证券代码:601778 证券简称:晶科科技 公告编号:2026-039

晶科电力科技股份有限公司 关于参加江西辖区上市公司2026年投资者网上集体接待日活动的公告

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。

为进一步加强与投资者的互动交流,晶科电力科技股份有限公司(以下简称"公司")将参加由江西省上市公司协会举办的"2026年江西辖区上市公司投资者网上集体接待日活动",现将有关事项公告如下:

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15日(周五)15:00至17:00。

届时将在线就公司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。

晶科电力科技股份有限公司董事会
2026年5月8日

证券代码:603124 证券简称:江南新材 公告编号:2026-023

江西江南新材料科技股份有限公司 关于参加江西辖区上市公司2026年投资者网上集体接待日活动的公告

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。

为进一步加强与投资者的互动交流,江西江南新材料科技股份有限公司(以下简称"公司")将参加由江西省上市公司协会举办的"2026年江西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: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15日(周五)15:00-17:00。届时将在线就公司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。

江西江南新材料科技股份有限公司
董事会
2026年5月8日

证券代码:603350 证券简称:安乃达 公告编号:2026-026

安乃达驱动技术(上海)股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告

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:

● 基本情况

投资金额	5,000万元
投资种类	结构性存款
资金来源	募集资金

● 已履行及拟履行的审议程序

安乃达驱动技术(上海)股份有限公司(以下简称"公司")于2025年7月25日召开第四届董事会第八次会议和第四届监事会第八次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及子公司使用不超过29,000万元(含29,000万元)的部分闲置募集资金,购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品,包括银行、证券公司等金融机构发行的保本型理财产品,有效期自董事会审议通过之日起12个月内有效,在额度内可以滚动使用,并授权公司管理层在上述额度内具体实施和办理相关事项。具体内容详见公司于2025年7月26日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(2025-043)。本次投资额度在董事会授权额度内,无需提交股东会审议。

● 特别风险提示

尽管公司选择低风险保本型投资品种的现金管理产品,但金融市场受宏观经济影响较大,公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量地介入,但不排除该项投资受到市场波动的影响。敬请广大投资者注意防范投资风险。

一、前次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况

2026年4月1日,公司使用暂时闲置募集资金购买浦发银行人民币结构性存款,起息日为2026年4月1日,到期日为2026年4月30日。公司已按期收回本金5,000万元,取得收益6.85万元。上述本金及收益已归还募集资金账户。

二、本次投资情况概述

(一)现金管理目的

为提高公司募集资金使用效率,在不影响募集资金项目建设和本公司正常经营的情况下,公司将合理利用部分闲置募集资金进行现金管理,增加资金收益,为公司及股东获取投资回报。

(二)资金来源

1、本次现金管理资金来源为部分暂时闲置募集资金。

2、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意安乃达驱动技术(上海)股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2023〕2767号)同意注册,并经上海证券交易所同意。公司本次首次公开发行人民币普通股2,900.00万股,每股面值为人民币1.00元,发行价格为人民币20.56元/股,募集资金总额为人民币59,624.00万元,扣除保荐及承销费等发行费用(不含增值税)人民币8,255.52万元,实际募集资金净额为人民币51,368.48万元。上述募集资金已全部到账,容诚会计师事务所(特殊普通合伙)于2024年6月28日出具了《验资报告》(容诚验字[2024]200Z0021号)。

公司根据相关法律法规、规范性文件的规定与保荐人及存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户储存三方监管协议》,对募集资金采取专户储存管理。

由于募集资金投资项目建设需要一定周期,根据募集资金投资项目建设进度,现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。

(三)现金管理额度及期限

在不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下,公司拟对总额不超过29,000万元(含29,000万元)的暂时闲置募集资金进行现金管理,该额度自公司董事会审议通过该议案之日起12个月内,可循环滚动使用。

(四)投资方式

1、本次现金管理的基本情况

产品名称	受托方名称(如有)	产品类型	产品金额	预计年化收益率(%)	产品期限	收益类型	有无结构化安排	是否构成关联交易	资金来源
人民币对公结构性存款	浦发银行	银行理财	5,000万元	0.70-1.85	23天	保本浮动收益	有:欧元兑美元汇率	否	募集资金

