证券代码:600960 证券简称:渤海汽车 公告编号:2026-033

渤海汽车系统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,渤海汽车系统股份有限公司(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、融资计划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!

渤海汽车系统股份有限公司
2026年5月12日

证券代码:601998 证券简称:中信银行 公告编号:临2026-022

中信银行股份有限公司关于副行长任职资格获核准的公告

本行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。

中信银行股份有限公司(简称本行)于2026年3月20日召开董事会会议,同意聘任赵元新先生为本行副行长,自监管机构核准其任职资格之日起正式就任。

近日,本行收到《国家金融监督管理总局关于赵元新中信银行副行长任职资格的批复》(金复〔2026〕241号),国家金融监督管理总局已核准赵元新先生本行副行长的任职资格。赵元新先生自2026年5月7日起正式就任本行副行长。

赵元新先生的简历及其他根据有关法律法规须予披露的信息请见本行于2026年3月21日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和本行网站(www.citicbank.com)的《中信银行股份有限公司董事会会议决议公告》。

特此公告。

中信银行股份有限公司董事会
2026年5月11日

证券代码:000812 证券简称:陕西金叶 公告编号:2026-34号

陕西金叶科教集团股份有限公司关于参加“2026年陕西辖区上市公司投资者集体接待日暨2025年度业绩说明会”的公告

本公司及董事局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。

陕西金叶科教集团股份有限公司(简称“公司”)《2025年年度报告》全文及其摘要已于2026年4月24日披露。为促进上市公司规范运作、健康发展,增强上市公司信息透明度,加强与广大投资者沟通交流,进一步提升投资者关系管理水平,陕西上市公司协会在陕西证监局指导下,联合深圳市全景网络有限公司举办“2026年陕西辖区上市公司投资者集体接待日暨2025年度业绩说明会”。

届时,公司高管人员将通过互动平台与投资者进行网络沟通和交流,欢迎广大投资者踊跃参加!

活动时间:2026年5月20日 15:00-17:00

活动地址:“全景路演”

网址:http://rs.p5w.net

特此公告。

陕西金叶科教集团股份有限公司董事局
二〇二六年五月十二日

证券代码:000089 证券简称:深圳机场 公告编号:2026-018

深圳市机场股份有限公司关于2026年4月生产经营快报的自愿性信息披露公告

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。本公告属自愿性信息披露。

项目	本月实际	同比增长	本年累计	同比增长
旅客吞吐量(万人次)	546.51	2.72%	2,298.65	5.09%
其中:国内航线	491.05	2.70%	2,081.48	4.94%
地区航线	4.63	8.23%	18.06	18.90%
国际航线	50.83	2.46%	199.10	5.58%
货邮吞吐量(万吨)	16.98	1.55%	63.76	1.73%
其中:国内航线	8.29	4.58%	30.66	2.69%
地区航线	0.56	0.11%	2.17	2.30%
国际航线	8.14	-1.27%	30.93	0.76%
航班起降架次(架次)	36,770	2.31%	151,013	2.26%
其中:国内航线	31,569	3.10%	130,513	2.68%
地区航线	354	6.95%	1,347	6.06%
国际航线	4,847	-2.83%	19,153	-0.73%

重要说明:

一、上述数据为快报数据,与实际数据可能存在差异;

二、上述运输生产数据源自公司内部统计,仅供投资者参考。

深圳市机场股份有限公司董事会
二〇二六年五月十一日

东方欣冉九个月持有期混合型证券投资基金清算报告提示性公告

东方欣冉九个月持有期混合型证券投资基金自2026年4月2日起进入清算期。清算报告全文于2026年5月12日在本公司网站[www.orient-fund.com]和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)披露,供投资者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话(400-628-5888)咨询。

特此公告。

东方基金管理股份有限公司
2026年5月12日

证券代码:000655 证券简称:金岭矿业 公告编号:2026-019

山东金岭矿业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,山东金岭矿业股份有限公司(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。

山东金岭矿业股份有限公司董事会
2026年5月12日

证券代码:000990 证券简称:诚志股份 公告编号:2026-014

诚志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,诚志股份有限公司(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(https://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。届时公司董事、总裁韦俊民先生,副总裁、董事会秘书左皓先生,财务总监梁晋先生将在线就公司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。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

