证券代码:002678 证券简称:珠江钢琴 公告编号:2026-022

广州珠江钢琴集团股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告

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、本次股东会无增加、变更、否决提案的情形;

2、本次股东会无涉及变更以往股东会已通过决议的情形。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1、现场会议召开时间:2026年5月20日15:00

2、会议召开地点:广州市增城区永宁街香山大道38号广州珠江钢琴集团股份有限公司(以下简称"公司")文化中心五楼会议室

3、会议召开方式:本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式,并通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统提供网络投票平台。

4、会议召集人:公司第四届董事会

5、会议主持人:公司副董事长肖巍先生

6、本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

(二)会议出席情况

1、股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东23人,代表股份918,727,521股,占公司有表决权股份总数的67.6370%。

其中:通过现场投票的股东3人,代表股份692,944,965股,占公司有表决权股份总数的51.0148%。

通过网络投票的股东20人,代表股份225,782,556股,占公司有表决权股份总数的16.6222%。

2、中小股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的中小股东20人,代表股份3,005,701股,占公司有表决权股份总数的0.2213%。

其中:通过现场投票的中小股东1人,代表股份100股,占公司有表决权股份总数的0.0000%。

通过网络投票的中小股东19人,代表股份3,005,601股,占公司有表决权股份总数的0.2213%。

(三)公司部分董事因工作原因未能出席本次股东会,均已向公司董事会履行了请假程序;其他董事及高级管理人员、董事会秘书均出席了会议,公司聘请的北京大成(广州)律师事务所律师对大会进行了见证。

二、提案审议表决情况

本次股东会以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行了表决,具体表决情况如下:

(一)审议通过议案1.00《关于公司董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案》

本次股东会采用累积投票方式选举李建宁先生、肖巍先生二人为公司第五届董事会非独立董事,任期自本次股东会审议通过之日起三年。本次董事会换届选举,公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。表决结果如下:

1.01换届选举李建宁先生为第五届董事会非独立董事的议案

总表决情况:

同意918,585,565股,占出席会议所有股东所持股份的99.9845%。

中小股东总表决情况:

同意2,863,745股,占出席会议的中小股东所持股份的95.2771%。

本议案获得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1/2以上通过。李建宁先生当选为公司第五届董事会非独立董事。

1.02换届选举肖巍先生为第五届董事会非独立董事的议案

总表决情况:

同意918,595,568股,占出席会议所有股东所持股份的99.9856%。

中小股东总表决情况:

同意2,873,748股,占出席会议的中小股东所持股份的95.6099%。

本议案获得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1/2以上通过。肖巍先生当选为公司第五届董事会非独立董事。

(二)审议通过议案2.00《关于公司董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案》

本次股东会采用累积投票方式选举范海峰先生、张新先生、黄天东先生、欧永良先生四人为公司第五届董事会独立董事,任期自本次股东会审议通过之日起三年。前述独立董事候选人的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审查无异议。表决结果如下:

2.01换届选举范海峰先生为第五届董事会独立董事的议案

总表决情况:

同意918,596,570股,占出席会议所有股东所持股份的99.9857%。

中小股东总表决情况:

同意2,874,750股,占出席会议的中小股东所持股份的95.6432%。

本议案获得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1/2以上通过。范海峰先生当选为公司第五届董事会独立董事。

2.02换届选举张新先生为第五届董事会独立董事的议案

总表决情况:

同意918,595,669股,占出席会议所有股东所持股份的99.9856%。

中小股东总表决情况:

同意2,873,849股,占出席会议的中小股东所持股份的95.6133%。

本议案获得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1/2以上通过。张新先生当选为公司第五届董事会独立董事。

2.03换届选举黄天东先生为第五届董事会独立董事的议案

总表决情况:

同意918,596,570股,占出席会议所有股东所持股份的99.9857%。

中小股东总表决情况:

同意2,874,750股,占出席会议的中小股东所持股份的95.6432%。

本议案获得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1/2以上通过。黄天东先生当选为公司第五届董事会独立董事。

2.04换届选举欧永良先生为第五届董事会独立董事的议案

总表决情况:

同意918,596,566股,占出席会议所有股东所持股份的99.9857%。

中小股东总表决情况:

同意2,874,746股,占出席会议的中小股东所持股份的95.6431%。

本议案获得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1/2以上通过。欧永良先生当选为公司第五届董事会独立董事。

注:以上若出现相关数据合计数与各分项数值之和不等于100%系由四舍五入造成。

三、律师见证意见

北京大成(广州)律师事务所彭明致律师、陈妍斯律师出席了本次股东会,进行现场见证并出具了法律意见书,认为:公司本次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。

