证券代码:600678 证券简称:四川金顶 编号:临2026-028

四川金顶(集团)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

特别提示

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14日(星期四)下午13:00-14:00
- 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)
- 会议召开方式:上证路演中心网络互动
- 问题征集方式:投资者可于2026年5月7日(星期四)至5月13日(星期三)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scjd600678@scjd.cn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。

四川金顶(集团)股份有限公司(以下简称"公司")已分别于2026年4月29日和2026年4月30日披露了公司2025年年度报告和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14日下午13:00-14:00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

本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对2025年年度和2026年第一季度的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

会议召开时间:2026年5月14日(星期四)下午13:00-14:00

会议召开地点:上证路演中心

会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长:赵质斌先生;

总经理:牛敬洲先生;

董事会秘书:杨业先生;

财务负责人:太松涛先生;

独立董事:江文熙先生。

四、投资者参加方式

1、投资者可在2026年5月14日(星期四)下午13:00-14:00,通过互联网登录上证路演中心(http://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。

2、投资者可于2026年5月7日(星期四)至5月13日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击"提问预征集"栏目(http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱scjd600678@scjd.cn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:公司董事会办公室

电话:0833-6179595

邮箱:scjd600678@scjd.cn

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。衷心感谢广大投资者对公司的关心与支持,欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

四川金顶(集团)股份有限公司董事会
2026年5月6日

证券代码:600678 证券简称:四川金顶 编号:临2026-029

四川金顶(集团)股份有限公司关于对外担保进展情况的公告

特别提示

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。

一、公司担保审批情况

四川金顶(集团)股份有限公司(以下简称"四川金顶"或"公司")分别于2025年4月24日,2025年5月23日召开公司第十届董事会第十六次会议和2024年年度股东大会,审议通过了《关于2025年度向金融机构申请综合授信额度及为综合授信额度内融资提供担保的议案》。自公司2024年年度股东大会审议通过之日起12个月内(即2025年5月23日-2026年5月22日)向业务相关方(包括但不限于银行、金融机构及供应商等)申请授信或其他履约义务,合计新增担保额度不超过人民币65,000万元。其中,为资产负债率低于70%的控股子公司提供担保的额度不超过50,000万元,为资产负债率高于70%的控股子公司提供担保的额度不超过15,000万元。相关事项详见公司临2025-029、033、040、049、058、070、078、088号,临2026-001、003、010、013号公告。

二、公司2025年度担保进展情况披露

截至2026年4月30日,公司及子公司2025年度对外提供担保进展情况。

单位:人民币万元

序号	被担保方	担保方	担保方对应的担保方式	被担保方与上市公司的关联关系	融资机构/债权人	担保协议债权本金金额	担保本金余额
1	四川顺采建筑材料有限公司	四川金顶	连带责任保证	全资子公司	中国邮政储蓄银行股份有限公司 峨眉山市支行	1,000	1,000
2	四川顺采兴蜀钙业有限公司	四川金顶	连带责任保证	全资子公司	中国邮政储蓄银行股份有限公司 峨眉山市支行	500	500
3	四川金铁阳物流有限责任公司	四川金顶	连带责任保证	控股子公司	中国银行都江堰大道支行	1,000	1,000
4	四川金顶顺采矿业有限公司	四川金顶	连带责任保证	全资子公司	成都银行股份有限公司乐山峨眉山支行	350	350
5	四川金顶顺采矿业有限公司	四川金顶	连带责任保证	全资子公司	中国银行股份有限公司都江堰大道支行	1,000	1,000
6	四川金顶顺采矿业有限公司	四川金顶	连带责任保证	全资子公司	徽商银行股份有限公司成都分行	2,800	2,800
7	四川金顶(集团)股份有限公司	四川金顶顺采矿业有限公司	连带责任保证	本公司	上海银行股份有限公司成都分行	5,000	5,000
8	四川金顶顺采矿业有限公司	四川金顶	连带责任保证	全资子公司	渤海银行股份有限公司成都分行	1,000	1,000
9	四川顺采供应链管理有限公司	四川金顶	连带责任保证	全资子公司	贵阳银行股份有限公司成都龙泉驿支行	1,000	1,000
10	四川金顶顺采矿业有限公司	四川金顶	连带责任保证	全资子公司	厦门国贸创程融资租赁有限公司	4,000	4,000
11	洛阳金鼎建筑材料有限公司	四川金顶	连带责任保证	全资子公司	中国建设银行股份有限公司洛阳分行	2,000	2,000
12	四川金铁阳物流有限责任公司	四川金顶	连带责任保证	控股子公司	中国邮政储蓄银行有限公司峨眉山支行	330	330
13	洛阳金鼎建筑材料有限公司	四川金顶	连带责任保证	全资子公司	中国建设银行股份有限公司洛阳分行	810	810
14	四川金铁阳物流有限责任公司	四川金顶	连带责任保证	控股子公司	中国邮政储蓄银行股份有限公司峨眉山支行	500	500
15	四川金顶顺采矿业有限公司	四川金顶	连带责任保证	全资子公司	乐山农村商业银行股份有限公司峨眉山支行	2000	2000
16	四川金顶顺采矿业有限公司	四川金顶	连带责任保证	全资子公司	兴业银行草堂支行	1000	1000
17	四川金顶(集团)股份有限公司	四川金顶顺采矿业有限公司	连带责任保证	本公司	兴业银行成都新华大道支行	1000	1000
18	洛阳金鼎建筑材料有限公司	四川金顶	连带责任保证	全资子公司	中国建设银行股份有限公司洛阳分行	200	200
19	四川金顶(集团)股份有限公司	四川金顶顺采矿业有限公司	连带责任保证	本公司	兴业银行成都新华大道支行	1000	1000
20	四川金顶快点物流有限责任公司	四川金顶	连带责任保证	全资子公司	兴业银行成都新华大道支行	500	500

