# 关于泰康安和纯债6个月定期开放债券型证券投资基金新增中信银行股份有限公司为销售机构并参加其费率优惠活动的公告

为更好地满足广大投资者的理财需求，自2026年5月14日起，本公司旗下泰康安和纯债6个月定期开放债券型证券投资基金（基金代码：007145，以下简称“本基金”）将增加中信银行股份有限公司（以下简称“中信银行”）为销售机构并参加其费率优惠活动。

投资者可以通过中信银行办理本基金的申购、赎回及转换业务，业务办理的具体程序以销售机构相关规定为准。同时，投资者办理本基金转换业务适用转换范围，请参看本公司相关公告及业务规则。

一、优惠方式：

自2026年5月14日起，在符合基金相关法律文件及监管部门要求的前提下，中信银行可开展费率优惠活动。届时投资者通过中信银行办理本基金的申购业务，可享有申购费率优惠。具体折扣费率以中信银行最新公示为准。

二、咨询方式

1.中信银行股份有限公司

客服电话：95558

网址：www.citicbank.com

2.泰康基金管理有限公司

客服电话：400-18-95522

网站：www.tkfunds.com.cn

三、特别提示

1.销售机构优惠活动的解释权归该销售机构所有。

2.优惠活动期间，业务办理的具体时间、流程以销售机构规定为准。前述优惠活动如有变动，请以销售机构最新公告为准。

风险提示：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，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资有风险，敬请投资人于投资前认真阅读相关基金的基金合同、基金招募说明书和招募说明书（更新）等法律文件，并选择适合自己风险承受能力的投资品种进行投资。

特此公告。

泰康基金管理有限公司

2026年5月14日

证券代码：688818 证券简称：电科蓝天 公告编号：2026-011

# 中电科蓝天科技股份有限公司 关于召开2025年年度暨2026年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21日（星期四）13:00-14:45

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：上证路演中心视频录播和网络互动

（投资者可于2026年5月14日（星期四）至5月20日（星期三）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dshbgs@lantiantech.com.cn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。

中电科蓝天科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年4月23日发布公司2025年年度报告，并于2026年4月29日发布公司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21日（星期四）13:00-14:45举行2025年年度暨2026年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视频录播结合网络互动的方式召开，公司将针对2025年年度及2026年第一季度的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21日（星期四）13:00-14:45

（二）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/）

（三）会议召开方式：上证路演中心视频录播和网络互动

三、参加人员

总经理：朱立宏先生

独立董事：闫忠文先生

财务负责人：张汇军先生

董事会秘书：王祎先生

（如有特殊情况，参会人员将可能进行调整）

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2026年5月21日（星期四）13:00-14:45，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14日（星期四）至5月20日（星期三）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱dshbgs@lantiantech.com.cn向公司提问，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：董事会办公室

电话：022-23721226

邮箱：dshbgs@lantiantech.com.cn

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。

中电科蓝天科技股份有限公司董事会

2026年5月14日

证券代码：688136 证券简称：科兴制药 公告编号：2026-029

# 科兴生物制药股份有限公司自愿披露 关于GB10注射液I期临床试验完成首例受试者入组的公告

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。

近日，科兴生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司深圳科兴药业有限公司（以下简称“深圳科兴”）自主研发的眼科制剂“GB10注射液”I期临床研究成功完成首例受试者入组给药。

现将相关情况公告如下：

一、GB10注射液基本情况

GB10注射液是深圳科兴自主研发、拥有全球知识产权的抗VEGF/Ang-2双靶点抗体高浓度眼科专用蛋白药物制剂。GB10注射液浓度达到140mg/mL，可减少注射体积或提高给药量，延长给药周期，预期实现每4个月给药一次，极大提高患者依从性。

临床前数据显示，GB10注射液的生物活性和动物药效均达到国际竞品水平，在激光诱导的猴CNV（脉络膜新生血管，choroidal neovascularization）药效模型中能够有效抑制眼底血管新生。

