证券代码：605339　证券简称：南侨食品　编号：临 2026-027

南侨食品集团（上海）股份有限公司关于选举职工代表董事的公告

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

一、选举第四届董事会职工代表董事的情况

鉴于南侨食品集团（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期即将届满，公司于2026年4月30日召开了职工代表大会并作出决议，选举周建中先生为公司第四届董事会职工代表董事（简历见附件），任期自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

周建中先生符合《公司法》《规范运作》等法律法规中有关董事任职资格的规定，将按照《公司法》《规范运作》等法律法规的规定履行职工代表董事的职责。周建中先生担任职工代表董事后，公司第四届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。

特此公告。

南侨食品集团（上海）股份有限公司董事会
2026年5月1日

职工代表董事履历：

周建中先生，男，1969年10月出生，中国大陆籍，本科学历。1991年8月至1994年9月任无锡真空电器厂技术主管；1994年10月至1999年5月任无锡三喜胶姆技术发展有限公司副总经理；1999年6月至2001年3月任汕头人人家国际食品有限公司研发经理；2001年4月至2007年10月任吉百利（中国）食品有限公司厂长；2007年11月至2012年3月任恒天然合作集团（中国）资本项目总监；2012年4月至2014年12月任达芙妮国际控股集团有限公司制造总监、供应管理总监；2015年7月至2018年8月任上海阿波罗机械股份有限公司副总经理、董事会秘书。2018年8月至2021年11月历任公司项目总监、制造管理部总监，2021年12月至2024年3月任公司制造管理部资深总监；2023年10月至2025年12月任公司监事；2024年3月至今任公司制造管理部副总经理。

证券代码：605339　证券简称：南侨食品　编号：临 2026-026

南侨食品集团（上海）股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

南侨食品集团（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议通知于2026年4月24日以E-mail方式发出，于2026年4月30日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应到董事9名，实到董事9名。会议由公司董事长陈正文先生主持，全体高管列席了本次会议。本次会议的通知和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过议案、议题如下：

一、《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》（详见公司披露于信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的“临2026-028南侨食品集团（上海）股份有限公司关于公司董事会完成换届选举并聘任高级管理人员等相关人员的公告”）

表决结果：9票赞成，赞成票比例100%，0票反对，0票弃权。

选举陈正文先生为公司第四届董事会董事长，任期自董事会会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止，简历附后。

二、《关于聘任公司总经理的议案》（详见公司披露于信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的“临2026-028南侨食品集团（上海）股份有限公司关于公司董事会完成换届选举并聘任高级管理人员等相关人员的公告”）

表决结果：9票赞成，赞成票比例100%，0票反对，0票弃权。

经公司董事会提名委员会审查，公司聘任林昌钰先生为公司总经理，任期自董事会会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止，简历附后。

三、《关于聘任公司财务总监的议案》（详见公司披露于信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的“临2026-028南侨食品集团（上海）股份有限公司关于公司董事会完成换届选举并聘任高级管理人员等相关人员的公告”）

表决结果：9票赞成，赞成票比例100%，0票反对，0票弃权。

经公司董事会提名委员会、审计委员会审查，公司聘任古锦宜女士为公司财务总监，任期自董事会会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止，简历附后。

四、《关于聘任公司董事会秘书的议案》（详见公司披露于信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的“临2026-028南侨食品集团（上海）股份有限公司关于公司董事会完成换届选举并聘任高级管理人员等相关人员的公告”）

表决结果：9票赞成，赞成票比例100%，0票反对，0票弃权。

经公司董事会提名委员会审查，公司聘任苏璠女士为公司董事会秘书，任期自董事会会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

苏璠女士已经取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，已经上海证券交易所审核无异议。

五、《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》（详见公司披露于信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的“临2026-028南侨食品集团（上海）股份有限公司关于公司董事会完成换届选举并聘任高级管理人员等相关人员的公告”）

表决结果：9票赞成，赞成票比例100%，0票反对，0票弃权。

特此公告。

南侨食品集团（上海）股份有限公司董事会
2026年5月1日

董事长简历：

陈正文先生，男，1965年11月出生，中国台湾籍，中国香港籍，研究生学历。1997年5月至今任天津南侨食品有限公司（以下简称“天津南侨”）董事、总经理；2003年1月至今兼任天津吉好食品有限公司（以下简称“天津吉好”）董事、总经理；2005年9月至今兼任广州南侨食品有限公司（以下简称“广州南侨”）董事、总经理；2012年5月至2016年12月历任南侨投资控股股份有限公司（以下简称“南侨投控”）总经理、副总裁和运营长；2022年1月至今任南侨投控执行副总裁；2024年7月至2026年3月任南侨投控副董事长；2026年3月至今任南侨投控董事长；2026年4月至今任南新国际有限公司、南侨（开曼岛）控股公司董事长。2012年8月至今兼任上海南侨食品有限公司（以下简称“上海南侨”）总经理；2016年10月至今兼任重庆侨兴企业管理有限公司（以下简称“重庆侨兴”）总经理；2017年4月至今兼任广州吉好食品有限公司（以下简称“广州吉好”）总经理，2019年10月至今兼任武汉侨兴企业管理有限公司（以下简称“武汉侨兴”）执行董事；2010年4月至2017年10月任公司总经理；2022年1月至2026年2月任南侨油脂事业股份有限公司（以下简称“南侨油脂”）董事长，2026年3月至今任南侨油脂董事；2022年1月至今兼任南侨贸易(新加坡)有限公司（以下简称“南侨新加坡”）董事；2022年8月至今兼任重庆南侨食品有限公司（以下简称“重庆南侨”）董事长；2023年4月至今兼任南侨贸易（香港）有限公司（以下简称“南侨香港”）董事。现任公司董事长。

