.045464	0	0.000000
普通股合计:	866,711,504	99.141018	7,250,301	0.829344	259,100	0.029638

4.07 议案名称:关于独立非执行董事陈亚进先生2026年度薪酬的议案

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	822,752,733	99.099394	7,223,300	0.870036	253,801	0.030570
H股	43,971,071	99.954536	20,000	0.045464	0	0.000000
普通股合计:	866,723,804	99.142425	7,243,300	0.828543	253,801	0.029032

4.08 议案名称:关于独立非执行董事黄民先生2026年度薪酬的议案

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	822,764,233	99.100779	7,211,300	0.868591	254,301	0.030630
H股	43,971,071	99.954536	20,000	0.045464	0	0.000000
普通股合计:	866,735,304	99.143740	7,231,300	0.827171	254,301	0.029089

4.09 议案名称:关于独立非执行董事黄龙德先生2026年度薪酬的议案

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	822,758,723	99.100115	7,215,010	0.869038	256,101	0.030847
H股	43,971,071	99.954536	20,000	0.045464	0	0.000000
普通股合计:	866,729,794	99.143110	7,235,010	0.827595	256,101	0.029295

4.10 议案名称:关于独立非执行董事孙宝清女士2026年度薪酬的议案

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	822,766,023	99.100995	7,210,210	0.868459	253,601	0.030546
H股	43,971,071	99.954536	20,000	0.045464	0	0.000000
普通股合计:	866,737,094	99.143945	7,230,210	0.827046	253,601	0.029009

5、议案名称:关于本公司及子公司向金融机构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	822,820,067	99.107504	6,898,566	0.830923	511,201	0.061573
H股	43,051,932	97.865160	939,139	2.134840	0	0.000000
普通股合计:	865,871,999	99.044989	7,837,705	0.896536	511,201	0.058475

6、议案名称:关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2026年年度财务审计机构的议案

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(%)
A股	823,677,023	99.210723	6,006,610	0.723488	546,201	0.065789
H股	43,971,071	99.954536	20,000	0.045464	0	0.000000
普通股合计:	867,648,094	99.248152	6,026,610	0.689369	546,201	0.062479

7、议案名称:关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2026年内控审计机构的议案

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(%)
A股	823,691,906	99.212516	6,000,685	0.722774	537,243	0.064710
H股	43,851,071	99.681754	140,000	0.318246	0	0.000000
普通股合计:	867,542,977	99.236128	6,140,685	0.702418	537,243	0.061454

(二) 累积投票议案表决情况

8.00 关于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
8.01	关于选举陈杰辉先生为本公司第十届董事会执行董事并建议其2026年度薪酬的议案	847,762,667	96.973507	是
8.02	关于选举程洪进先生为本公司第十届董事会执行董事并建议其2026年度薪酬的议案	844,102,388	96.554816	是
8.03	关于选举唐和平先生为本公司第十届董事会执行董事并建议其2026年度薪酬的议案	863,354,078	98.756970	是
8.04	关于选举刘漤女士为本公司第十届董事会执行董事并建议其2026年度薪酬的议案	863,340,471	98.755414	是
8.05	关于选举袁诚先生为本公司第十届董事会执行董事并建议其2026年度薪酬的议案	863,043,774	98.721475	是
8.06	关于选举黄纪元先生为本公司第十届董事会非执行董事并建议其2026年度薪酬的议案	862,326,354	98.639411	是

