证券代码:002588 证券简称:史丹利 公告编号:2026-022

史丹利农业集团股份有限公司 2025年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示:

1、本次股东会无否决议案的情形;

2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议。

一、会议召开情况

1、会议通知:史丹利农业集团股份有限公司(以下简称"公司")于2026年4月22日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登了《关于召开2025年度股东会的通知》

2、会议召开时间:

现场会议召开时间:2026年5月14日14:00

网络投票时间:2026年5月14日

其中,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5月14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5月14日9:15至15:00的任意时间。

3、现场会议召开地点:山东省临沂市临沭县史丹利路史丹利集团办公楼会议室

4、召集人:公司董事会

5、表决方式:本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式

6、现场会议主持人:董事长高进华先生

会议的召集和召开符合《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、规范性文件及《史丹利农业集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")《史丹利农业集团股份有限公司股东会议事规则》的规定。

二、会议出席情况

1、总体情况:

出席本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共265人,代表有表决权的股份707,111,607股,占公司有表决权股份总数的61.3870%。

2、现场出席会议的情况:

出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人共10人,代表有表决权的股份613,049,565股,占公司有表决权股份总数的53.2211%。

3、网络投票的情况:

通过深圳证券交易所互联网投票系统和深圳证券交易所交易系统投票的股东共255人,代表有表决权的股份94,062,042股,占公司有表决权股份总数的8.1659%。

公司部分董事及高级管理人员出席了本次会议,北京市君合律师事务所的见证律师列席了本次会议。

三、议案审议表决情况

本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式对各项议案逐一进行了表决。

1、审议通过了《2025年度董事会工作报告》。

表决结果:出席本次股东会有效表决权股份总数为707,111,607股,同意706,743,307股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9479%;反对299,000股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0423%;弃权69,300股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0098%。

其中,中小股东表决情况:同意100,402,402股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.6345%;反对299,000股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2967%;弃权69,300股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0688%。

2、审议通过了《2025年度财务决算报告》。

表决结果:出席本次股东会有效表决权股份总数为707,111,607股,同意706,649,307股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9346%;反对299,000股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0423%;弃权163,300股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0231%。

其中,中小股东表决情况:同意100,308,402股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.5412%;反对299,000股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2967%;弃权163,300股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1621%。

3、审议通过了《2025年年度报告》及其摘要。

表决结果:出席本次股东会有效表决权股份总数为707,111,607股,同意706,649,707股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9347%;反对299,000股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0423%;弃权162,900股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0230%。

其中,中小股东表决情况:同意100,308,802股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.5416%;反对299,000股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2967%;弃权162,900股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1617%。

4、审议通过了《2025年度利润分配预案》。

表决结果:出席本次股东会有效表决权股份总数为707,111,607股,同意706,637,107股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9329%;反对311,600股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0441%;弃权162,900股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0230%。

其中,中小股东表决情况:同意100,296,202股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.5291%;反对311,600股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3092%;弃权162,900股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1617%。

5、审议通过了《关于公司2025年度内部控制自我评价报告的议案》。

表决结果:出席本次股东会有效表决权股份总数为707,111,607股,同意706,648,807股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9346%;反对299,000股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0423%;弃权163,800股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0232%。

其中,中小股东表决情况:同意100,307,902股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.5407%;反对299,000股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2967%;弃权163,800股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1625%。

6、审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》。

表决结果:出席本次股东会有效表决权股份总数为707,111,607股,同意699,034,407股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.8577%;反对7,908,500股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.1184%;弃权168,700股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0239%。

其中,中小股东表决情况:同意92,693,502股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.9846%;反对7,908,500股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.8480%;弃权168,700股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1674%。

7、审议通过了《关于公司2026年度申请银行综合授信额度的议案》。

表决结果:出席本次股东会有效表决权股份总数为707,111,607股,同意706,647,207股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9343%;反对296,100股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0419%;弃权168,300股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0238%。

其中,中小股东表决情况:同意100,306,302股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.5392%;反对296,100股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2938%;弃权168,300股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1670%。

8、审议通过了《关于公司2026年度对外担保额度预计的议案》。

8.01对全资子公司山东华丰化肥有限公司提供担保额度预计不超过人民币1.00亿元

表决结果:出席本次股东会有效表决权股份总数为707,111,607股,同意706,589,207股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9261%;反对351,000股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0496%;弃权171,400股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0242%。

其中,中小股东表决情况:同意100,248,302股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.4816%;反对351,000股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3483%;弃权171,400股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1701%。

8.02对全资子公司史丹利农业广西有限公司提供担保额度预计不超过人民币2.00亿元

表决结果:出席本次股东会有效表决权股份总数为707,111,607股,同意706,594,507股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9269%;反对346,100股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0489%;弃权171,000股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0242%。

