证券代码:688300 证券简称:联瑞新材 公告编号:2026-027
转债代码:118064 转债简称:联瑞 转债

江苏联瑞新材料股份有限公司 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:公司综合楼二楼会议室(江苏省连云港市海州区新浦经济开发区珠江路6号)

(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	73
普通股股东人数	73
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	155,103,202
普通股股东所持有表决权数量	155,103,202
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(%)	64.2331
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	64.2331

(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

1、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。

2、本次会议由公司董事会召集,公司董事长李晓冬先生主持。本次会议的召集和召开程序、表决方式和表决程序均符合《公司法》及公司章程的规定,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7人,列席7人;

2、董事会秘书柏林女士列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《关于〈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	155,066,102	99.9760	1,600	0.0010	35,500	0.0230

2、议案名称:《关于〈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(%)
普通股	155,060,824	99.9726	6,878	0.0044	35,500	0.0230

3、议案名称:《关于〈2025年年度报告〉及摘要的议案》

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	155,066,102	99.9760	1,600	0.0010	35,500	0.0230

4、议案名称:《关于〈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	155,060,824	99.9726	22,378	0.0144	20,000	0.0130

5、议案名称:《关于续聘会计师事务所的议案》

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	155,081,602	99.9860	1,600	0.0010	20,000	0.0130

6、议案名称:《关于预计2026年度日常性关联交易的议案》

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(%)
普通股	98,908,602	99.9781	1,600	0.0016	20,000	0.0203

7、议案名称:《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理办法〉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	155,060,564	99.9725	6,878	0.0044	35,760	0.0231

8、议案名称:《关于确认〈公司董事、高级管理人员2025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	61,250,811	99.9304	6,878	0.0112	35,760	0.0584

9、议案名称:《关于预估〈公司董事、高级管理人员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	61,250,811	99.9304	6,878	0.0112	35,760	0.0584

10、议案名称:《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

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	154,711,692	99.7475	356,010	0.2295	35,500	0.0230

(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(%)
4	《关于〈2025年度利润分配方案〉的议案》	5,078,071	99.1723	22,378	0.4370	20,000	0.3907
5	《关于续聘会计师事务所的议案》	5,098,849	99.5781	1,600	0.0312	20,000	0.3907
6	《关于预计2026年度日常性关联交易的议案》	5,098,849	99.5781	1,600	0.0312	20,000	0.3907
8	《关于确认〈公司董事、高级管理人员2025年度薪酬方案〉的议案》	5,077,811	99.1672	6,878	0.1343	35,760	0.6985
9	《关于预估〈公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案〉的议案》	5,077,811	99.1672	6,878	0.1343	35,760	0.6985

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、议案1至议案10均属于普通决议议案,已获得出席本次股东会的股东或股东代理人所持有效表决票的过半数通过;

2、议案4、议案5、议案6、议案8、议案9均对中小投资者进行了单独计票;

3、议案6涉及关联股东广东生益科技股份有限公司回避表决;议案8和议案9均涉及关联股东李晓冬、江苏省东海硅微粉厂、李长之、曹家凯回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所:北京市康达(广州)律师事务所

律师:韩思明、石尚

2、律师见证结论意见:

北京市康达(广州)律师事务所律师出席会议并出具了法律意见书,本所律师认为,联瑞新材本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员的资格以及表决方式、表决程序和表决结果,均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件和联瑞新材《公司章程》的规定,本次股东会通过的决议合法、有效。

特此公告。

江苏联瑞新材料股份有限公司

董事会

2026年5月19日

证券代码:600784 证券简称:鲁银投资 公告编号:2026-025

鲁银投资集团股份有限公司 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18日

(二)股东会召开的地点:济南市高新区旅游路8777号国泰财智广场3号楼25层第二会议室

(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	127
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	252,232,705
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(%)	37.3317

(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。

会议由公司董事长杨耀东先生主持。会议的召开符合《公司法》《公司章程》及公司《股东会议事规则》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、董事会秘书(代行)列席会议;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: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	249,430,205	98.8889	2,746,200	1.0887	56,300	0.0224

