证券代码:688335 证券简称:复洁科技 公告编号:2026-018

上海复洁科技股份有限公司关于参加十五五·绿色科创——科创板企业低碳转型与绿色发展之2025年度节能环保行业集体业绩说明会的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

- 会议召开时间:2026年5月25日(星期一)15:00-17:00
- 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:上证路演中心网络互动
- 投资者可于2026年5月18日(星期一)至5月22日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过上海复洁科技股份有限公司投资者关系邮箱ir@ceo.sh.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。

上海复洁科技股份有限公司(以下简称“公司”)已于2026年4月25日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了公司《2025年年度报告》,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年度经营成果、财务状况,公司计划于2026年5月25日(星期一)15:00-17:00参加十五五·绿色科创一一科创板企业低碳转型与绿色发展之2025年度节能环保行业集体业绩说明会,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方式召开,公司将针对2025年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25日(星期一)15:00-17:00

(二)会议召开地点:上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)

(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

公司董事长黄文俊先生、董事兼总经理曲献伟先生、董事兼副总经理兼董事会秘书李文静女士、董事兼副总经理卢宇飞先生、财务总监常润琦先生、独立董事罗妍女士(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5月25日(星期一)15:00-17:00,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18日(星期一)至5月22日(星期五)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,或通过公司投资者关系邮箱ir@ceo.sh.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、联系人及咨询方式

联系部门:证券事务部

联系电话:021-55081682

电子邮箱:ir@ceo.sh.cn

六、其他事项

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

特此公告。

上海复洁科技股份有限公司

董事会

2026年5月16日

证券代码:600935 证券简称:华塑股份 公告编号:2026-024

安徽华塑股份有限公司关于聘任高级管理人员的公告

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。

安徽华塑股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年5月15日召开第六届董事会第九次会议,审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》,经公司第六届董事会提名委员会及第六届董事会审计委员会资格审查后,董事会一致同意聘任李敬阳先生(简历见附件)为公司财务总监,不再担任公司副总经理;聘任何玉沛先生(简历见附件)为公司副总经理。上述人员的任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

公司董事会审计委员会认为李敬阳先生具备担任财务总监的任职资格和工作能力;公司董事会提名委员会认为李敬阳先生和何玉沛先生具备担任上市公司高级管理人员所需的专业知识及相应的管理能力,能够胜任所聘任岗位的相关要求,不存在法律、法规规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形。因此,董事会提名委员会、审计委员会同意提名李敬阳先生为公司财务总监;董事会提名委员会同意何玉沛先生为公司副总经理,并提交公司董事会审议。

特此公告。

安徽华塑股份有限公司董事会

2026年5月16日

附件:

个人简历

李敬阳先生,中国国籍,无永久境外居留权,1986年3月出生,本科学历,高级审计师。历任淮北矿业股份有限公司临涣煤矿经管部会计、监察审计科审计员;淮北矿业(集团)有限责任公司纪委(监察审计部)主管,审计部经济责任审计室主管、综合审计室主任、审计中心主任,安徽华塑股份有限公司副总经理。现任安徽华塑股份有限公司财务总监。

何玉沛先生,中国国籍,无永久境外居留权,1987年12月出生,本科学历,经济师。历任安徽华塑股份有限公司质量管理部专员,经营管理部专员、副主管、主管、副部长、部长。现任安徽华塑股份有限公司副总经理。

截至本公告披露日,上述人员未持有公司股份,与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事及其他高级管理人员不存在关联关系,未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

证券代码:600935 证券简称:华塑股份 公告编号:2026-023

安徽华塑股份有限公司第六届董事会第九次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

安徽华塑股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年5月15日以现场结合通讯方式召开第六届董事会第九次会议。本次会议通知及相关材料公司已于2026年5月9日以通讯等方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人,无委托出席董事。

会议由董事长路明先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》及公司《董事会议事规则》等相关规定,会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

1.聘任李敬阳先生为公司财务总监,不再担任公司副总经理;

该事项已经公司第六届董事会提名委员会及第六届董事会审计委员会审议通过。

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

2.聘任何玉沛先生为公司副总经理。

该事项已经公司第六届董事会提名委员会审议通过。

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

上述聘任人员的任期与公司第六届董事会任期一致。

全文详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《安徽华塑股份有限公司关于聘任高级管理人员的公告》(公告编号:2026-024)。

