证券代码:603360 证券简称:百傲化学 公告编号:2026-051

大连百傲化学股份有限公司
关于以集中竞价方式首次回购公司股份暨回购进展公告

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:

回购方案首次披露日	2026/4/30,由刘岩提议
回购方案实施期限	2026年4月29日-2026年7月28日
预计回购金额	5,000万元-10,000万元
回购用途	□减少注册资本 □用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 √为维护公司价值及股东权益
累计已回购股数	210,000股
累计已回购股数占总股本比例	0.03%
累计已回购金额	4,993,958.20元
实际回购价格区间	23.30元/股-23.96元/股

一、回购股份的基本情况

大连百傲化学股份有限公司(以下简称"公司")于2026年4月29日召开的第五届董事会第二十五次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》,同意公司以自有资金通过集中竞价交易方式回购公司股份,本次回购股份用途为维护公司价值及股东权益所必需。回购股份价格为不超过人民币38.32元/股;回购股份的资金总额不低于人民币5,000万元(含),不超过人民币10,000万元(含);回购期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起3个月内。具体内容详见公司于2026年4月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》披露的《大连百傲化学股份有限公司关于以集中竞价交易回购股份的回购报告书》(公告编号:2026-046)。

二、回购股份的进展情况

根据《上市公司回购股份规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定,现将公司首次回购股份的情况公告如下:

2026年5月19日,公司通过集中竞价方式首次回购公司股份210,000股,已回购股份占公司总股本的比例为0.03%,回购的最高价为人民币23.96元/股,回购的最低价为人民币23.30元/股,回购的资金总额为人民币4,993,958.20元(不含交易费用)。

上述回购进展符合相关法律法规、规范性文件的规定及公司本次回购股份方案的要求。

三、其他事项

公司将严格按照《上市公司回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定,在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施,同时根据回购股份事项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。

大连百傲化学股份有限公司董事会
2026年5月20日

证券代码:920593 证券简称:鼎智科技 公告编号:2026-048

江苏鼎智智能控制科技股份有限公司
关于拟减少注册资本通知债权人的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、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法律责任。

一、通知债权人的原由

江苏鼎智智能控制科技股份有限公司(以下简称"公司")于2026年4月27日、2026年5月19日分别召开第二届董事会第二十四次会议和2025年年度股东会,审议通过了《关于回购注销2025年股权激励计划部分限制性股票的议案》。

根据《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第3号——股权激励和员工持股计划》(以下简称"《监管指引第3号》")等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《2025年股权激励计划(草案)》(以下简称"《激励计划》")等有关规定,鉴于3名激励对象主动离职,已不符合股权激励条件,1名激励对象2025年度个人层面绩效考核结果为B,本期个人可解除限售比例为80%,前述激励对象持有的相应已获授但尚未解除限售的58,520股限制性股票应当回购注销,公司的注册资本将相应减少。

二、需债权人知晓的相关信息

公司于2026年5月19日召开2025年年度股东会审议通过了《关于修订(公司章程)的议案》。

本次限制性股票回购注销完成后,公司总股本由原190,304,392股变更为190,245,872股,注册资本由原人民币190,304,392元变更为人民币190,245,872元。

公司将于2026年5月20日在《中国证券报》上刊登减资相关公告。根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定,公司特此通知债权人,自本通知公告之日起45日内,凭有效债权证明文件及凭证向公司要求清偿债务或提供相应担保。债权人如逾期未向公司申报上述要求,不会因此影响其债权的有效性,相关债务(义务)将由公司根据原债权文件的约定继续履行。本次减资不影响公司的正常经营。

债权申报所需材料包括:公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的,需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件;委托他人申报的,除上述文件外,还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。债权人为自然人的,需同时携带有效身份证件的原件及复印件;委托他人申报的,除上述文件外,还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

债权人可采取现场、邮寄等方式进行申报,债权申报联系方式如下:

1、申报地址:江苏省常州市经济开发区潞横路2850号江苏鼎智智能控制科技股份有限公司。

2、申报时间:2026年5月20日—2026年7月3日(工作日9:00-11:30;14:00-17:00)。

3、联 系 人:孙磊女士

4、联系电话:0519-85177830

5、邮政编码:213000

6、其他:以邮寄方式申报的,申报日以寄出日/邮戳日为准,来函请在信封注明"申报债权"字样。

特此公告。

江苏鼎智智能控制科技股份有限公司
董事会
2026年5月19日

证券代码:601069 证券简称:西部黄金 公告编号:2026-031

西部黄金股份有限公司
关于公司副董事长辞职的公告

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。

一、公司董事离任情况

西部黄金股份有限公司(简称"公司")董事会于近日收到公司副董事长杨生荣先生的书面辞职报告。副董事长杨生荣先生因个人原因,申请辞去公司副董事长职务。根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》的有关规定,杨生荣先生的辞职自书面辞职报告送达董事会时生效。

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	是否存在未履行完毕的公开承诺
杨生荣	副董事长	2026.5.19	2026.9.15	个人原因	否	是

未履行完毕的公开承诺:杨生荣以其持有的蒙新天霸股份认购取得的上市公司股权的锁定安排①业绩承诺期第一年、第二年、第三年及第四年(即2022年、2023年、2024年及2025年),杨生荣因本次发行取得的股份不得解除锁定;②第一次解锁:符合《证券法》及监管机构规定的会计师事务所已对标的公司在业绩承诺补偿期第五年的实际净利润数进行审计并出具《专项审核报告》后,如标的公司第一年、第二年、第三年、第四年及第五年累计实现的净利润达到或高于当期累计承诺净利润,则杨生荣于本次发行中取得的上市公司股份中的100%可解除锁定。

保障措施:为保障业绩承诺补偿的可实现性,业绩承诺期内,杨生荣保证本次发行所取得的上市公司股份优先用于履行业绩补偿承诺,不通过质押股份等方式逃废补偿义务;在业绩承诺补偿义务履行完毕前质押该等股份时,杨生荣将书面告知质权人根据《业绩承诺补偿协议》上述股份具有潜在业绩承诺补偿义务情况,并在质押协议中就相关股份用于支付业绩补偿事项等与质权人作出明确约定。

二、离任对公司的影响

根据《公司法》和《公司章程》等规定,杨生荣先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数。辞去相应职务后,杨生荣先生不再担任公司任何职务,其离任不会对公司正常经营活动产生不利影响。上述离任董事将按照公司相关规定做好交接工作,公司将按照相关法律、法规和《公司章程》的有关规定尽快完成副董事长的补选工作。

公司对杨生荣先生在任期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢!

西部黄金股份有限公司董事会
2026年5月20日

证券代码:603489 证券简称:八方股份 公告编号:2026-015

八方电气(苏州)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19日

(二)股东会召开的地点:江苏省苏州市工业园区东堰里路6号八方电气(苏州)股份有限公司

(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	85
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	135,001,432
3、出席会议的股东所持有表决权股份占公司有表决权股份总数的比例(%)	57.5409

(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,董事长王清华先生主持。会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,本次会议的召集、召开、表决方式以及出席会议人员资格符合《公司法》及《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6人,列席6人;

2、公司总经理、副总经理、董事会秘书兼财务总监均列席会议。

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	134,988,195	99.9901	8,621	0.0063	4,616	0.0036

2、议案名称: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	134,990,011	99.9915	11,121	0.0082	300	0.0003

3.00 关于确认公司董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案

3.01 议案名称:关于确认王清华先生2025年度薪酬情况及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(%)
A股	39,729,527	99.9509	13,789	0.0346	2,116	0.0065

3.02 议案名称:关于确认俞振华先生2025年度薪酬情况及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(%)
A股	96,995,015	99.9837	13,621	0.0140	2,116	0.0023

