

证券代码:1902348 证券简称:高乐股份 公告编号:2026-067

广东高乐股份有限公司 关于公司法定代表人完成变更登记 并换领营业执照的公告

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

广东高乐股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月23日召开第九届董事会第一次会议,审议通过《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》,选举卢帆先生为公司第九届董事会董事长,任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。具体情况详见公司于2026年4月24日在巨潮资讯网披露的《第九届董事会第一次会议决议的公告》,公告编号:2026-028。

根据《公司章程》的有关规定,公司董事长为法定代表人。近日,公司完成了法定代表人工商变更登记手续并取得了广东省市场监督管理局换发的《营业执照》,具体变更事项如下:
法定代表人:由“朱俭勇”变更为“卢帆”
营业执照其他登记事项不变。
特此公告。

广东高乐股份有限公司
董事会
2026年5月19日

证券代码:1002120 证券简称:韵达股份 公告编号:2026-029

韵达控股集团股份有限公司 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内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

韵达控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月25日披露了《2025年年度报告》,为了让广大投资者能够进一步了解公司2026年年度报告及经营情况,公司定于2026年5月20日(星期三)下午15:00-16:30在全景网络2026年度网上业绩说明会,本次业绩说明会将采用网络问答的方式进行,投资者可通过全景网“投资者关系互动平台”(http://ir.p5w.net)参与本次业绩说明会或者直接进入公司路演厅(http://ir.p5w.net/c002120.ashx)参与本次业绩说明会。

出席本次年度网上业绩说明会的人员有:董事长康杰、副总经理卢先生、独立董事胡松心先生、副总裁财务总监周勇先生、董事会秘书杨洪涛先生。
为充分尊重投资者,提升沟通效率,投资者可通过2026年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题,广泛听取投资者的意见和建议。投资者可在2026年5月20日(星期三)15:00前通过http://ir.p5w.net/zq/问题征集方式扫描二维码进入问题征集专题页面。公司将在2026年度业绩说明会上,对投资者普遍关注的问题进行回答。投资者问题征集渠道:

欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。韵达控股集团股份有限公司
董事会
2026年5月19日

证券代码:000166 证券简称:申万宏源 公告编号:临2026-50

申万宏源集团股份有限公司关于申万宏源证券 有限公司2026年面向专业投资者 公开发行短期公司债券(第四期) 发行结果的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会《关于同意申万宏源证券股份有限公司向专业投资者公开发行短期公司债券注册批复》(证监许可〔2025〕2123号),公司所属子公司申万宏源证券有限公司获准向专业投资者公开发行面值余额不超过人民币300亿元短期公司债券。(相关情况详见公司于2025年10月9日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上刊登的公告)

2026年5月14日,申万宏源证券有限公司2026年面向专业投资者公开发行短期公司债券(第四期)以下称“本期债券”)完成发行工作。本期债券发行规模人民币60亿元,其中一种一发行规模人民币24亿元,期限202天,票面利率为1.44%;品种二发行规模人民币36亿元,期限349天,票面利率为1.48%。本期债券发行完成后拟于深圳证券交易所上市交易。
特此公告。

申万宏源集团股份有限公司
董事会
二〇二六年五月十八日

证券代码:00286 7 证券简称:周大生 公告编号:2026-029

周大生珠宝股份有限公司 关于公司2026年4月份新增自营门店情况简报

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露(2025年修订)》第四篇第八章珠宝相关业务的要求,周大生珠宝股份有限公司现将2026年4月份公司新增自营门店情况简报如下:

序号	门店名称	所在地区	开设时间	经营方式	面积(m ²)	总投资金额(万元)	主要商品类别
1	周大生珠宝(天津)滨海新区专卖店	华北	2026.4.26	专卖店	76	1900	黄金、镶嵌
2	周大生珠宝(西安)曲江新区专卖店	西南	2026.4.28	专卖店	142	1750	黄金、镶嵌
3	周大生珠宝(烟台)莱山区专卖店	华东	2026.4.29	专柜	97	850	黄金、镶嵌

注:总投资金额为计划投资额,主要包括货款铺货、装修、器具及固定资产等。上述面积为建筑面积或租赁面积等,具体以签订的合同为准。
以上经营数据为初步统计数据,最终数据以定期报告为准,请提醒投资者注意。
特此公告。

