证券代码:601968 证券简称:宝钢包装 公告编号:2026-014

上海宝钢包装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。

- 会议召开时间:2026年5月21日(星期四)15:00-16:30
- 会议召开地点:全景网“投资者关系互动平台”(http://ir.p5w.net)
- 会议召开方式:全景网视频录播和网络互动
- 投资者可于2026年5月20日(星期三)16:00前访问http://ir.p5w.net/zj/或扫描本公告二维码,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。

上海宝钢包装股份有限公司(以下简称“公司”)已于2026年4月25日发布公司2025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年度和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)15:00-16:30举行2025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

本次业绩说明会以视频录播结合网络互动形式召开,公司将针对2025年度和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)15:00-16:30

(二)会议召开地点:全景网“投资者关系互动平台”(http://ir.p5w.net)

(三)会议召开方式:全景网视频录播和网络互动

三、参加人员

公司董事长吴健鹏先生,总裁朱未来先生,独立董事刘凤委先生、靳海明先生,高级副总裁、财务负责人丁建成先生,董事会秘书王逸凡女士,以及公司部分经营管理层成员(参会人员可能根据实际情况调整)。

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2026年5月21日(星期四)15:00-16:30,通过互联网登录全景网“投资者关系互动平台”(http://ir.p5w.net),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20日(星期三)16:00前访问http://ir.p5w.net/zj/或扫描下方二维码,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。

五、联系人及咨询办法

联系人:王逸凡、赵唯薇

联系电话:021-56766307

电子邮箱:ir601968@baosteel.com

六、其他事项

本次业绩说明会召开后,投资者可以通过全景网“投资者关系互动平台”(http://ir.p5w.net)查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

上海宝钢包装股份有限公司

董事会

二〇二六年五月十四日

证券代码:600739 证券简称:辽宁成大 公告编号:2026-037

辽宁成大股份有限公司关于召开2025年年度暨2026年第一季度业绩暨现金分红说明会的公告

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22日(星期五)13:00-14:00
- 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:上证路演中心网络文字互动
- 投资者可于2026年5月15日(星期五)至5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liutong@chengda.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。

辽宁成大股份有限公司(以下简称“公司”)已于2026年4月25日披露公司2025年年度报告以及公司2025年度利润分配方案,于2026年4月30日披露公司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的经营成果、财务状况,公司计划于2026年5月22日(星期五)13:00-14:00举行2025年年度暨2026年第一季度业绩暨现金分红说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次说明会以网络文字互动形式召开,公司将针对2025年度、2026年第一季度的经营成果及财务指标和2025年度利润分配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、地点和方式

(一)会议召开时间:2026年5月22日(星期五)13:00-14:00

(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:上证路演中心网络文字互动

三、参加人员

董事长 徐 飚先生

董事、总裁张善伟先生

独立董事余鹏翼先生

副总裁、董事会秘书 邱 闯先生

财务总监 王 璐女士

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2026年5月22日(星期五)13:00-14:00,通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次说明会。

(二)投资者可于2026年5月15日(星期五)至5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liutong@chengda.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:刘通

电话:0411-82512618

邮箱:liutong@chengda.com.cn

六、其他事项

本次说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

辽宁成大股份有限公司董事会

2026年5月15日

证券代码:605198 证券简称:安德利 公告编号:2026-018

烟台北方安德利果汁股份有限公司股票交易异常波动公告

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:

- 烟台北方安德利果汁股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)股票于2026年5月12日、2026年5月13日、2026年5月14日连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据《上海证券交易所交易规则》的相关规定,属于股票交易异常波动的情形。
- 经公司董事会自查并书面征询公司控股股东及实际控制人,截至本公告披露日,除本公司已披露事项外,公司及公司控股股东、实际控制人不存在应披露而未披露的重大信息。
- 目前公司生产经营活动正常,日常经营情况未发生重大变化,不存在影响股票交易价格异常波动的重大事项,不存在应披露而未披露的重大信息。
- 根据上海证券交易所“上证e服务”的相关数据,截至2026年5月14日收盘,公司市盈率为62.20,行业市盈率为36.78;公司市净率为6.91,行业市净率为3.63,公司市盈率和市净率明显高于行业水平。存在短期股价涨幅过大后,大幅回调的风险。敬请广大投资者注意二级市场交易风险,理性决策,审慎投资。

