证券代码:600136 证券简称:ST明诚 公告编号:临2026-021

武汉明诚文化体育集团股份有限公司关于选举职工董事的公告

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。

武汉明诚文化体育集团股份有限公司(以下简称“公司”)于近日召开职工代表大会,选举刘川先生(简历附后)为公司第十一届董事会职工董事。刘川先生将与其他董事共同组成公司第十一届董事会,任期自本次职工代表大会选举之日起至下一届董事会换届选举完成之日止。

刘川先生当选职工董事后,公司第十一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,符合相关法律法规和规范性文件的要求。

特此公告。

武汉明诚文化体育集团股份有限公司董事会
2026年5月14日

简历:

刘川先生,男,35岁,中共党员,硕士研究生学历,曾任职于湖北省联合发展投资集团有限公司、湖北联投集团有限公司风控法务部。现任武汉明诚文化体育集团股份有限公司投资法务部副部长。

刘川先生未持有公司股份,不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定,不得担任董事的情形;不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施,期限尚未届满的情形;不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事,期限尚未届满的情形;不存在最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚的情形;不存在最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形;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调查,尚未有明确结论意见的情形;不存在重大失信等不良记录。

证券代码:600136 证券简称:ST明诚 公告编号:临2026-022

武汉明诚文化体育集团股份有限公司第十一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法律责任。

一、董事会会议召开情况

(一)本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(二)本次董事会会议通知和会议资料于2026年5月9日以通讯方式发出。

(三)本次董事会会议于2026年5月13日以现场结合通讯方式召开。

(四)本次董事会会议应出席董事8人,实际出席会议董事8人。

二、董事会会议审议情况

(一)关于选举董事长的议案

经投票表决,与会董事一致选举鞠玲女士为公司第十一届董事会董事长。

本议案表决结果为:8票赞成,0票反对,0票弃权。本议案获得通过。

(二)关于选举董事会下属专门委员会成员的议案

董事会下属专门委员会组成如下:

1、审计委员会

由王敏女士、沈超先生、刘川先生组成审计委员会;其中王敏女士任主任委员。

2、战略委员会

由鞠玲女士、石义彬先生、胡铭先生、王睿先生组成战略委员会;其中鞠玲女士任主任委员。

3、提名委员会

由石义彬先生、沈超先生、鞠玲女士组成提名委员会;其中石义彬先生任主任委员。

4、薪酬与考核委员会

由沈超先生、王敏女士、胡铭先生组成薪酬与考核委员会;其中沈超先生任主任委员。

本议案表决结果为:8票赞成,0票反对,0票弃权。本议案获得通过。

(三)关于聘任高级管理人员的议案

董事会提名委员会已审议通过本议案,董事会审计委员会已审议通过聘任财务总监的议案,并同意提交董事会审议。

董事会同意公司聘任王雷先生为公司总经理,杜登科先生为公司副总经理,曹波先生为公司副总经理、财务总监,余岑女士为公司董事会秘书。

本议案表决结果为:8票赞成,0票反对,0票弃权。本议案获得通过。

关于聘任高级管理人员的公告将同日披露于《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(www.sse.com.cn)。

特此公告。

武汉明诚文化体育集团股份有限公司董事会
2026年5月14日

证券代码:600136 证券简称:ST明诚 公告编号:临2026-020

武汉明诚文化体育集团股份有限公司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13日

(二)股东会召开的地点:公司会议室

(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	244
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	552,585,552
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(%)	27.0765

(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与网络投票相结合的表决方式,符合《公司法》及《公司章程》的规定,股东会由公司董事长鞠玲女士主持。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事8人,列席8人,独立董事王敏女士、独立董事沈超先生现场列席,董事胡铭先生、董事李力韦女士、独立董事石义彬先生以通讯方式列席。

2、公司总经理王雷先生、副总经理杜登科先生、副总经理兼财务总监曹波先生、董事会秘书余岑女士列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、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	531,856,942	96.2487	19,266,810	3.4866	1,461,800	0.2647

2、议案名称:2025年年度利润分配方案

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	532,445,842	96.3563	18,704,810	3.3849	1,434,900	0.2598

