证券代码：000088　　证券简称：盐田港　　公告编号：2026-19

# 深圳市盐田港股份有限公司 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.本次股东会无否决提案的情形。

2.本次股东会不涉及变更前次股东会决议情况。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议时间：2026年5月15日（星期五）下午14:50。

2.会议地点：深圳市盐田区深盐路1289号海港大厦一楼会议室。

3.会议召集人：公司董事会。

4.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

5.会议主持人：董事长李雨田女士。

6.会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

1.股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东254人，代表股份4,178,234,230股，占公司有表决权股份总数的80.3586%。

其中：通过现场投票的股东3人，代表股份3,783,075,106股，占公司有表决权股份总数的72.7587%。

通过网络投票的股东251人，代表股份395,159,124股，占公司有表决权股份总数的7.6000%。

2.中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东253人，代表股份623,869,626股，占公司有表决权股份总数的11.9987%。

其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份228,710,502股，占公司有表决权股份总数的4.3987%。

通过网络投票的中小股东251人，代表股份395,159,124股，占公司有表决权股份总数的7.6000%。

3.公司董事出席了会议，部分高级管理人员列席了会议。

4.上海市锦天城（深圳）律师事务所律师列席本次股东会进行见证，并出具法律意见书。

二、提案审议和表决情况

本次股东会以现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议并通过以下提案。具体表决情况如下：

1.关于公司2025年度财务决算的提案。

总表决情况：

同意4,174,073,896股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9004%；反对4,023,970股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0963%；弃权136,364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0.0033%。

中小股东总表决情况：

同意619,709,292股，占出席会议中小股东所持股份的99.3331%；反对4,023,970股，占出席会议中小股东所持股份的0.6450%；弃权136,364股（因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0219%。

本提案为普通决议事项，已获得出席本次会议的有表决权股份总数的1/2以上同意通过。

2.关于公司2025年度利润分配预案的提案。

总表决情况：

同意4,174,410,837股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9085%；反对3,798,431股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0909%；弃权24,962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0.0006%。

中小股东总表决情况：

同意620,046,233股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.3871%；反对3,798,431股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6089%；弃权24,962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0.0040%。

本提案为普通决议事项，已获得出席本次会议的有表决权股份总数的1/2以上同意通过。

3.关于公司2026年度预算的提案。

总表决情况：

同意4,157,990,952股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5155%；反对20,085,112股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4807%；弃权158,166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0.0038%。

中小股东总表决情况：

同意603,626,348股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.7552%；反对20,085,112股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.2194%；弃权158,166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0.0254%。

本提案为普通决议事项，已获得出席本次会议的有表决权股份总数的1/2以上同意通过。

4.关于公司2025年度董事会工作报告的提案。

总表决情况：

同意4,174,026,296股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8993%；反对4,023,470股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0963%；弃权184,464股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0044%。

中小股东总表决情况：

同意619,661,692股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.3255%；反对4,023,470股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6449%；弃权184,464股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0296%。

本提案为普通决议事项，已获得出席本次会议的有表决权股份总数的1/2以上同意通过。

5.关于调整公司第九届董事会董事的提案。

总表决情况：

同意4,174,033,218股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8995%；反对4,024,770股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0963%；弃权176,242股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0042%。

中小股东总表决情况：

同意619,668,614股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.3266%；反对4,024,770股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6451%；弃权176,242股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0282%。

本提案为普通决议事项，已获得出席本次会议的有表决权股份总数的1/2以上同意通过。

三、独立董事述职情况

本次股东会上，公司独立董事李伟东先生、应华东先生、冯天俊先生作了2025年度述职报告，对2025年度公司独立董事独立性自查情况、出席董事会及股东会情况、董事会各专门委员会工作情况、与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况、与中小股东的沟通交流情况、现场工作时间及履职保障、其他特别职权履职情况、年度履职重点关注事项的情况、培训情况、保护投资者权益等方面所做的工作进行了报告。

四、律师出具的法律意见

律师事务所名称：上海市锦天城（深圳）律师事务所

律师姓名：吴雨晴、方雪诗

法律意见书的结论性意见：公司本次股东会召集和召开的程序、出席本次股东会人员和召集人的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。会议通过的决议合法、有效。

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股东会决议；

2.法律意见书；

3.深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市盐田港股份有限公司董事会
2026年5月16日

---

证券代码：000088　　证券简称：盐田港　　公告编号：2026-20

# 深圳市盐田港股份有限公司 关于变更董事的公告

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、董事变更情况

（一）基本情况

深圳市盐田港股份有限公司(以下简称"公司")于2026年4月21日召开公司第九届董事会第三次会议，审议通过了《关于调整公司第九届董事会董事的议案》，提名刘兆弟先生为公司第九届董事会董事候选人(刘兆弟先生简历见附件)，任期至第九届董事会任期届满为止。上述提案经2026年5月15日召开的公司2025年年度股东会审议通过，选举刘兆弟先生为本公司第九届董事会董事，李安民先生不再担任本公司董事职务，李安民先生原定董事任期至公司第九届董事会届满之日止。

截止本公告披露之日，李安民先生离任董事后，不再担任除控股子公司董事以外的其他职务。

（二）对公司的影响

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，李安民先生自2025年年度股东会审议通过之日起不再担任公司董事；李安民先生已按照公司相关管理制度做好工作交接，其离任董事后不会影响公司日常经营工作。本次变更后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

截至本公告披露之日，李安民先生未持有公司股票，亦不存在应履行而未履行的承诺事项。李安民先生在担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司经营发展做出了重要贡献，公司董事会向李安民先生表示衷心的感谢。

