证券代码:600850 证券简称:电科数字 公告编号:临2026-020

中电科数字技术股份有限公司关于股票交易异常波动公告

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:

●中电科数字技术股份有限公司(以下简称“公司”)股票交易于2026年5月18日、2026年5月19日连续2个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动的情形。

●经公司自查并向公司控股股东及实际控制人核实,不存在应披露而未披露的重大信息。

●公司目前生产经营活动正常,主营业务未发生重大变化,敬请广大投资者注意二级市场交易风险,理性决策,审慎投资。

一、股票交易异常波动的具体情况

公司股票交易于2026年5月18日、2026年5月19日连续2个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动的情形。

二、公司关注并核实的相关情况

针对公司股票交易异常波动的情况,公司对有关事项进行了自查,并向公司控股股东中电科数字科技(集团)有限公司及实际控制人中国电子科技集团有限公司核实,现将有关情况说明如下:

(一)生产经营情况

经公司自查,公司目前生产经营活动正常,主营业务未发生重大变化。

(二)重大事项情况

经公司自查并向公司控股股东及实际控制人核实,截至本公告披露日,公司、公司控股股东及实际控制人不存在涉及公司的应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、股份发行、重大交易事项、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。

(三)媒体报道、市场传闻、热点概念情况

经公司自查,公司未发现可能或已经对公司股票交易价格产生影响的媒体报道或市场传闻,未涉及热点概念。

(四)其他事项

2026年5月,公司及相关人员收到中国证券监督管理委员会上海监管局(以下简称“上海证监局”)下发的《行政处罚事先告知书》(沪证监处罚字[2026]2号),上海证监局拟对公司及相关人员给予行政处罚。具体内容详见公司于2026年5月16日披露的《关于收到中国证券监督管理委员会上海监管局〈行政处罚事先告知书〉的公告》。

公司将持续关注上述事项的进展情况,并严格按照有关法律法规的规定和要求,及时履行信息披露义务。

除上述事项外,公司未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件。公司董事、高级管理人员、控股股东及实际控制人在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。

三、相关风险提示

公司股票交易于2026年5月18日、2026年5月19日连续2个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,波动幅度较大,敬请广大投资者注意二级市场交易风险,理性决策,审慎投资。

有关公司信息以公司在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体刊登的公告为准。

四、公司董事会声明

公司董事会确认,本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等,董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能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。

特此公告。

中电科数字技术股份有限公司

董事会

二〇二六年五月二十日

证券代码:603828 证券简称:*ST利达 公告编号:2026-042

苏州柯利达装饰股份有限公司关于2025年度暨2026年第一季度业绩说明会召开情况的公告

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。

苏州柯利达装饰股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年5月19日(星期二)15:00-16:00,通过上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)以网络互动方式召开了公司2025年度暨2026年第一季度业绩说明会,现将有关情况公告如下:

一、本次说明会召开情况

公司于2026 年 4 月 30 日披露了《关于召开2025年度暨2026年第一季度业绩说明会的公告》(公告编号:2026-032),于2026年5月19日(星期二)15:00-16:00通过上海证券交易所上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)以网络互动方式召开了公司2025年度暨2026年第一季度业绩说明会。公司董事长顾益明先生,总经理鲁崇明先生、董事会秘书何利民先生、财务总监孙振华先生、独立董事黄鹏先生参加了本次说明会,与投资者进行互动交流和沟通,就投资者关注的问题在信息披露允许的范围内进行了答复。

二、本次说明会投资者提出的主要问题及公司回复情况

公司现就本次说明会上投资者关注的主要问题及答复整理如下:

问题一、请问公司2025年及2026年一季度营收情况如何?是否完成预期了呢?

答复:您好,感谢您的关注。公司2025年度及2026年第一季度营业收入情况如下:2025年度,公司实现营业收入15.44亿元,同比下降37.23%;2026年第一季度,公司实现营业收入1.79亿元,同比下降58.29%。详细情况可查阅公司2025年年度报告及2026年第一季度报告。公司营业收入下滑主要影响因素:一是宏观经济环境和房地产行业深度调整,建筑装饰行业整体需求放缓,尤其是房地产相关的装饰工程订单大幅减少;二是公司主动调整业务结构,虽然短期影响了收入规模,但有效降低了经营风险。谢谢!

