证券代码:002667　　证券简称:*ST威领　　公告编号:2026-038

威领新能源股份有限公司关于公司股票交易异常波动公告

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。

一、股票交易异常波动情况

威领新能源股份有限公司(以下简称"公司")股票(股票简称:*ST威领,股票代码:002667)连续3个交易日(2026年5月8日、2026年5月11日、2026年5月12日)日收盘价格跌幅累计偏离值达到12%,根据深圳证券交易所的有关规定,属于股票交易异常波动的情况。

二、公司关注并核实相关情况

针对公司股票交易异常波动,公司对有关事项进行了核查,现将有关情况说明如下:

1.公司于2026年5月7日披露了《更正公告》,经事后自查,发现因工作人员失误致公司于2026年4月30日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》内容有误,对相关内容进行了更正。除上述外,公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处;

2.公司于2026年4月30日披露了《2025 年年度报告》,经审计后的年度报告数据显示,公司2025年度经审计归属于母公司净资产为负值,根据《深圳证券交易所股票上市规则》第9.3.1条"(二)最近一个会计年度经审计的期末净资产为负值。"的规定,公司股票交易被深圳证券交易所实施退市风险警示。同时,因审计机构北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)对公司进行了2025年度内部控制审计并出具了《2025年度内部控制审计报告》,财务报告内部控制为否定意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第(四)项的规定,深圳证券交易所对公司股票交易叠加实施其他风险警示。

因公司同时存在退市风险警示和其他风险警示情形,自2026年5月6日起公司股票简称由"威领股份"变更为"*ST威领",证券代码仍为"002667",公司股票日涨跌幅比例限制为 5%。

3. 2025年11月28日,公司控股股东上海领亿新材料有限公司(以下简称"上海领亿")、股东温萍与西藏山南锑金资源有限公司(以下简称"山南锑金")签署了《股份转让协议》,山南锑金拟收购上海领亿和温萍合计持有的公司20,233,784股股份(占公司总股本的7.7646%)。本次转让完成后,山南锑金将成为公司第一大股东。具体内容请详见公司登载于指定信息披露媒体及巨潮资讯网的《关于控股股东签署〈股份转让协议〉暨控制权拟发生变更的提示性公告》(公告编号:2025-088)、《关于筹划控制权变更的进展公告》(公告编号:2026-010)。

4. 经核查,公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。

5. 近期,公司生产经营情况正常,内外部经营环境未发生或将要发生重大变化。

6. 公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项,或处于筹划阶段的重大事项。

7. 经查询,公司控股股东、实际控制人及相关各方在公司股票交易异常波动期间未买卖公司股票。

三、是否存在应披露而未披露信息的说明

本公司董事会确认,除在指定媒体上已公开披露的信息外,本公司目前没有其他任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

四、风险提示

1、公司经过自查不存在违反信息公平披露的情形;

2、公司郑重提醒广大投资者:《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》 及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)为公司指定的信息披露媒体,公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。

本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求,认真履行信息披露义务,及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资,注意风险。

特此公告。

威领新能源股份有限公司
董事会
2026年5月12日

中银中证工业有色金属主题交易型开放式指数证券投资基金基金合同生效公告

公告送出日期:2026年5月13日

1 公告基本信息

基金名称	中银中证工业有色金属主题交易型开放式指数证券投资基金
基金简称	中银中证工业有色金属主题ETF
基金主代码	560870
基金运作方式	交易型开放式
基金合同生效日	2026年5月12日
基金管理人名称	中银基金管理有限公司
基金托管人名称	江苏银行股份有限公司
公告依据	《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《中银中证工业有色金属主题交易型开放式指数证券投资基金基金合同》、《中银中证工业有色金属主题交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》等

2 基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号		证监许可[2026]627号
基金募集期间		自2026年4月22日 至2026年5月7日止
验资机构名称		毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期		2026年5月12日
募集有效认购总户数(单位:户)		1920
募集期间净认购金额(单位:人民币元)		221,341,000.00
认购资金在募集期间产生的利息(单位:人民币元)		26,525.67
募集份额(单位:份)	有效认购份额	221,341,000.00
	利息结转的份额	10,880.00
	合计	221,351,880.00
其中:募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况	认购的基金份额(单位:份)	0.00
	占基金总份额比例	0.0000%
	其他需要说明的事项	无
其中:募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况	认购的基金份额(单位:份)	0.00
	占基金总份额比例	0.0000%
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件		是
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期		2026年5月12日

注:1、基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为0,本基金的基金经理持有本基金份额总量的区间为0。

2、本基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披露费由基金管理人承担,不从基金资产中支付。

3 其他需要提示的事项

基金份额持有人可以到基金销售机构的网点进行交易确认单的查询和打印,也可以通过本基金管理人的网站(www.bocim.com)或拨打客户服务电话(400-888-5566/021-38834788)查询交易确认情况。

风险提示:

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益,在市场波动等因素的影响下,基金投资存在本金损失的风险。投资有风险,基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。在市场波动等因素的影响下,本基金净值可能会低于初始面值,投资者有可能出现亏损。基金管理人提醒投资者基金投资的"买者自负"原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负担。投资者投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书、产品资料概要等法律文件,了解基金的风险收益特征,根据自身投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资者的风险承受能力相匹配,并按照销售机构的要求完成风险承受能力与产品风险之间的匹配检验。

特此公告。

中银基金管理有限公司
2026年5月13日

证券代码:002369　　证券简称:卓翼科技　　公告编号:2026-026

深圳市卓翼科技股份有限公司关于全资子公司为公司提供担保的公告

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、担保情况概述

1、担保事项

深圳市卓翼科技股份有限公司(以下简称"公司")为满足公司经营发展需要,拟向中国银行股份有限公司深圳东部支行(以下简称"中行深圳东部支行")申请不超过人民币10,000万元的综合授信额度,并与中行深圳东部支行签订《授信额度协议》(以下简称"主合同")。本次授信由全资子公司深圳市卓翼智造有限公司(以下简称"卓翼智造")、天津卓达新能源科技发展有限公司(以下简称"天津卓达")提供连带责任担保,具体担保事项以实际签订的最高额保证合同为准。

2、审议程序

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定,接受担保事项已经卓翼智造、天津卓达内部程序审议通过,无需再提交公司董事会、股东会审议。

二、被担保人基本情况

1、公司名称:深圳市卓翼科技股份有限公司

2、成立日期:2004年2月26日

3、注册地址:深圳市南山区南头街道马家龙社区大新路198号创新大厦B栋1201

4、法定代表人:陈雍

5、注册资本:56,695.628万人民币

6、经营范围:一般经营项目:计算机周边板卡、消费数码产品、通讯网络产品、音响产品、广播电影电视器材、调制解调器(不含卫星电视广播地面接收设施)、U盘、MP3、MP4、数字电视系统用户终端接收机、网络交换机、无线网络适配器、无线路由器、VOIP网关、VOIP电话、IP机顶盒的组装生产(在许可有效期内生产);手机和平板电脑等移动手持终端的生产(由分支机构经营,执照另行申办);技术开发、购销、电子产品的购销及其他国内商业、物资供销业(不含专营、专控、专卖商品);经营进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营);机械设备租赁(不配备操作人员的机械设备租赁,不包括金融租赁活动);汽车租赁(不包括带操作人员的汽车出租);计算机与通讯设备租赁。五金产品研发;五金产品制造。(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)许可经营项目:无。

7、主要财务指标(单位:人民币万元)

主要财务指标	2025年12月31日(已审计)	2024年12月31日(已审计)
资产总额	207,823.00	224,430.41
负债总额	109,705.20	88,680.36
流动负债总额	106,981.98	84,283.47
净资产	98,117.80	135,750.05
	2025年度(已审计)	2024年度(已审计)
营业收入	132,779.08	125,163.36
利润总额	-37,752.33	-11,783.15
净利润	-37,632.25	-10,045.12

公司不是失信被执行人,亦不存在影响其偿债能力的重大或有事项。

三、担保协议的主要内容

1、债务人:深圳市卓翼科技股份有限公司

2、保证人:深圳市卓翼智造有限公司、天津卓达新能源科技发展有限公司

3、债权人:中国银行股份有限公司深圳东部支行

4、担保方式:连带责任保证

5、保证范围:主合同项下不超过10,000万元的本金余额以及主债权发生期间届满之日,被确定属于合同之被担保主债权的,则基于该主债权之本金所发生的利息(包括利息、复利、罚息)、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用(包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等)、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用等,也属于被担保债权,其具体金额在其被清偿时确定。

6、保证期间:合同项下所担保的债务逐笔单独计算保证期间,各债务保证期间为该笔债务履行期限届满之日起三年。

四、本次全资子公司为母公司提供担保对公司的影响

本次全资子公司为公司提供担保的风险可控,故不涉及反担保,本次担保有利于提升公司融资能力,能够满足公司生产经营的资金需求,顺利开展经营业务,符合公司整体利益,不存在损害公司及股东利益的情形,不会对公司的正常经营发展造成不利影响。

五、备查文件

1、《授信额度协议》;

2、《最高额保证合同》(编号:2026圳中银东部额保字第0000025A号);

