证券代码:000793 证券简称:*ST华闻 公告编号:2026-024

华闻传媒投资集团股份有限公司2025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. 本次股东会没有出现否决提案的情形。

2. 本次股东会没有涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间:2026年5月22日

(二)股东会召开的地点:无锡市锡山区锡沪中路90号东珠生态环保股份有限公司会议室

(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	236
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	212,944,164
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(%)	47.7351

(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,现场会议由董事长席惠明先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的通知及召开符合《公司法》、《公司章程》及国家有关法律、法规的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事8人,列席8人;

2、董事会秘书谈劭旸先生列席了本次会议;财务总监黄堂先生列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《关于〈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	209,761,608	98.5055	2,184,936	1.0261	997,620	0.4684

2、议案名称:《关于〈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	209,761,608	98.5055	2,185,436	1.0263	997,120	0.4682

3、议案名称:《关于〈公司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	209,709,208	98.4808	2,202,036	1.0341	1,032,920	0.4851

4、议案名称:《关于〈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	209,745,008	98.4977	2,202,036	1.0341	997,120	0.4682

5、议案名称:《关于〈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	209,684,508	98.4692	2,486,336	1.1676	773,320	0.3632

6、议案名称:《关于公司2026年度融资额度计划的议案》

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	210,128,608	98.6778	2,012,636	0.9451	802,920	0.3771

7、议案名称:《关于对公司2025年度关联交易予以确认的议案》

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	3,795,056	52.6790	2,411,736	33.4772	997,320	13.8438

8、议案名称:《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》

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	3,760,856	52.2043	2,445,936	33.9519	997,320	13.8438

9、议案名称:《关于2025年度公司董事薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》

审议结果:不通过

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	3,199,956	45.9169	2,771,736	39.7723	997,320	14.3108

10、议案名称:《关于制定〈公司董事、高级管理人员薪酬制度〉的议案》

审议结果:不通过

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	3,203,656	45.9700	2,768,236	39.7221	997,120	14.3079

(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	189,990,640	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	15,479,492	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	4,214,376	56.3869	2,486,336	33.2663	773,320	10.3468
其中:市值50万以下普通股股东	1,376,044	54.6396	1,099,036	43.6402	43,320	1.7202
市值50万以上普通股股东	2,838,332	57.2748	1,387,300	27.9944	730,000	14.7308

(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(%)
1	《关于〈公司2025年年度报告〉及其摘要的议案》	3,786,456	54.3328	2,184,936	31.3522	997,620	14.3150
2	《关于〈公司2025年度董事会工作报告〉的议案》	3,786,456	54.3328	2,185,436	31.3593	997,120	14.3079
3	《关于〈公司2025年度独立董事述职报告〉的议案》	3,734,056	53.5809	2,202,036	31.5975	1,032,920	14.8216
4	《关于〈公司2025年度财务决算报告〉的议案》	3,769,856	54.0946	2,202,036	31.5975	997,120	14.3079
5	《关于〈公司2025年度利润分配方案〉的议案》	3,709,356	53.2264	2,486,336	35.6770	773,320	11.0966
6	《关于公司2026年度融资额度计划的议案》	4,153,456	59.5989	2,012,636	28.8798	802,920	11.5213
7	《关于对公司2025年度关联交易予以确认的议案》	3,559,956	51.0826	2,411,736	34.6066	997,320	14.3108
8	《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》	3,525,756	50.5919	2,445,936	35.0973	997,320	14.3108
9	《关于2025年度公司董事薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》	3,199,956	45.9169	2,771,736	39.7723	997,320	14.3108
10	《关于制定〈公司董事、高级管理人员薪酬制度〉的议案》	3,203,656	45.9700	2,768,236	39.7221	997,120	14.3079

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、议案5、7、8、9、10为中小投资者单独计票的议案;

2、议案7、8涉及关联交易,关联股东席惠明、浦建芬、席晨超、谈劭旸回避表决,合计持股数205,740,052,上述议案已获通过;

3、议案9、10涉及董事薪酬的议案,公司董事及其一致行动人席惠明、浦建芬、席晨超、谈劭旸、李嘉俊、黄堂回避表决,合计持股数205,975,152,上述议案未获通过;

3、关于上述议案的详细内容,请详见本公司于2025年4月29日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)公告的相关内容及于2024年5月14日公布的会议资料。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所:上海汉盛律师事务所

