股票代码:000564　　股票简称:供销大集　　公告编号:2026-034

供销大集集团股份有限公司关于股东部分股份解除质押及新增质押的公告

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。

供销大集集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司系统查询,获悉公司股东湖南新合作实业投资有限公司持有公司股份部分解除质押并新增质押。具体情况如下:

一、股东股份解除质押的基本情况

股东名称	是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人	本次解除质押股份数量（股）	占其所持股份比例	占公司总股本比例	是否为限售股	质押起始日	解除日	质权人
湖南新合作实业投资有限公司	是	14,078,310	4.10%	0.08%	否	2019年1月30日	2026年5月14日	步步高投资集团股份有限公司

二、股东股份新增质押的基本情况

股东名称	是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人	本次质押股份数量（股）	占其所持股份比例	占公司总股本比例	是否为限售股	是否为补充质押	质押起始日	质押到期日	质权人	质押用途
湖南新合作实业投资有限公司	是	44,135,548	12.85%	0.24%	否	否	2026-5-14	本质押项下全部债务清偿完毕	湖南供销商贸发展有限公司	生产经营周转借款

三、股东及其一致行动人股份累计质押情况

湖南新合作实业投资有限公司为公司控股股东北京中合农信企业管理咨询有限公司的一致行动人,截至2026年5月15日,控股股东及其一致行动人所持股份累计质押情况如下:

股东名称	持股数量（股）	持股比例	累计质押股份数量（股）	占其所持股份比例	占公司总股本比例	已质押股份情况		未质押股份情况	
						已质押股份限售数量（股）	占已质押股份比例	未质押股份限售数量（股）	占未质押股份比例
北京中合农信企业管理咨询有限公司	1,165,000,000	6.45%	–	–	–	–	–	–	–
中国供销商贸流通集团有限公司	1,335,000,000	7.39%	–	–	–	–	–	–	–
中合联投资有限公司	100,000,000	0.55%	–	–	–	–	–	–	–
新合作商贸连锁集团有限公司	475,530,738	2.63%	380,136,286	79.94%	2.11%	0	0.00%	0	0.00%
湖南新合作实业投资有限公司	343,340,617	1.90%	343,340,617	100.00%	1.90%	0	0.00%	0	–
山东泰山新合作商贸连锁有限公司	223,147,796	1.24%	203,831,117	91.34%	1.13%	203,831,117	100.00%	0	0.00%
十堰市新合作超市有限公司	139,230,424	0.77%	139,230,424	100.00%	0.77%	127,178,011	91.34%	0	–
耿发	17,008,059	0.09%	17,008,059	100.00%	0.09%	0	0.00%	0	–
江苏泰欣企业管理有限公司（原江苏悦达置业有限公司）	116,050,458	0.64%	90,075,950	77.62%	0.50%	89,620,038	99.49%	0	0.00%
张家口新合作元丰商贸连锁有限公司	53,688,210	0.30%	52,039,752	96.93%	0.29%	48,974,493	94.11%	0	0.00%
常熟市新合作常客隆数科商业有限公司（原江苏新合作常客隆数科商业有限公司）	47,644,736	0.26%	43,527,210	91.36%	0.24%	43,448,460	99.82%	0	0.00%
延边新合作连锁超市有限公司	3,729,197	0.02%	–	–	–	–	–	–	–
江苏信一房产开发有限公司	47,593,486	0.26%	36,877,739	77.48%	0.20%	36,877,739	100.00%	0	0.00%
济宁市兖州区新合作百意商贸有限公司	28,424,248	0.16%	25,601,523	90.07%	0.14%	0	0.00%	0	0.00%
山东新合作超市连锁有限公司	29,041,819	0.16%	29,041,819	100.00%	0.16%	26,527,828	91.34%	0	–
河南省新合作商贸有限责任公司	31,371,275	0.17%	21,348,152	68.05%	0.12%	0	0.00%	0	0.00%
常熟市龙兴农副产品物流有限公司	23,783,014	0.13%	18,438,886	77.53%	0.10%	18,438,886	100.00%	0	0.00%
赤峰新合作超市连锁有限公司	11,539,677	0.06%	10,540,750	91.34%	0.06%	10,540,750	100.00%	0	0.00%
河北新合作土产再生资源有限责任公司	8,014,404	0.04%	0	0.00%	0.00%	0	–	7,320,641	91.34%
中合供销（上海）股权投资基金管理有限公司－中合瑞富私募股权投资基金	154,600,000	0.86%	–	–	–	–	–	–	–
河北省供销商贸流通有限公司	13,350,000	0.07%	–	–	–	–	–	–	–
合计	4,367,088,158	24.18%	1,411,038,284	32.31%	7.81%	605,437,322	42.91%	7,320,641	0.25%

四、备查文件

1.中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表;

2.关于湖南新合作实业投资有限公司所持供销大集股份证券质押情况的告知函。

特此公告

供销大集集团股份有限公司
董 事 会
二〇二六年五月十九日

证券代码:603906　　证券简称:龙蟠科技　　公告编号:2026-089

江苏龙蟠科技集团股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理赎回的进展公告

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:

- 投资种类:银行理财产品
- 赎回金额:人民币22,000万元
- 已履行的审议程序:江苏龙蟠科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月17日召开第五届董事会第二次会议,审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理额度预计的议案》,公司（含下属公司）拟使用部分闲置募集资金不超过人民币4亿元（含本数）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,在决议有效期内可循环滚动使用,但任一时点现金管理余额不得超出上述额度。
- 特别风险提示:尽管公司投资安全性高、流动性好的现金管理产品,总体风险可控,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响,存在一定的系统性风险。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入,降低市场波动引起的投资风险。

一、前次募集资金现金管理到期赎回情况

2026年4月13日,公司以闲置募集资金人民币10,000.00万元购买上海浦东发展银行股份有限公司的“利多多公司稳利26JG3119期(1个月早鸟款)人民币对公结构性存款”产品,具体请详见公司于2026年4月16日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露的《江苏龙蟠科技集团股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号:2026-051）。上述理财产品于2026年5月13日到期赎回,收回本金人民币10,000.00万元,实际获得理财收益人民币13.75万元。

2026年4月28日,公司以闲置募集资金人民币12,000.00万元购买中国银行股份有限公司的“中国银行公司客户结构性存款”产品,具体请详见公司于2026年4月30日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露的《江苏龙蟠科技集团股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号:2026-069）。上述理财产品于2026年5月14日到期赎回,收回本金人民币12,000.00万元,实际获得理财收益人民币9.72万元。

具体情况如下:

产品名称	受托人名称	产品金额（万元）	起息日	到期日	年化收益率（%）	赎回金额（万元）	实际收益（万元）
利多多公司稳利26JG3119期(1个月早鸟款)人民币对公结构性存款	上海浦东发展银行股份有限公司	10,000.00	2026/4/13	2026/5/13	1.65	10,013.75	13.75
中国银行公司客户结构性存款	中国银行股份有限公司	12,000.00	2026/4/28	2026/5/14	1.8478	12,009.72	9.72

二、对公司的影响

公司使用闲置募集资金进行现金管理是在确保募投项目建设和资金安全的前提下,以闲置的募集资金进行低风险的保本型投资理财业务,不会影响募集资金项目建设和募集资金使用,不存在变相改变募集资金用途的情况。同时,公司通过现金管理可以提高资金使用效率,获得一定的收益,为公司及股东获取更多的回报,符合公司及全体股东的权益。公司根据财政部发布的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》等相关规定,对现金管理业务进行相应的会计处理,具体以年度审计结果为准。

特此公告。

江苏龙蟠科技集团股份有限公司董事会
2026年5月19日

证券代码:000603　　证券简称:盛达资源　　公告编号:2026-041

盛达金属资源股份有限公司关于子公司东晟矿业完成采矿权延续登记的公告

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。

一、矿业权延续登记情况

盛达金属资源股份有限公司（以下简称“公司”）二级控股子公司克什克腾旗东晟矿业有限责任公司（以下简称“东晟矿业”）于近日完成巴彦乌拉银多金属矿采矿权的延续工作,并收到赤峰市自然资源局颁发的《不动产权证书（采矿权）》《采矿许可证》。具体情况如下:

（一）《不动产权证书（采矿权）》主要信息

证号	DC1500002010064210071180
矿山名称	克什克腾旗东晟矿业有限责任公司巴彦乌拉银多金属矿
矿山地址	赤峰市克什克腾旗
面积	2.2999平方公里
不动产单元号	150425803000GM00002W00000000
开采深度	1480.0000米至630.0000米标高
开采主矿种	银矿
共伴生矿种	铅矿,锌矿,金矿,镓矿,硫铁矿,砷
权利期限	2026年5月28日至2036年5月27日
采矿权人	克什克腾旗东晟矿业有限责任公司
采矿权人统一社会信用代码	91150425767898362K

（二）《采矿许可证》主要信息

矿山地址	赤峰市克什克腾旗
开采矿种	银矿;铅矿,锌矿,金矿,镓矿,硫铁矿,砷
开采方式	地下开采
面积	2.2999平方公里
有效期限	10年自2026年5月28日至2036年5月27日
开采深度	1480.0000米至630.0000米标高 共有4个拐点圈定
证号	XC1500002010064210071180
采矿权人	克什克腾旗东晟矿业有限责任公司
统一社会信用代码	91150425767898362K
单位地址	赤峰市克什克腾旗巴彦查干苏木巴彦乌拉矿区
企业类型	有限责任公司
矿山名称	克什克腾旗东晟矿业有限责任公司巴彦乌拉银多金属矿

二、对公司的影响及风险提示

公司通过控股子公司内蒙古银都矿业有限责任公司间接持有东晟矿业70%的股份,东晟矿业是公司的二级控股子公司。东晟矿业巴彦乌拉矿区银多金属矿保有资源储量（探明+控制+推断）矿石量267万吨,银金属量556.32吨,平均品位284.90克/吨;铅金属量13,052吨,平均品位1.32%;锌金属量46,002吨,平均品位2.05%。保有伴生资源量（探明+控制+推断）矿石量265.5万吨,银金属量34.06吨,平均品位50.6克/吨;铅金属量5,522吨,平均品位0.45%;锌金属量2,347吨,平均品位0.77%;金金属量255千克,平均品位0.12克/吨;镓金属量32.01吨,平均品位12.7克/吨;砷金属量11,403吨,平均品位0.55%;纯硫量123,917吨,平均品位6.18%。东晟矿业目前正在进行巴彦乌拉银多金属矿的矿山建设工作,力争2026年完成建设。