2、议案名称:2025年度独立董事述职报告

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	249,429,205	98.8885	2,747,200	1.0891	56,300	0.0224

3、议案名称:关于公司2025年年度报告及其摘要的议案

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	249,430,205	98.8889	2,745,200	1.0883	57,300	0.0228

4、议案名称:关于公司2025年度利润分配预案的议案

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	249,415,905	98.8832	2,776,100	1.1006	40,700	0.0162

5、议案名称:关于公司2026年度融资规模的议案

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	249,418,905	98.8844	2,757,500	1.0932	56,300	0.0224

6、议案名称:关于公司2026年度预计提供担保额度的议案

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	249,399,905	98.8769	2,775,500	1.1003	57,300	0.0228

7、议案名称:关于公司董事、高级管理人员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	249,402,905	98.8780	2,826,600	1.1206	3,200	0.0014

8、议案名称:关于续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计中介机构的议案

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	249,467,705	98.9037	2,746,200	1.0887	18,800	0.0076

9、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(%)
A股	249,479,605	98.9085	2,730,300	1.0824	22,800	0.0091

10、议案名称:关于为公司及全体董事、高级管理人员购买责任保险的议案

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	249,432,905	98.8899	2,796,600	1.1087	3,200	0.0014

(二)累积投票议案表决情况

11、议案名称:关于选举非独立董事的议案

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
11.01	杨耀东	248,731,821	98.6120	是
11.02	李传明	248,782,229	98.6320	是
11.03	张连钵	248,713,018	98.6045	是
11.04	段修国	248,712,818	98.6045	是
11.05	王新宇	248,713,319	98.6047	是

12、议案名称:关于选举独立董事的议案

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	钟耕深	248,699,416	98.5991	是
12.02	韩萌	248,756,514	98.6218	是
12.03	唐国平	248,698,524	98.5988	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	220,070,009	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	28,408,892	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	937,004	24.9614	2,776,100	73.9543	40,700	1.0843
其中:市值50万以下普通股股东	501,604	46.0396	547,200	50.2246	40,700	3.7358
市值50万以上普通股股东	435,400	16.3420	2,228,900	83.6580	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(%)
4	关于公司2025年度利润分配预案的议案	29,345,896	91.2420	2,776,100	8.6314	40,700	0.1266
6	关于公司2026年度预计提供担保额度的议案	29,329,896	91.1922	2,775,500	8.6295	57,300	0.1783
8	关于续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计中介机构的议案	29,397,696	91.4030	2,746,200	8.5384	18,800	0.0586

2、累积投票议案

(1)、关于选举非独立董事的议案

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
11.01	杨耀东	28,661,812	89.1150	是
11.02	李传明	28,712,220	89.2718	是
11.03	张连钵	28,643,009	89.0566	是
11.04	段修国	28,642,809	89.0559	是
11.05	王新宇	28,643,310	89.0575	是

(2)、关于选举独立董事的议案

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	钟耕深	28,629,407	89.0143	是
12.02	韩萌	28,686,505	89.1918	是
12.03	唐国平	28,628,515	89.0115	是

(五)关于议案表决的有关情况说明

本次会议第11、12项议案为累积投票议案,候选人已获得出席会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的1/2以上的得票数当选;其他议案为普通决议议案,获得出席本次股东会的股东所持有表决权股份总数的1/2以上有效通过。

本次股东会议案4、6、8、11、12对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所:山东齐鲁律师事务所

律师:辛欢、李潇涵

(二)律师见证结论意见:

公司本次股东会的召集、召开和表决程序等有关事项均符合法律、法规和公司章程的规定,股东会决议合法有效。

特此公告。

鲁银投资集团股份有限公司董事会

2026年5月18日

证券代码:600784 证券简称:鲁银投资 编号:2026-026

鲁银投资集团股份有限公司 十二届董事会第一次会议决议公告

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个别及连带责任。

鲁银投资集团股份有限公司(以下简称"公司")十二届董事会第一次会议通知于2026年5月15日以电子邮件方式向各位董事发出,会议于2026年5月18日下午以通讯方式召开。公司董事9人,实际参加表决董事9人。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

根据通讯表决结果,会议决议通过以下事项:

一、审议通过《关于选举公司第十二届董事会董事长的议案》。

公司董事会选举杨耀东先生为公司第十二届董事会董事长,任期至本届董事会期满(相关简历详见公司2026-020号公告)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过《关于选举公司董事会专门委员会成员的议案》。

1.董事会审计委员会成员:唐国平先生、韩萌女士、段修国先生,唐国平先生担任召集人。

2.董事会薪酬与考核委员会成员:钟耕深先生、唐国平先生、段修国先生,钟耕深先生担任召集人。

3.董事会提名委员会成员:韩萌女士、钟耕深先生、李传明先生,韩萌女士担任召集人。

4.董事会战略委员会成员:杨耀东先生、李传明先生、张连钵先生、段修国先生、王新宇先生、张丽丽女士、钟耕深先生、韩萌女士、唐国平先生,杨耀东先生担任召集人。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过《关于聘任公司高管人员的议案》。

结合本次董事会换届整体工作安排,经董事会认真研究,本次暂不聘任公司总经理。为保证公司各项工作有序开展,由公司董事长杨耀东先生在总经理空缺期间代行总经理职责,直至公司按程序聘任总经理为止。

根据公司总经理(代行)提名并经审议,公司董事会聘任张连钵先生、王昌东先生、黄伟先生为公司副总经理,聘任李方女士为公司财务总监(财务负责人),任期至本届董事会期满(相关简历附后)。

该项议案已经公司董事会提名委员会审议通过,并同意提交董事会审议;关于聘任财务总监(财务负责人)事项已经公司董事会审计委员会审议通过,并同意提交董事会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

四、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

根据公司董事长提名并经审议,公司董事会聘任胡天晓先生担任公司董事会秘书,任期至本届董事会期满(相关简历附后)。

该项议案已经公司董事会提名委员会审议通过,并同意提交董事会审议。胡天晓先生具有良好的职业道德和个人品德,具备履行董事会秘书职责所需的财务、法律合规、证券事务、投资管理、企业管理等专业知识和五年以上相关工作经验,已取得上海证券交易所认可的董事会秘书资格证书,熟悉证券法律法规和证券交易所业务规则,符合《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司董事会秘书监管规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》中关于董事会秘书任职资格的相关规定。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

五、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

公司董事会聘任刘晓志女士为公司证券事务代表,任期至本届董事会期满(相关简历附后)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

鲁银投资集团股份有限公司董事会

2026年5月18日

附件:

相关人员简历

张连钵,男,1983年出生,中共党员,硕士学位,CFA持证人。历任山东国惠投资有限公司资本运营部经理、投资发展部主管、投资发展部部长助理、投资部部长助理、副部长,国惠(香港)控股有限公司董事,青岛中海海洋生物资源开发有限公司董事,山东国惠基金管理有限公司董事,鲁银投资集团股份有限公司董事,国泰租赁有限公司党委委员、副总经理,山东圣阳电源股份有限公司党委副书记、董事、副总经理,董事会秘书,山东鲁银盐穴储能工程技术有限公司董事长(法定代表人),鲁银(菏泽)盐业有限公司董事长(法定代表人)等职。现任鲁银投资集团股份有限公司党委副书记、董事、副总经理,山东省鲁盐集团有限公司党委副书记、副总经理,山东鲁银科技投资有限公司董事长(法定代表人),中节能万润股份有限公司董事、副董事长。截至目前,张连钵先生未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东及实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间不存在其他关联关系;不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列不得被提名担任上市公司高级管理人员的情形。

王昌东,男,1973年出生,中共党员,省委党校研究生。历任山东鲁银新材料科技有限公司党委委员、纪委书记、工会主席、副总经理、总经理、财务负责人等职。现任鲁银投资集团股份有限公司副总经理,山东省鲁盐集团有限公司副总经理,山东鲁银新材料科技有限公司党委书记、董事长(法定代表人)。截至目前,王昌东先生未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东及实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间不存在其他关联关系;不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列不得被提名担任上市公司高级管理人员的情形。