特此公告。

安徽华塑股份有限公司董事会

2026年5月16日

证券代码:688102 证券简称:斯瑞新材 公告编号:2026-030

陕西斯瑞新材料股份有限公司关于参加十五五·绿色科创——科创板企业低碳转型与绿色发展之2025年度新材料行业集体业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

- 会议召开时间:2026年5月26日(星期二)下午15:00-17:00
- 会议召开方式:网络文字互动
- 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)
- 会议问题征集:投资者可于2026年5月25日(星期一)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(sirui-advanced-materials@sirui.net.cn)进行提问。陕西斯瑞新材料股份有限公司(以下简称“公司”)将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

本次业绩说明会以网络文字互动方式召开,投资者可登录上海证券交易所上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)参与线上互动交流。

二、业绩说明会召开的时间、方式、地址

(一)会议召开时间:2026年5月26日(星期二)15:00-17:00

(二)会议召开方式:网络文字互动

(三)会议召开地点:上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)

三、参加人员

公司总经理张航先生、财务总监任磊女士、董事会秘书王磊先生、独立董事李静女士(如遇特殊情况,参会人员可能进行调整)将通过互动平台与投资者进行网络沟通和交流,欢迎广大投资者踊跃参加。

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2026年5月26日(星期二)15:00-17:00,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25日(星期一)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sirui-advanced-materials@sirui.net.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、联系方式

联系部门:董事会办公室

联系电话:029-81138188

电子邮箱:sirui-advanced-materials@sirui.net.cn

六、其他事项

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

特此公告。

陕西斯瑞新材料股份有限公司董事会

2026年5月16日

证券代码:600740 证券简称:山西焦化 公告编号:2026-015

山西焦化股份有限公司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15日

(二)股东会召开的地点:公司办公楼四楼会议室

(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	360
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	1,479,891,576
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(%)	57.7604

(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会召集,李峰董事长主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议合法有效。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人,列席9人,独立董事均列席了本次会议;

2、霍志军董事会秘书列席会议;公司其他高管列席会议。

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	1,474,745,937	99.6522	4,772,501	0.3224	373,138	0.0254

2、议案名称:2025年度独立董事述职报告

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	1,474,744,337	99.6521	4,725,301	0.3193	421,938	0.0286

3、议案名称: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	1,475,043,737	99.6724	4,724,701	0.3192	123,138	0.0084

4、议案名称:关于续聘利安达会计师事务所为公司2026年度财务报表和内部控制审计机构的议案

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	1,474,763,737	99.6534	4,770,101	0.3223	357,738	0.0243

5、议案名称:关于向银行等金融机构申请授信额度的议案

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	1,474,455,637	99.6326	5,123,301	0.3461	312,638	0.0213

6、议案名称:关于制定公司董事和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	1,474,583,437	99.6413	4,809,001	0.3249	499,138	0.0338

7、议案名称:关于公司董事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	1,474,542,498	99.6385	4,849,801	0.3277	499,277	0.0338

(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(%)
3	2025年度利润分配方案	15,859,486	76.5887	4,724,701	22.8165	123,138	0.5948
4	关于续聘利安达会计师事务所为公司2026年度财务报表和内部控制审计机构的议案	15,579,486	75.2365	4,770,101	23.0358	357,738	1.7277
5	关于向银行等金融机构申请授信额度的议案	15,271,386	73.7487	5,123,301	24.7414	312,638	1.5099
6	关于制定公司董事和高级管理人员薪酬管理制度的议案	15,399,186	74.3658	4,809,001	23.2236	499,138	2.4106
7	关于公司董事2026年度薪酬方案的议案	15,358,247	74.1681	4,849,801	23.4207	499,277	2.4112

(三)关于议案表决的有关情况说明

根据《公司章程》规定,本次股东会审议的议案共7项,均为普通决议议案,由出席股东会的股东(包括股东代理人)所持表决权的二分之一以上通过;根据公司现场会议表决结果和上证所信息网络有限公司统计的网络表决结果,公司本次股东会的议案均获得表决通过。

