

信息披露

证券代码:603801 证券简称:志邦家居 公告编号:2026-035
债券代码:113693 债券简称:志邦转债

志邦家居股份有限公司关于全资子公司增资完成工商变更登记并换发营业执照的公告

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:广东志邦家居有限公司; 投资金额(万元):14,000.00; 投资进展情况:√完成 □终止 □交易需经审批; 特别风险提示(如有):无

一、对外投资基本情况 根据志邦家居股份有限公司(以下简称“公司”)发展战略规划,公司拟以自有资金对全资子公司广东志邦家居有限公司(以下简称“广东志邦”)增资14,000.00万元,对应增加注册资本14,000.00万元。本次增资前公司持有广东志邦100%股权,增资后持有广东志邦100%股权。本次交易已经公司第五届董事会第十四次会议审议通过,未达到股东大会审议标准。无需提交公司股东会审议。董事会授权公司管理层负责签订增资协议及办理本次交易相关事宜。具体内容详见公司于2026年4月30日披露于上海证券交易所官网(www.sse.com.cn)的《关于向全资子公司增资的公告》(公告编号:2026-018)。

二、本次对外投资完成情况 广东志邦已于近日完成工商变更登记,并取得由广州市越秀区市场监督管理局换发的《营业执

照》。换发后的《营业执照》基本信息如下: 统一社会信用代码:91440101MA65CP2W5E77 名称:广东志邦家居有限公司 注册资本:壹亿伍仟万元(人民币) 类型:有限责任公司(法人独资) 成立日期:2019年4月03日 法定代表人:纵飞 住所:广州市越秀区东兴北路84号101房 经营范围:零售业 具体经营范围请登录国家企业信用信息公示系统查询,网址:http://www.gsxt.gov.cn。依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。) 三、对公司的影响 本次增资可优化广东志邦的资本结构,快速补充现金流,支持其业务发展和资金周转,是在保证公司主营业务正常发展的前提下做出的投资决策,符合公司发展战略和投资方向,不会对公司在财务及经营状况产生重大不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次交易不会产生同业竞争。本次增资不涉及关联交易,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。

志邦家居股份有限公司董事会
2026年5月18日

证券代码:688625 证券简称:呈和科技 公告编号:2026-020

呈和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年度新材料行业集体业绩说明会暨2026年第一季度业绩说明会的公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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。

一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对2025年年度及2026年第一季度经营成果、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)会议线上交流时间:2026年5月26日(星期二)下午15:00-17:00 (二)会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/) (三)会议召开方式:上证路演中心网络互动 三、参会人员

一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对2025年年度及2026年第一季度经营成果、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)会议线上交流时间:2026年5月26日(星期二)下午15:00-17:00 (二)会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/) (三)会议召开方式:上证路演中心网络互动 三、参会人员

呈和科技股份有限公司董事会
2026年5月19日

证券代码:601208 证券简称:东材科技 公告编号:2026-038

四川东材科技集团股份有限公司关于召开2025年度暨2026年第一季度业绩说明会的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示: ●会议召开时间:2026年5月28日(星期四)上午10:00-11:30 ●会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)

一、说明会类型 本次投资者说明会以视频直播结合网络互动形式召开,公司将针对2025年度及2026年第一季度的经营成果和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28日上午10:00-11:30 (二)会议召开地点:上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/) (三)会议召开方式:视频直播和网络互动 三、参会人员

一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对2025年度及2026年第一季度的经营成果和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28日上午10:00-11:30 (二)会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/) (三)会议召开方式:网络直播和网络互动 三、参会人员

四川东材科技集团股份有限公司董事会
2026年5月19日

证券代码:688269 证券简称:凯立新材 公告编号:2026-013

西安凯立新材料股份有限公司关于召开十五五·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暨2026年第一季度业绩说明会的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示: ●会议召开时间:2026年06月26日(星期二)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/)

一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对2025年度及2026年第一季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06月26日(星期二)15:00-17:00 (二)会议召开地点:上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/) (三)会议召开方式:网络直播和网络互动 三、参会人员

一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对2025年度及2026年第一季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06月26日(星期二)15:00-17:00 (二)会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/) (三)会议召开方式:网络直播和网络互动 三、参会人员