二、GB10注射液研究进展情况

深圳科兴GB10注射液正在开展一项旨在评价GB10在新生血管性年龄相关性黄斑变性(nAMD)患者的安全性、耐受性、药代动力学和有效性的Ⅰ期临床研究，并于近日成功完成首例受试者入组给药。

三、对公司的影响

本次GB10注射液I期临床试验首例受试者成功入组，对公司近期的财务状况、经营业绩不会产生重大影响。若该药品研发未来实现成功上市，能够为满足市场需求提供更加多元的产品，将有助于进一步丰富公司产品布局，提升公司竞争力。

四、风险提示

鉴于临床试验研究具有周期长、投入大、环节多的特点，GB10注射液后续研究进程、研究结果及审批结果等存在诸多不确定性。

公司将按国家有关规定积极推进上述研发项目，并及时对项目后续进展情况履行信息披露义务。

敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。

特此公告。

科兴生物制药股份有限公司董事会

2026年5月14日

股票代码：600028 股票简称：中国石化 公告编号：2026-25

# 中国石油化工股份有限公司 2025年度股东会、2026年第一次A股股东会和2026年第一次H股股东会决议公告

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：

● 是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）2025年度股东会（简称“股东年会”）、2026年第一次A股股东会（简称“A股股东会”）和2026年第一次H股股东会（简称“H股股东会”）召开时间：2026年5月13日

（二）股东年会、A股股东会、H股股东会（合称“股东会”）召开地点：北京市东城区朝阳门北大街2号北京港澳中心瑞士酒店

（三）出席股东会的股东及其持有股份情况：

| | |
|---|---|
| 1、出席股东年会的股东和股东代理人人数（人） | 5,500 |
| 其中：A股 | 5,498 |
| H股 | 2 |
| 2、出席股东年会的股东和股东代理人所持有效表决权的股份总数（股） | 90,756,517,956 |
| 其中：A股 | 84,072,705,221 |
| H股 | 6,683,812,735 |
| 3、出席股东年会的股东和股东代理人所持有效表决权股份数占公司有权出席股东年会并表决的股份总数的比例（%） | 75.0516 |
| 其中：A股 | 69.5244 |
| H股 | 5.5272 |

出席A股股东会的股东及其持有股份情况：

| | |
|---|---|
| 1、出席A股股东会的A股股东和股东代理人人数（人） | 5,498 |
| 2、出席A股股东会的A股股东和股东代理人所持有效表决权的股份总数（股） | 84,072,705,221 |
| 3、出席A股股东会的A股股东和股东代理人所持有效表决权股份数占公司有权出席A股股东会并表决的股份总数的比例（%） | 86.5454 |

出席H股股东会的股东及其持有股份情况：

| | |
|---|---|
| 1、出席H股股东会的H股股东和股东代理人人数（人） | 2 |
| 2、出席H股股东会的H股股东和股东代理人所持有效表决权的股份总数（股） | 6,704,873,512 |
| 3、出席H股股东会的H股股东和股东代理人所持有效表决权股份数占公司有权出席H股股东会并表决的股份总数的比例（%） | 28.1923 |

（四）中国石油化工股份有限公司（简称“公司”）股东会由公司董事会召集，由董事长侯启军先生主持。股东会的召集、召开和表决符合《公司法》及《中国石油化工股份有限公司章程》（简称“《公司章程》”）的规定。

（五）会议列席情况

1、公司在任董事12人，列席9人，董事长侯启军先生，副董事长赵东先生、董事万海先生、牛栓文先生，独立非执行董事徐林先生、张丽英女士、廖子彬先生、厉伟先生，职工代表董事王世洁先生列席了股东会。