三、截至2026年4月30日,公司及子公司2025年度预计担保额度使用情况

单位:人民币万元

担保额度类型	预计担保额度	已使用担保额度	剩余预计担保额度
为资产负债率低于70%的公司提供担保	50,000	14980	35020
为资产负债率高于70%(含)的公司提供担保	15,000	12010	2990

上述已使用的担保额度均在公司股东大会授权担保额度范围内。

特此公告。

四川金顶(集团)股份有限公司董事会
2026年5月6日

证券代码:600678 证券简称:四川金顶 编号:临2026-030

四川金顶(集团)股份有限公司关于副总经理离任公告

特别提示

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。

四川金顶(集团)股份有限公司(以下简称"公司")董事会于2026年5月6日收到副总经理杜沅锸女士的书面辞职报告。因个人原因,杜沅锸女士辞去担任的公司副总经理职务。根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的相关规定,杜沅锸女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效,其辞职后将不再担任公司及子公司任何职务。

一、提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务(如适用)	是否存在未履行完毕的公开承诺
杜沅锸	副总经理	2026年5月6日	第十届董事会换届之日	个人原因	否	不适用	否

二、离任对公司的影响

根据《公司法》《公司章程》及相关规定,杜沅锸女士离任将按照公司相关管理制度做好交接工作。杜沅锸女士离任不会影响公司相关工作的开展和日常生产经营。

截至本公告日,杜沅锸女士未持有公司股份。公司董事会对杜沅锸女士担任公司副总经理期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

四川金顶(集团)股份有限公司董事会
2026年5月6日

证券代码:688337 证券简称:普源精电 公告编号:2026-019

普源精电科技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5月27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

召开日期时间:2026年5月27日13点00 分

召开地点:公司会议室(苏州市高新区科灵路8号)

(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5月27日

至2026年5月27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号一一规范运作》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	《关于〈公司2025年年度报告及摘要〉的议案》	√
2	《关于〈公司2025年度财务决算报告〉的议案》	√
3	《关于〈公司2025年度董事会工作报告〉的议案》	√
4	《关于〈2025年度独立董事述职情况报告〉的议案》	√
5	《关于公司2026年度董事薪酬方案的议案》	√
6	《关于公司2025年度利润分配方案的议案》	√
7	《关于确定公司董事角色的议案》	√
8	《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	√
9	《关于变更部分募投项目实施方式及调整内部投资结构的议案》	√

注:本次股东会还将听取《公司 2026 年度高管薪酬方案》。

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案1-6、议案8-9已经公司第三届董事会第三次会议审议通过,议案7已经公司第三届董事会第五次会议审议通过,相关公告已于2026 年3月26日、2026年5月7日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》披露。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:5、6、7、9