总经理简历：

林昌钰先生，男，1962年9月出生，中国台湾籍，本科学历。1987年1月至1996年7月历任南侨投控油脂营业处业务专员、业务主任、襄理、副处长；1996年8月至2013年4月历任天津南侨销售部经理、企划部经理、油脂事业部协理；2013年5月至2016年12月任上海侨兴油脂事业部副总经理；2016年12月至2017年10月任公司油脂事业发展部总经理；2017年10月至今任公司总经理；2022年8月至今任重庆南侨董事。2023年10月至2025年11月任公司非职工代表董事。2023年12月至今任南侨食品（曼谷）有限公司（以下简称“南侨曼谷”）董事。2025年12月至2026年4月任公司职工代表董事。现任公司董事及总经理。

财务总监简历：

古锦宜女士，女，1976年10月出生，中国台湾籍，硕士研究生学历，美国注册管理会计师（CMA）。2000年5月至2009年2月任KPMG（台湾）审计服务部专业协理；2009年5月至2010年3月任元诚国际资产(股)公司董事长特助；2010年3月至2023年6月任上海肇亿商贸有限公司（CoCo都可茶饮集团）财务副总；2023年9月至今任公司会计部副总；2024年7月至今任南侨曼谷董事；2025年5月至今任南侨新加坡董事。现任公司财务总监。

董事会秘书简历：

苏璠女士，女，1979年11月出生，中国籍，硕士研究生学历。曾任职于荷兰鹿特丹昊博律师事务所、美的集团股份有限公司、上海飞科电器股份有限公司、上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司、通化东宝药业股份有限公司。现任公司董事会秘书。

证券代码：605339　证券简称：南侨食品　公告编号：2026-025

南侨食品集团（上海）股份有限公司2025年年度股东会决议公告

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
- 征集事项相关提案的表决结果：不适用

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年4月30日

(二)股东会召开的地点：上海市金山区志伟路808号上海金山假日酒店2楼A厅会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	70
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	360,271,500
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（%）	85.6055

(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。

本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，公司董事会召集本次会议，会议由公司董事长陈正文先生现场主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东会规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的有关规定。

(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，独立董事均列席了本次会议

2、董事会秘书苏璠女士列席了本次会议；其余高级管理人员均列席了本次会议

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：2025年年度报告及其摘要

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	360,119,700	99.9579	144,700	0.0402	7,100	0.0019

2、议案名称：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	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	360,113,900	99.9563	150,500	0.0418	7,100	0.0019

3、议案名称：2025年度独立董事述职报告

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	360,119,700	99.9579	144,700	0.0402	7,100	0.0019

4、议案名称：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	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	360,114,900	99.9565	149,500	0.0415	7,100	0.0020

5、议案名称：关于2026年度向银行申请银行授信额度的议案

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	360,118,700	99.9576	145,700	0.0404	7,100	0.0020

6、议案名称：关于支付毕马威华振2025年度审计报酬及聘任2026年度审计机构的议案

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	360,120,200	99.9580	144,200	0.0400	7,100	0.0020

7、议案名称：关于制定《董事、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	360,118,700	99.9576	145,700	0.0404	7,100	0.0020

8、议案名称：2026年度董事薪酬方案

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	360,118,700	99.9576	145,700	0.0404	7,100	0.0020

(二)累积投票议案表决情况

9、关于换届选举第四届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
9.01	关于选举陈正文先生为公司第四届董事会非独立董事	359,912,141	99.9003	是
9.02	关于选举陈羽文先生为公司第四届董事会非独立董事	359,911,338	99.9000	是
9.03	关于选举李勘文先生为公司第四届董事会非独立董事	359,911,338	99.9000	是
9.04	关于选举陈怡文女士为公司第四届董事会非独立董事	359,911,340	99.9000	是
9.05	关于选举林昌钰先生为公司第四届董事会非独立董事	359,930,339	99.9053	是

10、关于换届选举第四届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
10.01	关于选举刘许友先生为公司第四届董事会独立董事	359,912,135	99.9003	是
10.02	关于选举黄泽民先生为公司第四届董事会独立董事	359,911,235	99.9000	是
10.03	关于选举王艳萍女士为公司第四届董事会独立董事	359,922,636	99.9032	是

(三)现金分红分段表决情况

股东分段情况	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
持股5%以上普通股股东	346,015,384	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	10,345,948	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	3,753,568	95.9950	149,500	3.8233	7,100	0.1817
其中：市值50万以下普通股股东	145,000	71.1481	51,700	25.3680	7,100	3.4839
市值50万以上普通股股东	3,608,568	97.3612	97,800	2.6388	0	0.0000

(四)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

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（%）
4	2025年度利润分配预案	3,615,106	95.8480	149,500	3.9637	7,100	0.1883

2、累积投票议案

(1)、关于换届选举第四届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
9.01	关于选举陈正文先生为公司第四届董事会非独立董事	3,412,347	90.4722	是
9.02	关于选举陈羽文先生为公司第四届董事会非独立董事	3,411,544	90.4510	是
9.03	关于选举李勘文先生为公司第四届董事会非独立董事	3,411,544	90.4510	是
9.04	关于选举陈怡文女士为公司第四届董事会非独立董事	3,411,546	90.4510	是
9.05	关于选举林昌钰先生为公司第四届董事会非独立董事	3,430,545	90.9547	是

(2)、关于换届选举第四届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
10.01	关于选举刘许友先生为公司第四届董事会独立董事	3,412,341	90.4721	是
10.02	关于选举黄泽民先生为公司第四届董事会独立董事	3,411,441	90.4482	是
10.03	关于选举王艳萍女士为公司第四届董事会独立董事	3,422,842	90.7505	是

