

江苏法尔胜股份有限公司关于独立董事任期届满六年辞职的公告

证券代码:000890 证券简称:法尔胜 公告编号:2026-039

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、独立董事离任情况
江苏法尔胜股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司独立董事曹政宣先生、李峰先生递交的书面辞职报告,曹政宣先生自2020年06月起开始任职,连续担任公司独立董事职务已满六年。根据《上市公司独立董事管理办法》等法律法规关于独立董事任期期限的相关规定,曹政宣先生、李峰先生将不再继续担任公司独立董事及董事会下属专门委员会的职务,离任后不再担任公司任何职务。

之前,曹政宣先生、李峰先生将继续履行独立董事及其在专门委员会中的相关职责。公司将按照规定尽快完成新任独立董事的选举程序。截至本公告披露日,曹政宣先生、李峰先生未持有公司股票,不存在应当履行而未履行的承诺事项。
曹政宣先生、李峰先生在担任公司独立董事期间,恪尽职守、勤勉尽责,对公司业务发展、经营管理及公司治理等重大工作给予指导,为公司的规范运作、持续稳定发展做出了突出贡献,公司董事会对曹政宣先生、李峰先生为公司做出的贡献表示衷心感谢!

江苏法尔胜股份有限公司董事会
2026年05月16日

永安期货股份有限公司2025年年度股东会决议公告

证券代码:600927 证券简称:永安期货 公告编号:2026-026

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
● 征集事项相关提案的表决结果(如适用)
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间:2026年5月15日
(二)股东会召开的地点:杭州市上城区东霞巷永安期货大厦A楼506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持有股份情况:

Table with 5 columns: Shareholder Type, Shares, Proportion (%), Oppose, Support. Includes data for A-share holders.

(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,黄志明先生主持,采用现场投票和网络投票相结合的方式。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1.公司在任董事11人,列席11人,独立董事汪滔先生、朱燕建先生、任成先生、李文小先生列席会议。
2.董事会秘书黄峥嵘先生列席会议。

二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1.议案名称:公司2025年度董事会工作报告
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: Shareholder Type, Shares, Proportion (%), Oppose, Support. Includes data for A-share holders.

2.议案名称:公司2025年年度报告及摘要
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: Shareholder Type, Shares, Proportion (%), Oppose, Support. Includes data for A-share holders.

3.议案名称:关于2025年度利润分配及授权董事会制定2026年中期分红方案的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: Shareholder Type, Shares, Proportion (%), Oppose, Support. Includes data for A-share holders.

4.议案名称:关于确认2025年度关联交易的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: Shareholder Type, Shares, Proportion (%), Oppose, Support. Includes data for A-share holders.

5.议案名称:关于预计2026年度日常关联交易的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: Shareholder Type, Shares, Proportion (%), Oppose, Support. Includes data for A-share holders.

国新健康保障服务集团股份有限公司关于董事会秘书辞职的公告

证券简称:国新健康 证券代码:000503 编号:2026-22

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。

国新健康保障服务集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到刘新星先生提交的书面辞职报告,刘新星先生因个人原因,申请辞去公司董事会秘书职务,辞职后不再担任公司及子公司任何职务。根据《公司法》《公司章程》的有关规定,刘新星先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效,截至本公告披露日,刘新星先生未持有公司股票,不存在应当履行而未履行的承诺事项,其辞职不会对公司的正常经营产生影响。

为保护公司董事会的日常运作及公司信息披露工作的开展,根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定,公司将尽快完成新任董事会秘书的聘任工作。在未正式聘任新的董事会秘书期间,公司董事会指定董事长李永华先生代为履行董事会秘书职责。李永华先生代行董事会秘书职责期间具体联系方式如下:
联系电话:010-65305201
传真号码:010-65305300
电子邮箱:IR@CRHMS.COM
通讯地址:北京市东城区沙滩后街22号院2号楼、3号楼
特此公告。

国新健康保障服务集团股份有限公司董事会
二零二六年五月十五日

深圳长城开发科技股份有限公司关于召开2025年度网上业绩说明会的公告

证券代码:000021 证券简称:深科技 公告编号:2026-019

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

深圳长城开发科技股份有限公司(以下简称“公司”)2025年年度报告已于2026年4月29日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。为便于广大投资者更加全面深入了解公司2025年度经营业绩等情况,公司将于2026年5月21日(星期四)15:00-17:00举办网上业绩说明会,具体情况如下:

cn/1xUa3Za0O1c或使用微信扫码以下小程序码进入,参与互动交流。

三、投资者问题征集及方式
为充分尊重投资者、提升公司与投资者之间的交流效率,现就公司2025年度网上业绩说明会提前向投资者公开征集问题,广泛征求投资者的意见和建议。广大投资者可于2026年5月21日(星期四)前,通过上述线上交流平台中的“进入会议-互动交流-我要提问”进行会前提问。公司将本次业绩说明会上,在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
特此公告。