2、高级副总裁田宏斌先生、陈燕斌先生，财务总监寿东华女士，副总裁黄文生先生、许毅先生、李玉杏先生，安全总监刘家海先生，董事会秘书张征先生列席了股东会。

二、股东年会议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：中国石化《2025年董事会工作报告》

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 | 84,050,467,127 | 99.9735 | 20,035,147 | 0.0239 | 2,202,947 | 0.0026 |
| H股 | 6,549,491,861 | 97.9904 | 130,664,874 | 1.9549 | 3,656,000 | 0.0547 |
| 合计： | 90,599,958,988 | 99.8275 | 150,700,021 | 0.1660 | 5,858,947 | 0.0065 |

2、议案名称：中国石化2025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 | 84,057,822,223 | 99.9823 | 13,388,668 | 0.0159 | 1,494,330 | 0.0018 |
| H股 | 6,683,496,735 | 99.9953 | 316,000 | 0.0047 | 0 | 0 |
| 合计： | 90,741,318,958 | 99.9833 | 13,704,668 | 0.0151 | 1,494,330 | 0.0016 |

3、议案名称：授权中国石化董事会决定2026年中期利润分配方案

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 | 84,058,803,023 | 99.9835 | 12,320,668 | 0.0146 | 1,581,530 | 0.0019 |
| H股 | 6,683,496,735 | 99.9953 | 316,000 | 0.0047 | 0 | 0 |
| 合计： | 90,742,299,758 | 99.9843 | 12,636,668 | 0.0140 | 1,581,530 | 0.0017 |

4、议案名称：关于续聘毕马威为中国石化2026年度外部审计师并授权董事会决定其酬金的议案

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 | 84,053,849,311 | 99.9776 | 15,885,470 | 0.0189 | 2,970,440 | 0.0035 |
| H股 | 6,671,758,735 | 99.8197 | 12,054,000 | 0.1803 | 0 | 0 |
| 合计： | 90,725,608,046 | 99.9659 | 27,939,470 | 0.0308 | 2,970,440 | 0.0033 |

5、议案名称：关于减少注册资本及修订《公司章程》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 | 84,055,727,363 | 99.9798 | 15,043,048 | 0.0179 | 1,934,810 | 0.0023 |
| H股 | 6,683,496,735 | 99.9953 | 316,000 | 0.0047 | 0 | 0 |
| 合计： | 90,739,224,098 | 99.9809 | 15,359,048 | 0.0170 | 1,934,810 | 0.0021 |

6、议案名称：授权中国石化董事会决定发行债务融资工具的议案

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 | 84,053,157,958 | 99.9767 | 17,204,423 | 0.0205 | 2,342,840 | 0.0028 |
| H股 | 6,683,496,735 | 99.9953 | 316,000 | 0.0047 | 0 | 0 |
| 合计： | 90,736,654,693 | 99.9781 | 17,520,423 | 0.0193 | 2,342,840 | 0.0026 |

7、议案名称：给予中国石化董事会增发公司内资股及/或境外上市外资股一般性授权的议案

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 | 83,711,694,859 | 99.5706 | 358,602,177 | 0.4265 | 2,408,185 | 0.0029 |
| H股 | 1,724,894,273 | 25.8070 | 4,958,229,303 | 74.1827 | 689,159 | 0.0103 |
| 合计： | 85,436,589,132 | 94.1382 | 5,316,831,480 | 5.8584 | 3,097,344 | 0.0034 |

8、议案名称：授权中国石化董事会回购公司内资股及/或境外上市外资股的议案

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 | 84,057,451,683 | 99.9819 | 13,094,053 | 0.0155 | 2,159,485 | 0.0026 |
| H股 | 6,682,807,576 | 99.9850 | 316,000 | 0.0047 | 689,159 | 0.0103 |
| 合计： | 90,740,259,259 | 99.9821 | 13,410,053 | 0.0148 | 2,848,644 | 0.0031 |

9、议案名称：关于部分募投项目变更的议案

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 | 84,053,716,633 | 99.9774 | 16,015,448 | 0.0191 | 2,973,140 | 0.0035 |
| H股 | 6,683,496,735 | 99.9953 | 316,000 | 0.0047 | 0 | 0 |
| 合计： | 90,737,213,368 | 99.9787 | 16,331,448 | 0.0180 | 2,973,140 | 0.0033 |

