

信息披露

证券代码:000716 证券简称:黑芝麻 公告编号:2026-032

南方黑芝麻集团股份有限公司关于举办2025年度网上业绩说明会的公告

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。南方黑芝麻集团股份有限公司(以下简称“公司”)已于2026年4月28日在巨潮资讯网上披露了《2025年年度报告》及《2025年半年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩及发展战略等情况,公司定于2026年5月21日在“价值在线”(www.ir-online.cn)举办公司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。

现将有关情况公告如下:一、说明会议召开时间、地点和方式:会议时间:2026年5月21日(星期四)15:00-17:00;会议召开地点:价值在线(www.ir-online.cn);会议召开方式:网络互动方式;二、公司出席人员:公司董事长周先生、副董事长、副总裁、董事会秘书周森怀先生、董事、财务总监吴军先生、独立董事蒙丽莎女士(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21日(星期四)15:00-17:00通过网址https://esob.cn/1x8H5u1Z2ks或使用微信扫码扫描下方二维码进入参与互动交流,投资者可于2026年5月21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的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答,欢迎广大投资者积极参与!

四、联系人及咨询办法:联系地址:证券投资者服务中心;联系电话:0771-5672872;电子邮箱:tzqzq@nfhzm.com;五、其他事项:本次业绩说明会召开后,投资者可通过公司会后编制的投资者关系活动记录表或价值在线(www.ir-online.cn)查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。特此公告。

南方黑芝麻集团股份有限公司董事会 2026年5月12日

证券代码:000822 证券简称:山东海化 公告编号:2026-027

山东海化股份有限公司关于中期票据获准注册的公告

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。山东海化股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2026年1月23日、2月9日召开第九届董事会2026年第一次临时会议、2026年第二次临时股东大会,审议通过了《关于申请注册发行中期票据的议案》,同意公司向中国银行间市场交易商协会(以下简称“交易商协会”)申请注册发行不超过人民币20亿元(含)的中期票据,详见公司于2026年1月24日在中国证券报、证券时报及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于拟申请注册发行中期票据的公告》(公告编号:2026-004)。

近日,公司收到交易商协会出具的《接受注册通知书》(中市协注〔2026〕MTN377号),同意按公司中期票据注册,注册额度自通知落款之日起2年内有效,由中信证券股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、中国国际金融股份有限公司、国泰海通证券股份有限公司、青岛银行股份有限公司、东兴证券股份有限公司和第一创业证券股份有限公司联席主承销商。二、公司在注册有效期内可分期发行中期票据,并应按照有权机构决议及相关管理要求,进行发行管理。发行完成后,应通过交易商协会公司的途径披露发行结果。公司将按照在注册有效期内按照相关规定择机发行中期票据,并根据进展情况及时履行信息披露义务。特此公告。

股票简称:恒丰纸业 编号:2026-020

牡丹江恒丰纸业股份有限公司关于发行股份购买资产暨关联交易之标的资产过渡期损益情况的公告

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个别及连带责任。牡丹江恒丰纸业股份有限公司(以下简称“公司”)通过发行股份的方式购买四川锦丰纸业股份有限公司(现更名为四川锦丰纸业股份有限公司,以下简称“锦丰纸业”)100%股权(以下简称“标的资产”)。标的资产于2026年2月10日过户至公司名下,本次交易新增股份30,806,126股于2026年3月4日在中国证券登记结算有限责任公司完成股份登记,锦丰纸业已成为公司全资子公司。现将标的资产过渡期损益情况说明如下:一、过渡期间及过渡期间损益安排:根据公司与标的资产交易各方签署的《发行股份购买资产协议》,标的资产交割过渡期间产生的盈利和收益归公司享有,亏损和损失由各方交易对方根据本次交易前其在标的公司的持股比例承担。其中,过渡期间是指指自评估基准日(不包括基准日当日)起至交割日(包括交割日当日)止的期间;在交割期间,在交割前其损益或其他财务数据时,系自行承担(不包括基准日当日)至交割期间月末末的数据。本次交易的评估基准日为2025年5月31日,标的资产于2026年2月10日完成过户,因此,本次交易交割自期间(即过渡期间)为2025年6月1日至2026年2月28日。二、标的资产过渡期损益会计情况:根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的关于锦丰纸业资产交割过渡期的《四川锦丰纸业股份有限公司过渡期损益专项审计报告》(天健审[2026]7-706号),过渡期间锦丰纸业实现净利润4,488,467.72元,归属于母公司股东的净利润4,488,467.72元,未发生亏损,过渡期间锦丰纸业产生的利润由公司享有。详见同日公司披露的《四川锦丰纸业股份有限公司过渡期损益专项审计报告》。特此公告。

