股票代码：600153　股票简称：建发股份　公告编号：临2026－021
债券代码：115755　债券简称：23建发Y1
债券代码：240217　债券简称：23建发Y2
债券代码：240650　债券简称：24建发Y1
债券代码：241016　债券简称：24建发Y2
债券代码：241137　债券简称：24建发Y3
债券代码：241265　债券简称：24建发Y4
债券代码：241266　债券简称：24建发Y5

厦门建发股份有限公司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18日

(二)股东会召开的地点：厦门市思明区环岛东路1699号建发国际大厦附楼6层2号会议室

(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	289
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,602,237,449
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（%）	55.2583

(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，会议由公司董事长林茂先生主持，并采取现场投票和网络投票相结合的方式召开及表决。本次股东会的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议召开合法有效。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事8人，列席5人，董事许晓曦先生、叶衍榴女士、邹少荣先生因工作原因未能列席本次会议；

2、董事会秘书列席会议；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：《公司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	1,601,426,675	99.9493	667,929	0.0416	142,845	0.0091

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：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	1,601,995,406	99.9848	196,698	0.0122	45,345	0.0030

3、议案名称：《关于制定〈公司2026–2028年度股东回报规划〉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	1,601,467,943	99.9519	726,161	0.0453	43,345	0.0028

4、议案名称：《关于聘任公司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（%）
A股	1,600,782,843	99.9092	1,270,461	0.0792	184,145	0.0116

5、议案名称：《关于董事长2025年度薪酬考核结果及董事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	1,599,979,401	99.9054	1,400,123	0.0874	114,645	0.0072

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	1,601,246,981	99.9381	838,023	0.0523	152,445	0.0096

7、议案名称：《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》

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	1,601,269,481	99.9395	650,823	0.0406	317,145	0.0199

8、议案名称：《关于公司非公开发行公司债券方案的议案》

8.01、议案名称：《关于公司非公开发行公司债券方案的议案：发行主体》

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	1,601,150,981	99.9321	650,823	0.0406	435,645	0.0273

8.02、议案名称：《本次非公开发行公司债券的具体方案：债券规模》

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	1,601,183,981	99.9342	650,823	0.0406	402,645	0.0252

8.03、议案名称：《本次非公开发行公司债券的具体方案：发行品种》

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	1,601,172,781	99.9335	650,823	0.0406	413,845	0.0259

8.04、议案名称：《本次非公开发行公司债券的具体方案：发行方式》

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	1,601,183,981	99.9342	650,823	0.0406	402,645	0.0252

8.05、议案名称：《本次非公开发行公司债券的具体方案：票面金额及发行价格》

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	1,601,183,981	99.9342	650,823	0.0406	402,645	0.0252

8.06、议案名称：《本次非公开发行公司债券的具体方案：发行对象及向公司股东配售的安排》

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	1,601,183,181	99.9342	650,823	0.0406	403,445	0.0252

8.07、议案名称：《本次非公开发行公司债券的具体方案：债券期限》

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	1,601,183,981	99.9342	650,823	0.0406	402,645	0.0252

8.08、议案名称：《本次非公开发行公司债券的具体方案：债券利率及确定方式》

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	1,601,183,981	99.9342	650,823	0.0406	402,645	0.0252

8.09、议案名称：《本次非公开发行公司债券的具体方案：募集资金用途》

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	1,601,183,981	99.9342	650,823	0.0406	402,645	0.0252

8.10、议案名称：《本次非公开发行公司债券的具体方案：偿债保障措施》

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	1,601,150,981	99.9321	650,823	0.0406	435,645	0.0273

8.11、议案名称：《本次非公开发行公司债券的具体方案：担保事项》

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	1,601,183,981	99.9342	650,823	0.0406	402,645	0.0252

8.12、议案名称：《本次非公开发行公司债券的具体方案：承销方式及上市安排》

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	1,601,183,981	99.9342	650,823	0.0406	402,645	0.0252

8.13、议案名称：《本次非公开发行公司债券的具体方案：可续期公司债券相关事项安排》

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	1,601,150,981	99.9321	650,823	0.0406	435,645	0.0273

8.14、议案名称：《本次非公开发行公司债券的具体方案：本次发行决议的有效期》

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	1,601,150,981	99.9321	650,823	0.0406	435,645	0.0273

9、议案名称：《关于公司非公开发行公司债券预案的议案》

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	1,601,270,481	99.9396	647,823	0.0404	319,145	0.0200

10、议案名称：《关于公司本次非公开发行公司债券的授权事项的议案》

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	1,601,303,343	99.9416	647,823	0.0404	286,283	0.0180

11、议案名称：《关于增加年度担保预计额度的议案》

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	1,522,101,062	94.9984	27,467,346	1.7143	52,669,041	3.2873

(二)累积投票议案表决情况

12、《关于提名第十届董事会董事候选人的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
12.01	吕荣典	1,597,194,710	99.6852	是

(三)现金分红分段表决情况

股东分段情况	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
持股5%以上普通股股东	1,356,687,985	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%–5%普通股股东	181,076,321	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	64,231,100	99.6245	196,698	0.3050	45,345	0.0705
其中：市值50万以下普通股股东	26,869,319	99.4741	96,698	0.3579	45,345	0.1680
市值50万以上普通股股东	37,361,781	99.7330	100,000	0.2670	0	0.0000