4、涉及关联股东回避表决的议案:议案5

应回避表决的关联股东名称:王悦、孙宁霄

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	688337	普源精电	2026/5/20

(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)登记时间:2026年5月25日(上午9:30-下午 17:00)。

(二)登记地点:苏州市高新区科灵路 8 号

(三)股东登记

股东可以亲自出席股东会,亦可书面委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必为公司股东,授权委托书参见附件 1。拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理。异地股东可以通过信函、传真、邮件方式办理登记,均须在 2026年5月25日下午17:00点前送达,以抵达公司的时间为准,信函上请注明"股东会"字样。

(1)自然人股东:本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明原件等持股证明;

(2)自然人股东授权代理人:代理人有效身份证件原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书原件等持股证明;

(3)法人股东法定代表人/执行事务合伙人:本人有效身份证件原件、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)、等持股证明;

(4)法人股东授权代理人:代理人有效身份证件原件、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)、授权委托书(法定代表人/执行事务合伙人签字并加盖公章)等持股证明;

注:所有原件均需一份复印件,如通过传真方式办理登记,请提供必要的联系人及联系方式,并与公司电话确认后方视为登记成功。

(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

联系地址:苏州市高新区科灵路8号

电子邮箱:ir@rigol.com

联系电话:0512-66706688-688337

联系人:程建川、吕妮娜

特此公告。

普源精电科技股份有限公司董事会
2026年5月7日

附件1:授权委托书

授权委托书

普源精电科技股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年5月27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年年度报告及摘要〉的议案》			
2	《关于〈公司2025年度财务决算报告〉的议案》			
3	《关于〈公司2025年度董事会工作报告〉的议案》			
4	《关于〈2025年度独立董事述职情况报告〉的议案》			
5	《关于公司2026年度董事薪酬方案的议案》			
6	《关于公司2025年度利润分配方案的议案》			
7	《关于确定公司董事角色的议案》			
8	《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》			
9	《关于变更部分募投项目实施方式及调整内部投资结构的议案》			

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:688337 证券简称:普源精电 公告编号:2026-020

普源精电科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

普源精电科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第五次会议于2026年5月6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4月30日通过通讯方式(包括但不限于电话、传真、电子邮件等)送达各位董事。本次会议由董事长王悦先生主持,应到董事7人,实到董事7人。

本次会议的召集、召开符合有关法律、法规及规章制度和《普源精电科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定。出席会议的董事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议:

二、董事会会议审议情况

1.审议通过了《关于确定公司董事角色的议案》

根据公司拟发行境外上市外资股(H股)股票并申请在香港联合交易所有限公司("香港联交所")主板挂牌上市("本次发行上市")的计划及《香港联合交易所有限公司证券上市规则》的规定,以及近期香港联交所的有关反馈意见,现重新确认本次发行上市后的各董事角色如下:

1、王悦为公司董事长、执行董事;

2、王宁为公司执行董事;

3、孙宁霄为公司执行董事;

4、程建川为公司执行董事;

5、秦策为公司独立非执行董事;

6、刘连胜为公司独立非执行董事;

7、许煦为公司独立非执行董事。

鉴于公司第三届董事会第三次会议审议通过的《关于确定H股上市公司董事角色的议案》已被本议案修订更新,原议案不再提交股东会审议。

上述董事角色自公司本次发行H股并上市之日起生效,具体董事成员将届时根据境内外监管法规及《公司章程》要求,在公司履行相应的内部决策程序后确定。

本议案经董事会审议通过后,需提交公司股东会审议。

表决结果:7票赞成、0票反对、0票弃权。

特此公告。

普源精电科技股份有限公司董事会
2026年5月7日

证券代码:688373 证券简称:盟科药业 公告编号:2026-030

上海盟科药业股份有限公司股东减持计划时间届满暨减持股份结果公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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:

- 股东持股的基本情况:本次减持计划实施前,上海盟科药业股份有限公司(以下简称"公司")股东JSR Limited(以下简称"JSR")持有公司股份28,591,294股,占公司股份总数的4.36%;股东GP TMT Holdings Limited(以下简称"GP TMT")持有公司股份17,299,247股,占公司股份总数的2.64%。JSR与GP TMT为一致行动人,二者合计持有公司股份45,890,541股,占公司股份总数6.99%[1]。上述股份均为公司首次公开发行并上市前取得的股份,上述股份均已上市流通。
- 减持计划的实施结果情况:公司于2026年1月15日在上海证券交易所网站披露了《上海盟科药业股份有限公司股东减持股份计划公告》(公告编号:2026-012),股东JSR、GP TMT计划根据市场情况拟通过集中竞价交易和大宗交易方式减持其所持有的公司股份合计不超过19,668,163股,即不超过公司总股本的3%(根据公司最新股本计算调整,合计减持股份数为不超过19,686,851股)。减持期间为减持计划公告披露之日起15个交易日后的3个月内进行(2026年2月5日-2026年5月4日)。
- 公司于近日收到JSR、GP TMT出具的《关于减持计划时间届满暨减持股份结果告知函》。截至2026年5月4日(因5月4日为非交易日,实际截至4月30日收盘),JSR与GP TMT未通过集中竞价、大宗交易方式减持公司任何股份,本次减持计划届满后,JSR仍持有公司28,591,294股股份,占公司总股本的比例为4.36%;GP TMT仍持有公司17,299,247股,占公司总股本的比例为2.64%。JSR与GP TMT合计持有公司股份仍为45,890,541股,占公司总股本的比例为6.99%。

一、减持主体减持前基本情况

股东名称	JSR
股东身份	控股股东、实控人及一致行动人 □是√否 直接持股5%以上股东 □是√否 董事、监事和高级管理人员 □是√否 其他:与其一致行动人合计持有股份超过5%
持股数量	28,591,294股
持股比例	4.36%
当前持股股份来源	IPO前取得:28,591,294股

股东名称	GP TMT
股东身份	控股股东、实控人及一致行动人 □是√否 直接持股5%以上股东 □是√否 董事、监事和高级管理人员 □是√否 其他:与其一致行动人合计持有股份超过5%
持股数量	17,299,247股
持股比例	2.64%
当前持股股份来源	IPO前取得:17,299,247股

上述减持主体存在一致行动人:

	股东名称	持有数量(股)	持有比例	一致行动关系形成原因
第一组	JSR	28,591,294	4.36%	金浦产业投资基金管理有限公司为JSR和GPTMT管理人的第一大股东(持股30%)
	GP TMT	17,299,247	2.64%	
	合计	45,890,541	6.99%	—

注:表格中比例如有尾差,为数据四舍五入所致。

二、减持计划的实施结果

(一)大股东因以下事项披露减持计划实施结果:

披露的减持时间区间届满

股东名称	JSR
减持计划首次披露日期	2026年1月15日
减持数量	0股
减持期间	2026年2月5日-2026年5月4日
减持方式及对应减持数量	集中竞价减持,0股 大宗交易减持,0股
减持价格区间	0-0元/股
减持总金额	0元
减持完成情况	未完成:13,321,436股
减持比例	0%
原计划减持比例	不超过:2.03%
当前持股数量	28,591,294股
当前持股比例	4.36%

股东名称	GP TMT
减持计划首次披露日期	2026年1月15日
减持数量	0股
减持期间	2026年2月5日-2026年5月4日
减持方式及对应减持数量	集中竞价减持,0股 大宗交易减持,0股
减持价格区间	0-0元/股
减持总金额	0元
减持完成情况	未完成:6,365,415股
减持比例	0%
原计划减持比例	不超过:0.97%
当前持股数量	17,299,247股
当前持股比例	2.64%

注:在减持期间,公司完成了2023年股权激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期的股份登记工作,公司总股本由655,605,491股增加至656,228,380股,详见公司于2026年1月29日披露的《上海盟科药业股份有限公司关于2023年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期、预留授予部分第一个归属期归属结果暨股份上市公告》(公告编号:2026-015)。本公告所涉及数量、比例系根据上述变动进行相应调整。数据如有尾差,为四舍五入所致。

(二)本次减持是否遵守相关法律法规、本所业务规则的规定√是□否

(三)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致√是□否

(四)减持时间区间届满,是否未实施减持√未实施□已实施

本次减持计划期间,股东JSR、GP TMT未实际实施减持。

(五)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量(比例)□未达到√已达到

(六)是否提前终止减持计划□是√否

(七)是否存在违反减持计划或其他承诺的情况□是√否

特此公告。

上海盟科药业股份有限公司董事会
2026年5月7日

(1 因减持计划发布后公司相关股权激励计划完成归属,股本发生变动所致,股本变动前二者合计持股比例为7.00%)