牡丹江恒丰纸业股份有限公司董事会 2026年5月12日

股票代码:600356 股票简称:恒丰纸业 编号:2026-021

牡丹江恒丰纸业股份有限公司关于参加黑龙江辖区上市公司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个别及连带责任。为进一步加强与投资者的互动交流,山东海化股份有限公司(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”,现将有关事项公告如下:本次活动将采用网络远程的方式进行,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。时间为2026年5月15日(星期五)15:00-16:30。届时,公司董事长、总经理王浩先生,独立董事朱德胜先生,财务总监魏俊杰先生,副总经理、董事会秘书杨玉华先生将在线就公司2025年度及2026年第一季度业绩、公司治理、发展战略、经营状况及可持续发展等投资者关心的问题,与投资者进行沟通交流,欢迎广大投资者踊跃参与!特此公告。

山东海化股份有限公司董事会 2026年5月12日

证券代码:001314 证券简称:亿道信息 公告编号:2026-053

深圳市亿道信息股份有限公司关于为控股子公司提供担保的进展公告

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。特别提示:截至本公告披露日,公司及控股子公司对外担保额度总金额为196,500,000万元,占公司2025年度经审计归属于上市公司股东的净资产的比例为92.75%,为公司对子公司的担保以及子公司之间的担保。公司及子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情况。请投资者充分关注担保风险。一、担保情况概述:深圳市亿道信息股份有限公司(以下简称“公司”或“担保方”或“保证人”)于2025年10月20日召开第四届董事会第九次及第四届监事会第九次临时会议,审议通过了《关于子公司提供担保的议案》,公司于2025年12月10日召开2025年第二次临时股东大会审议通过该议案,为提高公司及控股子公司融资决策效率,统筹安排融资事务,提高审批效率,保证公司正常资金周转,同意公司为控股子公司(包括新增子公司)提供不超过人民币17,000,000万元的担保额度(包含对子公司新增担保和原有担保的展期或续作),其中公司为资产负债率大于等于70%的子公司提供担保额度不超过人民币20,000,000元,为资产负债率小于70%的子公司提供担保额度不超过人民币150,000,000元。上述担保的额度,可在各子公司之间进行担保额度调剂,但调剂发生时资产负债率为70%以上的子公司仅能从股东大会审议通过资产负债率为70%以上的子公司处取得担保额度;本次担保的适用范围为2025年第三次临时股东大会审议通过之日起24个月内有效(在本次担保额度内实际发生的担保期限以签署的合同为准)。具体内容详见公司于2025年10月30日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于为子公司提供担保额度的公告》(公告编号:2025-062)。

二、担保进展情况:2026年5月8日,公司与招商银行股份有限公司深圳分行(以下简称“招商银行”或“债权人”)签订了《最高额不可撤销担保书》(以下简称“担保合同”),对深圳市亿道光电技术有限公司(以下简称“亿道光电”或“被担保人”)向招商银行申请3,000万元的综合授信额度事项提供连带责任保证担保,担保合同约定《授信协议》项下所担保的债务单笔计算利息上限,各债务保证期间为该债务履行期限届满之日起三年。公司在本次变更担保额度预计的基础上,将全资子公司亿道数码未使用部分担保额度3,000万元调剂给亿道光电使用,上述担保合同的担保额度在公司2025年第三次临时股东大会审议的额度范围内,无需再次提交公司董事会审议。