西安凯立新材料股份有限公司董事会
2026年5月19日

证券代码:301696 证券简称:三瑞智能 公告编号:2026-019

南昌三瑞智能科技有限公司股票交易异常波动公告

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

一、股票异常波动情况 南昌三瑞智能科技有限公司(以下简称“公司”)股票于2026年5月15日、5月18日连续两个交易日收盘价涨幅偏离值累计超过30%,根据《深圳证券交易所交易规则》,属于股票异常波动的情形。 二、公司关注并核实情况的说明 针对公司股票异常波动,公司对有关事项进行了核查,有关情况说明如下: (一)公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处; (二)公司未发现近期公共传媒报道了可能已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息; (三)近期公司经营情况及内外环境经营环境未发生重大变化; (四)经核查,公司、控股股东和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,或处于筹划阶段的事项; (五)经核查,公司控股股东、实际控制人在股票异动期间不存在买卖公司股票的行为; (六)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,公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定的

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;董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律规定予以披露而未披露的、对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、公司不存在违反公平信息披露规定的其他情形。 2、公司郑重提醒投资者注意:投资者应充分了解股票市场价格风险及公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中的风险提示,审慎决策,理性投资。有关公司风险因素的全部内容详见公司于2026年4月2日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》“第三节 风险因素”。 3、公司于2026年4月29日披露《2025年年度报告》和《2026年第一季度报告》(公告编号:2026-017),具体经营情况及财务数据请详见公司已披露公告。 4、公司提醒谨慎“大投资者”:《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》《中国日报》《金融时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)为公司选定的信息披露媒体,公司发布的信息均以在上述媒体披露的信息为准,请投资者充分了解股票市场风险及公司的各项风险因素,审慎决策,理性投资。

南昌三瑞智能科技有限公司董事会
2026年5月19日

证券代码:600129 证券简称:太极集团 公告编号:2026-028

重庆太极实业(集团)股份有限公司关于DSC158A片获得药物临床试验批准通知书的公告

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。

近日,重庆太极实业(集团)股份有限公司(以下简称:公司)全资子公司太极集团重庆涪陵制药厂有限公司收到国家药品监督管理局颁发的DSC158A片《药物临床试验批准通知书》。现将相关情况公告如下: 一、药物基本情况 1. 药品名称: DSC158A片 剂型/剂型: 片剂 申请事项: 境内生产药品上市临床前试验 规格: 40mg, 10mg, 25mg 注册分类: 化学药类 申请人: 太极集团重庆涪陵制药有限公司、广州呼吸健康研究所 审批结论: 根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定,经审查,2026年6月2日受理的DSC158A片临床试验申请符合药品注册的有关要求,同意本品开展成人甲型、乙型流感的临床试验。 二、药品其他相关信息 DSC158A片是公司自主研发的新一代RNA聚合酶抑制剂,拟用于治疗甲流、乙流的防治。临床前研究表明,DSC158A片在较低剂量下即可有效抑制病毒小量的症状,同时也表现出了良好的耐受性和较大的安全性。DSC158A片属于“境内均未上市的创新药”,其注册分类为化学药品类。

截至目前,公司在该项目累计研发投入人民币2541万元(费用未重审计)。 三、疾病现状及应用前景 流感流行长期伴随人类,流感或相关变种引起的全球性大流行和严重公共卫生事件不可避免,具有巨大临床需求。过去十余年,全球每年流感事件均有爆发式流行,其中2009年出现了大規模流行,我国流感事件的感染率约5%-10%,平均每年因流感相关呼吸系统疾病所致死亡约8.81万人,占呼吸系统疾病导致死亡率的92.2%。 RNA聚合酶抑制剂通过精准打击病毒复制关键酶——帽依赖性核内切酶,直接阻断mRNA合成,11病毒无法复制繁衍,而非仅限制病毒复制,能更快降低病毒载量,缩短病程与退烧时间,目前已成为临床抗流感首选药物。 四、风险提示 根据我国药品注册相关的法律法规要求,药物在获得药物临床试验批准通知书后,需开展临床试验并经国家药监局审批,审批通过后方可生产上市。药物从临床试验到获准上市的时间周期长、环节多、风险大,投入高,易受到诸多不可预测的因素影响,临床试验进度及结果、产品能否获批上市、未来产品市场竞争形势等均存在不确定性。后续公司将根据国家药品监督管理局相关法律法规规定组织开展临床试验,并及时按照相关规定履行信息披露义务,敬请投资者注意投资风险。

