证券代码:603596 证券简称:伯特利 公告编号:2026-033
转债代码:113696 转债简称:伯25转债

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司关于实施2025年度权益分派时“伯25转债”停止转股的提示性公告

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。

重要内容提示:

● 证券停复牌情况:适用

因实施2025年度权益分派,本公司的相关证券停复牌情况如下:

证券代码	证券简称	停复牌类型	停牌起始日	停牌期间	停牌终止日	复牌日
113696	伯25转债	可转债转股停牌	2026/4/29			

一、权益分派方案的基本情况

公司于2026年4月20日召开2025年度股东会,审议通过了《关于〈公司2025 年度利润分配及资本公积金转增预案〉的议案》,公司2025年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润及资本公积金转增股本:拟向全体股东每股派发现金红利0.38元(含税),同时拟以资本公积金转增股本方式向全体股东每10 股转增4.8 股。如在实施权益分派股权登记日前,因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分配比例及转增比例不变,相应调整分配总额及转增总额。具体内容详见公司2026年3月28 日刊登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》上的《伯特利关于2025年度利润分配及资本公积金转增股本方案的公告》(公告编号:2026-014)。

本次权益分派方案实施后,公司将根据《芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》的发行条款及相关规定,对可转债当期转股价格进行调整。

二、本次权益分派方案实施时停止转股的安排

1、公司将于2026年4月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露权益分派实施公告和可转债转股价格调整公告。

2、自2026年4月29日至权益分派股权登记日(具体日期详见公司将于2026年4月30日披露的权益分派实施公告)期间,“伯25转债”将停止转股,股权登记日后的第一个交易日起“伯25转债”恢复转股,欲享受权益分派的可转债持有人可在 2026年4月28日(含2026年4月28日)之前进行转股。

三、其他

联系部门:董事会办公室

咨询电话:0553-5669308

公司信箱:investor@btl-auto.com

特此公告。

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司

董 事 会

2026年4月24日

证券代码:002838 证券简称:道恩股份 公告编号:2026-037

山东道恩高分子材料股份有限公司2026年第一季度业绩预告修正公告

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。

一、预计的本期业绩情况

1、业绩预告期间:2026年1月1日至2026年3月31日。

2、前次业绩预告情况:

山东道恩高分子材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月14日披露了《2026年第一季度业绩预告》(公告编号:2026-034)。预计归属于上市公司股东的净利润为7,971.19万元至8,856.88万元,扣除非经常性损益后的净利润为7,363.17万元至8,248.86万元,基本每股收益0.17元/股至0.19元/股。

3、修正后的预计业绩

以区间数进行业绩预告的情况

单位:万元

项 目	本报告期								上年同期	是否进行修正
	原预计				最新预计					
归属于上市公司股东的净利润	7,971.19		-	8,856.88	11,513.94		-	12,399.63	4,428.44	是
	比上年同期增长	80%	-	100%	比上年同期增长	160%	-	180%		
扣除非经常性损益后的净利润	7,363.17		-	8,248.86	7,363.17		-	8,248.86	3,697.74	否
	比上年同期增长	99.13%	-	123.08%	比上年同期增长	99.13%	-	123.08%		
基本每股收益(元/股)	0.17		-	0.19	0.24		-	0.26	0.10	是

二、与会计师事务所沟通情况

公司就本次业绩预告修正有关事项与会计师事务所进行了沟通,公司与会计师事务所在本次业绩预告修正方面不存在重大分歧。

三、业绩修正原因说明

公司进行业绩预告时,对收购宁波爱思开合成橡胶有限公司并表时的可辨认净资产公允价值份额与合并成本的差额,预计计入商誉,不影响公司利润;随着报表编制,并表时取得的可辨认净资产公允价值份额大于合并成本,根据会计准则规定,该差额应计入营业外收入,导致业绩预告归属于上市公司股东的净利润与实际存在差异。为保证信息披露真实、准确、完整,公司按照相关规定对2026年第一季度业绩预告进行修正,最终的一季度财务数据以公司正式披露的2026年第一季度报告为主。

本次修正只对归属于上市公司股东的净利润范围进行修正,对扣除非经常性损益后的净利润范围无需修正。

四、风险提示

本次业绩预告是公司财务部门的初步核算结果,具体财务数据以2026年第一季度报告中披露数据为准。敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

