证券代码：600731　证券简称：湖南海利　公告编号：2026-019

湖南海利化工股份有限公司 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29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29日　9点30分

召开地点：长沙市芙蓉中路二段251号湖南海利第1办公楼6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29日

至2026年6月29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

无

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	《公司2025年度董事会工作报告》	√
2	《公司2025年度财务决算报告》	√
3	《公司2025年度利润分配预案》	√
4	《公司2025年年度报告及年报摘要》	√
5	《关于公司2026年度董事薪酬方案的议案》	√
6	《关于为子公司融资提供担保额度的议案》	√
7	《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》	√
8	《关于制订湖南海利化工股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案》	√

会议还将听取《独立董事2025年度述职报告》

1、各议案已披露的时间和披露媒体

1-7项议案已经公司第十一届二次董事会会议审议通过。相关内容详见2026年3月31日公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上相关公告及后续公司在上海证券交易所网站披露的股东大会资料。第8项议案已经公司第十一届三次董事会会议审议通过，相关内容详见2026年4月28日公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上公告。

2、特别决议议案：议案3、议案6

3、对中小投资者单独计票的议案：议案3

4、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：不适用

5、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。

为更好地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提供的提醒服务，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《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（下载链接：https://vote.sseinfo.com/i/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。

(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。

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	600731	湖南海利	2026/6/18

(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：

出席现场会议的个人股东持股东账户卡、本人身份证办理登记；受托代理人持股东账户卡、本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件办理登记。

出席现场会议的法人股东持股东账户卡、法人营业执照复印件（须加盖公章）、法定代表人证明书原件或法定代表人授权委托书（须加盖公章）、出席人身份证办理登记。

异地股东可先用信函或传真方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名（或名称）、股东账户号、联系电话、联系地址、邮编，并附身份证及股东账户卡复印件，信封上请注明“股东大会登记”字样，信函登记以收到的邮戳为准。

（二）登记时间：

2026年6月22日　9：00—11：30，14：30—16：30

（三）登记地点：

湖南省长沙市芙蓉中路二段251号湖南海利公司证券办公室

电话：(0731)85357830

传真：(0731)85540475

邮编：410007

联系人：蒋祖学　刘晓

电子邮箱：sh600731@sina.com

六、其他事项

1、出席会议者食宿及交通费用自理。　2、出席会议者请提前半小时到达会议现场。

特此公告。

湖南海利化工股份有限公司董事会
2026年6月9日

附件1：授权委托书

报备文件

提议召开本次股东会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

湖南海利化工股份有限公司：

兹委托　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年6月29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	《公司2025年度董事会工作报告》			
2	《公司2025年度财务决算报告》			
3	《公司2025年度利润分配预案》			
4	《公司2025年年度报告及年报摘要》			
5	《关于公司2026年度董事薪酬方案的议案》			
6	《关于为子公司融资提供担保额度的议案》			
7	《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》			
8	《关于制订湖南海利化工股份有限公司董事、高级管理人员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：600056　证券简称：中国医药　公告编号：临2026-038号

中国医药健康产业股份有限公司 关于子公司获得化学原料药上市申请 批准通知书的公告

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。

近日，中国医药健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）下属全资子公司天方药业有限公司（以下简称“天方药业”）收到国家药品监督管理局（以下简称“国家药监局”）核准签发的阿哌沙班（以下简称“该药品”）《化学原料药上市申请批准通知书》，现将有关情况公告如下：

一、通知书基本信息

化学原料药名称：阿哌沙班

受理号：CYHS2560058

登记号：Y20240001466

化学原料药注册标准编号：YBY66122026

通知书编号：2026YS00519

包装规格：5kg/桶

生产企业：天方药业有限公司

审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查，本品符合药品注册的有关要求，批准注册。质量标准、标签及生产工艺照所附执行。

二、药品其他相关情况

（一）该药品主要用于髋关节或膝关节择期置换术的成年患者，预防静脉血栓栓塞事件（VTE）。

（二）截至本公告披露日，天方药业在该药品原料和制剂累计投入约1,224万元人民币（未经审计）。

（三）药品市场情况介绍

根据国家药监局药品审评中心原辅包登记信息平台显示，截至本公告披露日，国内阿哌沙班原料药共有登记号48个，其中42个显示状态为“A”。

三、对上市公司的影响及风险提示

本次天方药业获得阿哌沙班化学原料药上市申请批准通知书，表明该原料药符合国内药品注册的有关规定要求，已被批准在国内上市制剂中使用。本次原料药的获批将进一步拓展公司的产品领域，为公司后续产品开展原料药申报积累了宝贵的经验。