2、使用暂时闲置募集资金进行现金管理的说明

公司本次使用闲置募集资金购买的现金管理产品为结构性存款,安全性高,本产品的投资周期为23天,收益类型为保本浮动收益型,符合安全性高、流动性好的使用条件要求。公司本次对部分暂时闲置募集资金进行现金管理,是在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的,不会影响公司募集资金项目的正常建设,亦不会影响公司募集资金的正常使用。公司本次对闲置募集资金进行现金管理,有利于提高募集资金使用效率,增加资金收益,为公司和股东获取更多的投资回报,不存在变相改变募集资金用途的行为,不影响募投项目正常进行,不存在损害股东利益的情形。

(五)投资期限

自公司第四届董事会第八次会议审议通过之日起12个月内有效,相关额度的使用期限不应超过12个月。本次购买的人民币对公结构性存款期限为23天。

三、审议程序

公司于2025年7月25日召开第四届董事会第八次会议和第四届监事会第八次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及子公司使用不超过29,000万元(含29,000万元)的部分闲置募集资金,购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品,包括银行、证券公司等金融机构发行的保本型理财产品,有效期自董事会审议通过之日起12个月内有效,在额度内可以滚动使用,并授权公司管理层在上述额度内具体实施和办理相关事项。具体内容详见公司于2025年7月26日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(2025-043)。

本次投资额度在董事会授权额度内,无需提交股东会审议。

四、投资风险分析及风控措施

(一)投资风险

尽管公司使用部分闲置募集资金购买的产品属于安全性高、流动性好、有保本约定的投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入,但不排除该项投资受到市场波动的影响。

(二)风险控制措施

1、公司将按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全现金管理的审批和执行程序,有效开展和规范运行现金管理产品的购买事宜,确保资金安全。

2、公司将严格遵守审慎原则筛选投资对象,主要选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的发行主体所发行的产品。

3、公司财务部门相关人员将及时分析和跟踪产品的投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应保全措施,控制风险。

4、公司独立董事、董事会审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

5、公司内部审计机构负责对产品进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理地预计各项投资可能的风险与收益,向公司董事会审计委员会定期报告。

五、投资对公司的影响

公司在确保募投项目正常实施和保证募集资金安全的前提下,本次拟使用部分闲置募集资金购买安全性高、满足保本要求、流动性好的理财产品,不会影响募投项目的建设和主营业务的发展,有利于提高募集资金使用效率和现金资产收益,进一步提高公司整体收益,符合公司全体股东利益,不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等产生重大影响。

公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的所得收益归公司所有,并严格按照中国证券监督管理委员会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求管理和使用资金,现金管理产品到期后将归还至募集资金专户。

特此公告。

安乃达驱动技术(上海)股份有限公司董事会
2026年5月8日

证券代码:002548 证券简称:金新农 公告编号:2026-023

深圳市金新农科技股份有限公司 2026年04月生猪销售简报

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

一、生猪销售情况

深圳市金新农科技股份有限公司(以下简称公司)2026年04月生猪销量14.63万头(其中商品猪6.77万头、仔猪7.81万头、种猪0.05万头),生猪销售收入9,153.62万元,商品猪销售均价9.36元/公斤。

时间	生猪销售数量(万头)		生猪销售收入(万元)		商品猪价格(元/公斤)
	当月	累计	当月	累计	当月
2025年04月	10.65	43.90	13,879.47	52,846.03	15.05
2025年05月	8.11	52.01	11,166.66	64,012.68	14.92
2025年06月	11.22	63.23	12,239.55	76,252.23	14.76
2025年07月	7.94	71.17	9,673.09	85,925.32	14.98
2025年08月	10.80	81.97	12,106.50	98,031.82	13.84
2025年09月	11.00	92.97	10,371.03	108,402.85	13.16
2025年10月	16.28	109.25	14,187.76	122,590.62	11.83
2025年11月	15.68	124.93	11,457.91	134,048.52	12.13
2025年12月	22.58	147.51	18,883.28	152,931.80	11.54
2026年01月	19.09	19.09	14,952.36	14,952.36	12.38
2026年02月	10.91	30.00	11,442.64	26,395.01	11.63
2026年03月	16.33	46.33	15,636.58	42,031.59	10.21
2026年04月	14.63	60.96	9,153.62	51,185.20	9.36