一、股票交易异常波动的具体情况

公司股票于2026年5月12日、2026年5月13日、2026年5月14日连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动的情形。

二、公司关注并核实情况的说明

根据上海证券交易所相关规定,经公司自查,并同时向公司控股股东及实际控制人进行问询,现将有关情况说明如下:

(一)生产经营情况

公司目前经营状况正常,市场环境、行业政策没有发生重大调整,生产成本和销售情况未出现大幅波动,内部生产经营秩序正常;不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事宜,不存在应披露未披露的重大信息。

(二)重大事项情况

经公司自查并向公司控股股东及实际控制人核实,截至本公告披露日,除公司已披露事项外,公司及控股股东及实际控制人不存在应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。

(三)媒体报道、市场传闻、热点概念情况

经核实,公司目前尚未发现对公司股票交易价格产生重大影响的媒体报道或市场传闻,亦未涉及市场热点概念。

(四)其他股价敏感信息情况

经核实,公司董事、高级管理人员、控股股东及实际控制人在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况,国家或者有关部门未出台对公司、公司业务或公司所在行业具有重大影响的政策、规定等。截至本公司披露日,未发现其他有可能对股票产生实质性影响的重大事项。

(五)公司市盈率、市净率显著高于行业平均水平

公司近期股票涨幅较大,明显偏离上证指数增长幅度。根据上海证券交易所“上证e服务”的相关数据,截至2026年5月14日收盘,公司市盈率为62.20,行业市盈率为36.78;公司市净率为6.91,行业市净率为3.63,公司市盈率和市净率明显高于行业水平。

三、相关风险提示

(一)二级市场风险

公司股票于2026年5月12日、2026年5月13日、2026年5月14日连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,股价剔除大盘整体因素后的实际波动幅度较大,敬请广大投资者注意二级市场交易风险,理性决策,审慎投资。

(二)业绩下滑风险

公司于2026年4月30日披露《2026年第一季度报告》,2026年第一季度实现营业收入约人民币32,990.05万元,同比下降23.25%;实现归属于上市公司股东的净利润约人民币7,270.95万元,同比下降15.52%;实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润约人民币6,994.34万元,同比下降17.74%。

(三)其他风险提示

本公司指定信息披露媒体为上海证券交易所官网(http://www.sse.com.cn)、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》,公司所有公开披露信息均以上述指定网站和媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

四、董事会声明

本公司董事会确认,截至目前,公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等,董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格可能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。

特此公告。

烟台北方安德利果汁股份有限公司董事会

2026年5月15日

证券代码:688349 证券简称:三一重能 公告编号:2026-024

三一重能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) 10:00-11:30
- 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:上证路演中心视频直播和网络互动
- 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sanyreir@sany.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。

三一重能股份有限公司(以下简称“公司”)已于2026年4月23日发布公司2025年年度报告及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05月22日(星期五)10:00-11:30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结合网络互动召开,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05月22日(星期五) 10:00-11:30

(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:上证路演中心视频直播和网络互动

三、参加人员

董事、财务总监:张营先生

独立董事:杨敏先生

董事会秘书:周利凯先生

(如有特殊情况,参会人员可能进行调整)

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2026年05月22日(星期五)10:00-11:30,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sanyreir@sany.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:证券投资部

电话:010-60737789

邮箱:sanyreir@sany.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。

三一重能股份有限公司

2026年5月15日

证券代码:600332 证券简称:白云山 公告编号:2026-029

广州白云山医药集团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22日(星期五)16:00-17:00
- 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:上证路演中心视频和网络互动
- 投资者可于2026年5月15日(星期五)至5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sec@gybys.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。