律师:雷蔚阳、管磊

(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、《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。

特此公告。

东珠生态环保股份有限公司董事会

2026年5月23日

证券代码:603359 证券简称:*ST东珠 公告编号:2026-037

东珠生态环保股份有限公司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:有,议案9(《关于2025年度公司董事薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》及议案10《关于制定〈公司董事、高级管理人员薪酬制度〉的议案》表决未通过。

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间:2026年5月22日

(二)股东会召开的地点:无锡市锡山区锡沪中路90号东珠生态环保股份有限公司会议室

(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	236
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	212,944,164
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(%)	47.7351

(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,现场会议由董事长席惠明先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的通知及召开符合《公司法》、《公司章程》及国家有关法律、法规的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事8人,列席8人;

2、董事会秘书谈劭旸先生列席了本次会议;财务总监黄堂先生列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《关于〈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	209,761,608	98.5055	2,184,936	1.0261	997,620	0.4684

2、议案名称:《关于〈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	209,761,608	98.5055	2,185,436	1.0263	997,120	0.4682

3、议案名称:《关于〈公司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	209,709,208	98.4808	2,202,036	1.0341	1,032,920	0.4851

4、议案名称:《关于〈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	209,745,008	98.4977	2,202,036	1.0341	997,120	0.4682

5、议案名称:《关于〈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	209,684,508	98.4692	2,486,336	1.1676	773,320	0.3632

6、议案名称:《关于公司2026年度融资额度计划的议案》

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	210,128,608	98.6778	2,012,636	0.9451	802,920	0.3771

7、议案名称:《关于对公司2025年度关联交易予以确认的议案》

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	3,795,056	52.6790	2,411,736	33.4772	997,320	13.8438

8、议案名称:《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》

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	3,760,856	52.2043	2,445,936	33.9519	997,320	13.8438

9、议案名称:《关于2025年度公司董事薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》

审议结果:不通过

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	3,199,956	45.9169	2,771,736	39.7723	997,320	14.3108

10、议案名称:《关于制定〈公司董事、高级管理人员薪酬制度〉的议案》

审议结果:不通过

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	3,203,656	45.9700	2,768,236	39.7221	997,120	14.3079

(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	189,990,640	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	15,479,492	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	4,214,376	56.3869	2,486,336	33.2663	773,320	10.3468
其中:市值50万以下普通股股东	1,376,044	54.6396	1,099,036	43.6402	43,320	1.7202
市值50万以上普通股股东	2,838,332	57.2748	1,387,300	27.9944	730,000	14.7308

(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(%)
1	《关于〈公司2025年年度报告〉及其摘要的议案》	3,786,456	54.3328	2,184,936	31.3522	997,620	14.3150
2	《关于〈公司2025年度董事会工作报告〉的议案》	3,786,456	54.3328	2,185,436	31.3593	997,120	14.3079
3	《关于〈公司2025年度独立董事述职报告〉的议案》	3,734,056	53.5809	2,202,036	31.5975	1,032,920	14.8216
4	《关于〈公司2025年度财务决算报告〉的议案》	3,769,856	54.0946	2,202,036	31.5975	997,120	14.3079
5	《关于〈公司2025年度利润分配方案〉的议案》	3,709,356	53.2264	2,486,336	35.6770	773,320	11.0966
6	《关于公司2026年度融资额度计划的议案》	4,153,456	59.5989	2,012,636	28.8798	802,920	11.5213
7	《关于对公司2025年度关联交易予以确认的议案》	3,559,956	51.0826	2,411,736	34.6066	997,320	14.3108
8	《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》	3,525,756	50.5919	2,445,936	35.0973	997,320	14.3108
9	《关于2025年度公司董事薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》	3,199,956	45.9169	2,771,736	39.7723	997,320	14.3108
10	《关于制定〈公司董事、高级管理人员薪酬制度〉的议案》	3,203,656	45.9700	2,768,236	39.7221	997,120	14.3079

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、议案5、7、8、9、10为中小投资者单独计票的议案;

2、议案7、8涉及关联交易,关联股东席惠明、浦建芬、席晨超、谈劭旸回避表决,合计持股数205,740,052,上述议案已获通过;

3、议案9、10涉及董事薪酬的议案,公司董事及其一致行动人席惠明、浦建芬、席晨超、谈劭旸、李嘉俊、黄堂回避表决,合计持股数205,975,152,上述议案未获通过;

