证券代码:601033 证券简称:永兴股份 公告编号:2026-015

广州环投永兴集团股份有限公司关于股东减持股份结果公告

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,广州环投永兴集团股份有限公司(以下简称"公司")股东广州市城投投资有限公司(以下简称"城投投资公司")持有公司无限售条件流通股37,500,000股,占当时公司总股本的4.17%,其股份来源为公司首次公开发行前取得。

●减持计划的实施结果情况

公司于2026年1月10日披露《广州环投永兴集团股份有限公司关于股东减持股份计划的公告》(公告编号:2026-002),城投投资公司拟自减持计划公告披露之日起15个交易日后的3个月内,通过集中竞价及大宗交易的方式减持所持有的部分公司股票,减持数量合计不超过9,375,000股,其中通过集中竞价减持股份总数不超过9,000,000股。

近日,公司收到城投投资公司告知函,城投投资公司自2026年2月2日至2026年4月30日期间内,通过集中竞价方式减持公司股份1,217,600股,占公司总股本的0.1353%。截至本公告披露日,城投投资公司本次减持计划时间已届满,本次减持计划实施完毕。

一、减持主体减持前基本情况

股东名称	广州市城投投资有限公司
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:5%以下股东
持股数量	37,500,000股
持股比例	4.17%
当前持股股份来源	IPO前取得:37,500,000股

上述减持主体无一致行动人。

二、减持计划的实施结果

(一)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	广州市城投投资有限公司
减持计划首次披露日期	2026年1月10日
减持数量	1,217,600股
减持期间	2026年2月2日~2026年5月1日
减持方式及对应减持数量	集中竞价减持,1,217,600股
减持价格区间	16.50~16.61元/股
减持总金额	20,131,125.00元
减持完成情况	未完成:8,157,400股
减持比例	0.1353%
原计划减持比例	不超过:1.042%
当前持股数量	36,282,400股
当前持股比例	4.03%

(二)本次减持是否遵守相关法律法规、上海证券交易所业务规则的规定 √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

(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

本次减持计划未设置最低减持数量和比例。

(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。

广州环投永兴集团股份有限公司董事会
2026-05-07

证券代码:600596 证券简称:新安股份 公告编号:2026-027号

浙江新安化工集团股份有限公司 关于召开2025年年度及2026年一季度业绩说明会的公告

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。

重要内容提示:

- 会议召开时间:2026年5月12日(星期二)15:00-17:00
- 会议召开方式:网络远程方式
- 会议召开地址:进门财经
- 会议问题征集:投资者可于2026年5月12日前访问网址https://s.comein.cn/br1v6ssq或扫描下方二维码进行会前提问,公司将通过本次业绩说明会,在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

一、说明会类型

本次 2025 年年度及2026年一季度业绩说明会以网络远程方式召开,公司将针对2025年年度及2026年一季度业绩情况与投资者进行互动交流,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、地点和方式

会议召开时间:2026年 5 月 12 日(星期二)15:00-17:00

会议召开方式:网络远程方式

会议召开地址:进门财经https://s.comein.cn/br1v6ssq

三、参加人员

公司董事长吴严明先生、财务总监杨万清先生、董事会秘书金燕女士、独立董事韩海敏先生将出席本次业绩说明会。

四、投资者参加方式

1. 投资者可于2026年5月12日 (星期二)15:00-17:00登陆进门财经https://s.comein.cn/br1v6ssq或者扫描下方二维码,进入"新安股份2025年年度及2026年一季度业绩说明会",在线参与本次业绩说明会的互动交流。

2.为提高互动交流的效率,投资者可于 2026 年5月12日前进行会前提问,公司将通过本次业绩说明会,在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询方式

联系部门:董事会办公室

联系电话:0571-64787381

六、其他事项

本次业绩说明会召开后,投资者可以通过进门财经https://s.comein.cn/br1v6ssq查看本次业绩说明会的召开情况及在线交流内容。

特此公告。

浙江新安化工集团股份有限公司董事会
2026年5月7日

证券代码:002038 证券简称:双鹭药业 公告编号:2026-016

北京双鹭药业股份有限公司 关于获得ω-3脂肪酸乙酯90软胶囊药品注册证书的公告

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。

北京双鹭药业股份有限公司(以下简称"公司")于近日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ω-3脂肪酸乙酯90软胶囊(商品名:欣复尔 ?)《药品注册证书》,现将药品相关情况介绍如下:

一、药品基本信息

药品名称:ω-3脂肪酸乙酯90软胶囊

剂　　型:胶囊剂

规　　格:1g(每粒胶囊含二十碳五烯酸乙酯465mg,二十二碳六烯酸乙酯375mg, ω-3脂肪酸乙酯总量不低于900mg)