9.00 关于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
9.01	关于选举黄龙德先生为本公司第十届董事会独立非执行董事并建议其2026年度薪酬的议案	861,665,225	98.563786	是
9.02	关于选举孙宝清女士为本公司第十届董事会独立非执行董事并建议其2026年度薪酬的议案	854,980,361	97.799121	是
9.03	关于选举吴向能先生为本公司第十届董事会独立非执行董事并建议其2026年度薪酬的议案	863,189,274	98.738119	是
9.04	关于选举杨印宝先生为本公司第十届董事会独立非执行董事并建议其2026年度薪酬的议案	864,875,866	98.931044	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	本公司2025年度利润分配方案及2026年中期现金分红规划的议案	93,846,146	95.834980	3,917,985	4.001016	160,600	0.164004
4.01	关于董事长李小军先生2026年度薪酬的议案	90,760,530	92.683972	6,917,401	7.063998	246,800	0.252030
4.02	关于副董事长陈杰辉先生2026年度薪酬的议案	90,837,020	92.762083	6,833,711	6.978534	254,000	0.259383
4.03	关于执行董事程洪进先生2026年度薪酬的议案	90,793,420	92.717559	6,874,011	7.019688	257,300	0.262753
4.04	关于执行董事唐和平先生2026年度薪酬的议案	90,432,920	92.349419	7,222,111	7.375165	269,700	0.275416
4.05	关于执行董事黎洪先生2026年度薪酬的议案	90,430,030	92.346468	7,224,901	7.378014	269,800	0.275518
4.06	关于原副董事长程宁女士2026年度薪酬的议案	90,435,330	92.351880	7,230,301	7.383529	259,100	0.264591
4.07	关于独立非执行董事陈亚进先生2026年度薪酬的议案	90,447,630	92.364441	7,223,300	7.376379	253,801	0.259180
4.08	关于独立非执行董事黄民先生2026年度薪酬的议案	90,459,130	92.376184	7,211,300	7.364126	254,301	0.259690
4.09	关于独立非执行董事黄龙德先生2026年度薪酬的议案	90,453,620	92.370558	7,215,010	7.367914	256,101	0.261528
4.10	关于独立非执行董事孙宝清女士2026年度薪酬的议案	90,460,920	92.378012	7,210,210	7.363013	253,601	0.258975
6	关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2026年年度财务审计机构的议案	91,371,920	93.308319	6,006,610	6.133905	546,201	0.557776
7	关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2026年内控审计机构的议案	91,386,803	93.323517	6,000,685	6.127854	537,243	0.548629

2、累积投票议案

(1)、关于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
8.01	关于选举陈杰辉先生为本公司第十届董事会执行董事并建议其2026年度薪酬的议案	88,087,415	89.954207	是
8.02	关于选举程洪进先生为本公司第十届董事会执行董事并建议其2026年度薪酬的议案	85,125,136	86.929150	是
8.03	关于选举唐和平先生为本公司第十届董事会执行董事并建议其2026年度薪酬的议案	87,393,904	89.245999	是
8.04	关于选举刘漤女士为本公司第十届董事会执行董事并建议其2026年度薪酬的议案	87,254,297	89.103433	是
8.05	关于选举袁诚先生为本公司第十届董事会执行董事并建议其2026年度薪酬的议案	87,083,600	88.929118	是
8.06	关于选举黄纪元先生为本公司第十届董事会非执行董事并建议其2026年度薪酬的议案	86,808,180	88.647862	是

(2)、关于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
9.01	关于选举黄龙德先生为本公司第十届董事会独立非执行董事并建议其2026年度薪酬的议案	86,371,548	88.201976	是
9.02	关于选举孙宝清女士为本公司第十届董事会独立非执行董事并建议其2026年度薪酬的议案	82,249,827	83.992906	是
9.03	关于选举吴向能先生为本公司第十届董事会独立非执行董事并建议其2026年度薪酬的议案	87,070,597	88.915840	是
9.04	关于选举杨印宝先生为本公司第十届董事会独立非执行董事并建议其2026年度薪酬的议案	88,757,189	90.638175	是

根据《公司章程》规定,公司董事会由十一名董事组成,包括十名非职工代表董事及一名职工代表董事。本公司已召开职工代表大会,选举刘宏先生担任职工代表董事,具体内容详见公司日期为2026年5月15日的《关于选举职工代表董事的公告》。公司第十届董事会将由本次股东会第8、9项议案中当选的十位非职工代表董事与职工代表董事刘宏先生组成。本次股东会选举的各位董事的任期为三年,自获股东会选举之日起至第十届董事会任期届满之日止。