重庆太极实业(集团)股份有限公司
2026年5月19日

证券代码:000967 公告编号:2026-063

盈峰环境科技集团股份有限公司关于提前赎回“盈峰转债”的第九次提示性公告

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。

特别提示: 1.可转换公司债券赎回日:2026年5月29日 2.可转换公司债券赎回价格:人民币101.129元/张(含息票,当期利率为2.00%),扣税后的赎回价格为100.979元/张(含息票) 3.发行人资金到账日(到达中登公司账户):2026年6月3日 4.投资者赎回款到账日:2026年6月6日 5.可转换公司债券最后交易日:2026年5月26日 6.可转换公司债券停止交易日:2026年5月26日 7.可转换公司债券最后转股日:2026年5月26日 8.可转换公司债券停止转股日:2026年5月26日 9.可转换公司债券有条件赎回条款触发日:2026年4月30日 10.可转换公司债券赎回登记日:2026年5月28日 11.赎回类别:全部赎回 12.赎回公告:盈峰转债 13.赎回安排:截至2026年5月28日收市后仍未转股的“盈峰转债”将被强制赎回。本次赎回完成后,“盈峰转债”将在深圳证券交易所摘牌。投资者持有的“盈峰转债”存在被质押或冻结情形的,建议在赎回转股日解除质押或冻结,以免出现无法转股而被强制赎回的情形。 14.风险提示:本次“盈峰转债”赎回价格可能与其上市交易和停止转股前的市场价格存在较大差异,特别提醒持有人注意在期限内转股,投资者未及时转股,可能面临损失,敬请广大投资者注意投资风险。

自2026年4月10日至2026年4月30日期间,盈峰环境科技集团股份有限公司(以下简称“盈峰环境”)“盈峰转债”股票收盘价不低于15个交易日的收盘价不低于“盈峰转债”当前转股价格(7.67元/股)的130%(即97.91元/股)的情形。根据《盈峰环境科技集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“募集说明书”)中有关有条件赎回条款的相关规定,公司已触发“盈峰转债”有条件赎回条款。 公司于2026年4月30日召开第十一届董事会第三次临时会议,审议通过了《关于提前赎回“盈峰转债”的公告》,结合盈峰环境公司自身战略发展规划,经过综合考虑,董事会决定本次行权“盈峰转债”提前赎回的权利,并授权公司管理层及相关部门负责后续“盈峰转债”赎回的全部相关事宜。现将有关事项公告如下: 一、“盈峰转债”基本概念 1.可转换公司债券发行情况 经中国证监会核准,盈峰环境《关于核准盈峰环境科技集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2020]2219号)核准,公司于2020年11月4日公开发行了1,476,189.6万张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额合计47,618.96万元,期限6年。 2.可转换公司债券上市情况 经深圳证券交易所审核,公司47,618.96万张可转换公司债券于2020年12月2日起在深圳证券交易所挂牌交易,债券简称“盈峰转债”,债券代码“127024.SZ”。 3.可转换公司债券转股限制 根据相关法律法规和《募集说明书》的约定,公司本次发行的可转换公司债券自2021年10月起至2026年11月3日止可转换为公司股份。 4.可转换公司债券转股价格调整情况 2021年7月2日,公司披露了《关于调整盈峰转债转股价格调整的公告》(公告编号:2021-064号),因公司实施2020年度权益分派,以公司现有总股本3,163,069,000股剔除回购股份8,976,234股后的3,104,109,771股为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.00元(含税),不送红股,不以公积金转增股本,除息息日为2021年7月8日。根据《募集说明书》的相关规定,“盈峰转债”的转股价格于2021年7月8日起由原定的3.1元调整为3.19元/股,调整后的转股价格为2021年7月8日起生效。 2022年7月11日,公司披露了《关于调整盈峰转债转股价格调整的公告》(公告编号:2022-084号),因公司实施2021年度权益分派,以公司现有总股本3,179,499,998股剔除回购股份8,976,234股后的3,120,523,764股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税),不送红股,不以公积金转增股本,除息息日为2022年7月20日。根据《募集说明书》的相关规定,“盈峰转债”的转股价格于2022年7月20日起由原定的3.19元调整为3.00元/股,调整后的转股价格为2022年7月20日起生效。 2022年7月11日,公司披露了《关于调整盈峰转债转股价格调整的公告》(公告编号:2022-028号),因公司实施2022年度权益分派,以公司现有总股本3,179,499,998股剔除回购股份12,565,382股后的3,166,941,288股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.10元(含税),不送红股,不以公积金转增股本,除息息日为2023年7月18日。根据《募集说明书》的相关规定,“盈峰转债”的转股价格于2023年7月18日起由原定的3.00元调整为3.09元/股,调整后的转股价格为2023年7月18日起生效。 2024年7月2日,公司披露了《关于调整盈峰转债转股价格调整的公告》(公告编号:2024-044号),因公司实施2023年度权益分派,以公司现有总股本本期已回购股份后的3,166,941,538股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.25元(含税),不送红股,不以公积金转增股本,除息息日为2024年7月16日。根据《募集说明书》的相关规定,“盈峰转债”的转股价格于2024年7月16日起由原来的3.09元/股调整为3.78元/股,调整后的转股价格为2024年7月16日起生效。 2025年7月19日,公司披露了《关于调整盈峰转债转股价格调整的公告》(公告编号:2025-047号),因公司实施2024年度权益分派,以公司现有总股本本期已回购股份后的3,166,941,318股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.89元(含税),不送红股,不以公积金转增股本,除息息日为2025年7月28日。根据《募集说明书》的相关规定,“盈峰转债”的转股价格于2025年7月28日起由原来的3.78元/股调整为4.67元/股,调整后的转股价格为2025年7月28日起生效。 5.可转债赎回情况 公司股票价格自2024年11月4日至2024年12月19日连续二十个交易日的收盘价低于当期“盈峰转债”转股价格的70%,且“盈峰转债”处于最后两个计息年度,根据《募集说明书》的约定,“盈峰转债”有条件提前赎回条款生效。本次提前赎回日为2024年12月19日至2024年12月25日,根据中债公司出具的《证券回售提醒函》,“盈峰转债”(债券代码:127024)本次回售有效申报数量为10张,回售金额为1,001,222.2元(含息票)。具体内容详见公司于2024年12月28日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于“盈峰转债”回售结果的公告》(公告编号:2024-070号)。