二、备查文件

1.2025年年度股东会会议决议；

2.深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市盐田港股份有限公司董事会
2026年5月16日

附件：

刘兆弟先生个人简历

刘兆弟先生，中国国籍，1985年12月出生，大学本科学历，高级工程师。曾就职于山东省航运工程设计院设计咨询工程师，山东诚基工程建设有限公司工程师，广东南沙港桥股份有限公司港口工程部主管，深圳市盐田港股份有限公司工程管理部工程管理岗，黄石新港港口股份有限公司工程管理部经理、副总经理、总经理，汉江港航发展（湖北）有限公司总经理，盐田港港航发展（湖北）有限公司副总经理，深张港（江苏）港务有限公司总经理，2023年8月至2026年4月任公司副总经理。2026年4月至今任公司总经理。

截至本公告披露日，刘兆弟先生未持有公司股票，没有在本公司控股股东深圳港集团有限公司担任职务，与本公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事及高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，亦不属于"失信被执行人"的情形；不存在不得提名为董事的情形；其任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

---

证券代码：601399　　证券简称：国机重装　　公告编号：2026-018

# 国机重型装备集团股份有限公司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15日

(二)股东会召开的地点：国机重型装备集团股份有限公司第三会议室（四川省德阳市珠江东路99号）

(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 | 2,056 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 4,581,524,802 |
| 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（%） | 63.5127 |

(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，经半数以上董事共同推举，由董事王晖球先生主持，会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》《股东会规则》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9人，列席8人，董事长韩晓军先生因工作原因未能出席。

2、董事会秘书出席会议；其他部分高管列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于公司2025年度董事会工作报告的议案

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 | 4,572,671,762 | 99.8067 | 7,868,440 | 0.1717 | 984,600 | 0.0216 |

2、议案名称：关于公司2025年度独立董事述职报告的议案

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 | 4,572,554,362 | 99.8042 | 8,039,140 | 0.1754 | 931,300 | 0.0204 |

3、议案名称：关于聘任公司2026年度财务决算审计机构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 | 4,572,709,062 | 99.8075 | 7,908,440 | 0.1726 | 907,300 | 0.0199 |

4、议案名称：关于公司2025年日常关联交易执行情况及2026年日常关联交易预计情况报告的议案

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 | 94,042,010 | 64.7642 | 50,098,843 | 34.5017 | 1,065,800 | 0.7341 |

5、议案名称：关于公司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 | 4,570,891,962 | 99.7679 | 9,416,740 | 0.2055 | 1,216,100 | 0.0266 |

6、议案名称：关于制定《国机重型装备集团股份有限公司董事、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 | 4,571,407,962 | 99.7791 | 8,779,240 | 0.1916 | 1,337,600 | 0.0293 |

(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 | 关于聘任公司2026年度财务决算审计机构和内部控制审计机构的议案 | 507,931,067 | 98.2939 | 7,908,440 | 1.5304 | 907,300 | 0.1757 |
| 4 | 关于公司2025年日常关联交易执行情况及2026年日常关联交易预计情况报告的议案 | 94,042,010.00 | 64.7642 | 50,098,843.00 | 34.5017 | 1,065,800.00 | 0.7341 |
| 5 | 关于公司2025年度利润分配的议案 | 506,113,967.00 | 97.9423 | 9,416,740.00 | 1.8223 | 1,216,100.00 | 0.2354 |
| 6 | 关于制定〈国机重型装备集团股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案 | 506,629,967 | 98.0422 | 8,779,240 | 1.6989 | 1,337,600 | 0.2589 |

(三)关于议案表决的有关情况说明

1.本次会议的议案均为非累积投票议案，所有议案均获得通过。

2.本次会议对中小投资者单独计票的议案3、4、5、6，均获得通过。

3.本次会议涉及关联股东回避表决的议案4，涉及的相关股东均已回避表决，议案获得通过。

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（成都）律师事务所

律师：刘允薇、谷雨

(二)律师见证结论意见：

上海市锦天城（成都）律师事务所律师认为：公司2025年年度股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的规定，出席本次会议人员的资格合法有效，会议表决程序符合法律、法规的规定，本次会议通过的决议合法有效。

特此公告。

国机重型装备集团股份有限公司
董事会
2026年5月16日

---

证券代码：688687　　证券简称：凯因科技　　公告编号：2026-021

# 北京凯因科技股份有限公司2025年年度股东会决议公告

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：

- 本次会议是否有被否决议案：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：北京市北京经济技术开发区荣京东街6号3号楼会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

| | |
|---|---|
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 81 |
| 普通股股东人数 | 81 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 43,397,280 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 43,397,280 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 25.3868 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 25.3868 |

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长周德胜先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《北京凯因科技股份有限公司章程》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；

2、公司董事会秘书王湛先生出席了本次会议，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：《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》

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（%） |
| 普通股 | 42,821,034 | 98.6722 | 553,746 | 1.2760 | 22,500 | 0.0518 |

2、议案名称：《关于公司2025年度利润分配方案的议案》

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（%） |
| 普通股 | 42,978,191 | 99.0343 | 395,589 | 0.9116 | 23,500 | 0.0542 |

3、议案名称：《关于修订公司〈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（%） |
| 普通股 | 42,792,920 | 98.6074 | 571,888 | 1.3178 | 32,472 | 0.0748 |

4、议案名称：《关于确认2025年董事薪酬并制定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（%） |
| 普通股 | 42,797,677 | 98.6183 | 567,131 | 1.3068 | 32,472 | 0.0748 |