（二）累积投票议案

10、议案名称：关于选举公司董事的议案

| 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 |
|---|---|---|---|---|
| 10.01 | 选举田宏斌先生为公司第九届董事会执行董事 | 89,833,245,055 | 98.9827 | 是 |
| 10.02 | 选举陈燕斌先生为公司第九届董事会执行董事 | 89,823,156,938 | 98.9716 | 是 |

（三）涉及重大事项，A股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 | 中国石化2025年度利润分配方案 | 873,889,570 | 98.3254 | 13,388,668 | 1.5065 | 1,494,330 | 0.1681 |
| 3 | 授权中国石化董事会决定2026年中期利润分配方案 | 874,870,370 | 98.4358 | 12,320,668 | 1.3863 | 1,581,530 | 0.1779 |
| 4 | 关于续聘毕马威为中国石化2026年度外部审计师并授权董事会决定其酬金的议案 | 869,916,658 | 97.8784 | 15,885,470 | 1.7874 | 2,970,440 | 0.3342 |
| 8 | 授权中国石化董事会回购公司内资股及/或境外上市外资股的议案 | 873,519,030 | 98.2838 | 13,094,053 | 1.4732 | 2,159,485 | 0.2430 |
| 9 | 关于部分募投项目变更的议案 | 869,783,980 | 97.8635 | 16,015,448 | 1.8020 | 2,973,140 | 0.3345 |

（2）累积投票议案

10、议案名称：关于选举公司董事的议案

| 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 |
|---|---|---|---|---|
| 10.01 | 选举田宏斌先生为公司第九届董事会执行董事 | 813,466,150 | 91.5269 | 是 |
| 10.02 | 选举陈燕斌先生为公司第九届董事会执行董事 | 813,284,086 | 91.5064 | 是 |

（四）关于议案表决的有关情况说明

议案5至8为特别决议议案，已分别获得出席股东年会的股东及股东代理人所持有效表决权的股份总数的三分之二以上通过。

三、A股股东会和H股股东会议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：授权中国石化董事会回购公司内资股及/或境外上市外资股的议案

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 | 84,057,451,683 | 99.9819 | 13,094,053 | 0.0155 | 2,159,485 | 0.0026 |
| H股 | 6,701,474,285 | 99.9493 | 2,710,058 | 0.0404 | 689,169 | 0.0103 |

（二）关于议案表决的有关情况说明

第1项议案为特别决议议案，已分别获得出席A股股东会和H股股东会的股东及股东代理人所持有效表决权的股份总数的三分之二以上通过。

四、律师见证情况

（一）本次股东会见证的律师事务所：北京市海问律师事务所

律师：许敏、李杨

（二）律师见证结论意见：

股东会的召集和召开程序、召集人的资格、出席现场会议的股东或股东代理人资格、会议的表决程序符合有关法律和《公司章程》的有关规定，股东会的表决结果有效。

根据香港联交所上市规则，容诚（香港）会计师事务所有限公司被委任为股东会的点票监察员。

特此公告。

中国石油化工股份有限公司董事会

2026年5月13日

股票代码：600028 股票简称：中国石化 公告编号：2026-26

# 中国石油化工股份有限公司 关于新开立募集资金专户并签订募集资金专户存储四方监管协议的公告

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、募集资金的基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意中国石油化工股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕110号），中国石油化工股份有限公司（简称“公司”）向特定对象发行人民币普通股（A股）2,390,438,247股，募集资金总额为11,999,999,999.94元，募集资金净额为11,987,328,778.90元。

募集资金总额扣除承销保荐费用后的募集资金已于2024年3月12日汇入公司开立的募集资金专用账户。毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）已于2024年3月13日出具《验资报告》（毕马威华振验字第2400292号），对上述资金到位情况进行审验。