其中,中小股东表决情况:同意100,253,602股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.4869%;反对346,100股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3435%;弃权171,000股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1697%。

8.03对控股子公司松滋史丹利宜化新材料科技有限公司提供担保额度预计不超过人民币11.20亿元

表决结果:出席本次股东会有效表决权股份总数为707,111,607股,同意706,576,907股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9244%;反对364,400股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0515%;弃权170,300股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0241%。

其中,中小股东表决情况:同意100,236,002股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.4694%;反对364,400股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3616%;弃权170,300股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1690%。

8.04担保范围、担保方式、授权事项、担保期限

表决结果:出席本次股东会有效表决权股份总数为707,111,607股,同意706,603,907股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9282%;反对315,600股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0446%;弃权192,100股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0272%。

其中,中小股东表决情况:同意100,263,002股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.4962%;反对315,600股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3132%;弃权192,100股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1906%。

9、审议通过了《关于为全资子公司交割仓库提供担保的议案》。

表决结果:出席本次股东会有效表决权股份总数为707,111,607股,同意700,349,207股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0437%;反对302,300股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0428%;弃权6,460,100股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.9136%。

其中,中小股东表决情况:同意94,008,302股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.2893%;反对302,300股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3000%;弃权6,460,100股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.4107%。

10、审议通过了《关于提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案的议案》。

表决结果:出席本次股东会有效表决权股份总数为707,111,607股,同意706,719,507股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9445%;反对299,100股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0423%;弃权93,000股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0132%。

其中,中小股东表决情况:同意100,378,602股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.6109%;反对299,100股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2968%;弃权93,000股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0923%。

11、审议通过了《关于修订公司内部控制制度的议案》。

11.01修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》

表决结果:出席本次股东会有效表决权股份总数为707,111,607股,同意706,674,607股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9382%;反对306,300股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0433%;弃权130,700股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0185%。

其中,中小股东表决情况:同意100,333,702股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.5663%;反对306,300股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3040%;弃权130,700股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1297%。

11.02修订修订《关联交易公允决策制度》

表决结果:出席本次股东会有效表决权股份总数为707,111,607股,同意685,763,815股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.9810%;反对21,217,792股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.0006%;弃权130,000股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0184%。

其中,中小股东表决情况:同意79,422,910股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的78.8155%;反对21,217,792股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的21.0555%;弃权130,000股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1290%。

四、律师出具的法律意见

北京市君合律师事务所律师认为,公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格以及表决程序等事宜,符合法律、法规及《公司章程》的有关规定,由此作出的股东会决议是合法有效的。

北京市君合律师事务所同意将出具的本次股东会法律意见书随股东会决议按有关规定予以公告。

五、备查文件

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的2025年度股东会决议;

2、北京市君合律师事务所就本次股东会出具的《关于史丹利农业集团股份有限公司2025年度股东会的法律意见书》。

特此公告。

史丹利农业集团股份有限公司董事会
二〇二六年五月十四日

证券代码:603861 证券简称:白云电器 公告编号:2026-032

广州白云电器设备股份有限公司 关于召开2025年度暨2026年第一季度业绩说明会召开情况的公告

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。

一、本次说明会召开情况

广州白云电器设备股份有限公司(以下简称"公司")于2026年5月14日(星期四)15:00-16:30通过全景网"投资者关系互动平台"(https://ir.p5w.net)以网络文字互动形式召开了公司2025年度暨2026年第一季度业绩说明会。公司董事长胡德良先生、董事兼总经理胡明聪先生、董事兼副总经理王卫彬先生、独立董事吴俊勇先生、董事会秘书程轶颖女士、副总经理兼财务负责人温中华女士参加了本次会议,针对公司2025年度暨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。

二、本次说明会投资者提出的主要问题及公司的回复情况

1、领导,您好!请问:公司智能电网、特高压、配网改造订单落地情况,国家电网/南方电网集采份额?

回复:尊敬的投资者,您好!2025年,公司持续深耕电网市场,巩固并提升主流产品在电网客户的市场份额;成套开关设备业务取得国网总部多个批次项目10kV至220kV全电压等级产品中标,取得配网多个区域的一二次融合产品、低压元件系列产品中标,南网市场组合电器、中压柜、元件产品份额保持稳定;电容器、互感器核心产品市场地位持续巩固,成功中标蒙西-京津冀、藏东南-粤港澳大湾区、大同-天津南等多项国家级特高压工程,完成成都东、天津南、青藏二期扩建、陇东-山东、哈密-重庆、金上-湖北等重点工程的设备交付、现场安装调试等工作,核心项目交付准时率保持在行业领先水平;变压器业务顺利完成湖南大东江、湖北十堰、河南新乡、浙江翠屏等多个220kV项目安装、投运等工作,多类型产品正式取得南网220kV投标资质。感谢您的关注!