注册分类:化学药品4类

生产企业:北京双鹭药业股份有限公司

药品批准文号:国药准字H20264179

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,发给药品注册证书。

二、药品其他相关情况

公司于2024年5月28日向国家药品审评中心递交国内上市申请并获得受理。

ω-3脂肪酸乙酯90软胶囊,主要组成成分为ω-3脂肪酸乙酯,本品为软胶囊剂,主要用于降低重度高甘油三酯血症(≥500mg/L)成年患者的甘油三酯(TG)水平。该产品最早由挪威Pronova公司开发,1994年在意大利获批上市,2004年在美国获批上市,商品名为Lovaza。该产品目前国内已有7家企业上市。目前该品种未进入国家医保。该产品由公司昌平基地新增生产车间生产,需通过GMP认证后方能上市销售。

三、对上市公司的影响及风险提示

该药品的获批将丰富公司的心脑血管领域产品储备。药品销售易受行业政策变动、国家集中招标采购政策、市场环境变化等一些不确定性因素的影响。敬请广大投资者谨慎决策,注意防范投资风险。

特此公告。

北京双鹭药业股份有限公司董事会
二〇二六年五月七日

证券代码:002714 证券简称:牧原股份 公告编号:2026-043
债券代码:127045 债券简称:牧原转债

牧原食品股份有限公司2026年4月份销售简报

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、2026年4月份销售情况简报

1、2026年4月份,公司销售商品猪714.3万头,同比变动8.68%;商品猪销售均价9.45元/公斤,同比变动-35.54%;商品猪销售收入85.03亿元,同比变动-32.49%。商品猪销售价格、收入同比降幅较大,主要受生猪市场行情波动的影响。

月份	商品猪销量(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	700.9	700.9	105.66	105.66	12.57
2026年2月	460.3	1,161.2	64.05	169.71	11.59
2026年3月	675.1	1,836.2	86.06	255.77	9.91
2026年4月	714.3	2,550.5	85.03	340.80	9.45

注:因四舍五入,以上数据可能存在尾差。

上述销售数据未经审计,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。

2、2026年4月份,公司全资子公司牧原肉食品有限公司及其子公司屠宰生猪298.9万头。

二、风险提示

(一)生猪市场价格的大幅波动(下降或上升),都可能会对公司的经营业绩产生重大影响。如果未来生猪市场价格出现大幅下滑,仍然可能造成公司的业绩下滑。敬请广大投资者审慎决策,注意投资风险。

(二)生猪市场价格变动的风险是整个生猪生产行业的系统风险,对任何一家生猪生产者来讲都是客观存在的、不可控制的外部风险。

(三)动物疫病是畜牧行业发展中面临的主要风险,可能会对公司的经营业绩产生重大影响。敬请广大投资者审慎决策,注意投资风险。

三、其他提示

《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)为本公司指定的信息披露媒体,公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准,请广大投资者理性决策、谨慎投资、注意风险。

牧原食品股份有限公司
董 事 会
2026年5月7日

证券代码:600460 证券简称:士兰微 公告编号:临2026-022

杭州士兰微电子股份有限公司关于为控股子公司提供日常担保的进展公告

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:

● 担保对象及基本情况

被担保人名称	本次担保金额(万元)	截至2026年4月30日实际为其提供的担保余额(万元)	是否在前期预计额度内	本次担保是否有反担保
杭州士兰集成电路有限公司(以下简称"士兰集成")	7,000.00	34,500.00	是	否
杭州士兰集昕微电子有限公司(以下简称"士兰集昕")	30,000.00	73,437.00	是	否
杭州美卡乐光电有限公司(以下简称"美卡乐")	2,500.00	7,659.86	是	否

● 累计担保情况

对外担保逾期的累计金额(万元)	0
截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额(万元)	524,815.20
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例(%)	43.85

一、担保情况概述

(一)担保的基本情况

2026年4月1日至2026年4月30日,杭州士兰微电子股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")在年度预计日常担保额度内实际签署的担保合同如下:

担保合同签署日期	担保合同名称	保证人	被担保人	债权人	担保金额	担保方式	担保期限
2026年4月13日	本金最高额保证合同	杭州士兰微电子股份有限公司	杭州士兰集成电路有限公司	中国建设银行股份有限公司杭州高新支行	担保的本金余额不超过人民币7,000万元及其利息、费用等	连带责任保证担保	三年
2026年4月14日	本金最高额保证合同	杭州士兰微电子股份有限公司	杭州士兰集昕微电子有限公司	中国建设银行股份有限公司杭州高新支行	担保的本金余额不超过人民币30,000万元及其利息、费用等	连带责任保证担保	三年
2026年4月14日	本金最高额保证合同	杭州士兰微电子股份有限公司	杭州美卡乐光电有限公司	中国建设银行股份有限公司杭州高新支行	担保的本金余额不超过人民币2,500万元及其利息、费用等	连带责任保证担保	三年