二、《募集资金专户存储四方监管协议》签订情况与募集资金专户开立情况

公司于2026年3月20日召开第九届董事会第十一次会议及2026年5月13日召开2025年度股东会，分别审议通过了《关于部分募投项目变更及延期的议案》《关于部分募投项目变更的议案》，同意公司变更部分募集资金投资项目。具体内容详见公司于2026年3月23日和2026年4月29日在上海证券交易所网站披露的《中国石油化工股份有限公司关于部分募投项目变更及延期的公告》及《2025年度股东会及2026年第一次A股股东会会资料》。

为规范募集资金的管理与使用，保护投资者权益，根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件的要求，公司新开立募集资金专户并签署《募集资金专户存储四方监管协议》，对本次变更后新增募投项目西南天然气开发项目募集资金的存放和使用进行专户管理。

2026年5月13日，公司、公司西南油气分公司与商业银行、保荐机构在北京签订《募集资金专户存储四方监管协议》，前述协议与上海证券交易所制订的协议范本不存在重大差异。

截至2026年5月13日，公司西南油气分公司新开立的募集资金专户情况如下：

| 账户名称 | 开户银行 | 账号 | 金额（人民币元） | 募集资金用途 |
|---|---|---|---|---|
| 中国石油化工股份有限公司西南油气分公司 | 中国农业银行股份有限公司成都天府新区分行 | 22800101040089102 | - | 西南天然气开发项目 |

三、《募集资金专户存储四方监管协议》的主要内容

甲方一：中国石油化工股份有限公司（以下简称“甲方一”）

甲方二：中国石油化工股份有限公司西南油气分公司（以下简称“甲方二”，“甲方一”与“甲方二”合称为“甲方”）

乙方：中国农业银行股份有限公司成都天府新区分行（以下简称“乙方”）

丙方：广发证券股份有限公司（保荐人）（以下简称“丙方”）

为规范甲方募集资金管理，保护投资者权益，根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》，甲方一、甲方二、乙、丙四方经协商，达成如下协议：

1.甲方二已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为22800101040089102。该专户仅用于甲方西南天然气开发项目募集资金投向项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

2.各方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。

3.丙方作为甲方一的保荐人，应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。

丙方承诺按照《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及甲方一制订的募集资金管理制度对甲方募集资金的管理与使用履行保荐职责，进行持续督导工作。

丙方可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每半年度对甲方现场调查时应当同时检查专户存储情况。

4.甲方授权丙方指定的保荐代表人刘世杰、赵鑫可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。

保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。

5.乙方按月（每月5日前）向甲方出具真实、准确、完整的专户对账单，并抄送给丙方。

6. 甲方二1次或者12个月以内累计从专户支取的金额超过5000万元且达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额（以下简称“募集资金净额”）的20%的，甲方二、乙方应当及时以传真及邮件方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。

7.丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应当将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十三条的要求书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。

8.乙方连续三次未及时向甲方出具对账单，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方可以主动或者在丙方的要求下单方面终止本协议并注销募集资金专户。

9.丙方发现甲方、乙方未按约定履行本协议的，应当在知悉有关事实后及时向上海证券交易所书面报告。

10.本协议自甲方一、甲方二、乙、丙四方法定代表人或者其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效。

11.本协议订立、效力、解释、履行及争议的解决均适用中华人民共和国法律。所有因本协议引起的或与本协议有关的任何争议将通过各方友好协商解决。如果各方协商不成的，可以向北京市朝阳区人民法院起诉。

特此公告。

承董事会命

董事会秘书

张征

2026年5月13日

证券代码：603568 证券简称：伟明环保 公告编号：临2026-034

转债代码：113652 转债简称：伟22转债

# 浙江伟明环保股份有限公司 关于实施2025年度权益分派时可转债停止转股的提示性公告

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。

重要内容提示：

● 证券停复牌情况：适用

因实施2025年度权益分派，浙江伟明环保股份有限公司（以下简称“公司”）的相关证券停复牌情况如下：自本次权益分派公告前一交易日（2026年5月19日）至权益分派股权登记日期间，“伟22转债”将停止转股。

| 证券代码 | 证券简称 | 停复牌类型 | 停牌起始日 | 停牌期间 | 停牌终止日 | 复牌日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 113652 | 伟22转债 | 可转债转股停牌 | 2026/5/19 | | | |