本次股东会还听取了公司高级管理人员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:北京德恒(太原)律师事务所

律师:梁慧茹 潘 磊

(二)律师见证结论意见:

本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格和会议的表决程序等符合《公司法》《股东会议事规则》及《公司章程》的有关规定,本次股东会通过的决议合法、有效。

特此公告。

山西焦化股份有限公司董事会

2026年5月16日

证券代码:002044 证券简称:美年健康 公告编号:2026-043

美年大健康产业控股股份有限公司关于2023年股票期权激励计划首次授予及预留授予的部分股票期权注销完成的公告

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。

美年大健康产业控股股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月24日召开第九届董事会第二十二次会议,审议通过《关于2023年股票期权激励计划首次授予的股票期权第二个行权期及预留授予的股票期权第一个行权期行权条件未成就及注销部分股票期权的议案》。鉴于公司2023年股票期权激励计划首次授予的股票期权第二个行权期及预留授予的股票期权第一个行权期行权条件未成就,以及公司19名首次授予和预留授予股票期权的激励对象不再具备激励对象资格,根据《公司2023年股票期权激励计划(草案修订稿)》相关规定,同意公司对2023年股票期权激励计划合计26,139,950份股票期权进行注销。具体内容详见公司于2026年4月28日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于2023年股票期权激励计划首次授予的股票期权第二个行权期及预留授予的股票期权第一个行权期行权条件未成就及注销部分股票期权的公告》(公告编号:2026-031)。

经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认,上述26,139,950份股票期权的注销事宜已于2026年5月15日办理完成。

公司本次注销部分股票期权事宜符合《上市公司股权激励管理办法》《公司2023年股票期权激励计划(草案修订稿)》等有关规定,注销原因及数量合法、有效,程序合规,不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响,公司股本结构未发生变化,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。

特此公告。

美年大健康产业控股股份有限公司董事会

二〇二六年五月十六日

证券代码:002044 证券简称:美年健康 公告编号:2026-042

美年大健康产业控股股份有限公司关于2022年员工持股计划第三个锁定期届满的提示性公告

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。

美年大健康产业控股股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年9月13日召开第八届董事会第十五次(临时)会议、第八届监事会第五次(临时)会议及2022年9月29日召开2022年第五次临时股东大会,审议通过《公司2022年员工持股计划(草案)及其摘要》《关于〈公司2022年员工持股计划管理办法〉的议案》等相关议案。具体内容详见公司于2022年9月14日及2022年9月30日披露在《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)上的相关公告。

公司于2023年6月30日召开第八届董事会第二十六次(临时)会议、第八届监事会第十四次(临时)会议及2023年7月17日召开2023年第四次临时股东大会,审议通过《关于调整2022年员工持股计划业绩考核年度的议案》,同意调整2022年员工持股计划(以下简称“本员工持股计划”)第二个和第三个解锁期的业绩考核年度等事宜。具体内容详见公司于2023年7月1日及2023年7月18日披露在《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)上的相关公告。

公司于2024年12月13日召开第九届董事会第五次(临时)会议及2024年12月30日召开2024年第六次临时股东大会,审议通过《关于调整2022年员工持股计划业绩考核指标的议案》,2024年12月13日召开第八届监事会第二十七次(临时)会议,审议《关于调整2022年员工持股计划业绩考核指标的议案》,同意调整本员工持股计划第三个解锁期即2025年业绩考核指标。具体内容详见公司于2024年12月14日及2024年12月31日披露在《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)上的相关公告。

根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司2022年员工持股计划(第二次修订稿)》的相关规定,公司2022年员工持股计划第三个锁定期将于2026年5月18日届满,现将2022年员工持股计划第三个锁定期届满的相关情况公告如下:

一、员工持股计划持有情况和第三个锁定期

公司于2022年10月18日收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司下发的《证券过户登记确认书》,公司开立的“美年大健康产业控股股份有限公司回购专用证券账户”所持有的23,773,305股公司股票已于2022年10月17日非交易过户至“美年大健康产业控股股份有限公司-2022年员工持股计划”。具体内容详见公司于2022年10月19日披露在《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)上的《关于2022年员工持股计划非交易过户完成的公告》(公告编号:2022-136)。