证券代码:603967 证券简称:中创物流 公告编号:2026-021

中创物流股份有限公司2025年年度权益分派实施公告

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:

- 每股分配比例

A股每股现金红利0.65元

- 相关日期

股份类别	股权登记日	最后交易日	除权(息)日	现金红利发放日
A股	2026/5/12	-	2026/5/13	2026/5/13

- 差异化分红送转:否

一、通过分配方案的股东会届次和日期

本次利润分配方案经公司2026年4月17日的2025年年度股东会审议通过。

二、分配方案

1.发放年度:2025年年度

2.分派对象:

截至股权登记日下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称"中国结算上海分公司")登记在册的本公司全体股东。

3.分配方案:

本次利润分配以方案实施前的公司总股本346,666,710股为基数,每股派发现金红利0.65元(含税),共计派发现金红利225,333,361.50元。

三、相关日期

股份类别	股权登记日	最后交易日	除权(息)日	现金红利发放日
A股	2026/5/12	-	2026/5/13	2026/5/13

四、分配实施办法

1.实施办法

除自行发放对象外,其他无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利,未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管,待办理指定交易后再进行派发。

2.自行发放对象

公司股东青岛中创联合投资发展有限公司、李松青、葛言华、谢立军和刘青所持股份的现金红利由公司自行发放。

3.扣税说明

(1)对于持有公司无限售条件流通股的个人股东及证券投资基金,根据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税〔2015〕101号)和《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税〔2012〕85号)的有关规定,个人从公开发行和转让市场取得的公司股票,持股期限超过1年的,股息红利所得暂免征收个人所得税,每股实际派发现金红利人民币0.65元;对个人持股1年以内(含1年)的,公司暂不扣缴个人所得税,每股实际派发现金红利人民币0.65元,待其转让股票时,中国结算上海分公司根据其持股期限计算应纳税额,由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司,中国结算上海分公司于次月5个工作日内划付公司,公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳,具体实际税负为:股东的持股期限在1个月以内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额,实际税负为20%;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,暂减按50%计入应纳税所得额,实际税负为10%。

(2)对于持有公司股票的合格境外机构投资者("QFII")股东,公司根据《关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》(国税函〔2009〕47号)的规定,按10%的税率代扣代缴企业所得税,实际派发现金红利为税后每股人民币0.585元。如相关股东认为其取得的股息红利收入需要享受税收协定(安排)待遇的,可按照规定在取得股息红利后自行向主管税务机关提出申请。

(3)对于通过沪港通投资持有公司股票的香港市场投资者(包括企业和个人),根据《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》(财税〔2014〕81号)的有关规定,其股息红利将由公司通过中国结算上海分公司按股票名义持有人(香港中央结算有限公司)账户以人民币派发,按10%的税率代扣所得税,实际派发现金红利为税后每股人民币0.585元。对于香港投资者中属于其他国家税收居民且其所在国与中国签订的税收协定规定股息红利所得税率低于10%的,企业或个人可以自行或委托代扣代缴义务人,向本公司主管税务机关提出享受税收协定待遇的申请,主管税务机关审核后,应按已征税款和根据税收协定税率计算的应纳税款的差额予以退税。

(4)对于其他机构投资者和法人股东,公司将不代扣代缴企业所得税,由纳税人按税法规定自行判断是否应在当地缴纳企业所得税,实际派发现金红利为税前每股人民币0.65元。

五、有关咨询办法

本次权益分派如有疑问,公司股东可在工作日通过以下联系方式咨询本次权益分派实施的相关事项。

联系部门:中创物流股份有限公司证券部

联系电话:0532-66789888/0532-83870178

特此公告。

中创物流股份有限公司
董事会
2026年5月7日

证券代码:600718 证券简称:东软集团 公告编号:2026-027

东软集团股份有限公司关于2026年员工持股计划实施进展的公告

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。

东软集团股份有限公司(以下简称"公司")于2026年2月4日召开的公司十届二十六次董事会、于2026年3月2日召开的公司2026年第一次临时股东会审议通过了《关于〈东软集团股份有限公司2026年员工持股计划(草案)〉及其摘要的议案》等相关议案,同意公司设立2026年员工持股计划(以下简称"本员工持股计划"),并授权公司董事会办理本员工持股计划相关事宜。具体内容,详见本公司分别于2026年2月5日、2026年3月3日刊登在《中国证券报》《上海证券报》上的相关公告。