五、其他相关说明

公司董事会对本次业绩预告修正给广大投资者带来的不便致以诚挚的歉意,公司将继续强化财务知识学习,提高工作质量,严格遵守信息披露的真实、准确、完整、及时、公平的原则,加强信息披露管理,保证信息披露的质量,防止类似情况的发生。

特此公告。

山东道恩高分子材料股份有限公司董事会

2026年4月24日

证券代码:601969 证券简称:海南矿业 公告编号:2026-036

海南矿业股份有限公司关于召开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6日(星期三) 11:00-12:00

●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:上证路演中心网络互动

●投资者可于2026年4月24日(星期五)至4月30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hnmining@hnmining.com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。

海南矿业股份有限公司(以下简称“公司”)将于2026年4月30日披露公司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2026年第一季度经营成果、财务状况,公司计划于2026年5月6日(星期三)11:00-12:00举行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

本次业绩说明会以网络互动的方式召开,公司将针对2026年第一季度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6日(星期三) 11:00-12:00

(二)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/)

(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、总裁:滕磊先生

独立董事:蔡东宏先生

副总裁、董事会秘书:何婧女士

副总裁、首席财务官:朱彤先生

四、投资者参加方式

投资者可在2026年5月6日 (星期三)11:00-12:00,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。

投资者可于2026年4月24日(星期五)至4月30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/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱hnmining@hnmining.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

联系部门:海南矿业董事会办公室

联系电话:0898-67482025

邮箱:hnmining@hnmining.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(https://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。

海南矿业股份有限公司董事会

2026年4月24日

证券代码:603997 证券简称:继峰股份 公告编号:2026-025

宁波继峰汽车零部件股份有限公司2025年年度股东会决议公告

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。

重要内容提示:

● 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间:2026年4月23日

(二)股东会召开的地点:宁波市北仑区育王山路388号

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	251
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	731,276,362
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	57.4783

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议主持情况等。

本次会议由董事会召集,董事长王义平先生主持,并采取现场与网络投票相结合的方式进行记名投票表决。本次会议的表决方式符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人,列席9人,董事王继民先生、冯巍先生以视频方式出席会议;

2、董事会秘书刘杰先生列席本次会议;其他高管均列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于公司2025年度董事会工作报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	731,167,662	99.9851	75,750	0.0103	32,950	0.0046

2、议案名称:关于公司2025年度利润分配方案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	731,168,362	99.9852	80,700	0.0110	27,300	0.0038

3、议案名称:关于续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度财务及内部控制审计机构的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	731,165,012	99.9847	78,400	0.0107	32,950	0.0046

4、议案名称:关于2026年度对外担保额度预计的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	726,512,712	99.3485	4,736,450	0.6476	27,200	0.0039

5、议案名称:关于公司2026年度向银行申请综合授信额度的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	730,981,462	99.9596	266,350	0.0364	28,550	0.0040

6、议案名称:关于2026年度开展外汇套期保值业务的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	731,169,562	99.9853	78,250	0.0107	28,550	0.0040

7、议案名称:关于公司2025年度董事薪酬的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	730,962,512	99.9670	258,850	0.0353	55,000	0.0077

8、议案名称:关于公司独立董事2026年度津贴方案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	730,988,812	99.9606	214,060	0.0292	49,600	0.0069

9、议案名称:关于公司非独立董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	731,013,312	99.9640	211,700	0.0289	51,350	0.0071

10、议案名称:关于变更注册资本暨修订《公司章程》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	731,139,362	99.9812	105,850	0.0144	31,150	0.0044

11、议案名称:关于制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	730,988,812	99.9606	253,200	0.0346	34,350	0.0048

12、议案名称:关于修订《关联交易管理制度》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	726,551,012	99.3538	4,696,800	0.6422	28,550	0.0040

13、议案名称:关于修订《募集资金管理制度》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	726,549,212	99.3535	4,696,650	0.6422	30,500	0.0043