根据《公司2022年员工持股计划(第二次修订稿)》的相关规定,本员工持股计划所获标的股票分三期解锁,解锁时点分别为自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起满12个月、31个月、43个月,每期解锁的标的股票比例分别为30%、30%、40%。

公司2022年员工持股计划第一个、第二个锁定期已分别于2023年10月18日、2025年5月18日届满,具体内容详见公司分别于2023年10月17日、2025年5月17日披露的《关于2022年员工持股计划第一个锁定期届满的提示性公告》(公告编号:2023-093)、《关于2022年员工持股计划第二个锁定期届满的提示性公告》(公告编号:2025-032)。

本员工持股计划第三个锁定期将于2026年5月18日届满,可解锁比例为本员工持股计划所持有公司股份总数的40%,对应的公司股票数量为9,509,323股[【(解除限售比例折算存在1股尾差,以实际余数为准。)】],占公司总股本的0.2429%。

二、员工持股计划第三个锁定期业绩考核目标完成情况

1.公司层面业绩考核

根据《公司2022年员工持股计划(第二次修订稿)》的相关规定,第三个解锁期的公司层面业绩考核目标如下:

解锁期	考核年度	业绩考核目标
第三个解锁期	2025年	营业收入不低于115亿元或归母净利润不低于6亿元。

注:上述“营业收入”以公司经审计的合并财务报表口径的数据为计算依据,“归母净利润”以公司经审计的合并财务报表口径下归属于上市公司股东的净利润的数据作为计算依据。

若本员工持股计划公司业绩考核指标未达成,则该解锁期对应的标的股票权益不得解锁,由持股计划管理委员会收回,于每期锁定期届满后择机出售,按照原始出资金额与净值孰低的金额退出返还持有人,剩余收益(如有)归公司所有。

根据中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《2025年年度审计报告》(众环审字(2026)0205487号),公司2025年度营业收入为103.60亿元,归母净利润为2.85亿元,因此,本员工持股计划第三个解锁期公司层面业绩考核目标未完成。

2.个人层面绩效考核

根据《公司2022年员工持股计划(第二次修订稿)》的相关规定,本员工持股计划将根据公司绩效考核相关制度对个人进行绩效考核,考核年度为2022年、2024年及2025年,依据个人绩效考核结果确定持有人最终解锁的标的股票权益数量具体如下:

考核评级	A-优秀	B-良好	C-合格	D-不合格
个人层面绩效考核解锁比例	100%	100%	60%	0

本员工持股计划公司业绩考核指标达成,则持有人当期实际解锁标的股票权益数量=持有人当期计划解锁标的股票权益数量*个人层面绩效考核解锁比例。

若持有人实际解锁的标的股票权益数量小于计划解锁数量,剩余超出部分的标的股票权益由持股计划管理委员会收回,于每期锁定期届满后择机出售,按照原始出资金额与净值孰低的金额退出返还持有人,剩余收益(如有)归公司所有。

三、员工持股计划第三个锁定期届满后的后续安排

鉴于公司2025年度业绩考核指标未达成,本员工持股计划第三个解锁期对应的标的股票权益不得解锁,由持股计划管理委员会收回,并于第三个锁定期届满后择机出售,按照原始出资金额与净值孰低的金额退出返还持有人,剩余收益(如有)归公司所有。

四、员工持股计划的存续期、变更和终止

(一)员工持股计划的存续期限

本员工持股计划的存续期为55个月,自本员工持股计划经公司股东大会审议通过且公司公告最后一笔公司股票过户至本员工持股计划名下之日起计算,在履行本员工持股计划规定的程序后可以提前终止或展期,本员工持股计划在存续期届满时如未展期则自行终止。

(二)员工持股计划的变更

本员工持股计划的变更包括但不限于持有人出资方式、持有人获取股票的方式、持有人确定依据等事项,在本员工持股计划的存续期内,员工持股计划的变更须经出席持有人会议的持有人所持1/2以上份额同意,并提交公司董事会审议通过后方可实施。