公司将积极推进上述药品的生产及销售，但受国家政策、市场环境等不确定因素影响，该药品未来可能存在销售不达预期等情况，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

中国医药健康产业股份有限公司董事会
2026年6月9日

证券代码：000422　证券简称：湖北宜化　公告编号：2026-055

湖北宜化化工股份有限公司 关于对外担保的进展公告

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

一、担保情况概述

湖北宜化化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月18日召开的2025年度股东会审议通过《关于2026年度对外担保额度预计并接受关联方担保的议案》，同意2026年度公司及控股子公司为合并报表范围内的子公司及参股公司提供总计不超过384,280.00万元的担保额度，其中对资产负债率大于70%的控股子公司提供100,000.00万元担保额度，对资产负债率小于或等于70%的控股子公司提供270,000.00万元担保额度，对资产负债率小于或等于70%的部分参股公司提供14,280.00万元担保额度。

2026年5月，公司为参股公司松滋史丹利宜化新材料科技有限公司（以下简称“史丹利宜化新材料”）提供担保1,785.00万元，未超过股东会审议通过的担保对象及担保额度范围。

二、公司签署的担保合同主要内容

债权人：中国建设银行股份有限公司松滋支行

保证人：湖北宜化化工股份有限公司

债务人：松滋史丹利宜化新材料科技有限公司

1.保证方式：公司按17.85%的比例提供连带责任保证担保。

2.提供担保金额：公司担保的主债权本金金额为1,785.00万元。

3.保证期间：主合同项下债务履行期限届满之日后三年。

4.保证范围：主债权本金、利息、违约金、赔偿金以及实现债权的费用等。

三、董事会意见

公司提供上述担保，有利于满足被担保方经营需要，符合公司整体利益。公司为参股公司提供担保比例未超过公司间接持股比例，史丹利农业集团股份有限公司按照82.15%的比例为史丹利宜化新材料提供担保，史丹利宜化新材料为公司对其担保提供保证反担保。前述担保方式未损害上市公司利益。被担保方经营状况正常，具有偿债能力，整体担保风险可控。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总余额为984,599.79万元，占公司最近一期经审计净资产的144.77%；公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为250,497.72万元，占公司最近一期经审计净资产的36.83%；担保债务未发生逾期。

特此公告。

湖北宜化化工股份有限公司董事会
2026年6月8日

证券代码：002005　证券简称：ST德豪　编号：2026—27

安徽德豪润达电气股份有限公司 关于举办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、误导性陈述或重大遗漏。

安徽德豪润达电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《2025年年度报告》及其摘要。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司将举办2025年度业绩说明会，现将有关情况公告如下：

一、本次业绩说明会安排

（一）会议召开时间：2026年6月16日（星期二）15:00-16:00

（二）会议召开地点：深圳证券交易所“互动易”（http://irm.cninfo.com.cn）

（三）会议召开方式：网络互动方式

（四）会议出席人员：公司董事长吉学斌先生，副董事长兼总经理张波涛先生，独立董事王刚先生、韩勇先生，财务总监冯凌先生，董事会秘书郝守超先生（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。

二、投资者问题征集方式

为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就本次业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可提前登录深圳证券交易所“互动易”平台（http://irm.cninfo.com.cn）“云访谈”栏目，进入公司2025年度业绩说明会问题征集专题页面进行提问。公司将在本次业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

