

# 信息披露 Disclosure

## 浙江海正药业股份有限公司关于“海正定转”可选择回售的第四次提示性公告

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。

(一) 回售价格 按照上述回售价格的计算方法，“海正定转”票面利率为0.01%，计息天数为从2024年3月18日至2024年6月12日，利息为100.00元/100元\*0.01%\*96=0.096元，即回售价格为100.00元/张（含当期利息）。

## 禾丰食品股份有限公司2024年4月为子公司提供担保情况的公告

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。

序号	被担保人	担保金额(人民币)	最高担保余额	资金来源	担保方式	担保期限	是否有效担保
1	中伟新材料有限公司	10,000	10,000	自有资金	抵押担保	自2024年3月28日至2024年12月31日	是
2	中伟新材料(佛山)有限公司	4,000	4,000	自有资金	抵押担保	自2024年3月28日至2024年12月31日	是
3	中伟新材料(天津)有限公司	6,300	6,300	自有资金	抵押担保	自2024年3月28日至2024年12月31日	是
4	中伟新材料(山东)有限公司	9,000	9,000	自有资金	抵押担保	自2024年3月28日至2024年12月31日	是
5	中伟新材料(湖北)有限公司	2,300	2,300	自有资金	抵押担保	自2024年3月28日至2024年12月31日	是

上述担保在公司2023年度股东大会批准的额度范围内。截至2024年4月30日，公司为下属子公司采购原材料贷款提供担保的实际担保余额为14,473.89万元。

被担保人基本情况 被担保人基本情况及被担保人主要财务数据详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《禾丰股份关于2024年度担保额度预计的公告》(2024-025)。被担保人为公司控股子公司，不是失信被执行人。

三、风险提示 1. 债权人破产：法人股东自由法定代表人或其委托的代理人出席会议，若该代表人出席会议，应出示本人身份证件，能证明其具有合法代表人资格的有效证明和授权委托书。

## 江苏丽岛新材料股份有限公司关于“丽岛转债”预计满足转股价格修正条件的提示性公告

转股价格的98%（不含98%）时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决，该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。