3、《最高额保证合同》(编号:2026圳中银东部额保字第0000025B号)。

特此公告。

深圳市卓翼科技股份有限公司
董事会
2026年5月13日

九泰日添金货币市场基金限制大额申购、大额转换转入及定期定额投资业务的公告

公告送出日期:2026年5月13日

1 公告基本信息

基金名称	九泰日添金货币市场基金		
基金简称	九泰日添金货币		
基金主代码	001842		
基金管理人名称	九泰基金管理有限公司		
公告依据	《九泰日添金货币市场基金基金合同》、《九泰日添金货币市场基金招募说明书》及相关法律法规。		
暂停相关业务的起始日、金额及原因说明	暂停大额申购起始日	2026年5月14日	
	暂停大额转换转入起始日	2026年5月14日	
	暂停定期定额投资起始日	2026年5月14日	
	限制申购金额(单位:元)	10,000.00	
	限制转换转入金额(单位:元)	10,000.00	
	限制定期定额投资金额(单位:元)	10,000.00	
	暂停大额申购、转换转入、定期定额投资的原因说明	保障基金平稳运作,保护现有基金份额持有人利益	
下属基金份额类别的基金简称		九泰日添金货币A	九泰日添金货币B
下属基金份额类别的交易代码		001842	001843
该基金份额类别是否暂停大额申购、转换转入、定期定额投资业务		是	是
下属基金份额类别的限制申购金额(单位:元)		10,000.00	10,000.00
下属基金份额类别的限制转换转入金额(单位:元)		10,000.00	10,000.00
下属基金份额类别的限制定期定额投资金额(单位:元)		10,000.00	10,000.00

2 其他需要提示的事项

(1)九泰基金管理有限公司决定2026年5月14日限制办理九泰日添金货币市场基金A类和九泰日添金货币市场基金B类(以下统称"本基金")1万元以上(不含1万元)的大额申购(含转换转入及定期定额投资)业务。若本基金单笔申购、转换转入及定期定额投资业务超过1万元(不含1万元),本基金管理人有权部分拒绝该笔申请;若单日某基金账户多笔A类或多笔B类累计申购(含转换转入及定期定额投资)金额超过1万元(不含1万元),单个基金账户A类和B类申购合并控制。本公司将按"时间优先"的原则将单日单个基金账户超过1万元的A类或B类申请处理失败。敬请投资者留意。

(2)本基金限制大额申购(含转换转入及定期定额投资)业务期间,赎回、转换转出业务照常办理。

(3)本基金将自2026年5月15日(含)起,恢复正常申购(含转换转入及定期定额投资)业务,届时不再另行公告。

(4)投资者可以登录本基金管理人网站(http://www.jtamc.com/)查询或拨打本公司客服电话(400-618-5501)垂询相关事宜。

风险揭示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,购买货币市场基金并不等于将资金作为存款存放在银行或者存款类金融机构,基金管理人不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。投资有风险,敬请投资者在投资基金前认真阅读《基金合同》、《招募说明书》及《基金产品资料概要》等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,并根据自身的风险承受能力选择适合自己的基金产品。

特此公告。

九泰基金管理有限公司
2026年5月13日

证券代码:000935　　证券简称:四川双马　　公告编号:2026-14

四川和谐双马股份有限公司关于召开2025年度股东会的提示性公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示:

股东会召开日期:2026年5月20日

股权登记日:2026年5月12日

是否提供网络投票:是

四川和谐双马股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")已于2026年4月29日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登《关于召开2025年度股东会的通知》。由于本次股东会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,现公告2025年度股东会的提示性公告。

根据公司第九届董事会第二十次会议决议,公司定于2026年5月20日召开2025年度股东会。现将有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次。

2025年度股东会。

2、股东会的召集人。

四川和谐双马股份有限公司(简称"公司")董事会。根据公司第九届董事会第二十次会议决议,公司定于2026年5月20日召开2025年度股东会。

3、会议召开的合法、合规性。

本次股东会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、相关业务规则和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间:

现场会议召开时间:2026年5月20日下午2:00整。

网络投票时间:

(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2026年5月20日深圳证券交易所股票交易日的9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00。

(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为:2026年5月20日9:15至15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式:

采取现场投票与网络投票相结合的方式,公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、投票规则:

本公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式,如同一表决权通过现场和网络投票系统重复进行表决的,以第一次有效投票结果为准。

7、股权登记日:2026年5月12日

8、出席对象:

(1)在股权登记日2026年5月12日持有公司股份的股东或其代理人。

即,于股权登记日2026年5月12日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

根据相关规则,公司回购专用证券账户持有的公司股票不享有股东会表决权。公司在计算相关指标时,将从总股本中扣减已回购的股份数量。

(2)公司董事、高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

9、会议地点:四川省成都市锦江区东大街下东大街段169号禧玥酒店38层会议室。

二、会议审议事项

1、会议审议事项的合法性和完备性

本次会议审议事项包括了公司董事提请股东会审议的全部事项,相关程序和内容合法。

2、提案名称

本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	备注:该列打勾的栏目可以投票
100	《总议案》	√
非累积投票提案		
1.00	《2025年年度报告及摘要》	√
2.00	《2025年度董事会工作报告》	√
3.00	《2025年度利润分配预案》	√
4.00	《2026年度发展战略》	√
5.00	《关于聘请2026年度财务审计和内控审计机构的议案》	√
6.00	《关于购买董事、高级管理人员责任保险的议案》	√
7.00	《关于修改〈独立董事制度〉的议案》	√
8.00	《关于修改〈对外担保管理制度〉的议案》	√
9.00	《关于修改〈对外投资管理制度〉的议案》	√
10.00	《关于修改〈关联交易管理规则〉的议案》	√
11.00	《关于修改〈募集资金使用管理制度〉的议案》	√
12.00	《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》	√
13.00	《关于制定〈薪酬管理制度〉的议案》	√
14.00	《关于董事薪酬方案的议案》	√