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
2	关于公司2025年度利润分配方案的议案	196,127,286	99.9449	80,700	0.0411	27,300	0.0140
3	关于续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度财务及内部控制审计机构的议案	196,123,936	99.9432	78,400	0.0399	32,950	0.0169
4	关于2026年度对外担保额度预计的议案	191,471,636	97.5724	4,736,450	2.4136	27,200	0.0140
7	关于公司2025年度董事薪酬的议案	195,921,436	99.8400	258,850	0.1319	55,000	0.0281
8	关于公司独立董事2026年度津贴方案的议案	195,971,636	99.8656	214,050	0.1090	49,600	0.0254
9	关于公司非独立董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的议案	195,972,236	99.8659	211,700	0.1078	51,350	0.0263

(三)关于议案表决的有关情况说明

议案4、议案10为特别决议议案,已获得出席会议股东或股东代理人所持有表决权股份总数的2/3以上表决通过。其余议案为普通决议议案,已获得出席会议股东或股东代理人所持有表决权股份总数的半数以上表决通过。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所:北京国枫律师事务所

律师:董一平、曹琳

2、律师见证结论意见:

综上所述,本所律师认为,贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》及公司章程的规定,本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

特此公告。

宁波继峰汽车零部件股份有限公司董事会

2026年4月23日

证券代码:603268 证券简称:松发股份 公告编号:2026-052

广东松发陶瓷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6日(星期三)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:https://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4月24日(星期五)至4月30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sfzqb@songfa.com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。

广东松发陶瓷股份有限公司(以下简称“公司”)已于2026年3月10日发布公司2025年年度报告,拟于2026年4月28日披露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6日(星期三)13:00-14:00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网络互动形式召开,公司将针对2025年年度及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6日(星期三)13:00-14:00

(二) 会议召开地点:上证路演中心

(三) 会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

总经理:陈汉伦

董事会秘书:徐慧敏

财务总监:冯宪勇

独立董事:许浩然

四、投资者参加方式

(一) 投资者可在 2026年5月6日 (星期三)13:00-14:00,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4月24日(星期五)至4月30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sfzqb@songfa.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:董事会办公室

电话:0768-2922603

邮箱:sfzqb@songfa.com

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。

广东松发陶瓷股份有限公司董事会

2026年4月24日

证券代码:603194 证券简称:中力股份 公告编号:2026-023

浙江中力机械股份有限公司关于股东减持股份计划公告

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:

截至本公告日,浙江中力机械股份有限公司(以下简称“公司”或“发行人”)股东湖州中提升企业管理合伙企业(有限合伙)持有公司无限售条件流通股17,689,110股,占公司总股本的4.41%,股份来源为公司首次公开发行股票前取得,已于2025年12月24日解除限售并上市流通。

● 减持计划的主要内容:

公司近日收到股东湖州中提升企业管理合伙企业(有限合伙)的《关于股份减持计划的告知函》,因其自身经营发展需要,湖州中提升企业管理合伙企业(有限合伙)计划自本公告披露之日起15个交易日后的3个月内通过大宗交易方式减持公司股份数量不超过8,020,000股, 减持比例不超过公司股份总数的2%,减持价格不低于发行价(公司上市后发生派息、送股、转增股本等除权除息事项的,须按照中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的有关规定调整)。此外,如公司在减持计划实施期间发生派发红利、送红股、转增股本、增发新股或配股等股本变动、股本除权除息事项的,减持计划将进行相应调整。

一、减持主体的基本情况

股东名称	湖州中提升企业管理合伙企业(有限合伙)
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:持股5%以下的特定股东
持股数量	17,689,110股
持股比例	4.41%
当前持股股份来源	IPO前取得:17,689,110股

上述减持主体无一致行动人。

二、减持计划的主要内容

股东名称	湖州中提升企业管理合伙企业(有限合伙)
计划减持数量	不超过:8,020,000股
计划减持比例	不超过:2%
减持方式及对应减持数量	大宗交易减持,不超过:8,020,000股
减持期间	2026年5月21日-2026年8月18日
拟减持股份来源	IPO前取得
拟减持原因	自身经营发展需要

预披露期间,若公司股票发生停牌情形的,实际开始减持的时间根据停牌时间相应顺延。

相关股东是否有其他安排 □是 √否

(一)大股东及董监高此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减持价格等是否作出承诺 √是 □否