(五)关于议案表决的有关情况说明

（1）议案1至8为普通决议议案，由出席本次股东会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

（2）本次股东会议案9至10采用累积投票制方式。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所上海分所

律师：宋婷、徐贝凝

(二)律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

南侨食品集团（上海）股份有限公司董事会
2026年5月1日

证券代码：605339　证券简称：南侨食品　编号：临 2026-028

南侨食品集团（上海）股份有限公司关于公司董事会完成换届选举并聘任高级管理人员等相关人员的公告

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。

南侨食品集团（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月30日召开2025年年度股东会，审议通过了《关于换届选举第四届董事会非独立董事的议案》以及《关于换届选举第四届董事会独立董事的议案》选举产生了公司第四届董事会非独立董事、独立董事，与同日经公司职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成公司第四届董事会。同日，公司召开第四届董事会第一次会议，分别审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》等事项，现将公司董事会换届选举并聘任高级管理人员的具体情况公告如下：

一、第四届董事会组成情况

（一）第四届董事会成员

公司第四届董事会由9名董事组成，分别为陈正文先生、陈羽文先生、李勘文先生、陈怡文女士、林昌钰先生、周建中先生、刘许友先生、黄泽民先生、王艳萍女士。其中，陈正文先生为董事长，刘许友先生、黄泽民先生、王艳萍女士为独立董事，周建中先生为职工代表董事。

公司第四届董事会中兼任公司高级管理人员的董事及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，公司第四届董事会独立董事人数的比例不低于董事会成员的三分之一，符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。上述董事任期为自2025年年度股东会审议通过起三年。

（二）第四届董事会专门委员会成员

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。经与会董事选举产生，各专门委员会的人员构成如下：

1、战略委员会由陈正文先生、陈羽文先生、陈怡文女士3位董事会成员组成，由陈正文先生担任主任委员；

2、审计委员会由刘许友先生、黄泽民先生、陈怡文女士3位董事会成员组成，由刘许友先生担任主任委员；

3、提名委员会由黄泽民先生、王艳萍女士、林昌钰先生3位董事会成员组成，由黄泽民先生担任主任委员；

4、薪酬与考核委员会由刘许友先生、陈正文先生、黄泽民先生3位董事会成员组成，由刘许友先生担任主任委员。

公司董事会审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会中独立董事均占多数，并由独立董事担任主任委员，且审计委员会主任委员刘许友先生为会计专业人士，符合相关法律法规及《公司章程》、公司董事会各专门委员会议事规则的规定。公司第四届董事会各专门委员会委员的任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

三、董事会聘任公司高级管理人员情况

（一）高级管理人员

总经理：林昌钰先生

董事会秘书：苏璠女士

财务总监：古锦宜女士

上述高级管理人员任期与本届董事会任期一致，上述人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，与公司董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不是失信被执行人，亦不是失信责任主体，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上海证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。董事会秘书苏璠女士已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书；苏璠女士的董事会秘书任职资格已经上海证券交易所备案并无异议审核通过。

（二）董事会秘书联系方式

1、联系地址：上海市徐汇区宜山路1397号A栋12F

2、电话：021-61955678

3、传真：021-61955768

4、电子信箱：ncfgs@ncbakery.com

公司第三届董事会董事在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司及公司董事会对他们在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

南侨食品集团（上海）股份有限公司董事会
2026年5月1日

董事长简历：

陈正文先生，男，1965年11月出生，中国台湾籍，中国香港籍，研究生学历。1997年5月至今任天津南侨食品有限公司（以下简称“天津南侨”）董事、总经理；2003年1月至今兼任天津吉好食品有限公司（以下简称“天津吉好”）董事、总经理；2005年9月至今兼任广州南侨食品有限公司（以下简称“广州南侨”）董事、总经理；2012年5月至2016年12月历任南侨投资控股股份有限公司（以下简称“南侨投控”）总经理、副总裁和运营长；2022年1月至今任南侨投控执行副总裁；2024年7月至2026年3月任南侨投控副董事长；2026年3月至今任南侨投控董事长；2026年4月至今任南新国际有限公司、南侨（开曼岛）控股公司董事长。2012年8月至今兼任上海南侨食品有限公司（以下简称“上海南侨”）总经理；2016年10月至今兼任重庆侨兴企业管理有限公司（以下简称“重庆侨兴”）总经理；2017年4月至今兼任广州吉好食品有限公司（以下简称“广州吉好”）总经理，2019年10月至今兼任武汉侨兴企业管理有限公司（以下简称“武汉侨兴”）执行董事；2010年4月至2017年10月任公司总经理；2022年1月至2026年2月任南侨油脂事业股份有限公司（以下简称“南侨油脂”）董事长，2026年3月至今任南侨油脂董事；2022年1月至今兼任南侨贸易(新加坡)有限公司（以下简称“南侨新加坡”）董事；2022年8月至今兼任重庆南侨食品有限公司（以下简称“重庆南侨”）董事长；2023年4月至今兼任南侨贸易（香港）有限公司（以下简称“南侨香港”）董事。现任公司董事长。

总经理简历：

林昌钰先生，男，1962年9月出生，中国台湾籍，本科学历。1987年1月至1996年7月历任南侨投控油脂营业处业务专员、业务主任、襄理、副处长；1996年8月至2013年4月历任天津南侨销售部经理、企划部经理、油脂事业部协理；2013年5月至2016年12月任上海侨兴油脂事业部副总经理；2016年12月至2017年10月任公司油脂事业发展部总经理；2017年10月至今任公司总经理；2022年8月至今任重庆南侨董事。2023年10月至2025年11月任公司非职工代表董事。2023年12月至今任南侨食品（曼谷）有限公司（以下简称“南侨曼谷”）董事。2025年12月至2026年4月任公司职工代表董事。现任公司董事及总经理。