3、议案名称:2026年度日常关联交易预计的议案

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	123,784,456	85.7112	19,203,310	13.2968	1,432,600	0.9920

4、议案名称:2026年度融资计划的议案

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	532,325,183	96.3335	18,396,169	3.3291	1,894,200	0.3374

5、议案名称:2026年度担保预计的议案

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	531,726,242	96.2251	19,424,510	3.5152	1,434,800	0.2597

6、议案名称:关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理办法》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	531,426,942	96.1709	19,603,810	3.5476	1,554,800	0.2815

(二)累积投票议案表决情况

1、关于选举董事的议案

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
7.01	关于选举鞠玲女士为公司第十一届董事会董事的议案	528,346,988	95.6136	是
7.02	关于选举胡铭先生为公司第十一届董事会董事的议案	528,306,485	95.6062	是
7.03	关于选举王睿先生为公司第十一届董事会董事的议案	528,246,491	95.5954	是
7.04	关于选举谢忱先生为公司第十一届董事会董事的议案	532,483,005	96.3620	是

2、关于选举独立董事的议案

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
8.01	关于选举王敏女士为公司第十一届董事会独立董事的议案	528,306,630	95.6063	是
8.02	关于选举石义彬先生为公司第十一届董事会独立董事的议案	528,374,609	95.6186	是
8.03	关于选举沈超先生为公司第十一届董事会独立董事的议案	531,434,583	96.1723	是

(三)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(%)
2	2025年年度利润分配方案	124,280,656	86.0547	18,704,810	12.9516	1,434,900	0.9937
3	2026年度日常关联交易预计的议案	123,784,456	85.7112	19,203,310	13.2968	1,432,600	0.9920
6	关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理办法》的议案	123,261,756	85.3492	19,603,810	13.5741	1,554,800	1.0767

2、累积投票议案

(1)、关于选举董事的议案

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
7.01	关于选举鞠玲女士为公司第十一届董事会董事的议案	120,181,802	83.2166	是
7.02	关于选举胡铭先生为公司第十一届董事会董事的议案	120,141,299	83.1886	是
7.03	关于选举王睿先生为公司第十一届董事会董事的议案	120,081,305	83.1470	是
7.04	关于选举谢忱先生为公司第十一届董事会董事的议案	124,317,819	86.0805	是

(2)、关于选举独立董事的议案

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
8.01	关于选举王敏女士为公司第十一届董事会独立董事的议案	120,141,444	83.1887	是
8.02	关于选举石义彬先生为公司第十一届董事会独立董事的议案	120,209,423	83.2357	是
8.03	关于选举沈超先生为公司第十一届董事会独立董事的议案	123,269,397	85.3545	是

(四)关于议案表决的有关情况说明

本次股东会议案均为普通决议事项,已由出席股东会的股东(包括股东代理人)所持有表决权1/2以上通过。其中控股股东湖北联投城市运营有限公司回避了议案3的表决。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所:北京天达共和(武汉)律师事务所

律师:明亚莉女士、吴立新先生

(二)律师见证结论意见:

公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东会人员和本次股东会召集人的资格合法有效;本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

武汉明诚文化体育集团股份有限公司董事会
2026年5月14日

证券代码:600136 证券简称:ST明诚 公告编号:临2026-023

武汉明诚文化体育集团股份有限公司关于聘任高级管理人员的公告

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法律责任。

武汉明诚文化体育集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年5月13日召开了第十一届董事会第一次会议,审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。经董事会提名委员会资格审查,董事会同意公司聘任王雷先生为公司总经理,杜登科先生为公司副总经理,曹波先生为公司副总经理、财务总监,余岑女士为公司董事会秘书(简历附后)。其中,聘任财务总监已经董事会审计委员会审议通过。上述高级管理人员任期从本次董事会审议通过之日起至下一届董事会换届选举完成之日止。

上述高级管理人员未持有公司股份,不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定,不得担任高级管理人员的情形;不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施,期限尚未届满的情形;不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员,期限尚未届满的情形;不存在最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚的情形;不存在最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形;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调查,尚未有明确结论意见的情形;不存在重大失信等不良记录。

