证券代码:603858 证券简称:步长制药 公告编号:2026-059

山东步长制药股份有限公司 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,山东步长制药股份有限公司(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。

山东步长制药股份有限公司

董事会

2026年5月14日

证券代码:002241 证券简称:歌尔股份 公告编号:2026-028

歌尔股份有限公司 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,歌尔股份有限公司(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),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(星期五)15:00-16:30。届时公司副董事长兼总裁姜龙先生、财务总监李永志先生及董事会秘书徐大朋先生将在线就公司2025年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、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。

歌尔股份有限公司董事会

二〇二六年五月十四日

证券代码:603609 证券简称:禾丰股份 公告编号:2026-034

债券代码:113647 债券简称:禾丰转债

禾丰食品股份有限公司 税务事项公告

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。

禾丰食品股份有限公司(以下简称“公司”)部分控股子公司近期依据国家税收法律法规的要求,对涉税事项开展自查,现将有关事项公告如下:

一、进项税金转出及补缴税费情况

经自查,公司部分控股子公司需转出2023年至2025年的增值税进项税金5,021.94万元,补缴税费及滞纳金1,207.62万元。截至本公告披露日,公司已将上述税费及滞纳金缴纳完毕,本次补缴税费事宜不涉及行政处罚。

二、对公司的影响及风险提示

公司上述进项税金转出、补缴税费及滞纳金事项不属于《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》规定的前期会计差错。上述进项税金转出、补缴税费及滞纳金将计入公司2026年度当期损益,对公司2026年度归属于上市公司股东的净利润的具体影响金额最终以会计师事务所审计数据为准。本次补缴税费事项不会影响公司的正常经营,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

禾丰食品股份有限公司董事会

2026年5月14日

证券代码:601096 证券简称:宏盛华源 公告编号:2026-024

宏盛华源铁塔集团股份有限公司 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,宏盛华源铁塔集团股份有限公司(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,公司将在线就2025年度和2026年第一季度业绩、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!

宏盛华源铁塔集团股份有限公司

董事会

2026年5月14日

证券代码:603270 证券简称:金帝股份 公告编号:2026-050

山东金帝精密机械科技股份有限公司 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,山东金帝精密机械科技股份有限公司(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年度及2026年第一季度业绩、公司治理、发展战略、经营状况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。

山东金帝精密机械科技股份有限公司

董事会

2026年5月14日

证券代码:603113 证券简称:金能科技 公告编号:2026-031

金能科技股份有限公司 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个别及连带责任。

为进一步加强与投资者的互动交流,金能科技股份有限公司(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、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!

金能科技股份有限公司董事会

2026年5月13日

证券代码:600076 证券简称:康欣新材 编号:2026-031

康欣新材料股份有限公司 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,康欣新材料股份有限公司(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、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。

康欣新材料股份有限公司

董事会

2026年5月13日

证券代码:688087 证券简称:英科再生 公告编号:2026-027

英科再生资源股份有限公司 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

为进一步加强与投资者的互动交流,英科再生资源股份有限公司(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: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。届时公司董事、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、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。

英科再生资源股份有限公司

董事会

2026年5月14日

证券代码:001309 证券简称:德明利 公告编号:2026-041

深圳市德明利技术股份有限公司 关于2026年股票期权激励计划首次授予部分登记完成的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示:

1、期权简称:德明JLC2

2、期权代码:037964

3、股票期权首次授予日:2026年4月7日

4、股票期权登记完成时间:2026年5月13日

5、股票期权首次登记数量:241.00万份

6、股票期权行权价格:236.68元/份

7、股票期权首次授予登记人数:34人

8、首次授予股票期权涉及的标的股票来源:公司向激励对象定向发行的公司人民币A股普通股股票

根据《上市公司股权激励管理办法》和深圳市德明利技术股份有限公司(以下简称“公司”)《2026年股票期权激励计划(草案)》等的有关规定,公司完成了2026年股票期权激励计划(以下简称“本激励计划”)首次授予股票期权的登记工作,现将有关情况公告如下:

一、本激励计划已履行的决策程序和信息披露情况

1、2026年3月12日,公司召开第二届董事会薪酬与考核委员会第十五次会议和第二届董事会第四十次会议,均审议通过了《关于公司(2026年股票期权激励计划(草案))及其摘要的议案》《关于制定公司(2026年股票期权激励计划实施考核管理办法)的议案》等议案。