深圳长城开发科技股份有限公司董事会
二〇二六年五月十六日

湘潭电机股份有限公司关于聘任高级管理人员的公告

证券代码:600416 证券简称:湘电股份 公告编号:2026-023

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。

湘潭电机股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年5月15日召开第九届董事会第十七次会议,审议通过了《关于公司聘任高级管理人员的议案》。根据公司经营管理需要,根据《公司章程》等有关规定,聘任公司总经理兼董事会提名委员会主任委员,同意聘任雷华政先生(简历详见附件)为公司副总经理,聘任期为董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

附件:雷华政先生简历
湘潭电机股份有限公司董事会
二〇二六年五月十六日

雷华政先生,汉族,1978年8月出生,湖北公安人,中共党员,研究生学历,工学硕士,高级工程师,历任福建三明市化工设备厂技术员;西北勘测设计院三峡监理单位监理工程师;湘电股份电机事业部研究所工艺员、风电车间技术主任、行政主任、副总经理,招标采购中心副主任、主任;原湘电风能有限公司常务副总经理;通达电能股份有限公司企业管理部部长、生产制造部部长;湘电股份结构件事业部常务副总经理,电机事业部常务副总经理、总经理、党委书记。现任湘电股份制造中心党委书记、总经理。

中信证券股份有限公司关于间接子公司发行中期票据并由全资子公司提供担保的公告

证券代码:600030 证券简称:中信证券 公告编号:信2026-044

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:
● 担保对象及基本情况
被担保人名称:本次担保金额为人民币3.500亿元,折合美元5.417亿美元,是否在前两期信用评级为“AA”
CSM MTN Limited 3,500万美元和1亿港币 33,675万美元 是 否

Table with 4 columns: Item, 2026年3月31日(未经审计), 2025年12月31日(未经审计), 2025年12月31日(经审计). Includes financial ratios like debt-to-equity ratio.

三、担保协议的主要内容
根据发行人与中信证券国际、花旗国际有限公司(作为受托人)签署的《信托担保》,中信证券国际作为担保人就在发行人在中票计划下发行的票据,提供无条件及不可撤销的担保。2026年5月14日和5月15日,发行人在该中票计划下发行两笔票,发行金额为3,500万美元和1亿港元,由中信证券国际提供担保。

四、担保的必要性和合理性
本次担保发行人在其中票计划下发行中期票据,实际用途为补充担保人集团的营运资金。被担保人CSM MTN Limited是公司作为境外债务融资专门设立的票据发行主体,执行公司和担保人的融资计划,公司通过中信证券国际对其持有100%控股权,能够及时足额提供担保,担保风险可控,该项担保不会损害公司及股东利益。

五、董事会意见
经公司第八届董事会第二十二次会议预审,经公司2023年度股东大会批准并再次授权公司发行境内外公司债务融资工具。根据该授权,公司董事长、总经理、财务负责人和总司库共同组成授权小组,根据法律法规及监管机构的意见和提议,公司资金需求情况和发行时市场环境,全权办理发行相关的全部事项。本次担保在上述授权范围之内,符合该议案所述目的和方式,不存在损害公司和股东合法权益的情形。

中信证券国际董事会和股东会审议通过了《担保中期票据计划项下发行票据的议案》,同意对发行人在中票计划下发行的票据提供担保。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告披露日,公司及控股子公司对外担保总额为人民币2,147.57亿元(全部为公司及其控股子公司对其控股子公司提供的担保),占公司最近一期经审计净资产的比例67.13%。公司无逾期担保。

中信证券股份有限公司董事会
2026年5月15日

衢州东峰新材料集团股份有限公司2025年年度股东会决议公告

证券代码:601515 证券简称:衢州东峰 公告编号:2026-026

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
● 征集事项相关提案的表决结果:不适用
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间:2026年5月15日
(二)股东会召开的地点:广东省汕头市金平区金园工业城公司B区会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

Table with 5 columns: Shareholder Type, Shares, Proportion (%), Oppose, Support. Includes data for A-share holders.

(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。
本次股东会由公司董事长苏凯先生主持,会议召集、召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(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7人,未出现董事缺席的情况;
2.公司董事会秘书及其他高级管理人员均列席了本次会议。

二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1.议案名称:《公司2025年年度报告及其摘要》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: Shareholder Type, Shares, Proportion (%), Oppose, Support. Includes data for A-share holders.

2.议案名称:《公司2025年度利润分配方案》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: Shareholder Type, Shares, Proportion (%), Oppose, Support. Includes data for A-share holders.