2、股价跌跌不休,公司是否有退市风险?

回复:尊敬的投资者,您好!公司股价波动受宏观经济、行业周期、市场情绪等多重因素影响,公司对此高度关注。截至目前,公司生产经营正常,不存在应披露而未披露的重大信息。公司高度重视市值管理工作,以及各类投资者的意见、建议反馈,公司会加强业务梳理与价值挖掘,向资本市场清晰传递核心业务与发展逻辑,提升投资者认可度。敬请投资者理性投资,注意市场风险!感谢关注!

3、公司领导去年9月在称2025年的经营业绩目标是55亿,是什么原因导致业绩远不及预期?公司对于今年的业绩有什么预期?

回复:尊敬的投资者,您好!2025年,公司紧扣新型电力系统构建及全球电力基础设施升级带来的发展机遇,主动适配战略转型,优化产品组合与市场策略,集中资源服务高质核心客户,订单结构与质量持续改善。2026年公司将坚定落实"十五五"规划,持续深化产品与市场结构调整,深耕国内市场,加快海外业务布局,加强技术攻坚,增加新产品研发投入,努力实现盈利能力与综合能力的双重提升,为股东创造更大价值。感谢关注!

4、今天白云电器股价再次跳水,目前在电网设备板块每次涨贵公司不在前列,跌却每每积极踊跃。请问贵公司下步如何做好市值管理?

回复:尊敬的投资者,您好。公司股价波动受宏观经济、行业周期、市场情绪等多重因素影响,公司对此高度关注。公司已制定《市值管理制度》,建立市值监测预警机制。在投资者关系管理方面,公司设立多维度、多渠道、多场景的沟通机制,通过业绩说明会、接待机构调研、上证e互动平台、投资者热线和公司邮箱等形式,加强与机构投资者、个人投资者、金融机构的交流互动。在信息披露方面,公司按照法律法规及监管规则,及时、公平地披露所有可能对公司市值或者投资决策产生较大影响的信息。在股份回购方面,公司根据实际情况适时开展股份回购,增进投资者信心。公司董事、高级管理人员积极参与上市公司市值管理的各项工作。感谢您的关注!

5、有3个问题:1、三季度营收下降14%?同行四方股份、思源电气业绩稳健向好,股价长虹,公司怎么看待白云电器的市值?公司如何对标先进、学习优秀,下一步有没有措施?2、白云电气集团有限公司(广州市白云区神山镇石龙墟当铺街1号);跟上市公司白云电器设备有限公司(广州市白云区神山镇大岭南路18号),两者有什么关系?股东是否关联?是否存在同业竞争?3、上市公司的变压器公司、浙变,为啥有没有研发固态变压器?

回复:尊敬的投资者,您好!(1)公司2025年实现营业收入492,822.05万元,同比下降1.14%;实现归属于上市公司股东净利润20,418.03万元,同比增长4.01%;整体营收略有波动,但盈利水平实现稳步提升。公司高度重视市值管理,也正视当前经营体量、业务结构与同行优秀企业存在的差距,公司将主动对标先进、学习行业标杆经验同时在产品技术研发、国内市场业务布局及海外市场拓展、内部精益运营与治理效能提升等方面强化核心竞争力,持续优化营收与盈利结构,以稳健扎实的经营基本面和可持续发展能力回馈资本市场与广大投资者。(2)白云电气集团有限公司与本上市公司同属历史沿革形成的关联主体,白云电气集团为公司关联股东,直接持有公司2.21%股份;业务层面,上市公司主营输配电成套设备、变压器、电容器等核心主业,与白云电气集团及其下属企业业务边界清晰、定位各有区分,双方虽有正常市场化业务合作,但不存在同业竞争情形。公司严格遵照证监会及交易所监管要求,持续完善内控与合规管控体系,规范日常关联交易管理,切实保障上市公司业务、资产、人员、财务、机构的独立规范运营。(3)公司暂未涉及固态变压器产品。"十五五"期间,公司变压器产业集群将以高电压、大电流主变和特种变压器作为重点发展方向,扩大高频变、干变、箱变等产品规模,重点拓展国内国际两大市场,加快北美、欧洲、中东等高端市场布局,确保未来三年海外收入占比显著提升。感谢您的关注!

6、董事长您好:请问1.公司有固态变压器产品吗?2.公司有海外业务吗,占比多少?

