证券代码：603798 证券简称：康普顿 公告编号：2026-015

青岛康普顿科技股份有限公司关于选举职工代表董事的公告

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。

青岛康普顿科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会任期即将届满，公司依据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等相关规定，于2026年5月15日召开2026年第一次职工代表大会，经与会职工代表表决同意，选举马丽丽女士（简历附后）为公司第六届董事会职工代表董事。

马丽丽女士将与经公司2025年年度股东大会选举产生的7名非职工代表董事共同组成公司第六届董事会，任期自2025年年度股东大会选举通过之日起三年。

特此公告。

青岛康普顿科技股份有限公司董事会
2026年5月16日

职工代表董事简历：

马丽丽，女，1979年出生，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历。历任青岛铸泰微电子有限公司综合主管，中智青岛经济技术合作有限公司人事经理，青岛王冠石油化学有限公司人事主管，青岛康普顿石油化学有限公司人事主管。现任本公司综合部主管，职工代表董事。

证券代码：603590 证券简称：康辰药业 公告编号：2026-028

北京康辰药业股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理赎回的公告

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。

北京康辰药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年10月29日召开的第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第十七次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币2.6亿元的闲置募集资金进行现金管理，该额度自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，并在有效期内可循环滚动使用。具体内容详见公司于2025年10月30日在上海证券交易所网站及指定信息披露媒体披露的《康辰药业关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：临2025-070）。

截至本公告披露日，公司使用闲置募集资金购买的现金管理产品已赎回，募集资金本金及收益已归还至募集资金账户，具体情况如下：

单位：万元

序号	受托方名称	产品名称	产品起息日	认购金额	产品期限（天）	赎回情况	
						本金金额	收益金额
1	中国银河证券股份有限公司	"银河金鼎"收益凭证5317期-三元自动赎回期（1.0~A500）	2025年10月29日	2,000	190天	2,000	44.77
2	中信证券股份有限公司	中信证券股份有限公司固收增利系列【1532】期收益凭证	2025年6月14日	4,000	365天	4,000	152.00

特此公告。

北京康辰药业股份有限公司董事会
2026年5月16日

证券代码：600546 证券简称：山煤国际 公告编号：临2026-017号

山煤国际能源集团股份有限公司关于参加山西辖区上市公司2026年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，山煤国际能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）将参加由中国证券监督管理委员会山西监管局指导、山西省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的"山西辖区上市公司2026年投资者网上集体接待日暨年报业绩说明会"，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22日（周五）14:00－17:00。

届时公司董事长、独立董事、财务总监、董事会秘书等将在线就公司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，欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

山煤国际能源集团股份有限公司
董事会
2026年5月15日

A股代码：601238 A股简称：广汽集团 公告编号：2026-031
H股代码：02238 H股简称：广汽集团

广州汽车集团股份有限公司关于副总经理辞职的公告

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：

广州汽车集团股份有限公司（简称"公司"）董事会于2026年5月14日收到公司副总经理黄永强先生提交的《辞职函》，由于组织工作安排原因，其申请辞去公司副总经理职务，辞职后将不在公司担任任何职务。

一、高级管理人员离任情况

（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
黄永强	副总经理	2026年5月14日	2028年3月27日	组织上工作安排	否	不适用	否

（二）离任对公司的影响

根据相关法律法规及《公司章程》规定，黄永强先生的《辞职函》自送达董事会之日起生效，其离任不影响公司的正常生产经营。黄永强先生不存在未履行完毕的公开承诺，其确认与公司董事会并无不同意见，且无任何有关辞职的其他事项须提请公司注意。

特此公告。

广州汽车集团股份有限公司董事会
2026年5月15日

证券代码：000888 证券简称：峨眉山A 公告编号：2026-20

峨眉山旅游股份有限公司关于公司银行基本账户部分资金解除冻结的公告

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。

峨眉山旅游股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年4月11日披露了公司银行基本账户部分资金被冻结的情况，具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于公司银行基本账户部分资金被冻结的公告》（公告编号：2025-06）。

近日，公司收到人民法院下发的《民事裁定书》（（2025）川1181民初935号之二），公司银行基本账户被冻结的资金已解除冻结，现将相关情况公告如下：

一、已解除冻结的银行账户资金

公司名称	开户银行	账户性质	银行账户	解除冻结资金（元）
峨眉山旅游股份有限公司	中国农业银行股份有限公司峨眉山市支行	基本户	22307********1813	[illegible]

二、进展情况

因申请人向法院申请解除冻结，经法院审查，公司的申请符合法律规定，裁定解除对公司上述银行账户资金的冻结。

三、风险提示

截至本公告日，公司银行基本账户内被冻结的资金已解除冻结，公司经营状况正常。公司将密切关注该事项进展情况，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