3.议案名称:《公司2025年度董事会工作报告》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: Shareholder Type, Shares, Proportion (%), Oppose, Support. Includes data for A-share holders.

4.议案名称:《关于续聘会计师事务所及支付报酬的议案》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: Shareholder Type, Shares, Proportion (%), Oppose, Support. Includes data for A-share holders.

5.议案名称:《关于公司及子公司向金融机构申请授信额度并进行融资的议案》
审议结果:通过

国泰海通证券股份有限公司关于欧派家居集团股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理进展的核查意见

证券代码:600927 证券简称:永安期货 公告编号:2026-026

国泰海通证券股份有限公司(以下简称“国泰海通”或“保荐机构”)作为欧派家居集团股份有限公司(以下简称“欧派家居”)2022年公开发行可转换公司债券的保荐机构,根据《证券发行与承销业务管理办法》《可转换公司债券管理办法》《上市公司募集资金监管规定》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第12号——持续督导》《上海证券交易所上市公司募集资金管理指引》等相关规定,对欧派家居使用闲置募集资金进行现金管理进展事项进行了审慎核查,具体核查情况如下:

一、本次使用闲置募集资金进行现金管理到期前情况与说明
公司于2026年2月11日披露了《欧派家居关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2026-023),公司对暂时闲置募集资金合计人民币5,000.00万元进行了现金管理。截至本核查意见出具之日,上述单位大额存单相关本金及其产生的收益已到账,并存入于募集资金专用账户,具体情况如下:

Table with 7 columns: Product Name, Entrusted Name, Product Amount, Maturity Date, Yield Rate, Redemption Amount, Actual Interest. Includes data for various bank deposits.

注:在上述单位大额存单的到期日,部分本金未足额赎回,所涉本金差额为58.75万元。截至本核查意见出具之日,上述本金差额已到账,公司本次购买的大额存单所涉本金5,000万元已全部到账并存放于募集资金专用账户。

二、大额存单到期部分本金未足额赎回的原因
公司在大额存单到期日发现部分本金未足额赎回后高度重视,并立即进行了核实。经查,主要原因为前职员刘某与公司劳动争议纠纷一案,刘某在依法向法院告知公司已依法履行义务的背景,向法院申请强制执行,导致公司募集资金被法院扣划58.75万元。目前,上述58.75万元已全部退回募集资金银行账户。具体情况如下:

1.依据刘某与公司劳动争议纠纷一案的民事判决书的判决结果,公司应向其支付各类款项合计57.66万元,故该判决书确定的公司义务,公司已依法履行期限内,在代扣代缴个人所得税后,将应收金额47.59万元足额支付至刘某本人指定账户,有银行转账凭证及代扣代缴的税收完税证明为证,即公司已按判决书完成所有义务,不存在未履行判决书的情况。
因对公司代扣代缴个人所得税持有异议,刘某向人民法院申请执行,人民法院依照执行程序,在未通知公司的情况下从公司募集资金银行账户直接划扣58.75万元至法院执行专户,银行也未及时告知公司,划扣后该笔大额存单剩余本金为4,941.25万元。

2.2026年5月11日,银行通知公司该部分募集资金被法院扣划后,公司立即将相关情况向人民法院进行反馈,经人民法院复核,除有争议的代扣代缴个人所得税外,公司已按判决书履行完相关义务,且刘某可以收到公司支付的款项。但因公司是否有权代扣代缴个人所得税需通过法律程序解决,为免募集资金受损,在法院出具覆盖代扣代缴个人所得税的自有账户1.0083万元后,法院已于2026年5月12日将上述58.75万元退回至公司募集资金银行账户。

三、本事项对公司的影响
1.公司在获悉募集资金被法院扣划后,高度重视,积极协调各方进行解决。截至本核查意见出具之日,上述被法院扣划的募集资金58.75万元已经退回并存放于公司募集资金专用账户,不会对公司的募投项目的开展产生不良影响。
2.公司将联合银行进一步加强与募集资金专户的管理,防范类似情形再次发生。
3.经自查,公司募集资金专户状态正常,募集资金可正常使用。上述司法扣划情况目前已解决,不会对公司的日常经营产生重大影响。
4.对刘某未诚实守信向法院披露我司履行期限而给公司带来的损失,公司将依法追究其责任。

公司将密切关注募集资金的存放与使用情况,严格依据《证券法》《上市公司募集资金监管规定》等有关法律法规要求进一步加强募集资金存放与使用的管理工作,履

表决情况:
股东类型: 同意 反对 弃权
A股: 975,546,023 99.851% 1,293,162 0.132% 153,800 0.016%

6.议案名称:《公司未来三年(2026-2028年)股东分红回报规划》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: Shareholder Type, Shares, Proportion (%), Oppose, Support. Includes data for A-share holders.