回复:尊敬的投资者,您好。公司暂未涉及固态变压器产品。公司与白云电气集团旗下为光能源在固态变压器(SST)领域开展业务合作,结合公司的直流配电技术,双方联合打造光储直柔充新型配电及数据中心供电解决方案,为新能源及数据中心领域开展技术储备。2025年,公司紧扣集团化运作和全产业链优势,持续推进战略聚焦,精准发力、定向布局,加快海外专业团队建设,成功开拓北美、东南亚、非洲、中东、中亚、南美等地区市场,海外业务实现标志性突破;2025年公司海外收入占比较小。未来,公司将依托现有海外业务基础,逐步扩大直接出海份额,稳步推进国际化布局,结合"一带一路"等政策机遇,探索海外市场的业务模式和合作渠道,同时做好海外市场的风险防控。感谢您的关注!

7、作为新任董事长,在把公司往门槛更高的高科技领域带领有什么具体措施?

回复:尊敬的投资者,您好。"十五五"期间,公司将紧扣国家新型电力系统建设与全球能源转型战略机遇,以创新为引领,坚持产品高端化与规模化,围绕未来新型直流电力系统,大力发展电力电子,积极拥抱AI;聚焦变压器、无功补偿、中低压成套开关设备、高压开关、高端材料五大核心产业集群。2026年,公司将重点打造集团研发中心,充分依托高校人才资源富集的优势,聚焦新型电力系统设备,开展系统性研发攻关;同时,不断完善研发激励与考核机制,引进技术领军人才,健全专业技术人才培养体系,打造一支专业过硬、结构合理的研发队伍,推动技术成果高效转化;持续优化研发流程,强化核心技术自主可控,确保研发方向与市场需求同频,为产品升级和产业发展提供坚实的技术支撑,助力形成核心技术壁垒。感谢您的关注!

8、1.现在国外变压器稀缺,公司如何利用公司资源开拓市场?2.数据中心电力设备需求大增、新能源储能、充电需求旺盛,公司如何看待这些市场、如何提升公司在这些领域的应用?

回复:尊敬的投资者,您好。公司将坚持"高端引领、重点突破、稳健扩张、提质增效"的策略,以北美、欧洲、中东为核心突破区域,以变压器为拳头产品,同步带动中低压成套开关设备、直流配电、母线等协同出海,大力开拓海外市场;深耕北美市场,深化核心客户合作,打造标杆项目,扩大主变在智算中心和电网改造领域批量订单落地,持续提升北美市场份额与品牌影响力;重点突破欧洲市场,抢抓老旧电网改造及新能源大发展的机遇,推进本地化深度合作,加快产品与当地电网标准、环保政策的适配优化,加快构建"北美+欧洲"双轮驱动格局;做强中东市场,重点拓展电网升级、数据中心及新能源配套项目,全面提速海外市场开拓进程;持续推进海外认证工作,建立多区域、多产品的认证体系,为全球市场拓展提供坚实资质保障。公司坚定看好数据中心及智算中心行业发展,积极推进市场开拓,推进智算中心专用的一体化电源、HVDC、直流供配电、智能小母线等产品批量生产,打造特色的数据中心电源解决方案。感谢您的关注!

9、领导,您好,公司2025年生产人员增加了100多人,但营收没增反降,主要原因是什么?人效比方面管理是否有待提高?

回复:尊敬的投资者,您好!2025年公司增加的生产人员及力量,主要服务于新型电力系统相关的中大型项目,这类项目生产交付周期及验收时间长,公司先行投入生产、完成交付,生产产值同比增长。随着项目履约进度将逐步确认收入。公司将持续加强人效比管理,结合核心产品布局和市场策略调整,减少人员冗余和待工损耗,严抓人效,提升组织效能,增强盈利能力。感谢关注!

10、回购情况如何,何时结束?

回复:尊敬的投资者,您好!本次回购方案的实施期限为2025年8月1日至2026年7月31日。截至2026年4月30日,公司累计回购股份687,400股,占公司总股本的0.1272%,成交总金额为人民币1009.85万元(不含交易费用)。感谢关注!

11、公司完成可转债强赎后,负债率依旧在60以上,长期借款增加了一倍多,主要原因是什么?未来有何措施降低负债率?

回复:尊敬的投资者,您好!可转债完成强赎后公司负债率仍维持60%以上、长期借款同比有所增加,主要原因:一是近几年公司持续加大产品产能建设、研发投入、海外市场布局投入,资本开支阶段性增加;二是公司履约周期及结算周期长的重点项目增加,长期营运资金需求增长,阶段性增加了长期借款来匹配重点项目的资金需求,保障经营的稳健推进。后续公司密切关注资产负债率的变动情况,多措并举降低财务风险:一是优化订单结构,加快货款回收,盘活营运资金;二是优化融资结构,合理配置负债结构,拓展低成本融资渠道,降低财务费用;三是提升盈利积累,通过内生利润逐步夯实净资产,稳步把负债率管控在更合理的范围。感谢您的关注!