四、备查文件

《民事裁定书》

特此公告。

峨眉山旅游股份有限公司董事会
2026年5月16日

证券代码：000061 证券简称：农产品 公告编号：2026-033

深圳市农产品集团股份有限公司关于举办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。

深圳市农产品集团股份有限公司（以下简称"公司"）2025年度报告已于2026年4月28日披露，为进一步加强与投资者的互动交流，使广大投资者更深入全面地了解公司经营情况，公司将于2026年5月22日（星期五）下午15:00-17:00在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办2025年度网上业绩说明会，本次业绩说明会将采用网络远程方式举办，投资者可以登录"价值在线"（www.ir-online.cn）参与。

出席本次业绩说明会的人员：公司董事长、独立董事、总裁、财务总监、董事会秘书等（如遇特殊情况，上述参会人员可能进行调整）。

投资者可于2026年5月22日（星期五）下午15:00前访问网址https://eseb.cn/1y48OiBTbHi或扫描下方小程序码进行会前提问，公司将在本次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。

深圳市农产品集团股份有限公司
董事会
二〇二六年五月十六日

证券代码：600351 证券简称：亚宝药业 公告编号：2026-012

亚宝药业集团股份有限公司关于参加山西辖区上市公司2026年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，亚宝药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）将参加由山西证监局指导、山西省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的"山西辖区上市公司2026年投资者网上集体接待日暨年报业绩说明会"，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22日（周五）14:00-17:00。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。

出席本次集体接待日的人员有：公司董事长任武贤；董事、副总经理、董事会秘书任蓬勃；财务总监左哲峰；独立董事刘俊彦。

欢迎广大投资者踊跃参与！

特此公告！

亚宝药业集团股份有限公司
董事会
2026年5月16日

证券代码：002174 证券简称：游族网络 公告编号：2026-025

游族网络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。

游族网络股份有限公司（以下简称"公司"）已于2026年4月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了公司《2025年年度报告》及摘要。为便于广大投资者更深入全面地了解公司2025年度经营情况，公司定于2026年5月20日（星期三）16:00-17:00在"约调研"举行2025年度网上业绩说明会。

出席本次网上业绩说明会的人员有：公司董事长、独立董事、财务总监、董事会秘书等。

本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可通过"约调研"小程序参与本次说明会。

参与方式一：在微信小程序中搜索"约调研"；

参与方式二：微信扫一扫以下二维码：

投资者依据提示，授权登录"约调研"小程序，即可参与交流。

为广泛听取投资者的意见和建议，公司提前向投资者征集问题，提问通道自发出公告之日起开放，投资者可于2026年5月20日15:00前将有关问题通过电子邮件的形式发送至公司邮箱ir@yoozoo.com。

特此公告。

游族网络股份有限公司
董事会
2026年5月15日

证券代码：300785 证券简称：值得买 公告编号：2026-029

北京值得买科技股份有限公司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。

特别提示：

1、本次股东会无增加、变更、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；

3、本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开情况

1、北京值得买科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025年度股东会通知于2026年4月24日在证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上以公告形式发出，本次股东会采取现场投票及网络投票相结合的方式召开。

2、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。

3、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2026年05月15日14:30

（2）网络投票时间：2026年05月15日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为9:15－9:25，9:30－11:30和13:00－15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2026年05月15日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

4、现场会议地点：北京市丰台区诺德中心二期11号楼40层会议室。

5、会议召集人：公司董事会。

6、会议主持人：董事长隋国栋先生。

7、本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定，会议形成的决议真实、有效。

二、会议出席情况

1、出席会议总体情况

出席本次股东会的股东及股东代理人共191人，代表股份100,375,394股，占公司有表决权股份总数的50.4766%。

其中，出席本次股东会的中小股东及股东委托代理人共185人，代表股份724,707股，占公司有表决权股份总数的0.3644%。

2、现场会议出席情况

出席现场会议的股东及股东委托代理人8人，代表股份99,651,287股，占公司有表决权股份总数的50.1125%。

3、网络投票情况

根据深圳证券信息有限公司向公司提供的网络投票统计数据，参与本次会议网络投票的股东共183人，代表股份724,107股，占公司有表决权股份总数的0.3641%。

4、公司董事及高级管理人员、见证律师参加了会议。

三、议案审议和表决情况

本次股东会以现场会议及网络投票相结合的方式审议了以下议案，具体表决情况如下：

1、审议通过了《2025年年度报告及摘要》

表决结果：同意100,355,294股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9800%；反对17,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0178%；弃权2,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0022%。

其中，中小投资者股东表决结果为：同意704,607股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.2265%；反对17,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.4700%；弃权2,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3036%。

同意股数占出席会议有效表决权股份总数的1/2以上，该议案获得通过。

2、审议通过了《2025年度董事会工作报告》

表决结果：同意100,355,194股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9799%；反对18,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0179%；弃权2,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0022%。

其中，中小投资者股东表决结果为：同意704,507股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.2127%；反对18,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.4838%；弃权2,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3036%。