广州白云山医药集团股份有限公司(以下简称“公司”)已分别于2026年3月21日、2026年4月28日发布公司2025年度报告及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年及2026年第一季度经营成果、财务状况,公司计划于2026年5月22日(星期五)16:00-17:00举行2025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结合网络互动方式召开,公司将针对2025年及2026年第一季度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22日(星期五)16:00-17:00

(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:上证路演中心视频和网络互动

三、参加人员

公司参加本次说明会的人员包括:执行董事兼总经理黎洪先生、独立董事黄民先生、董事会秘书黄雪贞女士和财务总监刘非女士等。

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2026年5月22日(星期五)16:00-17:00,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5月15日(星期五)至5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sec@gybys.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:李春瑶

电话:020-66281218/020-66281216

邮箱:sec@gybys.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。

广州白云山医药集团股份有限公司董事会

2026年5月14日

证券代码:600303 证券简称:曙光股份 公告编号:临2026-027

辽宁曙光汽车集团股份有限公司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14日

(二)股东会召开的地点:辽宁省丹东市振兴区鸭绿江大街889号丹东黄海汽车有限责任公司会议室

(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	265
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	119,054,172
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(%)	17.4156

(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。

本次会议采用现场会议记名式投票表决方式结合网络投票方式举行,会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等相关法律、法规、规章和《公司章程》的相关规定。本次会议由董事长权维先生主持。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事8人,列席5人,董事梁卫东、董事兼总裁李全栋、独立董事崔青莲因工作原因未能列席本次会议;

2、公司董事会秘书臧志斌列席会议;公司部分高级管理人员列席会议。

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	106,663,502	89.5924	12,016,370	10.0931	374,300	0.3145

2、议案名称:关于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		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	106,436,002	89.4013	12,307,870	10.3380	310,300	0.2607

3、议案名称:关于审议2025年年度报告及其摘要的议案

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	106,897,002	89.7885	11,447,869	9.6156	709,301	0.5959

4、议案名称:关于公司2026年度担保额度预计的议案

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	105,574,802	88.6779	12,632,869	10.6110	846,501	0.7111

5、议案名称:关于公司2026年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案

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	105,465,302	88.5859	12,737,769	10.6991	851,101	0.7150

6、议案名称:关于制定《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	106,485,102	89.4425	12,410,170	10.4239	158,900	0.1336

7、议案名称:关于公司董事2025年度薪酬确认及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		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	106,457,902	89.4197	12,436,170	10.4458	160,100	0.1345

8、议案名称:关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案

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	106,712,402	89.6334	11,859,770	9.9616	482,000	0.4050

9、议案名称:关于购买董事、高级管理人员责任保险的议案

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	105,089,602	88.2704	13,678,770	11.4895	285,800	0.2401

10、议案名称:关于补选非独立董事的议案

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	108,384,002	91.0375	10,549,670	8.8612	120,500	0.1013

(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		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
2	关于2025年度利润分配的议案	7,341,002	36.7800	12,307,870	61.6652	310,300	1.5548
4	关于公司2026年度担保额度预计的议案	6,479,802	32.4652	12,632,869	63.2935	846,501	4.2413
6	关于制定《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	7,390,102	37.0260	12,410,170	62.1777	158,900	0.7963
7	关于公司董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案	7,362,902	36.8898	12,436,170	62.3068	160,100	0.8022
9	关于购买董事、高级管理人员责任保险的议案	5,994,602	30.0343	13,678,770	68.5337	285,800	1.4320
10	关于补选非独立董事的议案	9,289,002	46.5400	10,549,670	52.8562	120,500	0.6038

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、议案4为特别表决议案,获得有效表决权股份总数的2/3以上审议通过;其余议案均为普通决议议案,获得有效表决权股份总数的过半数审议通过。

2、本次股东会还听取了《公司2025年度独立董事述职报告》和《公司高级管理人员2026年度薪酬方案》。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所:北京嘉润律师事务所

律师:陈婷、高明竹

(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、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定;出席会议人员和会议召集人的资格合法、有效;表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定;本次股东会决议合法有效。