四、备查文件

(一)广州珠江钢琴集团股份有限公司2026年第一次临时股东会决议;

(二)北京大成(广州)律师事务所关于广州珠江钢琴集团股份有限公司2026年第一次临时股东会之法律意见书。

特此公告。

广州珠江钢琴集团股份有限公司
董事会
二〇二六年五月二十日

证券代码:002678 证券简称:珠江钢琴 公告编号:2026-023

广州珠江钢琴集团股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告

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。

广州珠江钢琴集团股份有限公司(以下简称"公司")于2026年5月8日以电子邮件及书面送达的方式发出会议通知及会议资料,于2026年5月20日16:00以现场会议的方式在公司文化中心五楼会议室召开第五届董事会第一次会议。会议应参加表决董事7名,实际参加表决董事7名,其中:李建宁先生、范海峰先生、欧永良先生采用通讯方式表决。经全体董事推选,本次董事会由公司董事肖巍先生主持,公司高级管理人员候选人列席了会议。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《广州珠江钢琴集团股份有限公司章程》及《广州珠江钢琴集团股份有限公司董事会议事规则》的规定。

一、会议形成以下决议

1、以7票同意、0票否决、0票弃权,审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

董事会选举李建宁先生为公司第五届董事会董事长(简历详见附件),任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满时止。

2、以7票同意、0票否决、0票弃权,审议通过《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》

董事会选举肖巍先生为公司第五届董事会副董事长(简历详见附件),任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满时止。

3、以7票同意、0票否决、0票弃权,审议通过《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的议案》

公司董事会下设战略与风险管理委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满时止。具体人员组成如下:

(1)战略与风险管理委员会:李建宁(主任委员)、肖巍、卜永彪、范海峰、黄天东

(2)审计委员会:范海峰(主任委员)、张新、卜永彪

(3)提名委员会:黄天东(主任委员)、李建宁、欧永良

(4)薪酬与考核委员会:欧永良(主任委员)、范海峰、张新

4、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

经董事会提名委员会、审计委员会资格审核,董事会同意聘任肖巍先生为公司总经理,聘任于富瑜女士为公司副总经理,聘任陈嘉先生为公司副总经理,聘任杨小强先生为公司副总经理兼董事会秘书、总法律顾问,聘任彭国林先生为公司财务负责人(前述人员简历详见附件)。任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满时止。出席会议董事对以上候选人进行逐项表决,表决结果如下:

4.1 关于聘任肖巍先生为公司总经理的议案

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

4.2 关于聘任于富瑜女士为公司副总经理的议案

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

4.3 关于聘任陈嘉先生为公司副总经理的议案

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

4.4 关于聘任杨小强先生为公司副总经理兼董事会秘书、总法律顾问的议案

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

4.5关于聘任彭国林先生为公司财务负责人的议案

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

上述议案在提交公司董事会审议前已经公司董事会提名委员会、审计委员会审议并全票通过。

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《证券时报》《中国证券报》及《证券日报》上的《关于公司高级管理人员、内部审计负责人、证券事务代表换届选举的公告》。

5、以7票同意、0票否决、0票弃权,审议通过《关于聘任内部审计部门负责人的议案》

董事会同意聘任彭月燕女士为公司内部审计部门负责人(简历详见附件),任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满时止。

本议案在提交公司董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议并全票通过。

具体内容详见登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《证券时报》《中国证券报》及《证券日报》的《关于公司高级管理人员、内部审计负责人、证券事务代表换届选举的公告》。

6、以7票同意、0票否决、0票弃权,审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

董事会同意聘任李丹娜女士(简历详见附件)担任公司证券事务代表,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满时止。

具体内容详见登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《证券时报》《中国证券报》及《证券日报》的《关于公司高级管理人员、内部审计负责人、证券事务代表换届选举的公告》。

二、备查文件

1、第五届董事会第一次会议决议;

2、董事会提名委员会决议;

3、董事会审计委员会决议。

特此公告。

广州珠江钢琴集团股份有限公司
董事会
二〇二六年五月二十日

附件:

1、李建宁先生个人简历

李建宁先生,1967年3月出生,中国籍,本科学历,高级管理人员工商管理硕士学位,乐器设计(钢琴)高级工艺美术师,1990年入职珠江钢琴,先后担任公司团委书记、纪委书记、副总经理、常务副总经理、副董事长(代理董事长),现任本公司党委书记、董事长。