根据《浙江中力机械股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》,湖州中提升企业管理合伙企业(有限合伙)的承诺如下:

1、自发行人股票上市交易之日起一年内,不转让或者委托他人管理本企业直接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份,也不由发行人回购该部分股份。

2、本企业在锁定期满后两年内,如果拟减持公司股票的,可减持所持有的发行人全部股份,减持价格(如果公司上市后,发生派息、送股、转增股本等除权除息事项的,须按照中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的有关规定调整)不低于发行价, 并应符合相关法律法规及上海证券交易所规则要求。本企业减持公司股票前,将通过发行人在减持前3个交易日予以公告,通过上海证券交易所集中竞价交易首次减持的在减持前15个交易日予以公告,严格按照中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定履行信息披露义务。

3、本企业持有发行人股份的锁定期、在锁定期满后减持股份时包括但不限于减持方式、减持比例、股份变动申报工作等事宜将遵守中国证券监督管理委员会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定或届时有效的相关法律、法规、部门规章和规范性文件。

4、如未履行上述承诺,本企业将在公司股东大会及中国证券监督管理委员会指定媒体上公开说明未履行的具体原因,并向发行人股东和社会公众投资者道歉;如本企业违反上述承诺,则违反承诺所取得的收益将依法归发行人所有。

本次拟减持事项与此前已披露的承诺是否一致 √是 □否

(二)本所要求的其他事项

无。

三、减持计划相关风险提示

(一)减持计划实施的不确定性风险,如计划实施的前提条件、限制性条件以及相关条件成就或消除的具体情形等

在减持期间内,湖州中提升企业管理合伙企业(有限合伙)将根据市场情况、公司股价情况等综合因素决定是否实施及如何实施本次股份减持计划,减持时间、减持价格、减持数量等存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。本次减持计划系湖州中提升企业管理合伙企业(有限合伙)根据自身经营发展需要进行的减持,不会对公司治理结构、生产经营产生重大影响。

减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险 □是 √否

(二)其他风险提示

本次减持计划符合《中华人民共和国证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规及规范性文件的相关规定。公司将督促本次拟减持股东严格遵守有关法律法规及规范性文件的要求,合法合规实施减持计划,并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

浙江中力机械股份有限公司董事会

2026年4月24日

证券代码:603858 证券简称:步长制药 公告编号:2026-039

山东步长制药股份有限公司关于拟向控股子公司增资暨控股子公司变更名称的进展公告

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。

一、交易概述

2026年4月7日,山东步长制药股份有限公司(以下简称“公司”或“步长制药”)召开第五届董事会第四十六次会议,审议通过了《关于拟向子公司增资暨变更子公司名称的议案》,公司拟与济南步长财金商贸有限公司其他股东按照现有持股比例,按1元/股的价格以现金方式向济南步长财金商贸有限公司合计增资300万元人民币。本次增资完成后,济南步长财金商贸有限公司的注册资本将由100万元人民币增加至400万元人民币。具体内容详见公司2026年4月8日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于拟向控股子公司增资暨控股子公司变更名称的公告》(公告编号:2026-033)。

二、本次交易的进展

公司于2026年4月23日与有关各方正式签署了《关于济南步长财金商贸有限公司之增资协议》(以下简称“增资协议”)、《关于济南步长财金商贸有限公司之合作协议书之补充协议(三)》(以下简称“合作协议之补充协议(三)”),现将主要内容公告如下:

(一)增资协议:

1、协议主体

甲方:山东步长制药股份有限公司

乙方:(以下乙方各成员合称“乙方”)

乙方一:房克瑞

乙方二:周彦丰

乙方三:谢继辉

乙方四:何涛

乙方五:一九二九健康科技(广州)有限公司

丙方:济南步长财金商贸有限公司

以上各方合称“各方”,单称“一方”。

2、增资

(1)截至2026年2月28日,丙方总资产为4.1万元,总负债为14.43万元,净资产为-10.33万元。以丙方净资产值为基础并经各方友好协商,甲方、乙方各成员按照持股比例进行同比例增资,按1元/股的价格认购丙方300万元新增注册资本。