会议召开期间,公司将就高级管理人员薪酬方案向股东会作出说明。上述提案审议完毕后,听取独立董事的述职报告。

3、提案的具体内容

上述提案的具体内容,请见公司于2026年4月29日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2025年度股东会会议文件》。

4、根据《上市公司股东会规则》等规则的要求,本次会议审议的提案需对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东,公司董事、高级管理人员以外的其他股东。

三、会议登记方法

1、法人股东登记:法人股东的法定代表人须持股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持法人授权委托书(附件2)和出席人身份证。

2、自然人股东登记:自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续;受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书(附件2)。

3、登记地点及授权委托书送达地点

地址:四川省成都市锦江区红星路三段一号成都国际金融中心1号写字楼26楼2号

联系人:景晶

电话:(028)6323 1548

传真:(028)6323 1549

电子信箱:public.sm@sc-shuangma.com

邮政编码:610021

4、注意事项:

异地股东可通过信函或电子邮件方式办理登记。

出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。出席会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点,并携带身份证明、证券账户卡、授权委托书等原件,验证入场。

本次现场会议会期半天,出席会议者食宿、交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的相关事宜及具体操作内容详见附件1。

五、备查文件

1、第九届董事会第二十次会议决议。

2、2025年度股东会会议文件。

四川和谐双马股份有限公司
董 事 会
2026年5月13日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称:投票代码为"360935",投票简称为"双马投票"。

2、填报表决意见或选举票数

填报表决意见:同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票,视为对所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2026年5月20日的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年5月20日(现场股东会召开当日)上午9:15,结束时间为2026年5月20日(现场股东会结束当日)下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》、《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统https://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:

四川和谐双马股份有限公司
2025年度股东会股东授权委托书

本人/本单位作为四川和谐双马股份有限公司的股东,兹委托____________先生/女士全权代表本人/本单位出席四川和谐双马股份有限公司2025年度股东会,并对会议提案行使表决权。

委托人名称或姓名:

委托人身份证或营业执照号码:

委托人股东账户:

委托人持股数:

委托人持有股份的性质:

受托人身份证号码:

委托事项:

提案编码	提案名称	备注:该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	《总议案》	√			
非累积投票提案					
1.00	《2025年年度报告及摘要》	√			
2.00	《2025年度董事会工作报告》	√			
3.00	《2025年度利润分配预案》	√			
4.00	《2026年度发展战略》	√			
5.00	《关于聘请2026年度财务审计和内控审计机构的议案》	√			
6.00	《关于购买董事、高级管理人员责任保险的议案》	√			
7.00	《关于修改〈独立董事制度〉的议案》	√			
8.00	《关于修改〈对外担保管理制度〉的议案》	√			
9.00	《关于修改〈对外投资管理制度〉的议案》	√			
10.00	《关于修改〈关联交易管理规则〉的议案》	√			
11.00	《关于修改〈募集资金使用管理制度〉的议案》	√			
12.00	《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》	√			
13.00	《关于制定〈薪酬管理制度〉的议案》	√			
14.00	《关于董事薪酬方案的议案》	√			

注:上述提案,如同意则在表决的"同意"栏打"√",反对则在表决的"反对"栏打"×",弃权则在表决的"弃权"栏打"-"。如没有明确投票指示,请注明是否授权由受托人按自己的意见投票。

委托书有效期限:

委托人签名或盖章(请加盖骑缝章):

委托日期:　年　月　日

证券代码:603638　　证券简称:艾迪精密　　公告编号:2026-030

烟台艾迪精密机械股份有限公司关于公司持股5%以上股东部分股份质押及部分股份解除质押的公告

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。

重要内容提示:

● 烟台艾迪精密机械股份有限公司(以下简称"公司")股东温雷先生持有本公司股份为37,659,417股,占公司总股本的4.53%,其中被质押的股份累计20,437,000股,占其持有公司股份总数的54.27%,占公司总股本的2.46%。

● 截至本公告日,股东温雷先生及一致行动人合计持有公司股份为72,770,033股,占公司总股本的8.76%。本次股东股权质押及解除质押办理完成后,股东温雷先生及一致行动人所持公司股票中已质押的股份总数为20,437,000股,占其所持股份比例为28.08%,占公司总股本的2.46%。

一、公司股份质押情况

公司于2026年5月12日接到股东温雷先生函告,获悉其所持有本公司的部分股份质押及部分股份解除质押,具体事项如下。

1.本次股份质押基本情况

股东名称	是否为控股股东	本次质押股数	是否为限售股	是否补充质押	质押起始日	质押到期日	质权人	占其所持股份比例(%)	占公司总股本比例(%)	质押融资资金用途
温雷	否	4,473,700	否	否	2026年5月7日	2027年5月6日	招商证券股份有限公司	11.88	0.54	偿还融资本金
合计	-	4,473,700	-	-	-	-	-	11.88	0.54	-

