

山东龙大美食股份有限公司 2026年第三次临时股东大会决议公告

证券代码:002726 债券代码:128119 公告编号:2026-086 债券简称:龙大转债

四、备查文件 1.山东龙大美食股份有限公司2026年第三次临时股东大会决议;

2.北京中伦(成都)律师事务所关于山东龙大美食股份有限公司2026年第三次临时股东大会的法律意见书。

山东龙大美食股份有限公司董事会 2026年6月24日

山东龙大美食股份有限公司 第六届董事会第二十一次会议决议公告

证券代码:002726 债券代码:128119 公告编号:2026-087 债券简称:ST龙大 债券简称:龙大转债

山东龙大美食股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十一次会议于2026年6月24日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开,会议通知已于2026年6月24日送达各位董事、经全体董事同意,形成本次董事会的决议事项。本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人,会议由董事长杨晓初先生召集和主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议决议情况 1.审议通过了《关于向下修正“龙大转债”转股价格的议案》

综合考虑公司未来发展前景及转股价格与市值等因素,董事会决定“龙大转债”的转股价格向下修正为1.95元/股,修正后的转股价格为2026年6月25日起生效。

具体内容详见公司同日在中国证监会网站(证券时报)《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《山东龙大美食股份有限公司关于向下修正“龙大转债”转股价格的公告》(公告编号:2026-088)。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。 三、备查文件 1.山东龙大美食股份有限公司第六届董事会第二十一次会议决议。

山东龙大美食股份有限公司 董事会 2026年6月24日

山东龙大美食股份有限公司 关于向下修正“龙大转债”转股价格的公告

证券代码:002726 债券代码:128119 公告编号:2026-088 债券简称:ST龙大 债券简称:龙大转债

山东龙大美食股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十九次会议,审议通过了《关于向下修正“龙大转债”转股价格的议案》,公司董事会决议向下修正“龙大转债”转股价格的议案,并提交股东大会审议。

2026年6月8日,公司召开了第六届董事会第二十次会议,审议通过了《关于召开2026年第三次临时股东大会的议案》,将《关于向下修正“龙大转债”转股价格的议案》提交2026年第三次临时股东大会审议。

7.风险提示:“龙大转债”将于2026年7月12日到期,截至本公告披露日,公司当前货币资金余额预计无法覆盖“龙大转债”到期本息,存在无法按期兑付本息的重大风险,但公司将积极采取多种措施筹备资金,尽可能降低到期兑付风险。

山东龙大美食股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年6月24日召开了2026年第三次临时股东大会,第六届董事会第二十一次会议审议通过了《关于向下修正“龙大转债”转股价格的议案》,现将相关工作公告如下:

一、“龙大转债”发行上市概况

(一)发行上市情况 根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)“证监许可[2020]1077号”核准,公司于2020年7月13日公开发行了950万张可转换公司债券(以下简称“可转债”),每张面值100元,发行总额95,000.00万元。经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)“深证上[2020]0683号”文同意,公司95,000.00万元可转债于2020年8月7日起在深交所挂牌交易,债券简称“龙大转债”,债券代码“128119.SZ”。

(二)转股期限 根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《山东龙大肉食品股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“募集说明书”)等相关规定,本次可转债转股期自可转债发行结束之日起六个月后的第一个交易日起至转股到期日止,即2021年1月18日至2026年7月12日。

“龙大转债”的初始转股价格为9.56元/股,2020年12月,因公司实施完成了3名股权激励对象限制性股票的回购注销事宜,公司总股本发生变化,根据公司可转债转股价格调整的相关条款,“龙大转债”的转股价格由初始转股价格9.56元/股调整为9.57元/股。调整后的转股价格为2020年12月14日生效。

2021年4月30日,公司实施了2020年度权益分派方案,根据公司可转债转股价格调整的相关条款,“龙大转债”的转股价格由9.57元/股调整为9.38元/股。调整后的转股价格为自2021年4月30日起生效。