同意股数占出席会议有效表决权股份总数的1/2以上，该议案获得通过。

公司独立董事就2025年度工作情况向股东会作了述职报告。

3、审议通过了《2025年度财务决算报告》

表决结果：同意100,355,294股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9800%；反对17,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0178%；弃权2,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0022%。

其中，中小投资者股东表决结果为：同意704,607股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.2265%；反对17,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.4700%；弃权2,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3036%。

同意股数占出席会议有效表决权股份总数的1/2以上，该议案获得通过。

4、审议通过了《2025年度利润分配预案》

表决结果：同意100,343,294股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9680%；反对22,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0223%；弃权9,700股（其中，因未投票默认弃权7,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0097%。

其中，中小投资者股东表决结果为：同意692,607股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.5706%；反对22,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.0909%；弃权9,700股（其中，因未投票默认弃权7,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.3385%。

同意股数占出席会议有效表决权股份总数的2/3以上，该议案获得通过。

5、审议通过了《2025年度募集资金年度存放、管理与使用情况的专项报告》

表决结果：同意100,341,194股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9659%；反对23,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0235%；弃权10,600股（其中，因未投票默认弃权8,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0106%。

其中，中小投资者股东表决结果为：同意690,507股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.2809%；反对23,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.2565%；弃权10,600股（其中，因未投票默认弃权8,400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.4627%。

同意股数占出席会议有效表决权股份总数的1/2以上，该议案获得通过。

6、审议通过了《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构的议案》

表决结果：同意100,345,194股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9699%；反对17,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0178%；弃权12,300股（其中，因未投票默认弃权8,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0123%。

其中，中小投资者股东表决结果为：同意694,507股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.8328%；反对17,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.4700%；弃权12,300股（其中，因未投票默认弃权8,400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.6972%。

同意股数占出席会议有效表决权股份总数的1/2以上，该议案获得通过。

7、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

表决结果：同意99,910,765股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5371%；反对449,129股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4474%；弃权15,500股（其中，因未投票默认弃权8,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0154%。

其中，中小投资者股东表决结果为：同意260,078股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的35.8873%；反对449,129股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的61.9739%；弃权15,500股（其中，因未投票默认弃权8,600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.1388%。

同意股数占出席会议有效表决权股份总数的1/2以上，该议案获得通过。

8、逐项审议通过了《关于2026年度董事薪酬方案的议案》

8.01审议通过了《关于2026年度董事长薪酬方案的议案》

本议案关联股东为隋国栋先生及北京国脉创新投资管理中心（有限合伙）。隋国栋先生持有表决权股份数量为67,144,976股，北京国脉创新投资管理中心（有限合伙）持有表决权股份数量为8,063,383股，上述关联股东所持有表决权股份数量共为75,208,359股，将回避表决。

表决结果：本议案股东及股东代理人有效表决权股份123,646,884股，关联股东隋国栋先生及北京国脉创新投资管理中心（有限合伙）在议案表决中予以回避，其所代表的股份数未计入有效表决权股份总数。

同意25,126,735股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8399%；反对26,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1061%；弃权13,600股（其中，因未投票默认弃权8,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0540%。

其中，中小投资者股东表决结果为：同意684,407股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.4391%；反对26,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.6842%；弃权13,600股（其中，因未投票默认弃权8,400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.8766%。

同意股数占出席会议有效表决权股份总数的1/2以上，该议案获得通过。

8.02审议通过了《关于2026年度非独立董事薪酬方案的议案》

本议案关联股东为刘峰先生、刘超先生、许欢先生。刘峰先生持有表决权股份数量为15,316,123股，刘超先生持有表决权股份数量为9,080,616股，许欢先生持有表决权股份数量为1,200股，上述关联股东所持有表决权股份数量共为24,397,939股，将回避表决。

表决结果：本议案股东及股东代理人有效表决权股份174,457,304股，关联股东刘峰先生、刘超先生、许欢先生在议案表决中予以回避，其所代表的股份数未计入有效表决权股份总数。

同意75,938,455股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9487%；反对26,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0351%；弃权12,300股（其中，因未投票默认弃权8,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0162%。

其中，中小投资者股东表决结果为：同意685,707股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.6185%；反对26,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.6842%；弃权12,300股（其中，因未投票默认弃权8,400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.6972%。

同意股数占出席会议有效表决权股份总数的1/2以上，该议案获得通过。

8.03审议通过了《关于2026年度独立董事薪酬方案的议案》

表决结果：同意100,334,194股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9590%；反对25,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0258%；弃权15,300股（其中，因未投票默认弃权8,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0152%。

其中，中小投资者股东表决结果为：同意683,507股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.3149%；反对25,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.5739%；弃权15,300股（其中，因未投票默认弃权8,400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.1112%。