诚志股份有限公司董事会
2026年5月12日

证券代码:000785 证券简称:居然智家 公告编号:临2026-031

居然智家新零售集团股份有限公司关于举办2025年度业绩说明会的公告

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。

居然智家新零售集团股份有限公司(以下简称“公司”)已于2026年4月29日在巨潮资讯网上披露《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》。为便于广大投资者更好地了解公司经营业绩、发展战略等情况,公司定于2026年5月19日(星期二)15:00-17:00举办2025年度业绩说明会,与投资者进行沟通和交流,广泛听取投资者的意见和建议。

一、说明会召开的时间、地点和方式

会议召开时间:2026年5月19日(星期二)15:00-17:00

会议召开方式:网络文字互动方式

网络互动地址:价值在线(www.ir-online.cn)

二、参加人员

董事长兼CEO王宁先生,董事、副总裁李杰先生,独立董事王跃堂先生,副总裁王鹏先生,副总裁兼财务总监朱蝉飞女士,副总裁方予之先生,董事会秘书兼投资及资本总监王建亮先生。(如遇特殊情况,参会人员可能进行调整)。

三、投资者参加方式

投资者可于2026年5月19日(星期二)15:00-17:00通过网址https://eseb.cn/1xOZvtOL3r2或使用微信扫描下方小程序码即可参与互动交流。投资者可于2026年5月19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。

四、其他事项

本次业绩说明会召开后,投资者可以通过价值在线(www.ir-online.cn)或易董app查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告

居然智家新零售集团股份有限公司董事会
2026年5月11日

证券代码:600704 证券简称:物产中大 公告编号:2026-048

物产中大集团股份有限公司关于全资子公司发起设立投资基金的公告

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:

- 发起设立投资基金基本情况:物产中大集团股份有限公司(以下简称“公司”)下属子公司物产中大集团投资有限公司(以下简称“物产中大投资”)之子公司物产中大君安(杭州)私募基金管理有限公司(以下简称“物产中大君安”)作为普通合伙人、执行事务合伙人及基金管理人和物产中大投资下属合伙企业杭州泽沨股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“杭州泽沨”)作为有限合伙人,发起设立君安和泰(杭州)股权投资合伙企业(有限合伙)(暂定名,最终以工商登记机关核定为准,以下简称“本基金”、“合伙企业”)。
- 拟投资金额:本基金总规模为人民币20,500万元。其中物产中大君安作为普通合伙人认缴出资人民币100万元,占比0.49%,杭州泽沨作为有限合伙人认缴出资人民币4900万元,占比23.90%。
- 本次交易不构成关联交易
- 本次交易未构成重大资产重组
- 本次交易实施尚需履行的审批及其他相关程序:根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》相关规定,本次投资无需提交公司董事会、股东会审议。
- 其它需要提醒投资者重点关注的风险事项

本基金尚处于筹备阶段,能否顺利完成备案以及完成时间尚存在不确定性;由于股权投资基金具有较长的投资周期,存在投资回收期长及收益不确定性的风险;投资过程受宏观经济、产业政策、市场环境及标的经营管理等多种因素影响,存在投资效益不达预期的风险。

一、合作情况概述

(一)合作的基本概况

为深化产融结合,近日公司下属孙公司物产中大君安作为普通合伙人、执行事务合伙人及基金管理人及下属合伙企业杭州泽沨作为有限合伙人,与深圳和而泰智能控制股份有限公司、温州市工创哲润企业管理咨询有限公司、杭州泽沨股权投资合伙企业(有限合伙)、深圳市和而泰前海投资有限公司等共同签署了《君安和泰(杭州)股权投资合伙企业(有限合伙)合伙协议》,共同发起设立“君安和泰(杭州)股权投资合伙企业(有限合伙)”。

本基金为公司与地方政府产业投资平台、产业龙头合作设立,其中深圳市和而泰前海投资有限公司的控股股东深圳和而泰智能控制股份有限公司从事智能控制器的研究、开发、设计、软件服务、制造、销售并提供专业解决方案。本次合作旨在通过专业投资机构的管理优势与产业龙头的协同效应,聚焦智能传感器、汽车电子、金属新材料等相关产业投资机会。本基金总认缴出资额为人民币20,500万元,分四期进行实缴(应在基金投资期内缴付全部实缴出资额)。

投资类型	√与其他投资人共同设立基金 □认购私募基金发起设立的基金份额 □与私募基金签订业务咨询、财务顾问或市值管理服务等合作协议
私募基金名称	君安和泰(杭州)股权投资合伙企业(有限合伙)
投资金额	√已确定,具体金额(万元):_5000__ □尚未确定
出资方式	√现金 □募集资金 √自有或自筹资金 □其他:_____ □其他:_____
上市公司或其子公司在基金中的身份	√有限合伙人/出资人 □普通合伙人(非基金管理人) √其他:普通合伙人、执行事务合伙人、基金管理人___
私募基金投资范围	√上市公司同行业、产业链上下游 □其他:_____