财务总监简历：

古锦宜女士，女，1976年10月出生，中国台湾籍，硕士研究生学历，美国注册管理会计师（CMA）。2000年5月至2009年2月任KPMG（台湾）审计服务部专业协理；2009年5月至2010年3月任元诚国际资产(股)公司董事长特助；2010年3月至2023年6月任上海肇亿商贸有限公司（CoCo都可茶饮集团）财务副总；2023年9月至今任公司会计部副总；2024年7月至今任南侨曼谷董事；2025年5月至今任南侨新加坡董事。现任公司财务总监。

董事会秘书简历：

苏璠女士，女，1979年11月出生，中国籍，硕士研究生学历。曾任职于荷兰鹿特丹昊博律师事务所、美的集团股份有限公司、上海飞科电器股份有限公司、上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司、通化东宝药业股份有限公司。现任公司董事会秘书。

A股证券代码：688234　证券简称：天岳先进　公告编号：2026-027
H股证券代码：02631　证券简称：天岳先进

山东天岳先进科技股份有限公司股东及其一致行动人减持股份计划公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 大股东持股的基本情况：本次减持计划实施前，山东天岳先进科技股份有限公司（以下简称“公司”）股东辽宁中德产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“辽宁中德”）持有公司23,700,878股，占公司总股本的4.8906%；辽宁海通新能源低碳产业股权投资基金有限公司（以下简称“海通新能源”）持有公司7,477,863股，占公司总股本的1.5430%。上述股东与海通创新证券投资有限公司（以下简称“海通创新”）构成一致行动关系，海通创新持有公司2,802,708股，占公司总股本的0.5783%。辽宁中德、海通新能源和海通创新合计持有公司33,981,449股，占公司总股本的7.0120%。

上述股份来源为公司首次公开发行前以及首次公开发行战略配售取得的股份，首次公开发行前股份已分别于2023年1月12日起、2023年8月14日起上市流通，首次公开发行战略配售股份已于2024年1月12日起上市流通。

- 减持计划的主要内容：基于自身资金需求，股东辽宁中德、海通新能源以及海通创新拟减持公司股份合计不超过10,661,608股，即不超过公司总股本的2.20%。其中，通过集中竞价方式减持公司股份合计不超过4,846,185股，即不超过公司总股本的1.00%；通过大宗交易方式减持公司股份合计不超过5,815,423股，即不超过公司总股本的1.20%。减持期限为自本公告披露之日起15个交易日后的3个月内实施。若减持期间公司发生派发红利、送股、资本公积金转增股本或配股等股本除权除息事项的，减持股份数量进行相应调整，并在相关公告中予以说明。

公司于近日收到股东辽宁中德、海通新能源、海通创新出具的《减持计划告知函》，现将相关减持计划情况公告如下：

一、减持主体的基本情况

股东名称	辽宁中德
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%以下股东
持股数量	23,700,878股
持股比例	4.8906%
当前持股股份来源	IPO前取得：23,700,878股
股东名称	海通新能源
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%以下股东
持股数量	7,477,863股
持股比例	1.5430%
当前持股股份来源	IPO前取得：7,477,863股
股东名称	海通创新
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%以下股东
持股数量	2,802,708股
持股比例	0.5783%
当前持股股份来源	IPO前取得：1,718,833股 其他方式取得：1,083,875股

注：海通创新通过其他方式（IPO战略配售）合计取得公司股份1,207,875股，于2024年1月12日起上市流通。

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	辽宁中德	23,700,878	4.8906%	同一控制下
	海通新能源	7,477,863	1.5430%	同一控制下
	海通创新	2,802,708	0.5783%	同一控制下
	合计	33,981,449	7.0120%	—

大股东及其一致行动人最近一次减持情况

股东名称	减持数量（股）	减持比例	减持期间	减持价格区间（元/股）	前期减持计划披露日期
辽宁中德	5,853,490	1.3622%	2024/10/31 ~ 2025/1/27	43.75-70.50	2024/10/09
海通新能源	1,696,028	0.3947%	2024/10/31 ~ 2025/1/20	43.75-70.00	2024/10/09
海通创新	320,670	0.0746%	2025/1/14 ~ 2025/1/14	55.00-55.80	2024/10/09

注：表中减持比例计算基数为表中减持结果公告日即2025年1月28日公司总股份数（即429,711,044股），若按照本公告日总股份数484,618,544股计算，辽宁中德、海通新能源以及海通创新的减持比例分别为1.2079%、0.3500%、0.0662%。

二、减持计划的主要内容

股东名称	辽宁中德
计划减持数量	不超过：7,436,100股
计划减持比例	不超过：1.5344%
减持方式及对应减持数量	集中竞价减持，不超过：3,380,045股 大宗交易减持，不超过：4,056,055股
减持期间	2026年5月27日～2026年8月26日
拟减持股份来源	IPO前取得
拟减持原因	自身资金需求
股东名称	海通新能源
计划减持数量	不超过：2,346,164股
计划减持比例	不超过：0.4841%
减持方式及对应减持数量	集中竞价减持，不超过：1,066,438股 大宗交易减持，不超过：1,279,726股
减持期间	2026年5月27日～2026年8月26日
拟减持股份来源	IPO前取得
拟减持原因	自身资金需求
股东名称	海通创新
计划减持数量	不超过：879,344股
计划减持比例	不超过：0.1815%
减持方式及对应减持数量	集中竞价减持，不超过：399,702股 大宗交易减持，不超过：479,642股
减持期间	2026年5月27日～2026年8月26日
拟减持股份来源	IPO前取得，其他方式（IPO战略配售）取得
拟减持原因	自身资金需求