同意股数占出席会议有效表决权股份总数的1/2以上，该议案获得通过。

四、律师出具的法律意见书

上海泽昌律师事务所胡天任律师及丁秋艳律师对本次股东会进行了现场见证，并出具了《上海泽昌律师事务所关于北京值得买科技股份有限公司2025年度股东会的法律意见书》，认为：公司2025年度股东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，本次股东会通过的决议合法有效。

五、备查文件

1、北京值得买科技股份有限公司2025年度股东会决议；

2、上海泽昌律师事务所出具的《上海泽昌律师事务所关于北京值得买科技股份有限公司2025年度股东会的法律意见书》。

特此公告。

北京值得买科技股份有限公司
董事会
2026年5月16日

证券代码：600096 证券简称：云天化 公告编号：临2026-020

云南云天化股份有限公司关于参股公司投资建设项目的公告

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：

● 投资标的名称：云南云天化聚磷新材料有限公司（以下简称"聚磷新材"）碗厂磷矿1,000万吨/年采矿工程。

● 投资金额：公司按35%的持股比例履行对参股公司聚磷新材的股权出资义务，截至公告日，认缴出资70,000万元，已实缴出资45,500万元。由聚磷新材投建碗厂磷矿采矿工程项目，后续，公司将根据项目建设情况和聚磷新材融资进度决定是否增加投资。

● 本次投资事项无需提交公司股东会审议，不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》认定的重大资产重组。本次项目尚需有权国有资产管理部门审批。

● 相关风险提示：

1.项目建设进度及收益不及预期的风险

本项目目前处于筹备阶段，尚未开始建设，项目实施尚需履行部分行政审批手续，能否按计划实施存在一定的不确定性；同时建设期长，受政策调整、环保管控、市场变化等不确定性因素影响，建设进度、项目收益存在不及预期的风险。

2.项目资金保障风险

本项目建设资金需求量大，聚磷新材除了使用实收注册资本外，对后续资金需求，能否及时足额筹集资金存在不确定性。

3.下游配套建设项目风险

本项目下游配套建设项目尚处于规划论证中，存在不能完全实施风险；同时，下游配套项目存在行业竞争加剧、项目产品价格下跌、实施效果不及预期的风险。

4.采矿安全技术风险

本项目磷矿实施地下深井开采，技术难度较大，安全风险高。

5.工程建设风险

本项目基建工程量大，联合施工协同要求高，地质条件复杂，施工难度大。

敬请广大投资者注意投资风险。

一、对外投资概述

（一）本次交易概况

1. 本次交易概况

为加快开发利用云南省镇雄县碗厂磷矿资源，推进镇雄磷基新材料绿色低碳循环经济产业集群项目建设，公司参股子公司聚磷新材拟在碗厂磷矿投资建设1,000万吨/年磷矿采矿工程项目，项目总投资估算816,940.95万元（含已支付探矿权、采矿权获取相关费用98,090.38万元、部分流动资金及本次新增报批投资估算706,408.22万元，具体以实际投资金额为准）。目前，公司按35%的持股比例履行对聚磷新材的出资义务，认缴出资70,000万元，已实缴出资45,500万元。

聚磷新材为公司持股35%的参股子公司，于2025年12月取得云南省镇雄县碗厂磷矿采矿权，委托可研编制单位完成了碗厂磷矿采矿工程前期可研论证，具备本次项目启动实施条件。

2. 本次交易的要素

投资类型	□新设公司 □增资现有公司（□同比例 □非同比例） --增资前标的公司类型：□全资子公司 □控股子公司 □参股公司 □未持股公司 √投资新项目 □其他：_________
投资标的名称	云南云天化聚磷新材料有限公司碗厂磷矿1,000万吨/年采矿工程项目
投资金额	√已确定，具体金额：项目总投资估算816,940.95万元，具体以实际投资金额为准（含已支付探矿权、采矿权获取相关费用98,090.38万元、部分流动资金及本次新增报批投资估算706,408.22万元）。 □尚未确定
出资方式	√现金 √自有资金 □募集资金 √银行贷款 □其他：_____ □实物资产或无形资产 □股权 □其他：______
是否跨境	□是 √否

（二）董事会审议情况

2026年5月14日，公司召开第十届董事会战略委员会2026年第三次会议，审议通过了《关于参股公司投资建设1000万吨/年磷矿采矿工程项目的议案》，表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，并同意提交公司董事会审议。

2026年5月14日，公司召开第十届董事会第十三次（临时）会议审议通过了《关于参股公司投资建设1000万吨/年磷矿采矿工程项目的议案》。

上述议案无需提交股东会审议，尚需有权国有资产管理部门审批。

（三）本次投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资主体的基本情况

企业名称：云南云天化聚磷新材料有限公司

统一社会信用代码：91530000291991210H

成立时间：2023年6月25日

注册地：云南省昭通市昭阳区凤凰街道办事处二环西路荷花蒂斯1幢1502号

法定代表人：王宗勇

注册资本：人民币200,000万元

主营业务：许可项目：非煤矿山矿产资源开采。一般项目：化工产品生产（不含许可类化工产品）；矿物洗选加工；非金属矿及制品销售；以自有资金从事投资活动；肥料销售；非金属废料和碎屑加工处理；新材料技术研发；化工产品销售等。