5、议案名称：《关于公司续聘2026年度审计机构的议案》

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（%） |
| 普通股 | 42,788,262 | 98.5966 | 574,746 | 1.3244 | 34,272 | 0.0790 |

（二）涉及重大事项，应说明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 | 《关于公司2025年度利润分配方案的议案》 | 658,389 | 61.1046 | 395,589 | 36.7143 | 23,500 | 2.1810 |
| 4 | 《关于确认2025年董事薪酬并制定2026年度薪酬方案的议案》 | 477,875 | 44.3513 | 567,131 | 52.6350 | 32,472 | 3.0137 |
| 5 | 《关于公司续聘2026年度审计机构的议案》 | 468,460 | 43.4775 | 574,746 | 53.3418 | 34,272 | 3.1808 |

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、议案1、2、3、4、5属于普通决议议案，已获出席本次股东会的股东及股东代理人所持表决权的过半数通过。

2、议案2、4、5对中小投资者进行了单独计票。

3、本次会议还听取了公司独立董事的《2025年度独立董事述职报告》和《关于确认2025年高级管理人员薪酬并制定2026年度薪酬方案的议案》。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：广东信达律师事务所

律师：麻云燕、郭琼

2、律师见证结论意见：

广东信达律师事务所认为，贵公司本次股东会的召集与召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员的资格有效，本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

信达同意本法律意见书随贵公司本次股东会其他信息披露资料一并公告。

特此公告。

北京凯因科技股份有限公司董事会
2026年5月16日

---

证券代码：600029　　证券简称：南方航空　　公告编号：临2026-030

# 中国南方航空股份有限公司2026年4月主要运营数据公告

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，中国南方航空股份有限公司及所属子公司（以下简称"本集团"）客运运力投入（按可利用座公里计）同比上升3.68%，其中国内和国际分别同比上升0.33%和12.54%，地区同比下降1.47%；旅客周转量（按收入客公里计）同比上升2.83%，其中国内同比下降0.72%，地区和国际分别同比上升1.71%和12.20%；客座率为84.88%，同比下降0.70个百分点，其中国内和国际分别同比下降0.90和0.26个百分点，地区同比上升2.59个百分点。

货运方面，2026年4月，货运运力投入（按可利用吨公里—货邮运计）同比下降2.34%；货邮周转量（按收入吨公里—货邮运计）同比上升2.75%；货邮载运率为54.04%，同比上升2.68个百分点。

2026年4月，本集团新增主要航线情况如下：呼和浩特—重庆—曼谷—重庆—呼和浩特（每周七班）、武汉—雅加达—武汉（每周四班）、南京—雅加达—南京（每周三班）。

2026年4月，本集团引进3架飞机（包含2架B737MAX-8飞机和1架A320NEO飞机），退出8架飞机（包含3架A321飞机、2架B737-700飞机、2架B787-8飞机和1架B737-800飞机）。截至2026年4月底，本集团合计运营966架运输飞机，具体保有情况如下：

| 机型 | 自行保有 | 融资租赁 | 经营租赁 | 小计 |
|---|---|---|---|---|
| 空客350系列 | 6 | 14 | 0 | 20 |
| 空客330系列 | 11 | 14 | 0 | 25 |
| 空客320系列 | 156 | 106 | 142 | 404 |
| 波音787系列 | 17 | 15 | 9 | 41 |
| 波音777系列 | 21 | 13 | 0 | 34 |
| 波音737系列 | 156 | 71 | 165 | 392 |
| C909 | 4 | 36 | 0 | 40 |
| C919 | 0 | 10 | 0 | 10 |
| 合计 | 371 | 279 | 316 | 966 |

2026年4月主要运营数据如下：

| 载运量 | 2026年4月 | | | 2026年累计 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 数值 | 环比(%) | 同比(%) | 数值 | 同比(%) |
| 收入客公里(RPK)(百万) | | | | | |
| 国内 | 18,160.87 | -9.98 | -0.72 | 79,663.59 | 3.18 |
| 地区 | 207.85 | -4.01 | 1.71 | 861.94 | 10.04 |
| 国际 | 7,804.11 | -0.84 | 12.20 | 32,105.43 | 16.01 |
| 合计 | 26,172.83 | -7.39 | 2.83 | 112,630.96 | 6.59 |
| 收入吨公里(RTK)(百万) | | | | | |
| 国内 | 1,738.34 | -9.47 | -0.95 | 7,483.57 | 2.65 |
| 地区 | 21.13 | -4.37 | 4.42 | 86.35 | 11.64 |
| 国际 | 1,389.28 | -3.18 | 7.71 | 5,631.17 | 11.75 |
| 合计 | 3,148.75 | -6.76 | 2.73 | 13,201.09 | 6.41 |
| 收入吨公里—货邮运(百万) | | | | | |
| 国内 | 133.38 | 0.35 | -2.03 | 528.17 | -1.84 |
| 地区 | 2.74 | -4.64 | 21.44 | 10.78 | 20.39 |
| 国际 | 700.51 | -5.34 | 3.65 | 2,814.18 | 7.75 |
| 合计 | 836.63 | -4.47 | 2.75 | 3,353.12 | 6.15 |
| 载客人数(千人) | | | | | |
| 国内 | 11,411.77 | -8.61 | -2.13 | 48,951.63 | 1.50 |
| 地区 | 156.87 | -3.19 | 2.89 | 631.30 | 9.20 |
| 国际 | 1,895.12 | -2.78 | 9.51 | 7,719.06 | 15.32 |
| 合计 | 13,463.76 | -7.77 | -0.58 | 57,302.00 | 3.25 |
| 货运及邮运量(千吨) | | | | | |
| 国内 | 78.04 | 2.58 | -0.38 | 301.84 | -1.54 |
| 地区 | 2.54 | -6.28 | 18.54 | 10.13 | 19.69 |
| 国际 | 79.48 | -1.24 | 3.06 | 312.93 | 7.38 |
| 合计 | 160.06 | 0.50 | 1.56 | 624.89 | 3.04 |