本次担保额度调剂及担保合同变更,公司对亿道数码的担保余额为99,500,000元,可用担保额度为91,750,000元(前述额度统计时,不含公司拟为亿道数码签订土地监管协议提供的担保金额为25,500,000元,为亿道数码向招商银行申请贷款3000万元未提授信额度及委托贷款、委托理财等4000万元)。公司对亿道光电的担保余额为3,000,000元,可用担保额度为70万元,本次担保额度调剂及担保合同变更,公司对亿道数码的担保余额为99,500,000元,可用担保额度为38,750,000元,公司对亿道光电的担保余额为6,000,000元,可用担保额度为0万元。三、被担保人基本情况:1.公司名称:深圳市亿道光电技术有限公司;2.成立日期:2025年8月27日;3.注册地址:深圳市坪山区龙田街道老塘社区光科一路9号亿道大厦1栋201;4.法定代表人:周建;5.注册资本:8,000万元人民币;6.经营范围:半导体照明器件制造;半导体照明器件销售;照明器具制造;照明器具销售;显示器件制造;显示器件销售;电子元器件与机电组件设备制造;电子元器件与机电组件设备销售;其他电子元器件制造;智能仪器仪表制造;智能仪器仪表销售;机械设备的研发;电子产品销售;信息技术咨询服务;货物进出口;技术进出口。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

深圳市亿道信息股份有限公司董事会 二〇二六年五月十一日

证券代码:002872 证券简称:ST天圣 公告编号:2026-031

天圣制药集团股份有限公司关于公司股票被实行其他风险警示相关事项的进展公告

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。特别提示:一、因控股股东占用公司资金触发其他风险警示,根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定,天圣制药集团股份有限公司(以下简称“公司”或“天圣制药”)股票交易自2026年4月26日起实施其他风险警示。二、公司向深圳证券交易所申请撤销控股股东占用资金而触发的其他风险警示,最终是否获得核准尚具有不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。三、公司分别于2026年9月12日、2025年11月7日收到了中国证券监督管理委员会深圳监管局(以下简称“深圳证监局”)出具的《行政处罚事先告知书》(处罚字〔2026〕4号)、《行政处罚决定书》(〔2026〕4号)。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第(八)项的规定,公司股票交易自2025年9月15日起被实施其他风险警示。若本次因控股股东占用资金触发的其他风险警示被撤销后,公司股票仍将继续实施其他风险警示。一、申请撤销因控股股东占用资金触发其他风险警示的情况(一)被实施其他风险警示的原因:由于控股股东刘群占用公司资金,无法在一个月内将占用的资金归还,根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定,公司股票交易自2019年6月5日起被实施其他风险警示。一、公司在前期信息披露中,存在信息披露媒体上列载的《关于公司股票交易被实行其他风险警示的公告》《关于公司股票交易被实行其他风险警示相关事项的进展公告》。二、申请撤销其他风险警示的情况:公司于2026年4月8日披露了《关于收到〈行政处罚决定书〉的公告》(公告编号:2026-001),重庆市人民政府出具的《行政处罚决定书》(渝〔2024〕渝罚第30号)裁定:驳回上诉,维持原判。本次决定为终审决定,根据本次终审决定,刘群侵占和挪用公司的资金为125,074,926元。截至2021年4月8日,刘群占用借款本金及其利息已全部偿还完毕。北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)就控股股东刘群偿还占用资金情况出具了《关于天圣制药集团股份有限公司与刘群非经营性资金占用及清偿情况专项审计报告》。确认公司控股股东刘群占用公司的资金已全部清偿完毕。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条的规定,公司股票交易自2025年9月15日起被实施其他风险警示。公司于2026年4月27日召开的第六届董事会第十五次临时会议审议通过了《关于申请撤销部分其他风险警示并继续实施其他风险警示的议案》,公司已向深圳证券交易所申请撤销因控股股东占用资金而触发的其他风险警示。具体内容详见公司于2026年4月29日披露的《关于申请撤销部分其他风险警示并继续实施其他风险警示的公告》及相关公告。上述公司向深圳证券交易所申请撤销因控股股东占用资金而触发的其他风险警示事项尚需深圳证券交易所的审核,最终是否获得核准尚具有不确定性。公司将根据相关事项的进展情况及及时履行信息披露义务。二、公司分别于2025年9月12日、2025年11月7日收到了深圳证监局出具的《行政处罚事先告知书》(处罚字〔2025〕14号)、《行政处罚决定书》(〔2025〕4号)。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第(八)项的规定,公司股票交易自2025年9月15日起被实施其他风险警示。具体内容详见公司在指定信息披露媒体上刊登的《关于公司股票交易被实行其他风险警示的公告》《关于公司股票交易被实行其他风险警示相关事项的进展公告》。三、风险提示:投资者应充分关注担保风险。