一、权益分派方案的基本情况

2026年4月17日，公司召开第七届董事会第二十五次会议，审议通过《公司2025年度利润分配及资本公积转增股本预案》，同意以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，拟向可参与分配的全体股东每股派发现金股利0.6元（含税），同时以资本公积转增股本方式向全体股东每股转增0.2股，不送红股。如在本预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/限制性股票授予与回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配及每股转增比例不变，相应调整分配及转增总额。

《公司2025年度利润分配及资本公积转增股本预案》已经公司2026年5月12日召开的2025年年度股东会审议通过，具体内容详见公司于2026年5月13日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江伟明环保股份有限公司2025年年度股东会决议公告》（公告编号：临2026-033）。

本次权益分派方案实施后，公司将根据《浙江伟明环保股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》中的发行条款及相关规定，对“伟22转债”当期转股价格进行调整。

二、本次权益分派方案实施时转股连续停牌的安排

（一）公司将于2026年5月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》上披露相关的权益分派实施公告和可转债转股价格调整公告。

（二）自2026年5月19日至权益分派股权登记日期间，“伟22转债”将停止转股，股权登记日后的第一个交易日起“伟22转债”恢复转股，欲享受权益分派的“伟22转债”持有人可在2026年5月18日（含2026年5月18日）之前进行转股。

三、其他

联系部门：公司证券法务部

联系电话：0577-86051886

联系地址：浙江省温州市市府路525号同人恒玖大厦16楼

特此公告。

浙江伟明环保股份有限公司董事会

2026年5月14日

证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2026-049

# 海南矿业股份有限公司关于参加海南辖区上市公司2025年年报业绩说明会暨投资者网上集体接待日活动情况的公告

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法律责任。

海南矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月13日（周三）14:30-17:00通过全景网“投资者关系互动平台”（http://rs.p5w.net）采用网络远程交流形式参加海南辖区上市公司2025年年报业绩说明会暨投资者网上集体接待日活动。现将说明会相关情况公告如下：

一、本次业绩说明会召开情况

2026年5月7日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露了《海南矿业股份有限公司关于参加海南辖区上市公司2025年年报业绩说明会暨投资者网上集体接待日活动的公告》（公告编号：2026-042）。

2026年5月13日，公司副总裁、董事会秘书何婧女士，副总裁、首席财务官朱彤先生出席了本次业绩说明会，与投资者进行互动交流和沟通，就投资者关注的问题在信息披露允许的范围内进行了回答。

二、投资者提出的主要问题及公司回复情况

1、海南自贸港政策对公司应该带来了很多实质性的利好政策，海南矿业是否计划以后成为自贸港最强的资源性上市公司？

海南自贸港全岛封关以来，以“零关税、低税率、简税制”和“五自由便利—安全有序流动”为主要特征的自贸港政策制度体系逐步落地，政策红利持续释放。公司现已构建起横跨中国、东南亚、西非及中东的全球化布局，矿产品种已涵盖铁矿石、锂矿、石油、天然气等多种战略性矿产资源。未来，公司将继续根植海南，面向全球，聚焦战略性矿产资源的最上游勘探、开发、采选、加工及销售业务，致力成为一家“以战略性资源为核心，具有国际影响力的产业发展集团”。公司将积极把握海南自贸港封关的历史机遇，深化全球化资产布局，强化跨周期品种配置，争取成为海南自贸港最具竞争力和代表性的资源性上市公司之一。