(三)员工持股计划的终止

1.本员工持股计划存续期满(包括存续期延长的情况)后自行终止。

2.本员工持股计划锁定期届满之后,员工持股计划所持有的资产均为货币资金时,本员工持股计划可提前终止。

3.本员工持股计划的存续期届满前1个月,经出席持有人会议的持有人所持1/2以上份额同意并提交公司董事会审议通过后,本员工持股计划的存续期可以延长,延长期届满后本持股计划自行终止。

4.除上述情形外,员工持股计划的终止须经出席持有人会议的持有人所持1/2以上份额同意,并提交公司董事会审议后提交股东大会审议通过后方可实施。

五、其他说明

公司将持续关注2022年员工持股计划的实施进展情况,并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注相关公告,并注意投资风险。

特此公告。

美年大健康产业控股股份有限公司董事会

二〇二六年五月十六日

证券代码:002045 证券简称:国光电器 编号:2026-33

国光电器股份有限公司关于召开2025年度股东会的提示性公告

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

国光电器股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月21日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露了《关于召开2025年度股东会的通知》(公告编号:2026-25),于2026年5月7日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露了《关于增加2025年度股东会临时提案暨股东会补充通知的公告》(公告编号:2026-32),公司于2026年5月18日召开2025年度股东会。现再次将本次股东会的有关事项提示如下:

一、会议召开的基本情况

1.股东会届次:公司2025年度股东会。

2.会议召集人:公司董事会

3.本次会议的召集、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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4.会议时间:

(1)现场会议时间:2026年5月18日(星期一)15时00分

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间:2026年5月18日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投票的时间为2026年5月18日9:15—15:00。

5. 会议召开的方式:本次股东会采用现场投票表决(现场表决可以委托代理人代为投票表决)与网络投票相结合的方式召开,公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

(1) 现场投票:股东本人出席本次会议现场或者通过授权委托书委托他人出席现场会议;

(2)网络投票: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全体股东提供网络形式的投票平台,股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6.股权登记日:2026年5月13日(星期三)

7.会议出席对象

(1)截至2026年5月13日(星期三)下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东会,并可以书面委托代理人出席现场会议并参加表决(该股东代理人不必是公司的股东),或在网络投票时间内参加网络投票。

(2)公司董事、高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

8. 现场会议地点:广州市花都区新雅街凤凰南路56号A5栋M层多媒体会议室

二、会议审议事项

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	2025年年度报告及其摘要	非累积投票提案	√
2.00	2025年度董事会工作报告	非累积投票提案	√
3.00	2025年度财务决算	非累积投票提案	√
4.00	2025年度利润分配预案	非累积投票提案	√
5.00	2026年度公司向金融机构申请融资额度及相关授权的议案	非累积投票提案	√
6.00	关于对外提供担保的议案	非累积投票提案	√
7.00	关于公司开展外汇衍生品交易业务的议案	非累积投票提案	√
8.00	关于公司及控股子公司利用自有资金购买委托理财产品的议案	非累积投票提案	√
9.00	关于拟续聘会计师事务所的议案	非累积投票提案	√
10.00	关于2026年度日常关联交易预计的议案	非累积投票提案	√
11.00	关于修改《公司章程》的议案	非累积投票提案	√
12.00	未来三年(2026年-2028年)股东回报规划	非累积投票提案	√
13.00	关于修改《董事、高级管理人员薪酬考核制度》的议案	非累积投票提案	√
14.00	关于2026年度董事薪酬方案的议案	非累积投票提案	√
15.00	关于聘任第十一届董事会非独立董事的议案	非累积投票提案	√

本次2025年度股东会将听取独立董事作2025年度工作述职报告。

以上议案经公司第十一届董事会第二十五次、二十七会议审议通过,详见2026年4月21日、2026年5月7日刊登于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

提案10.00和提案14.00关联股东应回避表决。

提案11.00应由股东会以特别决议通过,即应当由出席股东会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

股东会审议的上述提案属于影响中小投资者利益的重大事项,公司将披露中小投资者表决单独计票投票结果。中小投资者是指除以下股东以外的其他股东:(1)上市公司的董事、监事、高级管理人员;(2)单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。

三、会议登记事项

1.登记方式

(1)法人股东:法定代表人出席的,应出示本人身份证、法定代表人身份证明、持股凭证办理登记手续;委托代理人出席的,还应出示代理人身份证、授权委托书(见附件二)办理登记手续。