问题二、请问公司2025年是否有分红计划和派息政策?

答复:您好,感谢您的关注!2025年末公司未分配利润为负,根据《公司法》及《公司章程》,不具备分红条件,因此2025年不进行现金分红和派息。谢谢!

问题三、您好,请问公司今年有扩展其他业务的打算吗?

答复:您好,感谢您的关注。2026年是公司深耕合规、化解风险,全力实现摘星去帽的关键一年。公司将聚焦核心优势业务板块与重点区域,全面精简、收缩、剥离非核心区域及低效业务;集中技术、资金、人才等优质资源加码装配式装修等领先赛道,做强做优“柯系精工”等拳头产品,同步推进装配式产品海外市场布局与出海拓展,培育增量业务赛道。公司也将主动开拓优质新兴市场,挖掘高质量业务机会,持续拓宽增收渠道。紧抓产业整合与投资并购机遇,有序拓展新兴业务赛道、延伸产业链布局,丰富盈利模式,培育核心第二增长曲线,为公司长远稳定发展注入强劲新动能。谢谢!

三、其他事项

本次说明会的详细情况,投资者可以通过上海证券交易所上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)进行查看。感谢各位投资者积极参与本次说明会,公司对长期以来关注、支持公司发展的广大投资者表示衷心感谢。

特此公告。

苏州柯利达装饰股份有限公司

董事会

二〇二六年五月二十日

证券代码:600936 证券简称:北投科技 公告编号:2026-025

广西北投科技股份有限公司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:广西壮族自治区南宁市西乡塘区新康西路158号

(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	545
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	790,775,924
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(%)	47.3227

(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。

本次会议由公司董事会召集,董事长冯坚先生主持会议,出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(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,出席8人,副董事长熊剑平先生因出差安排未能出席会议;

2、董事会秘书易红梅女士出席会议,其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于审议公司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(%)
A股	789,833,724	99.8808	882,300	0.1115	59,900	0.0077

2、议案名称:关于审议董事会审计委员会2025年度履职情况报告的议案

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	789,832,824	99.8807	878,500	0.1110	64,600	0.0083

3、议案名称:关于审议公司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	789,838,124	99.8814	877,900	0.1110	59,900	0.0076

4、议案名称:关于审议公司2025年度财务决算报告的议案

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	789,823,524	99.8795	877,900	0.1110	74,500	0.0095

5、议案名称:关于审议公司2026年度财务预算的议案

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	783,928,882	99.1341	6,772,542	0.8564	74,500	0.0095

6、议案名称:关于计提资产减值准备的议案

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	789,685,024	99.8620	940,400	0.1189	150,500	0.0191

7、议案名称:关于审议公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案

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	789,740,724	99.8690	879,400	0.1112	155,800	0.0198

8、议案名称:关于审议公司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(%)
A股	789,738,624	99.8688	877,300	0.1109	160,000	0.0203

9、议案名称:关于向银行及其他金融机构申请融资的议案

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	789,827,724	99.8800	879,400	0.1112	68,800	0.0088

10、议案名称:关于公司及下属公司担保额度预计的议案

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	781,015,282	98.7656	9,678,842	1.2239	81,800	0.0105

11、议案名称:关于审议公司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(%)
A股	789,816,824	99.8787	879,400	0.1112	79,700	0.0101

12、议案名称:关于公司董事2025年度薪酬执行情况及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	783,201,982	99.0422	7,376,942	0.9328	197,000	0.0250

13、议案名称:关于制定《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(%)
A股	783,804,682	99.1184	6,779,042	0.8572	192,200	0.0244

14、议案名称:关于购买董事、高级管理人员责任险的议案

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	789,691,724	99.8628	887,100	0.1121	197,100	0.0251

(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(%)
8	关于审议公司2025年度利润分配方案的议案	215,847,142	99.5217	877,300	0.4045	160,000	0.0738
10	关于公司及下属公司担保额度预计的议案	207,123,800	95.4996	9,678,842	4.4626	81,800	0.0378
11	关于审议公司续聘会计师事务所的议案	215,925,342	99.5577	879,400	0.4054	79,700	0.0369