二、“盈峰转债”有条件赎回条款 根据《募集说明书》约定,“盈峰转债”有条件赎回条款如下: 在本次发行的可转换公司债券转股期内,当下列两种情形的任意一种出现时,公司董事会有权决定按照债券面值加上当期应付利息的价格赎回全部或部分未转股的“盈峰转债”: 1.在本次发行可转债转股期内,如果公司股票连续30个交易日中至少有15个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%(含130%) 2.当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足3,000万元时。 当期应付利息的计算公式为:I=A×B×1×U/365 IA:当期应付利息; B:指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额; I:指可转换公司债券当年票面利率; L:指计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾)。 若在前述30个交易日内在发生上述转股价格调整的情形,则在转股价格调整前的交易日按调整前的转股价格和转股价格计算,在转股价格调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。 三、“盈峰转债”触发有条件赎回条款的具体情形 2026年4月10日至2026年4月30日,公司股票已满足连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价不低于“盈峰转债”当期转股价格(即7.67元/股)的130%(即97.91元/股),根据《募集说明书》中有关有条件赎回条款的规定,已触发“盈峰转债”有条件赎回条款。公司于2026年4月30日召开第十一届董事会第三次临时会议,审议通过了《关于提前赎回“盈峰转债”的议案》,结合盈峰环境公司自身战略发展规划,建议在赎回转股日解除质押或冻结,以免出现无法转股而被强制赎回的情形。 四、“盈峰转债”赎回的全部相关事宜 四、“盈峰转债”赎回的全部相关事宜 (一)赎回的价格及确定依据 根据《募集说明书》中关于有条件赎回条款的约定,“盈峰转债”赎回价格为人民币101.129元/张(含息票)“盈峰转债”赎回价格计算公式如下:当期应付利息的计算公式为:I=A×B×1×U/365 IA:当期应付利息; B:指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换的可转换公司债券票面总金额; I:指可转换公司债券当年票面利率,即 2.00%; L:指计息天数,即从上一个付息日(2026年11月4日)起至本计息年度赎回日止(2026年5月29日)的实际日历天数(算头不算尾,算头不算尾)。 当期利息 I=A×B×1×U/365=100×2.00%×206/365=1.129元/张; 赎回价格=债券面值+当期应付利息=100+1.129=101.129元/张; 扣税后的赎回价格以中登公司核准的价格为准,公司不对持有人的利息所得税进行代扣代缴。 (二)赎回日期 经中国证监会登记(2026年5月28日)收市后在中登公司登记在册的公告“盈峰转债”持有人。 (三)赎回程序及时间安排 1.公司在赎回日前的每个交易日披露一次赎回提示性公告,通知“盈峰转债”持有人本次赎回的相关事项。 2.“盈峰转债”自2026年5月26日起停止交易。 3.“盈峰转债”自2026年5月29日起停止转股。 4.2026年5月28日为“盈峰转债”赎回日,公司将全额赎回截至赎回登记日(2026年5月28日)收市在中登公司登记在册的“盈峰转债”。本次赎回完成后,“盈峰转债”将在深圳证券交易所摘牌。 5.2026年6月3日为发行人(公司)资金到账日(到达中登公司账户),2026年6月6日为赎回款到达“盈峰转债”持有人资金账户日,届时“盈峰转债”赎回款将通过可转换公司债券托管券商直接划入公司。 6.公司在本次赎回结束后七个工作日内,在中国证监会指定的信息披露媒体上刊登赎回结果公告并回转换公司债券赎回款。 7.最后交易日可转换公司债券简称:Z:盈峰转债 (四)投资者可参与赎回的可转换公司债券券面金额 咨询电话:0757-26335291 客服电话:1800380000 五、公司实际控制人、控股股东、持股百分之五以上的股东、董事、高级管理人员在赎回条件满足前的六个月内交易“盈峰转债”的情况 经自查,公司实际控制人、控股股东、持股百分之五以上的股东、公司董事及高级管理人员在赎回条件满足前的六个月内不存在交易“盈峰转债”的情形。 六、其他事项 1.“盈峰转债”持有人办理转股事宜,必须通过托管该债券的证券公司进行转股申报。具体转股申报操作流程详见《盈峰转债持有人办理转股操作指引》证券公告。 2.“盈峰转债”转股申报时,转股申报单位为100.00元,转股申报的最小单位为1股,同一交易日内多次申报转股的,将合并计算申报股数,可转换公司债券持有人申报转成的股份须是1股的整数倍,转股申报未申报为1股的“盈峰转债”券面金额,公司将按照深交所等部门的有关规定,在可转换公司债券持有人转股当日后的五个交易日内以现金兑付该部分可转换公司债券票面余额及其所对应的当期应付利息。 3.当日收盘的可转换公司债券券面金额可申请转股,可转换公司债券转股新增股份可于转股申报后次日一交易日内上市流通,并享有与原股份同等的权益。 七、风险提示 截至2026年5月28日收市后仍未转股的“盈峰转债”,将按照人民币101.129元/张(含息票)的价格提前赎回。本次提前赎回完成,“盈峰转债”将在深圳证券交易所摘牌,提醒“盈峰转债”持有人注意在赎回转股日解除质押或冻结,以免出现无法转股而被强制赎回的情形。 因目前“盈峰转债”二级市场价格与赎回价格存在较大差异,特别提醒“盈峰转债”持有人注意在期限内转股,如果投资者未及时转股,可能面临损失,敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。