(二)董事会审议情况,是否需经股东大会审议通过和有关部门批准。

根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》相关规定,本次投资无需提交公司董事会、股东会审议。

(三)明确说明是否属于关联交易和重大资产重组事项。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》等相关规定,本次投资事项不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、基金管理人基本情况

(一)私募基金管理人/普通合伙人一/执行事务合伙人

1、物产中大君安(杭州)私募基金管理有限公司基本情况

法人/组织全称	物产中大君安(杭州)私募基金管理有限公司
协议主体性质	√私募基金 □其他组织或机构
企业类型	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
统一社会信用代码	√ 91330105MABWHCRL5D_____ □ 不适用
备案编码	P1074762
备案时间	2024/01/08
法定代表人/执行事务合伙人	张小梦
成立日期	2022/08/02
注册资本/出资额	人民币2000万元
实缴资本	人民币2000万元
注册地址	浙江省杭州市拱墅区天水街道武林新村104号1幢二楼2516室
主要办公地址	浙江省杭州市拱墅区体育场路288号建银中心B幢22楼
主要股东/实际控制人	物产中大集团投资有限公司
主营业务/主要投资领域	私募股权投资,私募基金管理
是否为失信被执行人	□是 √否
是否有关联关系	√有 √控股股东、实际控制人及其控制的其他企业 □董监高及其关系密切的家庭成员及上述主体控制的企业 □其他:_____ □无

2、其他基本情况

物产中大君安作为本次合作投资基金的管理人,具备规范的运营模式与专业的投资管理团队,并已经依照《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金登记备案办法》等法律、行政法规、部门规章等规范性文件及行业规定履行了登记备案,登记编号:P1074762。其控股股东为物产中大集团投资有限公司,实际控制人为浙江省人民政府国有资产监督管理委员会。

3、关联关系或其他利益关系说明

物产中大君安与杭州泽沨属于公司同一控制下的企业,存在一致行动关系。除上述情况外,与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、高级管理人员不存在其他关联关系或利益安排,未以直接或间接形式持有本公司股份。

(二)其他合伙人

1.温州市工创哲润企业管理咨询有限公司(普通合伙人二)

法人/组织名称	温州市工创哲润企业管理咨询有限公司
统一社会信用代码	√ 91330302MADLD8NM9L_____ □ 不适用
成立日期	2024/05/24
注册地址	浙江省温州市鹿城区南郊街道东龙路50号一层101室
主要办公地址	浙江省温州市瓯海区温州大道1707号亨哈大厦8楼809室
法定代表人	陈新建
注册资本	人民币1000万元
主营业务	企业管理咨询,股权投资
主要股东/实际控制人	温州市工创投资有限公司
是否有关联关系	□有 □控股股东、实际控制人及其控制的其他企业 □董监高及其关系密切的家庭成员及上述主体控制的企业 □其他:_____ √无

2、深圳市和而泰前海投资有限公司(有限合伙人)

法人/组织名称	深圳市和而泰前海投资有限公司
统一社会信用代码	√91440300085726942B_____ □ 不适用
成立日期	2013/12/02
注册地址	深圳市前海深港合作区南山街道兴海大道3046号香江金融大厦1508-006N
主要办公地址	深圳市前海深港合作区南山街道兴海大道3046号香江金融大厦1508-006N
法定代表人	刘建伟
注册资本	人民币20000万元
主营业务	投资兴办实业(具体项目另行申报);股权投资;投资咨询(不含限制项目)。
主要股东/实际控制人	深圳和而泰智能控制股份有限公司
是否有关联关系	□有 □控股股东、实际控制人及其控制的其他企业 □董监高及其关系密切的家庭成员及上述主体控制的企业 □其他:_____ √无

(三)其他有限合伙人

序号	合伙人名称	认缴出资(万元)	出资比例
1	杭州泽沨股权投资合伙企业(有限合伙)	4,900	23.90%
2	台州市国有资产投资集团有限公司	4,000	19.51%
3	温州市工创投资有限公司	2,900	14.15%
4	浙江丽数股权投资有限公司	2,000	9.76%
5	丽水市富处股权投资合伙企业(有限合伙)	2,500	12.20%