截至本公告披露日,李建宁先生持有公司79.3万股股票;与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;未曾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》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形;其任职资格符合《公司法》等相关法律法规和规范性文件以及《公司章程》要求的相关规定。

2、肖巍先生个人简历

肖巍先生,1972年9月出生,中国籍,本科学历,工程硕士,钢琴高级乐器设计师,1995年入职珠江钢琴,先后担任公司技术部科员、技术部副科长、技术部部长助理、技术部副经理、副总经理,现任本公司副董事长兼总经理。

截至本公告披露日,肖巍先生持有公司20.15万股股票;与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;未曾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》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形;其任职资格符合《公司法》等相关法律法规和规范性文件以及《公司章程》要求的相关规定。

3、于富瑜女士个人简历

于富瑜女士,1983年5月出生,中国籍,本科学历,工学硕士学位,乐器设计师,助理政工师。曾任北京星海钢琴集团有限公司科员、团委副书记、团委书记、组织部副部长,全资子公司北京珠江钢琴制造有限公司总经理助理、办公室主任、工会主席、常务副总经理、党支部书记,北京珠江钢琴文化艺术有限公司执行董事兼总经理,广州珠江钢琴集团音乐制品有限公司执行董事兼总经理。现任全资子公司广州珠江恺撒堡钢琴有限公司党委书记、董事长、北京珠江钢琴制造有限公司董事兼总经理、参股公司乐海民族乐器发展(河北)有限公司董事以及本公司党委委员、副总经理。

截至本公告披露日,于富瑜女士未持有公司股票;与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;未曾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》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形;其任职资格符合《公司法》等相关法律法规和规范性文件以及《公司章程》要求的相关规定。

4、陈嘉先生个人简历

陈嘉先生,1982年1月出生,中国籍,本科学历,公共管理硕士学位,曾任广东省广州市黄埔区政府办公室科员、综合调研科副科长、秘书科主任科员,广东省广州市黄埔区荔联街道办事处社区管理科科长,中共广东省广州市直属机关工作委员会主任科员、组织处副处长,组织部部长,共青团广东省广州市直属机关工作委员会副书记、书记,现任本公司党委委员、副总经理。

截至本公告披露日,陈嘉先生未持有公司股票;与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;未曾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》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形;其任职资格符合《公司法》等相关法律法规和规范性文件以及《公司章程》要求的相关规定。

5、杨小强先生个人简历

杨小强先生,1986年3月出生,中国籍,本科学历,法学硕士学位,持有专业技术职务及职(执)业资格:董事会秘书资格证、法律职业资格、企业法律顾问资格、高级经济师、中级审计师、基金从业人员资格。曾任职于广东省高速公路有限公司。现任本公司党委委员、副总经理兼董事会秘书、总法律顾问。

截至本公告披露日,杨小强先生未持有公司股票;与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;未曾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》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形;其任职资格符合《公司法》等相关法律法规和规范性文件以及《公司章程》要求的相关规定。

6、彭国林先生个人简历

彭国林先生,1981年1月出生,中国籍,研究生学历,管理学硕士,持有专业技术职务及职(执)业资格:注册会计师、会计师、税务师。曾任中兴通讯股份有限公司业务经理,桂林溢达纺织有限公司财务经理兼审计经理,深圳市众投邦股份有限公司财务总监,深圳世联行集团股份有限公司资管财务总监。现任全资子公司广州珠江恺撒堡钢琴有限公司董事及本公司财务负责人、财务总监、财务管理部经理。

截至本公告披露日,彭国林先生未持有公司股份;与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;未曾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》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形;其任职资格符合《公司法》等相关法律法规和规范性文件以及《公司章程》要求的相关规定。

7、彭月燕女士个人简历

彭月燕女士,1973年5月出生,中国籍,本科学历,助理会计师,曾任公司财务科科员、物资科科员、物资科科长助理、物资计划科副科长、物流部主管;全资子公司广州珠江恺撒堡钢琴有限公司财务部经理、物流部经理。现任全资子公司广州珠江恺撒堡钢琴有限公司董事及本公司纪委委员、审计部副经理。

截至本公告披露日,彭月燕女士未持有公司股票;与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;未曾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;其任职资格符合《公司法》等相关法律法规的有关规定,并具备与其所聘岗位相适应的任职经历、履职能力和条件。

8、李丹娜女士个人简历

李丹娜女士,1992年9月出生,中国籍,本科学历,中级经济师。曾任职于公司战略投资部,现任本公司证券投资部副经理、证券事务代表。已参加深圳证券交易所董事会秘书资格培训并已获得《董事会秘书资格证书》。