12、请问贵公司员工研究生人数和博士人数这么少,怎么保障研发实力?我亏损数十万元,买你们支持没有买思源电气啊。

回复:尊敬的投资者,您好。公司始终坚持"人才兴企、研发强企"战略,强化招才引智力度,一方面持续加大行业高端技术人才引进力度,完善研发人才梯队建设;另一方面通过搭建集团联合研发中心、产学研深度合作、外聘行业专家、培育内部核心技术骨干多重模式,补齐人才结构短板,系统性保障公司在变压器、直流配电、高压开关、高端材料等领域的研发攻关能力。公司股价受宏观环境、行业轮动、市场情绪及资金偏好等多重因素影响,后续公司将持续做实主业、优化经营结构、加大高端技术布局与海内外市场拓展,以扎实的基本面和持续成长价值回馈广大投资者。敬请投资者理性投资,注意市场风险!

13、请问贵公司海外营收有做哪些计划,如何和华明装备和思源电气,田忌赛马获得海外营收增速,我真的很相信你们。

回复:尊敬的投资者,您好。2025年,公司紧扣集团化运作和全产业链优势,持续推进战略聚焦,精准发力、定向布局,加快海外专业团队建设,成功开拓北美、东南亚、非洲、中东、中亚、南美等地区市场,海外业务实现标志性突破。未来,公司将依托现有海外业务基础,逐步扩大直接出海份额,稳步推进国际化布局,结合"一带一路"等政策机遇,探索海外市场的业务模式和合作渠道,同时做好海外市场的风险防控。感谢您的关注!

特此公告。

广州白云电器设备股份有限公司
董事会
2026年5月15日

证券代码:600536 证券简称:中国软件 公告编号:2026-018

中国软件与技术服务股份有限公司 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:

- 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14日

(二)股东会召开的地点:北京市海淀区学院南路55号中软大厦C座1层第一会议室。

(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	1,040
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	424,865,244
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(%)	45.4991

(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。

本次会议由公司董事会召集,采用现场投票和网络投票相结合的方式召开,符合《公司法》和《公司章程》的规定。董事长谌志华先生主持。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事7人,列席2人,独立董事宗刚、王克、赖能和因工作原因未列席。

2、公司董事会秘书赵冬妹列席了本次会议。公司财务总监黄刚列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《中国软件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	423,634,499	99.7103	917,588	0.2159	313,157	0.0738

2、议案名称:关于使用公积金弥补亏损的议案

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	423,623,201	99.7076	1,044,618	0.2458	197,425	0.0466

3、议案名称:中国软件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	423,527,499	99.6851	1,130,118	0.2659	207,627	0.0490

4、议案名称:《中国软件2025年年度报告》

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	423,765,959	99.7412	887,628	0.2089	211,657	0.0499

5.00、关于公司董事2025年度在公司领取报酬情况以及2026年度薪酬方案的议案

5.01、议案名称:关于公司董事长谌志华2025年度在公司领取报酬情况的议案

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	423,373,762	99.6489	1,306,125	0.3074	185,357	0.0437

5.02、议案名称:关于公司董事张尼2025年度在公司领取报酬情况的议案

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	423,429,262	99.6620	1,259,525	0.2964	176,457	0.0416

5.03、议案名称:关于公司独立董事宗刚2025年度在公司领取报酬情况的议案

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	423,426,662	99.6614	1,253,725	0.2950	184,857	0.0436

5.04、议案名称:关于公司独立董事王克2025年度在公司领取报酬情况的议案

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	423,424,662	99.6609	1,260,425	0.2966	180,157	0.0425

5.05、议案名称:关于公司独立董事赖能和2025年度在公司领取报酬情况的议案

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	423,422,062	99.6603	1,260,525	0.2966	182,657	0.0431

5.06、议案名称:关于公司职工董事阎满红2025年度在公司领取报酬情况的议案

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	423,442,462	99.6651	1,245,525	0.2931	177,257	0.0418

5.07、议案名称:关于公司已离任董事赵贵武2025年度在公司领取报酬情况的议案

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	423,430,862	99.6623	1,247,725	0.2936	186,657	0.0441

5.08、议案名称:公司董事2026年度薪酬方案

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	414,899,673	97.6544	9,778,244	2.3014	187,327	0.0442

6、议案名称:关于与关联财务公司中电财务签订《全面金融合作协议》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	20,334,591	74.5498	6,785,347	24.8761	156,557	0.5739

7、议案名称:关于修订《董事、高级管理人员薪酬与考核管理办法》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	423,708,229	99.7276	958,458	0.2255	198,557	0.0469

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

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(%)
6	关于与关联财务公司中电财务签订《全面金融合作协议》的议案	20,245,025	74.4660	6,785,347	24.9581	156,557	0.5758