其中,余岑女士有着丰富的金融及资本市场领域相关经验,具备履行董事会秘书职责所必需的职业道德、个人品德、专业知识和履职能力,熟悉证券相关法律法规和监管规则并已取得董事会秘书任职培训证明。

特此公告。

武汉明诚文化体育集团股份有限公司
董事会
2026年5月14日

简历:

王雷先生,40岁,曾任当代教育(武汉)有限公司运营部部长、总裁助理、副总裁;北京新世纪海嘉教育科技有限公司副总经理;克什克腾旗三特旅业开发有限公司董事长、总经理;公司董事。现任公司总经理。

杜登科先生,35岁,曾任湖北联投城市运营有限公司副总经理。现任湖北联投鄂东投资有限公司董事,公司副总经理。

曹波先生,35岁,曾任湖北联投城市运营有限公司副总经理。现任湖北省住房保障建设管理有限公司董事,公司副总经理、财务总监。

余岑女士,37岁,曾任武汉当代科技产业集团股份有限公司董事会秘书处证券事务经理。现任公司董事会秘书。

证券代码:001286 证券简称:陕西能源 公告编号:2026-014

陕西能源投资股份有限公司2025年度股东会决议公告

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

特别提示:

1. 本次股东会无否决议案的情况。

2. 本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

(一)会议的召开情况

1. 会议召开时间:

(1)现场会议时间:2026年5月13日(星期三)14:00

(2)网络投票时间: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13日(星期三)上午9:15-9:25和9:30-11:30,下午1:00-3:00;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5月13日(星期三)上午9:15至下午3:00期间的任意时间

2. 现场会议地点:西安市唐延路45号陕西投资大厦3楼321会议室

3. 会议召开方式:本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式

4. 会议召集人:陕西能源投资股份有限公司(以下简称公司)董事会

5. 现场会议主持人:公司董事长王栋先生

6. 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》等法律法规、规范性文件以及《陕西能源投资股份有限公司章程》《陕西能源投资股份有限公司股东会议事规则》的有关规定。

(二)会议出席情况

出席本次股东会现场会议和参加网络投票的股东及股东授权委托代表共303人,代表股份3,131,728,476股,占公司有表决权股份总数的83.5128%。其中:

1. 现场会议出席情况:出席现场会议的股东及股东授权委托代表3人,代表股份2,711,669,901股,占公司有表决权股份总数的72.3112%。

2. 网络投票情况:通过网络投票的股东300人,代表股份420,058,575股,占公司有表决权股份总数的11.2016%。

3. 本次股东会参加投票的中小股东及其授权委托代表300人,代表股份64,714,424股,占公司有表决权股份总数的1.7257%。其中:通过现场投票的中小股东1人,代表股份4,900股,占公司有表决权股份总数的0.0001%。通过网络投票的中小股东299人,代表股份64,709,524股,占公司有表决权股份总数的1.7256%。

4. 公司董事、高级管理人员出席或列席了本次股东会。

5. 北京市嘉源律师事务所见证律师到现场对本次会议进行了见证。

二、提案审议表决情况

本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决,审议了以下议案:

(一)审议通过《关于2025年年度报告及其摘要的议案》

审议结果:通过

同意3,131,310,070股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9866%;反对369,306股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0118%;弃权49,100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0016%。

其中,出席本次会议的中小股东的表决结果为:同意64,296,018股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.3535%;反对369,306股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5707%;弃权49,100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0759%。

(二)审议通过《关于2025年度董事会工作报告的议案》

审议结果:通过

同意3,131,208,470股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9834%;反对465,906股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0149%;弃权54,100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0017%。

其中,出席本次会议的中小股东的表决结果为:同意64,194,418股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.1965%;反对465,906股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7199%;弃权54,100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0836%。

(三)审议通过《关于2026年度投资计划的议案》

审议结果:通过

同意3,131,293,170股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9861%;反对380,706股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0122%;弃权54,600股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0017%。