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议议案10为特别决议事项,已经出席本次股东会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过;其余议案均为普通决议议案,已经出席本次股东会的有表决权的股东(包括股东代理人)所持表决权股份总数过半数表决通过。

2、本次会议议案8、10、11已对中小投资者进行了单独计票。

3、本次股东会听取了《2025年度独立董事述职报告》《公司高级管理人员2025年度薪酬执行情况及2026年度薪酬方案》。

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(南宁)事务所

律师:覃锦、傅珏雯

(二)律师见证结论意见:

公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定,召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

广西北投科技股份有限公司董事会

2026年5月20日

证券代码:600546 证券简称:山煤国际 公告编号:临2026-018号

山煤国际能源集团股份有限公司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:太原市小店区晋阳街162号三层会议室

(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	230
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	1,290,794,308
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(%)	65.1109

(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。

本次会议由公司董事会召集,经公司董事会过半数以上董事共同推举,会议由公司董事、总经理付中华先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集和召开程序、会议的表决方式和程序均符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事11人,列席9人,董事赵彦浩先生、韩磊先生因工作原因未能列席本次会议。

2、公司董事会秘书李艳英女士列席本次会议;公司部分高级管理人员列席会议。

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	1,290,572,808	99.9828	176,600	0.0137	44,900	0.0035

2、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(%)
A股	1,290,659,908	99.9896	88,500	0.0069	45,900	0.0035

3、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(%)
A股	1,290,653,208	99.9891	132,500	0.0103	8,600	0.0006

4、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(%)
A股	1,290,659,008	99.9895	88,400	0.0068	46,900	0.0037

5、议案名称:《关于续聘公司2026年度财务审计机构的议案》

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	1,289,657,208	99.9119	1,091,200	0.0845	45,900	0.0036

6、议案名称:《关于续聘公司2026年度内控审计机构的议案》

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	1,290,698,208	99.9926	88,500	0.0069	7,600	0.0005

7、议案名称:《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

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	1,290,653,308	99.9891	133,600	0.0104	7,400	0.0005

8、议案名称:《关于制定公司〈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	1,259,510,447	97.5764	30,603,461	2.3709	680,400	0.0527

9、议案名称:《关于公司董事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	1,290,651,808	99.9890	132,500	0.0103	10,000	0.0007

(二)累积投票议案表决情况

1、关于选举董事的议案

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
10.01	选举付中华先生为公司第九届董事会董事	1,289,104,161	99.8691	是
10.02	选举原尊军先生为公司第九届董事会董事	1,289,098,158	99.8686	是
10.03	选举白喜平先生为公司第九届董事会董事	1,289,098,156	99.8686	是
10.04	选举赵妍瑜女士为公司第九届董事会董事	1,289,098,151	99.8686	是
10.05	选举陈一杰先生为公司第九届董事会董事	1,289,098,756	99.8686	是
10.06	选举常光玮女士为公司第九届董事会董事	1,289,099,159	99.8687	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
11.01	选举辛茂荀先生为公司第九届董事会独立董事	1,289,147,142	99.8724	是
11.02	选举吴秋生先生为公司第九届董事会独立董事	1,289,153,142	99.8729	是
11.03	选举薛建兰女士为公司第九届董事会独立董事	1,289,147,356	99.8724	是
11.04	选举鲁志宏先生为公司第九届董事会独立董事	1,289,144,045	99.8722	是

(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(%)
3	《关于2025年度利润分配方案的议案》	142,646,926	99.9012	132,500	0.0928	8,600	0.0060
5	《关于续聘公司2026年度财务审计机构的议案》	141,650,926	99.2036	1,091,200	0.7642	45,900	0.0322
6	《关于续聘公司2026年度内控审计机构的议案》	142,691,926	99.9327	88,500	0.0620	7,600	0.0053
8	《关于制定公司〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	111,504,165	78.0907	30,603,461	21.4328	680,400	0.4765
9	《关于公司董事2026年度薪酬方案的议案》	142,645,526	99.9002	132,500	0.0928	10,000	0.0070