| 载运力 | 2026年4月 | | | 2026年累计 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 数值 | 环比(%) | 同比(%) | 数值 | 同比(%) |
| 可利用座公里(ASK)(百万) | | | | | |
| 国内 | 21,359.60 | -10.01 | 0.33 | 93,400.56 | 4.10 |
| 地区 | 250.74 | -4.97 | -1.47 | 1,065.41 | 4.74 |
| 国际 | 9,224.72 | 3.13 | 12.54 | 37,934.45 | 15.18 |
| 合计 | 30,835.06 | -6.40 | 3.68 | 132,400.42 | 7.06 |
| 可利用吨公里(ATK)(百万) | | | | | |
| 国内 | 2,304.21 | -11.24 | -2.86 | 10,274.49 | 1.96 |
| 地区 | 30.26 | -1.04 | 4.18 | 124.49 | 8.41 |
| 国际 | 1,988.74 | 1.50 | 6.88 | 8,053.79 | 10.94 |
| 合计 | 4,323.21 | -5.73 | 1.44 | 18,452.77 | 5.74 |
| 可利用吨公里—货邮运(百万) | | | | | |
| 国内 | 381.84 | -16.99 | -16.27 | 1,868.44 | -6.66 |
| 地区 | 7.70 | 12.64 | 25.22 | 28.60 | 22.85 |
| 国际 | 1,158.52 | 0.37 | 3.16 | 4,639.69 | 8.00 |
| 合计 | 1,548.06 | -4.50 | -2.34 | 6,536.73 | 3.41 |

| 载运率 | 2026年4月 | | | 2026年累计 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 数值 | 环比 | 同比 | 数值 | 同比 |
| | √%) | (百分点) | (百分点) | √%) | (百分点) |
| 客座率(RPK/ASK) | | | | | |
| 国内 | 85.02 | 0.03 | -0.90 | 85.29 | -0.76 |
| 地区 | 82.90 | 0.84 | 2.59 | 80.90 | 3.90 |
| 国际 | 84.60 | -3.39 | -0.26 | 84.63 | 0.60 |
| 合计 | 84.88 | -0.90 | -0.70 | 85.07 | -0.37 |
| 货邮载运率 | | | | | |
| 国内 | 34.93 | 6.03 | 5.08 | 28.27 | 1.39 |
| 地区 | 35.54 | -6.44 | -1.11 | 37.68 | -0.77 |
| 国际 | 60.47 | -3.64 | 0.29 | 60.65 | -0.14 |
| 合计 | 54.04 | 0.01 | 2.68 | 51.30 | 1.32 |
| 总体载运率(RTK/ATK) | | | | | |
| 国内 | 75.44 | 1.48 | 1.45 | 72.84 | 0.49 |
| 地区 | 69.83 | -2.43 | 0.16 | 69.37 | 2.01 |
| 国际 | 69.86 | -3.38 | 0.54 | 69.92 | 0.51 |
| 合计 | 72.83 | -0.81 | 0.92 | 71.54 | 0.45 |

注：1、收入客公里是指飞行公里乘以运载旅客人数；

2、收入吨公里是指飞行公里乘以运载（乘客及货邮）吨位量；

3、收入吨公里—货邮运是指飞行公里乘以运载货物及邮件吨位量；

4、可利用座公里是指飞行公里乘以可出售座位数量；

5、可利用吨公里指飞行公里乘以可用运载吨位数量；

6、可利用吨公里—货邮运是指飞行公里乘以可运载货物及邮件吨位数量；

7、客座率指以收入客公里除以可利用座公里所得的百分比；

8、货邮载运率指以收入吨公里—货邮运除以可利用吨公里—货邮运所得的百分比；

9、总体载运率指以收入吨公里除以可利用吨公里所得的百分比。

以上主要运营数据来自本集团内部初步统计，后续可能相应调整或与相关期间定期报告披露的数据有差异。投资者应注意不恰当信赖或使用以上信息可能造成投资风险。

中国南方航空股份有限公司
董事会
2026年5月15日

---

证券代码：601899　　证券简称：紫金矿业　　编号：临2026-032

# 紫金矿业集团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5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5日　09点00分

召开地点：福建省上杭县紫金大道1号紫金总部大楼21楼会议室

(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5日

至2026年6月5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 — 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 | H股股东 |
| 非累积投票议案 | | | |
| 1 | 公司2025年度董事会工作报告 | √ | √ |
| 2 | 公司2025年年度报告及摘要 | √ | √ |
| 3 | 公司2025年度利润分配方案 | √ | √ |
| 4 | 关于提请股东会授权董事会制定2026年中期利润分配方案的议案 | √ | √ |
| 5 | 关于制定《公司未来三年（2026-2028年度）股东分红回报规划》的议案 | √ | √ |
| 6 | 关于第八届执行董事、监事会主席2025年度薪酬计发方案的议案 | √ | √ |
| 7 | 关于续聘2026年度审计机构的议案 | √ | √ |
| 8 | 关于2026年度担保计划的议案 | √ | √ |
| 9 | 关于子公司开展期货及衍生品交易业务的议案 | √ | √ |
| 10 | 关于公司发行债务融资工具一般性授权的议案 | √ | √ |
| 11 | 关于提请股东会给予董事会增发公司A股和（或）H股股份之一般性授权的议案 | √ | √ |
| 12 | 关于公司《2026年员工持股计划（草案）》及其摘要的议案 | √ | √ |
| 13 | 关于公司《2026年员工持股计划管理办法》的议案 | √ | √ |
| 14 | 关于提请股东会授权董事会办理公司2026年员工持股计划相关事宜的议案 | √ | √ |