其中,出席本次会议的中小股东的表决结果为:同意64,279,118股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.3273%;反对380,706股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5883%;弃权54,600股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0844%。

(四)审议通过《关于2026年度融资预算及内部授信计划的议案》

审议结果:通过

同意3,116,501,451股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5138%;反对15,174,925股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4846%;弃权52,100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0017%。

其中,出席本次会议的中小股东的表决结果为:同意49,487,399股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的76.4704%;反对15,174,925股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的23.4491%;弃权52,100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0805%。

(五)审议通过《关于2025年度财务决算报告的议案》

审议结果:通过

同意3,131,293,070股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9861%;反对383,806股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0123%;弃权51,600股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0016%。

其中,出席本次会议的中小股东的表决结果为:同意64,279,018股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.3272%;反对383,806股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5931%;弃权51,600股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0797%。

(六)审议通过《关于2026年度全面预算方案的议案》

审议结果:通过

同意3,131,298,170股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9863%;反对378,706股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0121%;弃权51,600股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0016%。

其中,出席本次会议的中小股东的表决结果为:同意64,284,118股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.3351%;反对378,706股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5852%;弃权51,600股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0797%。

(七)审议通过《关于2025年度利润分配的议案》

审议结果:通过

同意3,131,307,470股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9866%;反对369,206股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0118%;弃权51,800股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0017%。

其中,出席本次会议的中小股东的表决结果为:同意64,293,418股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.3494%;反对369,206股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5705%;弃权51,800股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0800%。

(八)审议通过《关于预计公司2026年度日常关联交易的议案》

审议结果:通过

同意711,403,342股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.7973%;反对8,608,333股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.1955%;弃权51,800股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0072%。

其中,出席本次会议的中小股东的表决结果为:同意56,054,291股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的86.6179%;反对8,608,333股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的13.3020%;弃权51,800股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0800%。

注:该议案涉及关联交易,关联股东陕西投资集团有限公司回避表决,其持有的本公司的股份不计入会议有效表决权股份数。

(九)审议通过《关于秦龙电力为陕西水电保险债权融资向陕投集团提供反担保暨关联交易的议案》

审议结果:通过

同意719,553,069股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9291%;反对382,906股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0532%;弃权127,500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0177%。

其中,出席本次会议的中小股东的表决结果为:同意64,204,018股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.2113%;反对382,906股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5917%;弃权127,500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1970%。

注:该议案涉及关联交易,关联股东陕西投资集团有限公司回避表决,其持有的本公司的股份不计入会议有效表决权股份数。

(十)审议通过《关于制定〈董事和高级管理人员薪酬管理办法〉的议案》

审议结果:通过

同意3,131,210,370股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9835%;反对390,806股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0125%;弃权127,300股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0041%。

其中,出席本次会议的中小股东的表决结果为:同意64,196,318股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.1994%;反对390,806股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6039%;弃权127,300股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1967%。

(十一)审议通过《关于公司董事薪酬的议案》

审议结果:通过

同意3,131,194,370股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9829%;反对406,606股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0130%;弃权127,500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0041%。

其中,出席本次会议的中小股东的表决结果为:同意64,180,318股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.1747%;反对406,606股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6283%;弃权127,500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1970%。

三、见证律师出具的法律意见

北京市嘉源律师事务所闫思雨律师、郭蔚律师到会见证了本次股东会,并出具了法律意见,认为公司本次股东会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规和《陕西能源投资股份有限公司章程》的规定,表决结果合法有效。

四、备查文件

1. 公司2025年度股东会决议;

2. 《北京市嘉源律师事务所关于陕西能源投资股份有限公司2025年度股东会的法律意见书》。

特此公告。

陕西能源投资股份有限公司
董事会
2026年5月14日

证券代码:001286 证券简称:陕西能源 公告编号:2026-015

陕西能源投资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。

重要内容提示:

● 会议召开时间:2026年5月20日(星期三)15:00-17:00

● 会议召开地点:“全景路演”(网址:https://ir.p5w.net/zj)