股权结构：云天化集团有限责任公司持股55%，公司持股35%，昭通发展集团有限责任公司持股9%，镇雄产投集团有限公司持股1%。

截至2025年12月31日，聚磷新材经审计资产总额124,647.11万元，负债总额68,221.50万元，净资产56,425.61万元，资产负债率54.73%；2025年营业收入0万元，净利润-454.99万元。

聚磷新材于2025年12月取得碗厂磷矿采矿权许可证。矿权面积23.1564平方公里，开采矿种为磷矿、氟，采用地下开采方式，开采深度1,836.8米至450米，有效期限至2040年12月，矿权边界清晰无争议。截至2025年2月，矿权内累计查明资源量24.38亿吨，磷矿石平均品位22.54%（详见公司临2025-085号公告）。

三、投资标的基本情况

（一）项目基本情况

投资类型	√投资新项目
项目名称	聚磷新材碗厂磷矿1,000万吨/年采矿工程
项目主要内容	1,000万吨/年地下采矿工程及配套供电系统、供水系统、运输系统、办公生活区及矿区公用辅助设施
建设地点	云南省昭通市镇雄县碗厂镇
项目总投资金额	816,940.95万元，具体以实际投资金额为准（含已支付探矿权、采矿权获取相关费用98,090.38万元、部分流动资金及本次新增报批投资估算706,408.22万元）。
上市公司投资金额	公司按35%的持股比例履行对聚磷新材的出资义务，认缴出资70,000万元，已实缴出资45,500万元。
项目建设期	基建工期5年
预计开工时间	2026年12月
预计投资收益率	12.81%财务内部收益率（所得税后）
是否属于主营业务范围	√是 □否

（二）各主要投资方出资情况

聚磷新材注册资本200,000万元，实缴注册资本130,000万元，各股东按持股比例完成注册资本实缴。后续资金需求，聚磷新材可以通过包括不限于银行贷款、股东增资或借款、引入新投资者等方式筹集资金。

（三）项目目前进展情况

本项目目前处于筹备阶段，尚未开始建设。

（四）项目市场定位及可行性分析

1. 项目符合国家相关产业政策及地方发展规划

2023年12月，工业和信息化部等八部门联合印发《推进磷资源高效高值利用实施方案》，明确提出到2026年磷矿资源综合利用率显著提升、绿色化水平持续提高的发展目标。该项目全面践行国家政策导向，被列为云南省2026年度第一批省级重大项目，将有效利用地方资源优势推动产业高质量发展，打造磷化工产业新质生产力。

2.依托项目资源推进磷化工产业链发展

目前，磷矿石的供需格局正从传统农业磷复肥单引擎向"农业+新能源"双轮驱动转型过渡。农业端对磷资源的需求基数大、刚性强，新能源领域对磷资源的需求在显著增长，近年国内磷矿供应虽然略有增长，但供需仍然呈偏紧状态。

碗厂磷矿巨大的资源储量和较好的矿石品位，为项目规模化、集约化开发提供了坚实的核心资源支撑。本项目建设投产后生产的磷矿，将规划配套建设选矿工程生产高品位磷精矿，用于生产精制磷酸、磷酸铁、磷酸铁锂等新能源材料，黄磷及下游高品质磷酸、磷系阻燃剂等高附加值产品，水溶性肥料、缓控释肥等新型磷复肥，根据市场需求和产业发展需求布局其他高质高效磷氟化工产品。上述磷矿下游配套建设项目尚处于规划论证中，存在不能完全实施的风险；同时，下游配套项目存在行业竞争加剧、产品价格下跌、实施效果不及预期的风险。

本项目通过矿化一体全产业链运营模式，建立资源和成本优势，推动磷资源利用从基础肥料向新能源电池材料等高附加值领域延伸，全面提升资源利用效率和产业链竞争力。

3. 项目符合公司的战略发展需要

2023年3月，公司与控股股东云天化集团有限责任公司（以下简称"云天化集团"）、昭通发展集团有限责任公司和镇雄工业投资开发有限责任公司共同出资设立合资公司聚磷新材料，依法获取云南镇雄碗厂磷矿探矿权、采矿权，开发磷矿资源和建设磷基新材料产业。该事项形成与公司磷矿采选业务的潜在同业竞争。为有效解决潜在同业竞争，云天化集团承诺，在符合政策法规、保障上市公司及中小股东利益的前提下，待合资公司取得合法有效的采矿许可证后3年内，将合资公司的控制权优先注入上市公司（详见公司临2023-039号公告）。