本次股东会还听取了《中国软件独立董事2025年度述职报告》。

(三)关于议案表决的有关情况说明

议案6、关于与关联财务公司中电财务签订《全面金融合作协议》的议案表决情况:公司实际控制人中国电子信息产业集团有限公司,持有表决权股份数量122,241,463股;公司控股股东中国电子有限公司,持有表决权股份数量252,814,614股;公司关联股东中电金投控股有限公司,持有表决权股份数量22,532,672股,以上关联股东回避表决。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所:北京市金杜律师事务所

律师:杨楠 吕浸仰

(二)律师见证结论意见:

公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效;本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

中国软件与技术服务股份有限公司董事会
2026年5月14日

证券代码:600536 证券简称:中国软件 公告编号:2026-019

中国软件与技术服务股份有限公司 关于使用公积金弥补亏损通知债权人的公告

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、通知债权人的原由

中国软件与技术服务股份有限公司(简称公司)于2026年4月22日召开第八届董事会第三十次会议、2026年5月14日召开2025年年度股东会,审议通过了《关于使用公积金弥补亏损的议案》,具体内容详见公司于2026年4月24日、2026年5月15日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《中国软件关于使用公积金弥补亏损的公告》(公告编号:2026-010)、《中国软件2025年年度股东会决议公告》(公告编号:2026-018)。

根据中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《审计报告》,截至2025年12月31日,公司母公司累计未分配利润为-347,831,679.48元,盈余公积79,604,241.16元,资本公积2,883,548,789.21元(其中股本溢价2,571,467,660.32元)。公司拟使用母公司盈余公积79,604,241.16元和资本公积268,227,438.32元,两项合计347,831,679.48元,用于弥补母公司截至2025年12月31日的累计亏损。本次公积金弥补亏损以母公司2025年年末未分配利润负数弥补至零为限。

二、需债权人知晓的相关信息

根据《中华人民共和国公司法》、财政部《关于公司法、外商投资法施行后有关财务处理问题的通知》(财资〔2025〕101号)中"使用资本公积金弥补亏损的公司应自股东会作出资本公积金弥补亏损决议之日起三十日内通知债权人或向社会公告"之规定,公司现特此通知债权人,公司将使用资本公积金弥补累计亏损,公司债权人自接到通知之日起30日内,未接到通知的自本公告披露之日起45日内,均有权凭有效债权证明文件及相关凭证要求公司清偿债务或提供相应担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的,不会因此影响其债权的有效性,相关债务(义务)将由公司根据原债权文件的约定继续履行。

(一)债权申报所需材料

公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。

债权人为法人的,需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件;委托他人申报的,除上述文件外,还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。

债权人为自然人的,需同时携带有效身份证的原件及复印件;委托他人申报的,除上述文件外,还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

(二)债权申报具体方式

债权人可采取现场、邮寄、电子邮件等方式进行申报,采取邮寄、电子邮件方式进行债权申报的债权人需先致电公司相关联系人进行确认,债权申报联系方式如下:

1.债权申报登记地点:北京市海淀区学院南路55号中软大厦A座

2.申报时间:2026年5月15日至2026年6月28日

3.联系人:董事会办公室

4.联系电话:010-62158879

5.电子邮箱:cssnet@css.com.cn

6.以邮寄方式申报的,需注明"申报债权",申报日以寄出邮戳日或快递公司发出日为准;以电子邮件方式申报的,请在电子邮件主题注明"债权申报"字样,申报日以公司收到邮件日为准。

特此公告。

中国软件与技术服务股份有限公司董事会
2026年5月15日

证券代码:600536 证券简称:中国软件 公告编号:2026-020

中国软件与技术服务股份有限公司 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05月22日(星期五)10:00-11:00
- 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05月15日(星期五)至05月21日(星期四)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cssnet@css.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。

中国软件与技术服务股份有限公司(以下简称"公司")已于2026年04月24日发布公司2025年年度报告和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年一季度的经营成果、财务状况,公司计划于2026年05月22日(星期五)10:00-11:00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网络互动形式召开,公司将针对2025年度及2026年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05月22日(星期五)10:00-11:00

(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、参加人员

董事长:谌志华

董事会秘书:赵冬妹

财务总监:黄刚

独立董事:宗刚

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2026年05月22日(星期五)上午10:00-11:00,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05月15日(星期五)至05月21日(星期四)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cssnet@css.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:公司董事会办公室

电话:010-62158879

邮箱:cssnet@css.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。

中国软件与技术服务股份有限公司董事会
2026年5月15日

证券代码:600061 证券简称:国投资本 公告编号:2026-031

国投资本股份有限公司关于向专业投资者公开发行公司债券获得中国证券监督管理委员会注册批复的公告

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。

近日,国投资本股份有限公司(以下简称"公司")收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意国投资本股份有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》(证监许可〔2026〕1071号),具体批复内容如下:

一、同意公司向专业投资者公开发行面值总额不超过90亿元公司债券的注册申请。

二、本次发行公司债券应严格按照报送上海证券交易所的募集说明书进行。

三、本批复自同意注册之日起24个月内有效,公司在注册有效期内可以分期发行公司债券。

四、自同意注册之日起至本次公司债券发行结束前,公司如发生重大事项,应及时报告并按有关规定处理。

公司将按照有关法律法规和批复文件的要求,在公司股东会的授权范围内办理本次公司债券发行的相关事宜,并及时履行信息披露义务。

特此公告。

国投资本股份有限公司董事会
2026年5月15日

证券代码:000069 证券简称:华侨城A 公告编号:2026-29

深圳华侨城股份有限公司 2026年4月主要业务经营情况公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、2026年4月房地产销售情况

2026年4月,公司实现合同销售面积8.2万平方米,合同销售金额10.9亿元。2026年1-4月,公司累计实现合同销售面积24.7万平方米,合同销售金额32.7亿元。

二、2026年4月新增土地情况

2026年4月,公司无新增土地情况。

三、2026年4月旅游综合业务情况

2026年4月,公司旗下文旅企业合计接待游客571万人次;2026年1-4月,公司旗下文旅企业合计接待游客2408万人次。公司紧扣中小学生春假出游热潮,推出专属优惠政策,联动知名IP升级国潮文化节活动,持续丰富春日游玩场景及文旅体验。

注:月度经营数据为阶段性信息,可能与后续定期报告数据存在差异,敬请投资者以公司正式发布的定期报告为准。

特此公告。

深圳华侨城股份有限公司
董 事 会
二〇二六年五月十五日

证券代码:600009 证券简称:上海机场 公告编号:临2026-022

上海国际机场股份有限公司 2026年4月运输生产情况简报

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。

浦东国际机场	飞机起降量(架次)		旅客吞吐量(万人次)		货邮吞吐量(万吨)	
	本月	同比±%	本月	同比±%	本月	同比±%
总计	45,583	0.38	708.43	3.14	37.87	15.38
境内航线	26,421	2.81	390.84	2.83	2.96	5.17
境外航线	18,880	-2.91	317.59	3.52	34.91	16.34
-国际航线	16,217	-4.23	268.74	1.66	31.35	17.57
-港澳台航线	2,663	6.05	48.84	15.11	3.56	6.52
虹桥国际机场	飞机起降量(架次)		旅客吞吐量(万人次)		货邮吞吐量(万吨)	
	本月	同比±%	本月	同比±%	本月	同比±%
总计	23,688	2.91	424.03	2.92	3.83	12.30
境内航线	22,037	2.87	393.08	2.46	3.41	9.89
境外航线	1,500	3.66	30.95	9.13	0.41	37.10
-国际航线	578	0.52	12.22	12.76	0.28	52.70
-港澳台航线	922	5.73	18.73	6.88	0.14	13.92

重要说明:

一、因存在其他形式的飞行(不以营利为目的的通用航空飞行),所以部分项目分项数字之和与总计数存在差异;因数据四舍五入的原因,部分数据可能存在加总后小数位差异。

二、上述运输生产数据源自公司内部统计,仅供投资者参考。

上海国际机场股份有限公司董事会
2026年5月15日

证券代码:000698 证券简称:ST沈化 公告编号:2026-027

沈阳化工股份有限公司第十届董事会第十四次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

1. 会议的通知时间及方式:沈阳化工股份有限公司(以下简称"公司")第十届董事会第十四次会议通知于2026年5月9日以电话及电子邮件方式发出。

2. 会议的时间、地点和方式:本次会议定于2026年5月14日在公司办公楼会议室以现场及网络会议相结合的方式召开。

3. 会议出席情况:本次会议应出席董事9名,实际出席董事9名。公司董事会成员通过现场及网络会议的方式出席本次会议。

4. 会议的主持人及列席人员:本次会议由公司董事长朱斌先生主持,公司高管人员列席会议。

5. 会议召开的合规性:本次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、董事会会议审议情况

1. 关于公司组织机构调整后人员安置的工作方案

本工作方案已经公司职工代表会议审议,仅为公司组织机构调整后的相应人员调整。公司组织机构调整的议案已于2026年3月26日经公司第十届董事会第十二次会议审议通过。内容详见公司在指定信息披露媒体上于2026年3月28日刊载的公告编号为2026-013的《沈阳化工股份有限公司第十届董事会第十二次会议决议公告》。

同意:9票;反对:0票;弃权:0票

表决结果:通过

三、备查文件

1. 公司第十届董事会第十四次会议决议;