陈亚进先生与黄民先生自2020年6月起担任独立非执行董事且均已连续担任两届董事会独立非执行董事。根据中国适用法律及公司章程,本公司的独立非执行董事不得连任超过六年。因此,陈亚进先生与黄民先生将于年度股东会结束时退任且不重新参选。

公司第十届董事会选举产生后,李小军先生、黎洪先生将不再担任执行董事,陈亚进先生、黄民先生将不再担任独立非执行董事。李小军先生、黎洪先生、陈亚进先生、黄民先生均已确认其与董事会并无意见分歧且并无有关其退任的事宜须提请股东注意。本公司董事会在此谨对他们在任职期间为本公司所作的努力与贡献表示衷心的感谢。

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次议案均为普通决议议案,获得出席会议有表决权股份总数的过半数票数同意。本次股东会议案均审议通过。

三、律师见证情况

(一) 本次会议由香港中央证券登记有限公司、律师及股东代表担任投票表决之计票人和监票人。

(二) 本次股东会见证的律师事务所:北京市中伦(广州)律师事务所

律师:刘子丰律师、曾思律师

(三) 律师见证结论意见:

本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》《股东会议事规则》规定;召集人资格和出席会议人员的资格合法有效;表决程序及表决结果符合法律、法规及《公司章程》《股东会议事规则》规定,本次股东会通过的有关决议合法有效。

特此公告。

广州白云山医药集团股份有限公司董事会
2026年5月30日

证券代码:002080 证券简称:中材科技 公告编号:2026-028

中材科技股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东会未出现否决议案的情形。

2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议。

一、会议召开和出席情况

会议时间:2026年5月29日下午15:30

会议地点:北京市海淀区东升科技园北街6号院7号楼12层

会议方式:现场表决与网络投票相结合的方式

会议召集人:公司第七届董事会

会议主持人:董事长黄再满先生

本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

出席本次股东会现场会议和网络投票表决的股东授权委托代表共655名,代表655名股东,代表股份1,141,565,244股,占公司有表决权股份总数的68.0263%。

出席本次股东会现场会议的股东授权委托代表共3名,代表3名股东,代表股份1,013,099,204股,占公司有表决权股份总数的60.3710%。

通过网络投票表决的股东共652人,代表股份128,466,040股,占公司有表决权股份总数的7.6553%。

单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东(以下简称"中小投资者")共654名,代表有表决权的股份数130,690,640股,占公司股份总数的7.7879%。

公司董事和董事会秘书出席了本次会议,公司部分高级管理人员及律师列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行了表决。第1项、第6项议案须经出席会议的股东所持有效表决权的过半数通过;第2项-第5项议案为特别决议事项,需经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

审议表决结果如下:

1、审议《关于中国建材集团、中国建材股份延期履行同业竞争承诺的议案》

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	130,580,460	99.9157%	92,400	0.0707%	17,780	0.0136%

本议案所审议事项为关联交易,关联股东中国建材股份有限公司(持有公司有表决权股份1,010,874,604股)回避表决。

该议案获通过。

出席会议的中小股东的表决结果:

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	130,580,460	99.9157%	92,400	0.0707%	17,780	0.0136%

2、审议《关于<中材科技股份有限公司2025年股票期权激励计划(草案修订稿)>及其摘要的议案》

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	1,120,031,718	98.1137%	21,511,146	1.8844%	22,380	0.0020%

该议案获有效表决权股份总数的2/3以上通过。

出席会议的中小股东的表决结果:

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	109,157,114	83.5233%	21,511,146	16.4596%	22,380	0.0171%

3、审议《关于制定<中材科技股份有限公司2025年股票期权激励计划管理办法>》的议案

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	1,120,031,318	98.1136%	21,511,146	1.8844%	22,780	0.0020%

该议案获有效表决权股份总数的2/3以上通过。

出席会议的中小股东的表决结果:

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	109,156,714	83.5230%	21,511,146	16.4596%	22,780	0.0174%