注：海通创新本次减持计划中，减持IPO前取得股份不超过539,280股，减持其他方式（IPO战略配售）取得股份不超过340,064股。

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。

（一）相关股东是否有其他安排　□是 √否

（二）大股东此前对持股比例、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

辽宁中德、海通新能源、海通创新承诺：

1、本企业将遵守公司首次公开发行股票招股说明书以及本企业出具的各项承诺载明的限售期限要求，并严格遵守法律法规的相关规定，在限售期限内不减持公司股票。

2、本企业在减持所持公司股份时，将根据《证券法》《上市公司收购管理办法》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告[2017]9 号）《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》（上证发[2017]24 号）《上海证券交易所科创板股票上市规则》（上证发[2019]22 号）等相关法律、法规及规范性文件，依法公告具体减持计划，并遵守相关减持方式、减持比例、减持价格、信息披露等规定，保证减持公司股份的行为符合中国证监会、上海证券交易所相关法律、法规的规定。

3、若本企业未履行上述承诺，因违反上述承诺减持公司股份而获得的收益归公司所有。

4、如中国证监会或上海证券交易所对于股东股份减持安排颁布新的规定或对上述减持意向提出不同意见的，本企业同意将按照中国证监会或上海证券交易所新颁布的规定或意见对股份减持相关承诺进行修订并予执行。

本次拟减持事项与此前已披露的承诺是否一致　√是 □否

（三）是否属于上市时未盈利的公司，其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员拟减持首发前股份的情况　□是 √否

（四）本所要求的其他事项

辽宁中德、海通新能源和海通创新严格遵守此前作出的相关承诺，未出现违反承诺的行为。上述股东不存在《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》规定不得减持本公司股份情形。

三、控股股东或者实际控制人减持首发前股份

是否是控股股东或者实际控制人拟减持首发前股份的情况　□是 √否

四、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

本次减持计划系公司股东辽宁中德、海通新能源、海通创新根据其自身资金需求自主决定，不会对公司治理结构和持续经营产生重大不利影响。在减持实施期间内，股东将根据市场情况、公司股价等因素决定是否实施及如何实施本次股份减持计划，存在减持时间、减持价格、减持数量等不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

（二）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

（三）其他风险提示

辽宁中德、海通新能源和海通创新在按照本计划减持股份期间，将严格遵守《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》等有关法律法规的要求，并及时履行信息披露义务。

特此公告。

山东天岳先进科技股份有限公司董事会
2026年5月1日

证券代码：600905　证券简称：三峡能源　公告编号：2026-023

中国三峡新能源（集团）股份有限公司关于2025年度暨2026年第一季度业绩说明会召开情况的公告

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。

中国三峡新能源（集团）股份有限公司（以下简称公司）于2026年4月30日通过网络视频直播方式举办2025年度暨2026年第一季度业绩说明会，现将召开情况公告如下：

一、基本情况

时间：2026年4月30日15：00-16：00

方式：网络视频直播

机构名称（排名不分先后）：中信证券、华泰证券、国泰海通证券、中信建投证券、银河证券、招商证券、国金证券、长城证券、财通证券等。

公司参会人员：董事长、党委书记朱承军，独立董事杜至刚、胡裔光、赵雪媛，总会计师、党委委员杨庆华，董事会秘书兼总法律顾问（首席合规官）杨丽迎，证券事务代表王蓉及相关部门负责人。

二、交流的主要问题及公司回复概要

1. 公司是否有初步的“十五五”规划？“十五五”期间，公司整体的装机目标和结构如何？公司今年的资本开支计划和装机目标？

答：国家“十五五”规划纲要明确提出，要推动2030年非化石能源占能源消费总量比重达到25%。预计未来10年，我国每年要新增2亿千瓦左右的风电和光伏装机，为具备资源优势和丰富经验的新能源企业提供了更加确定的发展空间。公司系统总结“十四五”发展经验，深入研究分析新形势，目前已经形成初步规划方案。“十五五”期间，公司将以服务国家战略为基石、强化价值创造为导向、基地化开发为重点、集成融合为路径、科技创新为支撑、党建引领为保障，加快建设世界一流领军示范企业，保持核心指标行业领先。一是坚守高质量发展首要任务。把高质量发展要求贯穿项目全生命周期，把好前期开发入口关、工程建设和运维关、市场营销出口关以及项目成本管控关，有效推进存量资产提质增效与增量资产投资收益最大化，持续提升核心竞争力。二是聚焦两大增长极优化布局。“十四五”期间布局的新疆、内蒙古等大基地项目将陆续投产，贡献业绩增量。“十五五”期间策划一批新的大基地项目。坚定实施“海上风电引领者”战略，巩固规模化发展优势与产业链带动优势。适度提升优质海上风电和陆上风电装机占比，推动各类电源布局结构显著优化、盈利能力持续增强。三是科技创新驱动提质增效。围绕战略重点和核心业务，重点攻关深远海集群化开发与高效送出、新能源基地一体化调控、新型长时储能等关键技术，以科技创新支撑公司差异化、高质量发展。稳步提升集约化、精益化、智能化水平，促进生产运维效率和生产经营效益的“双提升”。四是探索培育新兴领域增长点。围绕绿电直连、算电协同、多能互补、绿色氢氨醇等新业态开展专题研究，因地制宜探索前瞻性项目示范落地，努力构建多元化发展模式，增强公司的抗风险能力和可持续增长动力。

2026年公司将积极扩大有效投资，实现项目精准布局，力争年内新增并网装机500万千瓦。展望未来，公司将在国家“十五五”规划的政策指引下，在行业转型期实现稳健发展，在持续回报股东的同时，实现高质量发展。

2. 公司现有大基地项目的整体建设进度、投产计划是怎么安排的？公司如何保障电源建设与配套煤电调峰、特高压外送通道实现“三位一体”同步建成投运？除在手的两个大基地项目外，“十五五”期间是否还有新的大基地资源储备？