上述担保无反担保。上述担保非关联担保。上述被担保人的其他股东未提供担保。

(二)内部决策程序

公司于2025年4月17日召开的第八届董事会第三十二次会议和2025年6月12日召开的2024年年度股东会审议通过了《关于2025年度对子公司提供日常担保额度的议案》,同意公司在2025年度对资产负债率为70%以下的主要全资子公司及控股子公司提供日常担保的总额度不超过29亿元。实际发生日常担保时,公司可以在上述预计的日常担保总额度内,对资产负债率为70%以下的不同控股子公司(包含年中新增或新设的控股子公司)进行相互调剂。本次担保预计金额包含以前年度延续至2025年度的日常担保余额。本次担保预计额度自2024年年度股东会审议通过之日起12个月内有效,如公司2025年年度股东会与2024年年度股东会间隔超过12个月的,在2025年年度股东会召开前,本公司为上述全资子公司及控股子公司在以上担保的总额度内所作出的担保依然有效。股东会同时授权董事长陈向东先生审批具体的担保事宜并签署相关法律文件。具体内容详见公司于2025年4月19日和2025年6月13日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告,公告编号为临2025-008、临2025-014和临2025-028。

本次担保在上述股东会批准的担保额度范围内,无须另行召开董事会及股东会审议。

(三)截至2026年4月30日:

1、公司为士兰集成、士兰集昕、美卡乐提供的担保均为日常担保。公司为士兰集成实际提供的担保余额为34,500.00万元,为士兰集昕实际提供的担保余额为73,437.00万元,为美卡乐实际提供的担保余额为7,659.86万元。

2、公司日常担保余额为157,161.86万元,剩余可用担保额度为132,838.14万元;担保余额在公司2024年年度股东会批准的年度预计日常担保额度范围内。

二、被担保人基本情况

(一)基本情况

被担保人类型	被担保人名称	被担保人类型及上市公司持股情况	主要股东及持股比例	统一社会信用代码
法人	杭州士兰集成电路有限公司	控股子公司	本公司直接持有99.17% 杭州友旺电子有限公司(以下简称"友旺电子")直接持有0.83%	913301017265863549
法人	杭州士兰集昕微电子有限公司	控股子公司	本公司直接持有55.54% 杭州集华投资有限公司(以下简称"集华投资")直接持有41.24% 士兰集成直接持有3.22% (本公司通过集华投资间接持有41.24%,通过士兰集成间接持有3.19%)	91330101MA27W6YC2A
法人	杭州美卡乐光电有限公司	控股子公司	本公司直接持有43.00% 士兰集成直接持有57.00% (本公司通过士兰集成间接持有56.53%)	91330101689094018G

(二)主要财务指标

被担保人名称	主要财务指标(万元) 2026年3月31日/2026年1-3月(未经审计)					2025年12月31日/2025年度(经审计)				
	资产总额	负债总额	资产净额	营业收入	净利润	资产总额	负债总额	资产净额	营业收入	净利润
杭州士兰集成电路有限公司	187,776.45	66,431.07	121,345.38	42,439.60	5,019.43	190,186.90	73,860.95	116,325.95	182,294.25	20,169.80
杭州士兰集昕微电子有限公司	339,801.49	134,574.30	205,227.19	33,999.84	-357.11	340,171.02	134,586.72	205,584.30	152,740.97	-598.12
杭州美卡乐光电有限公司	35,156.58	14,915.40	20,241.18	3,968.96	-1.56	35,919.19	15,676.44	20,242.74	22,533.82	-503.27

注:上表尾差系四舍五入所致。

(三)士兰集成、士兰集昕、美卡乐均为本公司之控股子公司,均未被列为失信被执行人,不存在影响偿债能力的重大或有事项。

三、担保协议的主要内容

担保合同名称	保证人	被担保人	债权人	担保金额	担保方式	担保期限
本金最高额保证合同	杭州士兰微电子股份有限公司	杭州士兰集成电路有限公司	中国建设银行股份有限公司杭州高新支行	担保的本金余额不超过人民币7,000万元及其利息、费用等	连带责任保证担保	按债权人为债务人办理的单笔授信业务分别计算,即自单笔授信业务的主合同签订之日起至债务人在该主合同项下的债务履行期限届满日后三年止
本金最高额保证合同	杭州士兰微电子股份有限公司	杭州士兰集昕微电子有限公司	中国建设银行股份有限公司杭州高新支行	担保的本金余额不超过人民币30,000万元及其利息、费用等	连带责任保证担保	
本金最高额保证合同	杭州士兰微电子股份有限公司	杭州美卡乐光电有限公司	中国建设银行股份有限公司杭州高新支行	担保的本金余额不超过人民币2,500万元及其利息、费用等	连带责任保证担保	

上述担保无反担保。上述担保非关联担保。

四、担保的必要性和合理性

公司本次担保事项是为了满足上述控股子公司日常生产经营的资金需求,有利于公司主营业务的发展;被担保人生产经营稳定,资信状况良好,具备偿债能力;公司担保主要系应贷款方要求提供的增信措施,触发担保责任风险可控。