2025年12月，合资公司已取得云南省自然资源厅颁发的《不动产权证书（采矿权）》和《采矿许可证》（详见公司临2025-085号公告）。

根据公司控股股东云天化集团承诺，在取得采矿权后3年内将聚磷新材控制权注入上市公司。本次项目建设是公司实施"十五五"战略布局的重要内容，后续的选矿、一体化磷化工项目正加快立项论证和准备工作，项目规划深加工产品将实现磷资源的全量化深度利用，进一步增强公司磷化工全产业链发展优势。

四、对外投资对公司的影响

鉴于聚磷新材控制权将注入公司，本次参股公司投资事项将有效提升公司磷资源保障能力，充分发挥公司磷化工资源、技术及产业链协同优势，持续推动产业结构调整，增强公司核心竞争力，对公司长期可持续发展具有积极影响。

本次参股公司投资事项预计当前不会对公司业绩产生重大影响，不会影响公司现有主营业务。未来聚磷新材纳入公司合并报表后，将成为公司一段时间内的重点投资项目，相关建设与运营将相应增加公司的资本性开支规模。

五、对外投资的风险提示

（一）项目建设进度及收益不及预期的风险

本项目目前处于筹备阶段，尚未开始建设，项目实施尚需履行部分行政审批手续，能否按计划实施存在一定的不确定性；同时建设期长，受政策调整、环保管控、市场变化等不确定性因素影响，建设进度、项目收益存在不及预期的风险。聚磷新材积极合规推进各项审批，制定详细的进度计划，建立进度预警机制，明确关键节点责任，保障项目按计划推进；项目建成投产后，科学统筹上下游产业链协同，优化生产组织方式，最大限度发挥项目效益。

（二）项目资金保障风险

本项目建设资金需求量大，聚磷新材除了使用实收注册资本外，对后续资金需求，能否及时足额筹集资金存在不确定性。聚磷新材可以通过包括不限于银行贷款、股东增资或借款、引入新投资者等方式筹集资金，根据项目建设进度，确保资金需求。

（三）下游配套建设项目风险

本项目下游配套建设项目尚处于规划论证中，存在不能完全实施风险；同时，下游配套项目存在行业竞争加剧、项目产品价格下跌、实施效果不及预期的风险。聚磷新材将加强对下游项目可行性研究、市场分析和技术方案论证，保障项目有效实施，优化成本控制，提升产品竞争力。

（四）采矿安全技术风险

本项目磷矿实施地下深井开采，技术难度较大，安全风险高。项目建设中，聚磷新材将加强新技术研究应用，利用数字化模型科学规划与设计施工工艺，强化动态调控管理，有效控制安全风险。

（五）工程建设风险

本项目基建工程量大，联合施工协同要求高，地质条件复杂，施工难度大。工程建设中，聚磷新材将强化施工安全管理，细化施工组织方案，加强施工过程中的地质勘察与动态调整，有效控制建设施工中的风险。

敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

云南云天化股份有限公司
董事会
2026年5月16日

证券代码：600704 证券简称：物产中大 公告编号：2026-049

物产中大关于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。

物产中大集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年5月13日下午15:00-16:00在同花顺路演平台召开公司2025年度暨2026年第一季度业绩说明会，现将有关事项公告如下：

一、业绩说明会召开情况

公司于2026年5月7日披露《物产中大关于召开2025年度暨2026年第一季度业绩说明会的公告》，于5月13日下午15:00-16:00在同花顺路演平台（https://board.10jqka.com.cn/rs/）以网络在线交流方式与广大投资者进行交流。公司董事长、总裁、独立董事、董秘、财务总监、财务负责人、证券事务代表及相关部门负责人等出席本次业绩说明会，就公司2025年度暨2026年第一季度业绩、经营情况、未来发展等问题与投资者进行互动交流和沟通。

二、本次业绩说明会事先征集和网上投资者提出的主要问题及公司回复

1.2026年一季度公司毛利率同比提升0.76个百分点、环比提升0.75个百分点，销售费用同比下降7.96%，体现了良好的结构优化与成本管控成效。请问管理层，毛利率改善主要来自哪些业务板块的调整？后续如何持续提升盈利韧性？

答：2026年一季度，公司毛利率同比提升，主要得益于三大业务板块的协同优化与精细化成本管控：供应链集成服务板块，通过深化"现期结合"业务模式，有效对冲了钢材、化工等大宗商品价格波动风险；同时优化业务结构，提升供应链集成服务盈利水平。高端制造板块，旗下金属新材料、环保能源、电线电缆等子公司通过产品升级、产能利用率提升及工艺优化，实现了营收和利润的稳步增长。金融服务板块，持续聚焦产融结合主业，优化投资结构，提升了资金使用效率和投资回报率。销售费用同比下降，主要是公司持续深化数字化转型，通过线上化、智能化手段降低运营成本，同时优化了费用结构，提升费用投入产出比。后续公司将从以下方面持续提升盈利韧性：一是深化供应链集成服务能力，打造"供应链+产业+生态"的综合服务模式；二是加强大宗商品价格研判和风险对冲能力；三是持续推进数字化转型和精细化管理；四是加快"两翼"业务发展，优化整体盈利结构。