答：公司有序推进内蒙古库布齐、南疆若羌两个千万千瓦级沙戈荒大基地建设，全力推动基地新能源、煤电与外送通道“三位一体”同步建设、同步投运；同时积极响应国家“十五五”能源战略部署，围绕“沙戈荒”新能源基地规划布局，开展增量项目策划与资源储备，为后续大基地开发奠定基础。

库布齐基地规划建设光伏800万千瓦、风电400万千瓦、光热20万千瓦，配套煤电4×100万千瓦、新型储能500万千瓦时。工程进展方面，配套煤电项目已全面开工、有序建设；风电及光伏项目已完成主要标段招标工作，正在推进前期手续办理及施工准备工作；光热项目正在开展勘察及初步设计招标、前期手续办理等工作。基地配套的蒙西至京津冀直流输电工程长期合作协议已经签订，已核准并开工建设。南疆基地规划建设光伏850万千瓦、风电400万千瓦，配套煤电6×66万千瓦、新型储能500万千瓦时。工程进展方面，配套煤电项目已正式开工、有序建设；新能源项目正在推进前期手续办理及招标工作，启动科研实证基地建设。两个大基地项目预计在“十五五”中后期全容量并网，将根据外送通道推进情况适当优化。为保障“三位一体”同步投运，公司紧盯手续办理、外送通道建设等关键环节，促进两个大基地建设经验、技术成果等共享，提升建设效率和质量。

3. 公司在新型储能的投资力度和具体的盈利模式上有哪些新的思考和突破？如何看待算电融合新模式，在“绿电直连”和“算电协同”方面有哪些探索？

答：公司以促进新能源消纳利用和适应电力系统安全稳定运行为方向，持续探索开展电源侧、电网侧的新型储能研究和示范应用，通过新能源配储、独立储能等形式已并网新型储能规模超过270万千瓦，技术路线涵盖锂电池、钒液流电池、压缩空气储能等多种型式，在储能方面具备较丰富的开发经验和技术储备。目前正在紧密跟踪各地对《关于完善发电侧容量电价机制的通知(发改价格〔2026〕114号)》的具体实施细则，结合公司已运行储能电站和行业调研情况，优先对容量补偿标准高、市场价差优、用户电价承受能力强的区域储能投资可行性进行研究，同时根据市场运行特点，制定储能参与电力市场的运营策略，提升电站整体收益水平。

随着新能源规模的不断增长，绿电直连、算电协同等新业务、新业态将成为提升新能源就近消纳能力、满足绿色用能需求的重要途径，目前，各地区也正在推动政策落地实施。公司充分发挥新能源投资开发经验和绿色电力供应优势，主动开展调研布局，深入研判行业发展前景、核心商业逻辑与相关技术方向，前期已开展源网荷储一体化、工业园区绿色供电等研究和示范应用，后续将围绕新能源主业发展需要，紧密结合政策导向及技术成熟度，积极探索项目示范落地，拓展新能源消纳利用途径。

4. 公司在海上风电方面的战略布局和业务规划，包括整体资源储备情况，以及各主要在建、待建项目的并网投产安排？青洲五期、七期等核心项目的时间推进表？公司对于海上风电行业的发展有什么展望？

答：公司自2006年起进入海上风电开发领域，先后建成了国内纬度最高、离岸距离最远、首个百万千瓦级等标志性项目，打造了“北起辽宁庄河、南至广东阳江”的海上清洁能源走廊。2025年，随着莆田平海湾40万千瓦等海上风电项目建成投产，公司海上风电累计并网装机容量为754.68万千瓦，保持国内第一。在此过程中，积累了丰富的海上风电开发、建设、运维经验，同时作为海上风电产业链牵头建设单位，形成覆盖全产业链的整合能力，攻克了全球容量最大、电压等级最高的海上换流站，首台20兆瓦海上风电机组等一批关键技术。

“十五五”时期，公司将围绕环渤海、长三角、北部湾等区域，推动海上风电基地布局及深远海基地项目试点开发，持续探索海上风电与海洋牧场、绿色氢氨醇、算力中心等融合发展实施路径。2026年，公司将加快推动广东阳江青洲五七期200万千瓦海上风电项目建设，投产后将建成规模500万千瓦的我国最大海上风电项目集群；加快推动山东青岛300万千瓦、天津南港防波堤33.5万千瓦海上风电等项目开工建设。

国家“十五五”规划纲要指出，要推动海洋经济高质量发展，在渤海、黄海、东海、南海建设海上风电基地，海上风电累计并网装机规模达到1亿千瓦以上。我国海上风电将迎来新的重要战略机遇期，深远海成为主战场，核心技术加速落地，融合发展加快探索，产业链上下游协同更加紧密。公司将发挥深远海开发、技术攻关、全产业链整合、规模化运营等方面优势，坚定不移发展海上风电，持续保持资源与技术的投入力度，稳步拓展项目布局与装机规模，全方位提升运营效率和技术水平。

5. 公司风电、太阳能项目2025年的利用小时数同比下降的具体原因是什么？公司2026年一季度发电量同比有所降低，特别是风电板块降幅较大，请问是什么原因？公司为提升发电量或利用小时数，采取了哪些具体措施？目前各地的消纳情况如何？公司如何看待2026年的消纳形势？将如何应对？

答：2025年，公司风电利用小时数2128小时，光伏利用小时数1139小时，分别高出全国平均利用小时数149小时和51小时；利用小时数同比下降主要受部分区域消纳形势变化等因素影响。2026年一季度发电量同比降低主要受部分区域消纳形势变化等因素影响以及风资源同比下降导致。为进一步提升场站发电效能，公司持续深化精益运维管理，具体举措包括：一是合理安排检修窗口期开展消缺维护等工作，严控重复、临时检修及非计划停电；二是持续开展长停设备治理，推动长停机组及早复役；三是强化故障诊断与预警系统应用，实现设备运行状态实时监测和早期缺陷精准识别、故障快速处置等；四是积极推进备品备件的再循环利用，防止因临时采购备件到货周期长导致电量损失；五是强化部门协同配合，做好工程移交生产验收，推进新建电站尽快达产达效。