上述登记质押手续已于2026年5月7日在中国证券登记结算有限责任公司办理完毕。

2.本次质押股份均未被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途。

二、本次股东股份解除质押情况

股东名称	温雷
本次解质股份	5,924,500股
占其所持股份比例	15.73%
占公司总股本比例	0.71%
解质时间	2026年5月11日
持股数量	37,659,417股
持股比例	4.53%
剩余被质押股份数量	20,437,000股
剩余被质押股份数量占其所持股份比例	54.27%
剩余被质押(被冻结)股份数量占公司总股本比例	2.46%

注:本次解除质押的股份存在用于后续质押的情况,用于偿还到期的融资本金。

三、股东累计质押股份情况

截至公告披露日,上述股东及其一致行动人累计质押股份情况如下:

股东名称	持股数量	持股比例(%)	本次质押及解除质押前累计质押数量	本次质押及解除质押后累计质押数量	占其所持股份比例(%)	占公司总股本比例(%)	已质押股份情况:已质押股份中限售股份数量	已质押股份情况:已质押股份中冻结股份数量	未质押股份情况:未质押股份中限售股份数量	未质押股份情况:未质押股份中冻结股份数量
温雷	37,659,417	4.53	21,887,800	20,437,000	54.27	2.46	0	0	0	0
于耀华	9,228,911	1.11	0	0	0	0	0	0	0	0
温晓雨	8,762,634	1.05	0	0	0	0	0	0	0	0
中融(香港)投资有限公司	17,119,071	2.06	0	0	0	0	0	0	0	0
合计	72,770,033	8.76	21,887,800	20,437,000	28.08	2.46	0	0	0	0

四、可能引发的风险及应对措施

公司股东温雷先生不属于公司控股股东、实际控制人,本次部分股份质押及解除质押事项不会对公司的日常经营管理造成影响。

公司股东温雷先生承诺将以投资收益、持有公司股份分红、其他自有或自筹资金等进行还款。后续如出现平仓风险,股东温雷先生将采取包括但不限于补充质押、提前还款等措施积极应对,并及时通知公司,公司将按照相关法律法规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。

烟台艾迪精密机械股份有限公司
董 事 会
2026年5月13日

证券代码:603638　　证券简称:艾迪精密　　公告编号:2026-029
转债代码:113644　　转债简称:艾迪转债

烟台艾迪精密机械股份有限公司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

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间:2026年5月12日

(二)股东会召开的地点:山东省烟台经济技术开发区长江路356号烟台艾迪精密机械股份有限公司办公楼9楼会议室

(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	204
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	204
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(%)	71.0806

(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。

本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决,会议由公司董事会召集,董事长宋飞先生主持。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》和《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8人,独立董事均列席本次会议,董事宋宇轩因工作原因无法出席本次会议;

2、董事会秘书出席了本次会议;公司高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.00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:票数	同意:比例(%)	反对:票数	反对:比例(%)	弃权:票数	弃权:比例(%)
A股	590,089,634	99.9872	4,000	0.0006	71,500	0.0122

2.00议案名称:《关于公司独立董事2025年度述职报告的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意:票数	同意:比例(%)	反对:票数	反对:比例(%)	弃权:票数	弃权:比例(%)
A股	590,088,734	99.9870	4,900	0.0008	71,500	0.0122

3.00议案名称:《关于公司2025年度报告及报告摘要的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意:票数	同意:比例(%)	反对:票数	反对:比例(%)	弃权:票数	弃权:比例(%)
A股	590,088,834	99.9870	4,000	0.0006	72,300	0.0124

4.00议案名称:《关于公司2025年度财务决算报告的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意:票数	同意:比例(%)	反对:票数	反对:比例(%)	弃权:票数	弃权:比例(%)
A股	590,088,834	99.9870	4,000	0.0006	72,300	0.0124

5.00议案名称:《关于公司2025年度利润分配的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意:票数	同意:比例(%)	反对:票数	反对:比例(%)	弃权:票数	弃权:比例(%)
A股	590,087,434	99.9868	4,000	0.0006	73,700	0.0126

6.00议案名称:《关于2025年年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意:票数	同意:比例(%)	反对:票数	反对:比例(%)	弃权:票数	弃权:比例(%)
A股	590,083,834	99.9862	4,000	0.0006	77,300	0.0132

7.00议案名称:《关于公司2026年度财务预算报告的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意:票数	同意:比例(%)	反对:票数	反对:比例(%)	弃权:票数	弃权:比例(%)
A股	590,083,734	99.9862	4,000	0.0006	77,400	0.0132

8.00议案名称:《关于聘任公司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:票数	同意:比例(%)	反对:票数	反对:比例(%)	弃权:票数	弃权:比例(%)
A股	589,444,034	99.8778	643,800	0.1090	77,300	0.0132