三、联系人及咨询办法

联系人：李俊瑶

联系电话：0756-3390188

邮箱：dehaorunda@electech.com.cn

四、其他事项

本次业绩说明会召开后，投资者可以通过深圳证券交易所“互动易”平台“云访谈”栏目查看业绩说明会的召开情况及主要内容。

欢迎广大投资者积极参与本次业绩说明会。

特此公告。

安徽德豪润达电气股份有限公司董事会
二〇二六年六月九日

证券代码：601226　证券简称：华电科工　公告编号：临2026-029

华电科工股份有限公司关于签署2.44亿元 内蒙古兴旺露天矿300万吨/年输煤 及仓储系统EPC工程总承包合同的公告

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：

● 公司2026年度日常关联交易预计相关议案已经公司2026年第一次临时股东会审议通过；

● 公司资产完整、业务独立，与华通瑞盛的交易真实，定价公允合理，不会对公司独立性造成不利影响。

近日，华电科工股份有限公司（以下简称“公司”）与内蒙古华通瑞盛能源有限公司（以下简称“华通瑞盛”）签署了《内蒙古华通瑞盛能源有限公司兴旺露天矿3Mt/a技改项目输煤及仓储系统EPC总承包项目合同书》，合同金额约为24,396.00万元人民币（含税）。公司为本项目提供的输煤及仓储系统，具有工艺方案先进、生产过程绿色环保和运行智能高效的特点。具体情况如下：

一、日常关联交易审议程序

公司于2025年12月26日召开的第五届董事会第二十二次会议对《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》进行了审议，关联董事彭刚平、刁培滨、樊春艳对本议案回避表决，会议审议通过了该议案，并同意提交公司2026年第一次临时股东会审议。公司2025年第三次独立董事专门会议事前审议通过了本议案，并同意提交公司董事会审议。董事会审计委员会事前召开会议审议该事项，并发表同意意见。

公司于2026年1月13日召开2026年第一次临时股东会对《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》进行了审议，关联股东中国华电科工集团有限公司对本议案回避表决，会议审议通过了该议案。

二、关联方介绍和关联关系

企业名称：内蒙古华通瑞盛能源有限公司

企业性质：有限责任公司(国有控股)

注册资本：23000万元人民币

注册地址：内蒙古自治区达拉特旗展旦召苏木和合成村郭家塔社

成立日期：2007-08-29

法定代表人：王秀

主要股东：华电国际电力股份有限公司、王广瑞

经营范围：许可经营项目：煤炭生产、销售。一般经营项目：无

华通瑞盛为华电国际电力股份有限公司（以下简称“华电国际”）的控股子公司，华电国际与公司分别为中国华电集团有限公司直接、间接控股的上市公司，符合上海证券交易所《股票上市规则》第6.3.3条规定的关联关系情形，是本公司的关联方。因此，本次交易为与日常生产经营活动相关的关联交易。华通瑞盛、华电国际与本公司之间不存在产权、资产、人员等其他方面的关系。

华通瑞盛依法设立、合法存续，具备持续经营和履约能力，本公司应收关联方款项形成坏账可能性较小。

截至2025年12月31日，华通瑞盛的总资产为15.5亿元，净资产为8.08亿元，2025年实现营业收入8.82亿元，净利润1.87亿元。

三、合同主要内容

本合同为EPC总承包合同，承包范围包括全面负责兴旺露天矿3Mt/a技改项目输煤及仓储系统的设计、采购、施工、安装、检验、工程移交生产、配合办理工程开工许可、配合各单项工程的验收，工程竣工档案验收和最终交付投产、配合发包方的竣工结算、项目后评估等全过程的总承包工作。工程移交完成试运转生产并配合通过行管部门综合验收。定价依合理成本费用加合理利润确定。

合同名称：内蒙古华通瑞盛能源有限公司兴旺露天矿3Mt/a技改项目输煤及仓储系统EPC总承包项目。

合同金额：24,396.00万元人民币（含税）。

结算方式：本合同主要包括设计费、设备购置款、建筑工程款和安装工程款等，按进度分为进度款、验收款、结算款和质量保证金等。

竣工日期：以合同签订之日起算15个月，2026年12月31日前具备联合试运转要求。

违约责任：违约责任包括进度管理违约、质量管理违约、安全管理违约、承包人人员管理违约等。

合同生效条件：本合同经双方法定代表人（负责人）或其委托代理人签署并加盖双方公章或合同专用章且已提交履约保函后生效。

四、合同履行对公司的影响

本合同的顺利签订，是公司在煤炭行业地面生产系统业务领域取得的又一重要业绩。项目涵盖煤炭的破碎、筛分及仓储的全流程生产系统建设，充分彰显了公司在煤炭行业物料处理与储运工程领域的技术实力。公司将以此项目签订为契机，持续开拓煤炭市场业务，为客户提供高效、可靠的全流程技术和工程建设服务。