公司拟向激励对象授予股票期权数量为300.00万份,行权价格为237.08元/份。其中首次授予241.00万份,首次授予激励对象34人,预留授予59.00万份。

广东信达律师事务所对相关事项出具了法律意见书,华泰联合证券有限责任公司对相关事项出具了独立财务顾问报告。

2、2026年3月13日至2026年3月23日,公司对2026年股票期权激励计划激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示期内,公司董事会薪酬与考核委员会均未收到公司内部人员对本激励计划的激励对象提出异议。2026年3月24日,公司披露了《董事会薪酬与考核委员会对2026年股票期权激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。

3、2026年3月30日,公司召开2026年第一次临时股东会,审议通过了《关于公司(2026年股票期权激励计划(草案))及其摘要的议案》《关于公司(2026年股票期权激励计划实施考核管理办法)的议案》《关于提请股东会授权董事会办理公司2026年股票期权激励计划相关事宜的议案》。

4、2026年3月31日,公司披露了《关于2026年股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》,在本激励计划公开披露前6个月内,未发现内幕信息知情人利用本激励计划有关内幕信息进行股票买卖的行为或泄露本激励计划有关内幕信息的情形。

5、2026年4月7日,公司召开第二届董事会第四十一次会议,审议通过了《关于向2026年股票期权激励计划首次授予的激励对象授予股票期权的议案》。根据公司《2026年股票期权激励计划(草案)》的相关规定以及公司2026年第一次临时股东会的授权,董事会认为公司2026年股票期权激励计划的首次授予条件已经成就,决定以2026年4月7日为授予日,向2026年股票期权激励计划首次授予的34名激励对象授予股票期权241.00万份,行权价格为236.68元/份。广东信达律师事务所对相关事项出具了法律意见书。

二、本激励计划首次授予股票期权登记情况

1、期权简称:德明JLC2

2、期权代码:037964

3、股票期权首次授予日:2026年4月7日

4、股票期权登记完成时间:2026年5月13日

5、股票期权首次登记数量:241.00万份

6、股票期权行权价格:236.68元/份

7、股票期权首次授予登记人数:34人

8、首次授予股票期权涉及的标的股票来源:公司向激励对象定向发行的公司人民币A股普通股股票

9、首次授予对象和数量

本次授予对象共34人,授予数量2,410,000份。经登记的授予人员名单及分配情况如下:

序号	姓名	职务	获授的期权数量(份)	占本次授予股票期权总数的比例	占本激励计划公告时公司总股本的比例
一、董事、高级管理人员					
1	杜铁军	董事、总经理	1,250,000	51.87%	0.55%
2	褚伟晋	财务负责人	50,000	2.07%	0.02%
3	于海燕	董事会秘书	50,000	2.07%	0.02%
二、其他激励对象					
4	中层管理人员(19人)		778,000	32.28%	0.34%
5	核心技术人员(10人)		261,000	10.83%	0.12%
6	核心业务人员(2人)		21,000	0.87%	0.01%
合计			2,410,000	100.00%	1.06%

注:(1)上述激励对象不包括独立董事及单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。

(2)上表中合计数与各分项数值之和在尾数上如有差异,是由于四舍五入所造成。

三、本激励计划首次授予股票期权有效期和等待期

本激励计划有效期自股票期权首次授予日起至激励对象获授的股票期权全部行权或注销之日止,最长不超过60个月。

本激励计划首次授予股票期权的等待期分别为自相应部分股票期权授予登记完成之日起12个月、24个月、36个月。激励对象根据本激励计划获授的股票期权在等待期不得转让、用于担保或偿还债务。

四、本激励计划首次授予股票期权可行权日

本激励计划首次授予的股票期权自授予登记之日起满12个月后可以开始行权。可行权日必须为交易日,但不得在下列期间内行权:

(一)公司年度报告、半年度报告公告前十五日内,因特殊原因推迟公告日期的,自原预约公告日前十五日起算;

(二)公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前五日内;

(三)自可能对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日起或者在决策过程中,至依法披露之日止;

(四)证券交易所规定的其他期间。

上述“重大事件”为公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定应当披露的交易或其他重大事项。

在本激励计划有效期内,若相关法律、行政法规、部门规章等政策性文件对上述有关规定发生变更,适用变更后的相关规定。

激励对象必须在本激励计划有效期内行权完毕,本激励计划有效期届满后,已获授但尚未行权的股票期权不得行权,由公司注销。

本激励计划首次授予的股票期权行权期及各期行权时间安排如下表所示:

阶段名称	时间安排	行权比例
第一个行权期	自首次授予完成日起12个月后的首个交易日起至首次授予完成日起24个月的最后一个交易日止	40%
第二个行权期	自首次授予完成日起24个月后的首个交易日起至首次授予完成日起36个月的最后一个交易日止	30%
第三个行权期	自首次授予完成日起36个月后的首个交易日起至首次授予完成日起48个月的最后一个交易日止	30%

在上述约定期间内因行权条件未成就的股票期权,不得行权或递延至下期行权,并由公司按本激励计划规定的原则注销激励对象相应股票期权。股票期权各行权期结束后,激励对象未行权的当期股票期权应当终止行权,公司将予以注销。

五、本激励计划首次授予的股票期权行权条件

激励对象行使已获授的股票期权时必须同时满足如下条件:

1、公司未发生如下任一情形:

①最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告;

②最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告;

③上市后最近36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形;

④法律法规规定不得实行股权激励的;

⑤中国证监会认定的其他情形。

公司发生上述情形之一的,所有激励对象已获授但尚未行权的股票期权不得行权,由公司注销。

2、激励对象未发生如下任一情形:

①最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选;

②最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选;

③最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施;

④具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的;

⑤法律法规规定不得参与上市公司股权激励的;

⑥证监会认定的其他情形。

某一激励对象发生上述情形之一的,该激励对象已获授但尚未行权的股票期权不得行权,由公司进行注销。

3、公司层面业绩考核要求

本激励计划首次授予的股票期权的考核年度为2026—2028年三个会计年度中,每个会计年度考核一次,根据考核指标每年对应的完成情况核算公司层面行权比例。

首次授予股票期权的各年度业绩考核目标如下表所示:

行权期	考核年度	考核指标:营业收入(A)	
		目标值(Am)	触发值(An)
第一个行权期	2026年	2026年营业收入不低于200亿元	2026年营业收入不低于180亿元
第二个行权期	2027年	2027年营业收入不低于235亿元	2027年营业收入不低于215亿元
第三个行权期	2028年	2028年营业收入不低于265亿元	2028年营业收入不低于240亿元

考核指标	业绩完成情况	公司层面行权比例(X)
营业收入	A≥Am	X=100%
	An≤A<Am	X=A/Am*100%
	A<An	X=0%

注:上述“营业收入”是指经审计的公司合并报表营业收入。

若公司营业收入未达到上述业绩考核指标的触发值(An),所有激励对象对应考核当年计划行权的股票期权全部不得行权,由公司注销,不可递延至以后年度;若公司营业收入达到上述业绩考核指标的触发值(An),但低于目标值(Am),按上表所示相应确定激励对象当年计划行权的股票期权的公司层面行权比例,未能行权的部分股票期权由公司注销,不可递延至以后年度。

4、激励对象个人层面的绩效考核要求

激励对象个人层面的考核根据公司内部绩效考核相关制度实施,依据行权期对应考核年度的考核结果确定个人行权比例(Z)。激励对象个人绩效考核评定分为S、A、B、C、D五个等级,对应的可行权情况如下:

考核结果	杰出	优秀	良好	合格	不合格
绩效评定	S	A	B	C	D
个人行权比例(Z)	100%			90%	0

激励对象当期计划行权的股票期权因考核原因不能行权或不能完全行权的,由公司注销,不可递延至以后年度。

5、激励对象个人当年实际可行权额度

若公司层面业绩考核达标,激励对象个人当年实际可行权额度=个人当批次计划行权额度×公司层面可行权比例(X)×个人年度绩效等级对应的行权比例(Z)

六、本次授予股票期权与股东会审议通过的2026年股票期权激励计划的差异情况

因公司实施2025年年度权益分派,根据公司2026年第一次临时股东会的授权,公司董事会对股票期权的行权价格进行调整,行权价格由237.08元/份调整为236.68元/份。

除上述调整外,本次授予股票期权与股东会审议通过的2026年股票期权激励计划的相关内容一致。

七、预计2026年股票期权激励计划首次授予股票期权对公司各期经营业绩的影响

根据《企业会计准则第11号—股份支付》及《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》的相关规定,公司选择“Black-Scholes”模型来计算股票期权的公允价值,并以股票期权首次授予日2026年4月7日公司股票收盘价为计算基准日,用该模型对首次授予的2,410,000份股票期权的公允价值进行测算。具体参数选取如下:

1、标的股价:378.18元/股(首次授予日2026年4月7日收盘价);

2、有效期分别为:12个月、24个月、36个月(股票期权首次授予完成之日至每期首个行权日的期限);

3、历史波动率:18.91%、24.65%、22.81%(分别采用深证成指最近1年、2年、3年的年化波动率);