## 江西洪城环境股份有限公司关于召开2023年度暨2024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。

业绩说明会时间：2024年5月20日（星期一）下午14:00-15:00。业绩说明会地点：江西洪城环境股份有限公司投资者关系部。

## 津药达仁堂集团股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的提示性公告

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。

会议时间：2024年5月15日。会议地点：天津市滨海新区泰达大街11号津药达仁堂集团股份有限公司会议室。

序号	议案名称	投票系统	投票起止时间
1	审议《2023年度董事会工作报告》的议案	网络投票	2024年5月14日9:15-2024年5月15日15:00
2	审议《2023年度监事会工作报告》的议案	网络投票	2024年5月14日9:15-2024年5月15日15:00
3	审议《2023年度财务决算报告》的议案	网络投票	2024年5月14日9:15-2024年5月15日15:00
4	审议《2023年度利润分配预案》的议案	网络投票	2024年5月14日9:15-2024年5月15日15:00
5	审议《2023年度内部控制评价报告》的议案	网络投票	2024年5月14日9:15-2024年5月15日15:00
6	审议《2023年度社会责任报告》的议案	网络投票	2024年5月14日9:15-2024年5月15日15:00
7	审议《2023年度环境、社会及治理报告》的议案	网络投票	2024年5月14日9:15-2024年5月15日15:00
8	审议《2023年度关联交易报告》的议案	网络投票	2024年5月14日9:15-2024年5月15日15:00
9	审议《2023年度募集资金使用专项报告》的议案	网络投票	2024年5月14日9:15-2024年5月15日15:00
10	审议《2023年度内部控制审计报告》的议案	网络投票	2024年5月14日9:15-2024年5月15日15:00
11	审议《2023年度内部控制审计报告》的议案	网络投票	2024年5月14日9:15-2024年5月15日15:00
12	审议《2023年度内部控制审计报告》的议案	网络投票	2024年5月14日9:15-2024年5月15日15:00
13	审议《2023年度内部控制审计报告》的议案	网络投票	2024年5月14日9:15-2024年5月15日15:00
14	审议《2023年度内部控制审计报告》的议案	网络投票	2024年5月14日9:15-2024年5月15日15:00
15	审议《2023年度内部控制审计报告》的议案	网络投票	2024年5月14日9:15-2024年5月15日15:00
16	审议《2023年度内部控制审计报告》的议案	网络投票	2024年5月14日9:15-2024年5月15日15:00
17	审议《2023年度内部控制审计报告》的议案	网络投票	2024年5月14日9:15-2024年5月15日15:00
18	审议《2023年度内部控制审计报告》的议案	网络投票	2024年5月14日9:15-2024年5月15日15:00
19	审议《2023年度内部控制审计报告》的议案	网络投票	2024年5月14日9:15-2024年5月15日15:00
20	审议《2023年度内部控制审计报告》的议案	网络投票	2024年5月14日9:15-2024年5月15日15:00
21	审议《2023年度内部控制审计报告》的议案	网络投票	2024年5月14日9:15-2024年5月15日15:00
22	审议《2023年度内部控制审计报告》的议案	网络投票	2024年5月14日9:15-2024年5月15日15:00
23	审议《2023年度内部控制审计报告》的议案	网络投票	2024年5月14日9:15-2024年5月15日15:00
24	审议《2023年度内部控制审计报告》的议案	网络投票	2024年5月14日9:15-2024年5月15日15:00
25	审议《2023年度内部控制审计报告》的议案	网络投票	2024年5月14日9:15-2024年5月15日15:00
26	审议《2023年度内部控制审计报告》的议案	网络投票	2024年5月14日9:15-2024年5月15日15:00
27	审议《2023年度内部控制审计报告》的议案	网络投票	2024年5月14日9:15-2024年5月15日15:00
28	审议《2023年度内部控制审计报告》的议案	网络投票	2024年5月14日9:15-2024年5月15日15:00
29	审议《2023年度内部控制审计报告》的议案	网络投票	2024年5月14日9:15-2024年5月15日15:00
30	审议《2023年度内部控制审计报告》的议案	网络投票	2024年5月14日9:15-2024年5月15日15:00