特此公告。

辽宁曙光汽车集团股份有限公司

2026年5月15日

股票简称:华银电力 股票代码:600744 编号:临2026-019

大唐华银电力股份有限公司董事会2026年第2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虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对公告内容的真实性、准确性、完整性承担法律责任。

大唐华银电力股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2026年5月9日发出会议通知,于5月14日以通讯表决方式召开本年度第2次会议。会议应到董事11人,董事刘学东、吴利民、谭元章、荣晓杰、陈志杰、郭红、彭建刚、谢里、刘志斌、王庆文、苗世昌共11人参加会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》。会议审议并通过了如下议案:

一、关于制定《大唐华银电力股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理办法》的议案

为进一步加强公司董事、高级管理人员的薪酬管理,完善激励约束机制,有效激发董事、高级管理人员的工作积极性,提升公司治理水平,促进公司持续稳定健康发展,根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定,结合公司实际经营情况,制定《大唐华银电力股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理办法》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会2026年第2次会议审议通过。

同意11票,反对0票,弃权0票。

本议案还需提交公司股东会审议批准。

二、关于公司向特定对象发行A股股票相关授权的议案

为确保本次公司向特定对象发行A股股票顺利进行,在本次发行过程中,如按照竞价程序簿记建档后确定的发行股数未达到认购邀请文件中拟发行股票数量的70%,同意董事会授权公司董事长或其授权的指定人员经与主承销商协商一致后,在不低于发行底价的前提下,对簿记建档形成的发行价格进行调整,直至满足最终发行股数达到认购邀请文件中拟发行股票数量的70%;公司和主承销商有权按照经公司董事长或其授权的指定人员调整后的发行价格向经确定的发行对象按照相关配售原则进行配售;如果有效申购不足,可以决定是否启动追加认购或中止发行等相关程序。

同意11票,反对0票,弃权0票。

三、关于成立大唐华银电力股份有限公司工会工作部的议案

为全面落实中华全国总工会关于加强工会组织规范化建设的部署要求,结合公司实际,成立公司工会工作部。

同意11票,反对0票,弃权0票。

四、关于召开公司2025年年度股东会的议案

同意11票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见本公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《大唐华银电力股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知》。

特此公告。

大唐华银电力股份有限公司董事会

2026年5月15日

证券代码:600744 证券简称:华银电力 公告编号:2026-020

大唐华银电力股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知

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6月4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

2025年年度股东会

(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6月4日10点30分

召开地点:公司本部A401会议室(长沙市天心区黑石铺路35号)

(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6月4日

至2026年6月4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 一 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	公司2025年董事会工作报告	√
2	公司2025年年度报告及摘要	√
3	关于公司2025年度利润分配及公积金转增股本的议案	√
4	关于公司2025年计提资产减值准备情况的议案	√
5	公司2025年度财务决算的报告	√
6	公司2026年财务预算方案	√
7	关于审议公司2025年度内部控制评价报告的议案	√
8	关于审议公司2025年度内部控制审计报告的议案	√
9	关于公司2026年度投资计划的议案	√
10	关于公司续签天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)及支付2025年度审计费的议案	√
11	关于续聘公司2026年度内部控制审计机构的议案	√
12	关于审议公司独立董事2025年度述职报告的议案	√
13	关于审议公司董事长2025年度业绩考核结果及薪酬兑现方案的议案	√
14	关于制定《大唐华银电力股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理办法》的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案1-13已经公司董事会2026年第1次会议审议通过,详见2026年4月23日中证报、上证报、证券日报、上交所网站www.sse.com.cn的《公司董事会2026年第1次会议决议公告》。

议案14已经公司董事会2026年第2次会议审议通过,详见2026年5月15日中证报、上证报、证券日报、上交所网站www.sse.com.cn的《公司董事会2026年第2次会议决议公告》。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:议案3

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:不适用

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)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。

(三)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。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(五)为更好地服务广大中小投资者,确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司(以下简称“上证信息”)提供的股东会提醒服务,委托上证信息通过智能短信等形式,根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票,向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后,可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》(链接:https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf)的提示步骤直接投票,如遇拥堵等情况,仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