注：除上述议案外，本次会议还将听取公司独立董事2025年度述职报告。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案1、2、3、4、6、7、8、9、10、11经公司第九届董事会第二次会议审议通过，具体详见公司于2026年3月21日披露的相关公告；议案5经公司第九届董事会第三次会议审议通过，具体详见公司于2026年4月22日披露的相关公告；议案12、13、14经公司第九届董事会2026年第6次临时会议审议通过，具体详见公司于2026年5月9日披露的相关公告。

2、特别决议议案：5、10、11

3、对中小投资者单独计票的议案：3、4、5、6、7、8、9、11

4、涉及关联股东回避表决的议案：6、12、13、14

应回避表决的关联股东姓名：邹来昌、林泓富、谢雄辉、吴健辉对议案6回避表决；邹来昌、林泓富、谢雄辉、吴健辉、沈绍阳、郑友诚、吴红辉、龙翼、王春、廖元杭、简锡明、蔡雪琳对议案12、13、14回避表决。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

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。

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、及时投票，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，委托上证信息通过发送智能短信等形式，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，可根据使用手册（下载链接：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。

(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。

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 | 601899 | 紫金矿业 | 2026/5/28 |

(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）A股股东

股权登记日持有公司股份的股东如欲出席现场会议，须提供以下登记资料：

1、法人股东：由法定代表人出席会议的，应持加盖公司公章的营业执照复印件、本人身份证原件及复印件办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人身份证复印件、代理人身份证原件及复印件、授权委托书（见附件1）办理登记手续。

2、个人股东：个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证原件及复印件、股东身份证明文件办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证原件及复印件、委托人身份证复印件、授权委托书（见附件1）、委托人股东身份证明文件办理登记手续。

/3、登记方式：拟现场出席会议的A股股东应在2026年6月3日（星期三）或之前，将本次股东会的回执（见附件2）以专人送达、邮寄或电子邮件方式交回本公司。为便于股东参会，股东或股东代理人也可扫描下方二维码提交登记资料进行报名，公司将向报名登记成功的股东反馈参会确认信息。

（二）H股股东

详情参见本公司于香港联交所网站和本公司网站另行发出的股东会通知。

（三）联系方式

紫金矿业集团股份有限公司证券部

通讯地址：福建省厦门市思明区环岛东路1811号中航紫金广场B塔41层

邮编：361008　联系电话：0592-2933058

邮箱：chen_weiwei@zijinmining.com

六、其他事项

（一）参会股东的交通费、食宿费自理；

（二）会议时间预计半天；

（三）网络投票期间，如投票系统遇到突发重大事件的影响，则股东会的进程按当日通知进行。

特此公告。

紫金矿业集团股份有限公司董事会
2026年5月16日

附件1：授权委托书

附件2：股东会回执

附件1：授权委托书

授权委托书

紫金矿业集团股份有限公司：

兹委托　　　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年6月5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年度董事会工作报告 | | | |
| 2 | 公司2025年年度报告及摘要 | | | |
| 3 | 公司2025年度利润分配方案 | | | |
| 4 | 关于提请股东会授权董事会制定2026年中期利润分配方案的议案 | | | |
| 5 | 关于制定《公司未来三年（2026-2028年度）股东分红回报规划》的议案 | | | |
| 6 | 关于第八届执行董事、监事会主席2025年度薪酬计发方案的议案 | | | |
| 7 | 关于续聘2026年度审计机构的议案 | | | |
| 8 | 关于2026年度担保计划的议案 | | | |
| 9 | 关于子公司开展期货及衍生品交易业务的议案 | | | |
| 10 | 关于公司发行债务融资工具一般性授权的议案 | | | |
| 11 | 关于提请股东会给予董事会增发公司A股和（或）H股股份之一般性授权的议案 | | | |
| 12 | 关于公司《2026年员工持股计划（草案）》及其摘要的议案 | | | |
| 13 | 关于公司《2026年员工持股计划管理办法》的议案 | | | |
| 14 | 关于提请股东会授权董事会办理公司2026年员工持股计划相关事宜的议案 | | | |

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。

附件2：股东会回执

紫金矿业集团股份有限公司
2025年年度股东会回执

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 自然人/法人股东姓名/名称 | | | | | |
| 地址 | | | | | |
| 出席会议人员姓名 | | | 身份证号码 | | |
| 法人股东法定代表人姓名/自然人股东姓名 | | | 身份证号码 | | |
| 持股量（股） | | | 股东账号 | | |
| 联系人 | | 电话 | | 邮箱 | |
| 发言意向及要点： | | | | | |
| 股东签字（法人股东加盖公章）：<br>年　月　日 | | | | | |