本次关联交易符合诚实信用、公平公正的原则，定价公允合理，对公司本期及未来财务状况和经营成果不会产生重大不利影响，没有损害公司或中小股东的利益。

公司资产完整、业务独立，与华通瑞盛的交易真实，定价公允合理，不会对公司独立性造成不利影响。

五、合同履行风险提示

公司多次承揽华电国际及其所属子公司的项目，双方合作良好，均具有较好的履约能力。本项目的执行过程有一定的不可控因素，比如项目所在地环保政策发生较大变化，会引起人员、设备和材料价格的变动，临时停工导致施工周期变长等。另外，如果遇到市场、政策、法律等不可预计的或不可抗力等因素的影响，也可能会导致合同部分或全部无法按期正常履行。根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定及公司相关制度，公司将对上述事项进行信息披露。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

华电科工股份有限公司董事会
二〇二六年六月九日

证券代码：000876　证券简称：新希望　公告编号：2026-52
债券代码：127049　债券简称：希望转2

新希望六和股份有限公司 2026年5月销售情况简报

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。

新希望六和股份有限公司（以下简称“公司”）下属子公司从事生猪养殖业务。按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》规定，深交所鼓励从事畜禽、水产养殖业务的上市公司每月通过临时公告形式披露相关业务销售情况，公司将参照指引相关规定执行。

一、2026年5月份销售情况

公司2026年5月销售商品猪123.34万头，环比变动1.94%，同比变动23.98%。商品猪销售收入13.86亿元，环比变动5.68%，同比变动-20.10%。商品猪销售均价9.48元/公斤，环比变动3.61%，同比变动-35.02%，同比变动较大的原因是市场供过于求。

月份	商品猪销售数量（万头）		商品猪销售收入（亿元）		商品猪价格（元/公斤）
	当月	累计	当月	累计	当月
2026年1月	112.18	112.18	16.28	16.28	12.48
2026年2月	98.22	210.40	13.27	29.55	11.45
2026年3月	130.47	340.87	15.47	45.02	9.74
2026年4月	120.99	461.86	13.12	58.14	9.15
2026年5月	123.34	585.20	13.86	72.00	9.48

2026年5月，公司销售仔猪9.13万头，销售种猪3.60万头。

二、特别提示

1、上述披露仅包含公司生猪销售情况，不包含其他业务。

2、上述数据均未经审计，与定期报告披露的数据之间可能存在差异。因此，上述数据仅作为阶段性数据，供投资者参考。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告

新希望六和股份有限公司董事会
二〇二六年六月九日

证券代码：688319　证券简称：欧林生物　公告编号：2026-025

成都欧林生物科技股份有限公司 关于持股5%以上股东部分股份解除质押的公告

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：

● 成都欧林生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）股东泰昌集团有限公司（以下简称“泰昌集团”）持有公司股份25,893,040股，占公司总股本的6.38%。

● 泰昌集团本次解除质押股份数量为5,810,000股。本次部分股份解除质押完成后，泰昌集团累计质押公司股份13,600,000股，占其持股总数的52.52%，占公司总股本的3.35%。

公司于2026年6月8日收到股东泰昌集团《关于部分股份解除质押的通知函》，获悉其所持有本公司的部分股份办理了解除质押手续，具体事项如下：

一、本次股份解除质押基本情况

原出质人名称	解除质押时间	本次解除质押股份数量（股）	占其所持股份比例	占公司总股本比例	剩余被质押股份数量（股）	剩余被质押股份数量占其所持股份比例	剩余被质押股份数量占公司总股本比例
泰昌集团	2026年6月5日	5,810,000	22.44%	1.43%	13,600,000	52.52%	3.35%
合计	-	5,810,000	22.44%	1.43%	13,600,000	52.52%	3.35%

上述质押事项如若出现其他重大变动情况，公司将按照有关规定及时履行信息披露义务。

特此公告。

成都欧林生物科技股份有限公司董事会
2026年6月9日

A股证券代码：688234　证券简称：天岳先进　公告编号：2026-035
H股证券代码：02631　证券简称：天岳先进

山东天岳先进科技股份有限公司 关于补选第二届董事会非独立董事的公告

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。

山东天岳先进科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月8日召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于补选第二届董事会非独立董事的议案》，现将相关情况公告如下：