本次东晟矿业完成巴彦乌拉银多金属矿采矿权的延续工作,有利于东晟矿业矿山建设。矿产资源的开发和利用受到自然条件、开采技术条件、市场需求和政策变化等多方面因素的影响,最终能否达到预期效果尚存在不确定性。本次东晟矿业取得的采矿许可证系原有采矿许可证的延续,不会对公司当期经营业绩产生重大影响,敬请广大投资者注意投资风险。

三、备查文件

1.《不动产权证书（采矿权）》;

2.《采矿许可证》。

特此公告。

盛达金属资源股份有限公司
董事会
二〇二六年五月十九日

证券代码:688592　　证券简称:司南导航　　公告编号:2026-021

上海司南导航技术股份有限公司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18日

（二）股东会召开的地点:上海市嘉定区澄浏中路618号2号楼公司会议室

（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	47
普通股股东人数	47
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	44,610,018
普通股股东所持有表决权数量	44,610,018
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（%）	56.2529
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	56.2529

（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。

本次股东会由公司董事会召集,董事长王永泉先生主持,采用现场投票与网络投票相结合的方式表决。会议召集、召开及表决方式符合《公司法》等有关法律法规和《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9人,列席9人;

2、公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称:《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（%）
普通股	44,585,330	99.9447	7,817	0.0175	16,871	0.0378

2、议案名称:《关于2025年度利润分配及公积金转增股本方案的议案》

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	44,585,330	99.9447	7,817	0.0175	16,871	0.0378

3、议案名称:《关于公司董事2025年度薪酬确认及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	1,915,567	98.7276	7,817	0.4029	16,871	0.8695

4、议案名称:《关于制定〈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	44,585,330	99.9447	7,817	0.0175	16,871	0.0378

（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2025年度利润分配及公积金转增股本方案的议案》	1,915,567	98.7276	7,817	0.4029	16,871	0.8695

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议议案均为普通决议议案,已获出席本次股东会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的一半以上通过。

2、本次股东会审议的议案2对中小投资者进行了单独计票。

3、涉及关联股东回避表决情况:出席本次股东会的关联股东王永泉、王昌、上海澄茂投资管理中心（有限合伙）、翟传润、刘杰对议案3回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所:上海市锦天城律师事务所

律师:翁思雪、刘莹莹

2、律师见证结论意见:

公司本次股东会的召集和召开程序、出席本次股东会的人员资格、召集人资格以及本次股东会的表决程序及表决结果均符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定;本次股东会的会议表决程序、表决结果及通过的决议内容合法有效。

特此公告。

上海司南导航技术股份有限公司董事会
2026年5月19日

证券代码:300549　　证券简称:优德精密　　公告编号:2026-019

优德精密工业（昆山）股份有限公司2025年年度分红派息实施公告

本公司及董事会全体成员保证披露的内容真实、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.优德精密工业（昆山）股份有限公司（以下简称“公司”）本次利润分配方案拟向全体股东每10股派发现金股利0.5元（含税）,合计派发现金股利6,667,000元。

2.本年度公司不送红股、不以资本公积金转增股本。

一、股东大会审议通过利润分配方案

1.公司于2026年5月14日召开2025年年度股东会,审议通过了《关于公司2025年度利润分配的议案》。公司2025年度利润分配方案如下:

公司拟以2025年年末总股本133,340,000股为基数,进行如下分配:

(1)向全体股东每10股派发现金股利0.5元(含税),合计派发现金股利6,667,000元(含税)。

(2)本年度公司不送红股、不以资本公积金转增股本。

2.自分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化,若发生变化,公司将按分配总额固定的原则实施。

3.本次实施的分配方案与2025年年度股东会审议的分配方案一致。

4.本次分配方案的实施距离股东会审议通过的时间未超过两个月。

二、本次实施的利润分配方案

1.发放年度:2025年度。

2.发放范围:以公司现有总股本133,340,000股为基数,向全体股东每10股派0.500000元人民币现金（含税;扣税后,境外机构（含QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金扣税后,每10股派现金0.450000元;持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收,本公司暂不扣缴个人所得税,待个人转让股票时,根据其持股期限计算应纳税额【注】;持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税,对香港投资者持有基金份额部分按10%征收,对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收),

【注:根据先进先出的原则,以投资者证券账户为单位计算持股期限,持股1个月（含1个月）以内,每10股补缴税款0.100000元;持股1个月以上至1年（含1年）的,每10股补缴税款0.050000元;持股超过1年的,不需补缴税款。】

三、分红派息日期

1.股权登记日:2026年5月25日

2.除权除息日:2026年5月26日

四、分红派息对象

本次分派对象为:截至2026年5月25日下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)登记在册的本公司全体股东。

五、分配方法

1.本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金股利将于2026年5月26日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。

2.以下A股股东的现金股利由本公司自行派发:

序号	股东账号	股东名称
1	05*****270	曾正雄
2	08*****994	BEEANTAH INDUSTRIAL (M) SDN. BHD.
3	08*****995	东发精密工业有限公司
4	08*****870	昆山凌瑞商务咨询有限公司

在权益分派业务申请期间（申请日:2026年5月15日至股权登记日:2026年5月25日）,如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的,一切法律责任及后果由本公司自行承担。

六、咨询方式

联系人:赵罗成

咨询电话:0512-57770626

联系地址:江苏省昆山市玉山镇迎宾中路1123号公司证券部

七、备查文件

1.公司2025年年度股东会决议。

2.公司董事会审议通过利润分配方案的决议。

3.深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

优德精密工业（昆山）股份有限公司董事会
2026年05月18日

证券代码:600279　　证券简称:重庆港　　公告编号:临2026-019号

重庆港股份有限公司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:重庆市江北区海尔路298号公司二楼一会议室

(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	201
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	790,953,985
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（%）	66.6422

(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,会议采用现场投票和网络投票相结合的方式表决,现场会议由公司董事长屈宏先生主持,表决方式符合《公司法》和《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8人,列席6人,非独立董事郭放、李江波因工作原因未出席会议。

2、财务总监、董事会秘书刘红伟列席会议。

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	787,444,123	99.5562	3,493,862	0.4417	16,000	0.0021

2、议案名称:关于2025年度利润分配的预案

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	788,262,373	99.6597	2,651,212	0.3351	40,400	0.0052

3、议案名称:关于预计2026年度日常关联交易的议案

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	187,645,261	98.1447	2,616,762	1.3686	930,300	0.4867

4、议案名称:关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务审计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	787,410,323	99.5519	2,613,362	0.3304	930,300	0.1177

5、议案名称:关于制定《公司董事及高级管理人员业绩评价考核及薪酬管理办法（试行）》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	778,570,020	98.4343	12,361,965	1.5629	22,000	0.0028

(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（%）
2	关于2025年度利润分配的预案	33,361,993	92.5344	2,651,212	7.3535	40,400	0.1121
3	关于预计2026年度日常关联交易的议案	10,679,643	75.0675	2,616,762	18.3933	930,300	6.5392
4	关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务审计和内部控制审计机构的议案	32,509,943	90.1711	2,613,362	7.2485	930,300	2.5804

(三)关于议案表决的有关情况说明

1. 根据表决结果,本次股东会所有议案均获得通过。

2. 议案3属关联交易议案,关联股东重庆港务物流集团有限公司、重庆市万州港口（集团）有限责任公司回避表决。

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（重庆）律师事务所

律师:曾晖、严姣

(二)律师见证结论意见:

公司本次股东会的召集、召开程序、出席本次股东会的人员资格及召集人资格、本次股东会的表决程序及表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《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。

重庆港股份有限公司
董事会
2026年5月19日

证券代码:605169　　证券简称:洪通燃气　　公告编号:2026-025

关于新疆洪通燃气股份有限公司
使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告

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:

- 基本情况

产品名称	国债逆回购
购买金额	5,000万元
赎回金额	5,000万元
产品期限	7天,14天
特别风险提示（如有请勾选）	其他:_无___
产品名称	结构性存款
购买金额	5,000万元
赎回金额	5,000万元
产品期限	1个月
特别风险提示（如有请勾选）	其他:__无__

- 风险提示

新疆洪通燃气股份有限公司（以下简称“公司”）进行现金管理的产品为安全性高、流动性好、满足保本要求、期限不超过12个月的金融产品,但金融市场受宏观经济影响较大,不排除该投资受政策风险、市场风险、流动性风险、信息传递风险、不可抗力及意外事件风险等因素影响。敬请广大投资者谨慎决策,注意防范投资风险。

一、闲置自有资金现金管理基本情况

公司于2026年2月6日召开第三届董事会第二十四次会议、第三届董事会审计委员会第十三次会议,分别审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司（含全资子公司及控股子公司）使用总额不超过30,000.00万元人民币的闲置自有资金进行现金管理,投资安全性高、流动性好、满足保本要求、期限不超过12个月的金融产品,包括但不限于商业银行、证券公司、资产管理公司等金融机构的协定存款、定期存款、结构性存款、收益凭证、国债逆回购等。具体内容详见公司2026年2月6日披露于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）的《关于新疆洪通燃气股份有限公司委托理财的公告》（公告编号:2026-008）。

二、本次使用闲置自有资金进行现金管理的情况

公司本次使用闲置自有资金滚动购买了国债逆回购,具体情况如下:

产品名称	产品类型	产品起始日-产品到期日	投资金额(万元)	是否存在受限情形	收益类型	资金来源	预期年化收益率（%）	实际收益或损失（万元）	未到期金额（万元）	逾期未收回金额（万元）	减值准备计提金额（万元）
GC014	其他:国债逆回购	2026/4/8-2026/4/22	2,000	否	保本固定收益	自有资金	1.410	1.08	0	0	0
GC007	其他:国债逆回购	2026/4/8-2026/4/15	1,000	否	保本固定收益	自有资金	1.405	0.27	0	0	0
结构性存款	其他:结构性存款	2026/4/14-2026/5/14	5,000	否	保本固定收益	自有资金	1.600	6.67	0	0	0
R-014	其他:国债逆回购	2026/4/22-2026/5/6	2,000	否	保本固定收益	自有资金	1.405	1.08	0	0	0