注:1、2026年04月生猪销量同比增长37.37%,主要系公司合作养殖业务商品猪出栏增加。

2、上述销售数据未包含公司参股公司数据。上述数据未经审计,与定期报告披露的数据可能存在差异,因此上述数据仅作为阶段性数据供投资者参考。因四舍五入,以上数据可能存在尾数差异。

二、风险提示

(一)上述披露仅包含公司畜牧养殖业务销售情况,不含其它业务。

(二)生猪市场价格的大幅波动,可能会对公司的经营业绩产生重大影响,敬请广大投资者注意投资风险。

三、其他提示

巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》为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。

特此公告。

深圳市金新农科技股份有限公司董事会
2026年05月07日

证券代码:000852 证券简称:石化机械 公告编号:2026-015

中石化石油机械股份有限公司 关于变更办公地址和投资者联系方式的公告

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。

中石化石油机械股份有限公司(以下简称"公司")近日搬迁至新址办公,公司办公地址及联系方式发生变更,为保证公司与投资者交流渠道通畅,现将具体变更内容公告如下:

变更事项	变更前	变更后
办公地址	武汉市东湖新技术开发区光谷大道77号光谷金融港A2座12层	武汉市东湖新技术开发区庙山小区华工科技园二路6号
邮政编码	430205	430223
投资者联系电话	027-63496803	027-52306856

公司董事会秘书和证券事务代表联系地址、信息披露及备置地点同时变更。

除上述变更外,公司注册地址、公司网址、电子信箱等其他联系方式均保持不变。上述变更后的事项自本公告披露之日起正式启用,敬请广大投资者关注。由此给广大投资者带来的不便,敬请谅解。

特此公告。

中石化石油机械股份有限公司
董 事 会
2026年5月7日

证券代码:002838 证券简称:道恩股份 公告编号:2026-048

山东道恩高分子材料股份有限公司 关于参加2026年山东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,山东道恩高分子材料股份有限公司(以下简称"公司")将参加由山东证监局、山东上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的"2026年山东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15日(周五)15:00-16:30。届时公司总经理、董事会秘书、财务总监将在线就公司2025年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励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。

山东道恩高分子材料股份有限公司董事会
2026年5月8日

证券代码:002838 证券简称:道恩股份 公告编号:2026-049

山东道恩高分子材料股份有限公司关于注销部分募集资金现金管理专用结算账户的公告

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、募集资金现金管理专用结算账户开设情况

为进行募集资金现金管理,公司在东亚银行(中国)有限公司青岛分行开立了现金管理专用结算账户用于闲置募集资金现金管理的专用结算。具体内容详见公司于2023年3月16日披露的《关于开立现金管理专用结算账户及使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(公告编号:2023-017)。

二、注销募集资金现金管理专用结算账户的情况

鉴于上述账户现金管理产品已到期赎回且无后续使用计划。公司于近日注销了上述现金管理专用结算账户,具体内容如下:

开户机构	账户名称	资金账号
东亚银行(中国)有限公司青岛分行	山东道恩高分子材料股份有限公司	135001269245400

特此公告。

山东道恩高分子材料股份有限公司董事会
2026年5月8日

证券代码:600235 证券简称:民丰特纸 公告编号:2026-022

民丰特种纸股份有限公司 关于董事长/法定代表人离任的公告

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:

民丰特种纸股份有限公司(以下简称"公司")董事会于2026年5月6日收到公司董事长曹继华先生的书面辞职报告。因组织安排工作变动,曹继华先生申请辞去公司董事、代表公司执行公司事务的董事、董事长及董事会专门委员会委员等职务,并不再担任公司法定代表人。辞职后,曹继华先生将继续担任公司党委书记职务。截至本公告披露日,曹继华先生未持有公司股份,不存在应当履行而未履行的承诺事项。