31	审议《2023年度内部控制审计报告》的议案	网络投票	2024年5月14日9:15-2024年5月15日15:00
32	审议《2023年度内部控制审计报告》的议案	网络投票	2024年5月14日9:15-2024年5月15日15:00
33	审议《2023年度内部控制审计报告》的议案	网络投票	2024年5月14日9:15-2024年5月15日15:00
34	审议《2023年度内部控制审计报告》的议案	网络投票	2024年5月14日9:15-2024年5月15日15:00
35	审议《2023年度内部控制审计报告》的议案	网络投票	2024年5月14日9:15-2024年5月15日15:00
36	审议《2023年度内部控制审计报告》的议案	网络投票	2024年5月14日9:15-2024年5月15日15:00
37	审议《2023年度内部控制审计报告》的议案	网络投票	2024年5月14日9:15-2024年5月15日15:00
38	审议《2023年度内部控制审计报告》的议案	网络投票	2024年5月14日9:15-2024年5月15日15:00
39	审议《2023年度内部控制审计报告》的议案	网络投票	2024年5月14日9:15-2024年5月15日15:00
40	审议《2023年度内部控制审计报告》的议案	网络投票	2024年5月14日9:15-2024年5月15日15:00
41	审议《2023年度内部控制审计报告》的议案	网络投票	2024年5月14日9:15-2024年5月15日15:00
42	审议《2023年度内部控制审计报告》的议案	网络投票	2024年5月14日9:15-2024年5月15日15:00
43	审议《2023年度内部控制审计报告》的议案	网络投票	2024年5月14日9:15-2024年5月15日15:00
44	审议《2023年度内部控制审计报告》的议案	网络投票	2024年5月14日9:15-2024年5月15日15:00
45	审议《2023年度内部控制审计报告》的议案	网络投票	2024年5月14日9:15-2024年5月15日15:00
46	审议《2023年度内部控制审计报告》的议案	网络投票	2024年5月14日9:15-2024年5月15日15:00
47	审议《2023年度内部控制审计报告》的议案	网络投票	2024年5月14日9:15-2024年5月15日15:00
48	审议《2023年度内部控制审计报告》的议案	网络投票	2024年5月14日9:15-2024年5月15日15:00
49	审议《2023年度内部控制审计报告》的议案	网络投票	2024年5月14日9:15-2024年5月15日15:00
50	审议《2023年度内部控制审计报告》的议案	网络投票	2024年5月14日9:15-2024年5月15日15:00
51	审议《2023年度内部控制审计报告》的议案	网络投票	2024年5月14日9:15-2024年5月15日15:00
52	审议《2023年度内部控制审计报告》的议案	网络投票	2024年5月14日9:15-2024年5月15日15:00
53	审议《2023年度内部控制审计报告》的议案	网络投票	2024年5月14日9:15-2024年5月15日15:00
54	审议《2023年度内部控制审计报告》的议案	网络投票	2024年5月14日9:15-2024年5月15日15:00
55	审议《2023年度内部控制审计报告》的议案	网络投票	2024年5月14日9:15-2024年5月15日15:00
56	审议《2023年度内部控制审计报告》的议案	网络投票	2024年5月14日9:15-2024年5月15日15:00
57	审议《2023年度内部控制审计报告》的议案	网络投票	2024年5月14日9:15-2024年5月15日15:00
58	审议《2023年度内部控制审计报告》的议案	网络投票	2024年5月14日9:15-2024年5月15日15:00
59	审议《2023年度内部控制审计报告》的议案	网络投票	2024年5月14日9:15-2024年5月15日15:00
60	审议《2023年度内部控制审计报告》的议案	网络投票	2024年5月14日9:15-2024年5月15日15:00
61	审议《2023年度内部控制审计报告》的议案	网络投票	2024年5月14日9:15-2024年5月15日15:00
62	审议《2023年度内部控制审计报告》的议案	网络投票	2024年5月14日9:15-2024年5月15日15:00
63	审议《2023年度内部控制审计报告》的议案	网络投票	2024年5月14日9:15-2024年5月15日15:00
64	审议《2023年度内部控制审计报告》的议案	网络投票	2024年5月14日9:15-2024年5月15日15:00
65	审议《2023年度内部控制审计报告》的议案	网络投票	2024年5月14日9:15-2024年5月15日15:00