周大生珠宝股份有限公司
董事会
2026年5月19日

证券代码:601975 证券简称:招商南油 公告编号:2026-016

招商局南京油运股份有限公司 2025年年度权益分派实施公告

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:

- 每股分配比例
 - 现金分红金额0.027元
 - 相关日期
- | 期间名称 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权(息)日 | 派息(派股)日 |
|------|-----------|-------|-----------|-----------|
| A股 | 2026/5/28 | - | 2026/5/27 | 2026/5/27 |

- 差异化分红派转:否
- 一、通过分配方案的股东会召开日期
- 利润分配方案经公司2026年4月22日的2025年年度股东大会审议通过。

1.发放年度:2025年年度
2.分配对象:
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中国证券登记结算有限公司”)登记在册的本公司全体股东。

3.分配方式:
本次利润分配以现金实施的公司总股本4,680,344,678股为基数,每股派发现金红利0.027元(含税),共计派发现金红利126,369,363.31元。

三、相关日期

期间名称	股权登记日	最后交易日	除权(息)日	派息(派股)日
A股	2026/5/28	-	2026/5/27	2026/5/27

四、分配实施办法

1.实施办法

除自行发放对象外,其他股东的红利委托中国证券登记结算有限公司通过其资金清算系统向股权登记日下午上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利,未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管,待办理指定交易后再行派发。

2.自行发放对象

中国长江航运集团有限公司

股权投资管理合伙企业(有限合伙)风控总监、苏州吴中金融股权投资管理有限公司财务总监。具有中国注册会计师证书、基金从业资格、董事会秘书资格证书。2021年4月至今任公司财务总监。

截至本公告披露日,陈桂云先生未持有公司股份,其与公司持股5%以上股东、其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。陈桂云先生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,未因涉嫌操纵市场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;未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单,不存在《公司法》《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》规定的不得担任公司董事及高级管理人员的情形;任职资格符合《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的要求。

3.马文蕾女士,女,1989年12月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,中共党员。历任信创财富财富经理,宜尚湾财富房产顾问管理有限公司财务会计,2014年4月至2020年4月任公司办公室主任;马文蕾女士于2016年12月取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。2020年4月至2022年12月任公司办公室主任,2022年11月至2023年12月任公司风控总监。2017年3月至今任公司财务总监。

截至本公告披露日,马文蕾女士未持有公司股份,其与公司持股5%以上股东、其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。马文蕾女士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,未因涉嫌操纵市场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;未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单,不存在《公司法》《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》规定的不得担任公司董事及高级管理人员的情形;任职资格符合《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的要求。

2.翁冠铭先生,男,1991年1月出生,中国国籍,香港永久居留权,其他境外永久居留权,美国加州大学戴维斯分校经济学学士,福州市政协委员、福建省委党校高级客座。2015年加入中研石化集团有限公司,至今任中研石化集团副董事长。2026年5月18日起担任中研高科副董事长。

截至本公告披露日,翁冠铭先生未持有公司股份。中研石化集团与公司控股股东福州千辰投资有限公司同受同一主体控制;翁冠铭先生为公司实际控制人翁声锦先生与何女士之女,与董事翁福妮女士为兄妹关系,因此翁冠铭先生与公司控股股东、实际控制人及董事翁福妮女士存在关联关系。除前述关联关系及上述任职外,其与公司持股5%以上股东、其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。翁冠铭先生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,未因涉嫌操纵市场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;未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单;不存在《公司法》《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》规定的不得担任公司董事的情形;任职资格符合《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的要求。

3.程国顺先生,男,1981年2月出生,中国国籍,无境外永久居留权,中央党校研究生学历,民盟盟员。历任安徽铜冠投资有限公司商管部长,苏州吴中科技金融服务有限公司副总经理;2014年10月至今任苏州市吴中金融控股集团副总,2020年10月至今任苏州工业园区中融商业保理有限公司董事长;2019年3月至今任苏州市吴中金融控股集团有限公司总经理,苏州吴中金融信息服务集团有限公司总经理;2022年1月至2026年5月任中研高科副董事长;2026年5月18日起担任中研高科副董事长。