3、关于上述议案的详细内容,请详见本公司于2025年4月29日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)公告的相关内容及于2024年5月14日公布的会议资料。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所:上海汉盛律师事务所

律师:雷蔚阳、管磊

(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、《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。

特此公告。

东珠生态环保股份有限公司董事会

2026年5月23日

证券代码:603359 证券简称:*ST东珠 公告编号:2026-038

东珠生态环保股份有限公司关于董事会秘书离任的公告

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:

东珠生态环保股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司董事会秘书谈劭旸先生的书面辞职报告。谈劭旸先生因工作调动,申请辞去公司董事会秘书职务。谈劭旸先生原定任期至公司第六届董事会任期届满之日止,其辞职报告自送达公司董事会之日起生效,具体情况如下:

一、提前离任的基本情况

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	具体职务(如适用)	是否存在未履行完毕的公开承诺
谈劭旸	董事会秘书	2026年5月22日	2028年8月7日	工作调动	是	董事	否,不存在未履行完毕的公开承诺(含增持承诺)

二、离任对公司的影响

截止本公告披露日,谈劭旸先生不存在应当履行而未履行的承诺事项。同时,谈劭旸先生已按照公司离职管理制度做好交接工作。谈劭旸先生在任期间勤勉尽责,为公司的战略发展、合规运作等方面发挥了积极的作用,公司董事会对谈劭旸先生为公司做出的贡献表示衷心感谢!

为保证公司董事会的日常运作及公司信息披露工作的开展,根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定,公司将尽快完成新任董事会秘书的聘任工作。在未正式聘任新的董事会秘书期间,公司董事会指定董事长席惠明先生代为履行董事会秘书职责。公司将按照相关规定,尽快完成董事会秘书选聘工作。

特此公告。

东珠生态环保股份有限公司董事会

2026年5月23日

证券代码:688251 证券简称:井松智能 公告编号:2026-031

合肥井松智能科技股份有限公司2026年第二次临时股东会决议公告

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22日

(二)股东会召开的地点:合肥市新站区华昇路128号二楼会议室

(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	32
普通股股东人数	32
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	39,701,108
普通股股东所持有表决权数量	39,701,108
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(%)	39.4634
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	39.4634

(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,董事长姚志坚先生主持,会议采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》(以下简称“《股东会规则》”)和《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9人;

2、董事会秘书朱祥芝女士列席了会议;公司全体高管和见证律师列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《关于修改〈公司章程〉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	39,677,534	99.9406	15,906	0.0401	7,668	0.0193

2、议案名称:《关于修改〈合肥井松智能科技股份有限公司董事会议事规则〉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	39,677,534	99.9406	15,906	0.0401	7,668	0.0193

3、议案名称:《关于公司及子公司开展外汇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(%)
普通股	39,677,534	99.9406	15,906	0.0401	7,668	0.0193

(二)累积投票议案表决情况

4、《关于公司董事会换届选举暨选举公司第三届董事会非独立董事的议案》

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
4.01	选举姚志坚先生为公司第三届董事会非独立董事	39,532,211	99.5746	是
4.02	选举李凌先生为公司第三届董事会非独立董事	39,470,209	99.4184	是
4.03	选举王丹女士为公司第三届董事会非独立董事	39,458,211	99.3882	是

5、《关于公司董事会换届选举暨选举公司第三届董事会独立董事的议案》

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
5.01	选举邵振安先生为公司第三届董事会独立董事	39,542,210	99.5998	是
5.02	选举翟华先生为公司第三届董事会独立董事	39,462,210	99.3983	是
5.03	选举王勇先生为公司第三届董事会独立董事	39,458,210	99.3882	是

(三)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(%)
3	《关于公司及子公司开展外汇套期保值业务的议案》	250,049	91.3845	15,906	5.8131	7,668	2.8024

2、累积投票议案

议案4:《关于公司董事会换届选举暨选举公司第三届董事会非独立董事的议案》

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
4.01	选举姚志坚先生为公司第三届董事会非独立董事	104,726	38.2738	是
4.02	选举李凌先生为公司第三届董事会非独立董事	42,724	15.6142	是
4.03	选举王丹女士为公司第三届董事会非独立董事	30,726	11.2293	是