三、私募基金的基本情况

(一)合作投资基金具体信息

1、基金基本情况

基金名称	君安和泰(杭州)股权投资合伙企业(有限合伙)
统一社会信用代码	√_最终以工商登记机关核定为准_____ □ 不适用
基金管理人名称	物产中大君安(杭州)私募基金管理有限公司
基金规模(万元)	20,500
组织形式	有限合伙企业
成立日期	最终以实际成立日为准
存续期限	10年
投资范围	聚焦智能传感器、汽车电子、金属新材料等领域优质企业。
主要经营场所	浙江省杭州市余杭区仓前街道良睦路1399号
备案编码	尚未备案
备案时间	尚未备案

2、管理人/出资人出资情况

序号	投资方名称	身份类型	认缴出资金额(万元)	本次合作前持股/出资比例(%)	本次合作后持股/出资比例(%)
1	物产中大君安(杭州)私募基金管理有限公司(上市公司合并报表范围内孙公司)	普通合伙人	100.00	0	0.49%
2	温州市工创哲润企业管理咨询有限公司	普通合伙人	100.00	0	0.49&
3	杭州泽沨股权投资合伙企业(有限合伙)(上市公司合并报表范围内企业)	有限合伙人	4,900.00	0	23.90%
4	深圳市和而泰前海投资有限公司	有限合伙人	4,000.00	0	19.51%
5	台州市国有资产投资集团有限公司	有限合伙人	4,000.00	0	19.51%
6	温州市工创投资有限公司	有限合伙人	2,900.00	0	14.15%
7	浙江丽数股权投资有限公司	有限合伙人	2,000.00	0	9.76%
8	丽水市富处股权投资合伙企业(有限合伙)	有限合伙人	2,500.00	0	12.20%
	合计		20,500.00	–	–

注:该产业投资基金尚处于设立募集阶段,所有合伙人的出资规模和出资比例以在中国证券投资基金业协会完成备案登记的最终结果为准。

(二)投资基金的投资模式

本基金以股权投资方式为主,闲置资金可投资于银行存款、货币市场基金、现金管理类理财产品等安全性和流动性较好的低风险类资产。

(三)关键股东、人员持有基金份额或任职情况

公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、高级管理人员均不参与本次投资认购基金份额,未在基金以及基金管理人中任职。

四、对上市公司的影响

本次合作旨在通过专业投资机构的管理优势、地方政府的产业引导与产业龙头的协同效应,聚焦智能传感器、汽车电子、金属新材料等相关产业投资机会。本次参与投资基金事项符合公司“金融服务”板块的战略发展方向,通过专业管理团队运作,有利于公司捕捉战略性新兴产业的投资机会,获取投资回报,同时通过产业资本合作,增强产业链协同效应。本次投资资金来源为自有资金,不会对公司日常生产经营及经营业绩产生重大不利影响,不涉及同业竞争或关联交易。

五、风险提示

本基金尚处于筹备阶段,实施过程中存在不确定性,且由于股权投资基金具有较长的投资周期,公司本次投资可能面临较长的投资回收期,收益具有一定的不确定性。另外,本次投资基金在投资过程中将受宏观经济、产业政策、行业周期、投资标的经营管理等多种因素影响,存在投资效益不达预期的风险。针对上述风险,公司将根据项目进展情况及时履行信息披露义务。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

物产中大集团股份有限公司董事会
2026年5月12日

证券代码:600975 证券简称:新五丰 公告编号:2026-023

湖南新五丰股份有限公司2026年4月生猪业务主要经营数据公告

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。

湖南新五丰股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)现将2026年4月主要经营数据公告如下:

一、主要经营数据

(一)生猪销售情况

1、2026年4月公司生猪销售情况

主要产品	销售量(万头)	销售量同比增减(%)	商品猪销价(元/公斤)
生猪	63.94	56.68	8.66

2、2026年4月,公司销售生猪数量63.94万头,其中:销售商品猪32.04万头。

月份	生猪销量(万头)		商品猪销量(万头)		商品猪销价(元/公斤)
	当月	累计	当月	累计	
1月	45.17	45.17	25.78	25.78	12.42
2月	33.95	79.12	22.83	48.61	11.58
3月	46.79	125.91	33.41	82.02	10.08
4月	63.94	189.85	32.04	114.06	8.66

二、特别说明与风险提示

1、上述数据均未经审计,与定期报告披露的数据之间可能存在差异,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差。