截至本公告披露日,程国顺先生未持有公司股份。程国顺先生与公司持股5%以上股东、苏州吴中金融控股集团有限公司存在关联关系。除前述关联关系及上述任职外,其与公司持股5%以上股东、其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。程国顺先生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,未因涉嫌操纵市场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;未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单;不存在《公司法》《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》规定的不得担任公司董事的情形;任职资格符合《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的要求。

4.翁福妮女士,女,1999年7月出生,中国国籍,香港永久居留权,其他境外永久居留权,日本明治学院大学国际工商管理学士学位。2023年加入中研石化集团有限公司,现任中研石化集团行政事务中心总监。

截至本公告披露日,翁福妮女士未持有公司股份。中研石化集团与公司控股股东福州千辰投资有限公司同受同一主体控制;翁福妮女士为公司实际控制人翁声锦先生与何女士之女,与董事翁冠铭先生为兄妹关系,因此翁福妮女士与公司控股股东、实际控制人及董事翁冠铭女士存在关联关系。除前述关联关系及上述任职外,其与公司持股5%以上股东、其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。翁福妮女士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,未因涉嫌操纵市场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;未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单;不存在《公司法》《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》规定的不得担任公司董事的情形;任职资格符合《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的要求。

5.郑朝刚先生,男,1967年12月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。1994年加入中研石化集团有限公司,现任中研石化集团副总。2026年5月18日起担任中研石化集团副总。

截至本公告披露日,郑朝刚先生未持有公司股份。中研石化集团与公司控股股东福州千辰投资有限公司同受同一主体控制;郑朝刚先生与公司控股股东、实际控制人存在关联关系。除前述关联关系及上述任职外,其与公司持股5%以上股东、其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。郑朝刚先生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,未因涉嫌操纵市场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;未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单;不存在《公司法》《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》规定的不得担任公司董事的情形;任职资格符合《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的要求。

6.李忠先生,男,1969年4月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。2022年加入中研石化集团有限公司,现任中研石化集团副总。

截至本公告披露日,李忠先生未持有公司股份。中研石化集团与公司控股股东福州千辰投资有限公司同受同一主体控制;李忠先生与公司控股股东、实际控制人存在关联关系。除前述关联关系及上述任职外,其与公司持股5%以上股东、其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。李忠先生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,未因涉嫌操纵市场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;未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单;不存在《公司法》《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》规定的不得担任公司董事的情形;任职资格符合《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的要求。

7.郑朝刚先生,男,1967年12月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。1994年加入中研石化集团有限公司,现任中研石化集团副总。2026年5月18日起担任中研石化集团副总。

截至本公告披露日,郑朝刚先生未持有公司股份。中研石化集团与公司控股股东福州千辰投资有限公司同受同一主体控制;郑朝刚先生与公司控股股东、实际控制人存在关联关系。除前述关联关系及上述任职外,其与公司持股5%以上股东、其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。郑朝刚先生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,未因涉嫌操纵市场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;未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单;不存在《公司法》《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》规定的不得担任公司董事的情形;任职资格符合《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的要求。

8.李忠先生,男,1969年4月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。2022年加入中研石化集团有限公司,现任中研石化集团副总。

截至本公告披露日,李忠先生未持有公司股份。中研石化集团与公司控股股东福州千辰投资有限公司同受同一主体控制;李忠先生与公司控股股东、实际控制人存在关联关系。除前述关联关系及上述任职外,其与公司持股5%以上股东、其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。李忠先生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,未因涉嫌操纵市场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;未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单;不存在《公司法》《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》规定的不得担任公司董事的情形;任职资格符合《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的要求。

9.李忠先生,男,1969年4月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。2022年加入中研石化集团有限公司,现任中研石化集团副总。

截至本公告披露日,李忠先生未持有公司股份。中研石化集团与公司控股股东福州千辰投资有限公司同受同一主体控制;李忠先生与公司控股股东、实际控制人存在关联关系。除前述关联关系及上述任职外,其与公司持股5%以上股东、其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。李忠先生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,未因涉嫌操纵市场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;未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单;不存在《公司法》《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》规定的不得担任公司董事的情形;任职资格符合《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的要求。