(四)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	《公司2025年度利润分配方案》	242,960,454	99.9004	196,698	0.0808	45,345	0.0188
3	《关于制定〈公司2026–2028年度股东回报规划〉的议案》	242,432,991	99.6835	726,161	0.2985	43,345	0.0180
4	《关于聘任公司2026年度审计机构的议案》	241,747,891	99.4018	1,270,461	0.5223	184,145	0.0759
5	《关于董事长2025年度薪酬考核结果及董事2026年度薪酬方案的议案》	241,687,729	99.3771	1,400,123	0.5757	114,645	0.0472

2、累积投票议案

议案12：《关于提名第十届董事会董事候选人的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
12.01	吕荣典	238,484,514	98.0600	是

(五)关于议案表决的有关情况说明

本次会议审议的全部议案均获通过，其中议案11《关于增加年度担保预计额度的议案》为特别决议议案，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：福建天衡联合律师事务所

律师：曾招文、荆日扬

(二)律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集及召开程序、出席会议人员资格及会议召集人的资格、表决程序等事宜符合《公司法》《上市公司股东会规则》和《公司章程》的有关规定，出席本次股东会人员的资格合法有效，本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。

特此公告。

厦门建发股份有限公司董事会
2026年5月19日

证券代码：000599　证券简称：青岛双星　公告编号：2026–029

青岛双星股份有限公司
第十届董事会第二十七次会议决议公告

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。

青岛双星股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十七次会议通知于2026年5月14日以书面方式发出，本次会议于2026年5月18日以通讯方式召开。本次应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人，公司高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定。会议由董事长柴永森先生主持，经出席会议董事审议，形成如下决议：

审议通过《关于设立募集资金专用账户和签署募集资金监管协议及相关授权的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

公司已于2026年3月26日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于同意青岛双星股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2026〕550号），2026年3月30日已完成本次交易的标的资产交割，公司拟于近期发行股份募集配套资金，目前相关工作正在有序推进。

为规范公司募集资金的使用和管理，保护投资者权益，根据《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》等规范性文件及公司《募集资金管理办法》的相关规定，公司拟在符合规定的金融机构开立募集资金专用账户，对本次发行的募集资金实行专户专储管理，并将按照规定与独立财务顾问（主承销商）、存放募集资金的商业银行签署募集资金监管协议，对募集资金的存放和使用情况进行监管。董事会授权公司管理层及其授权的指定人员办理上述募集资金专用账户的设立及募集资金监管协议签署等具体事宜。

《关于设立募集资金专用账户和签署募集资金监管协议及相关授权的公告》已于2026年5月19日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网披露。

特此公告。

青岛双星股份有限公司董事会
2026年5月19日

证券代码：000599　证券简称：青岛双星　公告编号：2026–030

青岛双星股份有限公司
关于设立募集资金专用账户和签署募集资金监管协议及相关授权的公告

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。

青岛双星股份有限公司（以下简称“青岛双星”、“公司”）通过发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金（以下简称“本次交易”），最终实现青岛双星间接持有锦湖轮胎株式会社（KUMHO TIRE CO., INC.,以下简称“锦湖轮胎”）45%的股份并控股锦湖轮胎。

公司已于2026年3月26日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于同意青岛双星股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2026〕550号），2026年3月30日已完成本次交易的标的资产交割，公司拟于近期发行股份募集配套资金，目前相关工作正在有序推进。

为规范公司募集资金的使用和管理，保护投资者权益，根据《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》等规范性文件及公司《募集资金管理办法》的相关规定，公司拟在符合规定的金融机构开立募集资金专用账户，对本次发行的募集资金实行专户专储管理，并将按照规定与独立财务顾问（主承销商）、存放募集资金的商业银行签署募集资金监管协议，对募集资金的存放和使用情况进行监管。董事会授权公司管理层及其授权的指定人员办理上述募集资金专用账户的设立及募集资金监管协议签署等具体事宜。

特此公告。

青岛双星股份有限公司董事会
2026年5月19日

证券代码：000599　证券简称：青岛双星　公告编号：2026–028

青岛双星股份有限公司
关于召开2025年年度股东会通知的更正公告

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。

青岛双星股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月29日披露《关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026–024），经事后审查发现，会议通知中部分内容需予以更正，具体内容如下：

更正前：

二、会议审议事项

1.本次会议提案名称及编码

提案编码	提案名称	备注：该列打钩的栏目可以投票
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年度董事会报告	√
2.00	2025年年度报告及其摘要	√
3.00	2025年度利润分配预案	√
4.00	关于公司关联交易预计的议案	√
5.00	关于子公司之间提供担保的议案	√
6.00	关于制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√
7.00	关于公司董事2026年度薪酬方案的议案	√
累积投票提案		
8.00	关于换届选举第十一届董事会非独立董事的议案	应选人数（5）人
8.01	非独立董事候选人柴永森先生	√
8.02	非独立董事候选人张军华女士	√
8.03	非独立董事候选人张晓新先生	√
8.04	非独立董事候选人陈华先生	√
8.05	非独立董事候选人王静玉先生	√
9.00	关于换届选举第十届董事会独立董事的议案	（应选3人）
9.01	独立董事候选人王竹泉先生	√
9.02	独立董事候选人王荭女士	√
9.03	独立董事候选人张焕平先生	√