9.00议案名称:《关于公司预计2026年度申请银行贷款额度和拟对控股子公司担保的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意:票数	同意:比例(%)	反对:票数	反对:比例(%)	弃权:票数	弃权:比例(%)
A股	590,041,334	99.9790	51,400	0.0087	72,400	0.0123

10.00议案名称:《关于变更公司注册资本及修订公司章程并授权董事会经办具体事宜的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意:票数	同意:比例(%)	反对:票数	反对:比例(%)	弃权:票数	弃权:比例(%)
A股	590,082,934	99.9860	5,000	0.0008	77,200	0.0132

11.00议案名称:《关于制订公司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:票数	同意:比例(%)	反对:票数	反对:比例(%)	弃权:票数	弃权:比例(%)
A股	590,039,934	99.9787	46,500	0.0078	78,700	0.0135

12.00议案名称:《关于公司董事2026年度薪酬方案的议案》

12.01议案名称:《关于公司非独立董事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:票数	同意:比例(%)	反对:票数	反对:比例(%)	弃权:票数	弃权:比例(%)
A股	61,922,489	98.7550	703,300	1.1216	77,300	0.1234

12.02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:票数	同意:比例(%)	反对:票数	反对:比例(%)	弃权:票数	弃权:比例(%)
A股	589,383,734	99.8675	703,300	0.1191	78,100	0.0134

(二)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:票数	同意:比例(%)	反对:票数	反对:比例(%)	弃权:票数	弃权:比例(%)
1	《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》;	98,871,117	99.9236	4,000	0.0040	71,500	0.0724
2	《关于公司独立董事2025年度述职报告的议案》;	98,870,217	99.9227	4,900	0.0049	71,500	0.0724
3	《关于公司2025年度报告及报告摘要的议案》;	98,870,317	99.9228	4,000	0.0040	72,300	0.0732
4	《关于公司2025年度财务决算报告的议案》;	98,870,317	99.9228	4,000	0.0040	72,300	0.0732
5	《关于公司2025年度利润分配的议案》;	98,868,917	99.9214	4,000	0.0040	73,700	0.0746
6	《关于2025年年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案》;	98,865,317	99.9178	4,000	0.0040	77,300	0.0782
7	《关于公司2026年度财务预算报告的议案》;	98,865,217	99.9177	4,000	0.0040	77,400	0.0783
8	《关于聘任公司2026年度审计机构的议案》;	98,225,517	99.2712	643,800	0.6506	77,300	0.0782
9	《关于公司预计2026年度申请银行贷款额度和拟对控股子公司担保的议案》;	98,822,817	99.8748	51,400	0.0519	72,400	0.0733
10	《关于变更公司注册资本及修订公司章程并授权董事会经办具体事宜的议案》	98,864,417	99.9169	5,000	0.0050	77,200	0.0781
11	《关于制订公司薪酬管理制度的议案》	98,821,417	99.8734	46,500	0.0469	78,700	0.0797
12.01	《关于公司非独立董事2026年度薪酬方案的议案》	61,922,489	98.7550	703,300	1.1216	77,300	0.1234
12.02	《关于公司独立董事2026年度津贴方案的议案》	98,165,217	99.2102	703,300	0.7107	78,100	0.0791

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次会议的所有议案均审议通过。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所:北京植德律师事务所

律师:黄彦宇律师、胡宝花律师

(二)律师见证结论意见:

本次股东会已经北京植德律师事务所黄彦宇律师、胡宝花律师予以见证,并出具如下法律意见: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本次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。

烟台艾迪精密机械股份有限公司董事会
2026年5月13日

证券代码:002424　　证券简称:ST百灵　　公告编号:2026-032

贵州百灵企业集团制药股份有限公司关于第六届董事会第二十六次会议决议的公告

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、会议召开情况

1、贵州百灵企业集团制药股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第二十六次会议由公司代理董事长牛民先生召集,会议通知于2026年5月7日以专人送达、电子邮件、电话等通讯方式发出。

2、本次董事会于2026年5月12日上午10:00在公司三楼会议室以现场结合通讯方式召开。

3、本次董事会应参会表决董事共8人,实际参会表决的董事8人。其中独立董事胡坚、晏国菀、杨明、张洪武以通讯方式进行表决。

4、本次董事会由代理董事长牛民先生主持,公司高级管理人员列席了本次董事会。

5、本次董事会的召集、召开符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》及相关法规的规定。

二、会议审议情况

经现场及通讯投票表决,会议审议通过了以下议案:

议案一、审议通过《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》;

为进一步规范公司董事、高级管理人员的薪酬管理,建立科学合理的激励约束机制,充分调动公司董事、高级管理人员的积极性和创造性,促进公司健康、持续、稳定发展,公司董事会根据《公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定,结合公司实际情况,修订公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》(2026年5月)。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票,获得通过。

议案二、审议《董事、高级管理人员薪酬方案》;