4、无风险利率:1.2362%、1.3033%、1.3339%(分别采用2026年4月7日1年期、2年期及3年期中债国债到期收益率);

5、股息率:0.20%(本激励计划公告前公司最近一年平均股息率)。

公司按照相关估值工具确定授予日股票期权的公允价值,并最终确认本激励计划的股份支付费用,该等费用将在本激励计划的实施过程中按行权比例摊销。

由本激励计划产生的激励成本将在经常性损益中列支。本激励计划首次授予的股票期权对2026年—2029年成本摊销情况测算见下表:

首次授予股票期权数量(万份)	需要摊销总费用(万元)	2026年(万元)	2027年(万元)	2028年(万元)	2029年(万元)
241.00	35,819	16,875	12,808	5,150	986

注:(1)上述计算结果并不代表最终的会计成本。实际会计成本除了与实际授予日收盘价和授予数量相关,还与实际生效和失效的数量有关。同时,公司提醒股东注意上述股份支付费用可能产生的摊薄影响。

(2)上述摊销费用预测对公司经营成果影响的最终结果将以会计师事务所出具的年度审计报告为准。

上述测算部分不包含本激励计划的预留部分,预留部分股票期权授予时将产生额外的股份支付费用。预留部分股票期权的会计处理与首次授予股票期权的会计处理相同。

公司以目前信息初步估计,在不考虑本激励计划对公司业绩的刺激作用情况下,本次股权激励费用的摊销对有效期内各年净利润有所影响,但影响程度不大。若考虑本次股权激励对公司发展产生的正向作用,由此激发管理团队及骨干员工的积极性,提高经营效率,本次股权激励带来的公司业绩提升将远高于其带来的费用增加。

八、参与激励的董事、高级管理人员在授予日前6个月买卖公司股票情况的说明

参与本次激励的董事、高级管理人员在授予日前6个月未买卖公司股票。

九、激励对象2026年股票期权激励计划首次授予股票期权行权资金及缴纳个人所得税的资金安排

激励对象2026年股票期权激励计划首次授予股票期权行权资金及缴纳个人所得税全部以自筹方式解决,公司不为激励对象依本激励计划有关股票期权行权提供贷款、为其贷款提供担保以及其他任何形式的财务资助,损害公司利益。公司将根据国家税收法律法规的有关规定,代扣代缴激励对象应缴纳的个人所得税及其他税费。

特此公告。

深圳市德明利技术股份有限公司

董事会

2026年5月13日

证券代码:600208 证券简称:衢州发展 公告编号:2026-042

衢州信安发展股份有限公司 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29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29日 10点00分

召开地点:浙江省杭州市余杭区创景路500号衢州发展大厦18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29日至2026年5月29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
非累积投票议案		
1	《关于购买董高责任险的议案》	√
累积投票议案		
2.00	关于补选第十二届董事会董事的议案	应选董事(2)人
2.01	选举孔德壮先生为公司第十二届董事会董事	√
2.02	选举黄涛先生为公司第十二届董事会董事	√

1、各议案已按露的时间和披露媒体

上述议案已经公司2026年5月13日召开的第十二届董事会第二十六次会议审议通过。会议决议公告已刊登在2026年5月14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》《证券日报》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:无

4、涉及关联股东回避表决的议案:1

应回避表决的关联股东名称:持有公司股份的董事、高级管理人员

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和独立董事的投票方式,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	600208	衢州发展	2026/5/25

(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、出席会议的法人股东,其代表人或代理人应持本人身份证、法人营业执照复印件(盖章)、股东账户卡;代理人出席会议的,代理人应持本人身份证、法人股东单位法定代表人合法的、加盖法人印章或由法定代表人签名的书面委托书原件和股东账户卡进行登记;

2、出席现场会议的自然人股东,须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证;授权委托代理人出席会议的,须持委托人身份证原件或复印件、代理人身份证原件、授权委托书原件(格式见附件)、委托人股东账户卡及持股凭证。

3、异地股东可采用信函或传真的方式登记(传真号码:0571-87395052)。在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话,并附身份证及股东账户复印件,信封上请注明“股东会议”字样。

(二)登记地点及授权委托书送达地点

地址:浙江省杭州市余杭区创景路500号衢州发展大厦18楼证券事务中心

电话:0571-85171837、0571-87395051

传真:0571-87395052

邮箱:gaoli@600208.net

邮编:311121

联系人:高莉、徐唱

(四)登记时间:

2026年5月26日9:30—11:30,13:30—17:00。

六、其他事项

2026年第二次临时股东会拟出席现场会议的股东自行安排食宿、交通费用。

特此公告。

衢州信安发展股份有限公司董事会

2026年5月14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

附件1:授权委托书

授权委托书

衢州信安发展股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年5月29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	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于购买董高责任险的议案》			

序号	累积投票议案名称	投票数
2.00	关于补选第十二届董事会董事的议案	
2.01	选举孔德壮先生为公司第十二届董事会董事	
2.02	选举黄涛先生为公司第十二届董事会董事	

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:600208 证券简称:衢州发展 公告编号:2026-040

衢州信安发展股份有限公司 关于董事长、董事离任的公告

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。

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
付亚民	董事长、董事、战略委员会委员	2026年5月29日	2027年7月17日	工作调整	否	/	否,不存在未履行完毕的公开承诺(含增持承诺)
陈英骅	董事、战略委员会委员	2026年5月29日	2027年7月17日	工作调整	是	副总裁	否,不存在未履行完毕的公开承诺(含增持承诺)

二、离任对公司的影响

付亚民先生、陈英骅先生的离任将自公司股东会选举出新董事之日起生效,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。公司第十二届董事会第二十六次会议已审议《关于补选第十二届董事会董事的议案》,详见公司公告2026-039号。

付亚民先生、陈英骅先生未持有公司股份,不存在未履行完毕的公开承诺。根据公司《董事离职管理制度》,公司将在付亚民先生、陈英骅先生正式离任之前做好交接工作。

付亚民先生、陈英骅先生在担任公司董事期间,恪尽职守、勤勉尽责,为提升公司治理水平、维护股东权益、推动公司健康发展发挥了重要作用。公司及董事会对付亚民先生、陈英骅先生在任职期间为公司所做出的指导和贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

衢州信安发展股份有限公司董事会

2026年5月14日

证券代码:600208 证券简称:衢州发展 公告编号:2026-039

衢州信安发展股份有限公司 第十二届董事会第二十六次会议决议公告

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

衢州信安发展股份有限公司(以下简称“公司”)第十二届董事会第二十六次会议于2026年5月10日以邮件、短信等方式发出通知,于2026年5月13日以通讯方式召开。公司应参加签字表决的董事七名,实际参加签字表决的董事七名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了以下议案:

(一)以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于补选第十二届董事会董事的议案》

本议案提交董事会审议前已经公司董事会提名委员会会议审议通过。

公司董事会近日收到董事长付亚民先生、董事陈英骅先生提交的《辞任函》,详见公司公告2026-040号。

公司控股股东衢州智宝企业管理合伙企业(有限合伙)提名孔德壮先生、黄涛先生为公司第十二届董事会董事候选人。

董事候选人简历详见附件。

本议案需提交公司股东会审议。

(二)以0票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于购买董高责任险的议案》

本议案提交董事会审议前已经公司董事会薪酬与考核委员会会议审议,全体薪酬与考核委员会委员对本议案回避表决。

全体董事对本议案回避表决,本议案将直接提交公司股东会审议。

详见公司公告2026-041号。

(三)以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》

公司定于2026年5月29日(星期五)召开公司2026年第二次临时股东会。

详见公司公告2026-042号。

特此公告。

衢州信安发展股份有限公司董事会

2026年5月14日

附件:

孔德壮,男,1984年生,农学硕士。曾任衢州市常山县金川街道人大工委主任,衢州市常山县城市投资集团有限公司党委书记、董事长、总经理,衢州市慧城产业发展集团有限公司党委书记、董事长、总经理,衢州市慧城产业控股集团有限公司党委书记、董事长、总经理,2026年4月至今任衢州市工业控股集团有限公司党委副书记、董事、副总经理。

黄涛,男,1987年生,工学硕士。曾任衢州市衢江区健康产业集团有限公司副总经理,衢江区发改局副局长,衢江区重点项目建设服务中心主任,衢江区招商投资促进中心党组书记、主任,2025年12月至今任衢州工业控股集团有限公司党委委员,2026年2月至今任衢州工业发展集团有限公司董事长及总经理。

证券代码:600208 证券简称:衢州发展 公告编号:2026-041

衢州信安发展股份有限公司 关于购买董事及高级管理人员责任险的公告

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。

为进一步完善公司风险管理体系,降低公司运营风险,促进公司董事、高级管理人员及其他相关责任人员在各自职权范围内更充分行使权利、履行职责,有效保障公司及全体投资者的合法权益,根据《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有关规定,拟为公司及公