盈峰环境科技集团股份有限公司
董事会
2026年5月19日

证券代码:002282 证券简称:博深股份 公告编号:2026-022

博深股份有限公司 第七届董事会第五次决议公告

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。

博深股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第五次会议于2026年5月18日以通讯表决的方式召开。会议通知已于2026年5月12日以电子邮件、电话等方式发出且确保送达。本次会议由董事长杜德顺先生召集并主持,应参加表决的董事9人,实际参加表决的董事9人,公司高级管理人员出席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》等有关規定,所作决议合法有效。 经与会董事认真审议,以通讯表决方式通过了以下决议: 一、审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》 表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。 本次会议提交公司2026年第二次临时股东大会审议。 二、审议通过《关于修订〈独立董事制度〉的议案》 表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。 本次会议提交公司2026年第二次临时股东大会审议。 三、审议通过了《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》 表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。 本次会议提交公司2026年第二次临时股东大会审议。 四、审议通过了《关于修订〈控股股东和实际控制人行为规范〉的议案》 表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。 本次会议提交公司2026年第二次临时股东大会审议。 五、审议通过了《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》 表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。 本次会议提交公司2026年第二次临时股东大会审议。 六、审议通过了《关于修订〈董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》 表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。 七、审议通过了《关于向子公司委派董事的议案》 公司为进一步加强子公司规范治理,根据《公司法》并结合子公司实际情况,拟在常州市金牛磨磨有限公司(以下简称“金牛磨磨公司”)以及上海海车配件有限公司(以下简称“海车机车公司”)设置子公司董事,并提名符合董事会由3人调整为5人,调整情况如下: (1)金牛磨磨公司 公司委派左二期(副)为金牛磨磨公司董事,与现任董事李善达(董事长)、刘朝松、肖晓艳及按法定程序产生的职工董事共5人,组成董事会。 以上调整由各子公司按照其《章程》规定履行法定程序,办理工商变更登记等手续。 表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。 八、审议通过了《关于召开公司2026年第二次临时股东大会的议案》 董事会同意于2026年6月4日14:30在公司会议室召开2026年第二次临时股东大会。 表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。 九、审查文件 经与会董事签字加盖董事会印章的董事会决议。 特此公告。