李方,女,1981年出生,注册会计师,管理学硕士。历任国泰租赁有限公司财务部会计、机构业务部部门经理、风险管理部部门经理、风险管理部总经理助理、风险审计部副总经理(主持工作)、风险审计部总经理、国泰租赁有限公司副总经理,山东国惠投资控股集团有限公司风险审计部副部长(主持工作),山东国惠基金管理有限公司财务总监等职。现任鲁银投资集团股份有限公司财务总监(财务负责人)。截至目前,李方女士未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东及实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间不存在其他关联关系;不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列不得被提名担任上市公司高级管理人员的情形。

胡天晓,男,1981年出生,大学学历,经济师。历任鲁银投资集团股份有限公司办公室业务主管,资本运营部业务主管,规划发展部高级主管,规划投资管理部副部长,投资与战略发展部(政策研究室)副部长,企业管理部副部长(主持工作),部长,中节能万润股份有限公司监事,莱商银行股份有限公司监事等职。现任鲁银投资集团股份有限公司董事会秘书,投资与战略发展部(政策研究室)部长,山东省鲁盐集团农高制盐有限公司董事,鲁银(菏泽)盐业有限公司董事。截至目前,胡天晓先生未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东及实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间不存在其他关联关系;不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列不得被提名担任上市公司高级管理人员的情形。

刘晓志,女,1983年出生,中共党员,研究生学历,硕士学位,高级经济师。历任鲁银投资集团股份有限公司办公室业务主管、董事会办公室/监事会办公室/证券部副主任(副部长)(主持工作)、证券部(董事会办公室、监事会办公室)部长、证券事务代表等职。现任鲁银投资集团股份有限公司证券部(董事会办公室)部长、证券事务代表。截至目前,刘晓志女士未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东及实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间不存在其他关联关系;不存在《上海证券交易所股票上市规则》要求的不得担任证券事务代表的情形,符合相关法律法规和规定要求的任职条件。

证券代码:600784 证券简称:鲁银投资 编号:2026-027

鲁银投资集团股份有限公司 关于董事会换届完成并聘任公司高级管理人员的公告

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。

鲁银投资集团股份有限公司(以下简称"公司")于2026年5月18日召开2025年年度股东会,选举产生公司第十二届董事会非独立董事和独立董事(不含职工董事),与公司总部职工大会选举的职工董事共同组成公司第十二届董事会。新一届董事会任期自2025年年度股东会选举通过之日起三年。公司于同日召开十二届董事会第一次会议,选举产生了董事长、各专门委员会委员,并聘任了新一届高级管理人员。现将相关情况公告如下:

一、第十二届董事会组成情况

1.董事长:杨耀东先生

2.董事会成员:杨耀东先生、李传明先生、张连钵先生、段修国先生、王新宇先生、张丽丽女士(职工董事)、钟耕深先生(独立董事)、韩萌女士(独立董事)、唐国平先生(独立董事)

3.各专门委员会情况:

(1)董事会审计委员会成员:唐国平先生、韩萌女士、段修国先生,唐国平先生担任召集人。

(2)董事会薪酬与考核委员会成员:钟耕深先生、唐国平先生、段修国先生,钟耕深先生担任召集人。

(3)董事会提名委员会成员:韩萌女士、钟耕深先生、李传明先生,韩萌女士担任召集人。

(4)董事会战略委员会成员:杨耀东先生、李传明先生、张连钵先生、段修国先生、王新宇先生、张丽丽女士、钟耕深先生、韩萌女士、唐国平先生,杨耀东先生担任召集人。

二、高级管理人员聘任情况

结合本次董事会换届整体工作安排,经董事会认真研究,本次暂不聘任公司总经理。为保证公司各项工作有序开展,由公司董事长杨耀东先生在总经理空缺期间代行总经理职责,直至公司按程序聘任总经理为止。

经公司十二届董事会第一次会议审议通过,聘任张连钵先生、王昌东先生、黄伟先生为公司副总经理,李方女士为公司财务总监(财务负责人),胡天晓先生为公司董事会秘书,任期自聘任之日起至本届董事会任期届满为止。