附件2：

提案编码	提案名称	备注：该列打勾的栏目可以投票	表决意见：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年度董事会报告	√			
2.00	2025年年度报告及其摘要	√			
3.00	2025年度利润分配预案	√			
4.00	关于公司关联交易预计的议案	√			
5.00	关于子公司之间提供担保的议案	√			
6.00	关于制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√			
7.00	关于公司董事2026年度薪酬方案的议案	√			
累积投票提案	等额选举，填报给候选人的选举票数				
8.00	关于换届选举第十届董事会非独立董事的议案	应选人数（5人）			
8.01	非独立董事候选人柴永森先生	√			
8.02	非独立董事候选人张军华女士	√			
8.03	非独立董事候选人张晓新先生	√			
8.04	非独立董事候选人陈华先生	√			
8.05	非独立董事候选人王静玉先生	√			
9.00	关于换届选举第十届董事会独立董事的议案	应选人数（3人）			
9.01	独立董事候选人王竹泉先生	√			
9.02	独立董事候选人王荭女士	√			
9.03	独立董事候选人张焕平先生	√			

……

更正后：

二、会议审议事项

1.本次会议提案名称及编码

提案编码	提案名称	备注：该列打钩的栏目可以投票
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年度董事会报告	√
2.00	2025年年度报告及其摘要	√
3.00	2025年度利润分配预案	√
4.00	关于公司关联交易预计的议案	√
5.00	关于子公司之间提供担保的议案	√
6.00	关于制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√
7.00	关于公司董事2026年度薪酬方案的议案	√
累积投票提案		
8.00	关于换届选举第十一届董事会非独立董事的议案	应选人数（5）人
8.01	非独立董事候选人柴永森先生	√
8.02	非独立董事候选人张军华女士	√
8.03	非独立董事候选人张晓新先生	√
8.04	非独立董事候选人陈华先生	√
8.05	非独立董事候选人王静玉先生	√
9.00	关于换届选举第十一届董事会独立董事的议案	（应选3人）
9.01	独立董事候选人王竹泉先生	√
9.02	独立董事候选人王荭女士	√
9.03	独立董事候选人张焕平先生	√

附件2：

提案编码	提案名称	备注：该列打勾的栏目可以投票	表决意见：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年度董事会报告	√			
2.00	2025年年度报告及其摘要	√			
3.00	2025年度利润分配预案	√			
4.00	关于公司关联交易预计的议案	√			
5.00	关于子公司之间提供担保的议案	√			
6.00	关于制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√			
7.00	关于公司董事2026年度薪酬方案的议案	√			
累积投票提案	等额选举，填报给候选人的选举票数				
8.00	关于换届选举第十一届董事会非独立董事的议案	应选人数（5人）			
8.01	非独立董事候选人柴永森先生	√			
8.02	非独立董事候选人张军华女士	√			
8.03	非独立董事候选人张晓新先生	√			
8.04	非独立董事候选人陈华先生	√			
8.05	非独立董事候选人王静玉先生	√			
9.00	关于换届选举第十一届董事会独立董事的议案	应选人数（3人）			
9.01	独立董事候选人王竹泉先生	√			
9.02	独立董事候选人王荭女士	√			
9.03	独立董事候选人张焕平先生	√			

……

除上述内容的更正外，原公告中的其他内容不变。公司对给投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解。

青岛双星股份有限公司
董事会
2026年5月19日

证券代码：688102　证券简称：斯瑞新材　公告编号：2026–031

陕西斯瑞新材料股份有限公司
关于2023年股票期权激励计划首次授予股票期权第二个行权期自主行权实施公告

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：

- ● 股票期权拟行权数量：7,040,800份
- ● 行权股票来源：公司向激励对象定向发行公司A股普通股股票
- ● 行权安排：本次激励计划首次授予部分第二个行权期为自首次授予之日起27个月后的首个交易日起至首次授予之日起51个月内的最后一个交易日当日止。根据行权手续办理情况，本次行权实际可行权期限为2026年5月22日–2028年4月21日（行权日须为交易日），行权所得股票可于行权日（T日）后的第二个交易日（T+2日）上市交易。

一、股权激励计划批准及实施情况

（一）股票期权激励计划已履行的相关审批程序

公司于2023年12月制定并实施了《陕西斯瑞新材料股份有限公司2023年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”），合计向激励对象授予1,680.00万份股票期权。其中首次授予部分合计向85名激励对象授予1,362.00万份股票期权，行权价格为每股12.80元，自股票期权首次授予之日起至激励对象获授的股票期权全部行权或注销完毕之日止，最长不超过72个月。

1、2023年12月21日，公司召开了第三届董事会独立董事专门会议第一次会议、第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于〈公司2023年股票期权激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于〈公司2023年股票期权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公司2023年股票期权激励计划有关事项的议案》以及《关于提请召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》。同日，公司召开的第三届监事会第八次会议审议通过了《关于〈公司2023年股票期权激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于〈公司2023年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于核实〈公司2023年股票期权激励计划首次授予激励对象名单〉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相关核查意见。