一、补选第二届董事会非独立董事情况

鉴于公司原董事方伟先生已辞去公司第二届董事会非独立董事职务，为保障公司董事会的规范运作，公司开展了董事补选工作。经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名冯显英先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

本事项尚需公司股东会审议通过。

特此公告。

山东天岳先进科技股份有限公司董事会
2026年6月9日

附件：非独立董事候选人简历

冯显英：男，汉族，1965年10月生，中共党员，博士研究生，山东大学教授，博士生导师。中国机械工程学会高级会员，机器人分会委员，国家及省部级等各类专家库成员，山东机床与通用机械协会理事、标准化工作委员会委员。先后入选山东省重点扶持区域经济引进紧缺人才、济南市新旧动能转换重大工程智库（智能制造与高端装备产业）首批专家、济南市首批专家工作站专家，青岛市橡塑机械专家工作站首席专家，第3批“泉城学者”建设工程首席专家，徐州市“双创计划”创新人才，潍坊市鸢都产业领军人才，枣庄英才，山东省高层次人才等荣誉。现为《机械工程学报》、《制造技术与机床》、《Precision Engineering》等多个国内、国际著名杂志特约审稿人。

主要研究方向为智能制造装备设计、制造、检测与控制理论与技术、机器人技术、微纳制造加工技术等。近年来，先后主持和参与完成国家自然科学基金、国家重点研发计划等国家级项目10项，省重大创新工程项目、省自然科学基金等省部级各类项目20项，企业委托项目50余项。其中多项课题均已产业化，为企业和社会创造了良好的经济效益和社会效益。授权发明专利60余项，其中，作为第一发明人的有30项。发表论文140余篇，其中SCI/EI收录90余篇。出版专著《微纳运动实现技术》、《智能制造装备技术》2部，并均获国家出版基金项目和湖北省学术著作出版专项资金项目资助。主编《自然科学向导系列丛书-机械制造》1部，参著《高速切削加工技术》、《新编机械加工工艺人员手册》等3部。获中国机械工业科技进步奖一等奖1项、二等奖1项，省部级科技进步奖二等奖4项、市级奖励多项。

截至本公告日，冯显英先生未直接持有公司股票。冯显英先生与公司控股股东、实际控制人、其他董事、高级管理人员以及其他持股5%以上股东不存在关联关系，不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》以及《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》规定的不得担任公司董事的情形，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。

A股证券代码：688234　证券简称：天岳先进　公告编号：2026-036
H股证券代码：02631　证券简称：天岳先进

山东天岳先进科技股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证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：

● 股东会召开日期：2026年6月26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

2026年第一次临时股东会

(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

召开日期时间：2026年6月26日　14点30分

召开地点：山东省济南市槐荫区天岳南路99号公司办公楼会议室

(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26日

至2026年6月26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《上海证券交易所科创板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

不涉及。

(八)其他需说明事项

本会议通知按照中国证监会、上海证券交易所有关要求编制，适用于公司A股股东。公司H股股东的登记及出席事宜，请参见公司于香港联交所披露易网站（www.hkexnews.hk）向H股股东另行发出的股东会通知及其他相关文件。

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	H股股东
非累积投票议案			
1	关于补选第二届董事会非独立董事的议案	√	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东会审议的议案已经公司第二届董事会第二十一次会议审议通过。具体内容详见公司同日于在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、香港联交所网站（www.hkexnews.hk）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》等指定媒体披露的相关公告。

2、特别决议议案：无。

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1。

4、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：不适用。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用。

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。

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	688234	天岳先进	2026/6/22

(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)股东登记

1、法人股东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、法定代表人身份证明原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、授权委托书（授权委托书格式详见附件1，加盖公章）。

2、合伙企业股东应由执行事务合伙人或执行事务合伙人的委派代表、或者由执行事务合伙人或执行事务合伙人的委派代表委托的代理人出席会议。执行事务合伙人或执行事务合伙人的委派代表出席会议的，应出示本人身份证原件、执行事务合伙人或执行事务合伙人的委派代表身份证明文件原件、合伙企业营业执照副本复印件并加盖公章；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、合伙企业营业执照副本复印件并加盖公章、授权委托书（授权委托书格式详见附件1，加盖公章）。