被担保人均为公司合并报表范围内的子公司,公司对其经营管理、财务等方面具有控制权,能够有效监控其资信状况和履约能力,担保风险处于公司可控范围内;被担保人士兰集成的其他股东为友旺电子,其持股比例较小且不参与士兰集成的日常经营;被担保人士兰集昕的其他股东为集华投资和士兰集成,被担保人美卡乐的其他股东为士兰集成,均为本公司之控股子公司。故被担保人的其他股东暂无明显提供担保的必要性,其未提供同比例担保,不违背公平、对等原则。

本次担保事项符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东利益的情形。

五、董事会意见

公司于2025年4月17日召开的第八届董事会第三十二次会议和2025年6月12日召开的2024年年度股东会审议通过了《关于2025年度对子公司提供日常担保额度的议案》。具体内容详见公司于2025年4月19日和2025年6月13日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告,公告编号为临2025-008、临2025-014和临2025-028。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日,公司及控股子公司批准对外担保总额为52.482亿元,占公司最近一期经审计净资产的43.85%,其中:公司对控股子公司提供的担保总额为42.374亿元,占公司最近一期经审计净资产的35.40%;公司为厦门士兰集科微电子有限公司提供的担保总额为10.108亿元,占公司最近一期经审计净资产的8.45%。公司及控股子公司均无逾期的对外担保事项。(注:担保总额包含已批准的担保额度内尚未使用额度与担保实际发生余额之和)

特此公告。

杭州士兰微电子股份有限公司
董事会
2026年5月7日

证券代码:600460 证券简称:士兰微 编号:临2026-023

杭州士兰微电子股份有限公司 关于召开2025年度暨2026年第一季度业绩说明会的公告

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:

●会议召开时间:2026年5月15日(星期五)15:00-16:00

●会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)

●会议召开方式:上证路演中心视频直播和网络互动

●投资者可于2026年5月8日(星期五)至5月14日(星期四)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600460@silan.com.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。

杭州士兰微电子股份有限公司(以下简称"公司")已于2026年4月25日发布公司《2025年年度报告》,并已于2026年4月30日发布公司《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年度及2026年第一季度的经营成果、财务状况,公司计划于2026年5月15日15:00-16:00举行2025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视频结合网络互动召开,公司将针对2025年度及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

(一)会议召开时间:2026年5月15日15:00-16:00

(二)会议召开地点:上证路演中心

(三)会议召开方式:上证路演中心视频直播和网络互动

三、参加人员

董事长:陈向东先生

副董事长、总经理:郑少波先生

独立董事:邱保印先生

董事会秘书、财务负责人:陈越先生

(注:如有特殊情况,参会人员可能进行调整)

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2026年5月15日15:00-16:00,通过互联网登录上证路演中心(https://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。

(二)投资者可于2026年5月8日(星期五)至5月14日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击"提问预征集"栏目(https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱600460@silan.com.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:公司投资管理部

电话:0571-88212980

邮箱:600460@silan.com.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(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

杭州士兰微电子股份有限公司
董事会
2026年5月7日

证券代码:000735 证券简称:罗牛山 公告编号:2026-020

罗牛山股份有限公司关于召开2025年年度股东会的提示性公告

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。

罗牛山股份有限公司(以下简称"公司")于2026年4月18日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于召开2025年年度股东会的通知》(公告编号:2026-016)。本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。根据相关规定,现发布关于召开2025年年度股东会的提示性公告。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次:2025年年度股东会

2、股东会的召集人:董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《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引第1号——主板上市公司规范运作》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。

4、会议时间:

(1)现场会议时间:2026年05月11日(周一)14:50

(2) 网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月11日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年05月11日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日:2026年04月30日

7、出席对象:

(1)股权登记日2026年4月30日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

8、会议地点:海口市美兰区国兴大道5号海南大厦农信楼12楼公司1216会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注:该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	《2025年度董事会工作报告》	非累积投票提案	√
2.00	《2025年年度报告全文及摘要》	非累积投票提案	√
3.00	《关于2026年度对外担保额度预计的议案》	非累积投票提案	√
4.00	《关于2025年度日常关联交易预计的议案》	非累积投票提案	√
5.00	《2025年度利润分配方案》	非累积投票提案	√

2、披露情况

以上议案经公司第十一届董事会第二次会议审议通过,具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)等媒体的相关公告。

3、特别提示

(1)公司独立董事将在本次年度股东会上作2025年度独立董事述职报告;

(2)上述议案属于涉及影响中小投资者利益的事项,公司将对参与股东会的中小投资者(除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决结果单独计算并予以披露。

三、会议登记等事项

1、登记方式:现场登记、通过信函或传真方式登记。

2、登记时间:2026年05月07日上午9:00-11:30;下午14:30-17:30。

3、登记地点:公司证券部

4、受托行使表决权人登记和表决时提交文件的要求:

(1)个人股股东持身份证、持股证明、证券账户卡;授权代理人持身份证、持股凭证、个人股股东亲笔签署的授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

(2)法人股股东持证券账户卡、持股凭证、营业执照复印件加盖公章、法定代表人身份证明书或法定代表人依法出具的授权委托书、出席人身份证办理登记手续。

(3)异地股东可将以上材料通过信函或传真方式登记。传真登记请发送传真后电话确认。

会上若有股东发言,请于2026年05月07日下午17:30前,将发言提纲提交公司证券部。

5、会议联系人:王海玲、冯钰净

电话:0898-68581213、68585243

传真:0898-68585243

邮编:570203

6、本次会议会期半天,参加会议股东的食宿费、交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

股东会上,公司将向股东提供网络平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

1、第十一届董事会第二次会议决议等;

2、其他备查文件。

特此公告。

罗牛山股份有限公司
董事会
2026年05月06日

附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称:投票代码为"360735",投票简称为"罗牛投票"。

2. 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3. 股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间:2026年05月11日(周一)的交易时间,即 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2026年05月11日(现场股东会召开当日),9:15—15:00,结束时间为2026年05月11日(现场股东会结束当日)下午3:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书" 或 "深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2

罗牛山股份有限公司
授权委托书

兹委托＿＿＿＿＿＿先生(女士)代表本人(或本单位)出席罗牛山股份有限公司于2026年05月11日召开的2025年年度股东会,并代表本人(或本单位)按以下方式行使表决权:

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√ 该列打勾的栏目可以投票			
非累积投票提案					
1.00	《2025年度董事会工作报告》	√			
2.00	《2025年年度报告全文及摘要》	√			
3.00	《关于2026年度对外担保额度预计的议案》	√			
4.00	《关于2025年度日常关联交易预计的议案》	√			
5.00	《2025年度利润分配方案》	√			

(注:1、请选择同意、反对或弃权并在相应栏内划"√",如无任何指示,受托人可自行酌情投票或放弃投票。2、法人股股东授权需要加盖单位公章和法定代表人签字。)

委托人身份证号(营业执照号)::

委托人持有股数::

股东账号::

本授权委托书有效期至罗牛山股份有限公司2025年年度股东会会议结束。

委托人签章:

法定代表人签字:

签署日期: 年 月 日

证券代码:000735 证券简称:罗牛山 公告编号:2026-021

罗牛山股份有限公司关于参加海南辖区上市公司2025年年报业绩说明会暨投资者网上集体接待日活动的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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,罗牛山股份有限公司(以下简称"公司")将参加由海南证监局主办,海南上市公司协会与深圳市全景网络有限公司协办举办的"海南辖区上市公司2025年年报业绩说明会暨投资者网上集体接待日活动",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(http://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)14:30-17:00。届时公司董事和高管将在线就公司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。

罗牛山股份有限公司
董事会
2026年05月06日

证券代码:688569 证券简称:铁科轨道 公告编号:2026-015

北京铁科首钢轨道技术股份有限公司关于参加十五五·科创惠民——科创板企业成果转化与民生赋能之2025年度先进轨道交通行业集体业绩说明会的公告

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:

●会议召开时间:2026年5月15日(星期五)15:00-17:00

●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

●投资者可于2026年5月8日(星期五)至5月14日(星期四)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(bjtkgd@163.com)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。

北京铁科首钢轨道技术股份有限公司(以下简称"公司")已于2026年3月28日披露了公司2025年年度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年度经营成果、财务状况,公司计划于2026年5月15日(星期五)15:00-17:00参加由上海证券交易所主办的十五五·科创惠民——科创板企业成果转化与民生赋能之2025年度先进轨道交通行业集体业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次业绩说明会以网络互动方式召开,公司将针对2025年年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

(一)会议召开时间:2026年5月15日(星期五)15:00-17:00

(二)会议召开地点:上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)

(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长:李伟先生

董事、总经理:田德柱先生

独立董事:陈建春先生

财务总监:刘龙先先生

董事会秘书:许熙梦女士

(如有特殊情况,参会人员将可能进行调整)

四、投资者参加方式

(一) 投资者可在2026年5月15日 (星期五)15:00-17:00,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。

(二)投资者可于2026年5月8日(星期五)至5月14日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击"提问预征集"栏目(https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱(bjtkgd@163.com)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:证券部

联系电话:010-51529198

电子邮箱:bjtkgd@163.com

六、其他事项

本次业绩说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

北京铁科首钢轨道技术股份有限公司董事会
2026年5月7日

北京铁科首钢轨道技术股份有限公司 简式权益变动报告书

上市公司名称:北京铁科首钢轨道技术股份有限公司

股票上市地点:上海证券交易所

股票简称:铁科轨道

股票代码:688569

信息披露义务人:北京中冶天誉投资管理有限公司

住所:北京市东城区灯市口大街33号(306)