2、2023年12月23日，公司披露了《陕西斯瑞新材料股份有限公司2023年股票期权激励计划（草案）》《陕西斯瑞新材料股份有限公司2023年股票期权激励计划（草案）摘要公告》（公告编号：2023–050）《陕西斯瑞新材料股份有限公司2023年股票期权激励计划实施考核管理办法》等公告和相关文件。2023年12月23日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《陕西斯瑞新材料股份有限公司关于独立董事公开征集投票权的公告》（公告编号：2023–053），根据公司其他独立董事的委托，独立董事袁养德先生作为征集人就2024年第一次临时股东大会审议的公司2023年股票期权激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。

3、2023年12月25日至2024年1月3日，公司对本激励计划授予的激励对象的姓名和职务在公司内部进行公示。截至公示期届满，公司监事会未收到任何人对本次激励对象提出的异议。具体详见公司于2024年1月5日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《陕西斯瑞新材料股份有限公司监事会关于公司2023年股票期权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：2024–002）。

4、2024年1月16日，公司召开2024年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于〈公司2023年股票期权激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于〈公司2023年股票期权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公司2023年股票期权激励计划有关事项的议案》。公司实施本激励计划获得股东大会批准，董事会被授权确定股票期权授予日，在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权并办理授予股票期权所必需的全部事宜。具体详见公司于2024年1月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《陕西斯瑞新材料股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024–003）。2024年1月17日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《陕西斯瑞新材料股份有限公司2023年股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2024–004）。

5、2024年1月23日，公司召开第三届董事会独立董事专门会议第二次会议、第三届董事会第十一次会议及第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于向2023年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案》。董事会认为本激励计划的授予条件已经成就，同意以2024年1月23日为授予日，向85名激励对象授予1,362.00万份股票期权。公司独立董事一致同意了前述议案。监事会对首次授予的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。2024年1月25日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《陕西斯瑞新材料股份有限公司关于向2023年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的公告》（公告编号：2024–009）等文件。

6、2024年3月14日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成2023年股票期权激励计划首次授予登记工作。股票期权首次授予登记的要素为：

（1）股票期权首次授予登记数量：1,362.00万份；

（2）股票期权名称：斯瑞新材期权；

（3）股票期权代码：1000000584、1000000585；

（4）股票期权行权价格：12.80元/股。

具体详见公司于2024年3月16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《陕西斯瑞新材料股份有限公司关于2023年股票期权激励计划首次授予登记完成的公告》（公告编号：2024–019）。

7、2024年8月14日，第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十一次会议审议通过《关于调整公司2023年股票期权激励计划相关事项的议案》。本次激励计划的股票期权首次授予数量调整为1,766.70万份，预留股票期权数量调整为413.40万份。本次激励计划的股票期权行权价格调整为9.78元/股。2024年8月16日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《陕西斯瑞新材料股份有限公司关于调整公司2023年股票期权激励计划相关事项的公告》（公告编号：2024–035）。

8、2024年12月30日，第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于向2023年股票期权激励计划激励对象授予预留股票期权的议案》。公司监事会对预留授予日的激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。2024年12月31日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《陕西斯瑞新材料股份有限公司关于向2023年股票期权激励计划激励对象授予预留股票期权的公告》（公告编号：2024–052）。

9、2025年1月2日至2025年1月13日，公司对本激励计划预留授予的激励对象的姓名及职务在公司内部进行公示。截至公示期届满，公司监事会未收到任何人对本次激励对象提出的异议。2025年1月15日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《监事会关于公司2023年股票期权激励计划预留授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》（公告编号：2025–001）。

10、2025年2月12日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成2023年股票期权激励计划预留授予登记工作。股票期权预留授予登记的要素为：

（1）股票期权预留授予登记数量：413.40万份；

（2）股票期权名称：斯瑞新材期权；

（3）股票期权代码：1000000792、1000000793；

（4）股票期权行权价格：9.78元/股。

具体详见公司于2025年2月13日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《陕西斯瑞新材料股份有限公司关于2023年股票期权激励计划预留授予登记完成的公告》（公告编号：2025–003）。

11、2025年3月31日，第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十四次会议审议通过《关于调整公司2023年股票期权激励计划相关事项的议案》。本次激励计划的股票期权首次授予激励对象人数调整为83人，首次授予已获授但尚未行权的期权数量调整为1,760.20万份，首次授予及预留授予股票期权授予价格调整为9.74元/股。2025年4月2日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《陕西斯瑞新材料股份有限公司关于调整公司2023年股票期权激励计划相关事项的公告》（公告编号：2025–008）。

12、2025年4月26日，第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十五次会议审议通过了《关于注销2023年股票期权激励计划首次授予部分股票期权的议案》《关于公司2023年股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》，决定注销本激励计划首次授予第一个行权期已获授但尚未行权的176.02万份股票期权；同意公司2023年股票期权激励计划首次授予第一个行权期的行权条件成就。2025年4月29日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《陕西斯瑞新材料股份有限公司关于公司2023年股票激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权条件成就的公告》（公告编号：2025–018）、《陕西斯瑞新材料股份有限公司关于注销2023年股票激励计划首次授予部分股票期权的公告》（公告编号：2025–019）。