3.03 议案名称:关于确认王英喆先生2025年度薪酬情况及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(%)
A股	39,729,527	99.9509	13,789	0.0346	2,116	0.0065

3.04 议案名称:关于确认冯华先生2025年度薪酬情况及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(%)
A股	134,968,733	99.9882	13,989	0.0103	1,916	0.0015

3.05 议案名称:关于确认张为公先生2025年度薪酬情况及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(%)
A股	134,985,527	99.9882	13,989	0.0103	1,916	0.0015

3.06 议案名称:关于确认俞玲女士2025年度薪酬情况及2026年薪酬方案的议案

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	134,985,527	99.9882	13,989	0.0103	1,916	0.0015

3.07 议案名称:关于确认文新阁先生(离任)2025年度薪酬情况的议案

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	134,985,527	99.9882	13,989	0.0103	1,916	0.0015

4、议案名称:关于续聘2026年度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(%)
A股	134,987,871	99.9899	8,621	0.0063	4,940	0.0038

5、议案名称:关于修订《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	134,987,871	99.9899	8,621	0.0063	4,940	0.0038

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

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	2025年度利润分配方案	1,714,659	99.3383	11,121	0.6442	300	0.0175
3.01	关于确认王清华先生2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案	1,710,175	99.0785	13,789	0.7988	2,116	0.1227
3.02	关于确认俞振华先生2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案	1,710,343	99.0882	13,621	0.7891	2,116	0.1227
3.03	关于确认王英喆先生2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案	1,710,175	99.0785	13,789	0.7988	2,116	0.1227
3.04	关于确认冯华先生2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案	1,710,175	99.0785	13,989	0.8104	1,916	0.1111
3.05	关于确认张为公先生2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案	1,710,175	99.0785	13,989	0.8104	1,916	0.1111
3.06	关于确认俞玲女士2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案	1,710,175	99.0785	13,989	0.8104	1,916	0.1111
3.07	关于确认文新阁先生(离任)2025年度薪酬情况的议案	1,710,175	99.0785	13,989	0.8104	1,916	0.1111
4	关于续聘2026年度会计师事务所的议案	1,712,519	99.2143	8,621	0.4994	4,940	0.2863
5	关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	1,712,519	99.2143	8,621	0.4994	4,940	0.2863

(三)关于议案表决的有关情况说明

1.本次股东会审议的议案均为普通决议议案,已获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的1/2以上表决通过。

2.本次股东会对议案2至议案5实行中小投资者单独计票。

3.议案3为涉及关联股东回避表决的议案,王清华先生、俞振华先生、宁波冠群信息科技中心(有限合伙)、冯华先生等关联股东已对涉及本人及关联方的薪酬事项予以回避表决。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所:国浩律师(上海)事务所

律师:马敏英、谢嘉湖

(二)律师见证结论意见:

公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的有关规定,召集人资格合法有效;出席会议人员资格合法有效;会议表决程序合法,表决结果和形成的决议合法有效。

特此公告。

八方电气(苏州)股份有限公司董事会
2026年5月20日

证券代码:601118 证券简称:海南橡胶 公告编号:2026-027

海南天然橡胶产业集团股份有限公司
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19日

(二)股东会召开的地点:公司会议室

(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	834
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	2,824,526,604
3、出席会议的股东所持有表决权股份占公司有表决权股份总数的比例(%)	66.0024

(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。

本次会议由董事会召集,经半数以上董事共同推举,董事杨宇先生主持。会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式,符合《公司法》及《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3人,董事王宏向、韩久海、韩旭斌、蔡锋、冯科、孙和亮因公务未能出席会议。

2、董事会秘书梅继林列席会议;公司高管李志郁、谢琳璐列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:海南橡胶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	2,818,273,882	99.7786	5,407,422	0.1914	845,300	0.0300