为完善新能源消纳和调控水平，国家层面相继出台政策引导进行顶层设计，公司在不同地区新能源项目消纳情况存在差异，将进一步加强研究，扩展跨省交易规模，不断提高功率预测准确度，探索场站配置储能等多种措施提升发电能力。

6. 2025年公司风电、光伏平均上网电价、变动幅度以及变化原因？为应对新能源全面入市挑战，公司在电力交易方面有何布局？采取了哪些策略来稳定或提升交易电价？公司目前的市场化交易电价水平如何？有多少电量享受差价结算机制保障？公司对新能源电价如何展望？

答：2025年公司风电、光伏的平均上网电价较同期均有所下降。一方面，平价项目上网电量增速显著、占公司总上网电量的比重大幅增加，可再生能源电价附加对平均电价的贡献减弱。另一方面，公司市场化率整体提高7个百分点，市场化交易竞争激烈，同时叠加新增装机地域分布和分摊费用的影响，平均电价的波动性加剧。

为应对新能源全面入市挑战，公司多方面布局。一是筑牢营销根基，强化体系建设。持续优化与新型电力市场更适配的营销管理体系，打造专业素养更硬的营销团队。二是依托数智赋能，提升交易能力。以信息化手段加强对发电量、用电需求、电价走势等关键市场要素的预测，提升市场研判与交易能力。三是立足全国格局，推进跨区交易。响应全国统一大市场建设，深化跨省跨区交易，拓展更大范围的消纳空间，提升外送规模。四是深化价值引领，争取绿色效益。聚焦提升绿电、绿证、碳资产等绿色收益，发挥新能源优势，构建可持续的利润增长点。五是聚焦新兴业态，拓宽发展边界。紧跟国家政策导向，积极探索绿电直连、算电协同等新业态，前瞻布局研究方案，保持战略主动。

公司交易电价水平受交易政策规则、市场竞争程度、市场供需等多种因素影响，跟随市场波动变化。2026年，全国多数省份新能源上网电量全面入市，短期内市场主体数量增加，市场价格波动性提高。同时差价结算机制执行，存量项目衔接各地具有保障性质的相关电量规模政策，保持存量项目平稳运营，增量项目公司积极参与竞价，深入研究未来市场形势与增量项目情况，通过有效策略实现较高中标率保障项目收益。

7. 公司采取了哪些积极的措施来应对行业发展带来的挑战？

答：面对行业发展形势和挑战，公司深化开展提质增效工作：一是着力提升发电效能。持续优化设备健康状况，强化设备维护检修质量，提升发电设备利用率，尽可能多发电。二是着力强化电力营销。紧跟国家政策导向，优化交易策略，提升绿电、绿证、碳资产等绿色收益，全力稳价创收。三是着力加强成本管控。在项目运维方面，全面推行运行集控化、检修集约化、场站无人化（少人化），提升运维效率与作业水平，持续降低运维成本。在财务费用方面，充分利用国家信贷政策，抓住债券市场发行窗口，全力争取低成本资金。在管理开支方面，坚持从严从简，精打细算，严控管理性开支等非生产性支出。对于增量投资项目，加强对主要设备采购的管理，着力控制项目造价。

8. 公司2025年全年可再生能源电价附加回收情况如何？核查情况是否有进展？预计今年回收情况如何？

答：2025年公司可再生能源电价附加回收情况有所好转，全年累计回收金额较去年增长超60%。截至2025年末，公司应收账款余额510.03亿元，其中，应收可再生能源电价附加余额488.78亿元。公司高度重视补贴核查工作，将紧密跟踪国家年度补贴预算情况及拨付进展，及时做好补贴结算工作。

9. 公司采取了哪些手段控制财务费用，2025年公司的综合融资成本是多少？关于公司正在推进的公募REITs，是否有最新的进展？

答：公司当前主要融资方式包括发行债券、固定资产贷款、融资租赁等三类。公司主要采取以下措施控制财务费用：一是加大债券融资力度，2025年公司抓住市场窗口期，充分发挥AAA信用评级、绿色、科创属性优势，发行5期债券合计80亿元，平均久期3.5年，加权平均票面利率1.78%。二是严格管控新增贷款利率，新增贷款利率不高于金融机构贷款自律价格，并密切跟踪国家政策，争取新型政策性工具、设备更新再贷款等支持。三是部分项目设备款以融资租赁直租方式进行筹措，发挥租赁抵税效应以降低融资成本。公司2025年综合融资成本同比下降约40BP。

本次公募REITs底层资产为辽宁省大连市庄河Ⅲ期海上风电项目，装机规模30万千瓦，公募REITs发行工作目前正在监管机构审核中，公司将按信息披露规定及时公告项目审批进展。

特此公告。

中国三峡新能源（集团）股份有限公司董事会
2026年5月1日

证券代码：688363　证券简称：华熙生物　公告编号：2026-014

华熙生物科技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年度生物制品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05月13日（星期三）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：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05月06日（星期三）至05月12日（星期二）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ir@bloomagebiotech.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。

华熙生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）已分别于2026年4月23日及2026年4月30日发布公司2025年年度报告及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年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于2026年05月13日（星期三）15：00-17：00参加由上海证券交易所举办的十五五·科创惠民——科创板企业成果转化与民生赋能之2025年度生物制品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

本次投资者说明会以网络互动形式召开，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05月13日（星期三）15：00-17：00