13、根据行权手续办理情况，首次授予第一个行权期实际可行权期限为2025年5月21日–2026年4月23日（行权日须为交易日），行权所得股票可于行权日（T日）后的第二个交易日（T+2日）上市交易。2025年5月16日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《陕西斯瑞新材料股份有限公司关于2023年股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期自主行权实施公告》（公告编号：2025–024）。

14、2025年7月7日召开第四届董事会薪酬与考核委员会第一次会议、第四届董事会第二次会议审议通过《关于调整公司2023年股票期权激励计划行权价格的议案》，本次激励计划的首次授予及预留授予股票期权授予价格调整为9.70元/股。2025年7月8日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《陕西斯瑞新材料股份有限公司关于调整公司2023年股票期权激励计划行权价格的公告》（公告编号：2025–041）。

15、2025年12月9日召开第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议，第四届董事会第七次会议审议通过了《关于注销2023年股票期权激励计划预留授予部分股票期权的议案》《关于2023年股票期权激励计划预留授予股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》，决定注销本激励计划预留授予第一个行权期已获授但尚未行权的41.34万份股票期权；同意公司2023年股票期权激励计划预留授予第一个行权期的行权条件成就。2025年12月11日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《陕西斯瑞新材料股份有限公司关于公司2023年股票激励计划预留授予股票期权第一个行权期行权条件成就的公告》（公告编号：2025–063）、《陕西斯瑞新材料股份有限公司关于注销2023年股票激励计划预留授予部分股票期权的公告》（公告编号：2025–064）。

16、根据行权手续办理情况，预留授予第一个行权期实际可行权期限为2025年12月31日–2026年12月30日（行权日须为交易日），行权所得股票可于行权日（T日）后的第二个交易日（T+2日）上市交易。2025年12月26日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《陕西斯瑞新材料股份有限公司关于2023年股票期权激励计划预留授予股票期权第一个行权期自主行权实施公告》。

17、2026年1月30日召开第四届董事会薪酬与考核委员会第四次会议、第四届董事会第九次会议审议通过了《关于调整公司2023年股票期权激励计划行权价格的议案》，首次授予及预留授予股票期权授予价格调整为9.66元/股。2026年1月31日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《陕西斯瑞新材料股份有限公司关于调整公司2023年股票期权激励计划行权价格的公告》（公告编号：2026–007）。

18、2026年4月24日召开第四届董事会薪酬与考核委员会第五次会议、第四届董事会第十次会议审议通过《关于公司2023年股票期权激励计划首次授予股票期权第二个行权期行权条件成就的议案》《关于注销2023年股票期权激励计划首次授予部分股票期权的议案》，决定注销本激励计划首次授予第二个行权期已获授但尚未行权的176.02万份股票期权；同意公司2023年股票期权激励计划首次授予第二个行权期的行权条件成就。

（二）历次股票期权授予情况

2023年股票期权激励计划约定内容			
序号	项目	首次授予	预留授予
1	授予日期	2024年1月23日	2024年12月30日
2	等待期	首次授予的股票期权分两次行权，等待期分别为自首次授予日起15个月、27个月。等待期内，激励对象获授的股票期权不得转让、用于担保或偿还债务。	预留授予的股票期权分两次行权，等待期分别为自首次授予日起12个月、24个月。等待期内，激励对象获授的股票期权不得转让、用于担保或偿还债务。
3	实际授予数量	1,760.20万份	413.40万份
4	实际授予人数	83人	68人
5	本次授予后股票期权剩余数量	413.40万份	0万份
6	行权价格	9.66元/股	9.66元/股

（三）股票期权调整情况

截止本议案审议之日，鉴于本次激励计划首次授予激励对象中2人因离职原因，不再符合激励条件，根据公司《激励计划（草案）》“第十三章公司/激励对象发生异动的处理”之“二、激励对象个人情况发生变化：（三）激励对象离职：激励对象合同到期且不再续约的或主动辞职的，或因个人原因被解除劳动关系的，或因公司裁员等原因被动离职的，其已行权股票不作处理；已获授但尚未行权的股票期权不再行使，由公司进行注销。”公司董事会注销其已获授但尚未行权的股票期权，并对本激励计划的授予激励对象人员名单进行调整。

此外，公司因实施2023年年度利润分配预案及资本公积转增股本方案、2024年前三季度权益分派、2024年年度权益分派、2025年前三季度权益分派，根据《激励计划》等有关规定，若在本激励计划公告当日至激励对象完成股票期权股份登记期间，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股、缩股等事项，应对股票期权数量进行相应的调整。

上述调整后，本次激励计划的股票期权首次授予数量调整为1,760.20万份，首次授予激励对象人数由85人调整为83人。首次授予及预留授予股票期权行权价格调整为9.66元/股。

鉴于公司2023年股票期权激励计划首次授予第二个行权期的公司层面业绩考核条件2025年业绩完成情况介于触发值至目标值之间，本次公司层面行权比例为80%，个人层面绩效考核83人年度绩效考核结果为“A”，可行权比例为100%。因此本次预留授予第二个行权期已获授但尚未行权的176.02万份股票期权已由公司注销，公司2023年股票期权激励计划预留授予股票期权第二个行权期的有效期权数量合计704.08万份，持有对象合计83人。