截至本公告披露日,李丹娜女士未持有公司股份。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;未曾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《深圳证券交易所股票上市规则》等规定的不得担任公司证券事务代表的情形。

证券代码:002678 证券简称:珠江钢琴 公告编号:2026-024

广州珠江钢琴集团股份有限公司 关于董事会完成换届选举的公告

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。

广州珠江钢琴集团股份有限公司(以下简称"公司")于2026年5月20日召开公司2026年第一次临时股东会,审议通过了《关于公司董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案》和《关于公司董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案》,选举李建宁先生、肖巍先生为第五届董事会非独立董事,选举范海峰先生、张新先生、黄天东先生、欧永良先生为第五届董事会独立董事,与公司职工代表大会选举产生的职工代表董事卜永彪先生共同组成公司第五届董事会。

同日,公司召开第五届董事会第一次会议,审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》,选举李建宁先生为公司第五届董事会董事长,选举肖巍先生为公司第五届董事会副董事长,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

公司第五届董事会成员均符合所聘岗位的任职资格,不存在《公司法》《公司章程》等规定中禁止任职的情形。董事会中兼任公司高级管理人员及由职工代表担任的董事总人数合计未超过公司董事总数的二分之一,独立董事的人数比例符合相关法规要求。

特此公告。

广州珠江钢琴集团股份有限公司
董事会
二〇二六年五月二十日

证券代码:002678 证券简称:珠江钢琴 公告编号:2026-025

广州珠江钢琴集团股份有限公司 关于公司高级管理人员、内部审计负责人、证券事务代表换届选举的公告

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。

广州珠江钢琴集团股份有限公司(以下简称"公司")于2025年5月20日召开公司第五届董事会第一次会议,审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》《关于聘任内部审计部门负责人的议案》以及《关于聘任证券事务代表的议案》,具体情况如下:

一、公司聘任高级管理人员、内部审计负责人、证券事务代表情况

经公司董事会审议,同意聘任副董事长肖巍先生为公司总经理,聘任于富瑜女士为公司副总经理,聘任陈嘉先生为公司副总经理,聘任杨小强先生为公司副总经理兼董事会秘书、总法律顾问,聘任彭国林先生为公司财务负责人,聘任彭月燕女士为公司内部审计部门负责人,聘任李丹娜女士为公司证券事务代表,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满时止。

上述高级管理人员、内部审计部门负责人、证券事务代表均符合所聘岗位的任职要求,不存在《公司法》《公司章程》等规定中禁止任职的情形。杨小强先生、李丹娜女士均已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》,具备与岗位要求相适应的专业胜任能力与从业经验,任职资格符合相关法律法规的规定。董事会秘书及证券事务代表的联系方式如下:

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	杨小强	李丹娜
电话	020-81514020	020-81514020
传真	020-81503515	020-81503515
电子邮箱	yxq@prpiano.cn	ldn@prpiano.cn
联系地址	广州市增城区永宁街香山大道38号广州珠江钢琴集团股份有限公司	

二、高级管理人员届满离任的情况

本次董事会换届选举完成后,林建青女士不再担任公司财务负责人职务,仍担任公司下属子公司董事长职务。截至本公告披露日,林建青女士未持有公司股份,不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司董事会对林建青女士在担任公司财务负责人期间的勤勉工作及对公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢!

特此公告。

广州珠江钢琴集团股份有限公司
董事会
二〇二六年五月二十日

证券代码:002361 证券简称:神剑股份 编号:2026-022

安徽神剑新材料股份有限公司2025年度股东会决议的公告

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

特别提示:

1、本次股东会未出现否决议案。

2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开

1、会议召开时间:

(1)现场会议召开时间:2026年5月20日(周三)下午14:30。

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月20日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;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05月20日9:15至15:00的任意时间。

2、现场会议召开地点:公司四楼会议室(安徽省芜湖经济技术开发区保顺路8号)

3、会议投票方式:本次会议采取现场投票、网络投票相结合的方式。

4、会议召集人:安徽神剑新材料股份有限公司董事会。

5、会议主持人:董事长王津华先生因故请假,经公司半数以上董事推举,由董事兼总经理吴昌国先生代为主持本次股东会。

本次会议的召集、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》《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》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

(二)会议出席情况:

出席方式	股东人数	拥有及代表的股份数(股)	占公司有表决权股份总数的比例
现场参会	4	216,626,980	22.7780%
网络参会	2,168	5,233,343	0.5503%
合计	2,172	221,860,323	23.3283%
其中中小投资者	2,170	22,244,343	2.3390%

公司部分董事、高管出席了本次会议,北京市天元律师事务所指派律师对本次会议进行了见证。

二、提案审议和表决情况

(一)审议《公司2025年度董事会工作报告》

表决结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)
A股	220,439,462	99.3596	1,179,461	0.5316	241,400	0.1088

其中,中小投资者表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)
A股	20,823,482	93.6125	1,179,461	5.3023	241,400	1.0852

(二)审议《公司2025年度财务决算报告》

表决结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)
A股	220,333,262	99.3117	1,265,061	0.5702	262,000	0.1181

其中,中小投资者表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)
A股	20,717,282	93.1351	1,265,061	5.6871	262,000	1.1778

(三)审议《公司2025年年度报告及摘要》

表决结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)
A股	220,380,562	99.3330	1,178,561	0.5312	301,200	0.1358

其中,中小投资者表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)
A股	20,764,582	93.3477	1,178,561	5.2983	301,200	1.3541

(四)审议《关于2025年度利润分配的方案》

表决结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)
A股	220,241,762	99.2705	1,311,461	0.5911	307,100	0.1384

其中,中小投资者表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)
A股	20,625,782	92.7237	1,311,461	5.8957	307,100	1.3806

(五)审议《关于为控股子公司提供担保的议案》

表决结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)
A股	220,157,062	99.2323	1,382,961	0.6233	320,300	0.1444

其中,中小投资者表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)
A股	20,541,082	92.3429	1,382,961	6.2171	320,300	1.4399

(六)审议《关于开展票据池业务的议案》

表决结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)
A股	220,284,562	99.2898	1,244,761	0.5611	331,000	0.1492

其中,中小投资者表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)
A股	20,668,582	92.9161	1,244,761	5.5959	331,000	1.4880

(七)审议《关于2026年度日常关联交易预计的议案》

表决结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)
A股	220,281,762	99.2885	1,246,461	0.5618	332,100	0.1497

其中,中小投资者表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)
A股	20,665,782	92.9035	1,246,461	5.6035	332,100	1.4930

(八)审议《关于2026年度董事薪酬的议案》

表决结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)
A股	220,152,962	99.2304	1,390,661	0.6268	316,700	0.1427

其中,中小投资者表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)
A股	20,536,982	92.3245	1,390,661	6.2518	316,700	1.4237

(九)审议《董事和高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度》

表决结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)
A股	220,267,462	99.2820	1,280,461	0.5771	312,400	0.1408

其中,中小投资者表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)
A股	20,651,482	92.8393	1,280,461	5.7563	312,400	1.4044

三、律师出具的法律意见

公司法律顾问北京市天元律师事务所指派律师出席了本次股东会,进行了现场见证,并出具了《法律意见》,认为: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;出席本次股东会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效;本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

《北京市天元律师事务所关于安徽神剑新材料股份有限公司2025年年度股东会的法律意见》全文详见2026年5月21日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

四、备查文件

1、安徽神剑新材料股份有限公司2025年度股东会决议;

2、《北京市天元律师事务所关于安徽神剑新材料股份有限公司2025年年度股东会的法律意见》。

特此公告。

安徽神剑新材料股份有限公司董事会
2026年5月20日

证券代码:600751 900938 证券简称:海航科技 海科B 编号:临2026-013

海航科技股份有限公司 关于召开2025年年度暨2026年第一季度业绩暨现金分红说明会的公告

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。

重要内容提示:

- 会议召开时间:2026年5月28日(星期四)下午13:00-14:00
- 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)
- 会议召开方式:上证路演中心网络互动
- 投资者可于2026年5月21日(星期四)至5月27日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱600751@hnatech.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

海航科技股份有限公司(以下简称"公司")已分别于2026年4月23日、2026年4月30日披露了《2025年年度报告》《2026年第一季度报告》,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年度、2026年第一季度经营成果、财务状况及利润分配方案,公司计划于2026年5月28日(星期四)下午13:00-14:00举行2025年度暨2026年第一季度业绩暨现金分红说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对2025年度、2026年第一季度的经营成果、财务状况及利润分配方案等具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2026年5月28日下午13:00-14:00

(二)会议召开地点:上证路演中心

(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事、总裁:于杰辉先生

独立董事:高文进先生、彭诚信先生、齐银良先生

财务总监:晏勋先生

董事会秘书:闫宏刚先生

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2026年5月28日下午13:00-14:00,通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2026年5月21日(星期四)至5月27日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击"提问预征集"栏目(https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱600751@hnatech.com向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:雷石兵 杨云迪