4、审议《关于制定<中材科技股份有限公司2025年股票期权激励计划实施考核管理办法(修订稿)>的议案》

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	1,120,036,118	98.1141%	21,511,346	1.8844%	17,780	0.0016%

该议案获有效表决权股份总数的2/3以上通过。

出席会议的中小股东的表决结果:

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	109,161,514	83.5267%	21,511,346	16.4597%	17,780	0.0136%

5、审议《关于提请股东会授权董事会办理公司2025年股票期权激励计划相关事项的议案》

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	1,120,036,418	98.1141%	21,511,646	1.8844%	17,180	0.0015%

该议案获有效表决权股份总数的2/3以上通过。

出席会议的中小股东的表决结果:

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	109,161,814	83.5269%	21,511,646	16.4600%	17,180	0.0131%

6、审议《关于制定<中材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》

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	1,141,456,564	99.9905%	82,700	0.0072%	25,980	0.0023%

该议案获通过。

出席会议的中小股东的表决结果:

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	130,581,960	99.9168%	82,700	0.0633%	25,980	0.0199%

三、律师出具的法律意见

本次股东会由北京市嘉源律师事务所晏国哲律师、郭婕律师现场见证,并出具了法律意见书。律师认为:本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定,出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效,本次会议的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

1、中材科技股份有限公司2026年第一次临时股东会决议;

2、北京市嘉源律师事务所出具的《关于中材科技股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

中材科技股份有限公司
二〇二六年五月二十九日

证券代码:002080 证券简称:中材科技 公告编号:2026-029

中材科技股份有限公司 关于2025年度向特定对象发行股票的 审核问询函回复及募集说明书等 申请文件更新的提示性公告

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

根据中材科技股份有限公司(以下简称"公司")实际控制人中国建材集团有限公司、控股股东中国建材股份有限公司延期履行同业竞争承诺的相关情况,公司会同相关中介机构对公司2025年度向特定对象发行股票的募集说明书、审核问询函回复等申请文件中涉及的相关内容进行了更新。具体内容详见公司于2026年5月30日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

公司本次向特定对象发行A股股票的方案尚需经深圳证券交易所审核通过,并经中国证券监督管理委员会作出予以注册决定后方可实施,且以前述监管机构最终审批通过的方案为准。

公司将根据上述事项的进展情况,严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务,敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。

特此公告。

中材科技股份有限公司董事会
二〇二六年五月二十九日

证券代码:002080 证券简称:中材科技 公告编号:2026-030

中材科技股份有限公司 关于2025年股票期权激励计划内幕信息 知情人及激励对象买卖公司股票情况的 自查报告

本公司及其董事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中材科技股份有限公司(以下简称"公司")于2025年12月31日召开第七届董事会第二十八次临时会议,审议通过了《关于<中材科技股份有限公司2025年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》等相关议案,于2026年5月13日召开第七届董事会第三十次临时会议,审议通过了《关于<中材科技股份有限公司2025年股票期权激励计划(草案修订稿)>及其摘要的议案》等相关议案,具体内容详见公司于2026年1月5日和2026年5月14日在选定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

根据《上市公司股权激励管理办法》、《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南第1号——业务办理》等法律法规及规范性文件的相关规定,公司针对2025年股票期权激励计划(以下简称"本次激励计划")采取了相应的保密措施,同时对本次激励计划的内幕信息知情人进行了登记。通过向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称"中国结算深圳分公司")查询,公司对本次激励计划的内幕信息知情人及激励对象在本次激励计划草案公告前6个月内(即2025年6月30日至2025年12月31日,以下简称"自查期间")买卖公司股票的情况进行了自查,具体情况如下:

一、核查的范围与程序

1、核查对象为本次激励计划的内幕信息知情人及首次授予激励对象;

2、本次激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》;

3、公司向中国结算深圳分公司就核查对象在自查期间买卖公司股票情况进行了查询确认,中国结算深圳分公司向公司出具了《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》及《股东股份变更明细清单》。