（四）股票期权行权情况

截至2026年3月17日，公司本激励计划首次授予部分第一个行权期累计行权并完成股份过户登记数量为7,040,800股，占本期可行权额度7,040,800股的100%，公司本激励计划首次授予股票期权第一个行权期可行权股票期权已行权完毕。

截止本公告披露日，公司本激励计划预留授予部分第一个行权期累计行权并完成股份过户登记数量为1,504,600股，占本期可行权额度1,653,600股的90.99%，公司本激励计划预留授予部分第一个行权期尚未届满。

二、股票期权行权条件说明

（一）本次激励对象行权符合激励计划规定的各项行权条件

本次激励对象行权符合股权激励计划规定的各项行权条件。本激励计划首次授予日为2024年1月23日，自本激励计划授权日15个月后，满足行权条件的激励对象可以分二期申请行权，第一个行权期为自首次授予之日起15个月后的首个交易日起至首次授予之日起27个月内的最后一个交易日当日止；第二个行权期为自首次授予之日起27个月后的首个交易日起至首次授予之日起51个月内的最后一个交易日当日止。本激励计划首次授予第二期可行权日已成就，等待期已于2026年4月23日届满。

关于本激励计划首次授予股票期权第二个行权期条件成就的说明如下：

行权条件	成就情况
（一）公司未发生如下任一情形： 1、最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告； 2、最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告； 3、上市后最近36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形； 4、法律法规规定不得实行股权激励的； 5、中国证监会认定的其他情形。	截至目前，公司未发生左述情形，满足本项行权条件。
（二）激励对象未发生如下任一情形： 1、最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选； 2、最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； 3、最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施； 4、具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的； 5、法律法规规定不得参与上市公司股权激励的； 6、中国证监会认定的其他情形。	截至目前，激励对象未发生左述情形，满足本项行权条件。
（三）满足公司层面业绩考核要求 以公司2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为基数，对考核年度的归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润进行考核，根据上述指标的完成情况核算各年度公司层面的行权比例。 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润增长率为A，A≥100%、60%≤A＜100%、A＜60%，公司层面行权比例分别为100%、80%、0%。	以公司2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为基数，公司2025年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润增长率为73.32%，公司层面行权比例满足80%的行权条件。
（四）满足激励对象个人层面绩效考核要求 所有激励对象的个人层面绩效考核按照公司现行的相关规定组织实施，并依照激励对象的考核结果确定其行权额度。激励对象的绩效考核结果划分为A、B、C三个档次，对应的个人层面行权比例确定激励对象的实际行权额度分别为100%、80%、0%。	首次授予股票期权的原85名激励对象中，2名激励对象因离职而不再具备激励对象资格，剩余83名激励的年度绩效考核结果为“A”，满足本项可行权比例为100%的行权条件。

注：1、激励对象个人当期可行权数量=个人当年计划行权额度×公司层面行权比例（X）×个人层面行权比例（Y）。

2、上述“归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润”以经审计的合并财务报表所载数据为计算依据，且剔除本次及考核期间内其它后续激励计划股份支付费用影响的数值。

综上所述，2023年股票期权激励计划首次授予股票期权的第二个行权期行权条件已成就，公司层面业绩考核达成为80%；83名激励对象个人层面绩效考核结果为“A”可行权比例为100%。因此可行权数量占本期获授股票期权数量比例为80%，共计704.08万份，占公司目前总股本约为0.9055%。

（二）未达到行权条件的股票期权的处理方法

所有激励对象当期可行权的股票期权因业绩考核、个人绩效、离职或个人特殊情况导致不能行权或不能完全行权的，由公司予以注销处理。

三、本次行权的具体情况

（一）授予日：2024年1月23日。

（二）行权数量：704.08万份。

（三）行权人数：83人。

（四）行权价格：9.66元/股。

若在行权前公司有资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股或缩股等事项，股权期权数量将进行相应调整。

（五）股票来源：公司向激励对象定向发行公司A股普通股股票。

（六）行权方式：自主行权。已聘请国泰海通证券股份有限公司作为自主行权主办券商。

（七）行权安排：行权有效日期为2026年4月24日–2028年4月21日（行权日须为交易日），行权所得股票可于行权日（T日）后的第二个交易日（T+2日）上市交易。实际可行权期限根据自主行权手续办理情况确定。可行权日必须为交易日，但不得在下列期间内行权：