2. 公司职工代表会议决议。

特此公告。

沈阳化工股份有限公司董事会
二〇二六年五月十四日

证券代码:600690 证券简称:海尔智家 公告编号:临2026-032

海尔智家股份有限公司 关于2021年A股股票期权激励计划、2022年A股股票期权激励计划部分股票期权注销完成的公告

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。

2026年4月27日,海尔智家股份有限公司(以下简称"公司")召开了第十二届董事会第五次会议,审议通过了《海尔智家股份有限公司关于注销2021年A股股票期权激励计划部分股票期权的议案》《海尔智家股份有限公司关于注销2022年A股股票期权激励计划部分股票期权的议案》,同意注销公司2021年A股股票期权激励计划首次及预留授予期权合计840.9355万份,注销公司2022年A股股票期权激励计划授予期权2,354.7639万份。具体内容详见2026年4月28日公司于上海证券交易所网站(www.see.com.cn)公开披露的《海尔智家股份有限公司关于注销2021年A股股票期权激励计划、2022年A股股票期权激励计划部分股票期权的公告》。

公司已向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提交了注销上述已登记股票期权的申请,经中国证券登记结算有限责任公司上海分公司审核确认,上述合计3,195.6994万份股票期权注销事宜已于2026年5月14日办理完毕。本次股票期权注销不会影响公司股本结构。

特此公告。

海尔智家股份有限公司董事会
2026年5月14日

证券代码:600882 证券简称:妙可蓝多 公告编号:2026-044

上海妙可蓝多食品科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告

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。

上海妙可蓝多食品科技股份有限公司(以下简称"公司")于2025年10月30日召开第十二届董事会第十四次会议,审议通过《关于使用闲置自有资金及募集资金进行现金管理的议案》,保荐机构对使用闲置募集资金进行现金管理事项出具了无异议的核查意见,本事项无需提交股东会审议。

2026年4月10日,公司与中国光大银行上海金山支行签署了《对公结构性存款合同》,于近日赎回,收回本金1,500万元,获得收益2.62万元。具体情况如下:

单位:万元

产品名称	受托人名称	产品金额	起息日	到期日	年化收益率(%)	赎回金额	实际收益
2026年挂钩汇率对公结构性存款定制第四期产品476	光大银行	1,500	2026/04/10	2026/05/14	1.85	1,500	2.62

截至本公告日,公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的余额为人民币13.95亿元。公司使用闲置募集资金进行现金管理的单日最高余额及使用期限均未超过公司董事会授权范围。公司使用部分闲置募集资金购买的产品不存在逾期未收回的情况。

特此公告。

上海妙可蓝多食品科技股份有限公司董事会
2026年5月15日

证券简称:民生银行 A股代码:600016 优先股简称:民生优1 优先股代码:360037 编号:2026-014

中国民生银行股份有限公司关于成功发行300亿元无固定期限资本债券的公告

本行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。

经国家金融监督管理总局和中国人民银行批准,中国民生银行股份有限公司(以下简称"本行")在全国银行间债券市场成功发行了"中国民生银行股份有限公司2026年无固定期限资本债券(第一期)"(以下简称"本期债券"),并在银行间市场清算所股份有限公司完成债券的登记、托管。

本期债券于2026年5月11日簿记建档,并于2026年5月13日完成发行。发行规模为人民币300亿元,采用分阶段调整的票面利率,每5年为一个票面利率调整期,前5年票面利率为2.12%,在第5年及之后的每个付息日附发行人有条件赎回权。

本期债券募集资金将依据适用法律和监管部门的批准,用于补充本行其他一级资本。

特此公告

中国民生银行股份有限公司董事会
2026年5月14日

证券代码:000423 证券简称:东阿阿胶 公告编号:2026-23

东阿阿胶股份有限公司 关于参加深圳证券交易所"深研发求精进·积蓄医药成长新动能"2025年度集体业绩说明会的公告

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。

东阿阿胶股份有限公司(以下简称"公司")将于2026年5月21日(星期四)15:00-17:00参加由深圳证券交易所组织召开的以"深研发求精进·积蓄医药成长新动能"为主题的集体业绩说明会活动,现将有关事项公告如下:

一、本次业绩说明会的安排

1. 召开时间:2026年5月21日(星期四)15:00-17:00

2. 召开地点:深圳证券交易所8楼上市大厅

3. 召开方式:视频直播与图文转播

4. 公司出席人员:董事、董事会秘书、副总裁、财务总监丁红岩先生,独立董事文光伟先生,证券事务代表、董事会办公室总经理付延先生。

二、投资者问题征集方式

为充分尊重投资者、提升交流的针对性,现就本次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。投资者可提前登陆深交所"互动易"平台(http://irm.cninfo.com.cn)"云访谈"栏目进入本次路演活动页面,或扫描二维码(附后)进入问题征集专题页面进行提问。公司将在本次业绩说明会上,对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本次业绩说明会。

特此公告。

东阿阿胶股份有限公司董事会
二〇二六年五月十五日