2、近期锂盐产品上游的锂精矿价格持续上扬，公司在锂精矿原料供应方面有什么保障？

公司新能源赛道中的锂资源上游业务实现“自有优质矿山+高品质先进加工产线”的一体化产业链闭环。KMUK已与公司签署包销协议，布谷尼锂矿所生产的锂辉石均将优先出售给公司子公司星之海新材料用于生产锂盐产品，销售定价以双方协定的公式计算。

布谷尼锂矿于2025年1月完成基础建设。前两批锂精矿已分别于今年1月、3月运抵海南洋浦港，并依托海南自贸港“零关税”政策，快速供应至星之海新材料锂盐加工厂。目前，马里布谷尼锂矿第三批2万吨锂精矿已顺利发运。此外，布谷尼锂矿已启动二期项目建设可研，推进矿块模型、征地测量及环评报告更新工作，为未来中长期锂精矿稳定供应提供保障。如星之海新材料有少量原料缺口，公司将通过向其它供应商采购方式补足。

3、公司在年报和交流中提到石碌铁矿光电选矿工艺，该技术的原理是怎样的？

海南矿业石碌铁矿光电选矿工艺通过先进AI智能算法+光学识别技术，生产前可先将需选矿石取样进行光谱扫描分析并记录系统，生产过程中再通过提前识别需选矿石在震动放矿机的运输轨迹，在其矿石滚动滑落时采用气枪将其喷击选出，将跳法尾矿中TFe≥38%且产率≥8%的矿石单独识别喷选，实现低品位铁矿高效利用。

该项目于2025年3月正式投产，目前项目已实现稳定运行。2025年，项目累计处理原矿67.26万吨，共产出TFe≥38%的预选精矿8.05万吨，可供磨选系统再加工生产出铁精粉约3万吨进行销售。

4、请问公司氢氧化锂产品当前的生产状况怎样，是否已经达产？该产品对公司整体利润的贡献程度如何？

公司2万吨电池级氢氧化锂项目已基本实现月度达产。一季度，氢氧化锂产品产量为0.35万吨，氢氧化锂产品销量为0.23万吨。受益于下游储能及动力电池等领域需求增长，氢氧化锂产品价格同比大幅上涨，公司锂资源上游一体化业务扭亏为盈，实现归母净利润0.99亿元（未经审计）。

5、在当前油气、新能源市场行情向好的形势下，希望公司能够紧紧抓住机遇，积极拓展业务，实现盈利最大化，为股东创造更多价值。

从目前价格来看，当前原油及碳酸锂价格处于相对高位，市场价格水平均高于管理层年初预测。公司正积极把握该机遇，以“多产多销”为目标推进经营工作。公司已制定年度预算，并配套实施超产激励措施，包括对铁矿石、油气、新能源等超预算产量按单位给予奖励，以及对新项目设置里程碑奖励。

2026年，公司铁矿石成品矿产量目标200万吨，油气权益产量1266万桶当量，净权益产量775万桶当量，锂精矿产量11.8万吨，锂盐产量1.6万吨。

6、公司在收并购方面是否有明确的目标和计划，例如在特定资源领域或区域市场，是否有重点关注和布局的方向？

产业投资是双轮驱动中的重要一环，公司在近年已完成八角场气田、洛克49%股权、布谷尼锂矿、阿曼油田等项目并购的基础上，目前拟以发行股份及支付现金相结合的方式，收购洛阳丰瑞氟业有限公司69.9%股权。交易完成后，海南矿业将合计持有丰瑞氟业85.69%股权。

公司还将围绕战略性矿产资源密切关注处于周期底部的资源品种的并购机会，聚焦三大核心赛道（铁矿石、油气、锂资源），深耕“一带一路”友好国家，构建安全稳定的全球资源布局，重点关注控股型、稳定在产项目或资源量大的并购机会。目前除了重点推进的丰瑞氟业项目，还有其他一些管道中的项目在积极跟进。