议案5:《关于公司董事会换届选举暨选举公司第三届董事会独立董事的议案》

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
5.01	选举邵振安先生为公司第三届董事会独立董事	114,725	41.9281	是
5.02	选举翟华先生为公司第三届董事会独立董事	34,725	12.6908	是
5.03	选举王勇先生为公司第三届董事会独立董事	30,725	11.2290	是

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会审议的第1、2项议案为特别决议议案,已获出席本次股东会的股东或股东代表所持表决权股份总数的三分之二以上审议通过;

2、本次股东会审议的第3项议案为普通决议议案,已获出席本次股东会的股东或股东代表所持表决权股份总数的二分之一以上审议通过;

3、本次股东会审议的第4、5项议案为普通决议议案,采取累积投票制方式,已获出席本次股东会的股东或股东代表所持表决权股份总数的二分之一以上审议通过;

4、本次股东会审议的第3、4、5项议案对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所:安徽天禾律师事务所

律师:杨帆、冉合庆

2、律师见证结论意见:

基于上述事实,天禾律师认为,公司2026年第二次临时股东会的召集与召开、参加会议人员与召集人资格及表决程序与表决结果等相关事宜符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的规定,股东会决议合法有效。

特此公告。

合肥井松智能科技股份有限公司董事会

2026年5月23日

证券代码:688251 证券简称:井松智能 公告编号:2026-030

合肥井松智能科技股份有限公司关于持股5%以上股东权益变动触及1%刻度的提示性公告

持股5%以上股东华钰投资集团有限公司保证向本公司提供的信息真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司董事会及全体董事保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

重要内容提示:

权益变动方向	比例增加□ 比例减少√
权益变动前合计比例	7.34%
权益变动后合计比例	6.99%
本次变动是否违反已作出的承诺、意向、计划	是□ 否√
是否触发强制要约收购义务	是□ 否√

一、信息披露义务人的基本信息

1.身份类别

投资者的身份	□控股股东/实际控制人及其一致行动人 √其他5%以上大股东 □合并口径第一大股东及其一致行动人(仅适用于无控股股东、实际控制人) □其他_____(请注明)

2.信息披露义务人信息

信息披露义务人名称	投资者身份	统一社会信用代码
华钰投资集团有限公司	□ 控股股东/实控人 □ 控股股东/实控人的一致行动人 √ 其他直接持股股东	√ 911101086851055415 □ 不适用

3.一致行动人信息

上述减持主体无一致行动人。

二、权益变动触及1%刻度的基本情况

2026年1月12日,合肥井松智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)收到法院出具的《执行裁定书》,裁定以集中竞价或大宗交易方式,卖出被执行人华钰投资集团有限公司(以下简称“华钰投资”)持有的“井松智能”股票。本次申请执行股份数量为6,055,200股,占公司总股本的6.02%。具体内容详见公司于2026年1月13日在上海证券交易所站(www.sse.com.cn)披露的《合肥井松智能科技股份有限公司关于持股5%以上股东所持股份拟被司法强制执行的提示性公告》(公告编号:2026-002)。

2026年3月25日,公司披露了《井松智能持股5%以上股东被动减持股份计划公告》(公告编号:2026-006),计划在履行减持股份预先披露义务的十五个交易日后的90天内(即2026年4月17日——2026年7月16日)通过交易所集中竞价减持不超过1,006,024股(即不超过公司总股本1%)。

公司于2026年5月22日收到盛京银行股份有限公司天津分行出具的《减持进展告知函》,2026年4月17日至2026年5月19日期间,华钰投资通过集中竞价方式合计减持公司股份343,321股。华钰投资股份数量由7,379,775股减少至7,036,454股,占公司总股本的比例由7.34%减少至6.99%,触及1%的整数倍,具体情况如下:

投资者名称	变动前股数(万股)	变动前比例(%)	变动后股数(万股)	变动后比例(%)	权益变动方式	权益变动的时间区间
发生直接持股变动的主体:						
华钰投资集团有限公司	737.9775	7.34	703.6454	6.99	集中竞价√ 大宗交易□	2026/4/17-2026/5/19

三、其他说明

1、本次权益变动为股东履行已披露的减持股份计划,不触及要约收购。减持计划具体内容详见公司于2026年3月25日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《井松智能持股5%以上股东被动减持股份计划公告》(公告编号:2026-006)。本次减持事项与已披露的减持计划一致。