2、累积投票议案

(1)、关于选举董事的议案

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
10.01	选举付中华先生为公司第九届董事会董事	141,097,879	98.8163	是
10.02	选举原尊军先生为公司第九届董事会董事	141,091,876	98.8121	是
10.03	选举白喜平先生为公司第九届董事会董事	141,091,874	98.8121	是
10.04	选举赵妍瑜女士为公司第九届董事会董事	141,091,869	98.8121	是
10.05	选举陈一杰先生为公司第九届董事会董事	141,092,474	98.8125	是
10.06	选举常光玮女士为公司第九届董事会董事	141,092,877	98.8128	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
11.01	选举辛茂荀先生为公司第九届董事会独立董事	141,140,860	98.8464	是
11.02	选举吴秋生先生为公司第九届董事会独立董事	141,146,860	98.8506	是
11.03	选举薛建兰女士为公司第九届董事会独立董事	141,141,074	98.8466	是
11.04	选举鲁志宏先生为公司第九届董事会独立董事	141,137,763	98.8443	是

(四)关于议案表决的有关情况说明

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》《公司股东会议事规则》的有关规定,本次会议审议的议案一至议案九已经参加表决的全体股东所持表决权的二分之一以上赞成票通过;议案十、议案十一采用累积投票制,所有候选人均当选。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所:北京市金杜律师事务所

律师:刘宁律师、王婷律师

(二)律师见证结论意见:

山煤国际能源集团股份有限公司2025年年度股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效;本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

山煤国际能源集团股份有限公司董事会

2026年5月19日

附件:

董事简历

付中华,男,汉族,1975年10月出生,大学本科学历,中共党员,正高级工程师。曾任山西省长治经纺煤业有限公司党委书记、董事长,山煤国际能源集团股份有限公司煤业分公司党委副书记、副总经理、党委书记、总经理,山煤国际能源集团股份有限公司党委委员、副总经理。现任山西煤炭进出口集团有限公司党委副书记、副董事长(主持党委、董事会全面工作),山煤国际能源集团股份有限公司党委副书记、董事、总经理(主持党委、董事会全面工作)。

原蓉军,男,汉族,1973年4月出生,大学本科学历,中共党员。曾任山西焦煤集团有限责任公司董事会秘书处处长、党政办公室副主任、董事会秘书、综合办公室副主任,山煤国际能源集团股份有限公司股东监事。现任山西焦煤集团有限责任公司改革发展部部长,山煤国际能源集团股份有限公司董事。

白喜平,男,汉族,1982年3月出生,大学本科学历,中共党员,高级会计师、高级审计师。曾任山西焦煤集团有限责任公司审计中心副主任。现任山西焦煤集团有限责任公司审计中心主任,山煤国际能源集团股份有限公司董事。

赵妍瑜,女,汉族,1978年9月出生,大学本科学历,中共党员,高级经济师。曾任山西煤炭进出口集团有限公司人力资源部副部长、组织人事部部长,山煤国际能源集团股份有限公司人力资源部副部长、组织人事部副部长、办公室主任。现任山西煤炭进出口集团有限公司党委副书记、董事,山煤国际能源集团股份有限公司党委专职副书记、董事、组织人事部部长、人力资源中心主任。

陈一杰,男,汉族,1973年1月出生,硕士研究生学历,中共党员,正高级会计师。曾任山西压缩天然气集团有限公司党委委员、董事、总会计师,山西中石油国新能源有限公司财务总监,山西焦煤集团新能源有限公司党总支委员、财务总监,山煤国际能源集团股份有限公司财务管理部部长。现任山西煤炭进出口集团有限公司董事,山煤国际能源集团股份有限公司党委委员、董事、财务总监。

常光玮,女,汉族,1981年3月出生,博士研究生学历,中共党员,经济师。曾任山煤集团煤业管理有限公司总法律顾问,山西煤炭进出口集团国际贸易分公司总法律顾问,山煤国际能源集团股份有限公司煤业分公司总法律顾问。现任山煤国际能源集团股份有限公司董事、总经济师、精益化管理部部长,山西金石达国际贸易有限公司总法律顾问。