2、基于动物疫情对生猪行业的影响持续存在、生猪市场价格波动较大以及公司养殖节奏变化等因素影响,未来公司生猪销量存在月度波动风险。

3、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、其他提示

本公司信息披露的指定媒体为《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公司所有公开披露信息均以在上述指定媒体刊登的正式公告为准。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

湖南新五丰股份有限公司董事会
2026年5月12日

证券代码:600975 证券简称:新五丰 公告编号:2026-024

湖南新五丰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。

湖南新五丰股份有限公司(以下简称“公司”)已于2026年4月28日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登了《湖南新五丰股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知》(公告编号:2026-021),公司定于2026年5月18日召开公司2025年年度股东会,本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式,现发布公司2025年年度股东会的提示性公告。

重要内容提示:

- 股东会召开日期:2026年5月18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: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18日9点

召开地点:湖南省长沙市五一西路2号“第一大道”19楼会议室

(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18日

至2026年5月18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号一规范运作》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
非累积投票议案		
1	关于审议《公司董事会2025年度工作报告》的议案	√
2	关于审议《公司独立董事2025年度述职报告》的议案(独立董事李林先生、方热军先生、黄珺女士分别述职)	√
3	关于审议《公司2025年度报告(正文及摘要)》的议案	√
4	关于公司2025年度利润分配的议案	√
5	关于日常关联交易的议案	√
6	关于修改《湖南新五丰股份有限公司对外担保管理制度》的议案	√
7	关于审议《湖南新五丰股份有限公司投资管理制度(试行)》的议案	√
8	关于公司使用公积金弥补亏损的议案	√
9	关于提请股东会授权董事会办理小额快速再融资相关事项的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案1-6、8-9已经公司第六届董事会第二十三次会议暨2025年董事会年度会议审议通过。具体内容详见刊登/发布在2026年4月28日《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

上述议案7已经公司第六届董事会第二十二次会议审议通过。具体内容详见刊登/发布在2026年1月20日《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

2、特别决议议案:议案9

3、对中小投资者单独计票的议案:议案4、5、8、9

4、涉及关联股东回避表决的议案:议案5

应回避表决的关联股东名称:湖南省现代农业产业控股集团有限公司、湖南省粮油食品进出口集团有限公司、湖南农发投资私募基金管理有限公司、湖南省现代种业投资有限公司

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)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。

(三)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。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(五)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。公司将使用上证所信息网络有限公司(以下简称“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,根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票,向每一位投资者主动推送股东会参会邀请及议案情况等信息。投资者在收到智能短信后,可根据使用手册(下载链接:https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf)的提示步骤直接投票,如无法通过上述提示步骤完成投票,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。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午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股东有权出席股东会(具体情况详见下表),并可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	600975	新五丰	2026/5/11

(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)登记手续:

1、法人股东持股东账户卡、营业执照复印件(加盖公司公章)、法人代表证明书(加盖公司公章)及法定代表人身份证,如出席人为委托代理人,除持前三项资料及法定代表人身份证复印件外还需提供法人代表授权委托书及本人身份证;

2、个人股东请持股票账户卡、身份证,如出席人为委托代理人,除提供前二项资料外,还需提供授权委托书、本人身份证。

(二)登记时间和方式:

拟出席会议的股东请于2026年5月13日上午8:30-11:30下午14:30-17:00到公司证券事务部办理登记手续。此项登记手续的办理不作为股东参加股东会的必备条件。异地股东可通过传真方式进行预先登记,但登记资料正本需在会议开始前送达公司证券事务部。

六、其他事项

(一)与会股东食宿费及交通费用自理

(二)公司联系地址:湖南省长沙市五一西路2 号“第一大道”19 楼

(三)联系电话:0731-84449593,0731-84449588-811

(四)联系人:罗雁飞、解李貌、李程

特此公告。

湖南新五丰股份有限公司董事会
2026年5月12日

附件1:授权委托书

附件1:授权委托书

授权委托书

湖南新五丰股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年5月18日召开的贵公司2025年年度股东会,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	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于审议《公司董事会2025年度工作报告》的议案			
2	关于审议《公司独立董事2025年度述职报告》的议案(独立董事李林先生、方热军先生、黄珺女士分别述职)			
3	关于审议《公司2025年度报告(正文及摘要)》的议案			
4	关于公司2025年度利润分配的议案			
5	关于日常关联交易的议案			
6	关于修改《湖南新五丰股份有限公司对外担保管理制度》的议案			
7	关于审议《湖南新五丰股份有限公司投资管理制度(试行)》的议案			
8	关于公司使用公积金弥补亏损的议案			
9	关于提请股东会授权董事会办理小额快速再融资相关事项的议案			