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
曹继华	董事、董事长、代表公司执行公司事务的董事、董事会专门委员会委员	2026年5月6日	2029年4月23日	组织安排工作变动	是	党委书记	无

二、离任对公司的影响

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》《民丰特纸董事离职管理制度》等有关规定,曹继华先生的辞职报告自2026年5月6日送达公司时生效,其辞任不会导致公司董事会成员低于法定最低人数,不会影响公司董事会的正常运作。截至本公告披露日,曹继华先生未持有公司股份,不存在应履行而未履行的承诺事项,并已按照公司相关规定做好交接工作。曹继华先生将不再参加原定于2026年5月11日召开的公司2025年年度暨2026年第一季度业绩暨2025年度现金分红说明会,本次说明会其他事项不变。

在公司董事长空缺期间,根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定,公司全体董事一致选举公司副董事长韩继友先生代为履行公司董事长、代表公司执行公司事务的董事、董事会战略委员会主任委员及法定代表人职责。

公司董事会对曹继华先生在任期间的勤勉工作和为公司发展作出的贡献表示衷心的感谢!

三、增补董事的情况

根据《公司章程》的相关规定,公司董事会由九名董事组成。公司控股股东嘉兴民丰集团有限公司提名沈承先生为公司第十届董事会董事候选人,经公司董事会提名委员会对董事候选人的任职资格事前审核通过后,同意提交公司董事会审议。

公司第十届董事会第二次会议审议通过了《关于增补公司董事的议案》(8票同意0票反对0票弃权),董事会同意提名沈承先生(简历附后)为公司第十届董事会董事候选人,任期同公司第十届董事会任期。有关人员个人简历附后。

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定,本议案经本次董事会审议通过后,将提交公司股东会审议。

特此公告。

民丰特种纸股份有限公司
董事会
2026年5月8日

沈 承男,出生年月:1985年5月,研究生、工学博士,高级工程师。历任杭州市交通投资集团有限公司项目建设部主管、嘉兴市南湖城市建设投资集团有限公司总经理助理、嘉兴科技城投资发展集团有限公司副总经理、嘉兴科技城投资发展集团有限公司董事长、总经理。现任嘉兴市产业发展集团有限公司党委委员、副总经理,同济大学浙江学院第三届董事会董事。

截至本公告披露日,沈承先生未持有公司股份,除上述任职之外,其与公司、公司控股股东、实际控制人、持有本公司5%以上股份的股东、董事、高级管理人员均不存在关联关系;沈承先生不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形,不存在受到中国证监会及其他相关部门的处罚和上海证券交易所惩戒的情形,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券代码:600235 证券简称:民丰特纸 公告编号:2026-023

民丰特种纸股份有限公司 关于召开2026年第二次临时股东会的通知

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5月25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

2026年第二次临时股东会

(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

召开的日期时间:2026年5月25日14点 00分

召开地点:浙江省嘉兴市海盐县沈荡镇永康路288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25日

至2026年5月25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

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
累积投票议案		
1.00	关于增补公司董事的议案	应选董事(1)人
1.01	沈承	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司2026年5月7日召开的公司第十届董事会第二次会议审议通过。会议决议公告刊登在2026年5月8日的本公司指定披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:1.01

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

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)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(三)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。

(四)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。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事的投票方式,详见附件2

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责任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	600235	民丰特纸	2026/5/18

(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) 个人(自然人)股东亲自出席会议的,应出示其本人身份证、股票账户卡、持股证明并提供以上证件、材料的复印件;个人(自然人)股东委托代理人出席会议的,应出示委托人股票账户卡、委托人持股证明、授权委托书和受托人身份证并提供以上证件、材料的复印件。

(二) 法人股东由法定代表人亲自出席会议的,应出示其本人身份证、法人营业执照副本、股票账户卡、持股证明并提供以上证件、材料的复印件;法人股东法定代表人委托代理人出席会议的,应出示法人营业执照副本、股票账户卡、持股证明、授权委托书和受托人身份证并提供以上证件、材料的复印件。