2.后续分红政策变化？

答：公司于2026年4月28日披露《关于未来三年（2026-2028年度）现金分红回报规划的公告》，2026－2028年度公司每年度拟分配的现金分红总额不低于归属于上市公司股东净利润的35%。

3.上市公司今年又发布了提质增效行动方案，公司从前年开始已开始落实，到现在为止进展情况如何？

答：公司已于2026年4月28日披露《物产中大2026年度估值提升计划暨提质增效重回报行动方案》以及《2025年度估值提升计划落实情况的公告》，具体情况详见相关公告。

4.公司会否考虑将高端制造板块分拆上市？或通过并购整合进一步扩大在镁合金、铝压铸、特种线缆等细分领域的龙头地位？

答：公司始终秉持"价值引领、股东至上"的资本运作理念，持续审视和评估旗下各业务板块的发展阶段与资本市场适配性。对于高端制造板块中已具备独立竞争优势、盈利水平稳定、治理结构完善的细分业务主体，公司将积极探索其分拆上市的可行性路径，并密切关注资本市场动向，努力抓住二次资产证券化带来的战略机遇。通过相关资本运作安排，进一步释放企业价值，回报广大投资者。在镁合金、铝压铸、特种线缆等高端制造细分领域，公司坚持内生增长与外延并购双轮驱动的发展策略。一方面，将持续加大研发投入和产能升级，巩固现有市场份额；另一方面，积极关注产业链上下游的优质并购标的，通过产业整合补齐技术短板、拓展客户边界，进一步强化在各细分领域的龙头地位和产业话语权。感谢您的关注与支持！

5.公司已发布回购方案，大概什么时候完成，后面打算注销吗？

答：公司根据《物产中大关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（2026-022）推进股份回购工作，如有下一步进展，请关注公司公告。感谢您的关注与支持！

6.公司高端制造业偏传统制造业，竞争也相当激烈，年报显示市场份额仍在扩大，主要原因是什么？如何确保竞争优势，实现业绩持续增长？

答：主要原因如下：第一，供应链协同发展，依托智慧供应链的采购、营销、资金等优势深度赋能高端制造；第二，持续高强度产业投资，先后收购物产金轮、柒鑫镁业、舜富精密等细分领域头部企业，补齐技术短板、扩大产业版图；第三，各制造板块多点发力，其中原镁产销量连续多年位居国内第一梯队，线缆制造位列"2025年度中国线缆产业最具竞争力企业"第16位，轮胎制造位列"2025年度世界轮胎75强"第48位，热电联产已完成南太湖科技项目并购交割，总体为超过700家客户提供能源供应和固废处置服务。下一步，公司将坚持研发驱动，优化产品结构，提升特种电缆、半钢胎等高附加值产品占比，推动轮胎、不锈钢等板块出海布局，并持续围绕新材料、新能源、新制造优质标的开展战略并购，通过外延式发展不断注入新增量。

7.公司研发费用投入超10亿元，同比增长41%。请问这些研发投入主要聚焦哪些技术领域？对业绩贡献有多少？在电线电缆、轮胎制造、热电联产等板块取得了哪些具体的技术突破？

答：2025年公司全年研发投入达14.49亿元，同比增长15.53%。重点聚焦高端特种电缆"卡脖子"技术，包括深水水密电缆、高端风能扭转电缆、特种绝缘材料等方向；轮胎制造领域的高性能产品研发，如超低滚阻新能源汽车轮胎、巨型工程机械轮胎；镁铝新材料方向的轻量化制造技术。从业绩贡献看，研发投入对高端制造板块增长的拉动效应显著。2025年，高端制造板块实现营业收入335.54亿元，占比5.63%，利润总额21.72亿元，占比31.00%。具体成果主要举例：1000米水深及以上深水水密电缆和煤矿用纳米填充35KV橡套高压软电缆入选2025年度浙江省优秀工业新产品；"海上钻井平台用高性能游动电缆关键技术及产业化装备研发"项目获评浙江省海洋产业重点科研项目，支撑海洋工程装备自主可控。基于混合储能的多能耦合智慧低碳供能示范项目已完成首次熔盐供汽，已列入浙江省科技厅"尖兵"研发计划。

8.贵司披露的境内外收入，境外营收同比增长28.4%，境内营收同比减少5.96%。这个数据是否可说明，贵司业务重心，转向海外发展呢？具体哪些国家哪些产品方向呢？

答：公司进出口总额持续位列省属企业前列，国际业务规模稳步增长，主要得益于公司积极融入"双循环"战略，充分利用"两个市场、两种资源"。目前集团在越南、泰国、缅甸、印尼、阿联酋、韩国、新加坡等关键地区设立境外分支机构，进出口业务遍及全球近100个国家，拥有200多个重点外贸合作伙伴。在钢材、煤炭、铁矿石、化工品、汽车、轮胎等细分领域有较强的国际竞争力和影响力。未来将在深耕国内市场的同时，积极把握"一带一路"和RCEP等战略机遇，实现内外市场协同发展。