注：1、上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

2、已填妥及签署的回执，应在2026年6月3日（星期三）或之前以专人送达、邮寄或电子邮件方式交回本公司。

邮箱：chen_weiwei@zijinmining.com

地址：福建省厦门市思明区环岛东路1811号中航紫金广场B塔41层

邮编：361008

---

证券代码：603120　　证券简称：肯特催化　　公告编号：2026-026

# 肯特催化材料股份有限公司股票交易异常波动的公告

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。

重要内容提示：

- 肯特催化材料股份有限公司（以下简称"肯特催化"）股票于2026年5月13日、2026年5月14日、2026年5月15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情形。
- 经公司自查并书面问询公司控股股东和实际控制人，截至本公告披露日，除公司已披露事项外，不存在其他应披露而未披露的重大信息。
- 敬请广大投资者注意投资风险，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13日、2026年5月14日、2026年5月15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情形。

二、公司关注并核实的相关情况

根据上海证券交易所相关规定，公司对相关问题进行了必要核实。现说明如下：

（一）生产经营情况

经公司自查，公司目前日常经营情况正常，主营业务未发生变化，市场环境、行业政策没有发生重大调整，无影响股价的重大经营事项。

（二）重大事项情况

经公司自查，并向公司控股股东、实际控制人函证核实：截至本公告披露日，除已在指定媒体上公开披露的信息外，不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事宜；不存在其他涉及本公司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、收购、债务重组、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

经公司核实，公司未出现对股票价格可能产生重大影响的媒体报道或市场传闻，不存在其他应披露而未披露的重大信息。

（四）其他股价敏感信息

经公司自查，截至本公告披露日，公司未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件。经公司核实，公司控股股东、实际控制人及公司董事、高级管理人员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。

公司于2026年5月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《肯特催化材料股份有限公司关于持股5%以上股东减持股份计划公告》（公告编号：2026-025），公司5%以上股东嘉兴附加值青山投资合伙企业（有限合伙）拟通过集中竞价和大宗交易的方式，合计减持公司股份不超过2,712,000股。上述减持计划的减持期间为2026年6月3日至2026年9月2日，不属于本次股票交易异常波动期间。

三、相关风险提示

（一）二级市场交易风险

公司股票于2026年5月13日、5月14日、5月15日连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，属于股票交易异常波动情形。鉴于公司股价剔除大盘和板块因素后的实际波动幅度较大，存在市场情绪过热的情形，公司提醒广大投资者充分了解二级市场交易风险，审慎决策，理性投资。

（二）其他风险

公司不存在其他影响公司股票交易价格异常波动的重大事宜，敬请广大投资者理性投资、注意投资风险。

公司郑重提醒广大投资者，公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司信息以公司在上述指定媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。

四、董事会声明及相关方承诺

公司董事会确认，除已披露的事项外，本公司没有任何根据《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《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格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。

肯特催化材料股份有限公司
董事会
二〇二六年五月十六日

---

证券代码：688012　　证券简称：中微公司　　公告编号：2026-050

# 中微半导体设备（上海）股份有限公司 关于2022、2024年限制性股票激励计划 归属结果暨股份上市的公告

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：

- 本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为1,923,121股。

本次股票上市流通总数为1,923,121股。

- 本次股票上市流通日期为2026年5月20日。

根据中国证监会、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司有关业务规则的规定，中微半导体设备（上海）股份有限公司于近日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》，公司于2026年5月14日完成了2022年限制性股票激励计划第四个归属期、2024年限制性股票激励计划第二个归属期的股份登记工作。现将有关情况公告如下：

一、本次限制性股票归属的决策程序及相关信息披露

（一）2022年限制性股票激励计划

（1）2022年3月9日，公司召开第二届董事会第三次会议，会议审议通过了《关于公司〈2022年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案。公司独立董事就激励计划相关议案发表了独立意见。

同日，公司召开第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司〈2022年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于核实公司〈2022年限制性股票激励计划激励对象名单〉的议案》，公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。

（2）2022年3月10日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2022-008），根据公司其他独立董事的委托，独立董事Chen，Shimin（陈世敏）先生作为征集人就2022年第二次临时股东大会审议的公司2022年限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。

（3）2022年3月9日至2022年3月18日，公司对本激励计划拟激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到与本激励计划激励对象有关的任何异议。2022年3月19日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《监事会关于公司2022年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》（公告编号：2022-010）。

（4）2022年3月25日，公司召开2022年第二次临时股东大会，审议并通过了《关于公司〈2022年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。

（5）2022年3月26日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《关于公司2022年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2022-012）。

（6）2022年3月29日，公司召开第二届董事会第四次会议与第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。公司独立董事对前述事项发表了独立意见，监事会对前述事项进行核实并发表了核查意见。

（7）2023年3月31日，公司召开第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于作废处理2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》、《关于公司2022年限制性股票激励计划第一个归属期符合归属条件的议案》。公司独立董事对前述事项发表了独立意见，监事会对前述事项进行核实并发表了核查意见。

（8）2023年10月26日，公司召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于调整公司2020年、2022年及2023年限制性股票激励计划授予价格的议案》。公司独立董事对相关事项发表了独立意见。

（9）2024年3月27日，公司召开第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于作废处理2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》、《关于公司2022年限制性股票激励计划第二个归属期符合归属条件的议案》。监事会对前述事项进行核实并发表了核查意见。

（10）2024年6月12日，公司召开第二届董事会第二十四次会议和第二届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于调整公司2020年、2022年、2023年及2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》。监事会对前述事项进行核实并发表了核查意见。

（11）2025年4月17日，公司召开第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于作废处理2022年、2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》、《关于2022年限制性股票激励计划第三个归属期、2024年限制性股票激励计划第一个归属期符合归属条件的议案》。监事会对前述事项进行核实并发表了核查意见。