即甲方出资270万元认购丙方270万元新增注册资本, 乙方一出资6万元认购丙方6万元新增注册资本, 乙方二出资6万元认购丙方6万元新增注册资本, 乙方三出资9万元认购丙方9万元新增注册资本,乙方四出资6万元认购丙方6万元新增注册资本,乙方五出资3万元认购丙方3万元新增注册资本。

(2)本次增资完成后,丙方的股权结构如下:

序号	股东名称	认缴出资额(万元)	出资方式	持股比例(%)
1	山东步长制药股份有限公司	360	货币	90
2	房克瑞	8	货币	2
3	周彦丰	8	货币	2
4	谢继辉	12	货币	3
5	何涛	8	货币	2
6	一九二九健康科技(广州)有限公司	4	货币	1
合计	-	400	-	100

(3)各方同意,在本次增资的工商变更登记完成后5年内将增资款一次性或分次支付至丙方指定的银行账户。甲方、乙方增资款的资金来源均应为自筹资金,且来源合法。

3、股权交割

(1)各方同意,在本协议生效后20个工作日内,由丙方负责办理完成本次增资的工商变更登记手续,甲方、乙方应尽最大努力予以协助。

(2)丙方办理完成本次增资的工商变更登记并取得换发的营业执照,即视为本次增资完成。

4、违约责任

(1)本协议签订后,除不可抗力以外,任何一方不履行或不及时、不适当履行本协议项下其应履行的任何义务,或违反其在本协议项下作出的任何陈述、保证或承诺,均构成违约,应按照法律规定承担违约责任。

(2)任何一方违反本协议,致使其他方承担任何费用责任或蒙受任何损失的,违约方应同时就上述任何损失(包括但不限于因违约而支付或损失的利息以及律师费等)赔偿履约方。

5、争议解决

凡因本协议所发生的或与本协议有关的任何争议,各方应争取以友好协商方式解决。若协商未能解决时,任何一方均可依法向甲方住所地有权管辖的人民法院提起诉讼。

6、协议的生效与解除

(1)本协议经甲方、乙方五、丙方的法定代表人或授权代表签字并加盖公章,乙方一、乙方二、乙方三、乙方四本人签字后成立并生效。

(2)经各方一致同意可以书面方式对本协议进行修订和补充,修改及补充的内容构成本协议的组成部分。

(3)各方签署的其他任何协议有与本协议冲突的,以本协议的约定为准。

(4)各方另行签署的提交丙方登记机关等政府有关部门之用的增资协议、公司章程等文件,其内容与本协议内容约定不一致的,以本协议约定内容为准。

(二)合作协议之补充协议(三):

1、协议主体

甲方:山东步长制药股份有限公司

乙方:(以下乙方各成员合称“乙方”)

乙方一:房克瑞

乙方二:周彦丰

乙方三:谢继辉

乙方四:何涛

乙方五:一九二九健康科技(广州)有限公司

(1)各方同意,合资公司的注册地址为“山东省济南市莱芜高新区鹏泉街道世纪城路1号世纪城46幢南B1单元1710”,合资公司的名称拟变更为“步长嘉林大健康科技(济南)有限公司”(以工商登记注册为准)。乙方应负责完成合资公司更名并依法办理完毕工商登记手续,保证合资公司依法完成变更。

(2)各方确认,本次增资完成后,合资公司的注册资本由100万元增加至400万元。合资公司的股权结构及出资方式如下:

股东姓名(名称)	认缴出资额(万元)	出资比例(%)	出资方式
山东步长制药股份有限公司	360	90	货币
房克瑞	8	2	货币
周彦丰	8	2	货币
谢继辉	12	3	货币
何涛	8	2	货币
一九二九健康科技(广州)有限公司	4	1	货币
合计	400	100	—

(2)合资公司的出资安排

乙方应当在本次增资完成并完成工商变更登记之日起5年内,根据合资公司经营需要同比例向合资公司以货币方式实缴其认缴的全部本次新增注册资本金。乙方应在公司董事发出付款通知后5个工作日内,完成该次实缴出资。甲方实缴出资前,乙方应已完成同比例出资。