7.议案名称:《关于公司董事会非独立董事2025年度及2026年度董事薪酬的议案》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: Shareholder Type, Shares, Proportion (%), Oppose, Support. Includes data for A-share holders.

8.议案名称:《关于公司董事会独立董事2025年度及2026年度董事薪酬的议案》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: Shareholder Type, Shares, Proportion (%), Oppose, Support. Includes data for A-share holders.

(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
2.《公司2025年度利润分配方案》 13,417,209 89.686% 1,512,922 10.313% 30,000 0.206%

3.《公司未来三年(2026-2028年)股东分红回报规划》 13,528,525 90.430% 1,401,096 9.569% 30,000 0.206%

(三)关于议案表决的有关情况说明
公司股东黄晓佳先生本次参与表决的股份数为13,748,767股,不包括其通过沪股通方式持有的股份7,422,872股。
议案7回避表决的关联股东为黄晓佳先生、谢名优先生、王培玉先生、李治军先生,合计所持股份不计入该议案有表决权股份总数。

三、律师见证情况
(一)本次股东会见证的律师事务所:上海市锦天城律师事务所
律师:李雪峰、黄非儿
(二)律师见证结论意见:
公司2025年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜,均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会通过的决议合法有效。
特此公告。

衢州东峰新材料集团股份有限公司董事会
2026年5月16日

浙江巨化股份有限公司2025年年度股东会决议公告

证券代码:600160 证券简称:巨化股份 公告编号:临2026-28

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15日
(二)股东会召开的地点:公司大楼二楼视频会议系统(浙江省衢州市柯城区)
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

Table with 5 columns: Shareholder Type, Shares, Proportion (%), Oppose, Support. Includes data for A-share holders.

6.议案名称:公司日常关联交易2025年度计划执行情况的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: Shareholder Type, Shares, Proportion (%), Oppose, Support. Includes data for A-share holders.

7.议案名称:关于向子公司提供委托贷款的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: Shareholder Type, Shares, Proportion (%), Oppose, Support. Includes data for A-share holders.

8.议案名称:关于续聘会计师事务所的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: Shareholder Type, Shares, Proportion (%), Oppose, Support. Includes data for A-share holders.

(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
2.《公司2025年度利润分配方案》 324,061,042 99.816% 490,547 0.151% 106,666 0.033%

4.《关于续聘2025年度财务和内部控制审计机构的议案》 323,251,254 99.351% 1,814,002 0.558% 292,999 0.090%

6.《关于续聘关联交易的议案》 305,864,952 94,211% 18,593, 613 5,727% 199,600 0.061%

浙江巨化股份有限公司董事会
2026年5月16日

行信息披露义务,切实维护公司与全体股东的合法权益。

四、公司及子公司最近十二个月使用募集资金现金管理的情况

Table with 5 columns: No., Product Name, Actual Investment Amount, Actual Return Amount, Actual Interest. Includes data for various bank deposits.

最近12个月内闲置募集资金金额:34,000,000(元)
最近12个月内闲置募集资金金额:最近一年经审计净资产:1.87%

目前已使用的闲置募集资金管理额度:26,000,000
尚未使用的闲置募集资金管理额度:9,000,000
存定期闲置募集资金管理额度:35,000,000(元)

注:1、最近12个月统计期间为2025年5月13日至2026年5月12日,上述金额为公司最近12个月闲置募集资金新增委托理财的合计金额。

2.公司于2024年7月25日召开了第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十一次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用总额度不超过人民币50,000万元(含)暂时闲置募集资金适时进行现金管理,决议有效期自2024年8月19日至2025年8月18日。公司最近12个月内使用闲置募集资金委托理财金额未超过募集资金管理额度。

3.公司于2025年8月8日召开了第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十一次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用总额度不超过人民币3.5亿元(含)暂时闲置募集资金适时进行现金管理,决议有效期自2025年8月19日至2026年8月18日。具体内容详见公司于2025年8月9日披露的《欧派家居关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2025-057)。

五、保荐机构核查意见
经核查,保荐机构认为:公司本次闲置募集资金被划扣事项金额较小且已全额退还至募集资金专户,未对公司募集资金投资项目产生重大不利影响。保荐机构在获悉募集资金被划扣事项的情况下,立即向公司了解相关情况,提请公司及管理层与银行、法院做好协商工作,尽快退还资金,做好相关信息披露工作。保荐机构将持续关注公司后续募集资金使用、存放与管理情况,及时履行核查和信息披露义务。

保荐代表人: 李 宁 张 力
国泰海通证券股份有限公司
2026年5月14日