10.李忠先生,男,1969年4月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。2022年加入中研石化集团有限公司,现任中研石化集团副总。

截至本公告披露日,李忠先生未持有公司股份。中研石化集团与公司控股股东福州千辰投资有限公司同受同一主体控制;李忠先生与公司控股股东、实际控制人存在关联关系。除前述关联关系及上述任职外,其与公司持股5%以上股东、其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。李忠先生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,未因涉嫌操纵市场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;未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单;不存在《公司法》《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》规定的不得担任公司董事的情形;任职资格符合《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的要求。

11.李忠先生,男,1969年4月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。2022年加入中研石化集团有限公司,现任中研石化集团副总。

截至本公告披露日,李忠先生未持有公司股份。中研石化集团与公司控股股东福州千辰投资有限公司同受同一主体控制;李忠先生与公司控股股东、实际控制人存在关联关系。除前述关联关系及上述任职外,其与公司持股5%以上股东、其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。李忠先生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,未因涉嫌操纵市场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;未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单;不存在《公司法》《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》规定的不得担任公司董事的情形;任职资格符合《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的要求。

12.李忠先生,男,1969年4月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。2022年加入中研石化集团有限公司,现任中研石化集团副总。

截至本公告披露日,李忠先生未持有公司股份。中研石化集团与公司控股股东福州千辰投资有限公司同受同一主体控制;李忠先生与公司控股股东、实际控制人存在关联关系。除前述关联关系及上述任职外,其与公司持股5%以上股东、其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。李忠先生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,未因涉嫌操纵市场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;未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单;不存在《公司法》《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》规定的不得担任公司董事的情形;任职资格符合《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的要求。

13.李忠先生,男,1969年4月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。2022年加入中研石化集团有限公司,现任中研石化集团副总。

截至本公告披露日,李忠先生未持有公司股份。中研石化集团与公司控股股东福州千辰投资有限公司同受同一主体控制;李忠先生与公司控股股东、实际控制人存在关联关系。除前述关联关系及上述任职外,其与公司持股5%以上股东、其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。李忠先生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,未因涉嫌操纵市场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;未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单;不存在《公司法》《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》规定的不得担任公司董事的情形;任职资格符合《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的要求。

14.李忠先生,男,1969年4月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。2022年加入中研石化集团有限公司,现任中研石化集团副总。

截至本公告披露日,李忠先生未持有公司股份。中研石化集团与公司控股股东福州千辰投资有限公司同受同一主体控制;李忠先生与公司控股股东、实际控制人存在关联关系。除前述关联关系及上述任职外,其与公司持股5%以上股东、其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。李忠先生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,未因涉嫌操纵市场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;未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单;不存在《公司法》《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》规定的不得担任公司董事的情形;任职资格符合《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的要求。

15.李忠先生,男,1969年4月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。2022年加入中研石化集团有限公司,现任中研石化集团副总。

截至本公告披露日,李忠先生未持有公司股份。中研石化集团与公司控股股东福州千辰投资有限公司同受同一主体控制;李忠先生与公司控股股东、实际控制人存在关联关系。除前述关联关系及上述任职外,其与公司持股5%以上股东、其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。李忠先生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,未因涉嫌操纵市场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;未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单;不存在《公司法》《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》规定的不得担任公司董事的情形;任职资格符合《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的要求。

16.李忠先生,男,1969年4月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。2022年加入中研石化集团有限公司,现任中研石化集团副总。

截至本公告披露日,李忠先生未持有公司股份。中研石化集团与公司控股股东福州千辰投资有限公司同受同一主体控制;李忠先生与公司控股股东、实际控制人存在关联关系。除前述关联关系及上述任职外,其与公司持股5%以上股东、其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。李忠先生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,未因涉嫌操纵市场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;未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单;不存在《公司法》《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》规定的不得担任公司董事的情形;任职资格符合《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的要求。