特此公告。

鲁银投资集团股份有限公司董事会

2026年5月18日

A股代码:601390 A股简称:中国中铁 公告编号:临2026-030
H股代码:00390 H股简称:中国中铁

中国中铁股份有限公司第六届董事会第二十二次会议决议公告

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

中国中铁股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")第六届董事会第二十二次会议(属2026年第3次临时会议(2026年度总第5次))通知和议案等书面材料于2026年5月13日以专人及发送电子邮件方式送达各位董事,会议于2026年5月18日以现场会议方式召开。应出席会议的董事7名,实际出席会议的董事7名。会议由董事长陈文健主持,公司部分高级管理人员及有关人员列席会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经过有效表决,会议审议通过了以下议案:

(一)审议通过《关于〈中国中铁股份有限公司2026年度工资总额预算方案〉的议案》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(二)审议通过《关于修订〈中国中铁股份有限公司董事报酬管理办法〉的议案》,同意将该议案提交公司年度股东会审议。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(三)审议通过《关于制定〈中国中铁股份有限公司高级管理人员薪酬管理办法〉的议案》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

中国中铁股份有限公司董事会

2026年5月19日

证券代码:688166 证券简称:博瑞医药 公告编号:2026-041

博瑞生物医药(苏州)股份有限公司 关于重新向香港联合交易所有限公司递交H股发行及上市的申请并刊发申请资料的公告

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。

博瑞生物医药(苏州)股份有限公司(以下简称"公司")正在进行申请境外发行股份(H股)并在香港联合交易所有限公司(以下简称"香港联交所")主板上市(以下简称"本次发行H股及上市"或"本次发行")的相关工作。

根据本次发行H股及上市的时间安排,公司已于2026年5月18日向香港联交所重新递交了本次发行的申请,并于同日在香港联交所网站刊登了本次发行的申请资料。该申请资料为公司按照香港证券及期货事务监察委员会及香港联交所的要求编制和刊发,为草拟版本,其所载资料可能会适时作出更新和变动。

鉴于本次发行的认购对象仅限于符合相关条件的境外投资者及依据中国相关法律法规有权进行境外证券投资的境内合格投资者,公司将不会在境内证券交易所的网站和符合监管机构规定条件的媒体上刊登该申请资料,但为使境内投资者及时了解该等申请资料披露的本次发行以及公司的其他相关信息,现提供该申请资料在香港联交所网站的查询链接供查阅:

中文:https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2026/108547/documents/sehk26051801466.pdf

英文:https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2026/108547/documents/sehk26051801467.pdf

需要特别予以说明的是,本公告仅为境内投资者及时了解本次发行H股及上市的相关信息而作出。本公告以及刊登于香港联交所网站的申请资料不构成也不得视作对任何个人或实体收购、购买或认购公司本次发行的H股的要约或要约邀请。

公司本次发行H股及上市尚需取得中国证券监督管理委员会、香港证券及期货事务监察委员会和香港联交所等相关监管机构、证券交易所的批准、核准或备案,该事项仍存在不确定性。公司将依据《上海证券交易所科创板股票上市规则》及相关法规的规定,根据本次发行H股及上市的后续进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

博瑞生物医药(苏州)股份有限公司董事会

2026年5月19日

证券代码:002850 证券简称:科达利 公告编号:2026-028
债券代码:127066 债券简称:科利转债

深圳市科达利实业股份有限公司 第五届董事会第三十次(临时)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。

一、董事会会议召开情况

深圳市科达利实业股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第三十次(临时)会议通知于2026年5月18日以电子邮件、书面形式送达全体董事和高级管理人员;会议于2026年5月18日在会议室以现场与通讯表决相结合的方式举行。董事会根据《公司董事会议事规则》第二十一条规定,经全体董事同意,豁免会议通知时间要求。本次会议由董事长勝建立先生主持,应到董事七名,实到董事七名,其中,董事胡殿君先生、张玉箱女士、赖向东先生、张文魁先生通讯表决;公司高级管理人员列席了会议。会议召开、审议及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于提前赎回"科利转债"的议案》。

自2026年4月16日至2026年5月18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格不低于"科利转债"当期转股价格的130%(即193.31元/股)。根据《深圳市科达利实业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》中有条件赎回条款的相关规定,已满足"科利转债"的有条件赎回条款。