(2)自然人股东亲自出席的应出示本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记手续;委托代理人出席的,还应出示代理人身份证、授权委托书(见附件二)办理登记手续。

(3)异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真的方式登记,登记表见附件三。

2.登记时间:2026年5月14日至2026年5月15日上午8:30—12:00,下午14:00—17:00(非交易日除外)。采用信函或传真方式登记的须在2026年5月15日下午14时前送达或传真至公司。

3.登记地点:广州市花都区新雅街镜湖大道8号国光电器股份有限公司董事会办公室,邮编:510800,信函请注明“2025年度股东会”字样。

4.注意事项

(1)出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到达会场;

(2)公司不接受电话登记;

(3)会议联系方式:

联系人:梁雪莹

联系电话:020-28609688

传真:020-28609396

邮箱:ir@ggec.com.cn

(4)出席现场会议股东的食宿费及交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会向股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(网址:http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件:

1. 第十一届董事会第二十五、二十七次会议决议

2. 关于增加国光电器2025年度股东会临时提案的函

国光电器股份有限公司董事会

二〇二六年五月十五日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码:362045;投票简称:“国光投票”。

2. 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3. 股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。本次股东会议案均为非累积投票议案,设有总议案。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1.投票时间:2026年5月18日的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2026年5月18日9:15—15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》的规定办理身份认证,取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

附件二:

授权委托书

现授权 先生/女士代表本人/本单位出席国光电器股份有限公司于2026年5月18日召开的2025年度股东会,并代表本人/本单位对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示投票,代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人/本单位未作指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均由本人/本单位承担。

提案编码	提案名称	备注:该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	2025年年度报告及其摘要	√			
2.00	2025年度董事会工作报告	√			
3.00	2025年度财务决算	√			
4.00	2025年度利润分配预案	√			
5.00	2026年度公司向金融机构申请融资额度及相关授权的议案	√			
6.00	关于对外提供担保的议案	√			
7.00	关于公司开展外汇衍生品交易业务的议案	√			
8.00	关于公司及控股子公司利用自有资金购买委托理财产品的议案	√			
9.00	关于拟续聘会计师事务所的议案	√			
10.00	关于2026年度日常关联交易预计的议案	√			
11.00	关于修改《公司章程》的议案	√			
12.00	未来三年(2026年-2028年)股东回报规划	√			
13.00	关于修改《董事、高级管理人员薪酬考核制度》的议案	√			
14.00	关于2026年度董事薪酬方案的议案	√			
15.00	关于聘任第十一届董事会非独立董事的议案	√			

备注:

1、如欲对议案投同意票,请在“同意”栏内相应地方填上“√”;如欲对议案投反对票,请在“反对”栏内相应地方填上“√”;如欲对议案投弃权票,请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。

委托人签名:

委托人身份证号码/统一社会信用代码:

委托人股东账户: 委托人持股数量:

受托人签名: 受托人身份证号码:

授权期限:

委托日期: 年 月 日

附件三:

国光电器股份有限公司2025年度股东会参会登记表

股东姓名或名称		身份证号或统一社会信用代码	
股东账号		持股数	
联系电话		邮政编码	
联系地址			
法人股东盖章/自然人股东签字			

证券代码:300877 证券简称:金春股份 公告编号:2026-025

安徽金春无纺布股份有限公司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内容的真实性、准确性和完整,没有任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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。

3、根据法律、法规、规章和规范性文件对上市公司回购股份事宜的相关规定,上市公司回购专用账户中的股份不享有股东会表决权,截至本次股东会股权登记日,公司总股本120,000,000股,公司回购专用证券账户持有股份750,000股,故公司此次股东会有表决权股份总数为119,250,000股。

一、会议召开情况和出席情况

(一)会议召开情况

1、会议召开时间

(1)现场会议:2026年5月15日(星期五),14:30开始。

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年5月15日(星期五)9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2026年5月15日(星期五)上午9:15一下午15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点:滁州市琅琊经济开发区南京北路 218 号公司办公楼五楼会议室

3、会议召开方式:本次股东会采取现场表决与互联网投票相结合的方式召开。

4、会议召集人:公司董事会。

5、会议主持人:公司董事长杨如新先