2、议案名称:海南橡胶关于董事2025年度薪酬情况及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(%)
A股	2,803,242,863	99.2464	20,393,841	0.7220	889,900	0.0316

3、议案名称:海南橡胶关于修订《高级管理人员绩效与薪酬管理办法》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(%)
A股	2,818,076,782	99.7716	5,582,122	0.1976	867,700	0.0308

4、议案名称:海南橡胶关于开展2026年度期货和金融衍生品套期保值业务的议案

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	2,816,865,382	99.7287	6,926,522	0.2452	734,700	0.0261

5、议案名称:海南橡胶关于2025年度拟不进行利润分配的议案

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	2,816,732,811	99.7240	7,126,993	0.2523	666,800	0.0237

6、议案名称:海南橡胶关于2026年度融资额度的议案

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	2,818,465,882	99.7854	5,303,822	0.1877	756,900	0.0269

7、议案名称:海南橡胶关于2026年度为下属子公司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	2,803,627,085	99.2600	20,135,019	0.7128	764,500	0.0272

8、议案名称:海南橡胶关于购买董事及高级管理人员责任保险的议案

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	2,816,900,502	99.7300	6,405,701	0.2267	1,220,401	0.0433

(二)现金分红分段表决情况

A股股东分段情况	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	2,754,012,024	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	62,720,787	88.9472	7,126,993	10.1071	666,800	0.9457
其中:市值50万以下普通股股东	12,898,142	85.6198	1,881,693	12.4909	284,600	1.8893
市值50万以上普通股股东	49,822,645	89.8512	5,245,300	9.4594	382,200	0.6894

(三)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	海南橡胶关于开展2026年度期货和金融衍生品套期保值业务的议案	62,853,358	89.1352	6,926,522	9.8228	734,700	1.0420
5	海南橡胶关于2025年度拟不进行利润分配的议案	62,720,787	88.9472	7,126,993	10.1071	666,800	0.9457
7	海南橡胶关于2026年度为下属子公司提供担保额度的议案	49,615,061	70.3614	20,135,019	28.5544	764,500	1.0842

(四)关于议案表决的有关情况说明

1.本次会议审议的事项均审议通过,无特别决议议案。

2.本次会议审议的议案4、5、7单独统计了5%以下股东的表决情况。

3.本次会议听取了《海南橡胶2025年度独立董事述职报告》。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所:上海汇业(海口)律师事务所

律师:王雅洁、魏颖

(二)律师见证结论意见:

公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定;出席本次股东会的人员资格、召集人资格合法有效;本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。

特此公告。

海南天然橡胶产业集团股份有限公司董事会
2026年5月20日

证券代码:000567 证券简称:海德股份 公告编号:2026-030号

海南海德资本管理股份有限公司
关于融资担保事项的公告

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、融资担保事项审批程序

海南海德资本管理股份有限公司(以下简称"公司")于2025年4月28日召开的第十届董事会第十四次会议及2025年5月19日召开的2024年年度股东会,审议并通过了《关于公司2025年度对外担保额度预计的议案》,同意公司为合并报表范围内下属公司提供担保,担保额度总计不超过80亿元,担保范围包括但不限于申请融资业务发生的融资类担保(包括贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等业务)以及日常经营发生的履约类担保;上述担保额度的有效期为自公司2024年年度股东会审议通过之日起至公司2025年年度股东会召开之日。

上述具体内容详见2025年4月29日和2025年5月20日披露于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《第十届董事会第十四次会议决议公告》《关于公司2025年度对外担保额度预计的公告》及《2024年年度股东会决议公告》。

二、融资担保情况

近日,公司与海南银行股份有限公司海口龙华支行(以下简称"海南银行")签署了《流动资金贷款合同》,海南银行向公司提供贷款人民币1.90亿元,期限为36个月,贷款用途为偿还公司在海南银行的存量流动资金贷款。同时,公司与海南银行签署了《质押合同》,以公司持有的海德资产管理有限公司(以下简称"海德资管")14%股权提供质押担保;公司全资子公司海德资管与海南银行签署了《保证合同》,为本次贷款提供连带责任保证担保。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定,本次融资担保事项不构成关联交易,且符合前述公司股东会决议融资担保额度范围。