天圣制药集团股份有限公司董事会 2026年5月11日

证券代码:000872 证券简称:ST天圣 公告编号:2026-032

天圣制药集团股份有限公司关于举行2025年度网上业绩说明会的公告

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。天圣制药集团股份有限公司(以下简称“公司”)已于2026年4月29日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露了《2025年年度报告》。为便于广大投资者进一步了解公司2025年度经营业绩情况,公司定于2026年5月15日(星期五)下午15:00-16:30在“约调研”小程序举行2025年度网上业绩说明会。本次活动业绩说明会采用网络远程的方式进行,投资者可登录“约调研”小程序参与互动交流。为广泛听取投资者的意见和建议,提前向投资者征集问题,现提前通过发出公告之方式进行公开。参与方式:一、在微信小程序“约调研”;二、通过二、微信扫一扫以下二维码。

投资者依据提示,授权登录“约调研”小程序,即可参与交流。出席本次网上说明会的人员有:董事长兼总经理刘爽先生、独立董事李靖清先生、董事张娅女士、财务总监王开胜先生、董事会秘书王琴女士。欢迎广大投资者积极参与。特此公告。

天圣制药集团股份有限公司董事会 2026年5月11日

证券代码:605255 证券简称:天普股份 公告编号:2026-031

宁波市天普橡胶科技股份有限公司关于召开2025年度暨2026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20日(星期三)16:00-17:00●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5月13日(星期三)至5月19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tip@tpnb.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。●公司于2026年4月25日发布了公司2025年度及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5月20日(星期三)16:00-17:00举行2025年度暨2026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年度及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20日(星期三)16:00-17:00(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、参会人员

董事长:杨鑫帆 总经理:范海雄 董事会秘书:康捷 财务总监:陈建刚 独立董事:马堂 四、投资者参加方式(一)投资者可于2026年5月20日(星期三)16:00-17:00,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5月13日(星期三)至5月19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tip@tpnb.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。五、联系人及咨询办法 联系人:康捷、曹雪薇 电话:0674-59873312 邮箱:tip@tpnb.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。

宁波市天普橡胶科技股份有限公司董事会 2026年5月12日

证券代码:300790 证券简称:宇瞳光学 公告编号:2026-035

东莞市宇瞳光学科技股份有限公司关于持股5%以上股东及其一致行动人权益变动触及1%整数倍的公告

持股5%以上的股东张品光先生及其一致行动人张品惠先生保证向本公司提供的信息内容真实、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,山东海化股份有限公司(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”,现将有关事项公告如下:本次活动将采用网络远程的方式进行,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。时间为2026年5月15日(星期五)15:00-16:30。届时,公司董事长、总经理王浩先生,独立董事朱德胜先生,财务总监魏俊杰先生,副总经理、董事会秘书杨玉华先生将在线就公司2025年度及2026年第一季度业绩、公司治理、发展战略、经营状况及可持续发展等投资者关心的问题,与投资者进行沟通交流,欢迎广大投资者踊跃参与!特此公告。

山东海化股份有限公司董事会 2026年5月12日

证券代码:300790 证券简称:宇瞳光学 公告编号:2026-035

东莞市宇瞳光学科技股份有限公司关于持股5%以上股东及其一致行动人权益变动触及1%整数倍的公告

持股5%以上的股东张品光先生及其一致行动人张品惠先生保证向本公司提供的信息内容真实、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,山东海化股份有限公司(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”,现将有关事项公告如下:本次活动将采用网络远程的方式进行,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。时间为2026年5月15日(星期五)15:00-16:30。届时,公司董事长、总经理王浩先生,独立董事朱德胜先生,财务总监魏俊杰先生,副总经理、董事会秘书杨玉华先生将在线就公司2025年度及2026年第一季度业绩、公司治理、发展战略、经营状况及可持续发展等投资者关心的问题,与投资者进行沟通交流,欢迎广大投资者踊跃参与!特此公告。