自前次转股价格调整日2021年4月30日起至2021年8月2日,公司总股本因激励对象自主行权以及公司公开发行股票上市成功发生变化,根据公司可转债转股价格调整的相关条款,“龙大转债”的转股价格由9.38元/股调整为9.29元/股。调整后的转股价格为2021年8月2日起生效。

自前次转股价格调整日至2022年3月28日,公司总股本因激励对象自主行权以及限制性股票回购注销而发生变化,根据公司可转债转股价格调整的相关条款,“龙大转债”的转股价格由9.29元/股调整为9.28元/股。调整后的转股价格为2022年3月31日起生效。

自前次转股价格调整日至2022年8月17日,公司总股本因激励对象自主行权以及限制性股票回购注销而发生变化,根据公司可转债转股价格调整的相关条款,“龙大转债”的转股价格由9.28元/股调整为9.30元/股。调整后的转股价格为2022年8月19日起生效。

2026年2月,公司召开了第六届董事会第二十次会议,审议通过了《关于向下修正“龙大转债”转股价格的议案》,董事会决议将“龙大转债”的转股价格由9.30元/股向下修正为4.20元/股,修正后的转股价格为2026年2月12日起生效。

二、“龙大转债”转股价格向下修正条款 根据《募集说明书》的约定,公司本次发行可转债转股价格向下修正条款如下:

(一)修正转股价格与修正幅度 在本次发行的可转债存续期间,当公司A股股票在任意连续二十个交易日中有十个交易日的收盘价格低于当期转股价格的90%时,公司董事会在任意连续二十个交易日中提出转股价格向下修正方案并提交股东大会审议表决。上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时,持有本次发行的可转债的股东应回避。修正后的转股价格应不低于修正前的股东大会召开前二十个交易日公司A股股票交易均价的每一个交易日公司A股股票交易均价。

若在上述二十个交易日内生发生转股价格调整情形,前次转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。(二)修正程序 如公司决定向下修正转股价格,公司将按深交所网站(www.sse.cn)和中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登的公告,公告修正幅度和暂停转股期间等有关信息。从转股价格修正日起,开始恢复转股并申请修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后,转换股份登记日之前,则该转股申请按修正后的转股价格执行。

三、本次向下“龙大转债”转股价格的程序 1.2026年6月5日,公司召开了第六届董事会第十九次会议,审议通过了《关于向下修正“龙大转债”转股价格的议案》,公司董事会决议向下修正“龙大转债”转股价格的议案,并提交股东大会审议。

2.2026年6月8日,公司召开了第六届董事会第二十次会议,审议通过了《关于召开2026年第三次临时股东大会的议案》,将《关于向下修正“龙大转债”转股价格的议案》提交2026年第三次临时股东大会审议。

3.2026年6月24日,公司召开了2026年第三次临时股东大会,经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上审议通过了《关于向下修正“龙大转债”转股价格的议案》,并授权董事会根据《募集说明书》中相关条款办理本次“龙大转债”转股价格修正事宜,包括确定本次修正后的转股价格、生效日期及其他必要事项,并授权公司董事会、转股有效期自股东大会审议通过之日起至相关工作完成之日止。

4.2026年6月24日,公司召开了第六届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于向下修正“龙大转债”转股价格的议案》,董事会决议将“龙大转债”的转股价格由9.30元/股向下修正为4.20元/股,修正后的转股价格为2026年6月24日起生效。

二、“龙大转债”转股价格向下修正条款 根据《募集说明书》的约定,公司本次发行可转债转股价格向下修正条款如下:

(一)修正转股价格与修正幅度 在本次发行的可转债存续期间,当公司A股股票在任意连续二十个交易日中有十个交易日的收盘价格低于当期转股价格的90%时,公司董事会在任意连续二十个交易日中提出转股价格向下修正方案并提交股东大会审议表决。上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时,持有本次发行的可转债的股东应回避。修正后的转股价格应不低于修正前的股东大会召开前二十个交易日公司A股股票交易均价的每一个交易日公司A股股票交易均价。