三、质押标的公司基本情况

(一)名称:海德资产管理有限公司

(二)注册地址:西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城3号楼1单元203、204室

(三)法定代表人:蒲建平

(四)注册资本:472,127万元

(五)成立日期:2016年7月4日

(六)营业期限:2016年7月4日 至 无固定期限

(七)经营范围:收购、受托经营不良资产,对不良资产进行管理、投资和处置;资产置换、转让与销售;债务重组及企业重组;资产管理范围内的非融资性担保;投资、财务及法律咨询与顾问(不含证券、保险、金融业务);项目评估。【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。】

(八)与本公司关系:公司的全资子公司

(九)财务数据情况如下:

2025年12月31日,经审计的总资产106亿元,总负债50亿元,所有者权益56亿元。2025年度经审计的实现营业收入6.5亿元,净利润4.7亿元。

2026年3月31日,总资产110亿元,总负债50亿元,所有者权益60亿元;2026年1-3月实现营业收入5.4亿元,净利润4.5亿元(未经审计)。

(十)被担保人海德资管不属于失信被执行人。

四、相关协议的主要内容

(一)《质押合同》(编号:A[龙华公质]字[2026]年[006]号)

出质人:海南海德资本管理股份有限公司

质权人:海南银行股份有限公司海口龙华支行

质押财产:公司所持有海德资管14%股权

被担保的主债权:主合同项下债权本金人民币1.90亿元

质押担保范围:主合同项下主债权、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、保管出质权利和实现债权、质权的费用(包括但不限于诉讼费、仲裁费、公证费、税金、财产保全费、律师费、差旅费、案件调查费、执行费、评估费、拍卖费、送达费、公告费、鉴定费、勘验费、测绘费、翻译费、滞纳金、保管费、提存费、其他申请费等)和其他所有应付的费用。

合同生效:本合同经双方法定代表人(负责人)或其授权代理人签名(或加盖名章)并盖公章(或合同专用章)后生效

(二)《保证合同》(编号:A[龙华公保]字[2026]年[005]号)

保证人:海德资产管理有限公司

债权人:海南银行股份有限公司海口龙华支行

被担保的主债权:主合同项下债权本金人民币1.90亿元

保证方式:连带责任保证担保

保证范围:主合同项下的主债权、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金,为实现债权的费用(包括但不限于诉讼费、仲裁费、公证费、税金、财产保全费、律师费、差旅费、案件调查费、执行费、评估费、拍卖费、送达费、公告费、鉴定费、勘验费、测绘费、翻译费、滞纳金、保管费、提存费、其他申请费等)和其他所有应付的费用。

保证期间:主合同项下债务履行期限届满之日起三年

合同生效:本合同经双方法定代表人(负责人)或其授权代理人签名(或盖名章)并加盖公章(或合同专用章)后生效

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保事项全部发生后,公司及其控股子公司提供的担保余额为262,590.88万元,占公司最近一期经审计净资产(2025年12月31日经审计净资产560,507.52万元)的46.85%,均为公司及其控股子公司之间互相提供的担保。公司及其控股子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

六、公司资产累计抵押、质押情况

本次担保事项全部发生后,公司及其控股子公司累计抵押、质押的主要资产将超过总资产的30%。公司抵押、质押的资产均用于公司及其控股子公司自身融资担保,不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。

七、备查文件

(一)公司第十届董事会第十四次会议决议;

(二)公司2024年年度股东会决议;

(三)相关合同文本。

特此公告。

海南海德资本管理股份有限公司
董 事 会
二〇二六年五月二十日

证券代码:000567 证券简称:海德股份 公告编号:2026-031号

海南海德资本管理股份有限公司
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、本次股东会未出现否决提案的情形。