二、核查对象在自查期间买卖公司股票的情况说明

根据中国结算深圳分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》及《股东股份变更明细清单》,在本次激励计划自查期间,共有54名核查对象存在买卖公司股票的行为,其余核查对象均不存在买卖公司股票的行为。

经核查,前述54名核查对象在买卖本公司股票时并不知悉本次激励计划相关内幕信息,其在自查期间买卖公司股票的行为完全是基于公司公开披露的信息以及对二级市场的交易情况自行独立判断而进行的操作,与本次激励计划内幕信息无关,不存在利用本次激励计划相关内幕信息进行公司股票交易的情形。

三、结论

公司已按照相关法律法规及规范性文件的规定,建立了内幕信息知情人登记管理制度。公司在本次激励计划的筹划、论证、决策过程中已按照上述规定采取相应的保密措施,严格限定内幕信息人员的接触范围,对接触到内幕信息的相关人员及时进行了登记。在本次激励计划草案公开披露前的自查期间内,未发现内幕信息知情人及激励对象利用本次激励计划有关的内幕信息买卖公司股票的行为或泄露本次激励计划有关内幕信息的情形,符合相关法律法规规定,不存在内幕交易行为。

四、备查文件

1、《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》;

2、《股东股份变更明细清单》。

特此公告。

中材科技股份有限公司董事会
二〇二六年五月二十九日

证券代码:001227 证券简称:兰州银行 公告编号:2026-021

兰州银行股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

本行及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

1. 本次股东会无否决议案的情况。

2. 本次股东会不存在变更前次股东会决议的情况。

一、会议召开情况

(一)召开时间

1.现场会议召开时间:2026年5月29日(星期五)15:00。

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时间为2026年5月29日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2026年5月29日9:15-15:00。

(二)会议地点:兰州银行大厦7楼会议室(甘肃省兰州市城关区酒泉路211号)。

(三)召开方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式。

(四)召集人:兰州银行股份有限公司(以下简称"本行")董事会。

(五)主持人:本行董事长许建平先生。

(六)本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规、规范性文件及《兰州银行股份有限公司章程》的有关规定。

二、会议出席、列席情况

出席本次股东会的股东及股东授权代表共620人,代表有表决权股份1,920,543,848股,占本行有表决权股份总数4,222,861,610股的45.4797%。其中,出席现场会议的股东及股东授权代表30人,代表有表决权股份1,694,599,605股,占本行有表决权股份总数的40.1292%;通过网络投票出席会议的股东及股东授权代表590人,代表有表决权股份225,944,243股,占本行有表决权股份总数的5.3505%。

本行部分董事、高级管理人员出席或列席会议。北京大成律师事务所律师对本次会议进行了见证并出具了法律意见书。

三、议案审议表决情况

本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式,审议通过了以下议案:

(一) 以普通决议审议通过了《兰州银行股份有限公司2025年度董事会工作报告》。

(二) 以普通决议审议通过了《兰州银行股份有限公司2025年年度报告及报告摘要》。

(三) 以普通决议审议通过了《兰州银行股份有限公司2025年度利润分配方案》。

(四) 以普通决议审议通过了《关于提请股东会授权董事会决定2026年中期利润分配方案的议案》。

(五) 以普通决议审议通过了《兰州银行股份有限公司2026年日常关联交易预计额度的议案》。由于本议案涉及关联交易,根据相关规定,涉及本议案有表决权的关联股东兰州天庆房地产开发有限公司、甘肃盛达集团有限公司、盛达金属资源股份有限公司、甘肃省电力投资集团有限责任公司合计持股823,132,500股对本议案回避表决。

(六) 以普通决议审议通过了《关于续聘兰州银行股份有限公司2026年度外部审计机构的议案》。

(七) 以特别决议审议通过了《关于兰州银行股份有限公司2026-2027年度发行资本金融债券的议案》。

(八) 以普通决议审议通过了《关于修订<兰州银行股份有限公司股权管理办法>的议案》。

(九) 以普通决议审议通过了《关于制定<兰州银行股份有限公司董事薪酬管理办法>的议案》。

上述第(七)项议案为特别决议议案,已获得出席本次股东会股东所持有表决权股份总数的2/3以上通过;其余议案为普通决议议案,已获得出席本次股东会股东所持有表决权股份总数的1/2以上通过。