66	审议《2023年度内部控制审计报告》的议案	网络投票	2024年5月14日9:15-2024年5月15日15:00
67	审议《2023年度内部控制审计报告》的议案	网络投票	2024年5月14日9:15-2024年5月15日15:00
68	审议《2023年度内部控制审计报告》的议案	网络投票	2024年5月14日9:15-2024年5月15日15:00
69	审议《2023年度内部控制审计报告》的议案	网络投票	2024年5月14日9:15-2024年5月15日15:00
70	审议《2023年度内部控制审计报告》的议案	网络投票	2024年5月14日9:15-2024年5月15日15:00
71	审议《2023年度内部控制审计报告》的议案	网络投票	2024年5月14日9:15-2024年5月15日15:00
72	审议《2023年度内部控制审计报告》的议案	网络投票	2024年5月14日9:15-2024年5月15日15:00
73	审议《2023年度内部控制审计报告》的议案	网络投票	2024年5月14日9:15-2024年5月15日15:00
74	审议《2023年度内部控制审计报告》的议案	网络投票	2024年5月14日9:15-2024年5月15日15:00
75	审议《2023年度内部控制审计报告》的议案	网络投票	2024年5月14日9:15-2024年5月15日15:00
76	审议《2023年度内部控制审计报告》的议案	网络投票	2024年5月14日9:15-2024年5月15日15:00
77	审议《2023年度内部控制审计报告》的议案	网络投票	2024年5月14日9:15-2024年5月15日15:00
78	审议《2023年度内部控制审计报告》的议案	网络投票	2024年5月14日9:15-2024年5月15日15:00
79	审议《2023年度内部控制审计报告》的议案	网络投票	2024年5月14日9:15-2024年5月15日15:00
80	审议《2023年度内部控制审计报告》的议案	网络投票	2024年5月14日9:15-2024年5月15日15:00
81	审议《2023年度内部控制审计报告》的议案	网络投票	2024年5月14日9:15-2024年5月15日15:00
82	审议《2023年度内部控制审计报告》的议案	网络投票	2024年5月14日9:15-2024年5月15日15:00
83	审议《2023年度内部控制审计报告》的议案	网络投票	2024年5月14日9:15-2024年5月15日15:00
84	审议《2023年度内部控制审计报告》的议案	网络投票	2024年5月14日9:15-2024年5月15日15:00
85	审议《2023年度内部控制审计报告》的议案	网络投票	2024年5月14日9:15-2024年5月15日15:00
86	审议《2023年度内部控制审计报告》的议案	网络投票	2024年5月14日9:15-2024年5月15日15:00
87	审议《2023年度内部控制审计报告》的议案	网络投票	2024年5月14日9:15-2024年5月15日15:00
88	审议《2023年度内部控制审计报告》的议案	网络投票	2024年5月14日9:15-2024年5月15日15:00
89	审议《2023年度内部控制审计报告》的议案	网络投票	2024年5月14日9:15-2024年5月15日15:00
90	审议《2023年度内部控制审计报告》的议案	网络投票	2024年5月14日9:15-2024年5月15日15:00
91	审议《2023年度内部控制审计报告》的议案	网络投票	2024年5月14日9:15-2024年5月15日15:00
92	审议《2023年度内部控制审计报告》的议案	网络投票	2024年5月14日9:15-2024年5月15日15:00
93	审议《2023年度内部控制审计报告》的议案	网络投票	2024年5月14日9:15-2024年5月15日15:00
94	审议《2023年度内部控制审计报告》的议案	网络投票	2024年5月14日9:15-2024年5月15日15:00
95	审议《2023年度内部控制审计报告》的议案	网络投票	2024年5月14日9:15-2024年5月15日15:00
96	审议《2023年度内部控制审计报告》的议案	网络投票	2024年5月14日9:15-2024年5月15日15:00
97	审议《2023年度内部控制审计报告》的议案	网络投票	2024年5月14日9:15-2024年5月15日15:00
98	审议《2023年度内部控制审计报告》的议案	网络投票	2024年5月14日9:15-2024年5月15日15:00
99	审议《2023年度内部控制审计报告》的议案	网络投票	2024年5月14日9:15-2024年5月15日15:00
100	审议《2023年度内部控制审计报告》的议案	网络投票	2024年5月14日9:15-2024年5月15日15:00