3、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件；委托代理他人出席会议的，应出示委托人的身份证复印件、授权委托书原件（授权委托书格式详见附件1）和受托人身份证原件。

4、上述登记材料均需提供原件进行核查、复印件留存，并提供原件（授权委托书）一份。自然人股东登记材料复印件须个人签字；法人股东登记材料复印件须加盖公司公章。

(二)登记时间：2026年6月25日（上午9:00-下午17:00）。

(三)登记地点：山东省济南市槐荫区天岳南路99号。

(四)注意事项：股东或代理人在参加现场会议时须携带上述证明文件，公司不接受电话方式办理登记。

六、其他事项

(一)参会股东或代理人食宿及交通费自理。

(二)参会股东或代理人请提前半小时到达会议现场办理签到。

(三)会议联系方式：

1、联系地址：山东省济南市槐荫区天岳南路99号

2、电子邮箱：dmo@sicc.cc

3、联系电话：0531-69900616

4、联系人：钟文庆、王俊国

特此公告。

山东天岳先进科技股份有限公司
董事会
2026年6月9日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

山东天岳先进科技股份有限公司：

兹委托　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年6月26日召开的贵公司2026年第一次临时股东会，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	关于补选第二届董事会非独立董事的议案			

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：600255　证券简称：鑫科材料　编号：临2026-043

安徽鑫科新材料股份有限公司 关于收到上海证券交易所 《关于终止对安徽鑫科新材料股份有限公司 向特定对象发行股票审核的决定》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个别及连带责任。

安徽鑫科新材料股份有限公司（以下简称“鑫科材料”或“公司”）于2026年6月5日召开十届七次董事会会议，审议通过了《关于终止公司2026年度向特定对象发行A股股票事项并撤回申请文件的议案》，公司决定终止2026年度向特定对象发行A股股票事项，并向上海证券交易所（以下简称“上交所”）申请撤回相关文件。具体内容详见公司于2026年6月6日在上交所官网披露的《关于终止公司2026年度向特定对象发行A股股票事项并撤回申请文件的公告》（公告编号：2026-042）。

公司和保荐人国泰海通证券股份有限公司向上交所提交了《安徽鑫科新材料股份有限公司关于撤回2026年度向特定对象发行股票申请文件的申请》和《国泰海通证券股份有限公司关于撤回安徽鑫科新材料股份有限公司2026年度向特定对象发行股票申请文件的申请》，分别申请撤回向特定对象发行股票的申请文件和申请撤销鑫科材料向特定对象发行股票保荐工作。

近日，公司收到上交所出具的《关于终止对安徽鑫科新材料股份有限公司向特定对象发行股票审核的决定》（上证上审（再融资）〔2026〕169号）。根据《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》第十九条、《上海证券交易所股票发行上市审核规则》第六十三条的有关规定，上交所决定终止对公司向特定对象发行股票的审核。

特此公告。

安徽鑫科新材料股份有限公司董事会
2026年6月9日

证券代码：002646　证券简称：天佑德酒　公告编号：2026-041

青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 关于参加青海辖区上市公司2026年投资者 网上集体接待日暨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内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为进一步加强与投资者的互动交流，青海互助天佑德青稞酒股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由青海证监局、青海证券业协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“青海辖区上市公司2026年投资者网上集体接待日暨2025年度业绩说明会”，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（https://rs.p5w.net/），或关注微信公众号：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6月16日（周二）10:00-12:00。届时公司高管将在线就公司2025年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展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。

青海互助天佑德青稞酒股份有限公司董事会
2026年6月8日

证券代码：600771　证券简称：广誉远　编号：临2026-030

广誉远中药股份有限公司 第九届董事会第四次会议决议公告

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。

广誉远中药股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四次会议于2026年6月5日以电话、邮件及其他网络通讯方式发出通知，于2026年6月8日以通讯方式召开。会议应出席董事8名，亲自出席董事8名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长李晓军主持，经与会董事认真审议，通过了以下议案：

一、审议通过《关于续聘2026年年度财务审计机构暨内部控制审计机构的议案》

公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为2026年年度财务审计机构暨内部控制审计机构，聘期一年。本期审计费用129万元，包括年报审计费用90万元以及内控审计费用39万元。