（1）公司年度报告、半年度报告公告前30日，因特殊原因推迟年度报告、半年度报告公告日期的，自原预约公告日前30日起算，至公告前1日；

（2）公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前10日；

（3）自可能对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者进入决策程序之日，至依法披露之日；

（4）中国证监会及上海证券交易所规定的其他期间。

上述“重大事件”为公司依据《上市规则》规定应当披露的交易或其他重大事项。

（八）激励对象名单及本次可行权情况：

序号	姓名	国籍	职务	获授的股票期权数量（万份）	可行权数量（万股）	可行权数量占已获授予股票期权数量的比例
一、董事、高级管理人员、核心技术人员						
1	张航	中国	总经理、核心技术人员	130.00	52.00	40%
2	梁计鱼	中国	董事	19.50	7.80	40%
3	任磊	中国	财务总监	52.00	20.80	40%
4	王磊	中国	董事会秘书	32.50	13.00	40%
5	杨平	中国	副总经理、核心技术人员	52.00	20.80	40%
6	高斌	中国	副总经理	52.00	20.80	40%
7	牟伟国	中国	副总经理	32.50	13.00	40%
8	庾高峰	中国	核心技术人员	32.50	13.00	40%
9	孙君鹏	中国	核心技术人员	28.60	11.44	40%
10	王小军	中国	核心技术人员	26.00	10.40	40%
11	周兴	中国	核心技术人员	20.80	8.32	40%
12	李鹏	中国	核心技术人员	19.50	7.80	40%
13	马明月	中国	核心技术人员	13.00	5.20	40%
二、核心业务人员及董事会认为需要激励的其他人员（共68人）				1249.30	499.72	40%
合计				1760.20	704.08	40%

四、股票期权费用的核算及说明根据

《企业会计准则第11号——股份支付》和《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》，公司采用布莱克—斯科尔期权模型（Black–Scholes）确定股票期权在授予日的公允价值；授予日后，公司已在对应的等待期根据会计准则对本次股票期权行权相关费用进行相应摊销，计入相关成本或费用及资本公积；在行权日，公司仅根据实际行权数量，确认股本和股本溢价，本次股票行权不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。

五、薪酬与考核委员会的核查意见

经核查，薪酬与考核委员会认为：

（一）公司符合《管理办法》等法律、法规、规范性文件和《激励计划》规定的实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格，符合《激励计划》中对首次授予部分第二个行权期行权条件成就的要求，公司2023年股票期权激励计划首次授予部分第二个行权期行权条件已经成就。

（二）公司本激励计划首次授予股票期权第二个行权期可行权激励对象均不存在《管理办法》和《激励计划》规定的不得成为激励对象的情形，均满足《激励计划》规定的行权条件，其作为公司本次可行权的激励对象主体资格合法、有效。

综上，薪酬与考核委员会认为：公司本激励计划首次授予部分第二个行权期的行权条件已成就，本次可行权的激励对象主体资格合法、有效，公司对首次授予部分第二个行权期的相关安排符合相关法律法规的规定，同意公司董事会根据公司股东会的授权以及《激励计划》的规定为本次符合条件的激励对象办理相关股票期权的行权事宜。

六、法律意见书的结论性意见

综上所述，国浩律师（西安）事务所认为，截至本法律意见书出具之日，公司本次期权行权相关事宜已取得现阶段必要的批准和授权，符合《管理办法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《激励计划(草案)》的相关规定；公司尚需按照相关法律、法规及规范性文件的规定履行相应的信息披露义务。

特此公告。

陕西斯瑞新材料股份有限公司董事会
2026年5月19日

证券代码：002980　证券简称：华盛昌　公告编号：2026–032

深圳市华盛昌科技实业股份有限公司股票交易异常波动公告

本公司及公司全体董事会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。

重要内容提示：

深圳市华盛昌科技实业股份有限公司（以下简称“公司”或者“本公司”）（证券简称：华盛昌；证券代码：002980）于2026年5月14日、5月15日、5月18日连续三个交易日股票收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据《深圳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。

经公司自查，并发函问询控股股东及实际控制人，截至2026年5月18日，不存在应披露而未披露的重大事项。

公司股票价格短期波动较大，公司郑重提醒广大投资者审慎决策、理性投资，注意二级市场交易风险。

一、股票交易异常波动的情况介绍

公司于2026年5月14日、5月15日、5月18日连续三个交易日股票收盘价格涨幅偏离值累计达到20%。根据《深圳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。

二、公司关注并核实情况的说明

针对公司股票交易异常波动，公司就相关事项进行了核实，并与控股股东、实际控制人、公司管理层书面或通讯问询，现就有关情况说明如下：

1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；

2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；

3、公司近期经营情况正常及内外部经营环境未发生重大变化；

4、公司、控股股东及实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；

5、股票异常波动期间，公司控股股东、实际控制人不存在买卖公司股票的情形；

6、经自查，公司不存在违反公平信息披露规定的其他情形。

三、是否存在应披露而未披露信息的说明

公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、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。

四、风险提示

1、关于现金购买资产暨关联交易的风险提示：

①业绩承诺不能达标的风险：业绩承诺目标是基于深圳市伽蓝特科技有限公司（以下简称“标的公司”）当前经营情况和未来发展规划，并结合其所在行业的前景趋势等因素制定，但由于标的公司业绩承诺的实现情况会受到国家和行业政策、宏观经济、行业市场、经营管理以及市场不达预期等风险，经营业绩存在不确定性风险，从而对公司的经营成果造成影响。

②商誉减值的风险：本次收购将在公司的合并资产负债表中形成一定金额的商誉，根据《企业会计准则》的相关规定，本次收购形成的商誉将在每年进行减值测试。若标的公司未来经营活动出现不利变化，则商誉将存在减值风险，可能会对公司未来的经营业绩造成不利影响。