电话:022-23150588

邮箱:600751@hnatech.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

海航科技股份有限公司董事会
2026年5月21日

证券代码:600751 900938 证券简称:海航科技 海科B 编号:临2026-014

海航科技股份有限公司 关于部分关联担保诉讼和解的完结公告

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。

一、基本情况

2023年2月9日,海航科技股份有限公司(以下简称"海航科技"、"公司")召开第十一届董事会第八次会议审议通过了《关于与平安信托有限责任公司签署〈和解协议〉的议案》,为最大限度减少公司损失,经平等协商,在法院的主持下,公司与平安信托有限责任公司(以下简称"平安信托")签订《和解协议》,约定公司于2027年12月20日前以现金形式分期支付清偿款,履行完毕后,平安信托不得就主合同及保证合同项下的任何债权债务向海航科技提出任何主张或诉求,详见公司于2023年2月10日披露的《关于为关联方提供担保的诉讼进展暨签署〈和解协议〉(和2023-1)的公告》(临2023-005)。

2023年3月,海南省第一中级人民法院根据公司与平安信托签署的《和解协议》对上述诉讼案件按和解长期履行作结案处理,详见公司于2023年3月25日披露的《关于诉讼进展暨结案的提示性公告》(临2023-013)。

二、和解事项进展

在《和解协议》的基础上,经双方友好协商,公司与平安信托协议约定公司于2026年5月20日前,将《和解协议》项下尚未偿还的合计186,750,000.00元清偿款,以折现后的现值合计179,150,849.04元一次性进行支付;完成后视为公司的全部支付义务已履行完毕,平安信托不得向公司主张任何本金、利息、罚息、违约金等。

公司于2026年5月20日将179,150,849.04元向平安信托完成支付,公司对平安信托的全部义务已履行完毕,平安信托将向法院办理结案手续。

三、对公司财务的影响情况

本次对尚未支付的清偿款按年化折现率3.95%(单利)进行折现,预计将减少公司未来现金支出759.92万元,增加公司2026年度投资收益约55万元,最终影响金额将以经会计师审计的年度报告为准。

公司指定信息披露刊物为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《大公报》,及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn),有关信息披露及公告内容以上述指定媒体为准。

敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

海航科技股份有限公司董事会
2026年5月21日

证券代码:600316 证券简称:洪都航空 公告编号:2026-019

江西洪都航空工业股份有限公司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20日

(二)股东会召开的地点:洪都航空城会议中心(江西省南昌市高新区航空城大道洪都集团南门)

(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	503
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	367,182,359
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(%)	51.2027

(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。

根据《公司法》及《公司章程》的规定,本次会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式表决。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,合法有效。本次股东会由公司董事周继强先生主持。

(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5人,王卫华先生、林东先生、饶国辉先生和刘卓先生因公未能出席本次股东会;

2、公司董事会秘书出席了本次股东会,部分高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:公司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	365,828,671	99.6313	1,314,688	0.3580	39,000	0.0107

2、议案名称:公司2026年度财务预算报告

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	365,773,771	99.6163	1,174,888	0.3199	233,700	0.0638

3、议案名称:公司2025年度财务决算报告

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	365,825,870	99.6305	1,177,488	0.3206	179,001	0.0489

4、议案名称:关于预计公司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	20,458,438	93.5450	1,175,401	5.3744	236,300	1.0806

5、议案名称:关于授权公司管理层办理融资业务的议案

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	365,806,658	99.6253	1,181,501	0.3217	194,200	0.0530

6、议案名称:公司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	365,746,670	99.6089	1,392,888	0.3793	42,801	0.0118

7、议案名称:公司2025年年度报告及摘要

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	365,828,670	99.6313	1,172,388	0.3192	181,301	0.0495

8、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(%)
A股	365,814,771	99.6275	1,178,288	0.3208	189,300	0.0517

9、议案名称:关于调整公司独立董事津贴的议案

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	365,733,870	99.6055	1,205,389	0.3282	243,100	0.0663

10、议案名称:关于与中航工业集团财务有限责任公司签署《金融服务框架协议》暨关联交易的议案

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	20,463,351	93.5675	1,318,288	6.0277	88,500	0.4048