结合当前市场及公司自身情况,为降低公司财务费用及后续利息支出,提高资金利用效率,经过综合考虑,董事会决定本次行使"科利转债"的提前赎回权利,并授权公司管理层及相关部门负责后续"科利转债"赎回的全部相关事宜。

保荐机构中国国际金融股份有限公司对该事项发表了无异议的核查意见;广东信达律师事务所出具了法律意见书。

《公司关于提前赎回"科利转债"的公告》详见2026年5月19日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn);上述核查意见及法律意见书详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),供投资者查阅。

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票,回避0票。

三、备查文件

(一)《公司第五届董事会第三十次(临时)会议决议》;

(二)《中国国际金融股份有限公司关于深圳市科达利实业股份有限公司提前赎回"科利转债"的核查意见》;

(三)《广东信达律师事务所关于深圳市科达利实业股份有限公司提前赎回可转换公司债券的法律意见书》;

(四)其他文件。

特此公告。

深圳市科达利实业股份有限公司董事会

2026年5月19日

证券代码:002850 证券简称:科达利 公告编号:2026-029
债券代码:127066 债券简称:科利转债

深圳市科达利实业股份有限公司 关于提前赎回"科利转债"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。

特别提示

1、可转债赎回日:2026年6月15日

2、可转债赎回价格:101.405元/张(含息税)

3、可转债赎回资金到账日:2026年6月23日

4、可转债停止交易日:2026年6月10日

5、可转债停止转股日:2026年6月15日

6、可转债赎回条件满足日:2026年5月18日

7、可转债赎回登记日:2026年6月12日

8、发行人赎回资金到账日(到达中国结算深圳分公司账户):2026年6月18日

9、赎回类别:全部赎回

10、最后一个交易日可转换公司债券简称:Z利转债

11、根据安排,截至2026年6月12日收市后仍未转股的"科利转债"将被强制赎回。本次赎回完成后,"科利转债"将在深圳证券交易所摘牌,特提醒"科利转债"持券人注意在期限内转股。债券持有人持有的"科利转债"如存在被质押或被冻结的,建议在停止转股日前解除质押或冻结,以免出现因无法转股而被赎回的情形。

12、风险提示:因目前"科利转债"二级市场价格与赎回价格存在较大差异,特提醒"科利转债"持券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风险。

自2026年4月16日至2026年5月18日,深圳市科达利实业股份有限公司(以下简称"公司"或"科达利")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格不低于"科利转债"当期转股价格的130%(即193.31元/股)。根据《深圳市科达利实业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》")中有条件赎回条款的相关规定,已满足"科利转债"的有条件赎回条款。

公司于2026年5月18日召开第五届董事会第三十次(临时)会议,审议通过《关于提前赎回"科利转债"的议案》。结合当前市场及公司自身情况,为降低公司财务费用及后续利息支出,提高资金利用效率,经过综合考虑,董事会决定本次行使"科利转债"的提前赎回权利,并授权公司管理层及相关部门负责后续"科利转债"赎回的全部相关事宜。现将"科利转债"提前赎回的有关事项公告如下:

一、可转债发行上市情况

经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")《关于核准深圳市科达利实业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可〔2022〕1143号)核准,公司于2022年7月8日公开发行可转换公司债券(以下简称"本次可转债发行")15,343,705张,每张面值为人民币100元,期限6年。

经深圳证券交易所(以下简称"深交所")"深证上〔2022〕715号"文同意,公司可转换公司债券于2022年8月3日起在深交所挂牌交易,债券简称"科利转债",债券代码"127066"。

二、可转债转股价格调整情况

根据《募集说明书》"初始转股价格的确定依据"约定,"科利转债"初始转股价格为人民币159.35元/股,后因公司股票期权行权、权益分派以及向特定对象发行股份转股价格调整情况如下:

(一)2023年1月,自公司可转换公司债券发行完成后至2023年1月16日期间,因公司2021年股票期权激励计划第一个行权期激励对象自主行权,导致公司总股本相对本次可转债发行前增加328,683股。根据《募集说明书》"转股价格的调整方式及计算公式"条款规定,"科