（12）2026年3月30日，公司召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于调整公司2022年、2023年、2024年及2025年限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于作废处理2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》、《关于2022年限制性股票激励计划第四个归属期符合归属条件的议案》。董事会薪酬与考核委员会对前述事项进行核实并发表了核查意见。

（二）2024年限制性股票激励计划

（1）2024年3月27日，公司召开第二届董事会第二十一次会议，会议审议通过了《关于公司〈2024年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案。

同日，公司召开第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于公司〈2024年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于核实公司〈2024年限制性股票激励计划激励对象名单〉的议案》等议案，公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。

（2）2024年3月28日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2024-023）。根据公司其他独立董事的委托，独立董事陈世敏博士作为征集人就2023年年度股东大会审议的股权激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。

（3）2024年3月28日至2024年4月10日，公司对本激励计划拟激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。截至公示期满，公司监事会未收到任何员工对本次拟首次授予激励对象名单提出的任何异议。2024年4月11日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《监事会关于公司2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。

（4）2024年4月17日，公司召开2023年年度股东大会，审议并通过了《关于公司〈2024年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案。

（5）2024年4月18日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于公司2024年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

（6）2024年4月26日，公司召开第二届董事会第二十三次会议与第二届监事会第二十次会议，审议通过了《关于调整公司2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。监事会对前述事项进行核实并发表了核查意见。

（7）2024年6月12日，公司召开第二届董事会第二十四次会议和第二届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于调整公司2020年、2022年、2023年及2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》。监事会对前述事项进行核实并发表了核查意见。

（8）2025年4月17日，公司召开第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于作废处理2022年、2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》、《关于2022年限制性股票激励计划第三个归属期、2024年限制性股票激励计划第一个归属期符合归属条件的议案》。监事会对前述事项进行核实并发表了核查意见。

（9）2026年3月30日，公司召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于调整公司2022年、2023年、2024年及2025年限制性股票激励计划相关事项的议案》。

（10）2026年4月23日，公司召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于作废处理2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》、《关于2024年限制性股票激励计划第二个归属期符合归属条件的议案》。董事会薪酬与考核委员会对前述事项进行核实并发表了核查意见。

二、本次限制性股票归属的基本情况

（一）归属数量：1,923,121股。

（二）归属人数：1576人。

（三）股票来源：公司向激励对象定向发行公司A股普通股股票。

（四）本次归属的股份情况：

1、2022年限制性股票激励计划

| 姓名 | 国籍 | 职务 | 已获授予的限制性股票数量（万股） | 本次归属数量（万股） | 本次归属数量占已获授予的限制性股票总量的比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 一、董事、高级管理人员 | | | | | |
| / | / | / | / | / | / |
| 二、核心技术人员 | | | | | |
| / | / | / | / | / | / |
| 三、其他激励对象 | | | | | |
| 董事会认为需要激励的其他人员（1人） | | | 0.1495 | 0.0376 | 25% |
| 合计（ 1人） | | | 0.1495 | 0.0376 | 25% |

2、2024年限制性股票激励计划

| 姓名 | 国籍 | 职务 | 已获授予的限制性股票数量（万股） | 本次归属数量（万股） | 本次归属数量占已获授予的限制性股票总量的比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 一、董事、高级管理人员 | | | | | |
| 尹志尧 | 中国 | 董事长、总经理、核心技术人员 | 18.5000 | 4.6250 | 25% |
| 丛海 | 新加坡 | 董事、副总经理、核心技术人员 | 7.3700 | 1.8425 | 25% |
| 陶珩 | 中国 | 董事、副总经理、核心技术人员 | 7.3700 | 1.8425 | 25% |
| 靳巨 | 美国 | 副总经理 | 10.0000 | 2.5000 | 25% |
| 陈伟文 | 中国香港 | 副总经理、财务负责人 | 7.3700 | 1.8425 | 25% |
| 何奕 | 中国 | 副总经理 | 12.0000 | 3.0000 | 25% |
| 姜银鑫 | 中国 | 副总经理 | 3.6898 | 0.9224 | 25% |
| 二、核心技术人员 | | | | | |
| 姜勇 | 中国 | 核心技术人员 | 2.87 | 0.7175 | 25% |
| 刘志强 | 新加坡 | 核心技术人员 | 2.87 | 0.7175 | 25% |
| 陈煌琳 | 中国台湾 | 核心技术人员 | 2.87 | 0.7175 | 25% |
| 何伟业 | 中国 | 核心技术人员 | 2.87 | 0.7175 | 25% |
| 张凯 | 中国 | 核心技术人员 | 2.6985 | 0.6746 | 25% |
| 小计 | | | 80.4783 | 20.1195 | 25% |
| 三、其他激励对象 | | | | | |
| 董事会认为需要激励的其他人员（1564人） | | | 693.3528 | 172.155 | 25% |
| 合计（ 1576人） | | | 773.8311 | 192.2745 | 25% |

三、本次限制性股票归属股票的上市流通安排及股本变动情况

（一）本次归属股票的上市流通日：2026年5月20日

（二）本次归属股票的上市流通数量：1,923,121股

（三）董事和高级管理人员本次归属股票的限售和转让限制

1、激励对象为公司董事、高级管理人员的，限售规定按照《公司法》《证券法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《关于短线交易监管的若干规定》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行。

2、在激励计划有效期内，如果《公司法》《证券法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》中对公司董事和高级管理人员持有股份转让的有关规定发生了变化，则这部分激励对象转让其所持有的公司股票应当在转让时符合修改后的《公司法》《证券法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）本次股本变动情况