(二)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	313,883,294	100.0000	0	0.000000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	31,428,926	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	20,434,450	93.4353	1,392,888	6.3689	42,801	0.1958
其中:市值50万以下普通股股东	647,018	69.3253	243,488	26.0887	42,801	4.5860
市值50万以上普通股股东	19,787,432	94.5101	1,149,400	5.4899	0	0.0000

(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	关于预计公司2026年度日常关联交易的议案	20,458,438	93.5450	1,175,401	5.3744	236,300	1.0806
6	公司2025年度利润分配方案	51,863,376	97.3063	1,392,888	2.6133	42,801	0.0804
8	关于续聘会计师事务所的议案	51,931,477	97.4341	1,178,288	2.2107	189,300	0.3552
10	关于与中航工业集团财务有限责任公司签署《金融服务框架协议》暨关联交易的议案	20,463,351	93.5675	1,318,288	6.0277	88,500	0.4048

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议均为普通决议议案;

2、对中小投资者单独计票的议案:议案4、议案6、议案8和议案10;

3、涉及关联股东回避表决的议案:议案4和议案10。公司控股股东中国航空科技工业股份有限公司及其一致行动人江西洪都航空工业集团有限责任公司回避了表决,对应的表决权股份数量为345,312,220股。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所:北京市嘉源律师事务所

律师:师彦泽、张荣

(二)律师见证结论意见:

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

特此公告。

江西洪都航空工业股份有限公司董事会
2026年5月21日

证券代码:603021 证券简称:*ST华鹏 公告编号:2026-030

山东华鹏玻璃股份有限公司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
- 征集事项相关提案的表决结果(不适用)

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间:2026年5月20日

(二)股东会召开的地点:山东省威海市荣成市石岛龙云路479号七楼会议室

(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	154
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	91,790,946
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(%)	28.6893

(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。

本次会议的召集、召开程序及出席会议人员的资格均符合《公司法》《公司章程》的有关规定。会议由董事会召集,董事长刘东广主持会议。

(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、董事会秘书列席了会议;其他高管列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《2025年年度报告》

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	90,417,626	98.5038	1,278,700	1.3930	94,620	0.1032

2、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	90,461,026	98.5511	1,235,300	1.3457	94,620	0.1032

3、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	90,408,626	98.4940	1,235,300	1.3457	147,020	0.1603

4、议案名称:《2025年度财务决算报告》

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	90,461,026	98.5511	1,235,300	1.3457	94,620	0.1032

5、议案名称:《关于2025年度利润分配的议案》

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	90,403,026	98.4879	1,293,320	1.4089	94,600	0.1032

6、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(%)
A股	90,448,146	98.5371	1,248,200	1.3598	94,600	0.1031

7、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	90,461,026	98.5511	1,235,320	1.3457	94,600	0.1032

8、议案名称:《关于为子公司融资提供担保的议案》

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	90,402,246	98.4871	1,294,000	1.4097	94,700	0.1032

9、议案名称:《关于确认2025年董事、高级管理人员薪酬及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	90,308,026	98.3844	1,388,220	1.5123	94,700	0.1033

10、议案名称:《董事及高级管理人员薪酬管理制度》

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	90,308,626	98.3851	1,387,620	1.5117	94,700	0.1032

(二)涉及重大事项,5%以下股东(不含董事、高管)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(%)
1	《2025年年度报告》	12,564,570	90.1468	1,278,700	9.1742	94,620	0.6790
5	《关于2025年度利润分配的议案》	12,549,970	90.0421	1,293,320	9.2791	94,600	0.6788
6	《关于续聘会计师事务所的议案》	12,595,090	90.3658	1,248,200	8.9554	94,600	0.6788
7	《关于计提资产减值准备的议案》	12,607,970	90.4582	1,235,320	8.8630	94,600	0.6788
8	《关于为子公司融资提供担保的议案》	12,549,190	90.0365	1,294,000	9.2840	94,700	0.6795
9	《关于确认2025年董事、高级管理人员薪酬及2026年薪酬方案的议案》	12,454,970	89.3605	1,388,220	9.9600	94,700	0.6795
10	《董事及高级管理人员薪酬管理制度》	12,455,570	89.3648	1,387,620	9.9557	94,700	0.6795

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、上述议案均为普通决议,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以上通过。

2、上述议案1、5、6、7、8、9、10为中小投资者单独计票。

3、上述议案通过。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所:北京市通商律师事务所

律师:蔚霞、燕超

(二)律师见证结论意见:

北京市通商律师事务所认为,公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规及其他规范性文件和《公司章程》的有关规定;召集人和出席本次股东会的人员资格均合法有效;本次股东会的表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定,表决结果合法有效。