● 会议召开方式:网络方式

● 投资者可访问“全景路演”(网址:https://ir.p5w.net/zj)提前进行提问

一、说明会类型

为加强与广大投资者沟通交流,提升上市公司信息透明度,促进上市公司规范运作与健康发展,陕西能源投资股份有限公司(简称公司)将于2026年5月20日参加由陕西证监局、陕西省国资委、省委金融办、陕西上市公司协会、全景网联合举办的“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”活动。

二、说明会召集时间及地点

会议召开时间:2026年5月20日(星期三)15:00-17:00

会议召开地点:“全景路演”(网址:https://ir.p5w.net/zj)

三、参加人员

公司董事长王栋先生,独立董事董书宁先生,副总经理、董事会秘书徐子睿先生,财务总监杨佳强先生等人员。

四、投资者参加方式

(一)投资者可于2026年5月20日(星期三)15:00-17:00,登录“全景路演”(网址:https://ir.p5w.net/zj)在线参与本次说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)为了充分尊重投资者、提升交流的针对性,公司现就“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”提前向投资者公开征集问题,广泛听取投资者的意见和建议。投资者可访问http://ir.p5w.net/zj登录提问,此提问通道随时保持开通状态。在符合信息披露规定的前提下,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:周高勇

联系电话:029-63355307

邮箱:SXNY@sxnyvip.com

特此公告。

陕西能源投资股份有限公司董事会
2026年5月14日

证券代码:002237 证券简称:恒邦股份 公告编号:2026-026

山东恒邦冶炼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内容的真实、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,山东恒邦冶炼股份有限公司(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、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。

山东恒邦冶炼股份有限公司
董 事 会
2026年5月14日

证券代码:002890 证券简称:弘宇股份 公告编号:2026-021

山东弘宇精机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,山东弘宇精机股份有限公司(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05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。

山东弘宇精机股份有限公司
董 事 会
2026年05月13日

证券代码:002353 证券简称:杰瑞股份 公告编号:2026-038

烟台杰瑞石油服务集团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,烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司(以下简称“公司”)将于2026年5月15日(周五)15:00-16:30参加由山东证监局、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。

届时公司董事会秘书曲宁女士、证券事务代表宋翔先生,将通过网络在线形式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。

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司董事会
2026年5月13日

证券代码:002022 证券简称:科华生物 公告编号:2026-033

债券代码:128124 债券简称:科华转债

上海科华生物工程股份有限公司关于产品获得医疗器械注册证的公告

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。

近日,上海科华生物工程股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司苏州天隆生物科技有限公司收到国家药品监督管理局颁发的医疗器械注册证(体外诊断试剂)。具体情况如下:

序号	产品名称	注册证编号	注册证有效期	适用范围/预期用途
1	人偏肺病毒核酸检测试剂盒(荧光PCR法)	国械注准20263400697	2026年05月11日至2031年05月10日	本试剂盒适用于体外定性检测人口咽拭子样本中人偏肺病毒核酸。

以上新产品医疗器械注册证的取得,丰富了公司产品线,将对公司业务发展具有正面影响。公司目前尚无法预测上述产品对公司未来营业收入的影响,敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

上海科华生物工程股份有限公司董事会
2026年5月14日

证券代码:600236 证券简称:桂冠电力 公告编号:临2026-021

西安陕鼓动力股份有限公司关于补选独立董事的公告

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。

西安陕鼓动力股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年5月13日召开了第九届董事会第二十五次会议,审议通过《关于补选公司独立董事的议案》,相关情况公告如下:

公司前期收到独立董事王喆先生的辞职报告,王喆先生因在公司连续任职满六年,特向公司董事会提出辞去独立董事及董事会提名委员会召集人、战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会委员职务。

为保证公司董事会的规范运作,根据《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《公司章程》等有关规定,经公司董事会提名委员会审核通过,公司董事会同意提名田俊先生(简历详见附件)为独立董事候选人,并在当选公司独立董事后担任公司董事会提名委员会召集人、战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会委员职务,任期自公司股东会审议通过之日起至公司第九届董事会任期届满止。田俊先生作为公司独立董事候选人的任职资格尚需上海证券交易所审核,该议案尚需提交公司股东会审议。