(三) 登记地点:浙江省嘉兴市海盐县沈荡镇永康路288号民丰特种纸股份有限公司董事会办公室。

(四) 登记时间:2026 年5月18 日下午收市后至2026年5月22日下午16:30止。

(五) 联系方式:

(1)联系地址:浙江省嘉兴市海盐县沈荡镇永康路288 号民丰特种纸股份有限公司董事会办公室

(2)联系电话:0573-82812992

(3)联系人:严水明

六、其他事项

本次股东会与会股东及授权代表交通、食宿费用自理。

特此公告。

民丰特种纸股份有限公司董事会
2026年5月8日

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

● 报备文件

提议召开本次股东会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

民丰特种纸股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年5月25日召开的贵公司2026年第二次临时股东会,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	累积投票议案名称	投票数
1.00	关于增补公司董事的议案	
1.01	沈承	

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:

委托人应当在委托书中"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。

附件2:采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例:陈××	
4.02	例:赵××	
4.03	例:蒋××	
……	……	
4.06	例:宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例:张××	
5.02	例:王××	
5.03	例:杨××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00"关于选举董事的议案"就有500票的表决权,在议案5.00"关于选举独立董事的议案"有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示:

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例:陈××	500	100	100	
4.02	例:赵××	0	100	50	
4.03	例:蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例:宋××	0	100	50	

证券代码:600235 证券简称:民丰特纸 编号:2026-021

民丰特种纸股份有限公司 第十届董事会第二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

民丰特种纸股份有限公司(以下简称"公司")第十届董事会第二次会议通知于2026年5月6日以电子邮件、电话和书面方式告知各位董事。会议于2026年5月7日以通讯方式召开。经全体董事一致同意,本次董事会会议豁免通知时限要求。会议应出席董事8人,实到董事8人,会议由副董事长韩继友先生主持(曹继华先生已于2026年5月6日辞去公司董事、代表公司执行公司事务的董事、董事长及董事会专门委员会委员等职务,根据《公司章程》规定,董事长不能履行职务时,由副董事长履行职务)。会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、《关于增补公司董事的议案》

鉴于曹继华先生因组织安排工作变动,已于2026年5月6日辞去公司董事、代表公司执行公司事务的董事、董事长及董事会专门委员会委员等职务,并不再担任公司法定代表人。公司于2026年5月6日接控股股东嘉兴民丰集团有限公司提名函,提名沈承先生为公司第十届董事会董事候选人,任期同公司第十届董事会任期。有关人员个人简历附后。经公司董事会提名委员会对董事候选人的任职资格事前审核通过后,同意提交公司董事会审议。

根据《公司法》《公司章程》的有关规定,本议案经本次董事会审议通过后, 将提交股东会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的《民丰特纸关于董事长/法定代表人离任的公告》(公告编号:2026-022)。

简历:

沈 承男,出生年月:1985年5月,研究生、工学博士,高级工程师。历任杭州市交通投资集团有限公司项目建设部主管、嘉兴市南湖城市建设投资集团有限公司总经理助理、嘉兴科技城投资发展集团有限公司副总经理、嘉兴科技城投资发展集团有限公司董事长、总经理。现任嘉兴市产业发展集团有限公司党委委员、副总经理,同济大学浙江学院第三届董事会董事。

截至本公告披露日,沈承先生未持有公司股份,除上述任职之外,其与公司、公司控股股东、实际控制人、持有本公司5%以上股份的股东、董事、高级管理人员均不存在关联关系;沈承先生不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形,不存在受到中国证监会及其他相关部门的处罚和上海证券交易所惩戒的情形,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权

2、《关于选举临时代表公司执行公司事务的董事的议案》

选举副董事长韩继友先生为临时代表公司执行公司事务的董事,担任公司法定代表人,并代为履行公司董事长职责,直至公司董事会选举产生新任董事长之日止。

本议案无需提请公司股东会审议。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权

3、《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》

公司董事会定于2026年5月25日(星期一)下午两点在公司办公楼会议室召开2026年度第二次临时股东会。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的《民丰特纸关于召开2026年度第二次临时股东会的通知》(2026-023)。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权

特此公告!