特此公告。

山东华鹏玻璃股份有限公司董事会
2026年5月20日

证券代码:603382 证券简称:海阳科技 公告编号:2026-029

海阳科技股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告

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。

重要内容提示:

- 本次赎回投资种类:七天通知存款
- 本次赎回投资金额:人民币20,000万元

海阳科技股份有限公司(以下简称"公司")于2025年6月27日召开第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十二次会议,分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及子公司使用不超过人民币22,000万元(包含本数)的部分暂时闲置募集资金进行现金管理,使用期限不超过12个月,自公司董事会审议通过之日起12个月之内有效。前述额度和期限范围内,资金可循环滚动使用。保荐机构出具了同意的核查意见,本事项无需提交股东会审议。具体内容详见公司2025年6月30日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《海阳科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2025-004)。

一、本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回情况

2026年1月9日,公司使用部分暂时闲置募集资金向中国银行股份有限公司泰州分行购买了金额为20,000万元的七天通知存款,具体内容详见公司于2026年1月12日披露的《海阳科技关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告》。上述七天通知存款于2026年5月20日到期赎回,收回本金20,000万元,获得收益47.31万元。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)
七天通知存款	中国银行股份有限公司泰州分行	20,000	2026/1/9	2026/5/20	0.65	20,000	47.31

二、最近12个月截至目前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	普通大额存单	20,000	20,000	45.14	0
2	普通大额存单	20,000	20,000	45.00	0
3	其他:七天通知存款	20,000	20,000	47.31	0
合计				137.45	0
最近12个月内单日最高投入金额					20,000
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)					11.39
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净利润(%)					174.14
募集资金总投资额度(万元)					22,000
目前已使用的投资额度(万元)					0
尚未使用的投资额度(万元)					22,000

注:最近一年净资产、最近一年净利润为2025年度经审计财务报告数据。

以上产品赎回后,本金及收益均已划至公司募集资金专户。截至本公告披露日,公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理未到期余额为人民币0万元,公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的单日最高余额及使用期限均未超过公司董事会授权范围。公司使用部分暂时闲置募集资金购买的产品不存在逾期未收回的情况。

特此公告。

海阳科技股份有限公司董事会
2026年5月21日

证券代码:688433 证券简称:华曙高科 公告编号:2026-031

湖南华曙高科技股份有限公司 关于召开2025年度暨2026年第一季度中英双语业绩说明会的公告

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。

重要内容提示:

- 会议召开时间:2026年5月28日(星期四)上午9:30-10:30
- 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)
- 会议召开方式:直播及线上文字互动
- 投资者可于2026年5月21日(星期四)至5月27日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱fsir@farsoon.com进行提问。公司将以适当方式对投资者普遍关注的问题进行回答。

湖南华曙高科技股份有限公司(以下简称"公司")于2026年3月28日发布公司2025年年度报告、2026年4月29日发布公司2026年第一季度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年度和2026年第一季度经营成果、财务状况,公司计划于2026年5月28日上午9:30-10:30举行2025年度暨2026年第一季度中英双语业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

本次业绩说明会拟邀请国际投资者参与收看,旨在进一步深化国际投资者对公司的认知与理解。会议期间,参会人员可根据个人习惯,选择中文或英文进行交流,上证路演中心将为本次活动提供实时中英文字幕翻译服务。此次活动将采用直播及线上文字互动的方式举行,投资者可登录上海证券交易所上证路演中心观看。

一、说明会类型

本次业绩说明会以直播及线上文字互动形式召开,公司将针对2025年度暨2026年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、方式

(一)会议召开时间:2026年5月28日(星期四)上午9:30-10:30

(二)会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)

(三)会议召开方式:直播和线上文字互动

(四)本次中英双语业绩说明会拟邀请国际投资者参与收看,出席人员可自由采用中文或英文发言,上证路演中心将同步提供实时中英文字幕翻译服务。

三、参加人员

董事、总经理:侯培林先生

董事、副总经理、董事会秘书:刘一展先生

(如有特殊情况,参会人员可能进行调整)

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2026年5月28日(星期四)上午9:30-10:30,通过互联网登录上海证券交易所上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2026年5月21日(星期四)至5月27日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱fsir@farsoon.com进行提问。公司将以适当方式对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:董事会秘书办公室

电话:0731-88125688

邮箱:fsir@farsoon.com

六、其他事项

本次业绩说明会召开后,投资者可以通过上海证券交易所上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

湖南华曙高科技股份有限公司
董事会
2026年5月21日