四、议案表决情况

本次股东会对各项议案的具体表决结果如下:

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权		表决结果
		股数	比例	股数	比例	股数	比例	
1.00	兰州银行股份有限公司2025年度董事会工作报告	1,906,883,846	99.2887%	12,790,602	0.6660%	869,400	0.0453%	通过
2.00	兰州银行股份有限公司2025年年度报告及报告摘要	1,906,632,346	99.2756%	12,765,702	0.6647%	1,145,800	0.0597%	通过
3.00	兰州银行股份有限公司2025年度利润分配方案	1,906,710,646	99.2797%	13,222,902	0.6885%	610,300	0.0318%	通过
4.00	关于提请股东会授权董事会决定2026年中期利润分配方案的议案	1,907,316,146	99.3113%	12,428,702	0.6471%	799,000	0.0416%	通过
5.00	兰州银行股份有限公司2026年日常关联交易预计额度的议案	1,082,461,746	98.6377%	14,047,502	1.2801%	902,100	0.0822%	通过
6.00	关于续聘兰州银行股份有限公司2026年度外部审计机构的议案	1,906,503,946	99.2690%	13,121,002	0.6832%	918,900	0.0478%	通过
7.00	关于兰州银行股份有限公司2026-2027年度发行资本金融债券的议案	1,905,885,446	99.2368%	13,614,802	0.7089%	1,043,600	0.0543%	通过
8.00	关于修订《兰州银行股份有限公司股权管理办法》的议案	1,888,069,513	98.3091%	31,629,135	1.6469%	845,200	0.0440%	通过
9.00	关于制定《兰州银行股份有限公司董事薪酬管理办法》的议案	1,902,959,933	99.0844%	15,164,415	0.7896%	2,419,500	0.1260%	通过

根据有关监管规定,本次股东会对中小投资者就下列议案的投票情况进行单独计票,投票情况如下:

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权		表决结果
		股数	比例	股数	比例	股数	比例	
3.00	兰州银行股份有限公司2025年度利润分配方案	973,240,273	98.5986%	13,222,902	1.3396%	610,300	0.0618%	通过
4.00	关于提请股东会授权董事会决定2026年中期利润分配方案的议案	973,845,773	98.6599%	12,428,702	1.2591%	799,000	0.0809%	通过
5.00	兰州银行股份有限公司2026年日常关联交易预计额度的议案	583,963,373	97.5039%	14,047,502	2.3455%	902,100	0.1506%	通过
6.00	关于续聘兰州银行股份有限公司2026年度外部审计机构的议案	973,033,573	98.5776%	13,121,002	1.3293%	918,900	0.0931%	通过
7.00	关于兰州银行股份有限公司2026-2027年度发行资本金融债券的议案	972,415,073	98.5150%	13,614,802	1.3793%	1,043,600	0.1057%	通过
9.00	关于制定《兰州银行股份有限公司董事薪酬管理办法》的议案	969,489,560	98.2186%	15,164,415	1.5363%	2,419,500	0.2451%	通过

注:本行中小投资者指除本行董事、高级管理人员以及单独或合计持有本行股份5%以上的股东以外的其他股东。

本行独立董事在本次股东会上进行了述职。会议同时听取了《兰州银行股份有限公司2025年度董事会和董事履职评价报告》《兰州银行股份有限公司2025年度高级管理层和高级管理人员履职评价报告》《兰州银行股份有限公司2025年度关联交易专项报告》《兰州银行股份有限公司高级管理人员2026年度薪酬方案的报告》《兰州银行股份有限公司2025年度大股东评估报告》等报告。