2、经自查，公司不存在违反公平信息披露规定的其他情形。

3、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。

4、公司股票价格短期波动较大，公司郑重提醒广大投资者审慎决策、理性投资，注意二级市场交易风险。

五、备查文件

1、函询控股股东及实际控制人的相关文件。

特此公告。

深圳市华盛昌科技实业股份有限公司
董事会
2026年5月19日

证券代码：000153　证券简称：丰原药业　公告编号：2026—019

安徽丰原药业股份有限公司
关于召开2025年度业绩说明会的公告

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

安徽丰原药业股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年4月29日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露了《公司2025年年度报告》。

为便于广大投资者进一步了解公司2025年度经营情况，公司定于2026年5月21日（星期四）下午15:30至16:30，在“约调研”小程序上举行2025年度网上业绩说明会。本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“约调研”小程序参与互动交流。为广泛听取投资者的意见和建议，提前向广大投资者征集问题，提问通道自发出公告之日起开放。

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，授权登入“约调研”小程序，即可参与交流。

出席本次网上说明会的人员有：公司董事兼总经理汝添乐先生，独立董事张瑞稳先生，董事会秘书张军先生，财务总监李俊先生。

敬请广大投资者积极参与。

安徽丰原药业股份有限公司董事会
2026年5月18日

证券代码：003022　证券简称：联泓新科　公告编号：2026–016

联泓新材料科技股份有限公司
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。

为便于广大投资者更深入、全面地了解公司生产经营情况和发展战略，联泓新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）定于2026年5月21日（星期四）15:00–16:30在全景网举办2025年度业绩说明会。本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录全景网“投资者关系互动平台”（http://ir.p5w.net）参与本次业绩说明会。

出席本次业绩说明会的人员：公司董事长、总裁郑月明先生，董事、高级副总裁、CFO、董事会秘书蔡文权先生，独立董事王国良先生。

为充分尊重投资者，提升公司与投资者之间的交流效率与效果，现就公司2025年度业绩说明会提前向投资者征集问题，欢迎投资者于2026年5月21日（星期四）12:00前访问网址https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码参与问题征集。公司将于业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行答复，敬请广大投资者积极参与。

（问题征集专题页面二维码）

特此公告。

联泓新材料科技股份有限公司
董事会
2026年5月19日

证券代码：688710　证券简称：益诺思　公告编号：2026–018

上海益诺思生物技术股份有限公司
股东询价转让定价情况提示性公告

上海张江生物医药基地开发有限公司（以下简称“张江生药基地”或“转让方”）保证向上海益诺思生物技术股份有限公司（以下简称“益诺思”或“公司”）提供的信息内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

重要内容提示：

- ● 根据2026年5月18日询价申购情况，初步确定的益诺思股东询价转让（以下简称“本次询价转让”）的转让价格为58.25元/股。
- ● 受让方通过询价转让受让的股份，在受让后6个月内不得转让。

一、本次询价转让初步定价

（一）经向机构投资者询价后，本次询价转让初步确定的转让价格为58.25元/股。

（二）参与本次询价转让报价的机构投资者家数为32家，涵盖了基金管理公司、合格境外投资者、证券公司及私募基金管理人等专业机构投资者，合计有效认购股份数量为7,488,000股，对应的有效认购倍数约为2.12倍。

（三）本次询价转让拟转让股份已获全额认购，初步确定受让方为14家机构投资者，拟受让股份总数为3,528,094股。

二、风险提示

（一）本次询价转让受让方及受让股数仅为初步结果，尚存在拟转让股份被司法冻结、扣划等风险。本次询价转让的最终结果以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司股份变更登记办理完成的结果为准。

（二）本次询价转让不涉及公司控制权变更，不会影响公司治理结构和持续经营。

特此公告。

上海益诺思生物技术股份有限公司董事会
2026年5月19日

证券代码：002570　证券简称：贝因美　公告编号：2026–040

贝因美股份有限公司
关于董事会秘书辞职的公告

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。

贝因美股份有限公司（以下简称“公司”“贝因美”）董事会于近日收到公司副总经理、董事会秘书方路遥先生的辞职报告。方路遥先生因个人原因向董事会申请辞去副总经理、董事会秘书等职务，其原定任期至第九届董事会届满之日止，方路遥先生的辞职自即日起生效。辞职后，方路遥先生不再担任公司任何职务。

截至本公告披露日，方路遥先生未直接持有公司股份，其通过第五期员工持股计划间接持有12万股，方路遥先生不存在应当履行而未履行的承诺事项。方路遥先生在公司任职期间勤勉尽责，为公司的资本运作、规范治理、信息披露等发挥了积极的作用，切实履行了副总经理、董事会秘书的应尽职责。公司董事会对方路遥先生任职期间所做的工作表示衷心的感谢！

为保证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谢宏先生代为履行董事会秘书职责。谢宏先生代行董事会秘书职责期间的联系方式如下：

联系电话：0571–28038959
传真号码：0571–28077045
电子邮箱：security@beingmate.com
通讯地址：浙江省杭州市滨江区伟业路1号10幢贝因美大厦。

特此公告。

贝因美股份有限公司
董事会
2026年5月19日