本议案已经董事会审计与合规委员会审议通过，同意将该议案提交公司董事会审议。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的临2026-031号公告。

本议案需提交公司2025年年度股东会审议。

二、审议通过《关于召开2025年年度股东会的议案》

根据《公司章程》《股东会议事规则》的相关规定，结合公司实际情况，拟于2026年6月29日下午召开2025年年度股东会，审议相关事项。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的临2026-032号公告。

特此公告。

广誉远中药股份有限公司董事会
二〇二六年六月八日

证券代码：605566　证券简称：福莱蒽特　公告编号：2026-051

杭州福莱蒽特股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理 到期赎回并继续现金管理的公告

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：

● 投资种类：单位大额存单

● 投资金额：人民币40,000万元

已履行及拟履行的审议程序：杭州福莱蒽特股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开第三届董事会第三次会议以及2026年5月15日召开2025年年度股东会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保募投项目资金需求和资金安全的前提下，使用最高额不超过人民币70,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的理财产品、结构性存款及其他低风险投资产品。上述额度自2025年年度股东会审议通过之日起12个月内有效，单个理财产品或结构性存款的投资期限不超过12个月，相关投资在上述额度及决议有效期内可以循环滚动使用。保荐机构对上述事项发表了明确的同意意见。

● 特别风险提示：公司购买的是安全性高、流动性好、满足保本条件的单位大额存单，但仍存在银行破产倒闭带来的清算风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险。

一、投资情况概述

(一)投资目的

为提高资金使用效率，获取财务收益，为公司及股东获取更多的回报。

(二)投资金额

本次投资金额为人民币40,000万元。

(三)资金来源

1、公司购买理财产品所使用的资金为公司闲置募集资金。

2、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于核准杭州福莱蒽特股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]3063号），杭州福莱蒽特股份有限公司实际已发行人民币普通股3,334万股，每股发行价格32.21元，募集资金总额为人民币1,073,881,400.00元，减除发行费用人民币99,830,686.78元后，募集资金净额为人民币974,050,713.22元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2021年10月15日出具了《验资报告》（天健验[2021]569号）。公司对募集资金采取了专户存储制度，设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内。

发行名称	2021年首次公开发行股份		
募集资金到账时间	2021年10月15日		
募集资金总额	107,388.14万元		
募集资金净额	97,405.07万元		
超募资金总额	☑不适用 ☐适用，______万元		
募集资金使用情况	项目名称	累计投入进度(%)(截至2026年3月31日)	达到预定可使用状态时间
	环保型染料信息化、自动化提升项目	2.99	2028年6月
	分散染料中间体建设项目	39.27	已结项
	应用研发中心建设项目	100	已终止
	年产3000吨（折干）高牢度绿色分散染料滤饼及300吨关键中间体清洁生产技改项目	5.47	2027年12月
	补充流动资金	100	不适用
是否影响募投项目实施	☐是 ☑否		

(四)投资方式

公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况如下：

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
萧山农商银行2026年第38期单位定存宝	浙江萧山农村商业银行股份有限公司	普通大额存单	3个月	5,000	保本固定收益	1.10	否	是	否
萧山农商银行2026年第38期单位定存宝	浙江萧山农村商业银行股份有限公司	普通大额存单	3个月	30,000	保本固定收益	1.10	否	是	否
萧山农商银行2026年第三期单位大额存单	浙江萧山农村商业银行股份有限公司	普通大额存单	12个月	5,000	保本固定收益	1.60	否	是	否