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	600744	华银电力	2026/5/29

(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)登记时间:2026年6月1日-2日上午9:30-11:30,下午3:00-4:30。

(二)登记地点:长沙市天心区黑石铺路35号华银九峰写字楼A栋8层证券资本部。

(三)登记方式:个人股东持本人身份证、股票账号卡和持股凭证;个人股股东代表持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和持股凭证;法人股股东由法定代表人出席会议的应出示本人身份证、法定代表人资格证明书和持股证明;法人股东委托代表持本人身份证、法定代表人书面授权委托书(并加盖公章)和持股凭证到公司办理登记手续。异地股东可以用信函或传真方式登记。

六、其他事项

(一)本次会议联系人:曾敏、詹胜龙 联系电话:0731-89687188、89687288。 传真电话:0731-89687004。电子邮箱:hy600744@188.com 邮编:410011

(二)本次股东大会会期半天,参会股东食宿、交通等一切费用自理。

特此公告。

大唐华银电力股份有限公司董事会

2026年5月15日

附件1:授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

大唐华银电力股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年6月4日召开的贵公司2025年年度股东会,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	公司2025年董事会工作报告			
2	公司2025年年度报告及摘要			
3	关于公司2025年度利润分配及公积金转增股本的议案			
4	关于公司2025年计提资产减值准备情况的议案			
5	公司2025年度财务决算的报告			
6	公司2026年财务预算方案			
7	关于审议公司2025年度内部控制评价报告的议案			
8	关于审议公司2025年度内部控制审计报告的议案			
9	关于公司2026年度投资计划的议案			
10	关于公司续签天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)及支付2025年度审计费的议案			
11	关于续聘公司2026年度内部控制审计机构的议案			
12	关于审议公司独立董事2025年度述职报告的议案			
13	关于审议公司董事长2025年度业绩考核结果及薪酬兑现方案的议案			
14	关于制定《大唐华银电力股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理办法》的议案			

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。

证券代码:301667 证券简称:纳百川 公告编号:2026-029

纳百川新能源股份有限公司关于召开2025年度网上业绩说明会的公告

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

纳百川新能源股份有限公司(以下简称“公司”)《2025年年度报告》及其摘要于2026年4月23日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露。为与广大投资者更好地进行交流,使投资者进一步了解公司《2025年年度报告》及年度经营情况,公司拟举办2025年度网上业绩说明会。

一、网上业绩说明会的安排

1、召开时间:2026年5月19日(星期二)15:00-17:00

2、出席人员:董事长兼总经理陈荣贤先生,独立董事贝赛先生,董事兼董事会秘书陈超鹏余先生,财务总监袁厚军先生,保荐代表人赵华先生(如遇特殊情况,出席人员可能进行调整)。

3、参与方式:本次说明会将采用网络远程方式举行,投资者可登录“全景路演”网站(http://rs.p5w.net)参与本次业绩说明会。

二、征集问题事项

为充分尊重投资者,提升交流的有效性,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。投资者可于2026年5月18日(星期一)16:00前访问https://ir.p5w.net或扫描下方二维码,进入问题征集专题页面。

欢迎广大投资者积极参与!

特此公告。

纳百川新能源股份有限公司

董事会

2026年5月15日

证券代码:301667 证券简称:纳百川 公告编号:2026-028

纳百川新能源股份有限公司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真实、准确和完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、特别提示

1.本次股东会未出现否决议案的情形。

2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

二、会议召开情况

(一)会议召开时间

(1)现场会议:2026年5月14日(星期四)14:30

(2)网络投票: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。

(二)现场会议召开地点:安徽省滁州市中新苏滁高新技术产业开发区滨河北路1777号。

(三)会议召集人:纳百川新能源股份有限公司(以下简称“公司”)董事会。

(四)召开方式

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东会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。

(五)会议主持人:董事长陈荣贤先生。

(六)本次会议的召集、召开和