若在上述二十个交易日内生发生转股价格调整情形,前次转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。(二)修正程序 如公司决定向下修正转股价格,公司将按深交所网站(www.sse.cn)和中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登的公告,公告修正幅度和暂停转股期间等有关信息。从转股价格修正日起,开始恢复转股并申请修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后,转换股份登记日之前,则该转股申请按修正后的转股价格执行。

三、本次向下“龙大转债”转股价格的程序 1.2026年6月5日,公司召开了第六届董事会第十九次会议,审议通过了《关于向下修正“龙大转债”转股价格的议案》,公司董事会决议向下修正“龙大转债”转股价格的议案,并提交股东大会审议。

2.2026年6月8日,公司召开了第六届董事会第二十次会议,审议通过了《关于召开2026年第三次临时股东大会的议案》,将《关于向下修正“龙大转债”转股价格的议案》提交2026年第三次临时股东大会审议。

3.2026年6月24日,公司召开了2026年第三次临时股东大会,经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上审议通过了《关于向下修正“龙大转债”转股价格的议案》,并授权董事会根据《募集说明书》中相关条款办理本次“龙大转债”转股价格修正事宜,包括确定本次修正后的转股价格、生效日期及其他必要事项,并授权公司董事会、转股有效期自股东大会审议通过之日起至相关工作完成之日止。

4.2026年6月24日,公司召开了第六届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于向下修正“龙大转债”转股价格的议案》,董事会决议将“龙大转债”的转股价格由9.30元/股向下修正为4.20元/股,修正后的转股价格为2026年6月24日起生效。

山东龙大美食股份有限公司董事会 2026年6月24日

山东龙大美食股份有限公司关于 公司股票交易可能被实施退市风险警示的 风险提示公告

证券代码:002726 债券代码:128119 公告编号:2026-089 债券简称:ST龙大 债券简称:龙大转债

山东龙大美食股份有限公司(以下简称“公司”)2025年度内部控制和信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了否定意见的内部控制审计报告。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第9.4.1条第(六)项的规定,若公司下一个年度的财务报告内部控制被出具无法表示意见或者否定意见的审计报告,公司股票将会被实施退市风险警示。敬请广大投资者注意投资风险。

一、可能触发退市风险警示的相关情况 山东龙大美食股份有限公司(以下简称“公司”)2025年度内部控制和信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了否定意见的内部控制审计报告。公司于2025年12月31日未能按照《企业内部控制基本规范》及相关规定在所有重大方面保持有效的财务报告内部控制。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》第9.4.4条相关规定,首个会计年度财务报告内部控制被出具无法表示意见或者否定意见的审计报告,公司应当立即披露股票交易可能被实施退市风险警示,且应当至少每个月披露一次相关进展情况和风险提示公告,直至相关情形解除或者公司股票交易被深圳证券交易所实施退市风险警示。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》第9.4.1条第(六)项的规定,若公司下一个年度的财务报告内部控制被出具无法表示意见或者否定意见的审计报告,公司股票将会被实施退市风险警示。敬请广大投资者注意投资风险。

二、其他事项 1.公司管理层对内部控制审计报告否定意见所涉及的事项高度重视,公司管理层将积极采取有效措施,力争尽快解除公司股票交易可能被实施退市风险警示有关事项对公司的影响。

2.截至本公告披露日,公司生产经营一切正常,公司将持续履行信息披露义务,及时披露上述有关事项的进展及相关风险提示公告,上述信息披露(证券时报)《证券日报》《中国证劵报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)为公司信息披露指定网站,所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准,请广大投资者理性投资,注意风险。

特此公告。

山东龙大美食股份有限公司董事会 2026年6月24日

海尔智家股份有限公司 2025年年度股东大会、 2026年第一次A股/D股/H股类别别股东大会决议公告

证券代码:600690 债券简称:海尔智家 公告编号:临2026-035

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)股东大会召开的时间:2026年6月24日

(二)股东大会召开的地点:青岛市城阳海尔路科创新业园海创B101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持有股份情况:

(1)出席2025年年度股东大会情况:

1.出席会议的股东和代理人人数 4,678

其中:A股股东人数 4,620

境外上市外资股股东人数(H股) 5

2.出席会议的股东持有表决权股份(万股) 5,740,109.72

其中:A股股东持有股份数(万股) 5,684,832.244

境外上市外资股股东持有股份数(H股) 1,735,641.715

境外上市外资股股东持有表决权股份数(D股) 159,653.833

3.出席会议的股东持有表决权股份占公司普通股股份总数的比例(%) 62.22

其中:A股股东持有表决权股份占公司普通股股份总数的比例(%) 41.51

境外上市外资股(D股)股东持有表决权股份的比例(%) 18.98

境外上市外资股(D股)股东持有表决权股份的比例(%) 1.73

(2)出席2026年第一次A股类别别股东大会情况:

1.出席会议的股东和代理人人数 4,620

2.出席会议的股东持有表决权股份(万股) 3,814,832.244

3.出席会议的股东持有表决权股份占公司普通股股份总数的比例(%) 62.71

(3)出席2026年第一次D股类别别股东大会情况:

1.出席会议的股东和代理人人数 159,653.833

2.出席会议的股东持有表决权股份(万股) 99.000

3.出席会议的股东持有表决权股份占公司普通股股份总数的比例(%) 99.00

(4)出席2026年第一次H股类别别股东大会情况:

1.出席会议的股东和代理人人数 3

2.出席会议的股东持有表决权股份(万股) 1,735,275.997

3.出席会议的股东持有表决权股份占公司普通股股份总数的比例(%) 61.58

(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: 本次会议采取记名投票和电子投票相结合的方式,由系统生成《中华人民共和国公司法》(简称“《公司法》”)、《公司章程》以及上海证券交易、香港交易所、德国证券交易所等有关规定。公司聘请了北京市中伦律师事务所、香港德意志、普华永道、德意志安永会计师事务所等中介机构。公司聘请了北京市中伦律师事务所、股东代表等共同担任本次股东大会的见证律师。公司董事长李华刚先生主持现场会议。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况: 1.公司在任董事11人,列席11人;

2.公司董事会秘书列席了本次会议;公司首席财务官、部分副总裁列席了本次会议。

三、议案审议情况 (一)非累积投票议案 1.议案名称:《海尔智家股份有限公司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