(五)最近12个月（2025年6月9日-2026年6月8日）存在募集资金现金管理情况如下：

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	普通大额存单	17,000	17,000	365.5	0
2	普通大额存单	1,000	1,000	21.50	0
3	普通大额存单	1,000	1,000	29.32	0
4	普通大额存单	8,000	8,000	56.15	0
5	普通大额存单	30,000	30,000.00	480	0
6	普通大额存单	5,000	5,000.00	120	0
7	普通大额存单	4,000	4,000.00	96.26	0
8	普通大额存单	2,000	2,000	0.05	0
9	普通大额存单	15,000	3,000	0.07	12,000
10	普通大额存单	3,000	3,000	0	3,000
11	普通大额存单	2,000	2,000	14.12	0
12	普通大额存单	500	500	1.38	0
13	普通大额存单	1,000	0	0	1,000
14	普通大额存单	500	500	1.38	0
15	普通大额存单	600	600	3.90	0
16	普通大额存单	8,000	0	0	8,000
17	普通大额存单	500	500	1.38	0
18	普通大额存单	1,000	0	0	1,000
19	普通大额存单	1,000	0	0	1,000
20	普通大额存单	900	0	0	900
21	普通大额存单	5,000	0	0	5,000
22	普通大额存单	30,000	0	0	30,000
23	普通大额存单	5,000	0	0	5,000
合计				1,191.01	66,900
最近12个月内单日最高投入金额				66,900	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)				33.39	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净利润(%)				1,491.33	
募集资金总投资额度（万元）				70,000	
目前已使用的投资额度（万元）				66,900	
尚未使用的投资额度（万元）				3,100	

二、审议程序

公司于2026年4月22日召开第三届董事会第三次会议以及2026年5月15日召开2025年年度股东会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保募投项目资金需求和资金安全的前提下，使用最高额不超过人民币70,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的理财产品、结构性存款及其他低风险投资产品。上述额度自2025年年度股东会审议通过之日起12个月内有效，单个理财产品或结构性存款的投资期限不超过12个月，相关投资在上述额度及决议有效期内可以循环滚动使用。保荐机构对上述事项发表了明确的同意意见。详见公司于2026年4月24日在上海证券交易所披露的《杭州福莱蒽特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公告》（公告编号:2026-016）以及2026年5月16日在上海证券交易所披露的《杭州福莱蒽特股份有限公司2025年年度股东会决议公告》（公告编号:2026-037）。

三、投资风险分析及风控措施

(一)投资风险分析

本次公司投资的产品是安全性高、流动性好、满足保本条件的单位大额存单。但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该等投资受到市场波动的影响。

(二)风控措施

1、为控制风险，公司将使用闲置募集资金投资的产品品种为安全性高、流动性好的理财产品、结构性存款及其他低风险投资产品。

2、公司将严格遵守审慎投资原则，严格筛选发行主体，选择信誉好、规模大、资金安全保障能力强的发行机构。

3、公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

4、公司内审部对资金使用情况进行监督。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。

5、公司将根据上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。

四、投资对公司的影响

单位：元

项目	2025年12月31日/2025年1-12月（经审计）	2026年3月31日/2026年1-3月（未经审计）
资产总额	2,484,457,351.08	2,488,876,348.28
负债总额	489,516,946.98	463,516,115.68
归属于上市公司股东的净资产	2,003,791,818.21	2,032,474,628.96
经营活动产生的流量净额	95,106,814.24	-21,826,789.27

公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，是在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用情况下进行的，不影响公司日常资金正常周转需要和募集资金项目的正常实施，不影响公司主营业务的正常开展。

五、保荐机构意见

公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司董事会审议通过，履行了必要的法律程序，尚需提交公司股东会审议。该事项符合相关的法律法规及交易所规则的规定；公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《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》和《上市公司募集资金监管规则》以及公司募集资金管理制度等相关规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情况，不会影响公司募集资金投资计划的正常实施；在保障公司正常经营运作和资金需求，且不影响募集资金投资项目正常实施的前提下，公司通过开展现金管理，可以提高资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。综上，保荐机构对公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

六、进展披露

(一)前次募集资金现金管理到期赎回

2025年6月6日，公司与浙江萧山农村商业银行股份有限公司签署了《大额存单协议书》等协议，相关产品于近日赎回，收回本金合计39,000万元，获得收益696.26万元。具体情况如下：

产品名称	受托人名称	产品金额（万元）	起息日	到期日	年化收益率（%）	赎回金额（万元）	实际收益（万元）
萧山农商银行2025年第12期单位大额存单	浙江萧山农村商业银行股份有限公司	30,000	2025/6/6	2026/6/6	1.60	30,000	480
萧山农商银行2024年第6期单位大额存单	浙江萧山农村商业银行股份有限公司	5,000	2025/6/6	2026/6/6	2.40	5,000	120
萧山农商银行2024年第7期单位大额存单	浙江萧山农村商业银行股份有限公司	4,000	2025/6/6	2026/6/7	2.41	4,000	96.26

特此公告。

杭州福莱蒽特股份有限公司董事会
2026年6月9日