根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关规定和要求,现将本员工持股计划进展情况公告如下:

截至2026年4月30日,本员工持股计划已通过二级市场以集中竞价交易方式累计买入公司A股股票29,443,086股,占公司总股本比例2.46%,成交均价为9.09元/股,成交总金额为人民币267,610,166.55元(不含交易费用)。

本员工持股计划尚未完成股票购买,公司将持续关注本员工持股计划的实施进展情况,并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

东软集团股份有限公司董事会
二〇二六年五月六日

证券代码:002773 证券简称:康弘药业 公告编号:2026-027

成都康弘药业集团股份有限公司关于举行二〇二五年度网上业绩说明会的公告

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

成都康弘药业集团股份有限公司(以下简称"康弘药业"、"公司")《2025年年度报告》《2025年年度报告摘要》已于2026年4月23日披露。为使投资者进一步了解公司的财务状况、经营情况及公司发展规划,公司将于2026年5月11日(星期一)下午15:00至17:00在全景网举行康弘药业二〇二五年度网上业绩说明会,本次说明会将采用网络远程方式举行,投资者可登录全景网"投资者关系互动平台"(https://ir.p5w.net)参与本次业绩说明会。

出席本次业绩说明会的人员有:公司董事长柯尊洪先生,董事、总裁柯潇先生,董事、副总裁钟建荣女士、殷劲群先生,独立董事周德敏先生、邓宏光先生、许楠女士,副总裁、财务总监钟建军先生,副总裁徐燕华女士,董事会秘书邓康先生。

为充分尊重投资者,提升交流的针对性,现就公司二〇二五年度网上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。投资者可于2026年5月9日(星期六)16:00前访问https://ir.p5w.net/zj/,进入问题征集专题页面进行提问。公司将在本次年度业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

欢迎广大投资者积极参与本次业绩说明会。

特此公告。

成都康弘药业集团股份有限公司董事会
2026年5月6日

证券代码:603107 证券简称:上海汽配 公告编号:2026-027

上海汽车空调配件股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告

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。

上海汽车空调配件股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款方式存放的议案》,在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下,同意公司使用不超过人民币20,000万元(包含本数)暂时闲置募集资金进行现金管理,同意公司将募集资金专户的款项余额以协定存款方式存放以提高资金使用效率。保荐机构对本事项出具了无异议的核查意见。具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海汽车空调配件股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款方式存放的公告》(编号:2025-059)。

公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的基本情况如下:

产品名称	受托人名称	产品金额(万元)	起息日	到期日	赎回金额(万元)	实际收益(万元)
利多多公司稳利25JG3111期(月月滚利)人民币对公结构性存款	上海浦东发展银行股份有限公司	6,000	2026年4月7日	2026年4月30日	6,000	7.67

特此公告。

上海汽车空调配件股份有限公司董事会
2026年5月7日

证券代码:002332 证券简称:仙琚制药 公告编号:2026-021

浙江仙琚制药股份有限公司关于参加浙江辖区上市公司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的内容真实、准确和完整,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,浙江仙琚制药股份有限公司(以下简称"公司")将参加由浙江证监局指导,浙江上市公司协会主办,深圳市全景网络有限公司承办的"浙江辖区上市公司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5月13日(周三)15:00-17:00。届时公司董事长张宇松先生,总经理金炜华先生,独立董事傅顺女士,财务总监王瑶华女士,副总经理、董事会秘书张王伟先生(如遇特殊情况,参会人员将做调整)将在线就公司2025年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况等投资者关心的问题,与投资者进行沟通与交流。

为充分尊重投资者、提高互动交流的效率,现提前向所有关心公司的投资者公开征集交流问题,广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2026年5月12日(星期二)17:00前访问https://ir.p5w.net/zj/或扫描下方二维码,进入问题征集专题页面,提交您所关心的问题。欢迎广大投资者踊跃参与!

(互动交流问题征集专题页面二维码)

特此公告。

浙江仙琚制药股份有限公司董事会
2026年5月7日

证券代码:000680 证券简称:山推股份 公告编号:2026-034

山推工程机械股份有限公司关于发行H股并上市的进展公告

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。

山推工程机械股份有限公司(以下简称"公司")正在进行申请发行境外上市股份(H 股)并在香港联合交易所有限公司(以下简称"香港联交所")主