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。

证券代码:600170 证券简称:上海建工 公告编号:2026-021

债券代码:240782 债券简称:24沪建Y1

债券代码:240783 债券简称:24沪建Y2

债券代码:241305 债券简称:24沪建Y3

债券代码:241857 债券简称:24沪建Y4

债券代码:243624 债券简称:25沪建Y1

上海建工集团股份有限公司关于提供担保的进展公告

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:

- 被担保人名称及是否为上市公司关联人:被担保人为12家子公司,不存在关联担保;
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:本月度担保金额合计16.46亿元;截至2026年4月30日,公司对外提供担保余额为583.68亿元,主要为对控股子公司及其下属企业的担保;
- 对外担保逾期的累计数量:无;
- 特别风险提示:公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产100%;本月度为资产负债率超过70%的子公司提供的担保金额为16.46亿元,敬请投资者注意相关风险。

一、担保情况概述

(一)2026年4月,因申请各类贷款、预付款保函、履约保函、农民工工资保函、诉讼保函、质量保函等,上海建工集团股份有限公司(简称“公司”)为资产负债率高于70%的12家子公司提供16.46亿元担保。详情如下:

被担保人	担保金额(万元)	担保到期日	债权人
上海市政建设有限公司	475	2027.6.30	建设银行上海虹口支行
上海建工四建集团有限公司	804	2028.1.19	建设银行上海虹口支行
上海建工四建集团有限公司	28	2027.7.16	建设银行上海虹口支行
上海建工四建集团有限公司	60	2027.4.10	建设银行上海虹口支行
上海建工一建集团有限公司	1,383	2027.12.26	建设银行上海虹口支行
上海建工一建集团有限公司	76	2027.2.28	建设银行上海虹口支行
上海建工七建集团有限公司	60	2027.12.31	建设银行上海虹口支行
上海建工七建集团有限公司	60	2028.7.6	建设银行上海虹口支行
上海建工七建集团有限公司	719	2026.6.30	建设银行上海虹口支行
上海园林(集团)有限公司	50	2027.1.1	建设银行上海虹口支行
上海园林(集团)有限公司	80	2027.11.30	建设银行上海虹口支行
上海市建工设计研究总院有限公司	2,013	2026.10.20	建设银行上海虹口支行
上海市建筑装饰工程集团有限公司	758	2026.12.31	建设银行上海虹口支行
上海园林(集团)有限公司	634	2026.11.25	建设银行上海虹口支行
上海建工四建集团有限公司	13,846	2026.10.22	建设银行上海虹口支行
上海建工二建集团有限公司	1,011	2026.8.24	建设银行上海虹口支行
上海建工二建集团有限公司	60	2027.4.20	建设银行上海虹口支行
上海建工二建集团有限公司	120	2030.11.7	建设银行上海虹口支行
上海建工五建集团有限公司	317	2026.5.30	建设银行上海虹口支行
上海市机械施工集团有限公司	57	2026.12.31	建设银行上海虹口支行
上海市机械施工集团有限公司	80	2027.3.28	建设银行上海虹口支行
上海建工二建集团有限公司	410	2028.2.28	建设银行上海虹口支行
上海建工四建集团有限公司	60	2027.4.24	建设银行上海虹口支行
上海建工一建集团有限公司	890	2026.9.30	建设银行上海虹口支行
上海建工一建集团有限公司	401	2026.9.30	建设银行上海虹口支行
上海市建筑装饰工程集团有限公司	706	2027.4.30	建设银行上海虹口支行
上海市建筑装饰工程集团有限公司	37	2027.4.30	建设银行上海虹口支行
上海建工七建集团有限公司	120	2028.11.5	建设银行上海虹口支行
上海建工七建集团有限公司	34	2026.11.15	建设银行上海虹口支行
上海建工七建集团有限公司	40	2028.1.20	建设银行上海虹口支行
上海建工二建集团有限公司	60	2027.9.30	建设银行上海虹口支行
上海建工一建集团有限公司	31	2026.5.6	建设银行上海虹口支行
上海市建筑装饰工程集团有限公司	18	2028.3.31	建设银行上海虹口支行
上海市建筑装饰工程集团有限公司	19	2028.3.31	建设银行上海虹口支行