五、律师出具的法律意见

北京大成律师事务所张刚、刘朝律师对本次股东会进行见证并出具了法律意见书,认为本行本次股东会的召集与召开程序符合法律法规、《上市公司股东会规则》和《兰州银行股份有限公司章程》《兰州银行股份有限公司股东会议事规则》的规定;出席会议人员的资格、召集人资格合法有效;会议表决程序、表决结果合法有效。

六、备查文件

(一) 本次股东会会议决议;

(二) 北京大成律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

兰州银行股份有限公司董事会
2026年5月29日

证券代码:002321 证券简称:华英农业 公告编号:2026-040

河南华英农业发展股份有限公司 关于持股5%以上股东部分股份司法拍卖 过户完成暨权益变动触及1%整数倍的公告

河南光州辰悦实业有限公司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。

河南华英农业发展股份有限公司(以下简称"公司")分别于2026年2月10日、3月14日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《关于持股5%以上股东部分股份将被司法拍卖的提示性公告》(公告编号:2026-011)、《关于持股5%以上股东部分股份被司法拍卖的进展公告》(公告编号:2026-013)。河南光州辰悦实业有限公司(以下简称"光州辰悦")被北京市第三中级人民法院司法拍卖成交的本公司15,233,333股股份,于近日已完成全部15,233,333股过户手续。光州辰悦持有的公司股份数量由341,519,859股减少至326,286,526股,占公司总股本的比例将由16.01%减少至15.30%。根据《证券法》《上市公司收购管理办法》等有关规定,现将有关情况公告如下:

一、本次司法拍卖过户完成暨权益变动的情况

1.基本情况				
信息披露义务人	河南光州辰悦实业有限公司			
住所	河南省信阳市潢川县春申街道产业集聚区公共服务平台1号楼			
权益变动时间	2026年5月26日			
权益变动过程	光州辰悦持有本公司的135,000,000股份被北京市第三中级人民法院拍卖,截至本公告披露日,已成交15,233,333股,已完成过户15,233,333股。			
股票简称	华英农业	股票代码	002321	
变动方向	上升☐ 下降☑	一致行动人	有☐ 无☑	
是否为第一大股东或实际控制人		是☐ 否☑		
2.本次权益变动情况				
股份种类	被司法拍卖股数(股)		被司法拍卖比例	
A股	15,233,333		0.71%	
合计	15,233,333		0.71%	
本次权益变动方式(可多选)	通过证券交易所的集中交易 ☐ 通过证券交易所的大宗交易 ☐ 其他 ☑(司法拍卖)			
3.本次变动前后,投资者及其一致行动人拥有上市公司权益的股份情况				
股份性质	本次变动前持有股份		本次变动后持有股份	
	股数(股)	占总股本比例(%)	股数(股)	占总股本比例(%)
合计持有股份	341,519,859	16.01%	326,286,526	15.30%
其中:无限售条件股份	341,519,859	16.01%	326,286,526	15.30%
有限售条件股份	0	0.00%	0	0.00%
4.承诺、计划等履行情况				
本次变动是否为履行已做出的承诺、意向、计划	是☐ 否☑			
5.被限制表决权的股份情况				
按照《证券法》第六十三条的规定,是否存在不得行使表决权的股份	是☐ 否☑			
6.备查文件				
1. 中国证券登记结算有限责任公司持股变动明细 ☑ 2. 相关书面承诺文件 ☐ 3. 律师的书面意见 ☐ 4. 深交所要求的其他文件 ☑				

二、其他说明及风险提示

1、司法拍卖竞买人应遵守《上市公司股东减持股份管理暂行办法》第十三条第一款、第十五条第一款,以及《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(2025年修订)》第十六条第(三)项、第十五条第二款等规则的相关规定。

2、本次权益变动属于因司法拍卖导致的被动减持,并非股东主观意愿的减持行为,不会导致公司控制权发生变更,亦不会直接对公司治理结构及持续经营产生重大影响。

特此公告。

信息披露义务人:河南光州辰悦实业有限公司
二〇二六年五月二十九日