2、本次权益变动为公司持股5%以上的股东减持,不触及要约收购;不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化,不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。

3、根据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号——一般股东及董事、高级管理人员减持股份》等有关规定,本次权益变动不涉及信息披露义务人披露权益变动报告书。

4、截至本公告披露日,股东减持计划尚未实施完毕,公司及股东将继续严格遵守减持相关规定,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。

合肥井松智能科技股份有限公司董事会

2026年5月23日

证券代码:688251 证券简称:井松智能 公告编号:2026-029

合肥井松智能科技股份有限公司全资子公司关于开立理财产品专用结算账户的公告

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。

合肥井松智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月24日分别召开了第二届董事会审计委员会第二十二次会议、第二届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于公司及子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过人民币25,000万元(含本数)的闲置募集资金进行现金管理,有效期自董事会审议通过之日起12个月,在有效期内可循环滚动使用上述额度。具体内容详见公司于2026年4月28日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体的《井松智能关于公司及子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2026-011)。

一、开立募集资金理财产品专用结算账户情况

近日,公司开立了募集资金理财产品专用结算账户,具体信息如下:

开户机构	开户地址	开户名称	资金账号
华安证券股份有限公司	华安证券股份有限公司合肥高新区证券营业部	合肥井松机器人有限公司	977030777

根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的相关规定,公司将在理财产品到期且无下一步购买计划日及时注销以上专户。上述账户将专用于全资子公司暂时闲置募集资金购买理财产品的结算,不会用于存放非募集资金或用作其他用途。

二、风险控制措施

公司将严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司募集资金监管规则》等相关法律法规以及《公司章程》、《募集资金管理制度》等相关制度办理相关现金管理业务并及时分析和跟踪现金投资产品运作情况,如发现或判断有不利因素,将及时采取相应措施,控制投资风险;独立董事、审计委员会有权对公司募集资金使用和现金管理情况进行监督与检查;公司将依据上海证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。

三、对公司的影响

公司是在确保全资子公司募投项目建设进度和资金安全的前提下,使用部分闲置募集资金进行现金管理,不影响募投项目的资金周转和需要。通过适当现金管理,可以提高募集资金的使用效率,获得一定的投资收益,提高公司的整体业绩水平,为公司股东谋求更多的投资回报,符合公司及全体股东的利益。

特此公告。

合肥井松智能科技股份有限公司董事会

2026年5月23日

证券代码:688251 证券简称:井松智能 公告编号:2026-028

合肥井松智能科技股份有限公司关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员及证券事务代表的公告

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。

根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件以及《合肥井松智能科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等规定,合肥井松智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年5月22日召开2026年第二次临时股东会,选举产生了第三届董事会3名非独立董事和3名独立董事,与公司于2026年4月22日召开的职工代表大会选举产生的1名职工董事共同组成公司第三届董事会,任期自公司2026年第二次临时股东会审议通过之日起三年。上述第三届董事会董事简历详见公司分别于2026年4月23日、2026年5月7日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《井松智能关于选举第三届董事会职工董事的公告》(公告编号:2026-009)、《井松智能关于董事会换届选举的公告》(公告编号:2026-022)。

同日,经全体董事一致同意豁免通知时限,公司以邮件方式发出第三届董事会第一次会议通知,并以通讯结合现场方式召开第三届董事会第一次会议,选举产生了公司第三届董事会董事长、各专门委员会委员,聘任了高级管理人员及内审部负责人、证券部部长及证券事务代表。现将相关情况公告如下:

一、董事会换届选举情况

(一)董事选举情况

2026年5月22日,公司召开2026年第二次临时股东会,采用累积投票制的方式选举姚志坚先生、李凌先生、王丹女士为公司第三届董事会非独立董事,选举邵振安先生、王勇先生、翟华先生为公司第三届董事会独立董事。本次股东会选举的3名非独立董事和3名独立董事与公司于2026年4月22日召开的职工代表大会选举产生的1名职工董事共同组成公司第三届董事会,任期自公司2026年第二次临时股东会审议通过之日起三年。上述第三届董事会董事简历详见公司分别于2026年4月23日、2026年5月7日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《井松智能关于选举第三届董事会职工董事的公告》(公告编号:2026-009)、《井松智能关于董事会换届选举的公告》(公告编号:2026-022)。

(