民丰特种纸股份有限公司
董事会
2026年5月8日

证券代码:603933 证券简称:睿能科技 公告编号:2026-020

福建睿能科技股份有限公司关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的进展公告

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、本次交易的基本情况

福建睿能科技股份有限公司(以下简称"公司")拟通过发行股份及支付现金的方式收购博泰智能装备(广东)有限公司75%股权,并向特定对象发行股票募集配套资金(以下简称"本次交易")。本次交易预计不构成重大资产重组、关联交易及重组上市。

二、本次交易的进展情况

根据上海证券交易所的相关规定,经公司申请,公司A股股票(证券简称:睿能科技,证券代码:603933)于2026年3月26日开市起停牌。停牌期间,公司积极组织各方推进本次交易的相关工作,并于2026年4月2日发布了停牌进展公告。具体内容详见公司2026年3月26日、2026年4月2日在披露上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。

2026年4月9日,公司召开第五届董事会第三次会议,审议通过了《关于〈福建睿能科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案〉及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案。同时,经向上海证券交易所申请,公司股票于2026年4月10日(星期五)开市起复牌。具体内容详见公司2026年4月10日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。

三、本次交易的后续工作安排

截至本公告披露日,公司及有关各方正在积极推进本次交易的相关工作,本次交易涉及的审计和评估等相关工作尚未完成。公司将在审计、评估等相关工作完成后,再次召开董事会审议本次交易的相关事项,并按照相关法律法规的规定履行后续有关程序及信息披露义务。

四、相关风险提示

本次交易尚需履行多项审批程序方可实施,包括但不限于再次召开董事会、召开股东会审议批准本次交易方案、上海证券交易所审核通过及中国证券监督管理委员会同意注册等。本次交易能否通过上述审批及最终取得批准或同意注册的时间均存在不确定性。敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。

公司将积极推进各项工作,并根据本次交易的进展情况,严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务。所有信息均以在公司指定信息披露媒体刊登的公告为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

福建睿能科技股份有限公司董事会
2026年5月8日

证券代码:601916 证券简称:浙商银行 公告编号:2026-019

浙商银行股份有限公司 关于召开2025年度股东大会的通知

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:

● 股东大会召开日期:2026年6月8日(星期一)

● 股权登记日:2026年6月2日(星期二)

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

● 会议方式:现场会议、现场投票和网络投票,其中网络投票仅适用于A股股东。

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2025年度股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大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8日14点30分

召开地点:中国浙江省杭州市上城区民心路1号浙商银行总行大楼

(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大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2026年6月8日

至2026年6月8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大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大会召开当日的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

本次股东大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	浙商银行股份有限公司2025年度董事会工作报告	√	√
2	浙商银行股份有限公司2025年度监事会工作报告	√	√
3	浙商银行股份有限公司2025年度报告及摘要(国内准则及国际准则)	√	√
4	浙商银行股份有限公司2025年度财务决算报告	√	√
5	浙商银行股份有限公司2025年度利润分配方案	√	√
6	浙商银行股份有限公司2026年度财务预算报告	√	√
7	关于聘请2026年度会计师事务所的议案	√	√
8	浙商银行股份有限公司2025年度关联交易管理制度执行及关联交易情况报告	√	√
9	浙商银行董事、高级管理人员薪酬管理办法	√	√

注:本次会议还将听取以下报告

(1)听取《浙商银行股份有限公司2025年度独立董事述职报告》;

(2)听取《浙商银行股份有限公司监事会对董事会及其成员2025年度履职情况评价报告》;

(3)听取《浙商银行股份有限公司监事会及其成员2025年度履职情况评价报告》;

(4)听取《浙商银行股份有限公司监事会对高级管理层及其成员2025年度履职情况评价报告》。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案详见即将刊登在上海证券交易所网站、香港联合交易所网站及本公司网站的2025年度股东大会文件,其中:第3、5、7项议案相关公告详见上海证券交易所网站及本公司网站日期为2026年3月31日的相关披露文件,第9项议案相关制度详见上海证券交易所网站及本公司网站日期为2026年4月30日的相关披露文件。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:第5、7、8、9项议案