通讯地址:北京市东城区灯市口大街33号(306)

权益变动性质:股份减少(询价转让)

签署日期:二〇二六年五月六日

信息披露义务人声明

一、信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号——权益变动报告书》等相关法律、法规和规范性文件编写本报告书。

二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准,其履行亦不违反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款,或与之相冲突。

三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号——权益变动报告书》的规定,本报告书已全面披露信息披露义务人在北京铁科首钢轨道技术股份有限公司拥有权益的股份变动情况。截至本报告书签署日,除本报告书披露的信息外,信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在北京铁科首钢轨道技术股份有限公司中拥有权益的股份。

四、本次权益变动未触发要约收购义务。

五、本次权益变动系根据本报告书所载明的资料进行。信息披露义务人没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。

六、信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

第一节 释义

除非上下文中另行规定,本报告书下列简称具有以下含义:

铁科轨道、公司、本公司、上市公司	指	北京铁科首钢轨道技术股份有限公司
信息披露义务人、中冶天誉	指	北京中冶天誉投资管理有限公司,系公司股东
本报告书、报告书	指	北京铁科首钢轨道技术股份有限公司简式权益变动报告书
本次权益变动	指	信息披露义务人通过询价转让方式减持公司股份,导致其持有公司股份比例由12.00%减少至9.98%
中国证监会	指	中国证券监督委员会
元、万元	指	人民币元、人民币万元

注:本报告中数据明细与合计数不一致均为小数点四舍五入导致。

第二节 信息披露义务人介绍

一、信息披露义务人的基本情况

(一)基本情况

企业名称	北京中冶天誉投资管理有限公司
统一社会信用代码	911101017921070169
企业类型	有限责任公司
法定代表人	王显凯
注册资本	5,000万元
注册地址	北京市东城区灯市口大街33号(306)
成立日期	2006年8月18日
经营期限	2006年8月18日至长期
经营范围	投资管理;劳务服务;销售百货、五金、交电、矿产品、建筑材料、金属材料、机械设备、针纺织品、焦炭、煤炭(不在北京地区开展实物煤交易、储运活动)。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
股东名称及持股情况	王显凯持股99.00%;王硕航持股1.00%
通讯地址	北京市东城区灯市口大街33号(306)
通讯方式	010-65264076

二、信息披露义务人的董事及高级管理人员的情况

(一)信息披露义务人的董事及高级管理人员

截至本报告书签署日,信息披露义务人董事及高级管理人员的情况如下:

姓名	性别	职务	国籍	长期居住地	是否取得其他国家的居留权
王显凯	男	董事长	中国	北京	否
王硕航	女	董事	中国	澳大利亚	是
英爽	男	董事、经理	中国	辽宁鞍山	否
李美香	女	财务负责人	中国	北京	否

三、信息披露义务人在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况

截至本报告书签署日,信息披露义务人不存在在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况。

第三节 权益变动的决定及目的

一、信息披露义务人本次权益变动的目的

本次权益变动系信息披露义务人基于自身资金需求,通过询价转让减持公司股份,导致持有公司权益比例变动触及5%的整数倍。本次权益变动不会导致本公司控制权发生变更,也不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。

二、信息披露义务人及其一致行动人在未来12个月内增加或者继续减少其在上市公司中拥有权益股份的计划

本次权益变动后,信息披露义务人不排除在未来12个月内根据市场情况和自身情况实施其在公司拥有权益股份变动计划,若发生相关权益变动事项,信息披露义务人将严格按照相关法律、法规及规范性文件的要求,履行信息披露义务和相应的报告义务。

第四节 权益变动方式

一、本次权益变动内容

本次权益变动方式为:信息披露义务人通过询价转让减持公司股份,导致其持有公司股份比例由12.00%减少至9.98%。

二、本次权益变动的基本情况

2026年5月6日,信息披露义务人通过询价转让减持公司4,250,000股人民币普通股股份,占公司当时总股本的2.02%。

本次权益变动具体变动情况如下:

单位:股

股东名称	变动方式	变动日期	股份种类	减持股数(股)	减持比例(%)
中冶天誉	询价转让	2026年5月6日	人民币普通股	4,250,000	2.02
合计				4,250,000	2.02

三、信息披露义务人持股情况

本次权益变动后,信息披露义务人持有公司股份21,030,000股,占公司当前总股本的9.98%,本次权益变动后,信息披露义务人拥有权益的股份数量和比例如下:

股东名称	股份性质	本次变动前持有股份		本次变动后持有股份	
		持股数量(股)	持股比例(%)	持股数(股)	持股比例(%)
中冶天誉	无限售条件人民币普通股	25,280,000	12.00	21,030,000	9.98
合计		25,280,000	12.00	21,030,000	9.98