3.扣税说明

(1)对于持有中国境内股票的个人股东及证券投资基金,根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税[2012]85号)和《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税[2015]101号)等相关规定,公司暂不代扣代缴个人所得税,实际派发现金红利为每股人民币0.027元(含税)。个人股东及证券投资基金在股权登记日后转让股票时,中国结算上海分公司根据其持股期限计算实际应纳税额,由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付给中国结算上海分公司,中国结算上海分公司于次年6月工作日内划付公司,公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴税。具体实际税负为:股东持股期限在1个月以内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额,实际税负为20%;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,其股息红利所得暂减按50%计入应纳税所得额,实际税负为10%;持股期限超过1年的,其股息红利所得暂免征收个人所得税。

(2)对于持有本公司股票的合格境外机构投资者(“QFII”)股东,根据《关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》(国税函[2009]47号)等规定,由本公司按照10%的税率统一代扣代缴企业所得税,扣税后实际派发现金红利0.0243元人民币。如相关股东认为其取得的股息红利收入需要享受任何税收协定(安排)待遇的,可按照相关规定在取得股息红利后自行向主管税务机关申请退税。

(3)通过沪港通交易(包括内地个人)投资公司A股股票(“沪股通”)的投资者,其红利将通过由本公司与中国结算上海分公司按照名义持有人账户以人民币派发,扣税根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》(财税[2014]101号)执行,按照10%的税率代扣所得税,扣税后实际每股派发现金红利0.0243元人民币。

(4)对于持有本公司股票的其他机构投资者股东,其现金红利所得税自行缴纳,实际每股派发现金红利0.027元人民币(含税)。

五、有关咨询办法

关于本次权益分派如有任何疑问,可按照本公司以下联系方式进行咨询。

联系电话:025-58586145、58586146

特此公告。

招商局南京油运股份有限公司董事会

2026年5月19日

公司董事会对上述离任董事、高级管理人员在任职期间为公司经营发展作出的贡献表示衷心的感谢!

四、备查文件

- 1.公司2025年度股东大会决议;
- 2.公司第十届董事会第一次会议决议。

特此公告。

江苏中晟高科环境股份有限公司

2026年5月18日

附件:

公司第十届董事会成员简历

一、非独立董事简历

1.杨成建先生,男,1982年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2009年加入中研石化集团有限公司,2022年1月至2024年12月任中研石化集团副董事长、总经理;2025年1月至2026年5月任中研石化集团副董事长。2026年5月18日起担任中研高科董事长兼总经理。

截至本公告披露日,杨成建先生未持有公司股份,其与公司持股5%以上股东、其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。杨成建先生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,未因涉嫌操纵市场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;未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单,不存在《公司法》《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》规定的不得担任公司董事及高级管理人员的情形;任职资格符合《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的要求。

2.翁冠铭先生,男,1991年1月出生,中国国籍,香港永久居留权,其他境外永久居留权,美国加州大学戴维斯分校经济学学士,福州市政协委员、福建省委党校高级客座。2015年加入中研石化集团有限公司,至今任中研石化集团副董事长。2026年5月18日起担任中研高科副董事长。

截至本公告披露日,翁冠铭先生未持有公司股份。中研石化集团与公司控股股东福州千辰投资有限公司同受同一主体控制;翁冠铭先生为公司实际控制人翁声锦先生与何女士之女,与董事翁福妮女士为兄妹关系,因此翁冠铭先生与公司控股股东、实际控制人及董事翁福妮女士存在关联关系。除前述关联关系及上述任职外,其与公司持股5%以上股东、其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。翁冠铭先生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,未因涉嫌操纵市场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;未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单;不存在《公司法》《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》规定的不得担任公司董事的情形;任职资格符合《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的要求。

3.程国顺先生,男,1981年2月出生,中国国籍,无境外永久居留权,中央党校研究生学历,民盟盟员。历任安徽铜冠投资有限公司商管部长,苏州吴中科技金融服务有限公司副总经理;2014年10月至今任苏州市吴中金融控股集团副总,2020年10月至今任苏州工业园区中融商业保理有限公司董事长;2019年3月至今任苏州市吴中金融控股集团有限公司总经理,苏州吴中金融信息服务集团有限公司总经理;2022年1月至2026年5月任中研高科副董事长;2026年5月18日起担任中研高科副董事长。