山东海化股份有限公司董事会 2026年5月12日

股票代码:600356 股票简称:恒丰纸业 编号:2026-020

牡丹江恒丰纸业股份有限公司关于发行股份购买资产暨关联交易之标的资产过渡期损益情况的公告

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个别及连带责任。牡丹江恒丰纸业股份有限公司(以下简称“公司”)通过发行股份的方式购买四川锦丰纸业股份有限公司(现更名为四川锦丰纸业股份有限公司,以下简称“锦丰纸业”)100%股权(以下简称“标的资产”)。标的资产于2026年2月10日过户至公司名下,本次交易新增股份30,806,126股于2026年3月4日在中国证券登记结算有限责任公司完成股份登记,锦丰纸业已成为公司全资子公司。现将标的资产过渡期损益情况说明如下:一、过渡期间及过渡期间损益安排:根据公司与标的资产交易各方签署的《发行股份购买资产协议》,标的资产交割过渡期间产生的盈利和收益归公司享有,亏损和损失由各方交易对方根据本次交易前其在标的公司的持股比例承担。其中,过渡期间是指指自评估基准日(不包括基准日当日)起至交割日(包括交割日当日)止的期间;在交割期间,在交割前其损益或其他财务数据时,系自行承担(不包括基准日当日)至交割期间月末末的数据。本次交易的评估基准日为2025年5月31日,标的资产于2026年2月10日完成过户,因此,本次交易交割自期间(即过渡期间)为2025年6月1日至2026年2月28日。二、标的资产过渡期损益会计情况:根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的关于锦丰纸业资产交割过渡期的《四川锦丰纸业股份有限公司过渡期损益专项审计报告》(天健审[2026]7-706号),过渡期间锦丰纸业实现净利润4,488,467.72元,归属于母公司股东的净利润4,488,467.72元,未发生亏损,过渡期间锦丰纸业产生的利润由公司享有。详见同日公司披露的《四川锦丰纸业股份有限公司过渡期损益专项审计报告》。特此公告。

牡丹江恒丰纸业股份有限公司董事会 2026年5月12日

股票代码:000735 证券简称:罗牛山 公告编号:2026-023

罗牛山股份有限公司2026年4月畜牧行业销售简报

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、2026年4月份生猪销售情况:公司2026年4月销售生猪859万头,环比增长12.72%,同比增长31.77%;销售收入9,440.72万元,环比下降1.51%,同比下降24.43%。(二)生猪市场价格的大幅波动(下降或上升),都可能对公司经营业绩产生重大影响,敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。(三)生猪市场价格波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说,都是客观存在的、不可控制的外部风险。四、其他提示:《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)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。

罗牛山股份有限公司董事会 2026年05月11日

证券代码:000735 证券简称:罗牛山 公告编号:2026-024

罗牛山股份有限公司2025年度股东大会决议公告

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。特别提示:1.本次股东大会未出现否决议案的情形。2.本次股东大会涉及变更前次股东大会决议的情形。一、会议召开和出席情况:罗牛山股份有限公司2025年度股东大会于2026年05月11日下午14:50在公司十二楼1216会议室召开,本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开。会议召开符合《公司法》、《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。出席本次会议的(代理人)共72人,代表股份301,901,500股,占总股本的26.2011%。其中,出席现场会议的股东代表17人,代表股份246,872,722股,占公司有表决权股份总数的21.4390%;通过网络投票的股东72人,代表股份54,928,778股,占公司有表决权股份总数的4.7701%。会议由副董事长徐传富先生主持,公司部分董事、高级管理人员出席或列席本次会议,泰和泰(海口)律师事务所出席本次会议。二、审议通过情况:本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式表决。(一)表决情况:本次会议各项议案审议表决情况如下:

1. 审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》:因涉及关联交易,控股股东罗牛山集团向公司及关联方2026年度日常关联交易的数量合计246,752.52股,已回避表决。二、本次股东大会上,公司独立董事向各位股东作了2025年度述职报告,述职报告内容详见公司于2026年4月18日披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公告。三、表决情况中若出现相关数据合计数与各项分数据之和不相等系由四舍五入原因造成。