乙方未按前款约定及时缴纳出资的,不得享有应缴未缴部分相应的股东权利及权益,包括但不限于优先认购权、分红权、选举董事相关权利等。

乙方自筹出资资金,甲方不提供财务资助,乙方不得通过合资公司股权质押、担保增信等方式进行融资。

乙方分别且连带地保证其出资均应用于合资公司及分子公司经营之用,或甲方认可的其他用途。

(3)合资公司注册资本变动及股权转让

乙方各成员分别且连带地保证,合资公司进行增资、减资、合并、分立、重组等注册资本变动事宜,均应事先取得甲方书面同意;合资公司增资的,乙方有权按照实缴出资比例享有优先认购权。

乙方各成员分别且连带地保证,乙方向除甲方之外的其他方转让合资公司股权均应事先取得甲方书面同意,且同等条件下甲方均享有优先受让权。

乙方各成员分别且连带地保证,对合资公司股权的任何处置行为,包括但不限于设置质押等权利限制,均应事先取得甲方的书面同意,否则甲方有权要求撤销该等行为。

甲方可以在合适的时机安排甲方高级管理人员及相关人员通过股权转让、增资等合法方式按照甲方跟投制度及上交所有关规定对合资公司进行跟投,乙方对此应当配合且放弃优先购买权。

(4)各方同意,合资公司的最高权力机构为股东会,股东会决议应经代表公司三分之二以上表决权的股东同意后方可通过,股东按实缴出资比例行使表决权。

(5)各方同意,除本协议另有约定外,本次增资完成后,甲方、乙方各成员继续按照《合作协议书》及其补充协议、附件的约定享受股东权利、承担股东义务。

4、其他条款

(1)本补充协议经甲方、乙方五法定代表人或授权代表签章或签字、加盖公章,且乙方一、乙方二、乙方三、乙方四本人签字之日起生效。

(2)本补充协议及附件与《合作协议书》及其补充协议、附件共同构成本次交易的完整文件,《合作协议书》及其补充协议、附件与本补充协议不一致的,以本补充协议为准。

(3)本补充协议及附件未尽事宜,按《合作协议书》及其补充协议、附件的相关条款执行;《合作协议书》及其补充协议、附件仍无约定的,由各方另行签署书面补充协议约定。

三、交易的目的及对上市公司的影响

本次增资有利于增强济南步长财金商贸有限公司资金实力,进一步提升其综合竞争力,不会对公司本年度财务状况和经营成果造成重大影响,从长远来看,将对公司持续经营能力和企业综合竞争力产生积极影响,不存在损害公司及股东合法利益的情形。

四、相关风险提示

本次交易是公司结合自身实际,为了业务更好发展,增强市场竞争力,逐步实现战略布局所做出的决策,在实施过程中可能面临市场风险、管理风险和经营风险。公司将不断完善内部控制体系、加强风险防范运行机制,依托前期积累的管理经验,提升对外投资、管理运营的监督与控制,提高管理能力和经营效率,积极防范和应对上述风险。敬请广大投资者谨慎决策,注意防范投资风险。

特此公告。

山东步长制药股份有限公司董事会

2026年4月24日

证券代码:601857 证券简称:中国石油 公告编号:临2026-010

中国石油天然气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9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:中国石油天然气股份有限公司(以下简称公司)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9日 9 点00 分

召开地点:北京市朝阳区北四环中路8号北京北辰五洲皇冠国际酒店

(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9日

至2026年6月9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

不涉及

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	关于公司2025年度董事会报告的议案	√	√
2	关于公司2025年度财务报告的议案	√	√
3	关于公司2025年度利润分配方案的议案	√	√
4	关于授权董事会决定公司2026年中期利润分配方案的议案	√	√
5	关于授权董事会发行债务融资工具的议案	√	√
6	关于公司2026年度担保计划的议案	√	√
7	关于公司聘用2026年度境内外会计师事务所的议案	√	√
8	关于续签公司与中国石油集团及其同持股公司持续性关联交易协议的议案	√	√
9	关于续签公司与中油财务有限责任公司金融服务协议的议案	√	√
累积投票议案			
10.00	关于选举公司董事的议案	应选董事(8)人	
10.01	关于选举戴厚良为公司董事的议案	√	√
10.02	关于选举周心怀为公司董事的议案	√	√
10.03	关于选举段良伟为公司董事的议案	√	√
10.04	关于选举周