截至本公告披露日,程国顺先生未持有公司股份。程国顺先生与公司持股5%以上股东、苏州吴中金融控股集团有限公司存在关联关系。除前述关联关系及上述任职外,其与公司持股5%以上股东、其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。程国顺先生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,未因涉嫌操纵市场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;未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单;不存在《公司法》《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》规定的不得担任公司董事的情形;任职资格符合《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的要求。

4.翁福妮女士,女,1999年7月出生,中国国籍,香港永久居留权,其他境外永久居留权,日本明治学院大学国际工商管理学士学位。2023年加入中研石化集团有限公司,现任中研石化集团行政事务中心总监。

截至本公告披露日,翁福妮女士未持有公司股份。中研石化集团与公司控股股东福州千辰投资有限公司同受同一主体控制;翁福妮女士为公司实际控制人翁声锦先生与何女士之女,与董事翁冠铭先生为兄妹关系,因此翁福妮女士与公司控股股东、实际控制人及董事翁冠铭女士存在关联关系。除前述关联关系及上述任职外,其与公司持股5%以上股东、其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。翁福妮女士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,未因涉嫌操纵市场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;未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单;不存在《公司法》《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》规定的不得担任公司董事的情形;任职资格符合《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的要求。

5.郑朝刚先生,男,1967年12月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。1994年加入中研石化集团有限公司,现任中研石化集团副总。2026年5月18日起担任中研石化集团副总。

截至本公告披露日,郑朝刚先生未持有公司股份。中研石化集团与公司控股股东福州千辰投资有限公司同受同一主体控制;郑朝刚先生与公司控股股东、实际控制人存在关联关系。除前述关联关系及上述任职外,其与公司持股5%以上股东、其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。郑朝刚先生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,未因涉嫌操纵市场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;未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单;不存在《公司法》《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》规定的不得担任公司董事的情形;任职资格符合《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的要求。

6.李忠先生,男,1969年4月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。2022年加入中研石化集团有限公司,现任中研石化集团副总。

截至本公告披露日,李忠先生未持有公司股份。中研石化集团与公司控股股东福州千辰投资有限公司同受同一主体控制;李忠先生与公司控股股东、实际控制人存在关联关系。除前述关联关系及上述任职外,其与公司持股5%以上股东、其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。李忠先生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,未因涉嫌操纵市场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;未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单;不存在《公司法》《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》规定的不得担任公司董事的情形;任职资格符合《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的要求。

7.郑朝刚先生,男,1967年12月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。1994年加入中研石化集团有限公司,现任中研石化集团副总。2026年5月18日起担任中研石化集团副总。

截至本公告披露日,郑朝刚先生未持有公司股份。中研石化集团与公司控股股东福州千辰投资有限公司同受同一主体控制;郑朝刚先生与公司控股股东、实际控制人存在关联关系。除前述关联关系及上述任职外,其与公司持股5%以上股东、其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。郑朝刚先生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,未因涉嫌操纵市场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;未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单;不存在《公司法》《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》规定的不得担任公司董事的情形;任职资格符合《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的要求。

8.李忠先生,男,1969年4月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。2022年加入中研石化集团有限公司,现任中研石化集团副总。

截至本公告披露日,李忠先生未持有公司股份。中研石化集团与公司控股股东福州千辰投资有限公司同受同一主体控制;李忠先生与公司控股股东、实际控制人存在关联关系。除前述关联关系及上述任职外,其与公司持股5%以上股东、其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。李忠先生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,未因涉嫌操纵市场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;未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单;不存在《公司法》《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》规定的不得担任公司董事的情形;任职资格符合《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的要求。

9.李忠先生,男,1969年4月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。2022年加入中研石化集团有限公司,现任中研石化集团副总。

截至本公告披露日,李忠先生未持有公司股份。中研石化集团与公司控股股东福州千辰投资有限公司同受同一主体控制;李忠先生与公司控股股东、实际控制人存在关联关系。除前述关联关系及上述任职外,其与公司持股5%以上股东、其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。李忠先生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,未因涉嫌操纵市场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;未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单;不存在《公司法》《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》规定的不得担任公司董事的情形;任职资格符合《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的要求。

10.李忠先生,男,1969年4月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。2022年加入中研石化集团有限公司,现任中研石化集团副总。

截至本公告披露日,李忠先生未持有公司股份。中研石化集团与公司控股股东福州千辰投资有限公司