三、对公司的影响及拟采取的应对措施

（一）对公司的影响

公司（含全资子公司及控股子公司）对闲置自有资金进行现金管理,是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的,不影响日常资金的正常周转需要,有利于提高自有资金使用效率,增加资金收益,为公司和股东获取更多的投资回报。公司对闲置自有资金进行现金管理,不会对公司未来主营业务、经营成果等造成重大影响。

（二）风控措施

1、公司（含全资子公司及控股子公司）进行现金管理的闲置自有资金,不得用于投资期限超过12个月且非保本的产品。

2、公司将遵守审慎投资原则,严格筛选发行主体,选择信誉好、资金安全保障能力强的金融机构。公司财务管理部将及时分析和跟踪投资产品情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制风险。

3、独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

四、风险提示

公司进行现金管理的产品为安全性高、流动性好、满足保本要求、期限不超过12个月的金融产品,但金融市场受宏观经济影响较大,不排除该投资受政策风险、市场风险、流动性风险、信息传递风险、不可抗力及意外事件风险等因素影响。敬请广大投资者谨慎决策,注意防范投资风险。

特此公告。

新疆洪通燃气股份有限公司董事会
2026年5月18日

证券代码:605169　　证券简称:洪通燃气　　公告编号:2026-026

新疆洪通燃气股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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:

- 投资种类:国债逆回购
- 投资金额:37,300人民币万元
- 已履行及拟履行的审议程序:新疆洪通燃气股份有限公司（以下简称“洪通燃气”或“公司”）于2026年2月6日召开第三届董事会第二十四次会议、第三届董事会审计委员会第十三次会议,分别审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下,使用闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求、期限不超过12个月的金融产品,期限自公司本次董事会批准之日起不超过12个月。公司保荐人对公司使用闲置募集资金进行管理的事项无异议。
- 特别风险提示

公司董事会授权进行现金管理的产品为安全性高、流动性好、满足保本要求、期限不超过12个月的金融产品,但金融市场受宏观经济影响较大,不排除该投资受政策风险、市场风险、流动性风险、信息传递风险、不可抗力及意外事件风险等因素影响。敬请广大投资者谨慎决策,注意防范投资风险。

一、投资情况概述

（一）投资目的

为进一步提高募集资金使用效率,在确保募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下,公司合理利用闲置募集资金进行现金管理,增加资金收益,为公司及股东获取更多的投资回报。

（二）投资金额

在保证募投项目资金需求和资金安全的前提下,公司（含实施募投项目的子公司）拟使用闲置募集资金专户中不超过39,000万元的闲置资金购买协定存款、定期存款、结构性存款、收益凭证、国债逆回购等。在上述额度内可循环滚动使用,但任一时点的投资金额（含用前述投资产生的收益进行再投资的金额）不得超过上述投资额度。

（三）资金来源

1、本次现金管理的资金来源于闲置募集资金。

2、募集资金的基本情况:

经中国证券监督管理委员会《关于核准新疆洪通燃气股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2390号）核准,洪通燃气采用向社会公开募集资金方式发行人民币普通股（A股）4,000万股,发行价格为每股22.22元。截止2020年10月26日,公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A股）4,000万股,募集资金总额888,800,000.00元,扣除承销费、保荐费、审计费、律师费、信息披露等发行费用（不含增值税）49,978,301.89元后,实际募集资金净额为人民币838,821,698.11元。上述资金到位情况业经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证,并出具了大信验字[2020]第4-00035号验资报告。

截止本报告披露日,公司募集资金各账户余额合计39,386.17万元,其中未用于现金管理的募集资金账户余额2,049.30万元,用于现金管理的账户余额37,336.87万元;合计数39,386.17万元,超出剩余募集资金净额35,403.53万元的部分,为公司使用闲置募集资金进行现金管理产生的累计收益。

发行名称	2020年首次公开发行股份		
募集资金到账时间	2020年10月26日		
募集资金总额	88,880万元		
募集资金净额	83,882万元		
超募资金总额	√不适用 □适用,______万元		
募集资金使用情况	项目名称	累计投入进度（%）	达到预定可使用状态时间
	第十三师天然气储备调峰及基础配套工程项目	51.15	2026年12月31日
	库尔勒经济技术开发区天然气供气工程项目	96.85	2021年12月31日
	“洪通智慧云”燃气信息化建设项目	68.40	2026年12月31日
是否影响募投项目实施	□是 √否		

注:累计投入进度计算日期为截至2026年4月30日。

（四）本次现金管理情况

产品名称	产品类型	产品期限	投资金额(万元)	收益类型	预计年化收益率（%）	是否构成关联交易	是否符合安全性高、流动性好的要求	是否存在变相改变募集资金用途的行为
GC007	其他:国债逆回购	7天	16,300	保本固定收益	1.210	否	是	否
R-007	其他:国债逆回购	7天	16,300	保本固定收益	1.395	否	是	否
GC007	其他:国债逆回购	7天	5,000	保本固定收益	1.350	否	是	否
GC007	其他:国债逆回购	7天	16,300	保本固定收益	1.355	否	是	否