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司A股股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登录交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登录互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登录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。

为更好地服务广大中小投资者,确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票。本公司将使用上证所信息网络有限公司(简称"上证信息")提供的股东会提醒服务,委托上证信息通过智能短信等形式,根据股权登记日的A股股东名册主动提醒A股股东参会投票,向A股股东主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。A股股东在收到智能短信后,可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》(下载链接:https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf)的提示步骤直接投票,如遇拥堵等情况,仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

(二)持有多个股东账户的A股股东,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A股股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,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A股股东,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。

(三)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。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(五)根据《中国银监会关于加强商业银行股权质押管理的通知》(银监发〔2013〕43号)、本公司章程及股东大会议事规则等规定,股东质押本公司有表决权股权数量达到或超过其持有本公司有表决权股权数量的百分之五十时,其在股东大会上的表决权应当受到限制,其已质押部分股权不能在股东大会上行使表决权且不计入出席股东大会的股东所持有的股份总数;其推荐或提名的董事在董事会上不能行使表决权,不计入出席董事会的人数。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司A股股东有权出席股东大会(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	601916	浙商银行	2026/6/2

H股股东参会事项,参见本公司在香港联合交易所有限公司网站发布的2025年度股东大会通告及通函。

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员。

五、会议登记方法

(一)A股股东出席登记时间

A股股东的出席预登记时间为2026年6月3日(星期三)至2026年6月5日(星期五)。A股股东可以将登记材料的复印件于预登记时间内以邮寄、电子邮件或传真方式送达本公司。

(二)A股股东出席登记方式及登记材料要求

有权出席2025年度股东大会的A股法人股东可由法定代表人出席及参加投票,亦可由一位或多位代理人出席及参加投票。接受委托之代理人不必为本公司股东。

(1)A股法人股东现场出席登记方式

A股法人股东由法定代表人现场出席的,应出示法定代表人本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;由法定代表人委托的代理人出席的,还应出示代理人本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书(格式见附件1)。

(2)A股自然人股东现场出席登记方式

A股自然人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明;委托代理他人出席会议的,代理人还应出示本人身份证、股东授权委托书(格式见附件1)。

(3)登记材料要求

上述登记材料均需提供复印件一份,法人股东登记材料复印件须加盖公司公章。倘A股股东为法人,授权委托书须加盖A股法人股东公章并由其法定代表人签署。倘A股股东为自然人股东,则授权委托书须由A股自然人股东亲自签署。倘授权委托书由A股法人股东之法定代表人或A股自然人股东之外的其他代理人签署,则授权该其他代理人签署授权委托书之授权书或其他授权文件必须由A股法人股东之法定代表人或A股自然人股东签署并且必须经过公证。

六、其他事项

(一)会议联系方式

联系地址:中国浙江省杭州市上城区民心路1号

邮政编码:310020

联系人:浙商银行董事会办公室

联系电话:0571-88268966

联系传真:0571-87659826

电子邮箱:IR@czbank.com

(二)参加本次股东大会的股东及股东代理人往返交通、食宿及其他有关费用自理。

(三)本次股东大会会议资料将在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布。

特此公告。

浙商银行股份有限公司董事会
2026年5月7日

附件1:2025年度股东大会授权委托书(A股股东)

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:

2025年度股东大会授权委托书(A股股东)

浙商银行股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年6月8日召开的贵公司2025年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持A股普通股数:

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	浙商银行股份有限公司2025年度董事会工作报告			
2	浙商银行股份有限公司2025年度监事会工作报告			
3	浙商银行股份有限公司2025年度报告及摘要(国内准则及国际准则)			
4	浙商银行股份有限公司2025年度财务决算报告			
5	浙商银行股份有限公司2025年度利润分配方案			
6	浙商银行股份有限公司2026年度财务预算报告			
7	关于聘请2026年度会计师事务所的议案			
8	浙商银行股份有限公司2025年度关联交易管理制度执行及关联交易情况报告			
9	浙商银行董事、高级管理人员薪酬管理办法			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号/统一社会信用代码:

受托人身份证号:

委托人联系电话:受托人联系电话:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应当在委托书中"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。