特此公告。

西安陕鼓动力股份有限公司董事会
2026年5月14日

附:田俊先生简历

田俊,男,1961年1月出生,汉族,中国籍。研究生学历,高级工程师。现任中国宝武欧冶工业品股份有限公司外部董事,中国设备协会专家委员会副主任委员。历任马鞍山钢铁股份有限公司设备部副部长、部长,第一能源总厂厂长、党委副书记,中国宝武马鞍山钢铁股份有限公司党委委员、副总经理,中国宝武装备智能科技有限公司外部董事,中国设备协会副会长,中国钢协设备分会副会长等职务。

截至本公告披露日,田俊先生未持有公司股票,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条所列的不得被提名担任上市公司董事的情形,不存在作为失信被执行人的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,符合法律法规以及规范性文件规定的董事任职条件,且具备《上市公司独立董事管理办法》所要求的独立性。田俊先生与公司实际控制人、持股5%以上股东、董事、高级管理人员不存在关联关系。

证券代码:600136 证券简称:ST明诚 公告编号:临2026-022

西安陕鼓动力股份有限公司关于申请注册发行中期票据的公告

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。

为拓宽融资渠道、优化债务结构、控制财务成本,西安陕鼓动力股份有限公司(以下简称“公司”)拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行金额不超过人民币9亿元(含9亿元)的中期票据,用于置换存量银行贷款。具体情况如下:

一、本次注册发行的基本方案

(一)注册发行规模:拟注册规模不超过人民币9亿元(含9亿元),最终规模将以公司在中国银行间市场交易商协会取得的注册通知书载明的额度及公司实际发行需要为准;

(二)发行利率:发行利率根据各期发行时银行间债券市场情况,以簿记建档的最终结果确定;

(三)发行期限:本次注册的中期票据单期发行期限不超过5年(含5年),具体发行期限将根据公司的资金需求及市场情况确定;

(四)发行方式:通过面向承销团成员集中簿记建档、集中配售方式在全国银行间债券市场公开发行;

(五)募集资金用途:本次注册的中期票据拟用于置换存量银行贷款;

(六)发行对象:中国银行间债券市场的合格机构投资者(国家法律、法规禁止的购买者除外);

(七)决议有效期:经公司股东会审议通过后,在本次中期票据注册、发行有效期及债券存续期内持续有效。

二、本次注册发行的授权事项

为保证中期票据顺利注册发行,公司董事会提请股东会授权高管层全权处理本次中期票据注册发行的相关事宜,包括但不限于:

(一)在监管政策或市场条件发生变化时,除涉及有关法律、法规及公司章程规定必须由公司股东会重新表决的事项外,可依据监管部门的意见对本次注册发行的具体方案等相关事项进行相应调整;

(二)根据需要以及市场条件决定注册发行的具体条款、条件以及其他相关事宜,包括但不限于决定发行时机、发行额度、发行期限、发行方式、发行利率、承销方式等与发行条款有关的一切事宜;

(三)签署与注册发行有关的文件,包括但不限于注册发行申请文件、募集说明书、承销协议、各类公告等;

(四)办理必要的手续,包括但不限于相关的注册发行登记手续;

(五)其他一切与注册发行有关的必要行动。

上述授权有效期自公司股东会审议通过之日起,在中期票据注册、发行有效期及债券存续期内持续有效。

三、本次注册发行对公司的影响

本次申请注册发行中期票据有利于公司拓宽融资渠道,优化债务结构,控制财务成本,提升资金流动性管理能力,满足经营发展的资金需求,不存在损害中小股东利益的情况。

四、本次注册发行的审批程序

本次申请注册发行中期票据已经公司第九届董事会第二十五次会议审议通过,尚需提交公司股东会审议通过,并报中国银行间市场交易商协会获准注册后实施。最终方案以中国银行间市场交易商协会注册通知书为准。

本次申请注册发行中期票据事项是否能获得批准尚具有不确定性。公司将按照相关法律、法规的规定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。

西安陕鼓动力股份有限公司董事会
2026年5月14日

证券代码:601369 证券简称:陕鼓动力 公告编号:临2026-020