三、律师出具的法律意见:1. 律师事务所名称:泰和泰(海口)律师事务所;2. 律帅姓名:张宇、杨媛;3. 结论性意见:律师事务所认为:本次会议的召开、召集,会议出席人员的资格和表决程序符合法律、法规和公司章程的规定,本次股东大会对议案的表决程序、表决结果均合法有效。四、备查文件:1. 《2025年年度股东大会决议》;2. 泰和泰(海口)律师事务所出具的法律意见书。特此公告。

罗牛山股份有限公司董事会 2026年05月11日

证券代码:002536 证券简称:赫美集团 公告编号:2026-024

深圳赫美集团股份有限公司二〇二五年年度股东大会决议公告

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。特别提示:1. 审议并通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》,具体投票结果如下: 反对4,289,100股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的9.9622%; 弃权1,406,200股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的5.0259%。 参加本次股东大会投票的中小股东表决权结果:同意3,825,400股;占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的40.1949%;反对4,289,100股;占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的45.0650%;弃权1,406,200股;占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的14.7610%。 2. 审议并通过了《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》,具体投票结果如下: 反对3,374,500股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的3.5655%; 弃权1,456,800股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的5.5210%。 参加本次股东大会投票的中小股东表决权结果:同意3,689,400股;占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的38.7544%;反对4,374,500股;占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的45.9621%;弃权1,465,800股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的15.2925%。 3. 审议并通过了《关于董事2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案》,具体投票结果如下: 反对3,761,200股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的39.6913%; 弃权1,161,900股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.2039%; 弃权1,161,900股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.2039%。 参加本次股东大会投票的中小股东表决权结果:同意3,606,600股;占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的37.8956%;反对4,761,200股;占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的49.9135%;弃权1,161,900股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的12.102%。 三、律师见证情况:北京国枫(深圳)律师事务所陈静涛律师和史进华律师出席了本次股东大会并进行了见证。见证律师认为,公司于2025年度股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、规范性文件、《上市公司会议规则》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。

四、备查文件目录:1. 《深圳赫美集团股份有限公司2025年年度股东大会决议》;2. 《北京国枫(深圳)律师事务所关于深圳赫美集团股份有限公司2025年年度股东大会的法律意见书》。特此公告。

深圳赫美集团股份有限公司董事会 二〇二六年五月十二日

证券代码:000872 证券简称:ST天圣 公告编号:2026-032

天圣制药集团股份有限公司关于举行2025年度网上业绩说明会的公告

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。天圣制药集团股份有限公司(以下简称“公司”)已于2026年4月29日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露了《2025年年度报告》。为便于广大投资者进一步了解公司2025年度经营业绩情况,公司定于2026年5月15日(星期五)下午15:00-16:30在“约调研”小程序举行2025年度网上业绩说明会。本次活动业绩说明会采用网络远程的方式进行,投资者可登录“约调研”小程序参与互动交流。为广泛听取投资者的意见和建议,提前向投资者征集问题,现提前通过发出公告之方式进行公开。参与方式:一、在微信小程序“约调研”;二、通过二、微信扫一扫以下二维码。

投资者依据提示,授权登录“约调研”小程序,即可参与交流。出席本次网上说明会的人员有:董事长兼总经理刘爽先生、独立董事李靖清先生、董事张娅女士、财务总监王开胜先生、董事会秘书王琴女士。欢迎广大投资者积极参与。特此公告。

天圣制药集团股份有限公司董事会 2026年5月11日

证券代码:000735 证券简称:罗牛山 公告编号:2026-023

罗牛山股份有限公司2026年4月畜牧行业销售简报

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、2026年4月份生猪销售情况:公司2026年4月销售生猪859万头,环比增长12.72%,同比增长31.77%;销售收入9,440.72万元,环比下降1.51%,同比下降24.43%。(二)生猪市场价格的大幅波动(下降或上升),都可能对公司经营业绩产生重大影响,敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。(三)生猪市场价格波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说,都是客观存在的、不可控制的外部风险。四、其他提示:《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)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。

罗牛山股份有限公司董事会 2026年05月11日