（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

董事长兼总经理：赵燕女士

董事、副总经理兼董事会秘书：李亦争先生

董事、副总经理兼财务总监：汪卉先生

独立董事：陈达亮先生

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2026年05月13日（星期三）15：00-17：00，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05月06日（星期三）至05月12日（星期二）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ir@bloomagebiotech.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：010-85670603

邮箱：ir@bloomagebiotech.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。

华熙生物科技股份有限公司董事会
2026年5月1日

证券代码：688120　证券简称：华海清科　公告编号：2026-031

华海清科股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告

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：

回购方案首次披露日	2025/8/29
回购方案实施期限	2025年9月17日~2026年9月16日
预计回购金额	5,000万元~10,000万元
回购用途	□减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 √用于转换公司可转债 □为维护公司价值及股东权益
累计已回购股数	441,120股
累计已回购股数占总股本比例	0.1247%
累计已回购金额	60,224,451.49元
实际回购价格区间	127.30元/股~156.96元/股

注：“累计已回购股数占总股本比例”以公司目前总股本353,651,991股计算。

一、回购股份的基本情况

华海清科股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月28日召开第二届董事会第十七次会议，并于2025年9月16日召开2025年第三次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司以自有资金和超募资金通过集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A股），用于股权激励或员工持股计划，或用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券，回购资金总额不低于人民币5,000万元（含），不超过人民币10,000万元（含），回购股份的价格不超过173.00元/股（含），回购股份的期限自股东大会审议通过本次股份回购方案之日起不超过12个月。具体内容详见公司分别于2025年8月29日和2025年9月19日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》（公告编号：2025-055）和《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2025-063）。

二、回购股份的进展情况

根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定，公司应在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份进展的具体情况公告如下：

截至2026年4月30日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份441,120股，占公司总股本353,651,991股的比例为0.1247%，回购成交的最高价为156.96元/股，最低价为127.30元/股，支付的资金总额为人民币60,224,451.49元（不含交易佣金等费用）。

本次回购符合相关法律法规的规定和公司回购股份方案的要求。

三、其他事项

公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，同时根据回购股份事项进展情况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。

华海清科股份有限公司
董　事　会
2026年5月1日

股票代码：600188　股票简称：兖矿能源　编号：临2026-039

兖矿能源集团股份有限公司关于2026年度第一期科技创新债券（并购）发行结果的公告

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。

2025年6月20日，兖矿能源集团股份有限公司（“本公司”）获准注册债务融资工具(中市协注（2025）TDFI23号)，有效期2年。2026年4月28日，本公司成功发行2026年度第一期科技创新债券（并购）（“本期发行”），募集资金人民币20亿元，已于2026年4月29日到账。

现将本期发行结果公告如下：

发行要素			
名称	兖矿能源集团股份有限公司2026年度第一期科技创新债券（并购）	简称	26兖矿能源MTN001(科创债/并购)
代码	102681742	期限	3+N年
起息日	2026年4月29日	首个票面利率重置日	2029年4月29日
计划发行总额	20亿元人民币	实际发行总额	20亿元人民币
发行利率	1.84%	发行价格	100元/佰元面值
簿记管理人	招商银行股份有限公司		
主承销商	招商银行股份有限公司		
联席主承销商	兴业银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司		

本期发行的相关文件请见中国货币网（www.chinamoney.com.cn）和上海清算所网站（www.shclearing.com）。

特此公告。

兖矿能源集团股份有限公司董事会
2026年4月30日

证券代码：688605　证券简称：先锋精科　公告编号：2026-029

江苏先锋精密科技股份有限公司关于向不特定对象发行可转换公司债券申请获得上海证券交易所受理的公告

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。

江苏先锋精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月29日收到上海证券交易所（以下简称“上交所”）出具的《关于受理江苏先锋精密科技股份有限公司科创板上市公司发行证券申请的通知》（上证科审（再融资）〔2026〕66号），上交所依据相关规定对公司报送的科创板上市公司发行证券的募集说明书及相关申请文件进行了核对，认为该项申请文件齐备，符合法定形式，决定予以受理并依法进行审核。

公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过上交所审核，并获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）作出同意注册的决定后方可实施。最终能否通过上交所审核，并获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况，按照相关规定和要求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。

江苏先锋精密科技股份有限公司董事会
2026年5月1日

证券代码：605001　证券简称：威奥股份　公告编号：2026-020

青岛威奥轨道股份有限公司关于参加2026年青岛辖区上市公司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。

为进一步加强与投资者的互动交流，青岛威奥轨道股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由青岛市上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2026年青岛辖区上市公司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（名称：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8日（周五）15：00-17：00。届时公司董事长兼总经理孙继龙先生、独立董事罗福凯先生、财务总监苗华女士及董事会秘书赵婷婷女士将以在线交流形式就公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关注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！

青岛威奥轨道股份有限公司
2026年4月30日

证券代码：603281　证券简称：江瀚新材　公告编号：2026-029

湖北江瀚新材料股份有限公司关于募集资金现金管理赎回的公告

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。

根据湖北江瀚新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月5日召开第二届董事会第十七次会议审议通过的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。2026年4月1日，公司在中信银行荆州分行办理结构性存款，于近日赎回，收回本金3.3亿元，获得收益44.02万元。具体情况如下：

产品名称	受托人名称	产品金额（万元）	起息日	到期日	年化收益率（%）	赎回金额（万元）	实际收益（万元）
结构性存款	中信银行荆州分行	15,000	2026/4/1	2026/4/29	1.70%	15,000	19.56
结构性存款	中信银行荆州分行	18,000	2026/4/1	2026/4/30	1.71%	18,000	24.46

特此公告。

湖北江瀚新材料股份有限公司董事会
2026年5月1日