9.公司2025年全年分红10派2.2元、分红率超31%，叠加持续回购，回报股东力度显著增强。同时净资产收益率8.70%，在高基数下保持稳健。请问公司如何平衡高比例分红、产业升级投入与现金流管理？未来在股东回报机制上是否有进一步优化规划？

答：公司始终坚持"股东回报与长期发展并重"的原则，通过科学的财务规划和精细化的现金流管理，实现三者的动态平衡：股东回报方面，公司制定了稳定、持续的分红政策，2025年度分红10股派2.2元、分红率超31%，同时实施股份回购注销，充分体现了公司对股东的回报意愿和对未来发展的信心。公司的分红政策基于稳定的盈利能力和现金流状况，具有可持续性。产业升级投入方面，公司聚焦主业，优先将资金投入到能够提升核心竞争力和长期盈利能力的项目，如供应链数字化平台建设、高端实业项目技术改造、战略性新兴产业布局等。现金流管理方面，公司建立了全面的现金流预算管理体系，加强资金集中管理和统一调度，优化融资结构，降低融资成本；同时通过创新业务模式，加强精细化管理，加快资金周转速度，提高资金使用效率。

10.高端制造（线缆/镁合金）、金融投资能否对冲供应链疲软？

答：高端制造与金融服务已形成对供应链周期性波动的重要对冲力量，具体体现：第一，高端制造板块和金融服务板块的利润贡献度持续提升，为整体业绩提供了"增长极"。2025年，两个板块利润总额合计占比已接近整体50%。第二，高端制造板块的镁铝新材料领域，公司通过"西部占资源、中部做延伸、东部谋合作"的战略布局，构建起从上游矿山资源到下游精深加工的完整产业链条，原镁产销量稳居国内第一梯队，资源端布局形成了对大宗商品价格波动的天然缓冲。第三，金融板块聚焦关键金融牌照，服务重大战略，深化产融结合，构建"产业生态型金融服务体系"，致力于成为贯通产业上下游、联动金融同业的综合服务体系，发挥金融行业链接器、催化剂和稳定器的作用，有效覆盖产业链、精准滴灌供应链、前瞻布局创新链、高效赋能价值链，服务集团战略发展，助力集团高质量发展。

11.公司的子公司舜富精密已调整至创新层，后续有北交所挂牌的计划吗？

答：公司的控股子公司舜富精密已于2025年12月9日正式挂牌新三板基础层（证券简称：舜富精密，证券代码：875009），并于2026年4月17日从新三板基础层调整至创新层，这是舜富精密资产证券化进程中的重要里程碑。目前，舜富精密以集团"一体两翼"发展战略为引领，深耕主业，夯实内功，持续完善公司治理结构。舜富精密将密切关注资本市场动态与政策导向，在条件成熟时，稳步推进资产证券化工作，力争借助资本市场实现跨越式发展，为股东创造更大价值。

12.公司正在打造从原镁（柒鑫矿业）到压铸件（舜富精密）的"完镁"产业链，请问咱们通过子公司大概控制有多少储量，去年的产量成本这些数据是多少？

答：资源端，柒鑫公司下属的瑞兴矿业白云石保有资源量超过6600万吨，储量优势显著。产能端，依托宁夏、内蒙古及新疆三大生产基地，柒鑫公司目前已形成年产7万吨级以上的原镁规模化生产能力。得益于区域能源优势及精益化管理，柒鑫公司原镁业务成本控制能力持续优化并保持行业领先水平。未来公司将充分发挥"完镁"产业链协同效应，进一步提升在镁合金压铸领域的核心竞争力，感谢您的关注。

13.公司去年信用和资产减值损失计提大增的原因是什么？

答：公司严格按照《企业会计准则》及相关会计政策的要求，对各项资产进行减值测试，并基于谨慎性原则计提相应的减值准备。2025年信用和资产减值损失计提有所增加，主要原因如下：1.宏观经济环境影响：受宏观经济下行压力影响，应收账款有所增加，公司基于谨慎性原则，对应收账款计提了相应的信用减值损失。2.大宗商品价格波动：2025年钢材、化工等大宗商品价格波动较大，部分存货的可变现净值低于成本，公司计提了相应的存货跌价准备。3.资产结构调整：公司在2025年加快了低效、无效资产的处置和剥离，对部分长期闲置、盈利能力较差的资产计提了减值准备。

公司对长期以来关注和支持公司发展并积极提出建议的投资者表示衷心感谢！

特此公告。

物产中大集团股份有限公司
董事会
2026年5月16日