单位：股

| | 变动前 | 本次变动 | 变动后 |
|---|---|---|---|
| 股本总数 | 626,917,810 | 1,923,121 | 628,840,931 |

由于本次限制性股票归属后，公司股本总数由626,917,810股增加至628,840,931股。本次归属未导致公司控制权发生变更。

四、验资及股份登记情况

大华会计师事务所（特殊普通合伙）于2026年4月27日出具了《中微半导体设备(上海)股份有限公司验资报告》（大华验字[2026]0011000126号）对公司2022年限制性股票激励计划第四个归属期、2024年限制性股票激励计划第二个归属期满足归属条件的激励对象出资情况进行了审验。

经审验，截至2026 年4 月23 日止，公司已收到1名限制性股票激励对象认购2022年限制性股票376股，每股49.20元，实际收到限制性股票激励对象缴纳的认购款人民币18,891.11元，限制性股票激励对象以货币资金出资。

经审验，截至2026 年4 月23 日止，公司已收到1573名限制性股票激励对象认购2024年限制性股票1,922,745股，每股75.50元，实际收到限制性股票激励对象缴纳的认购款人民币145,220,338.41元，限制性股票激励对象以货币资金出资。

根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》，公司已于2026年5月14日完成2022年限制性股票激励计划第四个归属期、2024年限制性股票激励计划第二个归属期的股份登记手续。

五、本次归属后新增股份对最近一期财务报告的影响

根据公司2026年第一季度报告，公司2026年第一季度实现归属于上市公司股东的净利润930,487,319.17元，公司2026年第一季度基本每股收益为1.48元/股；本次归属后，以归属后总股本628,840,931股为基数计算，在归属于上市公司股东的净利润不变的情况下，公司2026年第一季度基本每股收益将相应摊薄。

本次归属的限制性股票数量为1,923,121股，约占归属前公司总股本的比例为0.307%，对公司最近一期财务状况和经营成果均不构成重大影响。

特此公告。

中微半导体设备（上海）股份有限公司董事会
2026年5月16日

---

证券代码：688012　　证券简称：中微公司　　公告编号：2026-051

# 中微半导体设备（上海）股份有限公司 关于调整2025年度利润分配现金分红 总额及资本公积转增股本总额的公告

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：

- 中微半导体设备（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）2025年年度利润分配拟每10股派发现金红利3.50元（含税）不变，调整现金分红总额由人民币219,150,857.45元（含税）调整为220,094,325.85元（含税）。
- 公司2025年度拟向全体股东每10股以资本公积转增4.9股不变，转增股本的数量由306,811,200股调整为308,132,056股（最终以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记结果为准）。
- 本次调整原因：公司完成了2022年限制性股票激励计划第四个归属期、2023年限制性股票激励计划第二个归属期、2024年限制性股票激励计划第一个归属期、2024年限制性股票激励计划第二个归属期的股份登记工作，由于上述限制性股票归属后，公司股本总数由626,145,307股增加至628,840,931股。
- 公司拟维持每股分配比例及每股转增比例不变，相应调整分配及转增总额。

一、调整前利润分配方案

公司于2026年3月30日召开第三届董事会第十次会议、2026年4月23日召开2025年年度股东会，审议通过了《关于公司2025年年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》。公司2025年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润并转增股本。本次利润分配及资本公积金转增股本预案如下：

公司拟向全体股东每10股派发现金红利3.50元（含税）。截至2026年3月31日，公司总股本626,145,307股，以此计算合计拟派发现金红利219,150,857.45元（含税）。

公司拟以资本公积金向全体股东每10股转增4.9股。截至2026年3月31日，公司总股本626,145,307股，以此计算合计转增306,811,200股，转增后公司总股本将增加至932,956,507股（具体以中国证券登记结算有限责任公司登记为准）。

如在实施权益分派前，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例和转增比例不变，调整拟分配的利润总额和转增总额，并将另行公告具体调整情况。具体内容详见公司于2026年3月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中微公司：2025年年度利润分配及资本公积金转增股本方案公告》。

二、调整后利润分配方案

公司于2026年4月7日完成了2022年限制性股票激励计划第四个归属期、2023年限制性股票激励计划第二个归属期、2024年限制性股票激励计划第一个归属期的股份登记手续，本次限制性股票归属后，公司股本总数由626,145,307股增加至626,917,810股。具体内容详见公司于2026年4月9日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中微公司：关于2022、2023、2024年限制性股票激励计划归属结果暨股份上市的公告》。

公司于2026年5月14日完成了2022年限制性股票激励计划第四个归属期、2024年限制性股票激励计划第二个归属期的股份登记工作，本次限制性股票归属后，公司股本总数由626,917,810股增加至628,840,931股。具体内容详见公司于2026年5月16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中微公司：关于2022、2024年限制性股票激励计划归属结果暨股份上市的公告》。

根据上述公司总股本变动情况及2025年年度利润分配方案，公司按照每股分配比例不变的原则，对2025年年度利润分配现金分红总额进行相应调整，调整后的2025年年度利润分配方案如下：

公司以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，拟向全体股东每10股派发现金红利3.50元（含税）。截至本公告披露日，公司总股本628,840,931股，以此计算合计拟派发现金红利220,094,325.85元（含税）。

公司以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，拟以资本公积金向全体股东每10股转增4.9股。截至本公告披露日，公司总股本628,840,931股，以此计算合计转增308,132,056股，转增后公司总股本将增加至936,972,987股（具体以中国证券登记结算有限责任公司登记为准）。

特此公告。

中微半导体设备（上海）股份有限公司董事会
2026年5月16日