2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过决议的情况。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开的情况

1、召开时间

(1)现场会议召开时间:2026年5月19日(星期二)14:50。

(2)网络投票时间:2026年5月19日,其中,通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为:2026年5月19日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2026年5月19日9:15至15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点:北京市海淀区首体南路22号国兴大厦三层会议室。

3、召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式。

4、召集人:公司董事会。

5、主持人:公司董事长蒲建平先生。

6、会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等的规定。

(二)会议的出席情况

1、出席本次现场会议和网络投票表决的股东及股东代表人共204名,代表股份1,480,425,865股,占公司有表决权总股份的比例为75.7409%。其中:出席本次现场会议的股东及股东代理人共3名,代表股份1,471,466,793股,占公司有表决权总股份的75.2825%;通过网络投票表决的股东共201名,代表股份8,959,072股,占公司有表决权总股份0.4584%。

2、公司董事、高级管理人员和见证律师以现场方式出席或列席了本次会议。

二、提案审议和表决情况

会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式对议案进行了表决,审议并通过了如下议案:

(一)审议《2025年度董事会工作报告》

总表决情况:同意1,479,501,629股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9376%;反对856,236股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0578%;弃权68,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0046%。

中小股东总表决情况:同意43,907,241股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.9384%;反对856,236股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.9099%;弃权68,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1517%。

表决结果:本议案获得通过。

(二)审议《2025年度利润分配的预案》

总表决情况:同意1,479,097,856股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9103%;反对1,220,009股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0824%;弃权108,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0073%。

中小股东总表决情况:同意43,503,468股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.0378%;反对1,220,009股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.7213%;弃权108,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2409%。

表决结果:本议案获得通过。

(三)审议《2025年年度报告及摘要》

总表决情况:同意1,479,513,844股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9384%;反对842,421股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0569%;弃权69,600股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0047%。

中小股东总表决情况:同意43,919,456股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.9657%;反对842,421股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.8791%;弃权69,600股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1552%。

表决结果:本议案获得通过。

(四)审议《关于公司2026年度融资计划的议案》

总表决情况:同意1,479,514,144股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9384%;反对843,721股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0570%;弃权68,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0046%。

中小股东总表决情况:同意43,919,756股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.9663%;反对843,721股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.8820%;弃权68,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1517%。

表决结果:本议案获得通过。

(五)审议《关于公司2026年度对外担保额度预计的议案》

总表决情况:同意1,472,724,746股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4798%;反对7,636,419股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5158%;弃权64,700股(其中,因未投票默认弃权700股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0044%。

中小股东总表决情况:同意37,130,358股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的82.8221%;反对7,636,419股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的17.0336%;弃权64,700股(其中,因未投票默认弃权700股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1443%。

表决结果:本议案获得通过。

(六)审议《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》

总表决情况:同意1,479,499,344股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9374%;反对857,321股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0579%;弃权69,200股(其中,因未投票默认弃权700股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0047%。

中小股东总表决情况:同意43,904,956股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.9333%;反对857,321股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.9123%;弃权69,200股(其中,因未投票默认弃权700股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1544%。

表决结果:本议案获得通过。

(七)审议《关于制定〈董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

总表决情况:同意1,479,485,819股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9365%;反对875,346股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0591%;弃权64,700股(其中,因未投票默认弃权700股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0044%。

中小股东总表决情况:同意43,891,431股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.9032%;反对875,346股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.9525%;弃权64,700股(其中,因未投票默认弃权700股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1443%。

表决结果:本议案获得通过。

(八)审议《关于公司董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》

总表决情况:同意1,479,480,319股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9361%;反对877,646股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0593%;弃权67,900股(其中,因未投票默认弃权700股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0046%。

中小股东总表决情况:同意43,885,931股,占出席本次股东会中小股