四、信息披露义务人在上市公司中拥有权益股份的权利限制情况

截至本报告书签署日,信息披露义务人所持有的上市公司股份不存在任何权利限制,包括但不限于股份被质押、冻结等。

第五节 前六个月内买卖上市公司股份的情况

信息披露义务人在本报告书签署日前六个月内,不存在通过证券交易所买卖铁科轨道股票的情况。

第六节 其他重大事项

截至本报告书签署日,信息披露义务人已按照有关规定对本次权益变动的有关信息作了如实披露,不存在根据法律及相关规定信息披露义务人应当披露而未披露的其他重大信息。

第七节 备查文件

一、备查文件

1、信息披露义务人营业执照(复印件);

2、信息披露义务人的董事及高级管理人员的名单及其身份证明文件(复印件);

3、信息披露义务人所签署的本报告书;

4、中国证监会或证券交易所要求报送的其他备查文件。

二、备查地点

本报告书、附表和备查文件备置于铁科轨道办公住所,以供投资者查阅。

信息披露义务人声明

本人(以及本人所代表的机构)承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

信息披露义务人(盖章):北京中冶天誉投资管理有限公司
法定代表人:王 显 凯
2026年5月6日

信息披露义务人(盖章):北京中冶天誉投资管理有限公司
法定代表人:王 显 凯
2026年5月6日

附表:简式权益变动报告书

基本情况			
上市公司名称	北京铁科首钢轨道技术股份有限公司	上市公司所在地	北京
股票简称	铁科轨道	股票代码	688569
信息披露义务人名称	北京中冶天誉投资管理有限公司	信息披露义务人注册地	北京
拥有权益的股份数量变化	增加 □ 减少 (不变,但持股人发生变化 □	有无一致行动人	有 □ 无(
信息披露义务人是否为上市公司第一大股东	是 □ 否√	信息披露义务人是否为上市公司实际控制人	是 □ 否√
权益变动方式(可多选)	通过证券交易所的集中交易 □ 协议转让 □ 国有股行政划转或变更 □ 间接方式转让 □ 取得上市公司发行的新股 □ 执行法院裁定 □ 继承 □ 赠与 □ 其他 ((询价转让)		
信息披露义务人披露前拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份比例	持股种类:普通股(A股) 持股数量:25,280,000股 持股比例:12.00%		
本次权益变动后,信息披露义务人拥有权益的股份数量及变动比例	持股种类:普通股(A股) 变动数量:4,250,000股 变动比例:2.02% 变动后持股数量:21,030,000股 变动后持股比例:9.98%		
在上市公司中拥有权益的股份变动的时间及方式	时间:2026年5月6日 方式:通过询价转让方式减持公司股份		
是否已充分披露资金来源	是 □否 □不适用√		
信息披露义务人是否拟于未来12个月内继续增持	是 □ 否□不适用(说明:信息披露义务人不排除在未来12个月内根据市场情况和自身情况实施其在公司拥有权益股份变动计划,若发生相关权益变动事项,信息披露义务人将严格按照相关法律、法规及规范性文件的要求,履行信息披露义务和相应的报告义务。		
信息披露义务人在此前6个月是否在二级市场买卖该上市公司股票	是 □ 否√		
涉及上市公司控股股东或实际控制人减持股份的,信息披露义务人还应当就以下内容予以说明:			
控股股东或实际控制人减持时是否存在侵害上市公司和股东权益的问题	是 □ 否 □ 不适用(		
控股股东或实际控制人减持时是否存在未清偿其对公司的负债,未解除公司为其负债提供的担保,或者损害公司利益的其他情形	是 □ 否 □ 不适用(		
本次权益变动是否需取得批准	是 □ 否 □ 不适用(		
是否已得到批准	是 □ 否 □ 不适用(		

信息披露义务人(盖章):北京中冶天誉投资管理有限公司
法定代表人:王 显 凯
2026年5月6日

证券代码:688569 证券简称:铁科轨道 公告编号:2026-014

北京铁科首钢轨道技术股份有限公司股东询价转让结果报告书暨持股5%以上股东持有权益变动触及5%整数倍的提示性公告

北京中冶天誉投资管理有限公司(以下简称"中冶天誉"或"转让方")保证向北京铁科首钢轨道技术股份有限公司(以下简称"铁科轨道"或"公司")提供的信息内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

重要内容提示:

- 本次询价转让的价格为18.80元/股,转让的股票数量为4,250,000股。
- 公司控股股东、实际控制人、董事及高级管理人员不参与本次询价转让。股东中冶天誉参与本次转让。
- 本次转让不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。

本次权益变动后,中冶天誉持股比例由12.00%减少至9.98%,持有公司股份权益比例变动触及5%的整数倍。

一、转让方情况

(一)转让方基本情况

截至2026年4月24日,转让方所持公司首发前股份的数量、占铁科轨道总股本比例情况如下:

序号	股东名称	持股数量(股)	持股占总股本比例
1	中冶天誉	25,280,000	12.00%

中冶天誉非铁科轨道的控股股东、实际控制人、董事及高级管理人员,为铁科轨道持股5%以上股东。

(二)转让方一致行动关系及具体情况说明

本次询价转让的转让方中冶天誉无一致行动人。

(三)本次转让具体情况

序号	股东姓名	持股数量(股)	持股比例	拟转让数量(股)	实际转让数量(股)	实际转让数量占总股本比例	转让后持股比例
1	中冶天誉	25,280,000	12.00%	4,250,000	4,250,000	2.02%	9.98%
	合计	25,280,000	12.00%	4,250,000	4,250,000	2.02%	9.98%

(四)转让方未能转让的原因及影响

□适用 √不适用

二、转让方持股权益变动情况

√适用 □不适用

(一)中冶天誉

本次转让后,中冶天誉持有上市公司股份比例将从12.00%减少至9.98%。

本次询价转让的转让方无一致行动人。

1.基本信息

中冶天誉基本信息	名称	北京中冶天誉投资管理有限公司
	住所	北京市东城区灯市口大街33号(306)
	权益变动时间	2026年5月6日

2.本次权益变动具体情况

股东名称	变动方式	变动日期	权益种类	减持股数(股)	减持比例
中冶天誉	询价转让	2026年5月6日	人民币普通股	4,250,000	2.02%
	合计	-	-	4,250,000	2.02%

注1."减持比例(变动比例)"是以权益变动发生时公司总股本为基础计算。

2.上表数据如尾数上存在差异,系四舍五入所致。

3.本次权益变动前后,投资者及其一致行动人拥有上市公司权益的股份变动情况

股东名称	股份性质	本次转让前持有情况		本次转让后持有情况	
		数量(股)	占总股本比例	数量(股)	占总股本比例
中冶天誉	合计持有股份	25,280,000	12.00%	21,030,000	9.98%
	其中:无限售条件股份	25,280,000	12.00%	21,030,000	9.98%
合计	合计持有股份	25,280,000	12.00%	21,030,000	9.98%
	其中:无限售条件股份	25,280,000	12.00%	21,030,000	9.98%

注:上表数据如尾数上存在差异,系四舍五入所致。

三、受让方情况

(一)受让情况

序号	受让方名称	投资者类型	实际受让数量(股)	占总股本比例	限售期(月)
1	深圳市共同基金管理有限公司	私募基金管理人	3,035,000	1.44%	6个月
2	深圳市梧桐智睿投资有限公司	私募基金管理人	420,000	0.20%	6个月
3	上海睿亿投资发展中心(有限合伙)	私募基金管理人	795,000	0.38%	6个月

注:上表数据如尾数上存在差异,系四舍五入所致。

(二)本次询价过程

转让方与组织券商综合考量其自身资金需求等因素,协商确定本次询价转让的价格下限,本次询价转让价格下限为16.88元/股,为发送认购邀请书之日(即2026年4月24日,含当日)前20个交易日股票交易均价20.78元/股的81.23%(发送认购邀请书之日前20个交易日股票交易均价=发送认购邀请书之日前20个交易日股票交易总额/发送认购邀请书之日前20个交易日股票交易总量)。

本次询价转让的《认购邀请书》已向共计217家机构投资者发送,具体包括:基金管理公司46家、证券公司36家、保险公司14家、合格境外投资者13家、私募基金管理人107家、期货公司1家。

在《认购邀请书》规定的有效申报时间内,即2026年4月27日上午7:15至9:15,组织券商收到《认购报价表》合计58份,其中57份为有效报价,参与申购的投资者已及时发送相关申购文件。

(三)本次询价结果

组织券商合计收到有效报价57份。根据认购邀请书约定的定价原则,最终3家投资者获配,最终确认本次询价转让价格为18.80元/股,转让的股票数量为425万股。

(四)本次转让是否导致公司控制权变更

□适用 √不适用

(五)受让方未认购

□适用 √不适用

四、受让方持股权益变动情况

□适用 √不适用

五、中介机构核查过程及意见

中信建投证券股份有限公司对本次询价转让的出让方、受让方、询价对象认购资格、认购邀请书的发送范围等进行了审慎核查并认为:

本次询价转让过程遵循了公平、公正的原则,符合目前证券市场的监管要求。本次股份转让通过询价方式最终确定股份转让价格。整个询价转让过程符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于在上海证券交易所设立科创板并试点注册制的实施意见》《科创板上市公司持续监管办法(试行)》《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4号——询价转让和配售》等法律法规、部门规章和规范性文件的相关规定。

六、上网公告附件

《中信建投证券股份有限公司关于北京铁科首钢轨道技术股份有限公司股东向特定机构投资者询价转让股份的核查报告》

特此公告。

北京铁科首钢轨道技术股份有限公司董事会
2026年5月7日