## 海洋王照明科技股份有限公司关于召开2023年度股东大会的提示性公告

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。

海洋王照明科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议审议通过，决定于2024年5月15日（星期三）召开公司2023年度股东大会，并于2024年4月23日通过指定媒体（证券时报）、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开2023年度股东大会的通知》（公告编号：2024-022），股东大会关于召开本次股东大会的提示性公告，具体内容如下：

- 1. 股东大会日期：2023年度股东大会 2. 会议召集人：公司董事会 3. 会议召开的合法性、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、法规、深圳证券交易所相关业务规则和公司章程的规定 4. 会议召开的时间和地点 (1) 现场会议召开时间：2024年5月15日（星期三）15:00 (2) 网络投票时间：2024年5月15日

上述提案中，提案1,000-600,800,1000-1100已经第六届董事会第三次会议审议通过，提案7,000,900全体董事已审议通过，提案2,000-600,800,1000-1100已经第六届董事会第三次会议审议通过，提案7,000,900全体监事已审议通过，详见公司在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告。

议案名称	网络投票	备注
1. 审议《2023年度董事会工作报告》的议案	√	
2. 审议《2023年度监事会工作报告》的议案	√	
3. 审议《2023年度财务决算报告》的议案	√	
4. 审议《2023年度利润分配预案》的议案	√	
5. 审议《2023年度内部控制审计报告》的议案	√	
6. 审议《2023年度环境、社会及治理报告》的议案	√	
7. 审议《2023年度关联交易报告》的议案	√	
8. 审议《2023年度募集资金使用专项报告》的议案	√	
9. 审议《2023年度内部控制审计报告》的议案	√	
10. 审议《2023年度内部控制审计报告》的议案	√	
11. 审议《2023年度内部控制审计报告》的议案	√	
12. 审议《2023年度内部控制审计报告》的议案	√	
13. 审议《2023年度内部控制审计报告》的议案	√	
14. 审议《2023年度内部控制审计报告》的议案	√	
15. 审议《2023年度内部控制审计报告》的议案	√	
16. 审议《2023年度内部控制审计报告》的议案	√	
17. 审议《2023年度内部控制审计报告》的议案	√	
18. 审议《2023年度内部控制审计报告》的议案	√	
19. 审议《2023年度内部控制审计报告》的议案	√	
20. 审议《2023年度内部控制审计报告》的议案	√	
21. 审议《2023年度内部控制审计报告》的议案	√	
22. 审议《2023年度内部控制审计报告》的议案	√	
23. 审议《2023年度内部控制审计报告》的议案	√	
24. 审议《2023年度内部控制审计报告》的议案	√	
25. 审议《2023年度内部控制审计报告》的议案	√	
26. 审议《2023年度内部控制审计报告》的议案	√	
27. 审议《2023年度内部控制审计报告》的议案	√	
28. 审议《2023年度内部控制审计报告》的议案	√	
29. 审议《2023年度内部控制审计报告》的议案	√	
30. 审议《2023年度内部控制审计报告》的议案	√	
31. 审议《2023年度内部控制审计报告》的议案	√	
32. 审议《2023年度内部控制审计报告》的议案	√	
33. 审议《2023年度内部控制审计报告》的议案	√	
34. 审议《2023年度内部控制审计报告》的议案	√	
35. 审议《2023年度内部控制审计报告》的议案	√	
36. 审议《2023年度内部控制审计报告》的议案	√	
37. 审议《2023年度内部控制审计报告》的议案	√	
38. 审议《2023年度内部控制审计报告》的议案	√	
39. 审议《2023年度内部控制审计报告》的议案	√	
40. 审议《2023年度内部控制审计报告》的议案	√	
41. 审议《2023年度内部控制审计报告》的议案	√	
42. 审议《2023年度内部控制审计报告》的议案	√	
43. 审议《2023年度内部控制审计报告》的议案	√	
44. 审议《2023年度内部控制审计报告》的议案	√	
45. 审议《2023年度内部控制审计报告》的议案	√	
46. 审议《2023年度内部控制审计报告》的议案	√	
47. 审议《2023年度内部控制审计报告》的议案	√	
48. 审议《2023年度内部控制审计报告》的议案	√	
49. 审议《2023年度内部控制审计报告》的议案	√	
50. 审议《2023年度内部控制审计报告》的议案	√	
51. 审议《2023年度内部控制审计报告》的议案	√	
52. 审议《2023年度内部控制审计报告》的议案	√	
53. 审议《2023年度内部控制审计报告》的议案	√	
54. 审议《2023年度内部控制审计报告》的议案	√	
55. 审议《2023年度内部控制审计报告》的议案	√	
56. 审议《2023年度内部控制审计报告》的议案	√	
57. 审议《2023年度内部控制审计报告》的议案	√	
58. 审议《2023年度内部控制审计报告》的议案	√	
59. 审议《2023年度内部控制审计报告》的议案	√	
60. 审议《2023年度内部控制审计报告》的议案	√	
61. 审议《2023年度内部控制审计报告》的议案	√	
62. 审议《2023年度内部控制审计报告》的议案	√	
63. 审议《2023年度内部控制审计报告》的议案	√	
64. 审议《2023年度内部控制审计报告》的议案	√	
65. 审议《2023年度内部控制审计报告》的议案	√	
66. 审议《2023年度内部控制审计报告》的议案	√	
67. 审议《2023年度内部控制审计报告》的议案	√	
68. 审议《2023年度内部控制审计报告》的议案	√	
69. 审议《2023年度内部控制审计报告》的议案	√	
70. 审议《2023年度内部控制审计报告》的议案	√	
71. 审议《2023年度内部控制审计报告》的议案	√	
72. 审议《2023年度内部控制审计报告》的议案	√	
73. 审议《2023年度内部控制审计报告》的议案	√	
74. 审议《2023年度内部控制审计报告》的议案	√	
75. 审议《2023年度内部控制审计报告》的议案	√	
76. 审议《2023年度内部控制审计报告》的议案	√	
77. 审议《2023年度内部控制审计报告》的议案	√	
78. 审议《2023年度内部控制审计报告》的议案	√	
79. 审议《2023年度内部控制审计报告》的议案	√	
80. 审议《2023年度内部控制审计报告》的议案	√	
81. 审议《2023年度内部控制审计报告》的议案	√	
82. 审议《2023年度内部控制审计报告》的议案	√	
83. 审议《2023年度内部控制审计报告》的议案	√	
84. 审议《2023年度内部控制审计报告》的议案	√	
85. 审议《2023年度内部控制审计报告》的议案	√	
86. 审议《2023年度内部控制审计报告》的议案	√	
87. 审议《2023年度内部控制审计报告》的议案	√	
88. 审议《2023年度内部控制审计报告》的议案	√	
89. 审议《2023年度内部控制审计报告》的议案	√	
90. 审议《2023年度内部控制审计报告》的议案	√	
91. 审议《2023年度内部控制		