A股 3,826,075.820 99.7717 5,086.542 0.1326 3,669.882 0.0957

H股 1,716,038.953 97.8557 24,430.362 1.3931 13,172.400 0.7551

D股 159,073.167 99.6475 0 0.0000 562.666 0.3523

普通股合计: 5,739,187.940 99.1837 29,516.904 0.5135 17,404.948 0.3028

2.议案名称:《海尔智家股份有限公司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

A股 3,825,846.526 99.7657 5,011.836 0.1312 3,954.082 0.1031

H股 1,740,207.673 99.2339 261.562 0.0149 13,172.400 0.7551

D股 159,073.167 99.6475 0 0.0000 562.666 0.3523

普通股合计: 5,725,123.346 99.6620 4,986.498 0.0868 17,799.948 0.3027

3.议案名称:《海尔智家股份有限公司2025年度报告及年度报告摘要》

审议结果:通过 表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

A股 3,825,846.526 99.7657 5,011.836 0.1312 3,954.082 0.1031

H股 1,740,207.673 99.2339 261.562 0.0149 13,172.400 0.7551

D股 159,073.167 99.6475 0 0.0000 562.666 0.3523

普通股合计: 5,725,123.346 99.6620 4,986.498 0.0868 17,799.948 0.3027

4.议案名称:《海尔智家股份有限公司2025年度内部控制审计报告》

审议结果:通过 表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

A股 3,825,617.726 99.7597 5,231.536 0.1364 3,982.982 0.1039

H股 1,739,713.873 99.2058 260.362 0.0148 13,667.480 0.7754

D股 159,073.167 99.6475 0 0.0000 562.666 0.3523

普通股合计: 5,724,404.766 99.5876 5,491.898 0.0955 18,213.128 0.3169

5.议案名称:《海尔智家股份有限公司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

A股 3,827,398.337 99.8061 3,612.825 0.0942 3,821.082 0.0996

H股 1,753,471.515 99.9903 0 0.0000 170.200 0.0097

D股 159,073.167 99.6475 0 0.0000 562.666 0.3523

普通股合计: 5,739,942.019 99.8579 3,612.825 0.0629 4,553.948 0.0792

注:于本公告同日,公司在香港联合交易所有限公司披露网站(https://www.hkexnews.hk/index\_c.htm)披露的有关公司2025年年度股东大会、类别股东大会投票表决结果及派发末期股息事宜的公告中,包含了本次年度股息预期派发时间表等相关信息。根据上海证券交易股票上市规则等相关规定,关于境内外同步披露的要求,特此提醒各位投资者关注前述公告内容。公司也将根据上海证券交易所有关利润分配的相关规定,于适时时披露A股利润分配的具体安排,敬请投资者留意。

6.议案名称:《海尔智家股份有限公司关于提请股东大会授权董事会制定2026年中期分红方案的议案》

审议结果:通过 表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

A股 3,827,398.337 99.8061 3,612.825 0.0942 3,821.082 0.0996

H股 1,753,471.515 99.9903 0 0.0000 170.200 0.0097

D股 159,073.167 99.6475 0 0.0000 562.666 0.3523

普通股合计: 5,739,942.019 99.8579 3,612.825 0.0629 4,553.948 0.0792

18.议案名称:《海尔智家股份有限公司2026年度A股核心员工持股计划(草案)及摘要》

审议结果:通过 表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

A股 3,827,351.659 99.8096 3,576.525 0.0931 3,728.760 0.0973

H股 1,753,471.515 99.9903 0 0.0000 170.200 0.0097

D股 159,072.167 99.6469 1.000 0.0006 562.666 0.3525

普通股合计: 5,740,895.441 99.8602 3,577.525 0.0621 4,462.626 0.0776

19.议案名称:《海尔智家关于与海尔集团子公司、海尔集团财务有限责任公司续签<金融服务框架协议>暨修订关联交易制度的议案》

审议结果:通过 表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

A股 1,053,668.437 87.8985 140,088.009 11.6984 3,736.922 0.3120

H股 806,653.109 66.3687 407,763.326 33.5585 665.280 0.0548

D股 91,973.962 90.5156 9,064.611 8.9000 562.666 0.5543

普通股合计: 1,952,195.508 77.6566 556,915.346 22.1519 4,964.538 0.1975

20.议案名称:《海尔智家股份有限公司关于扩大开展外汇衍生品业务的议案》

审议结果:通过 表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

A股 1,053,668.437 87.8985 140,088.009 11.6984 3,736.922 0.3120

H股 806,653.109 66.3687 407,763.326 33.5585 665.280 0.0548

D股 91,973.962 90.5156 9,064.611 8.9000 562.666 0.5543

普通股合计: 1,952,195.508 77.6566 556,915.346 22.1519 4,964.538 0.1975

21.议案名称:《海尔智家股份有限公司关于提请股东大会给予董事会增发公司A股股份的一般性授权的议案》

审议结果:通过 表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

A股 3,819,546.882 99.6014 12,064.730 0.3146 3,230.632 0.0840

H股 1,638,027.123 93.4072 115,444.392 6.5831 170.200 0.0097

D股 150,617.940 94.3510 8,855.214 5.2966 562.666 0.3525

普通股合计: 5,608,191.954 97.5658 135,964.340 2.4654 3,853.498 0.0688

22.议案名称:《海尔智家股份有限公司关于提请股东大会给予董事会增发公司H股股份的一般性授权的议案》

审议结果:通过 表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

A股 3,819,546.882 99.6014 12,064.730 0.3146 3,197.654 0.0834

H股 1,638,027.123 93.4072 115,444.392 6.5831 170.2