（五）截至本报告披露日最近12个月公司募集资金现金管理情况

序号	现金管理类型	实际投入金额（万元）	实际收回本金（万元）	实际收益（万元）	尚未收回本金金额（万元）
1	其他:国债逆回购R-001	10,000	10,000	1.16	0
2	其他:收益凭证	10,000	10,000	35.93	0
3	其他:国债逆回购GC007	4,274.90	4,274.90	1.22	0
4	其他:国债逆回购GC007	725.10	725.10	0.21	0
5	其他:国债逆回购GC028	4,000	4,000	4.90	0
6	其他:国债逆回购GC028	1,000	1,000	1.22	0
7	其他:国债逆回购GC007	3,000	3,000	1.68	0
8	其他:国债逆回购GC002	800	800	0.26	0
9	其他:国债逆回购GC001	800	800	0.05	0
10	其他:国债逆回购GC007	3,800	3,800	1.12	0
11	其他:国债逆回购GC007	800	800	0.24	0
12	其他:国债逆回购GC028	7,976.90	7,976.90	9.53	0
13	其他:国债逆回购GC007	34	34	0.01	0
14	其他:国债逆回购GC007	800	800	0.24	0
15	其他:国债逆回购GC028	34	34	0.05	0
16	其他:国债逆回购R-002	100.30	100.30	0.004	0
17	其他:国债逆回购GC001	9,929.7	9,929.7	0.38	0
18	其他:国债逆回购GC001	7,000	7,000	0.27	0
19	其他:国债逆回购GC002	5,000	5,000	0.44	0
20	其他:国债逆回购GC007	20,000	20,000	13.48	0
21	其他:收益凭证	5,000	5,000	19.76	0
22	其他:国债逆回购GC007	1,200	1,200	0.37	0
23	其他:国债逆回购R-007	18,000	18,000	5.56	0
24	其他:国债逆回购GC001	6,000	6,000	0.22	0
25	其他:国债逆回购GC014	13,200	13,200	7.54	0
26	其他:收益凭证	5,000	/	/	5,000
27	其他:收益凭证	1,000	/	/	1,000
28	其他:国债逆回购R-007	70	70	0.02	0
29	定期存款	5,000	/	/	5,000
30	结构性存款	3,000	3,000	5.92	0
31	其他:天天理财	5,000	5,000	10.65	0
32	其他:国债逆回购GC014	12,000	12,000	7.09	0
33	其他:国债逆回购GC007	1,280	1,280	0.37	0
34	其他:国债逆回购GC007	1,280	1,280	0.38	0
35	其他:国债逆回购R-007	3,290	3,290	0.90	0
36	其他:国债逆回购GC007	10,000	10,000	2.76	0
37	其他:国债逆回购R-007	13,290	13,290	3.30	0
38	其他:国债逆回购GC014	13,300	13,300	7.22	0
39	定期存款	5,000	/	/	5,000
40	其他:国债逆回购GC014	3,000	3,000	1.63	0
41	其他:国债逆回购GC007	16,300	16,300	3.78	0
42	其他:国债逆回购R-007	16,300	16,300	4.36	0
43	其他:国债逆回购GC007	5,000	/	/	5,000
44	其他:国债逆回购GC007	16,300	/	/	16,300
合计				154.224	37,300
最近12个月内单日最高投入金额				38,800	
2026年2月6日-5月18日单日最高投入金额				38,000	
2026年4月15日-5月18日单日最高投入金额				37,300	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）				18.67	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净利润（%）				319.10	
募集资金总投资额度（万元）				83,882.17	
目前募投项目已使用的投资额度（万元）				48,478.64	
目前募投项目尚未使用的投资额度（万元）				35,403.53	
闲置募集资金现金管理累计收益（万元）				3,982.64	
募集资金各账户余额合计（万元）				39,386.17	

二、审议程序

公司于2026年2月6日召开第三届董事会第二十四次会议、第三届董事会审计委员会第十三次会议,分别审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下,使用闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求、期限不超过12个月的金融产品,期限自公司本次董事会批准之日起不超过12个月。具体内容详见公司2026年2月6日披露于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）的《新疆洪通燃气股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号:2026-009）

三、投资风险分析及风控措施

（一）投资风险

公司购买的上述金融产品为安全性高、流动性好、满足保本要求、期限不超过12个月的理财产品,但仍不排除因市场波动、宏观金融政策变化等原因引起的影响收益的情况。

（二）风险控制措施为控制投资风险,公司拟采取如下措施:

1、严格筛选投资对象,选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全,经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。

2、公司将及时分析和跟踪产品的净值变动情况,如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

3、独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

四、投资对公司的影响

本次使用闲置募集资金进行现金管理的过程中,公司将根据募集资金投资项目的实施进度对现金管理的规模及投资品种在审批额度内进行调整。使用闲置募集资金进行现金管理是在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下实施的,不影响公司日常资金周转需要及公司主营业务的正常开展,不存在变相改变募集资金用途的情形,有利于提高公司资金使用效率,进一步提升公司整体业绩水平。

五、进展披露

（一）前次募集资金现金管理到期赎回

前次闲置募集资金现金管理到期赎回和获取收益情况如下:

产品名称	产品金额（万元）	起息日	到期日	年化收益率（%）	赎回金额（万元）	实际收益（万元）
国债逆回购GC014	3,000	2026/4/14	2026/4/28	1.415	3,000	1.63
国债逆回购GC014	13,300	2026/4/15	2026/4/29	1.415	13,300	7.22
国债逆回购GC007	16,300	2026/4/29	2026/5/6	1.210	16,300	3.78
国债逆回购R-007	16,300	2026/5/6	2026/5/13	1.395	16,300	4.36
收益凭证	5,000	2026/2/11	2026/5/11	1.639	5,000	19.76
合计	53,900	/	/	/	53,900	36.75

2026年2月6日（董事会本期现金管理授权日）至本报告披露日,任一时点公司使用闲置募集资金进行现金管理的最高金额为38,000万元;2026年4月15日（前次进展公告披露日）至本报告披露日,任一时点公司使用闲置募集资金进行现金管理的最高金额为37,300万元;均未超过公司董事会授权的使用闲置募集资金进行现金管理的金额上限。

特此公告。

新疆洪通燃气股份有限公司董事会
2026年5月18日

证券代码:600062　　证券简称:华润双鹤　　公告编号:临2026—036

华润双鹤药业股份有限公司
第十届董事会第二十次会议决议公告

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

公司第十届董事会第二十次会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。本次会议通知和材料于2026年5月14日以邮件方式向全体董事发出,会议于2026年5月18日以现场及通讯方式召开。出席会议的董事应到11名,亲自出席会议的董事11名。会议由董事长陆文超先生主持。公司董事会秘书刘驹先生列席会议。

二、董事会会议审议情况

1、关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

《董事、高级管理人员薪酬管理制度》全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

本议案需提交2025年度股东会审议批准。

11票同意,0票反对,0票弃权。

薪酬与考核委员会意见:同意。

2、关于续聘2026年度审计机构的议案

同意公司聘请毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度审计机构,聘期一年;并提请股东会授权董事会决定2026年审计费用。

《关于续聘会计师事务所公告》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》。

本议案需提交2025年度股东会审议批准。

11票同意,0票反对,0票弃权。

审计与风险管理委员会意见:同意。

特此公告。

华润双鹤药业股份有限公司
董 事 会
2026年5月19日

报备文件:

1、第十届董事会第二十次会议决议

2、董事会薪酬与考核委员会关于第十届董事会第二十次会议有关事项的审阅意见

3、董事会审计与风险管理委员会关于第十届董事会第二十次会议有关事项的审阅意见

证券代码:600062　　证券简称:华润双鹤　　公告编号:临2026-038

华润双鹤药业股份有限公司
关于召开2025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8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8日　9点00分

召开地点:北京市朝阳区望京利泽东二路1号公司会议室

(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8日

至2026年6月8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
非累积投票议案		
1	2025年度董事会工作报告	√
2	2025年度独立董事述职报告	√
3	关于2025年度利润分配的议案	√
4	关于变更注册资本的议案	√
5	关于修订公司《章程》的议案	√
6	关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√
7	关于续聘2026年度审计机构的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述第1-5项议案经公司第十届董事会第十八次会议审议通过;第6、7项议案经公司第十届董事会第二十次会议审议通过;会议决议公告已于2026年3月20日、5月19日刊登在公司指定披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

2、特别决议议案:4、5

3、对中小投资者单独计票的议案:3、6、7

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

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。

(二)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、便利投票,公司拟使用上证所信息网络有限公司提供的股东会提醒服务,委托其通过智能短信等形式,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《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》(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。

(三)同一表决权通过现场、上海证券交易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。

(四)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上海证券交易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。

(五)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	600062	华润双鹤	2026/6/1

(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) 登记方式:电子邮件或现场方式

(二) 登记时间:2026年6月2日(上午9:00-11:00,下午13:00-16:00)

(三) 登记地点:公司证券与法务部

注:法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续;自然人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记手续;委托代理人出席会议的,代理人还应持本人身份证、授权委托书办理登记手续。

六、其他事项

(一) 联系方式:

1、联系电话:010－64398099

2、电子邮箱:mss@dcpc.com

(邮件标题请注明“股东会”字样)

3、联系人:刘　驹、郑丽红

4、邮编:100102

5、联系地址:北京市朝阳区望京利泽东二路1号

(二) 本次会议会期半天,与会股东食宿费、交通费自理。

特此公告。

华润双鹤药业股份有限公司
董 事 会
2026年5月19日

附件1:授权委托书

- 报备文件

第十届董事会第十八次会议决议

附件1:授权委托书

授权委托书

华润双鹤药业股份有限公司:

兹委托　　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年6月8日召开的贵公司2025年度股东会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

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	2025年度董事会工作报告			
2	2025年度独立董事述职报告			
3	关于2025年度利润分配的议案			
4	关于变更注册资本的议案			
5	关于修订公司《章程》的议案			
6	关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案			
7	关于续聘2026年度审计机构的议案			

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。第十届董事会第二十次会议　2026年5月18日

证券代码:600062　　证券简称:华润双鹤　　公告编号:临2026—037

华润双鹤药业股份有限公司
关于续聘会计师事务所公告

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:

- 拟续聘的会计师事务所名称:毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一) 机构信息

1、基本信息

毕马威华振会计师事务所于1992年8月18日在北京成立,于2012年7月5日获财政部批准转制为特殊普通合伙的合伙制企业,更名为毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“毕马威华振”),2012年7月10日取得工商营业执照,并于2012年8月1日正式运营。

毕马威华振总所位于北京,注册地址为北京市东城区东长安街1号东方广场东2座办公楼8层。

毕马威华振的首席合伙人黄文辉,中国国籍,具有中国注册会计师资格。

截至2025年12月31日,毕马威华振有合伙人247人,注册会计师1,412人,其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过330人。

毕马威华振2024年经审计的业务收入总额超过人民币41亿元,其中审计业务收入超过人民币40亿元(包括境内法定证券服务业务收入超过人民币9亿元,其他证券服务业务收入约人民币10亿元,证券服务业务收入共计超过人民币19亿元)。

毕马威华振2024年上市公司年报审计客户家数为127家,上市公司财务报告审计收费总额约为人民币6.82亿元。这些上市公司主要行业涉及制造业,金融业,交通运输、仓储和邮政业,信息传输、软件和信息技术服务业,房地产业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,采矿业,批发和零售业,农、林、牧、渔业,住宿和餐饮业,科学研究和技术服务业,卫生和社会工作,水利、环境和公共设施管理业,文化、体育和娱乐业以及租赁和商务服务业。毕马威华振2024年提供审计服务的上市公司中,与华润双鹤药业股份有限公司(以下简称“本公司”)同行业的客户家数为59家。

2、投资者保护能力

毕马威华振购买的职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过人民币2亿元,符合法律法规相关规定。近三年毕马威华振在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的事项为:此期间审结债券相关民事诉讼案件,终审判决毕马威华振按2%-3%比例承担赔偿责任(约人民币460万元),案款已履行完毕。

3、诚信记录

近三年,毕马威华振及其从业人员未因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚、或证券交易所的自律监管措施或纪律处分;毕马威华振和四名从业人员曾受到地方证监局出具警示函的行政监管措施一次;两名从业人员曾受到行业协会的自律监管措施一次。根据相关法律法规的规定,前述事项不影响毕马威华振继续承接或执行证券服务业务和其他业务。

(二) 项目信息

1、基本信息

项目合伙人、签字注册会计师张杨,2008年取得中国注册会计师资格。张杨2004年开始在毕马威华振执业,2016年开始从事上市公司审计,从2023年开始为本公司提供审计服务。张杨近三年签署或复核上市公司审计报告18份。

另一签字注册会计师周硕,2013年取得中国注册会计师资格。周硕2009年开始在毕马威华振执业,2009年开始从事上市公司审计,从2023年开始为本公司提供审计服务。周硕近三年签署或复核上市公司审计报告5份。

质量控制复核人黎志贤,2014年取得中国注册会计师资格。黎志贤1997年开始在毕马威华振执业,1997年开始从事上市公司审计,从2023年开始为本公司提供审计服务。黎志贤近三年签署或复核上市公司审计报告14份。

2、诚信记录

签字注册会计师周硕、项目质量控制复核人黎志贤最近三年均未因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚,或证监会及其派出机构的行政监管措施,或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施或纪律处分。

项目合伙人张杨于2023年12月曾受到辽宁证监局出具警示函的行政监管措施一次。根据相关法律法规的规定,该行政监管措施不影响相关人员继续承接或执行证券服务业务和其他业务。除上述情形外,该人员最近三年未因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚,或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施或纪律处分。

序号	姓名	处理处罚日期	处理处罚类型	实施单位	事由及处理处罚情况
1	张杨	2023年12月14日	行政监管措施	中国证监会辽宁证监局	在沈阳化工年报审计项目中存在程序执行不到位

3、独立性

毕马威华振及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人按照职业道德守则的规定保持了独立性。

4、审计收费

毕马威华振的审计服务收费是按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。2025年度本公司的审计收费为人民币240万元,其中财务报告审计费用人民币192万元(含税),内部控制审计费用人民币48万元(含税),较上一年审计费用增加12%。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一) 审计委员会审议意见

公司董事会审计与风险管理委员会于2026年5月18日召开会议对毕马威华振的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等进行了审核,认为其具备为上市公司提供审计服务的经验和能力。毕马威华振在担任公司2025年年度审计机构期间,坚持独立审计原则,客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果,切实履行了审计机构应尽的职责,具备应有的专业能力、投资者保护能力、独立性及良好的诚信状况。同意续聘毕马威华振为公司2026年度审计机构,并提交董事会审议。

(二) 董事会的审议和表决情况

公司于2026年5月18日召开第十届董事会第二十次会议,审议通过《关于续聘2026年度审计机构的议案》,同意公司聘请毕马威华振为公司2026年度审计机构,聘期一年,并提请股东会授权董事会决定2026年审计费用。董事会表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

(三) 生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2025年度股东会审议,自2025年度股东会审议通过之日起生效。

特此公告。

华润双鹤药业股份有限公司
董 事 会
2026年5月19日

报备文件:

毕马威华振关于其基本情况的说明