7、海南矿业在马里的资产，风险主要有哪些？

公司在马里的资产可能面临的风险主要有政治环境、法律政策、安全局势及与外方合作等方面风险，这也是大多数海外投资普遍面临的问题。公司通过建立风险预警机制，深入了解当地政策和法规，及时发现和应对潜在风险，并在生产运营中严格遵守当地政策和法律法规，不断加强与马里当地政府、企业、属地社区及合作股东的沟通与合作，增强互信与合作基础，降低公司在马里经营中的风险，确保项目按计划稳步推进。

8、马里局势对公司锂矿业务影响如何？

根据现场反馈的最新情况，马里当前局势尚未对公司布谷尼锂矿生产运营及锂精矿运输带来实质性影响。公司将持续与当地主管部门、马里政府及中国驻马里大使馆保持密切联系，跟踪当地局势及外运通道情况，动态评估潜在风险。同时，强化矿区安保、加强应急响应措施，始终将员工人身安全放在首位。

9、按公司现在的资源整合和海南自贸港的政策，我认为海南矿业市值最低应该值500亿，请问管理层觉得应该值多少？

感谢您对公司的价值和未来发展的认可与期待，您对公司市值的预期也是公司管理层对公司十五五期间的市值提升的规划目标和努力方向。作为上市公司，我们始终坚持聚焦战略性矿产资源、做好经营、持续强化核心竞争力，以扎实的经营成果回报广大投资者。

公司管理层认为，决定公司长期价值的核心因素在于战略执行力与经营管理效率，我们将持续围绕铁矿石、油气、锂资源三大赛道的战略布局，并关注全球优质战略性矿产资源项目，不断提升资源储备和经营业绩。伴随公司基本面持续向好、盈利能力稳步提升以及战略性资源布局的有序推进，我们相信公司的内在价值终将获得市场的合理反映。谢谢！

10、伊朗和美国一起把霍尔木兹海峡封住了，公司在阿曼的项目难道没有受到影响吗？

阿曼项目所在地区目前油田生产运营正常，原油从阿曼海（Sea of Oman）的米纳法哈尔（Mina Al Fahal）码头以离岸价（FOB）交付，目前暂不受霍尔木兹海峡通行影响。

11、中东战事不断升级，致使油价大幅攀升。公司今年设定的油气产量目标是多少，重点工作又聚焦在哪些方面？

2026年，公司力争实现油气权益产量1266万桶当量，净权益产量775万桶当量。围绕上述目标，公司将重点推进以下工作：八角场气田持续优化现有生产，争取拓展川中地区天然气新项目，实现在现有合同到期前接续合作开发；积极推动涠洲10-3油田西区海上设施安装和钻井工作，并在2026年上半年实现投产；阿曼油田3&4区块继续勘探开发，优化油藏管理；推进块6区块投资开发，持续评估和优化开发方案，力争年中实现投产；马来西亚D35区块积极推进三个油田的新增加密井的研究和项目推进。

12、请问目前公司持有的总体资源情况如何？

公司矿产品种已涵盖铁矿石、锂矿、石油、天然气等多种战略性矿产资源。截至2025年末，金属矿产资源储量方面，铁矿石资源量为19,939万吨，储量5,952万吨，TFe平均品位44.85%；锂辉石矿资源量为4,737万吨，储量1,886万吨，氧化锂平均品位1.14%；钴资源量为10,879吨，储量4,851吨；铜资源量为53,755吨，储量为21,886吨。油气资源储量方面，原油证实+概算（2P）净权益储量1,848万桶，证实（1P）净权益储量1,028万桶；天然气证实+概算（2P）净权益储量941万桶当量，证实（1P）净权益储量743万桶当量。

13、公司目前锂精矿加工成本大致是多少，未来五年锂精矿到货量为多少？

目前公司锂资源一体化成本不超过8万元/吨，其中加工产线刚达产，前期成本相对较高，为2.5万元/吨，公司会持续优化成本管控，争取控制在2.2万元/吨以下。2026年，公司锂精矿产量目标约12万吨，序时进度正常。公司已启动布谷尼锂矿二期可研工作，正在推进矿块模型