博深股份有限公司董事会
二〇二六年五月十九日

附件: 左二期简历 左二期先生,1978年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2003年12月起在公司任职,先后担任博深股份有限公司热压车间技术员、技术员、博深(泰国)有限公司车间主任、研发工艺质量部经理,博深股份有限公司研发部副主任、主任,金石矿业事业部总经理助理、财务总监。2025年11月至今,任职于博深股份有限公司安全生部(科研研发中心),现任安全生部(科研研发中心)副部长(副主任)。 左二期先生未持有本公司股票,不存在《公司法》第一百七十八条规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形。左二期先生与持有5%以上股份的股东、实际控制人之间以及公司其他董事、高级管理人员之间均无关联关系。 刁玉楠简历 刁玉楠女士,1987年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,非执业注册会计师。2016年9月至2024年3月,先后在石家庄安联生态城房地产开发有限公司、河北齐鲁房地产开发有限公司、亿佳未来教育集团集团担任财务相关职务。2024年4月起在公司任职,历任公司财务部会计主管、审计部副部长、法务合规部副部长,2026年1月至今任改上海海车配件有限公司副总经理、财务总监。 刁玉楠女士未持有本公司股票,不存在《公司法》第一百七十八条规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形。刁玉楠女士与持有5%以上股份的股东、实际控制人之间以及公司其他董事、高级管理人员之间均无关联关系。

附件: 刁玉楠简历 刁玉楠女士,1987年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,非执业注册会计师。2016年9月至2024年3月,先后在石家庄安联生态城房地产开发有限公司、河北齐鲁房地产开发有限公司、亿佳未来教育集团集团担任财务相关职务。2024年4月起在公司任职,历任公司财务部会计主管、审计部副部长、法务合规部副部长,2026年1月至今任改上海海车配件有限公司副总经理、财务总监。 刁玉楠女士未持有本公司股票,不存在《公司法》第一百七十八条规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形。刁玉楠女士与持有5%以上股份的股东、实际控制人之间以及公司其他董事、高级管理人员之间均无关联关系。

附件: 刁玉楠简历 刁玉楠女士,1987年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,非执业注册会计师。2016年9月至2024年3月,先后在石家庄安联生态城房地产开发有限公司、河北齐鲁房地产开发有限公司、亿佳未来教育集团集团担任财务相关职务。2024年4月起在公司任职,历任公司财务部会计主管、审计部副部长、法务合规部副部长,2026年1月至今任改上海海车配件有限公司副总经理、财务总监。 刁玉楠女士未持有本公司股票,不存在《公司法》第一百七十八条规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形。刁玉楠女士与持有5%以上股份的股东、实际控制人之间以及公司其他董事、高级管理人员之间均无关联关系。

博深股份有限公司
关于召开2026年第二次临时股东大会的通知

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。

博深股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第五次会议定于2026年6月4日召开公司2026年第二次临时股东大会。本次会议将采用现场投票及网络投票相结合的方式进行。现就召开本次股东大会的相关事宜通知如下: 一、召开会议的基本情况 1.股东大会会议时间:2026年6月4日14:30 2.(网络)投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年6月4日9:15-9:30、11:30-11:50;通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年6月4日9:15-9:30、11:30-11:50; 3.会议召集人:公司董事会 4.会议地点: 刁玉楠女士,1987年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,非执业注册会计师。2016年9月至2024年3月,先后在石家庄安联生态城房地产开发有限公司、河北齐鲁房地产开发有限公司、亿佳未来教育集团集团担任财务相关职务。2024年4月起在公司任职,历任公司财务部会计主管、审计部副部长、法务合规部副部长,2026年1月至今任改上海海车配件有限公司副总经理、财务总监。 刁玉楠女士未持有本公司股票,不存在《公司法》第一百七十八条规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形。刁玉楠女士与持有5%以上股份的股东、实际控制人之间以及公司其他董事、高级管理人员之间均无关联关系。