公司根据《董事、高级管理人员薪酬管理制度》,制定《董事、高级管理人员薪酬方案》。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》披露的《关于董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

本议案已提交公司董事会薪酬与考核委员会审议,董事会薪酬与考核委员会全体委员回避表决,并同意将该事项提交公司董事会审议。本议案涉及全体董事薪酬,基于谨慎性原则,全体董事回避表决。

本议案尚需提交公司股东会审议,关联股东将回避表决。

议案三、审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定,经代理董事长牛民先生提名,董事会提名委员会资格审查通过,公司董事会同意聘任李泽钧先生为公司董事会秘书,任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》披露的《关于聘任董事会秘书的公告》。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票,获得通过。

议案四、审议通过《关于召开2026年第三次临时股东会的议案》。

以上议案一、议案二需提交公司2026年第三次临时股东会审议。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》披露的《关于召开2026年第三次临时股东会通知的公告》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票,获得通过。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

贵州百灵企业集团制药股份有限公司
董 事 会
2026年5月12日

证券代码:002424　　证券简称:ST百灵　　公告编号:2026-033

贵州百灵企业集团制药股份有限公司关于董事、高级管理人员薪酬方案的公告

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。

贵州百灵企业集团制药股份有限公司(以下简称"公司")为进一步规范公司董事、高级管理人员的薪酬管理,激励和约束董事、高级管理人员勤勉尽责工作,促进公司效益增长和可持续发展,根据《上市公司治理准则》《公司章程》及《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等相关规定,结合公司实际情况,参考所处行业、地区薪酬水平,制定了董事、高级管理人员薪酬方案,并于2026年5月12日召开第六届董事会第二十六次会议,审议通过了《董事、高级管理人员薪酬方案》,现将具体薪酬方案公告如下:

一、适用对象

公司董事、公司高级管理人员

二、适用期限

本次董事、高级管理人员薪酬方案自公司股东会审议通过后生效,至新的董事、高级管理人员薪酬方案通过后自动失效。

三、薪酬标准

1、独立董事

独立董事在公司按季度领取津贴,总计税前 8万元/年,不额外发放薪酬。

2、非独立董事及高级管理人员

未在公司担任除董事以外的其他职务的非独立董事,可以领取董事津贴,津贴标准由股东会审议决定,按月发放,其不参与公司内部绩效考核,不享受绩效薪酬。

在公司任职的非独立董事,根据公司经营业绩、岗位职责和任职考核情况,并结合公司薪酬管理的相关规定确定薪酬,公司不再另行支付董事薪酬或津贴。

在公司任职的非独立董事和高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成,其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。

(一)基本薪酬:公司根据岗位职责和能力情况,并结合行业薪酬水平确定,按月发放。

(二)绩效薪酬:以经审计的年度财务数据为核心依据,结合公司业绩、个人考核结果核定。绩效薪酬的60%按月度预发,剩余部分在年度报告披露和绩效评价后支付。预发不计入当年已确定绩效薪酬,最终以年度考核结果为准多退少补。

公司由盈利转为亏损或亏损扩大的,董事、高级管理人员平均绩效薪酬应相应下降;未下降的,应当披露原因。

(三)中长期激励收入:与中长期考核评价结果相联系的收入,是对职业经理人中长期经营业绩及贡献的奖励,包括但不限于股权、期权、员工持股计划以及其他公司根据实际情况发放的中长期专项奖金、激励或奖励等。具体实施计划由董事会薪酬与考核委员会制定,并经董事会、股东会审议批准。

(四)其他津贴:根据公司内部相关制度发放的餐饮、交通、通讯、差旅等补贴,按月发放。

四、其他规定

1、公司非独立董事和高级管理人员的绩效薪酬和中长期激励收入的确定和支付应当以绩效评价为重要依据。

2、公司董事及高级管理人员的薪酬、津贴,由公司按照国家有关规定代扣代缴个人所得税。

3、公司董事和高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的,按其实际任期和实际绩效计算薪酬并予以发放。

4、本方案自生效之日起,由公司人力资源部、财务部负责具体实施,董事会薪酬与考核委员会负责考核与监督。

5、上述方案中未尽事宜,按有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等规定执行。

特此公告。

贵州百灵企业集团制药股份有限公司
董事会
2026年5月12日

证券代码:002424　　证券简称:ST百灵　　公告编号:2026-034

贵州百灵企业集团制药股份有限公司关于聘任董事会秘书的公告

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。

贵州百灵企业集团制药股份有限公司(以下简称"公司")于2026年5月12日召开第六届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》,经公司董事会提名委员会资格审查通过,董事会同意聘任李泽钧先生为公司董事会秘书,任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。自李泽钧先生任职公司董事会秘书之日起,陈培先生不再代行董事会秘书职责。

李泽钧先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书,具备履行董事会秘书职责所必需的专业知识和工作经验,其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定,不存在不适合担任董事会秘书的情形。李泽钧先生的简历详见附件。

李泽钧先生联系方式如下:

办公电话:0851-33415126

传真:0851-33412296

电子邮箱:lizejun@gzbl.com

联系地址:贵州省安顺市经济技术开发区西航路212号

特此公告。

贵州百灵企业集团制药股份有限公司
董 事 会
2026年5月12日

附件:

董事会秘书简历

李泽钧:中国国籍,无境外居留权,男,1986年11月生,墨尔本大学工程学硕士,特许金融分析师(CFA持证人),2018年9月获得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》,证书编号为2018-3A-092。

李泽钧先生2016年至2018年,任上海博雍资产管理有限公司投资总监;2018年至2019年,任东方网力科技股份有限公司董事会秘书、副总裁;2020年1月至2020年11月,任华胜天成科技股份有限公司助理总裁;2020年12月至2022年4月,任中海外钜盛股权投资有限公司副总裁,2022年4月至2024年11月,任海南璟棠私募基金管理有限公司总经理;2024年12月至2026年3月,任智慧足迹数据科技有限公司副总裁。

李泽钧先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系,其未持有本公司股份,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者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形,不曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单,符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等规定要求的任职条件。

证券代码:002424　　证券简称:ST百灵　　公告编号:2026-035

贵州百灵企业集团制药股份有限公司关于召开2026年第三次临时股东会通知的公告

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、召开会议的基本情况

1、股东会届次:2026年第三次临时股东会

2、股东会的召集人:董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间:

(1)现场会议时间:2026年05月28日14:00

(2) 网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月28日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年05月28日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日:2026年05月21日

7、出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师;

(4)根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点:贵州省安顺市经济技术开发区西航路212号贵州百灵企业集团制药股份有限公司会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注:该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	非累积投票提案	√
2.00	《董事、高级管理人员薪酬方案》	非累积投票提案	√

2、上述提案已经公司第六届董事会第二十六次会议审议通过,关于公司《第六届董事会第二十六次会议决议的公告》详见2026年5月13日公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯(http://www.cninfo.com.cn)。

公司将就本次股东会议案对中小投资者的表决进行单独计票并公开披露结果。中小投资者是指单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、高级管理人员以外的其他股东。

三、会议登记等事项

1、登记方式:

(1)法人股东登记:法人股东的法定代表人出席的,须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续;委托代理人出席的,委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书(详见附件2)、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。

(2)自然人股东登记:自然人股东出席的,须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;委托代理人出席的,委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书(详见附件2)、委托人证券账户卡办理登记手续。

(3)异地股东可凭以上有关证件采取信函、邮件登记,不接受电话登记。

采用信函方式登记的,信函请寄:贵州省安顺市经济技术开发区西航路212号贵州百灵企业集团制药股份有限公司证券部,邮编:561000(信封请注明"贵州百灵股东会"字样)。

采取邮件方式登记的,邮箱地址为:GZBLZQB@163.com

2、登记时间:本次股东会现场登记时间为2026年5月26日上午 9:00 至 12:00,下午 14:00 至 17:00;采用电子邮件或信函方式登记的须在2026年5月26日下午17:00之前发送电子邮件并来电确认或送达到公司。

3、登记地点:贵州省安顺市经济技术开发区西航路212号贵州百灵企业集团制药股份有限公司证券部。

4、其他事项

(1)联系方式

会议联系人:陈智

联系电话:0851-33415126

传　　真:0851-33412296

电子邮箱:GZBLZQB@163.com

地　　址:贵州省安顺市经济技术开发区西航路212号

邮　　编:561000

(2)出席本次股东会现场会议的所有股东的食宿、交通费自理。

(3)股东和股东代理人出席现场会议时请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

(4)网络投票期间,如网络投票系统受到突发重大事件的影响,则本次股东会的进程按当日通知进行。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上,公司将向股东提供网络平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

1、《公司第六届董事会第二十六次会议决议》。

特此公告。

贵州百灵企业集团制药股份有限公司
董事会
2026年05月12日

附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称:投票代码为"362424",投票简称为"百灵投票"。

2. 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3. 股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间:2026年05月28日的交易时间,即 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2026年05月28日,9:15—15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票系统业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书" 或 "深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2

贵州百灵企业集团制药股份有限公司
2026年第三次临时股东会授权委托书

兹委托____________先生(女士)代表本人(或本单位)出席贵州百灵企业集团制药股份有限公司于2026年05月28日召开的2026年第三次临时股东会,并代表本人(或本单位)按以下方式行使表决权:

本次股东会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	√			
2.00	《董事、高级管理人员薪酬方案》	√			

委托人名称(盖章):

委托人身份证号码(社会信用代码):

(委托人为法人股东,应加盖法人单位印章。)

委托人股东账号:　　持股数量:

受托人:　　受托人身份证号码:

签发日期:　　委托有效期:

注:1、说明:请在"同意"或"反对"或"弃权"空格内填上"√"号。投票人只能表明"同意"、"反对"或"弃权"一种意见,涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效,按弃权处理。

2、授权委托书以剪报、复印或按以上格式自制均有效。