独立董事简历

辛茂荀,男,汉族,1958年8月出生,大学学历,中共党员,会计学教授、注册会计师。曾任山西财经大学财务处副处长、处长,山西财经大学MBA教育学院院长。现任山西省会计学会常务副会长,山西美锦能源股份有限公司独立董事,山煤国际能源集团股份有限公司独立董事。

吴秋生,男,汉族,1962年8月出生,博士研究生学历,中共党员,会计学教授,博士研究生导师。曾任山西财经学院审计系副主任,山西财经大学会计学院副院长、院长,山西财经大学晋商研究院院长。现任山西银行外部监事,金利华电气股份有限公司独立董事,山西大禹生物工程股份有限公司独立董事,山煤国际能源集团股份有限公司独立董事。

薛建兰,女,汉族,1962年5月出生,博士研究生学历,中共党员,山西财经大学教授,博士研究生导师。曾任山西省人民政府法律顾问。现任中国法学会财税法学研究会常务理事,中国法学会经济法学研究会理事,山西省经济法研究会副会长,山西省律师协会财税法专业委员会主任,太原仲裁委员会仲裁员,晋能控股山西电力股份有限公司独立董事,山西同德化工股份有限公司独立董事,山煤国际能源集团股份有限公司独立董事。

鲁志宏,男,汉族,1962年9月出生,经济学硕士,中共党员,山西财经大学财政学教授。现任山西省预算会计学会副会长,山西省财政厅党组联系专家、内部控制专家,山西省人大常委会咨询专家,山西省财政学会、会计学会理事,太原市会计学会会长、财政学会副会长,山西同德化工股份有限公司独立董事,深圳华控赛格股份有限公司独立董事,山煤国际能源集团股份有限公司独立董事。

证券代码:600381 股票简称:*ST春天 公告编号:2026-048

青海春天药用资源科技股份有限公司关于收到上海证券交易所《关于青海春天药用资源科技股份有限公司2025年年报有关事项的问询函》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。

青海春天药用资源科技股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到上海证券交易所上证公函【2026】0870号《关于青海春天药用资源科技股份有限公司2025年年报有关事项的问询函》,内容如下:

“青海春天药用资源科技股份有限公司:

依据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号一年度报告的内容与格式》(以下简称《格式准则第2号》)《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号一财务报告的一般规定》(以下简称《编报规则第15号》)以及上海证券交易所行业信息披露指引等规则的要求,经对公司2025年年度报告的事后审核,为便于投资者理解,根据本所《股票上市规则》第13.1.1条的规定,请公司进一步补充披露下述信息。

一、关于酒水业务收入确认的合规性

年报及相关公告显示,公司2025年酒水业务实现收入1.22亿元,同比增长163.74%,其中包括2024年因经销商未实现销售、退货风险未解除而未在当年确认的6,565.95万元收入。2025年公司酒水业务广告宣传费由2024年6,940.77万元降至2,672.53万元。前期公告显示,年审会计师表示公司不排除存在部分酒水业务营业收入根据终端销售情况予以调减的情形。

请公司:(1)列示酒水2025年前二十大客户的名称、销售额、合作年限、注册资本、关联关系、回款金额、终端销售情况,并说明2024年未确认的6,565.95万元酒水收入在2025年确认的具体情况及依据,包括涉及的经销商名称、销售金额、终端销售实现情况;(2)分析说明本期销售费用大幅下降,与收入变动趋势背离的原因与合理性;(3)结合上述问题的核实情况以及客户囤货、退换货安排等,说明退货风险是否已实质消除,公司2025年收入确认政策较以前年度是否发生重大变化,相关收入确认是否符合会计准则的规定。请年审会计师发表意见。

二、关于冬虫夏草业务开展情况

年报及相关公告显示,公司2025年冬虫夏草业务实现收入1.57亿元,其中第四季度收入占全年该业务收入超过50%,第四季度新增客户12家,且有5,545.77万元收入对应的客户与供应商在同一专业批发市场经营。前期公告显示,年审会计师尚未完成相关资金流水核查,不排除资金闭环的可能性,不排除部分收入不符合收入确认条件或应当予以营业收入扣除。

请公司:(1)说明冬虫夏草业务第四季度收入大幅增长的原因及合理性,是否符合行业季节性特征;列示第四季度新增12家客户的基本情况,包括成立时间、注册资本、股权结构、主营业务、合同签订时间、与公司及关联方是否存在关联关系、定价依据及结算条款;(2)补充披露虫草业务资金流水及资金闭环的核查情况,相关业务是否具备商业实质以及2025年度收入确认情况;(3) 补充披露5,545.77万元收入对应的客户与供应商在同一专业批发市场经营的具体情况,其通过上市公司开展交易的必要性及合理性,并结合关联关系及资金流水的核查情况,说明相关交易是否具有商业实质,是否符合收入确认条件;(4)部分虫草销售业务在2024年底改按赊销模式,同时集中销售形成大额应收账款,年审会计师认定为该业务模式具有偶发性和临时性特征,并予以营收扣除。关注到,公司2025年度收入扣除金额为1,007.69万元。请逐项说明营业收入扣除的具体项目、金额及扣除依据,并结合上述问题的核查情况,说明是否存在应扣除未扣除或不符合收入确认条件的情形。请年审会计师发表意见。

三、关于预付关联方款项的相关事项

年报及相关公告显示,截至年报披露日,公司对关联方宜宾听花酒业发展有限责任公司(以下简称宜宾听花)的1亿元预付投资款已收回,对宜宾听花的预付账款余额为1.26亿元,其中三年期以上未结算完毕的预付款项余额高达4,489.90万元。

请公司:(1)说明对宜宾听花1亿元预付投资款收回的具体情况,包括收款时间、收款账户、资金来源,是否为临时性资金安排;(2)请公司董事会明确预付账款后续结算安排,采取切实有效催收措施,保障上市公司及中小股东利益。请年审会计师发表意见。

四、其他事项

1、关于长期股权投资。年报显示,2025年末公司长期股权投资账面金额为4,197.61万元,本期计提减值准备989.41万元,长期股权投资主要为烟台善欣投资合伙企业(有限合伙)(以下简称烟台善欣)38.46%股权,初始投资金额0.53亿元,烟台善欣持有华据医疗评估信息技术(北京)有限公司(以下简称华据医疗),持股比例为27.37%。公司根据华据医疗全部权益价值的评估情况进行减值测试。请公司:(1)列示2023-2025年华据医疗主要经营数据,2025年股权价值评估的评估过程、关键参数选取;(2)补充披露烟台善欣与华据医疗的投资协议主要条款及具体投资情况,投资资金使用用途等。

2、关于无形资产。年报显示,2025年末公司无形资产账面金额为5,929.69万元,本期对专利权计提减值准备1,366万元,涉及虫草参芪口服液和虫草五味颗粒相关专利权。请公司列示2023-2025年对相关专利权减值测试的具体方法、过程及参数选择依据,对比近三期减值测试的盈利预测和近三年实际业绩情况,说明相关参数与假设是否发生较大变化,前期减值计提是否充分、恰当。请年审会计师发表意见。

3、关于存货。根据年报,2025年末公司存货账面余额1.75亿元,其中原材料7,345.93万元,同比增长79.97%;存货跌价准备1,527.13万元,其中周转材料减值627.84万元,库存商品减值697.78万元。请公司:(1)列示原材料具体类别、金额、库龄,说明原材料本期大幅增长的原因与合理性;(2)补充披露原材料采购的具体情况,包括主要供应商、定价依据、采购数量及价格等;(3)区分存货项目,列示存货计提跌价准备的具体过程、关键参数选取,说明减值计提是否充分、恰当。

请公司收到本函件后立即披露,并在10个交易日内,就上述事项书面回复我部并按要求履行信息披露义务。”

专此公告。

青海春天药用资源科技股份有限公司

董事会

2026年5月19日

证券代码:688418 证券简称:震有科技 公告编号:2026-029

深圳震有科技股份有限公司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19日

(二)股东会召开的地点:广东省深圳市光明区凤凰街道东坑社区光明凤凰广场2栋2801深圳震有科技股份有限公司会议室

(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	64
普通股股东人数	64
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	52,110,512
普通股股东所持有表决权数量	52,110,512
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(%)	27.0627
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	27.0627

(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。

本次会议由公司董事会召集,